

REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA



LEY DE PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO FISCAL
2007

Disposiciones Generales

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO CXXXIV –MES II

Caracas, 11 de diciembre de 2006

Nº 5828 Extraordinario

SUMARIO

Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2007

ASAMBLEA NACIONAL

**LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**

DECRETA

la siguiente,

LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DE LOS ÓRGANOS DE LA REPÚBLICA

Artículo 1. Los créditos presupuestarios aprobados en esta Ley para financiar los gastos corrientes, de capital y las aplicaciones financieras, así como el monto total señalado para cada órgano del Poder Nacional, constituyen los límites máximos de las autorizaciones para comprometer y causar gastos, a fin de cumplir con las metas previstas y se regirán por los principios y normas contenidos en el Título II de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Se considerarán gastos de capital, los previstos en la normativa que a tal efecto dicte la Oficina Nacional de Presupuesto.

La desagregación de los créditos del presupuesto de gastos y aplicaciones financieras, indicados en esta Ley, distribuidos por proyectos, acciones centralizadas y acciones específicas, se señalan a fines informativos para los órganos de la Administración Pública Central del Poder Nacional.

Dicha desagregación, constituirá el límite máximo de las autorizaciones para gastar del Poder Legislativo Nacional, del Poder Judicial, del Poder Ciudadano y sus órganos, del Poder Electoral; en todo caso, estos órganos podrán implantar su propio sistema de modificaciones presupuestarias, para lo cual, deberán contar con la opinión técnica favorable de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y de la Oficina Nacional de Presupuesto, a los fines de su compatibilización con el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas, a cargo del Ministerio responsable de las finanzas.

Artículo 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, los órganos de la República remitirán la programación de la ejecución física y financiera de compromisos y desembolsos de sus presupuestos de gastos y aplicaciones financieras a la Oficina Nacional de Presupuesto y a la Oficina Nacional del Tesoro, respectivamente, de conformidad con las instrucciones que al efecto dicten, a excepción de lo correspondiente a sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones en el primer trimestre del año, de los cuales informarán a las citadas Oficinas en un plazo que no excederá de treinta (30) días continuos, contados a partir del inicio del ejercicio presupuestario.

Artículo 3. A través de la Oficina Nacional de Presupuesto, se formalizarán las solicitudes de traspaso de créditos presupuestarios, cuya aprobación compete a la Asamblea Nacional, formuladas por los respectivos órganos del Poder Nacional.

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen incremento en el monto total del presupuesto de gastos de la República, requerirán autorización de la Asamblea Nacional y se tramitarán a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, con indicación del o de los organismos afectados y las respectivas imputaciones presupuestarias. Las demás modificaciones presupuestarias no requerirán autorización de la Asamblea Nacional.

Cuando las modificaciones presupuestarias impliquen incremento del gasto corriente en detrimento del gasto de capital; deberán ser justificadas por el organismo solicitante ante la Oficina Nacional de Presupuesto, de acuerdo con las instrucciones que ésta dicte, la cual se dirigirá a la Asamblea Nacional con la debida documentación, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

Cuando la fuente de financiamiento de un crédito adicional, provenga de una reprogramación de la Ley Especial de Endeudamiento Anual 2007, autorizada por la Asamblea Nacional, no se requerirá otra autorización legislativa para su incorporación en el presupuesto de gastos de la República.

La Asamblea Nacional dispondrá de quince (15) días continuos para decidir sobre las modificaciones presupuestarias sometidas a su consideración, contados a partir de la fecha en que se dé cuenta de la solicitud en reunión ordinaria. Si transcurrido este lapso, dicho órgano legislativo no se hubiere pronunciado, la solicitud en referencia se considerará aprobada.

Una vez autorizada por la Asamblea Nacional la modificación solicitada, el Presidente de la República o el Ejecutivo Nacional, según corresponda, decretará y ordenará su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 4. Los traspasos de gastos corrientes para gastos de capital serán publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto dicte la Oficina Nacional de Presupuesto.

Los ordenadores de compromisos y pagos de la República remitirán a la Asamblea Nacional, durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, una relación de las modificaciones presupuestarias aprobadas por aquellos, en el mes anterior, señalando como mínimo la identificación del órgano, el proyecto o la acción centralizada, las partidas cedentes y receptoras y sus respectivos montos. En la misma oportunidad y forma remitirán un ejemplar de la citada relación, a la Oficina Nacional de Presupuesto anexando copia de las modificaciones aprobadas.

El Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto remitirá a la Asamblea Nacional, durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, una relación de los traspasos presupuestarios aprobados por él en el mes anterior, señalando los datos exigidos a los ordenadores de compromisos y pagos de la República.

Artículo 5. Los órganos del Poder Nacional deberán participar los resultados de su ejecución presupuestaria y de su gestión, a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y a la Oficina Nacional de Presupuesto, conforme a las instrucciones que a tal efecto dicten cada uno de estos órganos rectores en el ámbito de sus competencias, pudiendo ser dictadas conjuntamente; asimismo, remitirán a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría de la Asamblea Nacional, dentro de los cuarenta y cinco (45) días continuos siguientes al vencimiento de cada trimestre, un informe de los resultados de su ejecución presupuestaria acumulada al término de dicho trimestre, comparándola con el Presupuesto, señalando lo comprometido, causado y pagado, con indicación expresa de lo ejecutado con financiamiento previsto en la correspondiente Ley Especial de Endeudamiento Anual.

Artículo 6. Los ordenadores de compromisos y pagos de la República, velarán porque los contratos de servicios básicos, tales como electricidad, gas, agua, telecomunicaciones, correo, aseo urbano y domiciliario y arrendamiento de inmuebles, se encuentren suscritos para el 31 de enero de 2007, para la emisión de las órdenes de pago correspondientes.

Estas órdenes de pago se podrán emitir contra facturas de servicios, en aquellos casos en que los referidos contratos no se hayan firmado para la fecha señalada y los organismos indicados reciban dichos servicios; en todo caso, los contratos deberán suscribirse para el mes de febrero del mismo año.

El incumplimiento de esta norma dará lugar a la aplicación de las sanciones que al efecto se encuentren previstas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Artículo 7. Los ordenadores de compromisos y pagos, pagarán los aportes patronales como contribución al sostenimiento de los subsistemas de seguridad social, de conformidad con la Ley que rija la materia, mediante orden de pago cuyo monto mensual será aquél que resulte de aplicar el porcentaje correspondiente a los cargos ocupados para el período a pagar; dicha orden de pago deberá señalar el número de la cuenta corriente y nombre de la Institución Financiera, designada para depositar los referidos aportes.

Sin menoscabo de lo dispuesto en el encabezamiento de este artículo, los ordenadores de compromisos y pagos podrán utilizar como monto mensual a pagar, el señalado en la orden de pago de la nómina al 31 de enero de 2007, en cuyo caso harán las conciliaciones pertinentes con los organismos que correspondan, antes del 30 de noviembre del mismo ejercicio.

La Contraloría General de la República, previo el procedimiento de ley, aplicará las sanciones pertinentes a quienes incumplieren con los pagos a que se refiere este artículo.

Artículo 8. La adquisición de divisas destinadas a la compra de bienes y pago de servicios u otros en el exterior, con créditos presupuestarios asignados a los órganos del Poder Nacional, será tramitada conforme al cronograma que elaborarán conjuntamente la Oficina Nacional del Tesoro y el respectivo órgano.

Cada órgano del Poder Nacional celebrará convenio de fideicomiso con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), con el Banco del Tesoro, o con ambos, en el cual se depositarán las divisas adquiridas con estos créditos.

En dichos cronogramas, se establecerá la programación de entrega de las divisas al respectivo fideicomitente; de haber dificultades transitorias de Tesorería para cumplir lo dispuesto en este artículo, se podrán emitir Letras del Tesoro, con vencimiento que no exceda al 31 de diciembre del 2007.

En caso que sean emitidas Letras del Tesoro, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, el producto del fideicomiso será entregado por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), el Banco del Tesoro, o ambos al Ministerio responsable de las finanzas, en la medida que se requieran recursos para cubrir las insuficiencias en el servicio de deuda interna que estas Letras causaren.

Los fondos depositados en los fideicomisos correspondientes, que resultaren excedentes como producto de las operaciones a que se refiere este artículo, deberán ser reintegrados al Tesoro Nacional por los respectivos ordenadores de compromisos y pagos.

Los ordenadores de compromisos y pagos de la República, rendirán cuenta de los gastos y aplicaciones financieras ejecutados con cargo a los referidos fideicomisos, ante las unidades auditoras competentes de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa presupuestaria o cambiaria vigentes y la reglamentación especial que a tal efecto se dicte.

Artículo 9. Los ordenadores de compromisos y pagos, responsables de la ejecución presupuestaria con recursos provenientes de operaciones de crédito público, podrán dar inicio a la referida ejecución presupuestaria y cuando corresponda, tramitarán los pagos respectivos siempre que dichos recursos estén disponibles en el Tesoro Nacional. A tal efecto, la Oficina Nacional del Tesoro velará por el cumplimiento efectivo de dichos pagos.

Los órganos del Poder Nacional, deberán emitir las órdenes de pago correspondientes a las transferencias de los entes bajo su adscripción o tutela, que igualmente sean responsables de la ejecución de operaciones de crédito público, de tal forma que se cumpla con lo dispuesto en este artículo. Los referidos órganos deberán señalar la fuente de financiamiento en las respectivas órdenes de pago, así como en los contratos.

CAPÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA FUNCIONALMENTE

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS ÓRGANOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES

Artículo 10. Además de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales a que se refiere el numeral 1 del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, se consideran entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, los Institutos Autónomos, las personas jurídicas estatales de derecho público, las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con fondos públicos o dirigidas por algunas de las personas referidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, cuando el cincuenta por ciento o más de su presupuesto provenga de aportes efectuados por una o varias de las personas referidas en el precitado artículo, o de la recaudación de especies tributarias especialmente afectadas. Asimismo, a los solos efectos del proceso presupuestario, los Servicios Autónomos sin Personalidad Jurídica se entenderán como entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, y en consecuencia le serán aplicables las normas propias de éstos.

Artículo 11. Una vez promulgada esta Ley, las máximas autoridades de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, realizarán los ajustes respectivos a sus presupuestos. El proyecto así ajustado se convierte en el presupuesto definitivo de recursos y egresos de cada uno de los entes, sin perjuicio de las modificaciones que se autoricen de conformidad con el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario. Este presupuesto definitivo, en cuanto a egresos se refiere, equivale a la respectiva distribución general del presupuesto de gastos.

Hasta que no se realice el ajuste a que se refiere este artículo, los ordenadores de compromisos y pagos deberán abstenerse de emitir las órdenes correspondientes a los aportes previstos en esta Ley, debiendo adecuarlos a los objetivos y metas que sirvieron de fundamento para la formulación de sus respectivos presupuestos.

Las modificaciones a los presupuestos de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, se realizarán de acuerdo con las normas contenidas en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Sobre el Sistema Presupuestario.

Artículo 12. Los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales informarán trimestralmente a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría de la Asamblea Nacional, acerca de los resultados de su ejecución presupuestaria y de su gestión, con indicación expresa de lo ejecutado con financiamiento previsto en la correspondiente Ley Especial de Endeudamiento Anual, comparándola con el Presupuesto aprobado e indicando lo comprometido, causado y pagado, en un plazo que no excederá de veinticinco (25) días continuos, contados a partir de la conclusión de cada trimestre.

La información a que se refiere este artículo, también será remitida a las Oficinas Nacionales de Presupuesto, de Contabilidad Pública y a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, ajustándose a las instrucciones que a tal efecto, conjunta o separadamente, dicten estos órganos rectores en el ámbito de sus competencias.

La Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) remitirá al Presidente de la República, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la culminación de cada trimestre, un informe trimestral acumulado de la Ejecución Presupuestaria del Presupuesto de Gastos de estos entes.

Artículo 13. Los proyectos de presupuestos de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, que se creen o entren en funcionamiento durante la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2007, deberán someterse a la consideración del Presidente de la República en Consejo de Ministros para su aprobación; a tal efecto, dichos entes deberán aplicar las normas que regulan la formulación de los presupuestos de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, contenidas en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario y en las normas dictadas por la Oficina Nacional de Presupuesto.

Los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, que no se incluyeran en el Título III de esta Ley, someterán su presupuesto a la aprobación del Ejecutivo Nacional, a tal efecto, deberán aplicar las normas que regulan la formulación de los presupuestos de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales.

La Oficina Nacional de Presupuesto, en representación del Ejecutivo Nacional, remitirá a la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aprobación de los presupuestos previstos en este artículo, una copia del resumen de los documentos presupuestarios que se hubieren exigido para su inclusión en el Título III de esta Ley.

Artículo 14: El Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), informará a la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, la desagregación de los recursos asignados para financiar la ejecución de los Proyectos de los entes descentralizados sin fines empresariales, por un monto de Setenta y Nueve Mil Quinientos Millones de Bolívares (Bs. 79.500.000.000,00) al término del primer trimestre del año 2007, acompañado de los resultados de la Ejecución Físico-Financiera de las asignaciones autorizadas en la Ley de Presupuesto del año 2006.

La asignación correspondiente al Área Metropolitana no podrá ser superior al Cuarenta por Ciento (40%) del total de la asignación. El Sesenta por Ciento (60%) restante, debe ser distribuido en las regiones del interior del país. En todo caso, en esta desagregación se debe incorporar una asignación presupuestaria no menor a Novecientos Millones de Bolívares (Bs. 900.000.000,00) para la Asociación Civil "Orquesta Típica Nacional".

SECCIÓN SEGUNDA

DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL ESTADO Y OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE CON FINES EMPRESARIALES

Artículo 15. Se registrarán por esta sección las sociedades mercantiles del Estado y los demás entes estatales a que se refieren los numerales 8 y 9 del artículo 6 y el numeral 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

Artículo 16. Una vez aprobados por el Ejecutivo Nacional, los presupuestos de los entes a que se refiere esta sección, la Oficina Nacional de Presupuesto ordenará la publicación de una síntesis de éstos en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, sin lo cual no podrán realizar operaciones de crédito público, caso en el cual, los ordenadores de compromisos y pagos se abstendrán de emitir las correspondientes órdenes de pago.

Artículo 17. Los entes a que se refiere esta sección participarán los resultados de su ejecución presupuestaria y de gestión, a la Oficina Nacional de Presupuesto, a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, conforme a las instrucciones que a tal efecto, conjunta o separadamente, dicten estos órganos rectores en el ámbito de sus competencias.

Así mismo, deberán remitir a la Oficina Nacional de Presupuesto y a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, los estados financieros , dentro del primer trimestre del año siguiente al cierre de cada ejercicio presupuestario.

Los referidos entes remitirán a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría de la Asamblea Nacional, dentro de los cuarenta y cinco (45) días continuos siguientes a la culminación de cada semestre, un informe acumulado de su gestión presupuestaria en cuanto a Proyectos y Acciones Centralizadas, comparándola con el Presupuesto aprobado.

Artículo 18. Los entes a que se refiere esta sección podrán diseñar y establecer su propio sistema de modificaciones presupuestarias, con apego a los lineamientos e instrucciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sus Reglamentos y las demás normas que al efecto dicte la Oficina Nacional de Presupuesto.

Hasta tanto no sea aprobado el referido sistema de modificaciones presupuestarias, se regirán por las Providencias emanadas de la Oficina Nacional de Presupuesto en esta materia.

SECCIÓN TERCERA

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 19. La constitución de sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones civiles, la suscripción o venta de acciones y la incorporación de nuevos accionistas del sector público, por los organismos del Gobierno Central, los Institutos Autónomos y empresas del Estado, fundaciones y asociaciones civiles de carácter público a que se refiere el numeral 10 del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que tengan créditos autorizados en esta Ley, se informará a la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Artículo 20. Los entes señalados en los numerales 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, informarán al Ministerio de adscripción o tutela , acerca de los contratos y consecuentes pagos a organismos gubernamentales por concepto de arrendamiento de inmuebles y por la prestación de servicios de electricidad, telecomunicaciones, gas, agua, aseo urbano y domiciliario; del mismo modo, informarán el monto estimado anual que cancelarán a las empresas privadas por tales conceptos.

La información a que se refiere este artículo se remitirá antes del 31 de marzo de 2007, y se acompañará de la autorización correspondiente para que las empresas prestadoras de los servicios, antes indicados, cobren la orden de pago que emitirá el organismo de adscripción o tutela, con cargo a la correspondiente transferencia asignada en esta Ley.

Si para la fecha mencionada en el aparte anterior, los organismos receptores de los servicios básicos, señalados en el encabezamiento de este artículo, no han informado a su respectivo órgano de adscripción o tutela, de la celebración de los contratos y pago de los servicios convenidos, éste se abstendrá de girar la transferencia correspondiente a los gastos de funcionamiento, hasta tanto reciba la información de los contratos suscritos o de los pagos efectuados por concepto de los servicios recibidos.

Los entes receptores de los servicios a que se refiere este artículo, independientemente que sean prestados por personas públicas o privadas, establecerán en los respectivos contratos que para el día 30 de noviembre de 2007, conciliarán el monto pagado y el costo del servicio efectivamente prestado, dejando expresa constancia de que si resultare un saldo deudor, tramitarán su pago dentro del mes siguiente, y en caso contrario, en el mismo lapso, exigirán el reintegro correspondiente o solicitarán la formalización del crédito de parte del ente prestador del servicio y su abono al saldo por concepto del referido servicio en el mes siguiente.

La Contraloría General de la República aplicará las sanciones a que hubiere lugar por incumplimiento de lo previsto en este artículo.

Artículo 21. Antes del 31 de enero de 2007, los entes señalados en los numerales 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, informarán al Ministerio de adscripción o tutela, el monto anual que estimen pagar por concepto de aportes patronales, como contribución al sostenimiento de los subsistemas de seguridad social, de conformidad con la Ley que rija la materia.

Así mismo, remitirán la autorización correspondiente para que el Ministerio de adscripción o tutela, con cargo a la transferencia asignada al respectivo organismo en esta Ley, emita la orden de pago autorizada, con instrucciones de ser depositada en la cuenta que a tal efecto sea designada para recibir los citados aportes.

Para el día 30 de noviembre de 2007, los organismos beneficiarios de las órdenes de pago conciliarán el monto pagado y el real. Si resultare un saldo deudor, tramitarán su pago dentro del mes siguiente; en caso contrario y en el mismo lapso, exigirán el reintegro, o bien el saldo será asignado al pago de la obligación en el mes siguiente.

La Contraloría General de la República aplicará las sanciones que correspondan por el incumplimiento de lo previsto en este artículo.

CAPITULO III

DE LOS ESTADOS, DE LOS DISTRITOS Y DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 22. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, los Gobernadores de Estado, y los Alcaldes de los Distritos y Municipios, enviarán directamente al Ministerio del Interior y Justicia y a la Oficina Nacional de Presupuesto, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al fin de cada trimestre, las modificaciones presupuestarias aprobadas, así como un informe sobre su ejecución presupuestaria, la cual deberá estar ajustada a las normas técnicas que dicte la Oficina Nacional de Presupuesto.

En dicho informe, deberán distinguirse los créditos comprometidos, causados y pagados por los Estados, Distritos y Municipios para la ejecución de planes en coordinación con los organismos nacionales.

Así mismo, deberá reflejar la información sobre ejecución de los programas financiados con los recursos provenientes de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos, los provenientes de la Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización y los que devenguen por cualquier otra transferencia derivada de Leyes especiales.

Artículo 23. Los Gobernadores y el Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas remitirán al Ministerio de Salud, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes al final de cada trimestre, un informe sobre las transferencias que reciban, el cual contendrá la ejecución física y financiera correspondiente al sector salud.

En dicho informe, deberán distinguirse los créditos comprometidos, causados y pagados por estas entidades para el cumplimiento y ejecución de los planes de salud, elaborados coordinadamente con el referido Ministerio.

Queda sujeto al cumplimiento de la obligación prevista en este artículo, la entrega de los recursos asignados a los Estados en virtud de convenios de transferencia de competencias en materia de salud.

CAPITULO IV

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 24. Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, con créditos asignados en esta Ley, están obligados a depositar los recursos que reciban, bien con el carácter de provisiones de fondos permanentes o por transferencias, no utilizados durante la ejecución de su presupuesto, en cuentas a nombre de dichos órganos y entes, abiertas en instituciones financieras reguladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras o en otras leyes especiales,

Los responsables del manejo de fondos en avance deberán mantener, en las cuentas corrientes, recursos no utilizados inferiores al treinta por ciento (30%) del monto total depositado en dichas cuentas, y el remanente deberá ser depositado en una cuenta especial, a nombre del organismo correspondiente, en el Banco Central de Venezuela, salvo que el pago oportuno de sus compromisos deba realizarse en un tiempo inferior al que tomaría el reintegro de los recursos por parte del ente emisor.

En caso de que se produzcan rendimientos, los órganos de la República deberán ingresarlos al Tesoro Nacional dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al que fueron generados. Los entes descentralizados funcionalmente, podrán capitalizar los rendimientos obtenidos o disponer de los mismos, de conformidad con las previsiones legales y demás normas aplicables.

Los órganos y entes del Poder Público Nacional quedan obligados a informar, dentro de los diez (10) días continuos siguientes al final de cada mes, sobre las condiciones de las colocaciones, sus rendimientos y su utilización a la Oficina Nacional del Tesoro, a la Oficina Nacional de Presupuesto y a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública.

La Oficina Nacional del Tesoro se abstendrá de dar curso a las órdenes de pago de los organismos que no cumplan con esta obligación, debiendo exigir la aplicación de los requisitos de las órdenes de pago de avances establecidos en el respectivo Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

La Contraloría General de la República aplicará las sanciones que correspondan por el incumplimiento de lo previsto en este artículo.

Artículo 25. Las máximas autoridades de los órganos de la República sujetos a la presente Ley no podrán aprobar nuevas escalas de sueldos y salarios, ni suscribir convenciones colectivas, sin la certificación expedida por la Oficina Nacional de Presupuesto, en la cual conste que cuentan con recursos presupuestarios para su cumplimiento.

Dicha certificación será igualmente necesaria para los órganos y entes que soliciten al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, la autorización de escalas especiales, de conformidad con la norma que rige la materia, y para que los directorios, máximas autoridades o quienes representen acciones o participaciones del Estado en entes descentralizados funcionalmente, con o sin fines empresariales, puedan suscribir convenciones colectivas.

En todo caso, las convenciones colectivas que impliquen erogaciones que afecten otros ejercicios presupuestarios además del vigente, deberán ser aprobadas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 527 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La Contraloría General de la República aplicará las sanciones legales pertinentes a quienes incumplan con lo previsto en este artículo.

Artículo 26. De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, la alícuota a aplicarse en el Ejercicio Fiscal 2007, será del catorce por ciento (14%), salvo los casos de zonas bajo regímenes aduaneros especiales, que de conformidad con lo establecido en sus respectivas Leyes de creación, estén exentas del mencionado impuesto o deban aplicar una alícuota distinta.

En caso de modificarse la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado durante la ejecución del ejercicio presupuestario 2007, se aplicará la alícuota que allí se establezca en la oportunidad que expresamente se indique.

Artículo 27. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la alícuota del Impuesto de Consumo General durante el Ejercicio Fiscal 2007, será del treinta por ciento (30%).

Artículo 28. Las denominaciones de los órganos y entes que se creen o modifiquen por aplicación de los instrumentos jurídicos que entren en vigencia, se entenderán adecuadas a esta Ley.

En tal sentido, se faculta al Ejecutivo Nacional para que a través de la Oficina Nacional de Presupuesto realice las modificaciones presupuestarias pertinentes, aún aquellas que aumenten los conceptos señalados en el artículo 1 de esta Ley, sin aumentar el límite máximo del total del gasto autorizado en la misma.

**Presupuesto de Ingresos y Gastos y
Operaciones de Financiamiento de la
República**

TITULO II
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS Y OPERACIONES DE
FINANCIAMIENTO DE LA REPÚBLICA

CAPITULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO DE LA REPÚBLICA

Artículo 29.- Se aprueba la estimación de los Ingresos y Fuentes de Financiamiento de la República para el Ejercicio Fiscal 2007, en la cantidad de **CIENTO QUINCE BILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES (Bs. 115.178.096.852.679).**

A. INGRESOS CORRIENTES	106.542.083.770.680
A.1. INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	106.542.083.770.680
1. PETROLEROS	47.986.221.630.000
1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS	18.964.778.200.000
<i>IMPUESTOS DIRECTOS</i>	18.964.778.200.000
– Impuesto sobre la renta a empresas de hidrocarburos privadas	704.110.770.000
– Impuesto sobre la renta a empresas de hidrocarburos públicas - operadoras y comercializadoras	16.808.563.607.950
– Impuesto sobre la renta empresas de hidrocarburos públicas - Pdvsa Casa matriz y otras filiales	1.452.103.822.050
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.021.443.430.000
– Ingresos del dominio petrolero	26.189.443.430.000
Regalías petroleras públicas – crudos y condensados	20.251.996.115.557
Regalías petroleras privadas	1.889.494.516.666
Regalías del gas empresas públicas	311.201.807.777
Impuesto superficial de hidrocarburos	238.000.000.000
Impuesto de extracción	3.425.056.535.000
Impuesto de registro de exportación	73.694.455.000

– Utilidades, rentas y dividendos	2.832.000.000.000
Utilidades de acciones y participaciones de capital de entes descentralizados con fines empresariales petroleros – Dividendos de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa)	2.832.000.000.000
2. NO PETROLEROS	58.555.862.140.680
2.1. INGRESOS TRIBUTARIOS	57.821.081.676.047
IMPUESTOS DIRECTOS	20.540.634.083.000
– Impuesto sobre la renta a personas jurídicas	18.260.647.013.000
Impuesto a empresas mineras sector hierro	35.543.739.000
Impuesto a empresas mineras sector otros minerales	146.114.344.000
Impuesto sobre la renta a otras personas jurídicas (otras actividades)	14.173.659.930.000
Impuesto sobre la renta empresas mixtas	3.905.329.000.000
– Impuesto sobre la renta a personas naturales	2.195.043.070.000
– Impuesto sobre herencias, legados y regalos	84.944.000.000
Impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos	84.944.000.000
<i>IMPUESTOS INDIRECTOS</i>	37.280.447.593.047
– Impuestos de importación	6.713.850.000.000
Impuesto de importación ordinario	6.669.913.774.764
Impuesto de importación de bultos postales	5.807.029.325
Impuesto interno por la importación de alcoholes y bebidas alcohólicas	38.129.195.911
– Impuestos sobre la producción, el consumo y transacciones financieras	30.550.964.593.047
Impuesto al valor agregado (neto)	27.990.642.998.000
Impuesto sobre licores	604.932.026.810
Impuesto sobre cigarrillos	1.045.754.000.000
Impuesto al consumo general de la gasolina	158.752.000.000
Impuesto al consumo general de otros derivados del petróleo	432.300.998.889
Impuesto al consumo propio de la gasolina	5.400.000.000
Impuesto al consumo propio de otros derivados del petróleo	1.600.000.000
Impuesto sobre telecomunicaciones	311.582.569.348
– Impuestos sobre casinos, salas de bingo y máquinas tragapapeles	15.633.000.000
Impuesto sobre casinos y salas de bingo	5.140.581.087
Impuestos de explotación de mesas de juegos y máquinas tragapapeles	10.492.418.913
2.2. NO TRIBUTARIOS	617.201.184.909
– Ingresos por tasas	578.674.057.444
* Servicios de aduana	433.406.000.000
Servicios de aduana	427.070.429.388

Habilitación de aduanas	4.989.120.540
Derechos de almacenaje	1.346.375.995
Corretaje de bultos postales	74.077
* Servicio de capitanías de puerto	440.937.700
Derechos de pilotajes	386.938.724
Habilitación de pilotaje	9.234.842
Servicios de remolcadores	41.088.690
Habilitación de remolcadores	2.311.600
Habilitación de capitanías de puerto	1.121.126
Tasas de faros y boyas	242.718
* Servicio de telecomunicaciones	18.924.402.410
* Servicio de riego y drenaje	1.490.982
* Bandas de garantía, cápsulas y sellos	22.610.973.190
* Servicio de transporte	2.601.520.872
Derechos de aviación y navegación	2.580.855.168
Derechos de tránsito terrestre	20.665.704
* Timbres fiscales	70.767.913.558
* Servicios sociales y administrativos	29.920.818.732
– Ingresos del dominio minero	38.527.127.465
* Hierro	13.320.731.612
* Otros minerales	25.206.395.853
2.3. INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.514.086.442
– Venta de bienes	1.514.086.442
* Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios	1.514.086.442
2.4. RENTAS DE LA PROPIEDAD	382.569.800
– Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	382.569.800
* Alquileres	382.569.800
2.5. OTROS INGRESOS	115.682.623.482
– Diversos ingresos	94.927.368.098
* Multas por varios ramos	48.224.206.228
* Intereses moratorios	46.582.681.278
* Reparos fiscales	120.480.592
– Otros ingresos ordinarios	20.755.255.384
B. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	8.636.013.081.999
B.1. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	297.856.699.849
– Disminución de deudas de cuentas por rendir a corto plazo	297.856.699.849

B.2. INCREMENTO DE PASIVOS	8.338.156.382.150
1. LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL 2007	8.338.156.382.150
– Financiamiento de proyectos por endeudamiento	3.030.404.382.150
Ministerio de Finanzas	21.500.000.000
Modernización del SENIAT III	21.500.000.000
Ministerio de la Defensa	211.138.627.112
Inversión Militar Ejército	71.217.858.395
Inversión Militar Aviación	27.864.000.000
Inversión Militar Armada	12.470.000.000
Mantenimiento Mayor de Unidades Operativas de la Armada	42.934.268.717
Plan de Recuperación Estratégica de la Fuerza Armada Nacional	56.652.500.000
Ministerio de Educación y Deportes	148.037.789.268
Modernización de la Dotación de las Escuelas Técnicas	4.736.845.923
Fortalecimiento y Modernización de la Educación Técnica	17.879.353.345
Ampliación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Básica de Jornada Completa y Atención Integral	125.421.590.000
Ministerio del Ambiente	341.819.041.324
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Península de la Guajira	5.375.000.000
Obras de Regulación y Trasvase, Desarrollo Agrícola del Valle de Quibor y Conservación de la Cuenca del Río Yacambú	52.608.445.372
Atención Acueductos Rurales y Poblaciones Menores	20.700.000.000
Programa Saneamiento Ambiental Aguas y Cloacas	19.350.000.000
Rehabilitación de Embalses a Nivel Nacional	20.421.845.950
Rehabilitación Sistemas Agua Potable y Saneamiento (Sucre, Cojedes, Anzoátegui y Aragua)	12.900.000.000
Modernización y Rehabilitación del Sector Agua Potable y Saneamiento	126.000.000.000
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable a Nivel Nacional	10.750.000.000
Embalse Puerto Maya Litoral Central Estado Vargas	36.313.750.002
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Carona	5.150.000.000
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Rurales	10.750.000.000
Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental	21.500.000.000

Ministerio Publico	19.305.191.850
Modernización del Ministerio Público	19.305.191.850
Ministerio del Interior y Justicia	98.412.914.200
Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal	95.802.190.700
Construcción y Rehabilitación de Centros Penitenciarios (Coro)	2.610.723.500
Ministerio de Infraestructura	810.146.264.121
Metro de Valencia Línea 1	32.250.000.000
Línea III Tramo El Valle - La Rinconada	282.123.000.000
Inversiones Operativas	116.100.000.000
Modernización de Aeropuerto Control de Tráfico Aéreo	66.016.020.341
Rehabilitación del Sistema Centro Occidental Simón Bolívar Tramo Puerto Cabello-Barquisimeto y Yaritagua-Acarigua	219.030.126.561
Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora", Tramo Caracas - Tuy Medio	45.150.000.000
Metro de Maracaibo	49.477.117.219
Ministerio de Planificación y Desarrollo	37.902.074.585
Reconstrucción de las Obras de Control de Torrentes de la Cuenca del Río San Julián (Programa de Cooperación Financiera Hispano - Venezolano)	10.637.341.398
Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) como ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN)	25.114.733.187
Facilidad para la preparación y ejecución de proyectos (FAPEP)	2.150.000.000
Ministerio de Ciencia y Tecnología	86.154.300.000
Programa de Tecnología Agrícola (PTA)	21.116.800.000
Segundo Programa de Ciencia y Tecnología (BID-FONACIT II)	65.037.500.000
Ministerio de Agricultura y Tierras	248.140.229.050
Programa sustentable de la pesca artesanal y de la acuicultura (Obras complementarias /	49.568.895.000

Convenio MAT- Ramón Vizcaíno)	
Construcción de grandes y medianos sistemas de riego (Río Tiznado)	104.508.834.050
Proyecto para la Adquisición de Maquinaria Agrícola	94.062.500.000
Ministerio de Educación Superior	11.586.727.949
Modernización de la Educación Técnica y Universitaria	11.586.727.949
Ministerio para la Economía Popular	52.470.562.691
Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	17.200.000.000
Zonas Semiáridas de los estados Lara y Falcón, Segunda Fase (PROSALAFa II)	12.917.210.470
Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP)	12.395.192.921
Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región de Barlovento	9.958.159.300
Ministerio de Industrias Básicas y Minería	568.675.000.000
Central Hidroeléctrica TOCOMA	568.675.000.000
Ministerio de Energía y Petróleo	312.072.500.000
Conversión a GAS Planta Centro	34.830.000.000
Línea de Transmisión de 230 KV	21.930.000.000
Planta Hidroeléctrica Masparro	17.845.000.000
Fortalecimiento Institucional del Sector Eléctrico	21.500.000.000
Desarrollo Uribante Caparo	215.967.500.000
Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social	63.043.160.000
Proyecto de Infraestructura Social (PISO)	39.670.510.000
Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	23.372.650.000
– Financiamiento del servicio de la deuda pública	5.307.752.000.000
TOTAL INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	115.178.096.852.679

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA

Artículo 30: Acuérdense créditos presupuestarios hasta por la cantidad de **CIENTO QUINCE BILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 115.178.096.852.679,00)**, asignándose a gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras el límite máximo para gastar, cuya distribución interna de carácter informativo, son los montos siguientes:

CONCEPTO	BOLÍVARES
A. GASTOS CORRIENTES	88.285.242.260.038
A.1. GASTOS DE CONSUMO	28.070.420.532.664
A.2. RENTA DE LA PROPIEDAD	9.492.301.212.875
A.3. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	49.656.480.445.150
A.4. RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	1.065.420.837.707
A.5. OTROS GASTOS CORRIENTES	619.231.642
B. GASTOS DE CAPITAL	24.148.074.017.008
B.1. INVERSIÓN DIRECTA	1.712.335.735.502
B.2. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22.083.996.395.550
B.3. APORTES EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL	351.741.885.956
C. APLICACIONES FINANCIERAS	2.744.780.575.633
C.1. DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	2.744.780.575.633

Asimismo, acuérdesse el monto total de los créditos presupuestarios para cada Órgano de la República y para las rectificaciones al presupuesto de gastos, con la distribución siguiente:

ÓRGANOS	BOLÍVARES
01 Asamblea Nacional	359.507.000.000
02 Contraloría General de la República	135.294.100.000
03 Consejo Nacional Electoral	776.415.100.000
06 Ministerio de Relaciones Exteriores	541.510.500.000
07 Ministerio de Finanzas	17.472.678.008.588
08 Ministerio de la Defensa	5.517.715.527.112
10 Ministerio de Educación y Deportes	18.593.636.935.168
13 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social	8.799.093.500.000
17 Ministerio del Ambiente	882.221.441.324
21 Tribunal Supremo de Justicia	2.744.553.575.414
23 Ministerio Público	710.722.291.850
25 Procuraduría General de la República	53.601.100.000
26 Ministerio del Interior y Justicia	25.301.157.375.413
28 Ministerio de Infraestructura	3.282.656.528.316
29 Ministerio de Planificación y Desarrollo	4.557.742.705.338
30 Ministerio de Ciencia y Tecnología	842.059.680.020
32 Defensoría del Pueblo	40.647.400.001
33 Vicepresidencia de la República	115.248.000.000
34 Ministerio de Agricultura y Tierras	1.109.516.729.050
35 Ministerio de Educación Superior	9.042.393.473.041
36 Ministerio de Comunicación e Información	311.477.800.000
37 Ministerio del Despacho de la Presidencia	324.906.300.000
38 Consejo Moral Republicano	3.015.600.000
39 Superintendencia Nacional de Auditoría Interna	20.643.400.000
40 Ministerio para la Economía Popular	736.144.759.231
41 Ministerio de Alimentación	1.046.879.100.000
42 Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio	167.636.700.000
43 Ministerio de Industrias Básicas y Minería	626.806.900.000
44 Ministerio del Turismo	101.319.000.000
45 Ministerio de Energía y Petróleo	531.652.200.000
46 Ministerio de la Cultura	627.208.075.000
47 Ministerio para la Vivienda y el Hábitat	1.660.632.200.000
48 Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social	1.051.661.360.000
49 Ministerio de Salud	6.024.321.650.106
Rectificaciones	1.065.420.837.707
TOTAL GASTOS FISCALES	115.178.096.852.679

Asamblea Nacional

ASAMBLEA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

- Profundizar en la sanción del marco legal que amerita la nueva institucionalidad del país.
- Desarrollar los mecanismos que permitan evaluar la gestión pública de manera concertada entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los beneficiarios de las políticas públicas.
- Promover la participación protagónica del ciudadano en la gestión de todos los poderes públicos.
- Consolidar el proyecto de telecomunicaciones que mejorará el proceso de toma de decisiones y la interacción del parlamento con la ciudadanía.
- Preservar el patrimonio histórico a través de los procedimientos adecuados.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
010007000	Gestión Legislativa	Informe / Evento	6.918	87.837.422.766			87.837.422.766
010008000	Gestión Legislativa del Parlamento Andino	Informe técnico	240	4.805.243.000			4.805.243.000
010011000	Gestión Legislativa del Parlamento Indígena	Informe	18	1.000.000.000			1.000.000.000
010013000	Gestión Legislativa del Parlamento Amazónico	Informe / Evento	11	238.330.000			238.330.000
010014000	Gestión Legislativa del Parlamento Latinoamericano	Informe	176	7.565.519.000			7.565.519.000
010015000	Rehabilitación y Acondicionamiento de La Infraestructura de la Asamblea Nacional	Institución Fortalecida	1	11.666.820.554			11.666.820.554
019999000	Aportes, donaciones y transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la Republica	Bolívar	7.389.561.972	35.611.895.972			35.611.895.972
TOTAL				148.725.231.292			148.725.231.292

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
010001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	115.463.317.500			115.463.317.500
010002000	Gestión Administrativa	58.154.936.208			58.154.936.208
010003000	Previsión y Protección Social	35.900.386.000			35.900.386.000
010006000	Otras Comisiones Mixtas y Especiales	1.263.129.000			1.263.129.000
TOTAL		210.781.768.708			210.781.768.708

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.007	1.052		2.059	44.171.297.581		5.185.258.379	49.356.555.960
Directivo	229	280		509	12.544.892.254		1.576.548.749	14.121.441.003
Parlamentarios	28	156		184	5.695.654.474			5.695.654.474
Profesional y Técnico	538	208		746	18.383.355.091		2.312.435.324	20.695.790.415
Personal Administrativo	24	9		33	1.054.085.823		102.307.326	1.156.393.149
Obrero	188	399		587	6.493.309.939		1.193.966.980	7.687.276.919
Personal Contratado	292	284		567	8.090.148.896			8.090.148.896
Empleado	282	259		541	7.957.999.624			7.957.999.624
Obrero	10	25		35	132.149.362			132.149.362
TOTAL	1.299	1.336		2.635	52.261.446.567		5.185.258.379	57.446.704.946

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	197.834.221.349			197.834.221.349
4.02	Materiales, suministros y mercancías	16.642.688.914			16.642.688.914
4.03	Servicios no personales	20.026.414.106			20.026.414.106
4.04	Activos reales	30.766.266.012			30.766.266.012
4.07	Transferencias y donaciones	93.237.409.619			93.237.409.619
4.11	Disminución de pasivos	1.000.000.000			1.000.000.000
	TOTAL	359.507.000.000			359.507.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	14.651.212.619			14.651.212.619
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	14.651.212.619			14.651.212.619
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	14.651.212.619			14.651.212.619
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	14.651.212.619			14.651.212.619
	- A0420 Fundación Televisora de la Asamblea Nacional ANTV	14.651.212.619			14.651.212.619

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	28.222.334.000			28.222.334.000
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	28.222.334.000			28.222.334.000
4.07.03.01.00	Transferencias de capital internas al sector privado	28.222.334.000			28.222.334.000
4.07.03.01.02	Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro	28.222.334.000			28.222.334.000
	- S1513 Instituto de Previsión Social del Parlamento	26.522.334.000			26.522.334.000
	- S1515 Fundación de la Asamblea Nacional de la República para el Tratamiento Cardiovascular	1.200.000.000			1.200.000.000
	- S1853 Fundación La Canción Primera	500.000.000			500.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	13.774.092.000			13.774.092.000
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	13.774.092.000			13.774.092.000
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	13.774.092.000			13.774.092.000
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	13.774.092.000			13.774.092.000
	- I0088 Parlamento Indígena Venezolano.	1.000.000.000			1.000.000.000
	- I0122 Parlamento Amazónico.	238.330.000			238.330.000
	- I0203 Oficina Parlamento Latinoamericano-Grupo Parlamentario Venezolano	7.565.519.000			7.565.519.000
	- I0204 Parlamento Andino	4.805.243.000			4.805.243.000
	- I0211 Unión Interparlamentaria Mundial	165.000.000			165.000.000

PROYECTO: Gestión Legislativa
UNIDAD DE MEDIDA: Informe / Evento
CANTIDAD: 6.918
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 87.837.422.766
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar el marco legal que permita transformar estructuralmente el aparato del Estado
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Formular las leyes y las reformas de leyes, así como, ejercer el ejercicio del control político eficiente sobre el gobierno y la administración pública
RESULTADO: Marco legal y el ejercicio de control para mejorar el aparato del estado

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	81.531.022.849				81.531.022.849
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.286.414.745				1.286.414.745
4.03	Servicios no personales	3.521.987.862				3.521.987.862
4.04	Activos reales	1.497.997.310				1.497.997.310
TOTAL		87.837.422.766				87.837.422.766

PROYECTO: Gestión Legislativa del Parlamento Andino
UNIDAD DE MEDIDA: Informe Técnico
CANTIDAD: 240
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 4.805.243.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar y ejecutar propuestas nacionales e internacionales en materia de integración en el cumplimiento de la política exterior y las relaciones parlamentarias que impulsan la multipolaridad con América Latina y el caribe
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Desarrollar informes sobre acuerdos y resoluciones que permitan el seguimiento de las políticas del estado en materia de integración
RESULTADO: Garantizar el bienestar de los pueblos de la Comunidad Andina en las áreas tecnológicas, sociales, económicas, culturales y políticas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	4.805.243.000				4.805.243.000
TOTAL		4.805.243.000				4.805.243.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	4.805.243.000				4.805.243.000
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	4.805.243.000				4.805.243.000
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	4.805.243.000				4.805.243.000
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	4.805.243.000				4.805.243.000
	- I0204 Parlamento Andino	4.805.243.000				4.805.243.000

PROYECTO: Gestión Legislativa del Parlamento Indígena
UNIDAD DE MEDIDA: Informe
CANTIDAD: 18
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.000.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer el marco legal que permita materializar los derechos y deberes de los pueblos y comunidades indígenas
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Formular acuerdos y resoluciones, además de promover la elaboración de nuevas leyes e incentivar la divulgación de las ya existentes, en pro de la calidad de vida de los pueblos y comunidades Indígenas Venezolanas
RESULTADO: Formular acuerdos y resoluciones, promover la elaboración de nuevas leyes e incentivar la divulgación de las ya existentes para el desarrollo Integral de los pueblos y comunidades Indígenas de Venezuela

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	1.000.000.000				1.000.000.000
TOTAL		1.000.000.000				1.000.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.000.000.000				1.000.000.000
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	1.000.000.000				1.000.000.000
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	1.000.000.000				1.000.000.000
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	1.000.000.000				1.000.000.000
	- I0088 Parlamento Indígena Venezolano	1.000.000.000				1.000.000.000

PROYECTO: Gestión Legislativa del Parlamento Amazónico
UNIDAD DE MEDIDA: Informe / Evento
CANTIDAD: 11
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 238.330.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover la formación y aprobación de acuerdos concernientes a la Región Amazónica
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Presentar al organismo internacional un proyecto de organización funcional del parlamento amazónico internacional
RESULTADO: Fortalecimiento organizacional de la institución para el desarrollo económico, social integral de la comunidad amazónica a través de la concertación jurídica entre los países miembros

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	238.330.000				238.330.000
TOTAL		238.330.000				238.330.000

**RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS
(En Bolívares)****PARTIDAS**

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	238.330.000				238.330.000
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	238.330.000				238.330.000
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	238.330.000				238.330.000
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	238.330.000				238.330.000
	- I0122 Parlamento Amazónico	238.330.000				238.330.000

PROYECTO: Gestión Legislativa del Parlamento Latinoamericano
UNIDAD DE MEDIDA: Informe
CANTIDAD: 176
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 7.565.519.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover el proceso de integración latinoamericana y caribeña, impulsando el nuevo sistema multipolar internacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Promover la integración latinoamericana y caribeña generando legislación en el ámbito político, Económico, social ,cultural y ecológico
RESULTADO: Marco legal para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en Latinoamérica y el Caribe

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	7.565.519.000				7.565.519.000
TOTAL		7.565.519.000				7.565.519.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	7.565.519.000				7.565.519.000
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	7.565.519.000				7.565.519.000
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	7.565.519.000				7.565.519.000
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	7.565.519.000				7.565.519.000
	- I0203 Oficina Parlamento Latinoamericano-Grupo Parlamentario Venezolano	7.565.519.000				7.565.519.000

PROYECTO:	Rehabilitación y acondicionamiento de la Infraestructura de la Asamblea Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Institución Fortalecida
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	11.666.820.554
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Brindar a los ciudadanos y ciudadanas una infraestructura propiciadora de un espacio participativo en el que se analice los planteamientos y problemas de la población a fin de mejorar el marco jurídico Nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar el buen funcionamiento y operatividad de los bienes muebles, inmuebles y equipos de la Asamblea Nacional, así como crear los mecanismos para promover la participación y facilitar los flujos de información
RESULTADO:	Espacios físicos rehabilitados y acondicionados con equipos tecnológicos y de telecomunicaciones óptimos para propiciar el trabajo legislativo

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	11.399.608				11.399.608
4.03	Servicios no personales	3.110.565.244				3.110.565.244
4.04	Activos reales	8.544.855.702				8.544.855.702
TOTAL		11.666.820.554				11.666.820.554

PROYECTO:	Aportes, donaciones y transferencias para financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Información
CANTIDAD	7.389.561.972
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	35.611.895.972
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Proveer a los ciudadanos de un medio de comunicación mas eficaz y profesional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mantener permanentemente un enlace comunicacional entre la Asamblea Nacional y el pueblo soberano de manera eficaz, eficiente y efectiva

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	35.611.895.972				35.611.895.972
TOTAL		35.611.895.972				35.611.895.972

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	7.389.561.972				7.389.561.972
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	7.389.561.972				7.389.561.972
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	7.389.561.972				7.389.561.972
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	7.389.561.972				7.389.561.972
	- A0420 Fundación Televisora de la Asamblea Nacional ANTV	7.389.561.972				7.389.561.972

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	28.222.334.000				28.222.334.000
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	28.222.334.000				28.222.334.000
4.07.03.01.00	Transferencias de capital internas al sector privado	28.222.334.000				28.222.334.000
4.07.03.01.02	Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro	28.222.334.000				28.222.334.000
	- S1513 Instituto de Previsión Social del Parlamento	26.522.334.000				26.522.334.000
	- S1515 Fundación de la Asamblea Nacional de la República para el Tratamiento Cardiovascular	1.200.000.000				1.200.000.000
	- S1853 Fundación La Canción Primera	500.000.000				500.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	115.461.167.500				115.461.167.500
4.03	Servicios no personales	2.150.000				2.150.000
TOTAL		115.463.317.500				115.463.317.500

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.272.268.561				15.272.268.561
4.03	Servicios no personales	13.168.219.000				13.168.219.000
4.04	Activos reales	20.598.413.000				20.598.413.000
4.07	Transferencias y donaciones	8.116.035.647				8.116.035.647
4.11	Disminución de pasivos	1.000.000.000				1.000.000.000
TOTAL		58.154.936.208				58.154.936.208

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	7.261.650.647				7.261.650.647
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	7.261.650.647				7.261.650.647
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	7.261.650.647				7.261.650.647
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	7.261.650.647				7.261.650.647
	- A0420 Fundación Televisora de la Asamblea Nacional ANTV	7.261.650.647				7.261.650.647

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	165.000.000				165.000.000
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	165.000.000				165.000.000
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	165.000.000				165.000.000
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	165.000.000				165.000.000
	- 10211 Unión Interparlamentaria Mundial	165.000.000				165.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	35.900.386.000				35.900.386.000
TOTAL		35.900.386.000				35.900.386.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	130	104	234	1.632.308.000
Obreros	32	26	58	404.589.162
Empleados	98	78	176	1.227.718.838
Jubilados	559	448	1.007	14.034.731.000
Obreros	140	112	252	3.512.167.043
Empleados	419	336	755	10.522.563.957
TOTAL	689	552	1.241	15.667.039.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Otras Comisiones Mixtas y Especiales

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

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	842.031.000				842.031.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	72.606.000				72.606.000
4.03	Servicios no personales	223.492.000				223.492.000
4.04	Activos reales	125.000.000				125.000.000
TOTAL		1.263.129.000				1.263.129.000

**Contraloría General
de la República**

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Contraloría General de la República, órgano del Poder Ciudadano especializado en el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado Venezolano, dotado de autonomía funcional, administrativa y organizativa y de potestad para combatir la corrupción administrativa y para fomentar la eficacia, la ética, la probidad, la transparencia, la legalidad y la participación ciudadana en la salvaguarda del patrimonio público, orientará la política presupuestaria para el año 2007 a la consecución de los objetivos institucionales definidos en concordancia con su misión.

En tal sentido durante el año 2007 continuaran las acciones propias del Organismo Contralor en el campo del control fiscal, mediante la Auditoria de Estado, el fortalecimiento del cuerpo normativo y técnico del Sistema Nacional de Control Fiscal, la determinación de responsabilidades por actos hechos u omisiones que afecten el patrimonio público y la aplicación de sanciones. Además de las diversas estrategias para la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad, entre las cuales se encuentran la focalización de la acción de control en áreas de interés estratégico nacional, la atención de las denuncias de particulares y los planteamientos y solicitudes de los órganos del Poder Público.

Las acciones en referencia demandan mayor fortalecimiento institucional, en especial el incremento de la competitividad laboral de los funcionarios, de su capacitación técnica y su nivel de profesionalización; la actualización y optimización de la plataforma tecnológica y la ampliación y mejora de las instalaciones de la institución.

En el contexto planteado, el Presupuesto de Gastos para el año 2007 del Organismo Contralor asciende a bolívares 135.294,1 millones, de los cuales 44,2% esta destinado a Gastos de Personal, el 23,8% a Gastos Operativos (en donde se incluyen las transferencias a entes descentralizados) y el 32,0% para gastos por concepto de personal jubilado y pensionado. Esta distribución ha sido estructurada para cubrir los siguientes requerimientos:

- Política salarial para mantener el nivel de ingresos de los funcionarios del Organismo
- Viáticos para el personal que lleva a cabo el Plan de Fiscalización Anual del Organismo.
- Abonos mensuales de las prestaciones sociales de antigüedad del personal a generarse durante el año 2007
- Jubilaciones y pensiones otorgadas por la institución de acuerdo con la normativa vigente.
- Mantenimiento de las instalaciones físicas.
- Mantenimiento de la capacidad operativa de los sistemas de información del Organismo.
- Capacitación y desarrollo del personal de la Contraloría.
- Asesoría profesional y mantenimiento de equipos, maquinaria y mobiliario.

Finalmente cabe destacar que con motivo de la implementación para el año 2006 del nuevo sistema de formulación presupuestaria por proyectos, el organismo ha diversificado su estructura presupuestaria, y para el año 2007 basará su estructura presupuestaria en tres proyectos, lo que supone disponer de un mayor nivel de detalle de la información relativa al control y seguimiento de la ejecución del presupuesto, con las consecuentes ventajas para el control de gestión y la toma de decisiones por parte de la gerencia.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
020007000	Control Fiscal	Actuación	187.378	35.181.234.762			35.181.234.762
020008000	Asesoría y Apoyo	Asesoría	2.256	8.501.546.760			8.501.546.760
029999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	11.802.655.000	11.802.655.000			11.802.655.000
TOTAL				55.485.436.522			55.485.436.522

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
020001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	20.749.273.039			20.749.273.039
020002000	Gestión Administrativa	15.712.261.336			15.712.261.336
020003000	Previsión y Protección Social	43.347.129.103			43.347.129.103
TOTAL		79.808.663.478			79.808.663.478

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	477	389		866	16.437.431.536	2.611.143.696	6.250.683.779	25.299.259.011
Directivo	12	9		21	1.778.803.992		697.503.745	2.476.307.737
Profesional y Técnico	336	204		540	11.121.098.340	1.758.715.440	4.360.799.601	17.240.613.381
Personal Administrativo	108	114		222	2.460.118.020	809.825.064	1.017.641.871	4.287.584.955
Personal Docente	12	1		13	183.860.226	42.603.192	19.113.575	245.576.993
Obrero	9	61		70	893.550.958		155.624.987	1.049.175.945
Personal Fijo a Tiempo Parcial	2			2	15.000.000			15.000.000
Personal Médico	2			2	15.000.000			15.000.000
Personal Contratado	8	7		15	180.000.000			180.000.000
Empleado	8	7		15	180.000.000			180.000.000
TOTAL	487	396		883	16.632.431.536	2.611.143.696	6.250.683.779	25.494.259.011

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	59.832.871.890			59.832.871.890
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.696.860.008			1.696.860.008
4.03	Servicios no Personales	14.092.325.531			14.092.325.531
4.04	Activos Reales	3.121.548.468			3.121.548.468
4.07	Transferencias y Donaciones	56.510.494.103			56.510.494.103
4.11	Disminución de Pasivos	40.000.000			40.000.000
	TOTAL	135.294.100.000			135.294.100.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	13.091.165.000			13.091.165.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	13.091.165.000			13.091.165.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	13.091.165.000			13.091.165.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	13.091.165.000			13.091.165.000
	- A0398 Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado "Gumersindo Torres" (COFAE)	3.500.000.000			3.500.000.000
	- A0416 Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON)	9.591.165.000			9.591.165.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	32.000.000			32.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	32.000.000			32.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	32.000.000			32.000.000
4.07.01.01.73	Subsidios a Instituciones Benéficas Privadas	24.000.000			24.000.000
	- S0312 Cruz Roja de Venezuela	8.000.000			8.000.000
	- S0756 Hospital San Juan de Dios.	8.000.000			8.000.000
	- S0926 Sociedad Anticancerosa de Venezuela	8.000.000			8.000.000
4.07.01.01.76	Subsidios a Entidades Religiosas	8.000.000			8.000.000
	- S1897 Asociación Civil Red de Casas Don Bosco	8.000.000			8.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	38.000.000			38.000.000
4.07.02.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior	38.000.000			38.000.000
4.07.02.01.00	Transferencias Corrientes al Exterior	38.000.000			38.000.000
4.07.02.01.04	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	38.000.000			38.000.000
	- I0115 Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).	32.000.000			32.000.000
	- I0116 Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).	6.000.000			6.000.000

PROYECTO:	Control Fiscal
UNIDAD DE MEDIDA:	Actuación
CANTIDAD	187.378
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	35.181.234.762
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Contribuir con el fortalecimiento de la vigilancia, fiscalización y control de la administración pública, su eficacia, eficiencia y transparencia, detectando y sancionando todos aquellos hechos, acciones y omisiones que sean indicios de manejo indebido de los recursos públicos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	<ul style="list-style-type: none"> - Incrementar la cantidad y calidad de nuestras actuaciones de control. - Contribuir con el mejoramiento continuo de la eficacia, efectividad y transparencia de la administración pública. - Mejorar la proporción de acciones fiscales efectivas derivadas de actuaciones de control. - Focalizar la actuación
RESULTADO:	Observaciones y recomendaciones orientadas a mejorar significativamente en el corto y mediano plazo los resultados operativos de los entes en los cuales se realizaron las actuaciones, contribuyendo así a mejorar la situación de las áreas estratégicas seleccionadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	32.725.534.754				32.725.534.754
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	321.200.008				321.200.008
4.03	Servicios no Personales	2.134.500.000				2.134.500.000
TOTAL		35.181.234.762				35.181.234.762

PROYECTO:	Asesoría y Apoyo
UNIDAD DE MEDIDA:	Asesoría
CANTIDAD	2.256
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.501.546.760
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer el papel de la Contraloría General de la República como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, prestando un servicio de calidad a través de asesorías y apoyo en los aspectos jurídicos y técnicos relacionados con el Control Fiscal
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	- Prestar asistencia de calidad en los aspectos técnicos del Control Fiscal. - Prestar asistencia de calidad en los aspectos jurídicos del Control Fiscal
RESULTADO:	Normas, consultas, asesorías e instrumentos técnicos y jurídicos, orientados a estandarizar y fortalecer el ejercicio del control en el Sistema Nacional de Control Fiscal

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	6.905.526.760				6.905.526.760
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	73.620.000				73.620.000
4.03	Servicios no Personales	1.500.400.000				1.500.400.000
4.04	Activos Reales	22.000.000				22.000.000
	TOTAL	8.501.546.760				8.501.546.760

PROYECTO: Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA: Bolívar
CANTIDAD: 11.802.655.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 11.802.655.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Contribuir a fortalecer la situación relativa a la cobertura de los servicios de salud de los funcionarios del Organismo, tanto activos, como jubilados y su grupo familiar a través de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON) y financiar parte de los gastos de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE)
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Suministrar los recursos financieros necesarios a los Entes Adscritos SERSACON Y COFAE
RESULTADO: Transferencia realizada a COFAE y SERSACON en el transcurso del año, de acuerdo a la programación convenida

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	11.802.655.000				11.802.655.000
TOTAL		11.802.655.000				11.802.655.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	11.802.655.000				11.802.655.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	11.802.655.000				11.802.655.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	11.802.655.000				11.802.655.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	11.802.655.000				11.802.655.000
	- A0398 Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado "Gumersindo Torres" (COFAE)	3.500.000.000				3.500.000.000
	- A0416 Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON)	8.302.655.000				8.302.655.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	20.201.810.376				20.201.810.376
4.03	Servicios no Personales	547.462.663				547.462.663
	TOTAL	20.749.273.039				20.749.273.039

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.302.040.000				1.302.040.000
4.03	Servicios no Personales	9.909.962.868				9.909.962.868
4.04	Activos Reales	3.099.548.468				3.099.548.468
4.07	Transferencias y Donaciones	1.360.710.000				1.360.710.000
4.11	Disminución de Pasivos	40.000.000				40.000.000
	TOTAL	15.712.261.336				15.712.261.336

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	1.288.510.000				1.288.510.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	1.288.510.000				1.288.510.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	1.288.510.000				1.288.510.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.288.510.000				1.288.510.000
	- A0416 Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON)	1.288.510.000				1.288.510.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	32.000.000				32.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	32.000.000				32.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	32.000.000				32.000.000
4.07.01.01.73	Subsidios a Instituciones Benéficas Privadas	24.000.000				24.000.000
	- S0312 Cruz Roja de Venezuela	8.000.000				8.000.000
	- S0756 Hospital San Juan de Dios.	8.000.000				8.000.000
	- S0926 Sociedad Anticancerosa de Venezuela	8.000.000				8.000.000
4.07.01.01.76	Subsidios a Entidades Religiosas	8.000.000				8.000.000
	- S1897 Asociación Civil Red de Casas Don Bosco	8.000.000				8.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	38.000.000				38.000.000
4.07.02.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior	38.000.000				38.000.000
4.07.02.01.00	Transferencias Corrientes al Exterior	38.000.000				38.000.000
4.07.02.01.04	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	38.000.000				38.000.000
	- I0115 Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).	32.000.000				32.000.000
	- I0116 Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).	6.000.000				6.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	43.347.129.103				43.347.129.103
	TOTAL	43.347.129.103				43.347.129.103

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionado	193	47	240	1.755.846.276
Empleado	193	47	240	1.755.846.276
Jubilado	734	569	1.303	27.440.673.343
Empleado	734	569	1.303	27.440.673.343
TOTAL	927	616	1.543	29.196.519.619

Consejo Nacional Electoral

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Consejo Nacional Electoral, a partir de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) se constituyó como ente rector del Poder Electoral, una nueva rama del Poder Público Nacional, conformado por la Junta Nacional electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento como Órganos Subordinados. en el marco de su formulación estratégica encontramos el enunciado de su misión, la cual reza lo siguiente: "Contribuir con el fortalecimiento de la democracia venezolana, produciendo resultados electorales incuestionables, a través de la pulcritud, legalidad y transparencia en la organización, administración y supervisión de todos los actos relativos al sufragio, del registro continuo y permanente del estado civil de las personas y de la participación ciudadana en los asuntos públicos, garantizando y preservando el voto como expresión genuina de la voluntad del pueblo y fuente creadora de los Poderes Públicos".

La Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, ha venido incorporando progresivamente la técnica de Presupuesto por Proyecto, destinada a procurar mayores niveles de desarrollo para la Nación, a través del incremento de la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión pública en sus ámbitos nacional, estatal y local, en la cual se concilian de una forma racional los objetivos estratégico y operativos, recursos y las categorías Proyectos y Acciones Centralizadas.

Todas estas variables quedan reflejadas en los Planes Operativos Anuales Institucionales (POAI) - instrumentos de definición y cuantificación de las actividades a ser ejecutadas por cada Organismo del estado, estimadas físicas y financieramente en el ante Proyecto de Presupuesto del correspondiente ejercicio fiscal y del Plan Operativo Anual de la Nación. el POAI en consecuencia, se presenta clasificado por las categorías presupuestarias: Proyectos y Acciones Centralizadas o gastos de funcionamiento de cada unidad ejecutora, permitiendo de esta manera implementar un mejor sistema de seguimiento y evaluación de gestión, además medir el cumplimiento de metas y objetivos.

De conformidad con el mandato constitucional y legal, el Consejo Nacional Electoral presentó su Plan Operativo Anual Institucional 2007, respetando los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria consagrado en ley, y en estricto apego al marco legal vigente aplicable, en particular lo definido en la Ley Orgánica del Poder Electoral, Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento N° 1 sobre Sistema Presupuestario. Vale la pena destacar que para el ejercicio fiscal 2007 se cuenta adicionalmente con las "Normas sobre el sistema de Modificaciones presupuestarias aplicables al manejo presupuestario del Poder Electoral" Resolución N°. 060914-836 de fecha 14 de septiembre de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.527 del 21 de septiembre de 2006.

El Proyecto de Presupuesto del Consejo Nacional Electoral para el ejercicio económico 2007, se fundamenta en el fortalecimiento del Poder Electoral de acuerdo al mandato constitucional y a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Electoral y prevé los recursos necesarios para su funcionamiento ordinario, pese a las limitaciones derivadas de la asignación presupuestaria otorgada por el Ejecutivo Nacional.

El Consejo Nacional Electoral se fijó para el período 2005-2007 cinco grandes objetivos estratégicos, de los cuales se desprenden los Proyectos y las Acciones Centralizadas a ejecutarse durante el próximo ejercicio económico.

Objetivo Nº 1: “Construir y fortalecer el nuevo esquema institucional del Poder Electoral”. (Inversión: Bs. 52.840,4 millones). Proyectos:

COD	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	MONTO
0010	Modernización de la Plataforma Administrativa Tecnológica del Poder Electoral	Actualizar la plataforma tecnológica, brindando apoyo a la gestión de la Dirección General de Informática para cumplir con el soporte técnico requerido por la institución	10.066.302.440
0050	El Servicio Electoral como Expresión de Consolidación Democrática	Fortalecer y optimizar la participación de los electores y electoras aptas para cumplir con el servicio electoral	16.364.162.390
0052	Divulgación de Mensajes en Medios de Comunicación	Posicionar al Consejo Nacional Electoral como la representación tangible del Poder Electoral, afianzando los principios establecidos en Ley	26.410.000.000

Objetivo Nº 2: “Consolidar al Poder Electoral como un Organismo de vanguardia, eficaz y eficiente en el desarrollo de los procesos electorales que se celebran en la República Bolivariana de Venezuela”. (Inversión: Bs. 243.116,2 millones). Proyectos:

COD	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	MONTO
0008	Renovación de la Planta Física del Poder Electoral	Dotar al Poder Electoral de una estructura física moderna, segura y funcional, acorde con las dimensiones de la organización y su personal.	217.422.140.000
0042	Consulta 2007	Garantizar la celebración de mecanismos de participación cívica a nivel nacional, estatal y local, con altos niveles de eficacia y eficiencia, destinados a involucrar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones del sistema político venezolano	24.547.828.320
0051	Unidad de Diseño Institucional y Político Electoral	Dotar al Consejo Nacional electoral de los recursos humanos y tecnológicos capaces de realizar el diseño gráfico de piezas de comunicación institucional, mensajes publicitarios, instrumentos electorales y demás material informativo, destinados a distribución masiva que satisfaga las necesidades del Poder Electoral en esta materia	1.146.269.560

Objetivo Nº 3: “Establecer, promover y fortalecer la democracia participativa y protagónica”. (Inversión: Bs. 15.065,0 millones). Proyectos:

COD	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	MONTO
0040	Creación e Implementación de un Sistema Automatizado de Rendición de Cuentas de los Actores Políticos	Sistematizar y automatizar la información financiera de candidatos y organizaciones postulantes, participantes en las campañas electorales así como, el financiamiento ordinario de las organizaciones con fines políticos a través de la página Web del Consejo Nacional Electoral	4.563.500.947
0041	Creación de la Base de Datos Única Nacional de Organizaciones Sindicales y Gremiales Registradas ante el Consejo Nacional Electoral	Crear un registro único nacional contentivo de las organizaciones sindicales y gremiales, incluyendo el registro electoral de sus afiliados	1.666.126.589
0046	Desarrollo del Sistema de Información y Orientación para la Participación Política	Desarrollar e implantar a nivel nacional un sistema de información y orientación al ciudadano para agilizar consultas y solicitudes de conformación de modos de participación política ante el Consejo Nacional Electoral, garantizando respuestas rápidas y oportunas que propicien la participación política efectiva	5.014.302.580
0039	Formación Académica y Profesionalización del Funcionario Público en Administración de Procesos Electorales	Formar académicamente a los funcionarios del CNE y de otras instituciones públicas garantizando los ideales de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales y posibilitando al mismo tiempo la investigación en el campo de las ciencias electorales	3.821.096.804

Objetivo N° 4: “Promover el desarrollo planificado y armónico de las acciones tendentes a consolidar la administración eficaz y eficiente del Registro Civil y Electoral en Venezuela”. (Inversión: Bs. 55.821,0 millones). Proyectos:

COD	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	MONTO
0016	Jornadas de Actualización del Registro Electoral	Garantizar la inscripción, actualización y depuración del Registro electoral a nivel nacional	22.606.014.195
0035	Supervisión y Fiscalización del Sistema de Identificación y Registro Civil	Promover el desarrollo planificado de las acciones tendentes a consolidar la administración eficaz y eficiente del Registro v civil y electoral en Venezuela	4.030.472.503
0021	Sistema Integral de Administración del Registro del Estado Civil de las Personas	Implantar un Sistema Integral Administrativo que permita registrar y centralizar en forma automatizada la información relativa al estado Civil de las ciudadanas y ciudadanos y extranjeros residentes en el territorio nacional	24.921.620.351
0036	Automatización de los Centros de Actualización en el Exterior	Actualizar y depurar los electores venezolanos residenciados en el exterior mediante la implementación de una herramienta tecnológica que garantice rapidez, eficiencia y seguridad en cada trámite	4.262.951.877

Objetivo N° 5: “Proyectar y afianzar una imagen institucional sólida, como un ente especializado en la gestión electoral y al frente de los avances tecnológicos electorales”. (Inversión: Bs. 5.836,4 millones). Proyectos:

COD	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	MONTO
0043	Servicio Autónomo de Información del Poder electoral	Proyectar y afianzar una imagen institucional sólida, como un ente especializado en la gestión electoral y al frente de los avances tecnológicos electorales	1.692.891.450
0044	Sistema Integrado de Grabación Digital de Voz y Manejo de Documentos Electrónicos	Implementar un sistema integrado digital de voz y manejo de documentos electrónicos	4.143.567.994

TOTAL INVERSIÓN POR PROYECTOS: BS. 372.679,2 MILLONES

ACCIÓN CENTRALIZADA

En esta parte del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico 2007, están contenidas todas aquellas actividades que no es posible definir en términos de Proyectos presupuestarios, pero necesarias para garantizar el funcionamiento del Organismo y brindar un servicio corporativo a todos los órganos que conforman el Poder Electoral, tales como: beneficios socioeconómicos del personal activo, jubilaciones y pensiones, entre otros, con una inversión de Bs. 403.735,8 millones.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
030009000	Divulgación de Mensajes en Medios de Comunicación	Mensaje Transmitido	21.175	26.410.000.000			26.410.000.000
030010000	Modernización de la Plataforma Tecnológica Administrativa del Poder Electoral	Usuario	4.294	10.066.302.440			10.066.302.440
030011000	Servicio Autónomo de Información del Poder Electoral	Ciudadano Atendido	2.500.000	1.692.891.450			1.692.891.450
030016000	Jornadas de Actualización del Registro Electoral	Instalación	600	22.606.014.195			22.606.014.195
030021000	Sistema Integral de Administración del Registro del Estado Civil de Personas	Desarrollo / Implantación	1	24.921.620.351			24.921.620.351
030034000	Supervisión y Fiscalización del Sistema Nacional de Identificación y Registro Civil	Documento	20.000.000	4.030.472.503			4.030.472.503
030035000	Automatización de los Centros de Actualización en el Exterior	Instalación	140	4.262.951.877			4.262.951.877
030036000	Formación Académica y Profesionalización del Funcionariado Público en Administración de Procesos Electorales	Individuo Formado	300	3.821.096.804			3.821.096.804
030037000	Creación de la Base de Datos Única Nacional de Organizaciones Sindicales y Gremiales Registradas ante el Consejo Nacional Electoral	Base de Dato	1	1.666.126.589			1.666.126.589
030038000	Creación e Implementación de un Sistema Automatizado de Rendición de Cuentas de los Actores Políticos	Organización	100.000	4.563.500.947			4.563.500.947
030039000	Consultas 2007	Elección	12	24.547.828.320			24.547.828.320
030040000	Sistema Integrado de Grabación Digital de Voz y Manejo de Documentos Electrónicos.	Sistema	2	4.143.567.994			4.143.567.994
030042000	Desarrollo del Sistema de Información y Orientación para la Participación Política	Usuario Atendido	3.650.427	5.014.302.580			5.014.302.580
030046000	El Servicio Electoral como Expresión de Consolidación Democrática	Ciudadano Formado	133.700	16.364.162.390			16.364.162.390
030047000	Renovación de la Planta Física del Poder Electoral	Inmueble	25	217.422.140.000			217.422.140.000
030048000	Unidad de Diseño Institucional y Político Electoral	Arte Final	230	1.146.269.560			1.146.269.560
TOTAL				372.679.248.000			372.679.248.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
030001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	260.844.064.692			260.844.064.692
030002000	Gestión Administrativa	51.022.828.030			51.022.828.030
030003000	Previsión y Protección Social	91.868.959.278			91.868.959.278
TOTAL		403.735.852.000			403.735.852.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.139	1.500	799	3.438	107.974.688.757	2.131.843.638	26.470.913.983	136.577.446.378
Directivo	208	311	10	529	45.291.585.102	905.831.702	11.833.412.771	58.030.829.575
Profesional y Técnico	607	723	357	1.687	48.392.518.830	940.382.020	11.670.590.438	61.003.491.288
Personal Administrativo	237	269	215	721	10.978.392.339	219.567.847	2.680.010.091	13.877.970.277
Obrero	87	197	217	501	3.312.192.486	66.062.069	286.900.683	3.665.155.238
Personal Contratado	91	156	16.004	16.251	38.343.827.339		697.886.894	39.041.714.233
Empleado	74	105	15.972	16.151	36.753.242.939		697.886.894	37.451.129.833
Obrero	17	51	32	100	1.590.584.400			1.590.584.400
TOTAL	1.230	1.656	16.803	19.689	146.318.516.096	2.131.843.638	27.168.800.877	175.619.160.611

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	291.476.328.663			291.476.328.663
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.479.894.674			15.479.894.674
4.03	Servicios no personales	194.958.737.689			194.958.737.689
4.04	Activos reales	182.431.179.696			182.431.179.696
4.07	Transferencias y donaciones	92.068.959.278			92.068.959.278
TOTAL		776.415.100.000			776.415.100.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	200.000.000			200.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	200.000.000			200.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	200.000.000			200.000.000
4.07.01.01.74	Subsidios a centros de empleados	200.000.000			200.000.000
	- S1266 Subsidios a Centros de empleados	200.000.000			200.000.000

PROYECTO: Divulgación de Mensajes en Medios de Comunicación
UNIDAD DE MEDIDA: Mensaje Transmitido
CANTIDAD: 21.175
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 26.410.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Construir y fortalecer el nuevo esquema institucional del Poder Electoral
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Posicionar al Consejo Nacional Electoral como la representación tangible del Poder Electoral, afianzando los principios establecidos en la Ley
RESULTADO: Población electoral informada

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.310.000.000				1.310.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	400.000.000				400.000.000
4.03	Servicios no personales	24.700.000.000				24.700.000.000
TOTAL		26.410.000.000				26.410.000.000

PROYECTO: Modernización de la Plataforma Tecnológica Administrativa del Poder Electoral
UNIDAD DE MEDIDA: Usuario
CANTIDAD: 4.294
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 10.066.302.440
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Construir y fortalecer el nuevo esquema institucional del Poder Electoral
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Actualizar la plataforma tecnológica administrativa, brindando apoyo a la gestión de la Dirección General de Informática para cumplir con el soporte técnico requerido por la institución
RESULTADO: Plataforma tecnológica electoral moderna

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no personales	2.966.612.580				2.966.612.580
4.04	Activos reales	7.099.689.860				7.099.689.860
TOTAL		10.066.302.440				10.066.302.440

PROYECTO: Servicio Autónomo de Información del Poder Electoral
UNIDAD DE MEDIDA: Ciudadano Atendido
CANTIDAD: 2.500.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.692.891.450
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Proyectar y afianzar una imagen institucional sólida especializada y al frente de avances tecnológicos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Proyectar y afianzar una imagen institucional sólida, como un ente especializado en la gestión electoral y al frente de los avances tecnológicos electorales.
RESULTADO: Tecnología, información, comunicación, formación e investigación.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.000.000				5.000.000
4.03	Servicios no personales	1.307.898.950				1.307.898.950
4.04	Activos reales	379.992.500				379.992.500
TOTAL		1.692.891.450				1.692.891.450

PROYECTO: Jornadas de Actualización del Registro Electoral
UNIDAD DE MEDIDA: Instalación
CANTIDAD: 600
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 22.606.014.195
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover el desarrollo planificado, armónico, organizado e integrado de las acciones tendentes a consolidar la administración eficaz y eficiente del Registro Civil y Electoral en Venezuela
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Garantizar la Inscripción, actualización y depuración del Registro Electoral a nivel nacional
RESULTADO: Centros de Actualización del Registro Electoral

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	15.600.000.000				15.600.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	955.396.750				955.396.750
4.03	Servicios no personales	5.978.282.445				5.978.282.445
4.04	Activos reales	72.335.000				72.335.000
TOTAL		22.606.014.195				22.606.014.195

PROYECTO:	Sistema Integral de Administración del Registro del Estado Civil de Personas
UNIDAD DE MEDIDA:	Desarrollo / Implantación
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	24.921.620.351
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover el desarrollo planificado, armónico, organizado e integrado de las acciones tendentes a consolidar la administración de manera eficaz y eficiente del Registro Civil y Electoral
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Implantar un Sistema Integral que permita registrar y centralizar en forma automatizada la información relativa al Estado Civil de las Ciudadanas, Ciudadanos y Extranjeros residentes en el territorio nacional
RESULTADO:	Generar información inmediata y confiable al Estado y al Ciudadano

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	471.715.893				471.715.893
4.02	Materiales, suministros y mercancías	250.439.974				250.439.974
4.03	Servicios no personales	11.922.553.442				11.922.553.442
4.04	Activos reales	12.276.911.042				12.276.911.042
TOTAL		24.921.620.351				24.921.620.351

PROYECTO: Supervisión y Fiscalización del Sistema Nacional de Identificación y Registro Civil
UNIDAD DE MEDIDA: Documento
CANTIDAD: 20.000.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 4.030.472.503
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover el desarrollo planificado, armónico, organizado e integrado de las acciones tendentes a consolidar la administración de manera eficaz y eficiente del registro Civil y Electoral en Venezuela
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Lograr la adecuada conformación de un sistema de supervisión y control aplicable a los Registros Civil y de Identificación a Nivel Nacional.
RESULTADO: Lograr que los registros Civil y de Identificación sean totalmente confiables, transparentes, eficaces y eficientes

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	660.000.000				660.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	554.050.971				554.050.971
4.03	Servicios no personales	992.438.939				992.438.939
4.04	Activos reales	1.823.982.593				1.823.982.593
TOTAL		4.030.472.503				4.030.472.503

PROYECTO:	Automatización de los Centros de Actualización en el Exterior
UNIDAD DE MEDIDA:	Instalación
CANTIDAD	140
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.262.951.877
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover el desarrollo planificado, armónico, organizado e integrado de las acciones tendentes a consolidar la administración eficaz y eficiente del Registro Civil y Electoral en Venezuela
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Actualizar y depurar los electores venezolanos residienciados en el Exterior, mediante la implementación de una herramienta tecnológica que garantice rapidez, eficiencia y seguridad en cada trámite
RESULTADO:	Centros de Actualización del Registro Electoral

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	399.786.803				399.786.803
4.03	Servicios no personales	1.935.450.230				1.935.450.230
4.04	Activos reales	1.927.714.844				1.927.714.844
TOTAL		4.262.951.877				4.262.951.877

PROYECTO:	Formación Académica y Profesionalización del Funcionario Público en Administración de Procesos Electorales
UNIDAD DE MEDIDA:	Individuo Formado
CANTIDAD	300
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.821.096.804
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer, promover y fortalecer la democracia participativa y protagónica
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formar académicamente a los funcionarios del CNE y de otras instituciones públicas, garantizando los ideales de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales y posibilitando al mismo tiempo la investigación en el campo de las ciencias electorales.
RESULTADO:	Formación profesional de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y otras instituciones públicas. Investigaciones en el área de las ciencias electorales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.235.199.932				2.235.199.932
4.02	Materiales, suministros y mercancías	57.060.443				57.060.443
4.03	Servicios no personales	626.809.792				626.809.792
4.04	Activos reales	902.026.637				902.026.637
TOTAL		3.821.096.804				3.821.096.804

PROYECTO: Creación de la Base de Datos Única Nacional de Organizaciones Sindicales y Gremiales Registradas ante el Consejo Nacional Electoral
UNIDAD DE MEDIDA: Base de Dato
CANTIDAD: 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.666.126.589
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Establecer, promover y fortalecer la democracia participativa y protagónica
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Crear un registro único nacional contentivo de las organizaciones sindicales y gremiales, incluyendo el registro electoral de sus afiliados
RESULTADO: Data nacional de las organizaciones sindicales y gremiales registradas y actualizadas en el Consejo Nacional Electoral

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	287.121.160				287.121.160
4.03	Servicios no personales	995.812.037				995.812.037
4.04	Activos reales	383.193.392				383.193.392
TOTAL		1.666.126.589				1.666.126.589

PROYECTO:	Creación e implementación de un Sistema Automatizado de Rendición de Cuentas de los Actores Políticos
UNIDAD DE MEDIDA:	Organización
CANTIDAD	100.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.563.500.947
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer, promover y fortalecer la democracia participativa y protagónica
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Sistematizar y automatizar la información financiera de candidatos y organizaciones postulantes participantes en las campañas electorales, así como el financiamiento ordinario y/o de campaña electoral automatizada y descentralizada facilitando la información a quien así lo requieran
RESULTADO:	Sistema de rendición de cuentas de los actores políticos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.919.123.244				2.919.123.244
4.02	Materiales, suministros y mercancías	179.260.578				179.260.578
4.03	Servicios no personales	533.281.500				533.281.500
4.04	Activos reales	931.835.625				931.835.625
TOTAL		4.563.500.947				4.563.500.947

PROYECTO: Consultas 2007
UNIDAD DE MEDIDA: Elección
CANTIDAD: 12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 24.547.828.320
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Establecer, promover y fortalecer la democracia protagónica
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Garantizar la celebración de procesos de participación cívica a nivel nacional, estatal y local, con altos niveles de eficacia y eficiencia, destinados a involucrar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones del sistema político venezolano
RESULTADO: Elecciones y/o Consultas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.151.120.000				1.151.120.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.177.876.634				6.177.876.634
4.03	Servicios no personales	13.950.626.685				13.950.626.685
4.04	Activos reales	3.268.205.001				3.268.205.001
TOTAL		24.547.828.320				24.547.828.320

PROYECTO: Sistema Integrado de Grabación Digital de Voz y Manejo de Documentos Electrónico.
UNIDAD DE MEDIDA: Sistema
CANTIDAD: 2
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 4.143.567.994
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Proyectar y afianzar una imagen institucional sólida, especializada y al frente de avances tecnológicos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Implementar un sistema integrado de grabación digital de voz y manejo de documentos electrónicos.
RESULTADO: Sistemas integrados de grabación digital y de manejo de documentos digitales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	757.767.994				757.767.994
4.02	Materiales, suministros y mercancías	125.000.000				125.000.000
4.03	Servicios no personales	1.540.800.000				1.540.800.000
4.04	Activos reales	1.720.000.000				1.720.000.000
TOTAL		4.143.567.994				4.143.567.994

PROYECTO:	Desarrollo del Sistema de Información y Orientación para la Participación Política
UNIDAD DE MEDIDA:	Usuario Atendido
CANTIDAD	3.650.427
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.014.302.580
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer, promover y fortalecer la democracia participativa y protagónica.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar e implantar a nivel nacional, un sistema de información y orientación al ciudadano para agilizar consultas y solicitudes de conformación de modos de participación política ante el Consejo Nacional Electoral, garantizando respuestas rápidas y oportunas que propicie la participación política
RESULTADO:	Atención eficaz y oportuna sobre consultas y solicitudes de mecanismos de participación política, basado en un sistema de calidad orientado a la promoción y al fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	4.259.451.952				4.259.451.952
4.02	Materiales, suministros y mercancías	170.276.549				170.276.549
4.03	Servicios no personales	104.700.954				104.700.954
4.04	Activos reales	479.873.125				479.873.125
TOTAL		5.014.302.580				5.014.302.580

PROYECTO: El Servicio Electoral como Expresión de Consolidación Democrática
UNIDAD DE MEDIDA: Ciudadano Formado
CANTIDAD: 133.700
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 16.364.162.390
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Construir y fortalecer el nuevo esquema institucional del Poder Electoral
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Fortalecer y optimizar la participación de los electores y electoras aptos para cumplir con el servicio electoral
RESULTADO: Charlas y talleres a la ciudadanía

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	774.240.000				774.240.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	320.033.597				320.033.597
4.03	Servicios no personales	14.974.945.043				14.974.945.043
4.04	Activos reales	294.943.750				294.943.750
TOTAL		16.364.162.390				16.364.162.390

PROYECTO: Renovación de la Planta Física del Poder Electoral
UNIDAD DE MEDIDA: Inmueble
CANTIDAD: 25
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 217.422.140.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Consolidar al Consejo Nacional Electoral como un Organismo de vanguardia, eficaz y eficiente en todos sus procesos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Dotar al Poder Electoral de una estructura física moderna, segura y funcional, acorde con las dimensiones de la organización y su personal.
RESULTADO: Planta física acondicionada

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no personales	70.521.140.000				70.521.140.000
4.04	Activos reales	146.901.000.000				146.901.000.000
TOTAL		217.422.140.000				217.422.140.000

PROYECTO: Unidad de Diseño Institucional y Político Electoral
UNIDAD DE MEDIDA: Arte Final
CANTIDAD: 230
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.146.269.560
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Consolidar al Consejo Nacional Electoral como un Organismo de vanguardia, eficaz y eficiente en todos su procesos
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Dotar al Consejo Nacional Electoral de los recursos humanos y tecnológicos, capaces de realizar el diseño gráfico de piezas de comunicación institucional, mensajes publicitarios y de uso masivo, contribuyendo a obtener productos de calidad racionalizando los recursos de la institución
RESULTADO: Servicio de diseño gráfico y de contenido audiovisual

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	562.031.641				562.031.641
4.03	Servicios no personales	221.748.552				221.748.552
4.04	Activos reales	362.489.367				362.489.367
TOTAL		1.146.269.560				1.146.269.560

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	260.775.678.007				260.775.678.007
4.03	Servicios no personales	68.386.685				68.386.685
TOTAL		260.844.064.692				260.844.064.692

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.598.591.215				5.598.591.215
4.03	Servicios no personales	41.617.249.855				41.617.249.855
4.04	Activos reales	3.606.986.960				3.606.986.960
4.07	Transferencias y donaciones	200.000.000				200.000.000
TOTAL		51.022.828.030				51.022.828.030

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	200.000.000				200.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	200.000.000				200.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	200.000.000				200.000.000
4.07.01.01.74	Subsidios a centros de empleados	200.000.000				200.000.000
	- S1266 Subsidios a Centros de empleados	200.000.000				200.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	91.868.959.278				91.868.959.278
TOTAL		91.868.959.278				91.868.959.278

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	35	152	187	5.900.842.769
Empleados	35	152	187	5.900.842.769
Jubilados	960	587	1.547	68.650.604.223
Empleados	960	587	1.547	68.650.604.223
TOTAL	995	739	1.734	74.551.446.992

**Ministerio de
Relaciones Exteriores**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Ministerio de Relaciones Exteriores requiere de una Política Presupuestaria comprensible, factible y dinámica, acorde a los nuevos tiempos; dado su carácter de ente ejecutor y coordinador de la Política Exterior del Estado venezolano, enmarcado en los objetivos de desarrollo del Equilibrio Internacional, contenido en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, cuya directriz estratégica nos obliga a impulsar la integración económica y política, una cooperación energética mundial y una relación internacional soberana y multipolar; para lo cual, se ha consustanciado eficaz y eficientemente con los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana, propuestos en "La Nueva Etapa- El Nuevo Mapa Estratégico", particularmente en lo atinente a seguir impulsando el nuevo sistema multipolar internacional, acelerar la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado y consolidar de manera armónica la política comunicacional de la Nación hacia el exterior.

Dentro de este contexto, la gestión del Despacho de la Cancillería, a través de nuestras misiones acreditadas en el exterior, estará mejor equipada para seguir llevando adelante una gestión diplomática integral de avanzada, cuyo éxito requiere de un presupuesto fortalecido y adecuado al reto de los compromisos internacionales.

Es por ello, que el Ministerio de Relaciones Exteriores para lograr sus objetivos, desarrollará durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2007, tres importantes proyectos:

- Redimensionar la Política Exterior de Venezuela hacia la Nueva Geopolítica Mundial.
- Rehabilitación y Acondicionamiento de la Infraestructura y la Reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Aportes, donaciones y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados funcionalmente de la República.

El primero, consiste en el redimensionamiento de la política exterior de Venezuela, a objeto de fortalecer la soberanía nacional, promoviendo un mundo multipolar, configurando un sistema mundial mas equilibrado, basado en un nuevo concepto de solidaridad compartida, justicia social, respeto y defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y no intervención; todo ello, frente a las actitudes hegemónicas de los actuales centros de poder.

La envergadura de este Proyecto, nos obligará a ejecutar para su cumplimiento, acciones específicas de gran trascendencia, como:

- Fortalecimiento de la actuación de Venezuela en el ámbito multilateral, producto de la alta proporción de decisiones negativas de los organismos internacionales, en respuesta a los intereses de los países menos industrializados. Esta acción evitará la supremacía de unos Estados sobre otros, logrando un equilibrio multipolar en los organismos internacionales.
- Consolidar la presencia de Venezuela en los escenarios europeos, mediante el redimensionamiento de la política exterior hacia ese continente, propiciando el apoyo a las propuestas innovadoras del Gobierno de Venezuela en materia política, económica, cultural y social, de aquellos países que luchan por consolidar su soberanía y determinación. Mediante la ejecución de esta acción, se participará en eventos internacionales que permitan fortalecer las relaciones con Europa, basándose en un nuevo concepto de solidaridad compartida, justicia social, respeto y defensa de la soberanía, autodeterminación de los pueblos y no intervención.
- Ampliación y afianzamiento en la ejecución de la política exterior de Venezuela en Asia, Medio Oriente y Oceanía, debido a la ausencia de relaciones bilaterales con algunos países de la región y el bajo porcentaje de representaciones diplomáticas acreditadas en la misma. A través de esta acción, se ampliará sustancialmente la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela, lo que permitirá establecer, mantener y fortalecer las relaciones bilaterales en las áreas política, social, económica, comercial y cultural.

- Fortalecimiento y ampliación de la ejecución de la política exterior del Estado venezolano en los países de África, derivada de la escasa presencia de representantes venezolanos en los mecanismos y entes de participación política, económica, social y cultural en África, continente de gran potencial de desarrollo y base para la estrategia de un mundo multipolar.
- Establecer nuevos mecanismos diplomáticos, que contribuyan al fortalecimiento en la ejecución de la política exterior de Venezuela en América del Norte. Esta acción tiene como objetivo el acercamiento de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Canadá, y promover hacia los EE.UU. los principios de la política exterior de nuestro país, sobre la base de la soberanía, autodeterminación, respeto mutuo y no inherencia en nuestros asuntos internos.
- Fortalecimiento de la integración económica, social, política y cultural de América Latina y el Caribe. La evidente descoordinación de los procesos de integración regional de los países latinoamericanos y caribeños, exige ágiles alternativas que permitan fortalecer la capacidad de integración en los ámbitos político, social, económico y cultural, como la Alternativa Bolivariana para América (ALBA).
- Promoción y contribución activa en la defensa de los intereses de la República, preservando la integridad territorial, la soberanía y funcionamiento autónomo del Estado. Mediante la ejecución de esta acción, el Gobierno venezolano, se enmarcará en la nueva estructura territorial, contribuyendo y promoviendo la defensa de los intereses de la República, preservando la integridad territorial, la soberanía y la función autónoma del Estado en los espacios continentales, marítimos, insulares y aéreos, fomentando y concretando la legítima delimitación, demarcación y densificación de nuestras fronteras terrestres y fluviales, marinas y submarinas para la ordenación y planeación, acorde con las políticas de atención de las zonas fronterizas, en el marco del desarrollo sustentable e integración de esos espacios fronterizos.

Todas estas acciones se apoyarán en una gestión, que permitirá difundir su ejecución y logros, así como el desarrollo de otras, tendentes a proyectar la cultura y gentilicio venezolano y mejorar la prestación de los servicios consulares. Entre estas acciones, destacan las siguientes:

- Plan comunicacional del mensaje, presencia y percepción de Venezuela en el mundo. Para responder de manera certera y oportuna para neutralizar la existencia de matrices de opinión instauradas en la comunidad internacional adversas al Gobierno, generadas principalmente desde los medios de comunicación nacionales, por cuanto un alto porcentaje de las referencias recogidas en medios de comunicación internacionales sobre la República Bolivariana de Venezuela y su Gobierno, son negativas y distorsionadas. Con esta acción, se logrará una adecuada proyección política, social, económica y cultural, la gestión de gobierno y sus relaciones internacionales en el ámbito mundial, orientada por los legítimos y claros objetivos de posicionar un mensaje positivo, reiterado, permanente y sostenible de Venezuela y de promover la presencia del país.
- Fortalecimiento y modernización en la prestación de los servicios consulares. Esta acción permitirá cumplir con la prestación de servicios consulares eficientes y de calidad, censar a los venezolanos en el exterior, simplificar los trámites y procedimientos administrativos, para continuar dando respuesta oportuna a los usuarios del mismo, tanto en cualquier parte del mundo como en Venezuela.
- Proyección de la cultura venezolana en el ámbito internacional. Se pretende subsanar la limitada participación de sus representaciones en los eventos internacionales, donde el conocimiento de nuestros valores culturales y artísticos, podría apalancar la ejecución de la política exterior del Gobierno, mediante una denodada y consistente presencia de Venezuela en encuentros artísticos, conferencias, talleres, exposiciones y entrega de material cultural, a fin de promover los valores de nuestra cultura, fomentar el respeto a la diversidad cultural, la paz y el entendimiento entre los pueblos.

El segundo proyecto, está orientado a la rehabilitación, acondicionamiento de la infraestructura y reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores, para responder decididamente a satisfacer la necesidad de corregir los inadecuados sistemas de organización, planificación e información de la Cancillería, así como las insuficiencias de su infraestructura física, tecnológica y la existencia de funcionarios diplomáticos y consulares no concientizados con la política exterior emanada de la Presidencia de la República. Para la ejecución de este Proyecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene programado para el año 2007, disponer de un sistema de planificación y control gerencial, basado en indicadores de resultados, que permitan evaluar en términos cuantitativos y cualitativos en la medida de lo posible, la gestión del Despacho para responder a las directrices de política exterior del Estado venezolano. Igualmente, se diseñará la estructura organizativa y funcional necesaria para el nuevo sistema de planificación estratégica, en el marco de la

vigente Ley de Servicio Exterior; se comenzará la adecuación tecnológica para los sistemas de información gerencial y la formación de personal idóneo y comprometido con la nueva visión de nuestra política exterior, todo ello en una infraestructura física suficiente y adecuada.

Finalmente, con el proyecto de aportes, donaciones y transferencias, se financiarán los proyectos del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, encargado de dirigir y ejecutar el proyecto de capacitación y adiestramiento en materia diplomática, punta de lanza en la formación de la generación de diplomáticos de carrera que requiere la República Bolivariana para consolidar y llevar a cabo su política exterior, los cuales deben estar consustanciados con los cambios y transformaciones que acontecen en nuestra sociedad.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
060025000	Redimensionar la Política Exterior de Venezuela hacia la Nueva Geopolítica Mundial	Evento	85	328.663.750.012			328.663.750.012
060026000	Rehabilitación y Acondicionamiento de la Infraestructura y la Reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores	Sistema	3	3.843.004.247			3.843.004.247
069999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	3.252.343.054	3.252.343.054			3.252.343.054
TOTAL				335.759.097.313			335.759.097.313

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
060001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	128.344.501.202			128.344.501.202
060002000	Gestión Administrativa	31.510.684.104			31.510.684.104
060003000	Previsión y Protección Social	45.896.217.381			45.896.217.381
TOTAL		205.751.402.687			205.751.402.687

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.121	1.082	147	2.350	52.544.333.207	7.313.769.918	82.312.040.143	142.170.143.268
Directivo	31	37	21	89	1.993.618.917		851.622.974	2.845.241.891
Profesional y Técnico	773	707	114	1.594	43.289.901.670	6.801.733.581	79.321.281.868	129.412.917.119
Administrativo	215	98	12	325	4.316.122.984	512.036.337	1.355.102.711	6.183.262.032
Obrero	102	240		342	2.944.689.636		784.032.590	3.728.722.226
Personal Contratado	987	779	25	1.791	46.080.703.246			46.080.703.246
Empleado	987	779	25	1.791	46.080.703.246			46.080.703.246
TOTAL	2.108	1.861	172	4.141	98.625.036.453	7.313.769.918	82.312.040.143	188.250.846.514

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	350.146.926.597			350.146.926.597
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	14.560.612.752			14.560.612.752
4.03	Servicios no Personales	95.039.117.683			95.039.117.683
4.04	Activos Reales	2.946.797.680			2.946.797.680
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	500.000.000			500.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	76.817.045.288			76.817.045.288
4.11	Disminución de Pasivos	1.500.000.000			1.500.000.000
	TOTAL	541.510.500.000			541.510.500.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	5.454.000.000			5.454.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	5.454.000.000			5.454.000.000
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	5.454.000.000			5.454.000.000
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	5.454.000.000			5.454.000.000
	- A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual	5.454.000.000			5.454.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	23.830.231.320			23.830.231.320
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	23.830.231.320			23.830.231.320
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	23.830.231.320			23.830.231.320
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	23.830.231.320			23.830.231.320
	- I0007 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)	837.629.358			837.629.358
	- I0017 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (C.L.A.D.)	749.997.400			749.997.400
	- I0023 Comisión Internacional para la Protección del Atún Atlántico (CICAA)	846.051.168			846.051.168
	- I0077 Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.)	6.471.319.400			6.471.319.400
	- I0080 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)	2.181.891.595			2.181.891.595
	- I0082 Organización de los Estados Americanos (O.E.A.)	5.136.135.000			5.136.135.000
	- I0090 Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)	1.641.783.000			1.641.783.000
	- I0091 Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.)	5.965.424.399			5.965.424.399

PROYECTO: Redimensionar la Política Exterior de Venezuela hacia la Nueva Geopolítica Mundial

UNIDAD DE MEDIDA: Evento

CANTIDAD 85

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 328.663.750.012

AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Internacional

OBJETIVO ESTRATEGICO: Contribuir a la configuración de la multipolaridad de la sociedad internacional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Contribuir a la configuración de un sistema mundial más equilibrado.

RESULTADO: Participación de Venezuela en eventos que impulsen las relaciones multilaterales y bilaterales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	222.066.359.204				222.066.359.204
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	11.134.535.415				11.134.535.415
4.03	Servicios no Personales	71.047.965.434				71.047.965.434
4.07	Transferencias y Donaciones	24.414.889.959				24.414.889.959
TOTAL		328.663.750.012				328.663.750.012

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	23.830.231.320				23.830.231.320
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	23.830.231.320				23.830.231.320
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	23.830.231.320				23.830.231.320
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	23.830.231.320				23.830.231.320
	- I0007 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).	837.629.358				837.629.358
	- I0017 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (C.L.A.D.).	749.997.400				749.997.400
	- I0023 Comisión Internacional para la Protección del Atún Atlántico (CICAA).	846.051.168				846.051.168
	- I0077 Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.).	6.471.319.400				6.471.319.400
	- I0080 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).	2.181.891.595				2.181.891.595
	- I0082 Organización de los Estados Americanos (O.E.A.).	5.136.135.000				5.136.135.000
	- I0090 Organización Mundial de la Salud (O.M.S.).	1.641.783.000				1.641.783.000
	- I0091 Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.).	5.965.424.399				5.965.424.399

PROYECTO:	Rehabilitación y Acondicionamiento de la Infraestructura y la Reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.843.004.247
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Crear la nueva estructura de la Cancillería a la luz de los nuevos retos en materia de política exterior de la República Bolivariana de Venezuela.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Reestructuración y reorganización de la Cancillería. Adecuación de la estructura física y plataforma tecnológica, y personal idóneo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
RESULTADO:	Servicios de información gerencial

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	386.972.716				386.972.716
4.03	Servicios no Personales	1.800.000.000				1.800.000.000
4.04	Activos Reales	1.656.031.531				1.656.031.531
TOTAL		3.843.004.247				3.843.004.247

PROYECTO: Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República

UNIDAD DE MEDIDA: Bolívar

CANTIDAD 3.252.343.054

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 3.252.343.054

AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Internacional

OBJETIVO ESTRATEGICO: Formar y actualizar profesionales en el área de relaciones exteriores.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Formar funcionarios del MRE, de la Administración Pública y otros Organismos

RESULTADO: Cursos, talleres o seminarios

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	3.252.343.054				3.252.343.054
TOTAL		3.252.343.054				3.252.343.054

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	3.252.343.054				3.252.343.054
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	3.252.343.054				3.252.343.054
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	3.252.343.054				3.252.343.054
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales - A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual	3.252.343.054				3.252.343.054

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	128.080.567.393				128.080.567.393
4.03	Servicios no Personales	263.933.809				263.933.809
TOTAL		128.344.501.202				128.344.501.202

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.039.104.621				3.039.104.621
4.03	Servicios no Personales	21.927.218.440				21.927.218.440
4.04	Activos Reales	1.290.766.149				1.290.766.149
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	500.000.000				500.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	3.253.594.894				3.253.594.894
4.11	Disminución de Pasivos	1.500.000.000				1.500.000.000
TOTAL		31.510.684.104				31.510.684.104

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	2.201.656.946				2.201.656.946
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	2.201.656.946				2.201.656.946
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	2.201.656.946				2.201.656.946
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales - A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual	2.201.656.946				2.201.656.946
		2.201.656.946				2.201.656.946

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	45.896.217.381				45.896.217.381
	TOTAL	45.896.217.381				45.896.217.381

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	166	30	196	3.011.959.532
Empleados	166	30	196	3.011.959.532
Jubilados	417	530	947	20.950.992.098
Empleados	417	530	947	20.950.992.098
TOTAL	583	560	1.143	23.962.951.630

**Ministerio de
Finanzas**

MINISTERIO DE FINANZAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La orientación de la política presupuestaria del Ministerio de Finanzas para el ejercicio fiscal 2007, se enmarca dentro de los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.

De manera concreta, el Presupuesto del año 2007, fue formulado con base a la metodología del Presupuesto por Proyectos, para responder a la necesidad de incrementar la efectividad, eficiencia y transparencia de la gestión pública, en función de los objetivos y estrategias de desarrollo nacional, prioriza el manejo de los recursos hacia:

- Aumentar la eficiencia del sistema tributario, incrementando los niveles de transparencia y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, facilitar las operaciones de comercio exterior y fortalecer la capacidad tecnológica y acondicionamiento de la infraestructura aduanera.
- Continuación del programa de reducción de la deuda externa, permitiendo la liberación de flujos financieros para profundizar los programas de inversión social en educación, salud e infraestructura y producción, a través del apoyo financiero a la nueva red de financiamiento público constituida por: el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), Banco del Tesoro, el Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País (FONDESPA), así como también, al Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC).

La Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), en su condición de organismo rector del Sistema Presupuestario Público Nacional, continuará con su función de evaluar la ejecución del presupuesto y asesorar a la Presidencia de la República y a los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional sujetos a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), en el sistema presupuestario, en su formulación, seguimiento, liquidación y en la evaluación de su ejecución física y financiera, así como en su consolidación anual, a través del seguimiento de la productividad y/o eficiencia del gasto público, y al mismo tiempo la excelencia en su servicio de asesoría, mediante la innovación de sus procesos y el énfasis en la calidad de su recurso humano.

La ONAPRE, en concordancia con las estrategias, políticas y objetivos del desarrollo económico y social del país, estipulados en los planes a corto y mediano plazo, acometerá para el Ejercicio Económico Financiero del año 2007, acciones que faciliten la toma de decisiones, sustentada en la oportuna medición de los rendimientos económicos y sociales del gasto público de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. Para ello, la Institución en términos generales se plantea:

- Participar en la elaboración de la Ley del Marco Plurianual, conforme a las metas y objetivos de la Nación.
- Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual Nacional y los Planes Operativos Anuales Institucionales, fundamentados en los objetivos y estrategias de desarrollo nacional reflejados en el Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero año 2007.
- Modernizar y consolidar la plataforma tecnológica de la Oficina, apuntalando la incorporación del software y hardware, que permita dar continuidad en el desarrollo del proceso de consolidación del Sistema de Gestión y Control de las Finanzas Públicas; así como también, en el desarrollo de los Sistemas y Proyectos que faciliten la gestión administrativa interna, derivada de la estructura organizativa de la Institución.
- Proseguir priorizando el proceso de cuantificación de la deuda laboral de los trabajadores de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO**(En Bolívares)**

Código	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
070007000	Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto de los órganos de la administración pública, a fin de mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia de la gestión pública, en función de los objetivos y estrategias de desarrollo nacional	Ley / Reglamento	1	58.916.545.665			58.916.545.665
070207000	Digitalización de los archivos de la deuda pública (2da etapa)	Sistema de Funcionamiento	1	912.000.000			912.000.000
070209000	Plataforma independiente de los servicios de Internet, correo electrónico y antivirus	Plataforma Tecnológica	1	351.120.000			351.120.000
070211000	Programa de adiestramiento gerencial en materia de finanzas y deuda pública	Curso	10	399.000.000			399.000.000
070221000	Actualización del sistema de gestión y administración de la deuda pública (SIGADE)	Sistema	1	645.000.000			645.000.000
070228000	Creación de nuevas cajas de ahorro en los entes públicos	Caja	50	79.589.805			79.589.805
070231000	Foros a los directivos de las cajas de ahorro	Adiestramiento	60	114.472.608			114.472.608
070241000	Adecuación del sistema financiero público al nuevo modelo productivo auspiciado por el Ejecutivo Nacional	Informe	3	1.821.000.000			1.821.000.000
070268000	Diseño, desarrollo e implantación de nuevos módulos y componentes actualizados del sistema automatizado Web empresarial de seguimiento y control de empresas y usuarios de la ZOLCCYT	Informe Técnico	9	159.465.963			159.465.963
070269000	Plan de promoción de inversiones y creación de empresas en la ZOLCCYT	Plan	1	62.700.000			62.700.000
070270000	Proyecto integral de ampliación área ZOLCCYT al Municipio Alberto Adriani y de fortalecimiento de núcleo de desarrollo endógeno de apoyo a Zedes Sur del Lago	Estudio	4	202.472.000			202.472.000
070271000	Implementar un sistema de información y administración de divisas (SIAD)	Sistema	1	4.660.022.234			4.660.022.234
070272000	Apoyo al establecimiento y consolidación del NDE TICS Mérida	Estudio / Diagnóstico	2	89.371.000			89.371.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO

(En Bolívares)

Código	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
070273000	Diseño e implantación del centro de formación gerencial de empresarios, nuevos empresarios, nuevos emprendedores y cooperativistas en áreas de producción industrial y servicios especializados de la ZOLCCYT	Informe	12	120.145.000			120.145.000
070274000	Plataforma de educación a distancia semipresencial a través de Internet (OMA)	Prototipo	1	2.000.000.000			2.000.000.000
070275000	MFSISTEMA de información, seguimiento, evaluación y control del sistema financiero público	Sistema	1	426.388.000			426.388.000
070276000	Formación e investigación en materia de bienes nacionales	Instrucción	10	750.000.000			750.000.000
070277000	Plataforma tecnológica del MICE "Ministro de Estado para la Integración y el Comercio Exterior"	Plataforma Tecnológica	1	1.802.662.606			1.802.662.606
070278000	Nueva sede Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública - IUT (Parque Caiza)	Estructura Organizativa	1	1.383.050.000			1.383.050.000
070279000	Investigar, analizar y desarrollar aspectos funcionales y tecnológicos relacionados con los procesos de la administración financiera del Estado	Informe / Evento	16	1.836.758.000			1.836.758.000
070280000	Fortalecer la gestión administrativa financiera pública a través de la modernización e integración de los procesos y gestión en materia de bienes nacionales	Informe	1	2.217.063.600			2.217.063.600
070281000	Desarrollo, fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de contabilidad	Software	674	12.244.863.356			12.244.863.356
070282000	Mercado Común del Sur (MERCOSUR)	Producto	1	1.553.681.177			1.553.681.177
070283000	Fortalecer la gestión administrativa financiera pública a través de la modernización e integración de los procesos y gestión en materia de recursos humanos	Sistema	1	760.089.600			760.089.600
070284000	Deuda del empleador	Pago	20	69.548.752			69.548.752
070285000	Plan de estudio de factibilidad del control bancario sujeto al convenio bancario	Reporte	290	200.000.000			200.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO

(En Bolívares)

Código	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
070286000	Sistema de análisis y proyecciones de los ingresos fiscales	Reporte	48	450.000.000			450.000.000
070287000	Contratar una empresa que ofrezca la custodia y archivo de las planillas de liquidación	Planilla	300	450.000.000			450.000.000
070288000	Plan integral de promoción para el comercio exterior	Producto	1	1.618.325.945			1.618.325.945
070289000	Desarrollo de un sistema de control de los papeles de la República	Reporte	12	600.000.000			600.000.000
070290000	Desarrollo y optimización de las aplicaciones informáticas que automatizen los procesos inherentes a los servicios de la ONT	Sistema	12	450.000.000			450.000.000
070291000	Foro internacional	Foro / Aviso Prensa / Campaña de Medio	1	20.000.000			20.000.000
070292000	DATAWAREHOUSE	Informe / Reporte	4	1.200.000.000			1.200.000.000
070293000	Sistema de simulación y proyección del flujo de caja del tesoro nacional multimonedado (ingresos y gastos)	Reporte	48	450.000.000			450.000.000
070294000	Sistema de análisis y ejecución de cuotas de desembolso de los entes centrales y descentralizados	Reporte	1.200	380.000.000			380.000.000
070295000	Diseño y construcción del centro espejo de la plataforma tecnológica del Ministerio de Finanzas	Informe / Reporte	4	4.000.000.000			4.000.000.000
070296000	Sistema de comunicación directa con la banca privada que permita el monitoreo en línea con las cuentas bancarias	Reporte	290	480.000.000			480.000.000
070297000	Continuar con el desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación de gestión pública	Producto	1	744.930.000			744.930.000
070298000	Diseño e instalación de la red de telecomunicaciones del Ministerio de Finanzas (Telecom)	Informe / Reporte	4	1.500.000.000			1.500.000.000
070299000	Control de gestión y documentos de las dependencias y entes adscritos del Ministerio de Finanzas	Informe / Reporte	4	1.050.000.000			1.050.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Código	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
070300000	Sistema de digitalización integrado de las cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de ahorro similares	Sistema	1	1.700.000.000			1.700.000.000
079999000	Aportes, donaciones y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados funcionalmente de la República	Bolívar	2.071.841.112.017	2.050.341.112.017	21.500.000.000		2.071.841.112.017
TOTAL				2.159.211.377.328	21.500.000.000		2.180.711.377.328

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
070001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	257.270.808.372			257.270.808.372
070002000	Gestión Administrativa	718.001.813.862			718.001.813.862
070003000	Previsión y Protección Social	75.160.344.872			75.160.344.872
070004000	Asignaciones Predeterminadas	86.628.875.168			86.628.875.168
070005000	Dirección y Coordinación del Servicio de la Deuda Pública Nacional	7.444.350.000.000	5.307.752.000.000		12.752.102.000.000
070006000	Gastos Centralizados	1.104.946.089.137		297.856.699.849	1.402.802.788.986
TOTAL		9.686.357.931.411	5.307.752.000.000	297.856.699.849	15.291.966.631.260

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo / Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.506	1.496	178	3.180	24.784.894.418	14.267.234.108	9.407.235.156	48.459.363.682
Directivo	71	86	43	200	3.526.829.421		6.238.410.493	9.765.239.914
Profesional y Técnico	394	190	75	659	7.678.493.701	4.456.603.714	2.207.614.965	14.342.712.380
Administrativo	275	42	56	373	2.606.249.801	1.261.568.587	611.628.144	4.479.446.532
Médico	6	2	2	10	290.364.427	26.292.852	48.493.004	365.150.283
Obrero	760	1.176	2	1.938	10.682.957.068	8.522.768.955	301.088.550	19.506.814.573
Personal Fijo a Tiempo Parcial	112	140		252	2.408.670.171	42.356.766		2.451.026.937
Docente	103	131		234	2.304.956.728			2.304.956.728
Médico	9	9		18	103.713.443	42.356.766		146.070.209
Personal Contratado	1.032	1.015	4	2.051	26.107.399.258			26.107.399.258
Empleado	1.032	1.015	4	2.051	26.107.399.258			26.107.399.258
TOTAL	2.650	2.651	182	5.483	53.300.963.847	14.309.590.874	9.407.235.156	77.017.789.877

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	322.610.509.722			322.610.509.722
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	17.935.144.791			17.935.144.791
4.03	Servicios no Personales	68.476.729.951			68.476.729.951
4.04	Activos Reales	26.076.996.779			26.076.996.779
4.05	Activos Financieros	30.934.644.150			30.934.644.150
4.07	Transferencias y Donaciones	2.837.566.784.209	21.500.000.000		2.859.066.784.209
4.09	Asignaciones no Distribuidas	1.074.946.089.137		297.856.699.849	1.372.802.788.986
4.10	Servicio de la Deuda Pública	7.444.350.000.000	5.307.752.000.000		12.752.102.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	22.672.410.000			22.672.410.000
TOTAL		11.845.569.308.739	5.329.252.000.000	297.856.699.849	17.472.678.008.588

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	2.760.344.944.085	21.500.000.000		2.781.844.944.085
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	2.615.889.485.167	7.052.000.000		2.622.941.485.167
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	2.615.889.485.167	7.052.000.000		2.622.941.485.167
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	2.575.889.485.167	7.052.000.000		2.582.941.485.167
	- A0122 Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central	150.783.814.669			150.783.814.669
	- A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)	1.352.382.416.250	7.052.000.000		1.359.434.416.250
	- A0131 Superintendencia de Seguros	4.725.600.000			4.725.600.000
	- A0185 Comisión Nacional de Valores (CNV)	12.193.219.000			12.193.219.000
	- A0216 Fundación "Pueblo Soberano"	24.525.300.000			24.525.300.000
	- A0653 Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA)	1.352.900.000			1.352.900.000
	- A0953 Fondo Nacional de los Consejos Comunales	1.029.926.235.248			1.029.926.235.248
4.07.01.03.08	Transferencias corrientes a entes descentralizados financieros bancarios	10.000.000.000			10.000.000.000
	- A0720 Banco del Tesoro, C.A.	10.000.000.000			10.000.000.000
4.07.01.03.10	Transferencias corrientes al Poder Estatal	30.000.000.000			30.000.000.000
	- E7400 Distrito Metropolitano de Caracas	30.000.000.000			30.000.000.000
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	57.826.583.750	14.448.000.000		72.274.583.750
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	57.826.583.750	14.448.000.000		72.274.583.750
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales	57.826.583.750	14.448.000.000		72.274.583.750
	- A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)	57.826.583.750	14.448.000.000		72.274.583.750
4.07.06.00.00	Subsidio de Régimen Especial	70.000.000.000			70.000.000.000
4.07.06.01.00	Subsidio de Régimen Especial	70.000.000.000			70.000.000.000
	- E7500 Distrito del Alto Apure	70.000.000.000			70.000.000.000
4.07.08.00.00	Asignaciones Económicas Especiales (LAEE)	16.628.875.168			16.628.875.168
4.07.08.01.00	Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) Estatal	16.628.875.168			16.628.875.168
	- E7500 Distrito del Alto Apure	16.628.875.168			16.628.875.168

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	78.000.000			78.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	78.000.000			78.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	78.000.000			78.000.000
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	78.000.000			78.000.000
	- S0465 Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE)	78.000.000			78.000.000

PROYECTO:	Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto de los órganos de la administración pública, a fin de mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia de la gestión pública, en función de los objetivos y estrategias de desarrollo nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Ley / Reglamento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	58.916.545.665
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimizar los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación a través de los mecanismos técnicos-legales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Optimizar los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación a través de los mecanismos técnicos-legales
RESULTADO:	Ley de Presupuesto para el Ejercicio fiscal 2007

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	54.750.792.070				54.750.792.070
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	520.529.606				520.529.606
4.03	Servicios no Personales	2.945.223.989				2.945.223.989
4.04	Activos Reales	700.000.000				700.000.000
TOTAL		58.916.545.665				58.916.545.665

PROYECTO: Digitalización de los archivos de la deuda pública (2da Etapa)
UNIDAD DE MEDIDA: Sistema de Funcionamiento
CANTIDAD: 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 912.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO: Automatizar el sistema de información de la deuda pública
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Archivo digitalizado de la deuda pública
RESULTADO: Archivo de la deuda pública nacional digitalizado

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	712.000.000				712.000.000
4.04	Activos Reales	200.000.000				200.000.000
TOTAL		912.000.000				912.000.000

PROYECTO:	Plataforma independiente de los servicios de Internet, correo electrónico y antivirus
UNIDAD DE MEDIDA:	Plataforma Tecnológica
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	351.120.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Contar con una herramienta independiente de la Oficina Nacional de Crédito Público
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contar con una herramienta independiente de la Oficina Nacional de Crédito Público
RESULTADO:	Servicios independientes administrados por la ONCP

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	193.225.264				193.225.264
4.04	Activos Reales	157.894.736				157.894.736
TOTAL		351.120.000				351.120.000

PROYECTO:	Programa de adiestramiento gerencial en materia de finanzas y deuda pública
UNIDAD DE MEDIDA:	Curso
CANTIDAD	10
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	399.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Gestionar la autorización, negociación y celebración de las operaciones de crédito público
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Adiestrar al personal de la Oficina Nacional de Crédito Público, con la finalidad de apoyar el proceso de toma de decisiones
RESULTADO:	Cursos dictados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios No personales	349.000.000				349.000.000
4.04	Activos Reales	50.000.000				50.000.000
TOTAL		399.000.000				399.000.000

PROYECTO: Actualización del sistema de gestión y administración de la deuda pública (SIGADE)
UNIDAD DE MEDIDA: Sistema
CANTIDAD 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 645.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO: Administración eficiente de la deuda pública nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Adecuación del sistema de gestión de la deuda pública
RESULTADO: Sistema de gestión de la deuda pública nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	645.000.000				645.000.000
TOTAL		645.000.000				645.000.000

PROYECTO: Creación de nuevas cajas de ahorro en los entes públicos
UNIDAD DE MEDIDA: Caja
CANTIDAD 50
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 79.589.805
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar el ahorro y la inversión
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Incrementar el número de cajas de ahorro y de ahorristas
RESULTADO: Conocimiento y formación legal de las cajas de ahorro

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	14.500.000				14.500.000
4.03	Servicios no Personales	65.089.805				65.089.805
TOTAL		79.589.805				79.589.805

PROYECTO:	Foros a los directivos de las cajas de ahorro
UNIDAD DE MEDIDA:	Adiestramiento
CANTIDAD	60
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	114.472.608
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mejorar las condiciones del mercado laboral
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	La preparación a los asociados que aspiren a desempeñar o desempeñen cargos en los consejos de administración y vigilancia
RESULTADO:	Conocimiento legal de las cajas de ahorro

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	40.000.000				40.000.000
4.03	Servicios no Personales	74.472.608				74.472.608
TOTAL		114.472.608				114.472.608

PROYECTO:	Adecuación del sistema financiero público al nuevo modelo productivo auspiciado por el Ejecutivo Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.821.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Optimizar los procesos medulares del sistema financiero público
RESULTADO:	Avance del proyecto en función de la elaboración de informes y puntos de cuentas, para llevar a cabo las acciones específicas del proyecto, además propuestas sectoriales, propuestas geográficas e institucionales y medición de impacto en la calidad de vida (IDH)

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	826.000.000				826.000.000
4.03	Servicios no Personales	930.000.000				930.000.000
4.04	Activos Reales	65.000.000				65.000.000
TOTAL		1.821.000.000				1.821.000.000

PROYECTO:	Diseño, desarrollo e implantación de nuevos módulos y componentes actualizados del sistema automatizado Web empresarial de seguimiento y control de empresas y usuarios de la ZOLCCYT
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe técnico
CANTIDAD	9
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	159.465.963
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Administrar eficaz y eficientemente el régimen fiscal, especial de manera que fomente la producción y comercialización de bienes y servicios culturales, científicos y tecnológicos (CCT) dentro de su área de influencia
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar e implantar dentro de la ZOLCCYT un sistema automatizado Web para monitorear en línea y establecer controles fiscales y aduaneros a las operaciones de compra/venta de bienes favorecidos por el régimen de la zona libre de Mérida, involucra el control de los inventarios y de la facturación
RESULTADO:	Informes de avance entregados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.780.000				5.780.000
4.03	Servicios no Personales	82.065.963				82.065.963
4.04	Activos Reales	71.620.000				71.620.000
TOTAL		159.465.963				159.465.963

PROYECTO:	Plan de promoción de inversiones y creación de empresas en la ZOLCCYT
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	62.700.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Administrar eficaz y eficientemente el régimen fiscal especial, de manera que fomente la producción y comercialización de bienes y servicios culturales, científicos y tecnológicos (CCT) dentro de su área de influencia
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Dar a conocer ante empresarios nacionales y extranjeros las ventajas y fortalezas que hacen atractiva la inversión en las áreas de cultura, ciencia y tecnología en el ámbito geográfico de la ZOLCCYT
RESULTADO:	Plan de promoción de inversiones y creación de empresas en ZOLCCYT

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	6.000.000				6.000.000
4.03	Servicios no Personales	56.700.000				56.700.000
TOTAL		62.700.000				62.700.000

PROYECTO:	Proyecto integral de ampliación área ZOLCCYT al Municipio Alberto Adriani y de fortalecimiento de núcleo de desarrollo endógeno de apoyo a ZEDES Sur del Lago
UNIDAD DE MEDIDA:	Estudio
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	202.472.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Administrar eficaz y eficientemente el régimen fiscal especial, de manera que fomente la producción y comercialización de bienes y servicios culturales, científicos y tecnológicos (CCT) dentro de su área de influencia
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Ampliar el área ZOLCCYT al Municipio Alberto Adriani para crear espacios de localización de grandes empresas CCT y fortalecer política ZEDES en la zona sur del Lago de Maracaibo
RESULTADO:	Reactivación del PIVCA para lograr extensión área ZOLCCYT

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.500.000				3.500.000
4.03	Servicios no Personales	88.972.000				88.972.000
4.04	Activos Reales	110.000.000				110.000.000
TOTAL		202.472.000				202.472.000

PROYECTO:	Implementar un sistema de información y administración de divisas (SIAD)
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.660.022.234
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Crear un sistema de información y administración de divisas con carácter permanente interconectado con los órganos del poder público nacional relacionados con las actividades cambiarias, a los fines de evitar distorsiones en la demanda de divisas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Interconectar a diferentes órganos del poder público nacional relacionados con la actividad cambiaria con el fin de automatizar la gestión del Estado y disponer de información oportuna sobre las operaciones con divisas
RESULTADO:	Interconectar de manera electrónica varios organismos del Estado, a los fines de poder intercambiar información desmaterializada, digitalizada y en tiempo real de todas las operaciones cambiarias

RESUMN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	1.108.512.234				1.108.512.234
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	270.000.000				270.000.000
4.03	Servicios no Personales	1.593.510.000				1.593.510.000
4.04	Activos Reales	1.688.000.000				1.688.000.000
TOTAL		4.660.022.234				4.660.022.234

PROYECTO:	Apoyo al establecimiento y consolidación del NDE TICS Mérida
UNIDAD DE MEDIDA:	Estudio / Diagnóstico
CANTIDAD	2
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	89.371.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Administrar eficaz y eficientemente el régimen fiscal especial, de manera que fomente la producción y comercialización de bienes y servicios culturales, científicos y tecnológicos en el área de su influencia
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Explorar oportunidades reales de establecer en el Estado Mérida, fábricas de computadoras y de ampliar el conocimiento del mercado nacional para aumentar la producción de bienes y servicios de biotecnología médica
RESULTADO:	Estudios de mercado realizados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.700.000				8.700.000
4.03	Servicios no Personales	30.671.000				30.671.000
4.04	Activos Reales	50.000.000				50.000.000
TOTAL		89.371.000				89.371.000

PROYECTO:	Diseño e implantación del centro de formación gerencial de empresarios, nuevos empresarios, nuevos emprendedores y cooperativistas en áreas de producción industrial y servicios especializados de la ZOLCCYT
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	120.145.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer y prestar apoyo a un centro de capacitación empresarial y de organizaciones cooperativistas para crear un nuevo tipo de empresario que fortalezca y dinamice la ZOLCCYT y la economía de Mérida
RESULTADO:	Creación del centro de formación gerencial de empresarios, nuevos emprendedores y cooperativas de Mérida

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	19.600.000				19.600.000
4.03	Servicios no Personales	75.795.000				75.795.000
4.04	Activos Reales	24.750.000				24.750.000
TOTAL		120.145.000				120.145.000

PROYECTO:	Plataforma de educación a distancia semipresencial a través de Internet (OMA)
UNIDAD DE MEDIDA:	Prototipo
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mejorar la formación y aumentar los niveles educativos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir con la formación y educación de la población a nivel de educación superior
RESULTADO:	Plataforma

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	820.000.000				820.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	250.000.000				250.000.000
4.03	Servicios no Personales	300.000.000				300.000.000
4.04	Activos Reales	630.000.000				630.000.000
TOTAL		2.000.000.000				2.000.000.000

PROYECTO:	MFSISTEMA de información, seguimiento ,evaluación y control del sistema financiero público
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	426.388.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Adecuar el comportamiento, formulación, evaluación, liquidación y cobranzas en las instituciones del sistema financiero público
RESULTADO:	Un sistema de información

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	324.000.000				324.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	55.408.000				55.408.000
4.03	Servicios no Personales	46.980.000				46.980.000
TOTAL		426.388.000				426.388.000

PROYECTO: Formación e investigación en materia de bienes nacionales
UNIDAD DE MEDIDA: Instrucción
CANTIDAD 10
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 750.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar la formación y aumentar los niveles educativos
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Cursos y talleres de capacitación
RESULTADO: Formación y capacitación a través de cursos y talleres

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	532.500.000				532.500.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	49.000.000				49.000.000
4.03	Servicios no Personales	168.500.000				168.500.000
TOTAL		750.000.000				750.000.000

PROYECTO:	Plataforma tecnológica del MICE "Ministro de Estado para la Integración y el Comercio Exterior"
UNIDAD DE MEDIDA:	Plataforma Tecnológica
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.802.662.606
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulsar un nuevo modelo de integración económica en América Latina y el Caribe
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer la infraestructura tecnológica de TIC a fin de dar soporte a los requerimientos, facilitando la comunicación expedita, segura y confiable entre los diversos actores vinculados a los temas modulares de integración y cooperación
RESULTADO:	Contar con la infraestructura tecnológica de TIC necesaria para soportar los procesos modulares de integración, promoción y cooperación

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	590.193.119				590.193.119
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	48.245.614				48.245.614
4.03	Servicios no Personales	838.740.942				838.740.942
4.04	Activos Reales	325.482.931				325.482.931
TOTAL		1.802.662.606				1.802.662.606

PROYECTO: Nueva sede Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública - IUT (Parque Caiza)
UNIDAD DE MEDIDA: Estructura Organizativa
CANTIDAD 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.383.050.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar la formación y aumentar los niveles educativos
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Capacitación y formación de profesionales
RESULTADO: Nueva sede

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	222.000.000				222.000.000
4.03	Servicios no Personales	881.050.000				881.050.000
4.04	Activos Reales	280.000.000				280.000.000
TOTAL		1.383.050.000				1.383.050.000

PROYECTO:	Investigar, analizar y desarrollar aspectos funcionales y tecnológicos relacionados con los procesos de la administración financiera del Estado
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe / Evento
CANTIDAD	16
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.836.758.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Reformas efectivas que coadyuven el fortalecimiento y reorganización de la administración financiera, para apoyar una gestión mas eficiente de los recursos fiscales en el sector público, mejorando la calidad del gasto en todas las instituciones de la administración central y entes descentralizados
RESULTADO:	Sistema integrado de gestión y control de las finanzas públicas totalmente integrado y eficiente

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	1.191.758.000				1.191.758.000
4.04	Activos Reales	645.000.000				645.000.000
TOTAL		1.836.758.000				1.836.758.000

PROYECTO:	Fortalecer la gestión administrativa financiera pública a través de la modernización e integración de los procesos y gestión en materia de bienes nacionales
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.217.063.600
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Ajustar y estabilizar el sistema integrado de bienes, obras y servicios (SIBOS) en la administración central y adecuar e implantar el mismo en 5 entes descentralizados
RESULTADO:	Creación de la Oficina Nacional de Bienes, cumplimiento de la LOAFSP por parte de los órganos rectores del MF y cumplimiento de las distintas instancias aprobatorias del Estado

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	1.894.563.600				1.894.563.600
4.04	Activos Reales	322.500.000				322.500.000
TOTAL		2.217.063.600				2.217.063.600

PROYECTO:	Desarrollo, fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de contabilidad
UNIDAD DE MEDIDA:	Software
CANTIDAD	674
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	12.244.863.356
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Institucionalizar la presentación pública de los presupuestos y finanzas de la administración pública
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollo de una plataforma tecnológica homogénea para el fortalecimiento de la gestión pública
RESULTADO:	Sistematización tecnológica reformada

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	6.685.736.605				6.685.736.605
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	488.858.500				488.858.500
4.03	Servicios no Personales	2.109.268.251				2.109.268.251
4.04	Activos Reales	2.861.000.000				2.861.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	100.000.000				100.000.000
TOTAL		12.244.863.356				12.244.863.356

PROYECTO:	Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
UNIDAD DE MEDIDA:	Producto
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.553.681.177
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulsar un nuevo modelo de integración económico en América Latina y el Caribe
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer el proceso de integración a través del ingreso de la República Bolivariana de Venezuela en el MERCOSUR de manera equilibrada, con el fin de unificar criterios que permitan nuestra inserción internacional dentro del nuevo esquema de integración hacia la UNASUR
RESULTADO:	Unificar criterios para la generación de estrategias de negociación que permitan la inserción internacional en el esquema de integración y incorporando plenamente al sector privado al MERCOSUR

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	547.634.018				547.634.018
4.03	Servicios no Personales	937.780.000				937.780.000
4.04	Activos Reales	68.267.159				68.267.159
TOTAL		1.553.681.177				1.553.681.177

PROYECTO:	Fortalecer la gestión administrativa financiera pública a través de la modernización e integración de los procesos y gestión en materia de recursos humanos
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	760.089.600
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mejorar la eficiencia y transparencia de la gestión pública
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecimiento de la gestión y control del gasto del sector público, con el respaldo de una concepción moderna de gerencia y de sistematización de los procesos administrativos y financieros, a través de una acción coordinada e integradora con los sistemas SIGECOF y de administración de personal
RESULTADO:	Sistema en producción en 27 organismos de la administración central

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	437.589.600				437.589.600
4.04	Activos Reales	322.500.000				322.500.000
TOTAL		760.089.600				760.089.600

PROYECTO: Deuda del empleador
UNIDAD DE MEDIDA: Pago
CANTIDAD 20
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 69.548.752
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO: Avanzar en la conformación de la nueva estructura social
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Actualización y sinceración de la deuda institucional con las cajas de ahorro
RESULTADO: Cancelación de la deuda institucional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	12.000.000				12.000.000
4.03	Servicios no Personales	57.548.752				57.548.752
TOTAL		69.548.752				69.548.752

PROYECTO:	Plan de estudio de factibilidad del control bancario sujeto al convenio bancario
UNIDAD DE MEDIDA:	Reporte
CANTIDAD	290
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	200.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Realizar conciliaciones diarias de acuerdo a los montos recaudados y la información electrónica enviada por la banca recaudadora
RESULTADO:	Control bancario eficiente

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	175.438.596				175.438.596
4.03	Servicios no Personales	24.561.404				24.561.404
TOTAL		200.000.000				200.000.000

PROYECTO:	Sistema de análisis y proyecciones de los ingresos fiscales
UNIDAD DE MEDIDA:	Reporte
CANTIDAD	48
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	450.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Ofrecer información actualizada y confiable de la recaudación diaria por los distintos ramos de ingresos fiscales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Una herramienta tecnológica que permita trabajar bajo supuestos escenarios
RESULTADO:	Un sistema efectivo y confiable que permita obtener análisis y proyecciones sin retardos de tiempo

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	50.000.000				50.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	150.000.000				150.000.000
4.03	Servicios no Personales	50.000.000				50.000.000
4.04	Activos Reales	200.000.000				200.000.000
TOTAL		450.000.000				450.000.000

PROYECTO:	Contratar una empresa que ofrezca la custodia y archivo de las planillas de liquidación
UNIDAD DE MEDIDA:	Planilla
CANTIDAD	300
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	450.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Crear un archivo ordenado de las planillas de recaudación por ejercicio fiscal
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contar con un archivo ordenado
RESULTADO:	Un archivo especializado, seguro y ordenado

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	150.000.000				150.000.000
4.03	Servicios no Personales	200.000.000				200.000.000
4.04	Activos Reales	100.000.000				100.000.000
TOTAL		450.000.000				450.000.000

PROYECTO:	Plan integral de promoción para el comercio exterior
UNIDAD DE MEDIDA:	Producto
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.618.325.945
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulsar un nuevo modelo económico de integración económica en América Latina y el Caribe
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fomentar la capacidad exportadora de las pequeñas y medianas empresas e industrias, así como cooperativas y productores independientes con base al principio de solidaridad, que fortalezcan la relación de formación-participación comunitaria
RESULTADO:	Contar con nuevos productos con valor agregado nacional, PYMES y cooperativas con capacidad de exportación

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	420.687.953				420.687.953
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.300.000				5.300.000
4.03	Servicios no Personales	1.178.237.992				1.178.237.992
4.04	Activos Reales	14.100.000				14.100.000
TOTAL		1.618.325.945				1.618.325.945

PROYECTO:	Desarrollo de un sistema de control de los papeles de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Reporte
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	600.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar una aplicación que permita tener una mejor visión y mejor control sobre los papeles pertenecientes a la República
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Una herramienta que facilitará el manejo de los papeles de la República
RESULTADO:	Tener a disposición en cualquier momento determinado la totalidad de los papeles de la República

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	100.000.000				100.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	200.000.000				200.000.000
4.03	Servicios no Personales	100.000.000				100.000.000
4.04	Activos Reales	200.000.000				200.000.000
TOTAL		600.000.000				600.000.000

PROYECTO:	Desarrollo y optimización de las aplicaciones informáticas que automaticen los procesos inherentes a los servicios de la ONT
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	450.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar una herramienta que permita agilizar todos los servicios prestados por la ONT
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Estar en capacidad de responder de manera rápida y eficaz ante cualquier información solicitada
RESULTADO:	Un sistema tecnológico que permita realizar operaciones de cualquier índole en breves lapsos de tiempo con la finalidad de mejorar la calidad de trabajo y de atención al público

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	100.000.000				100.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	100.000.000				100.000.000
4.03	Servicios no Personales	50.000.000				50.000.000
4.04	Activos Reales	200.000.000				200.000.000
TOTAL		450.000.000				450.000.000

PROYECTO: Foro internacional
UNIDAD DE MEDIDA: Foro / Aviso Prensa / Campaña de Medio
CANTIDAD 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 20.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO: Aplicar nuevas estrategias hacia las cajas de ahorro
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Desarrollo Institucional de las cajas de ahorro en Venezuela
RESULTADO: Conocimiento legal de las cajas de ahorro

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	6.000.000				6.000.000
4.03	Servicios no Personales	14.000.000				14.000.000
TOTAL		20.000.000				20.000.000

PROYECTO:	DATAWAREHOUSE
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe / Reporte
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.200.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del Estado
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar la integridad de la información que se encuentra almacenada en las bases de datos y otras fuentes en el Ministerio de Finanzas
RESULTADO:	Se contará con una infraestructura apropiada que reducirá los tiempos de búsqueda de información por parte de las distintas unidades del Ministerio de Finanzas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	16.562.482				16.562.482
4.03	Servicios no Personales	1.182.094.185				1.182.094.185
4.04	Activos Reales	1.343.333				1.343.333
TOTAL		1.200.000.000				1.200.000.000

PROYECTO:	Sistema de simulación y proyección del flujo de caja del Tesoro Nacional multimonedado (ingresos y gastos)
UNIDAD DE MEDIDA:	Reporte
CANTIDAD	48
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	450.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Lograr por medio de este sistema una mejor visión y utilización de los recursos financieros de la República
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Manejo eficaz de las políticas monetarias de la República
RESULTADO:	Un control eficaz y objetivo de los ingresos y egresos de los recursos financieros de la República

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	100.000.000				100.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	150.000.000				150.000.000
4.03	Servicios no Personales	50.000.000				50.000.000
4.04	Activos Reales	150.000.000				150.000.000
TOTAL		450.000.000				450.000.000

PROYECTO:	Sistema de análisis y ejecución de cuotas de desembolso de los entes centrales y descentralizados
UNIDAD DE MEDIDA:	Reporte
CANTIDAD	1.200
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	380.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Controlar y obtener un mejor manejo de los recursos otorgados a los organismos centrales y descentralizados
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Sincerar las cuotas de desembolso solicitadas por los organismos
RESULTADO:	Un modelo que genere soluciones eficientes de cuotas de desembolso solicitadas por los organismos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	100.000.000				100.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	100.000.000				100.000.000
4.03	Servicios no Personales	80.000.000				80.000.000
4.04	Activos Reales	100.000.000				100.000.000
TOTAL		380.000.000				380.000.000

PROYECTO:	Diseño y construcción del centro espejo de la plataforma tecnológica del Ministerio de Finanzas
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe / Reporte
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del Estado
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar la seguridad de la información y la continuidad de las operaciones del negocio del Ministerio de Finanzas ante cualquier desastre, como bien sea, terremoto, inundación, incendio, problemas políticos, territoriales, guerra, seguridad, entre otros
RESULTADO:	Se contará con una infraestructura apropiada de hardware y herramientas de software para todo el personal del MF

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	16.562.482				16.562.482
4.03	Servicios no Personales	1.181.213.333				1.181.213.333
4.04	Activos Reales	2.802.224.185				2.802.224.185
TOTAL		4.000.000.000				4.000.000.000

PROYECTO:	Sistema de comunicación directa con la banca privada que permita el monitoreo en línea con las cuentas bancarias
UNIDAD DE MEDIDA:	Reporte
CANTIDAD	290
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	480.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar un sistema que interactúe directamente con la banca privada
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Integración con la banca recaudadora
RESULTADO:	Una información veraz y objetiva de las cuentas bancarias de la ONT con respecto a la banca privada

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	100.000.000				100.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	150.000.000				150.000.000
4.03	Servicios no Personales	80.000.000				80.000.000
4.04	Activos Reales	150.000.000				150.000.000
TOTAL		480.000.000				480.000.000

PROYECTO:	Continuar con el desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación de gestión pública
UNIDAD DE MEDIDA:	Producto
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	744.930.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar un sistema de gestión pública
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar la eficiencia y transparencia de la gestión pública
RESULTADO:	Sistema de seguimiento y evaluación de gestión pública

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	744.930.000				744.930.000
TOTAL		744.930.000				744.930.000

PROYECTO:	Diseño e instalación de la red de telecomunicaciones del Ministerio de Finanzas (Telecom)
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe / Reporte
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propulsar una administración pública eficaz, al servicio de la ciudadanía y los entes adscritos al MF
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Automatizar y garantizar la conexión y comunicación con todos los entes adscritos del Ministerio de Finanzas
RESULTADO:	Se contará con una infraestructura apropiada, que mejore la comunicación con el ciudadano y otros entes adscritos del Ministerio de Finanzas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	16.562.482				16.562.482
4.03	Servicios no Personales	302.603.611				302.603.611
4.04	Activos Reales	1.180.833.907				1.180.833.907
TOTAL		1.500.000.000				1.500.000.000

PROYECTO:	Control de gestión y documentos de las dependencias y entes adscritos del Ministerio de Finanzas
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe / Reporte
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.050.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del Estado
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Automatizar y agilizar los procesos administrativos y el control de gestión de las dependencias y entes adscritos del Ministerio de Finanzas para mejorar la atención al público y otras entidades del Estado
RESULTADO:	Agilizar los procesos y la transparencia en el control de gestión de los procesos administrativos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	33.124.962				33.124.962
4.03	Servicios no Personales	1.014.188.371				1.014.188.371
4.04	Activos Reales	2.686.667				2.686.667
TOTAL		1.050.000.000				1.050.000.000

PROYECTO:	Sistema de digitalización integrado de las cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de ahorro similares
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.700.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Avance tecnológico hacia la modernización de la Superintendencia de Cajas de Ahorro
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Digitalizar y sistematizar la información con las cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de ahorro similares
RESULTADO:	Mejorar la información a través del sistema de digitalización y sistematización

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	421.445.000				421.445.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	81.750.000				81.750.000
4.03	Servicios no Personales	911.805.000				911.805.000
4.04	Activos Reales	285.000.000				285.000.000
TOTAL		1.700.000.000				1.700.000.000

PROYECTO:	Aportes, donaciones y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	2.071.841.112.017
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.071.841.112.017
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Aportes, donaciones y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados funcionalmente de la República
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Aportes, donaciones y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados funcionalmente de la República
RESULTADO:	Aportes, donaciones y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados funcionalmente de la República

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	2.050.341.112.017	21.500.000.000			2.071.841.112.017
	- 31136 Modernización del SENIAT III		21.500.000.000			21.500.000.000
	- Resto de Fuentes de Financiamiento	2.050.341.112.017				2.050.341.112.017
TOTAL		2.050.341.112.017	21.500.000.000			2.071.841.112.017

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	2.050.341.112.017	21.500.000.000			2.071.841.112.017
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	2.027.796.947.683	7.052.000.000			2.034.848.947.683
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	2.027.796.947.683	7.052.000.000			2.034.848.947.683
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	2.027.796.947.683	7.052.000.000			2.034.848.947.683
	- A0122 Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central	150.783.814.669				150.783.814.669
	- A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)	810.485.166.766	7.052.000.000			817.537.166.766
	- A0131 Superintendencia de Seguros	4.725.600.000				4.725.600.000
	- A0185 Comisión Nacional de Valores (CNV)	7.497.931.000				7.497.931.000
	- A0216 Fundación "Pueblo Soberano"	24.525.300.000				24.525.300.000
	- A0653 Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA)	852.900.000				852.900.000
	- A0953 Fondo Nacional de los Consejos Comunales	1.028.926.235.248				1.028.926.235.248
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	22.544.164.334	14.448.000.000			36.992.164.334
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	22.544.164.334	14.448.000.000			36.992.164.334
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales	22.544.164.334	14.448.000.000			36.992.164.334
	- A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)	22.544.164.334	14.448.000.000			36.992.164.334

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	255.709.008.723				255.709.008.723
4.03	Servicios no Personales	1.561.799.649				1.561.799.649
TOTAL		257.270.808.372				257.270.808.372

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	13.893.722.067				13.893.722.067
4.03	Servicios no Personales	43.045.791.632				43.045.791.632
4.04	Activos Reales	12.118.793.861				12.118.793.861
4.05	Activos Financieros	30.934.644.150				30.934.644.150
4.07	Transferencias y Donaciones	595.336.452.152				595.336.452.152
4.11	Disminución de Pasivos	22.672.410.000				22.672.410.000
TOTAL		718.001.813.862				718.001.813.862

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	593.374.956.900				593.374.956.900
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	558.092.537.484				558.092.537.484
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	558.092.537.484				558.092.537.484
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	548.092.537.484				548.092.537.484
	- A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)	541.897.249.484				541.897.249.484
	- A0185 Comisión Nacional de Valores (CNV)	4.695.288.000				4.695.288.000
	- A0653 Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA)	500.000.000				500.000.000
	- A0953 Fondo Nacional de los Consejos Comunales	1.000.000.000				1.000.000.000
4.07.01.03.08	Transferencias corrientes a entes descentralizados financieros bancarios	10.000.000.000				10.000.000.000
	- A0720 Banco del Tesoro, C.A.	10.000.000.000				10.000.000.000
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	35.282.419.416				35.282.419.416
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	35.282.419.416				35.282.419.416
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales	35.282.419.416				35.282.419.416
	- A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)	35.282.419.416				35.282.419.416

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	78.000.000				78.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	78.000.000				78.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	78.000.000				78.000.000
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	78.000.000				78.000.000
	- S0465 Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE)	78.000.000				78.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	75.160.344.872				75.160.344.872
TOTAL		75.160.344.872				75.160.344.872

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	1.588	135	1.723	12.020.198.466
Obreros	734	73	807	5.286.822.064
Empleados	854	62	916	6.733.376.402
Jubilados	975	2.351	3.326	26.417.315.895
Obreros	303	1.191	1.494	11.409.694.656
Empleados	672	1.160	1.832	15.007.621.239
TOTAL	2.563	2.486	5.049	38.437.514.361

ACCIÓN CENTRALIZADA: Asignaciones Predeterminadas

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

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	86.628.875.168				86.628.875.168
TOTAL		86.628.875.168				86.628.875.168

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO**(En Bolívares)****PARTIDAS**

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	86.628.875.168				86.628.875.168
4.07.06.00.00	Subsidio de Régimen Especial	70.000.000.000				70.000.000.000
4.07.06.01.00	Subsidio de Régimen Especial	70.000.000.000				70.000.000.000
	- E7500 Distrito del Alto Apure	70.000.000.000				70.000.000.000
4.07.08.00.00	Asignaciones Económicas Especiales (LAEE)	16.628.875.168				16.628.875.168
4.07.08.01.00	Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) Estatal	16.628.875.168				16.628.875.168
	- E7500 Distrito del Alto Apure	16.628.875.168				16.628.875.168

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación del Servicio de la Deuda Pública Nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.10	Servicio de la Deuda Pública	7.444.350.000.000		5.307.752.000.000		12.752.102.000.000
TOTAL		7.444.350.000.000		5.307.752.000.000		12.752.102.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gastos Centralizados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	30.000.000.000				30.000.000.000
4.09	Asignaciones no Distribuidas	1.074.946.089.137			297.856.699.849	1.372.802.788.986
TOTAL		1.104.946.089.137			297.856.699.849	1.402.802.788.986

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	30.000.000.000				30.000.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	30.000.000.000				30.000.000.000
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	30.000.000.000				30.000.000.000
4.07.01.03.10	Transferencias corrientes al Poder Estadal	30.000.000.000				30.000.000.000
	- E7400 Distrito Metropolitano de Caracas	30.000.000.000				30.000.000.000

**Ministerio de la
Defensa**

MINISTERIO DE LA DEFENSA

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 299 establece que el Estado conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta. En este sentido la Fuerza Armada Nacional como Institución organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, estableció los mecanismos gerenciales necesarios para manejar eficientemente los recursos que la Nación asigna a su disposición para el cumplimiento de la misión encomendada.

El Ministerio de la Defensa como ente fundamental de la Administración Pública Nacional, tiene contemplado en sus políticas presupuestarias los lineamientos generales contenidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, en el Plan de Consolidación Estratégica de la F.A.N., así como las contenidas en su propia gestión ministerial.

En este sentido, el presupuesto se formuló atendiendo los lineamientos emanados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), considerando las asignaciones presupuestarias para cubrir la recurrencia del salario mínimo, tanto de los trabajadores activos, jubilados y pensionados, como el incremento de los sueldos del personal militar; garantizar la continuidad y consolidación de los convenios de cooperación y las misiones; dar prioridad a la culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución; privilegiar la inversión en proyectos que representen un efecto multiplicador importante en el nivel de empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno; contemplar las asignaciones para proseguir y concluir los procesos de reestructuraciones administrativas decretados por el Gobierno Nacional; prever los recursos correspondientes al consumo por concepto de los servicios básicos, las transferencias, subsidios y donaciones que se estiman otorgar al sector privado, que responderán a la política del Estado.

Para el Ejercicio Fiscal 2007, la cancelación y demás beneficios socioeconómicos, entre otros, las prestaciones sociales del personal militar y civil constituyen una de las principales áreas del gasto, con la finalidad de sanear la deuda laboral en atención a la política que mantiene el Ejecutivo Nacional en este aspecto. Este Ministerio se esfuerza en atender los compromisos, que en materia remunerativa han sido decretados, para los Funcionarios Públicos en sus diferentes categorías: Personal Militar, Empleados, Obreros, Docentes, Salud, Pensionados y Jubilados.

En cuanto al Personal Militar, se contemplan los recursos para las remuneraciones y pensiones, de acuerdo con las tarifas convenidas en la Directiva MD-DGSP-DIRPLA-DIR2005-13-05/006 DE 27 JUN 2005 "Remuneraciones y Beneficios Socioeconómicos del Personal Militar de la Fuerza Armada Nacional", primas de frontera, y mejoras en los beneficios socio económicos que señala esta Directiva por cambios en la unidad tributaria.

En lo que respecta al Personal Civil, se prevén los recursos de acuerdo a las reivindicaciones salariales consagradas en las distintas convenciones colectivas, así como las escalas de sueldo de los empleados y tabulador del personal obrero, como el salario mínimo, considerando honrar los compromisos del personal al servicio del Estado, entre los que destacan:

- El IV Convenio Colectivo Marco de los funcionarios de la Administración Publica Nacional FENTRASEP 2003-2004.
- Convención Colectiva Marco de los obreros de la Administración Publica Nacional FENTRASEP feb2004-feb2006.

- Ajuste del salario mínimo para los trabajadores de la Administración Pública Nacional según decreto Nro.4.446 de fecha 28 abril de 2006, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.426 de fecha 28 de abril de 2006.
- Escala de sueldos del personal de empleados y tabulador del personal de obreros según los Decretos N° 4.270 y 4.271 de fecha 06 de febrero de 2006, publicados en la Gaceta Oficial N° 38.377 del 10 de febrero de 2006.
- Se mantendrá una evaluación constante sobre las discusiones de las nuevas convenciones colectivas, a los fines de hacer previsiones necesarias en las estimaciones de gastos de personal.

En el área de Bienestar y Seguridad Social, se ha procurado cubrir las prioridades, previéndose además el mejoramiento de los servicios de asistencia y dotación de los hospitales militares con insumos medico quirúrgicos y medicinas.

En virtud de las restricciones presupuestarias y los altos costos, los gastos de operación, mantenimientos e inversión, de los sistemas de armas y equipos, se orientan a mantener los niveles de apresto y disponibilidad en condiciones moderadas de operatividad, así como un mínimo mantenimiento de la infraestructura y el mejoramiento de la calidad del servicio de los hospitales militares.

En consecuencia, dentro de las formas de acción que serán aplicadas por este Ministerio para el cumplimiento de las metas y objetivos se puede señalar:

- Continuar con la política de minimizar la adquisición de sistemas y equipos, reorientando el gasto hacia la recuperación y mantenimiento de los mismos.
- Aplicar medidas de austeridad, con el fin de racionalizar el consumo de servicios básicos.
- Maximizar la eficiencia administrativa de los entes descentralizados para lograr su autofinanciamiento y servir de medio para producir aportes al Fondo de Pensiones.
- Mantener especial atención en las áreas fronterizas con el objeto de minimizar los problemas en esas regiones.
- Optimizar el suministro de los medicamentos y material medico quirúrgico a los diferentes centros hospitalarios y dispensadores de salud, con el propósito de preservar y cubrir la mayor demanda posible, con la mejor calida de servicio.

El Ministerio de la Defensa mantiene su accionar bajo el enfoque estratégico, lo que ha permitido cumplir con el principio de funcionamiento planificado y control de gestión así como de los resultados, estableciendo un sentido de dirección a todas sus dependencias para ejecutar una labor de planificación estratégica dentro de un marco referencial que propicie la coherencia, integración y particularidad del sector.

En este orden de ideas y siguiendo las directrices emanadas del Ministerio de Planificación y Desarrollo y del Ministerio de Finanzas, se procedió a elaborar el Plan Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto del Ministerio de la Defensa, de acuerdo a la nueva metodología implementada por el Ejecutivo Nacional denominada “Presupuesto por Proyecto”.

Los proyectos se formularon, tomando como referencia las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y los diez (10) Objetivos Estratégicos elaborados por el Alto Gobierno. Para la carga del contenido de la información, se utilizó el Sistema “Nueva Etapa” dirigido y coordinado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo y el SIFPRE del Ministerio de Finanzas a través de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Los proyectos y entes adscritos establecerán planes para sincerar sus estructuras organizativas, alineándolas al rol que desempeñan. El cumplimiento de este procedimiento asegurará que se definan y consoliden las estructuras organizativas; ajustándolas a las necesidades reales, y permitiéndoles flexibilidad

y optimización del gasto en cuanto a recursos financieros y materiales, de manera tal que las mismas contribuyan al eficaz y eficiente cumplimiento de la misión asignada a la F.A.N.

Con la intención de hacer más efectiva la ejecución de los diferentes Contratos a financiarse a través de las Leyes Especiales de Endeudamiento y al mismo tiempo sincerar el monto adeudado de contrataciones de ejercicios fiscales anteriores, correspondientes al Ministerio de la Defensa, se imparten las siguientes directrices, a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento Nro. 2, Leyes Especiales de Endeudamiento Anual, Leyes Anuales de Presupuesto, Ley, Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación, Decreto 2.850 "Normas para la inclusión de Programas y Proyectos en el Proyecto de Ley que autoriza al Ejecutivo Nacional para la Contratación y Ejecución de Operaciones de Crédito Público", Decreto Nro. 175 "Normas para la adquisición de material de guerra y equipos para la FAN, a través de operaciones de Crédito Público", Decreto Nro. 1417 "Condiciones generales de contratación para la ejecución de obras", y el "Reglamento para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras con destino a la F.A.N."

Se dará prioridad a aquellos proyectos de inversión cuya fecha de culminación este comprendida entre los años 2007-2008, proyectos avanzados con relación al lapso de ejecución y aquellos asociados a convenios internacionales validamente suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, hay que enfatizar que la Fuerza Armada Nacional, es una institución flexible eficiente y efectiva, que en los actuales momentos cuenta con un moderado nivel de apresto operacional para la acción conjunta, que cuenta con un excelente equipo humano para atender las exigencias actuales en cuanto a la seguridad y defensa se refiere y que es capaz de contribuir activamente en el desarrollo nacional y garantizar el orden interno, por lo cual se plantea objetivos encaminados a la preservación de la seguridad donde garantice un desarrollo armónico entre las instituciones y la población, con la finalidad de alcanzar el Bienestar de la Nación.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
080020000	Brindar Apoyo Logístico Común a la FAN a través de la Dirección General Sectorial de Servicio y sus Direcciones Adscritas	Dotación	166.329	59.338.530.195			59.338.530.195
080024000	Justicia Militar	Asesoría Jurídica	300	4.046.513.891			4.046.513.891
080026000	Plan de Recuperación Estratégica de la Fuerza Armada Nacional (DIGENSER)	Plan	2		56.652.500.000		56.652.500.000
080027000	Guardia de Honor Presidencial	Hora Hombre	2.229.168	58.718.199.806			58.718.199.806
080030000	Inversión Militar Ejército	Adquisición	3.000		71.217.858.395		71.217.858.395
080031000	Inversión Militar Armada	Acción	3		12.470.000.000		12.470.000.000
080034000	Mantenimiento Mayor de Unidades Operativas de la Armada	Acción	9		42.934.268.717		42.934.268.717
080035000	Inversión Militar Aviación	Porcentual	75		27.864.000.000		27.864.000.000
080055000	Asegurar la Defensa Naval y el Cumplimiento de la Constitución y las Leyes, Cooperar en el Mantenimiento del Orden Interno y Participar Activamente en el Desarrollo Nacional, a fin de Garantizar la Independencia, la Soberanía y la Integridad de los Espacios Acuáticos de la Nación, a través de la Ejecución de 69 Acciones	Acción	69	522.260.974.036			522.260.974.036
080056000	Garantizar Servicios de Apoyo Socioeconómico, de Educación Preescolar, Cultural, Deportivo y de Asistencia Espiritual para el Personal Militar y Civil de la FAN	Beneficiario	57.573	42.464.470.962			42.464.470.962
080057000	Garantizar el Funcionamiento Operativo de las Unidades del Componente Ejército	Actividad Administrativa	2.460	1.083.376.683.411			1.083.376.683.411
080059000	La Defensoría Pública Militar Garantizará el Derecho a la Defensa y el Debido Proceso a los Ciudadanos Militares y Civiles que Incurran en la Comisión de Delitos en la Jurisdicción Penal Militar	Actividad Administrativa	800	1.818.562.804			1.818.562.804

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
080060000	Planificar y Ejecutar las Operaciones de Orden Interno de la Guardia Nacional	Unidad	1.192	1.059.448.615.922			1.059.448.615.922
080063000	Ejecutar las Actividades de Carácter Gerencial y Administrativo que Garanticen el Funcionamiento Eficiente del Sistema de Control Interno del Sector Defensa	Control Realizado	1.000	11.425.099.352			11.425.099.352
080064000	Velar por la exactitud y la Observancia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de las Leyes y Reglamentos que Rigen las Obligaciones de los Miembros de la Fuerza Armada Nacional	Actividad Administrativa	100	3.530.271.301			3.530.271.301
080067000	Óptimo Funcionamiento de las Dependencias Adscritas a la Administración Central, para el Desempeño de las Actividades Diarias Enmarcadas dentro del Nuevo Modelo de la Fuerza Armada Nacional	Actividad Administrativa	3.232	107.198.829.571			107.198.829.571
080068000	Administración de Justicia, a través del Circuito Judicial Penal Militar	Sentencia	980	7.739.218.249			7.739.218.249
080069000	Capacitar y Seleccionar Jóvenes en Edad Militar con el fin de Servir a la Patria en la Seguridad y Defensa, a fin de Obtener una Disciplina y Formación Integral	Alistado	58.831	1.449.751.232			1.449.751.232
080071000	Instruir, Capacitar y Adiestrar durante el Ciclo Básico de su Formación Profesional, a los Cadetes de cada Componente de la Fuerza Armada Nacional	Cadete	1.200	1.184.163.996			1.184.163.996
080072000	Desarrollar las Investigaciones Geográficas y Cartográficas de la Fuerza Armada Nacional, para Contribuir con la Seguridad y Defensa de la Nación	Investigación	100	982.874.934			982.874.934

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
080073000	Promover y Divulgar Conocimiento en Forma Continua, para Formar Profesionales de Alto Nivel y Contribuir al Proceso de Decisiones de los Distintos Órganos del Sector Público y la Sociedad Civil, en el Área de Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral, con el fin de Coadyuvar con el Bienestar General de la Nación	Alumno Atendido	200	314.031.724			314.031.724
080074000	Fortalecer y Elevar el Conocimiento de los Miembros de La Fuerza Armada Nacional en Materia Estratégico Militar y Operacional Conjunta, para la Toma de Decisiones Efectiva dentro del Contexto de Seguridad y Defensa de la Nación	Alumno Atendido	223	382.541.291			382.541.291
080075000	Garantizar la Prestación de Servicios de Cuidado Integral de la Salud al Personal Militar y Civil que así lo Requiera	Paciente Atendido	2.042.381	329.896.022.003			329.896.022.003
080076000	Garantizar el Funcionamiento Operativo de las Unidades del Componente Aviación	Operación Militar	8.520	509.273.633.686			509.273.633.686
089999000	Aportes, donaciones y transferencias para financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	1.162.108.468.754	1.162.108.468.754			1.162.108.468.754
TOTAL				4.966.957.457.120	211.138.627.112		5.178.096.084.232

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
080001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	214.520.425.001			214.520.425.001
080002000	Gestión Administrativa	54.582.998.714			54.582.998.714
080003000	Previsión y Protección Social	52.242.440.671			52.242.440.671
080006000	Agregadurías Militares	18.273.578.494			18.273.578.494
TOTAL		339.619.442.880			339.619.442.880

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	41.057	146.872	3.113	191.042	1.343.031.628.073	68.249.215.381	199.181.261.953	1.610.462.015.407
Directivo	1	2		3	53.015.448	6.445.901	4.708.672	64.170.021
Profesional y Técnico	3.039	1.045	1.211	5.295	55.324.869.532	25.015.797.686	20.936.910.303	101.277.487.521
Personal Administrativo	3.919	1.207	764	5.890	38.316.101.613	16.576.997.734	14.960.366.201	69.853.465.548
Personal Docente	557	255	86	898	13.264.522.449		1.629.794.347	14.894.316.796
Personal Médico	683	427	200	1.310	15.082.705.948	884.978.153	5.059.042.724	21.026.726.825
Personal Militar	25.856	137.508		163.364	1.131.520.608.724		129.582.006.355	1.261.102.615.079
Obrero	7.002	6.428	852	14.282	89.469.804.359	25.764.995.907	27.008.433.351	142.243.233.617
Personal Fijo a Tiempo Parcial	701	653	139	1.493	13.328.157.400	641.837.036	341.554.312	14.311.548.748
Profesional y Técnico	44	66	61	171	851.813.715	253.749.816	137.103.402	1.242.666.933
Personal Administrativo	1	50	4	55	156.768.373	36.492.961	64.072.690	257.334.024
Personal Docente	603	432	64	1.099	11.343.288.672	4.656.480	17.708.235	11.365.653.387
Personal Médico	53	105	10	168	976.286.640	346.937.779	122.669.985	1.445.894.404
Personal Contratado	1.399	250	165	1.814	15.566.759.979			15.566.759.979
Empleado	1.039	230	149	1.418	13.324.437.435			13.324.437.435
Obrero	360	20	16	396	2.242.322.544			2.242.322.544
TOTAL	43.157	147.775	3.417	194.349	1.371.926.455.452	68.891.052.417	199.522.816.265	1.640.340.324.134

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	3.351.022.486.366			3.351.022.486.366
4.02	Materiales, suministros y mercancías	202.584.406.887	15.296.175.000		217.880.581.887
4.03	Servicios no personales	278.631.456.954			278.631.456.954
4.04	Activos reales	91.036.804.641	195.842.452.112		286.879.256.753
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	110.185.771.559			110.185.771.559
4.07	Transferencias y donaciones	1.273.115.973.593			1.273.115.973.593
TOTAL		5.306.576.900.000	211.138.627.112		5.517.715.527.112

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.215.152.420.154			1.215.152.420.154
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.215.152.420.154			1.215.152.420.154
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	1.215.152.420.154			1.215.152.420.154
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	80.535.820.154			80.535.820.154
	– A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)	20.556.500.000			20.556.500.000
	– A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)	2.417.000.000			2.417.000.000
	– A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE)	24.000.000			24.000.000
	– A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para los Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)	2.315.800.000			2.315.800.000
	– A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)	38.500.000.000			38.500.000.000
	– A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.)	1.637.400.000			1.637.400.000
	– A0206 Asociación Civil Club de Sub Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas (CLUSOFA)	2.749.007.433			2.749.007.433
	– A0404 Fundación Proyecto País	9.825.000.000			9.825.000.000
	– A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)	2.511.112.721			2.511.112.721
4.07.01.03.04	Transferencias corrientes a instituciones de protección social	33.215.500.000			33.215.500.000
	– A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)	33.215.500.000			33.215.500.000
4.07.01.03.05	Transferencias corrientes a instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	1.101.401.100.000			1.101.401.100.000
	– A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)	1.101.401.100.000			1.101.401.100.000

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.501.965.534			1.501.965.534
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.501.965.534			1.501.965.534
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	1.501.965.534			1.501.965.534
4.07.01.01.73	Subsidios a instituciones benéficas privadas	1.501.965.534			1.501.965.534
	– S0498 Federación de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas Nacionales	45.044.269			45.044.269
	– S0564 Fundación de Cardiología Infantil (FUNDACARDIN)	1.388.902.075			1.388.902.075
	– S0940 Sociedad Divulgativa de la Historia Militar	68.019.190			68.019.190

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	221.206.252			221.206.252
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	221.206.252			221.206.252
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	221.206.252			221.206.252
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	221.206.252			221.206.252
	– I0090 Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)	4.321.500			4.321.500
	– I0118 Organización Meteorológica Mundial (O.M.M.)	184.124.472			184.124.472
	– I0225 Unión Deportiva Militar Sudamericana (UDMSA)	1.075.000			1.075.000
	– I0226 Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM)	31.685.280			31.685.280

PROYECTO:	Brindar Apoyo Logístico Común a la FAN a través de la Dirección General Sectorial de Servicio y sus Direcciones Adscritas
UNIDAD DE MEDIDA:	Dotación
CANTIDAD	166.329
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	59.338.530.195
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, mantener, equipar y adiestrar a la Fuerza Armada Nacional, con el desarrollo, despliegue y empleo del Componente Militar a fin de garantizar la Defensa Nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Adquirir y proporcionar abastecimiento de uso común a las unidades y dependencias de la FAN.
RESULTADO:	Abastecimiento oportuno. Óptimo desempeño operativo de la FAN y la Reserva Estratégica.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	34.093.817.929				34.093.817.929
4.02	Materiales, suministros y mercancías	16.625.670.271				16.625.670.271
4.03	Servicios no personales	8.619.041.995				8.619.041.995
TOTAL		59.338.530.195				59.338.530.195

PROYECTO:	Justicia Militar
UNIDAD DE MEDIDA:	Asesoría Jurídica
CANTIDAD	300
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.046.513.891
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Estar en condiciones de apoyar y garantizar la estabilidad de las Instituciones Democráticas, en el marco del ordenamiento jurídico vigente, por la FAN.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Organizar, dotar, supervisar y velar por el correcto funcionamiento de la Dirección Superior y los tres (03) Centros de Procesados Militares.
RESULTADO:	Mejor administración de la Justicia en lo concerniente al ámbito castrense, basado en principios fundamentales de Legalidad, Igualdad y la Celeridad Procesal.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	3.486.411.122				3.486.411.122
4.02	Materiales, suministros y mercancías	186.793.498				186.793.498
4.03	Servicios no personales	373.309.271				373.309.271
TOTAL		4.046.513.891				4.046.513.891

PROYECTO:	Plan de Recuperación Estratégica de la Fuerza Armada Nacional (DIGENSER)
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	2
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	56.652.500.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Diseñar un Sistema Logístico Integrado que garantice la operatividad y confiabilidad de los Sistemas de Armas e integrar y optimizar los Sistemas de Comunicaciones existentes y las infraestructuras requeridas por los Servicios Comunes de la Fuerza Armada Nacional en las áreas de comunicaciones y armamentos, entre otros.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incrementar el nivel de disponibilidad operacional y de Abastecimiento de la Fuerza. Aumentar la movilidad y las operaciones fijas y puestos de operación de control de diversas áreas y bases fronterizas.
RESULTADO:	Cubrir las necesidades comunes de la Fuerza Armada Nacional.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.04	Activos reales		56.652.500.000			56.652.500.000
	- 005 PLAN DE RECUPERACION ESTRATEGICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL		56.652.500.000			56.652.500.000
TOTAL			56.652.500.000			56.652.500.000

PROYECTO:	Guardia de Honor Presidencial
UNIDAD DE MEDIDA:	Hora Hombre
CANTIDAD	2.229.168
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	58.718.199.806
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Afianzar actividades gerenciales, con la finalidad de asegurar el óptimo funcionamiento de las unidades y dependencias de la Guardia de Honor Presidencial
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Cumplir permanente con la seguridad del Ciudadano Presidente de la República y de sus familiares dentro y fuera del País. Custodiar las instalaciones donde el Presidente ejerza sus funciones. Proporcionar seguridad a altas personalidades que visitan el País.
RESULTADO:	Seguridad, Custodia y Operaciones Aéreas para el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y sus familiares inmediatos, a nivel nacional e internacional.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	31.299.515.270				31.299.515.270
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.544.110.660				7.544.110.660
4.03	Servicios no personales	14.125.396.993				14.125.396.993
4.04	Activos reales	1.150.000.000				1.150.000.000
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	4.599.176.883				4.599.176.883
TOTAL		58.718.199.806				58.718.199.806

PROYECTO:	Inversión Militar Ejército
UNIDAD DE MEDIDA:	Adquisición
CANTIDAD	3.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	71.217.858.395
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Profundizar y acelerar la Nueva Estrategia Militar Nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Optimizar la capacidad operativa de las unidades del Ejército para el desarrollo, despliegue y empleo del Componente Militar a fin de garantizar la defensa nacional.
RESULTADO:	Mantenimiento de 08 helicópteros y adquisición de misiles, repuestos para vehículos blindados y de un sistema transportable de comunicaciones. Adquisición de repuestos, ejecución de obras, mantenimiento de sistemas, adscritos al Componente Terrestre de la FAN.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías		15.296.175.000			15.296.175.000
	- 001 INVERSIÓN MILITAR EJÉRCITO		15.296.175.000			15.296.175.000
4.04	Activos reales		55.921.683.395			55.921.683.395
	- 001 INVERSIÓN MILITAR EJÉRCITO		55.921.683.395			55.921.683.395
TOTAL			71.217.858.395			71.217.858.395

PROYECTO:	Inversión Militar Armada
UNIDAD DE MEDIDA:	Acción
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	12.470.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Adquisición de equipos y sistemas para el fortalecimiento de la Seguridad Integral de la Nación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Adquisición de equipos y sistemas, para consolidar la capacidad operativa de la Armada.
RESULTADO:	Adquisición de equipos y sistemas navales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.04	Activos reales		12.470.000.000			12.470.000.000
	- 003 INVERSIÓN MILITAR ARMADA		12.470.000.000			12.470.000.000
TOTAL			12.470.000.000			12.470.000.000

PROYECTO:	Mantenimiento Mayor de Unidades Operativas de la Armada
UNIDAD DE MEDIDA:	Acción
CANTIDAD	9
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	42.934.268.717
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la defensa integral que proporciona la FAN, a través del mantenimiento mayor de sus unidades, así como la participación activa en el desarrollo nacional con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales, la capacidad productiva e independencia tecnológica de la nación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer la seguridad integral de la nación a través del mantenimiento mayor de las unidades operativas de la Armada.
RESULTADO:	Mantenimiento mayor de buques, aeronaves y/o equipos militares.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.04	Activos reales		42.934.268.717			42.934.268.717
	- 004 MANTENIMIENTO MAYOR DE UNIDADES OPERATIVAS DE LA ARMADA		42.934.268.717			42.934.268.717
TOTAL			42.934.268.717			42.934.268.717

PROYECTO:	Inversión Militar Aviación
UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentual
CANTIDAD	75
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	27.864.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Asegurar la Defensa Aérea, contribuir al mantenimiento del orden interno y participar activamente en el desarrollo del país, empleando los medios del poder aéreo nacional, para garantizar la integridad territorial, independencia y soberanía de la nación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Aumentar la capacidad de operatividad de los Sistemas de Armas del Componente Aviación.
RESULTADO:	Mejoras de instalaciones, adquisición de partes, equipos y repuestos.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.04	Activos reales		27.864.000.000			27.864.000.000
	- 002 INVERSIÓN MILITAR AVIACIÓN		27.864.000.000			27.864.000.000
TOTAL			27.864.000.000			27.864.000.000

PROYECTO:	Asegurar la Defensa Naval y el Cumplimiento de la Constitución y las Leyes, Cooperar en el Mantenimiento del Orden Interno y Participar Activamente en el Desarrollo Nacional, a Fin de Garantizar la Independencia, la Soberanía y la Integridad de los Espacios Acuáticos de la Nación, a través de la Ejecución de 69 Acciones
UNIDAD DE MEDIDA:	Acción
CANTIDAD	69
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	522.260.974.036
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Profundizar y acelerar la conformación de la Nueva Estrategia Militar Nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Asegurar la Defensa Naval y el cumplimiento de la Constitución y las leyes, cooperar en el mantenimiento del orden interno y participar activamente en el desarrollo nacional, a fin de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad de los espacios acuáticos de la nación.
RESULTADO:	Seguridad y defensa naval, a nivel nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	450.873.494.481				450.873.494.481
4.02	Materiales, suministros y mercancías	28.269.980.870				28.269.980.870
4.03	Servicios no personales	32.777.455.722				32.777.455.722
4.04	Activos reales	3.116.854.784				3.116.854.784
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	7.223.188.179				7.223.188.179
TOTAL		522.260.974.036				522.260.974.036

PROYECTO:	Garantizar Servicios de Apoyo Socioeconómico, de Educación Preescolar, Cultural, Deportivo y de Asistencia Espiritual para el Personal Militar y Civil de la FAN
UNIDAD DE MEDIDA:	Beneficiario
CANTIDAD	57.573
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	42.464.470.962
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Procurar adecuadas condiciones socioeconómicas y el bienestar del personal de la FAN, a fin de mejorar su calidad de vida y la de su grupo familiar.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Procurar el bienestar socio-económico, cultural, deportivo, de educación preescolar y de asistencia espiritual del personal militar y civil perteneciente a la FAN , a través de la eficiente administración de los recursos a fin de contribuir con el mejoramiento de su nivel de vida.
RESULTADO:	Ayudas socioeconómicas, becas escolares, ayudas médico-odontológicas, pólizas de H.C.M., Vida y Gastos Funerarios, servicios de educación preescolar para los hijos del personal militar y civil, conciertos de la orquesta de cámara y asistencia espiritual.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	28.170.601.273				28.170.601.273
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.113.534.206				3.113.534.206
4.03	Servicios no personales	9.794.117.189				9.794.117.189
4.04	Activos reales	1.101.215.750				1.101.215.750
4.07	Transferencias y donaciones	285.002.544				285.002.544
TOTAL		42.464.470.962				42.464.470.962

PROYECTO:	Garantizar el Funcionamiento Operativo de las Unidades del Componente Ejército
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad Administrativa
CANTIDAD	2.460
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.083.376.683.411
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar y afianzar actividades gerenciales o de comando, con la finalidad de asegurar el óptimo funcionamiento de las unidades y dependencias de la Fuerza Armada Nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Organizar, mantener, equipar y adiestrar las unidades y dependencias del Ejército para el desarrollo, despliegue y empleo del componente; a fin de garantizar la defensa terrestre del Estado Venezolano.
RESULTADO:	Unidades y dependencias con operatividad superior al 90%.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	979.808.390.943				979.808.390.943
4.02	Materiales, suministros y mercancías	33.675.829.012				33.675.829.012
4.03	Servicios no personales	48.878.989.206				48.878.989.206
4.04	Activos reales	7.814.866.640				7.814.866.640
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	12.485.669.172				12.485.669.172
4.07	Transferencias y donaciones	712.938.438				712.938.438
TOTAL		1.083.376.683.411				1.083.376.683.411

PROYECTO:	La Defensoría Pública Militar Garantizará el Derecho a la Defensa y el Debido Proceso a los Ciudadanos Militares y Civiles que Incurran en la Comisión de Delitos en la Jurisdicción Penal Militar
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad Administrativa
CANTIDAD	800
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.818.562.804
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Apoyar y garantizar como operadores de justicia la estabilidad de las instituciones democráticas, fundamentados en el ordenamiento jurídico vigente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir para que se imparta una justicia imparcial, equitativa, transparente, expedita y gratuita.
RESULTADO:	Servicio de Administración de Justicia.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.784.127.464				1.784.127.464
4.03	Servicios no personales	34.435.340				34.435.340
TOTAL		1.818.562.804				1.818.562.804

PROYECTO:	Planificar y Ejecutar las Operaciones de Orden Interno de la Guardia Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
CANTIDAD	1.192
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.059.448.615.922
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, mantener, equipar y adiestrar las unidades de la Fuerza Armada Nacional para el desarrollo, despliegue y empleo del Componente Militar, a fin de garantizar la defensa nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Estar en condiciones de conducir las operaciones requeridas para el mantenimiento del orden interno.
RESULTADO:	Unidades Fortalecidas.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	887.426.408.609				887.426.408.609
4.02	Materiales, suministros y mercancías	49.411.683.158				49.411.683.158
4.03	Servicios no personales	56.571.361.195				56.571.361.195
4.04	Activos reales	63.365.904.941				63.365.904.941
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	2.673.258.019				2.673.258.019
TOTAL		1.059.448.615.922				1.059.448.615.922

PROYECTO:	Ejecutar las Actividades de Carácter Gerencial y Administrativo que Garanticen el Funcionamiento Eficiente del Sistema de Control Interno del Sector Defensa
UNIDAD DE MEDIDA:	Control Realizado
CANTIDAD	1.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	11.425.099.352
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar y afianzar actividades gerenciales o de comando con la finalidad de asegurar el óptimo funcionamiento de las unidades y dependencias de la FAN.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Asegurar el óptimo funcionamiento de las Unidades y dependencias de la FAN.
RESULTADO:	Controles de gestión y financieros realizados a los entes del Sector Defensa.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	8.283.209.752				8.283.209.752
4.02	Materiales, suministros y mercancías	744.240.000				744.240.000
4.03	Servicios no personales	1.770.649.600				1.770.649.600
4.04	Activos reales	627.000.000				627.000.000
TOTAL		11.425.099.352				11.425.099.352

PROYECTO:	Velar por la Exactitud y la observancia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de las Leyes y Reglamentos que Rigen las Obligaciones de los Miembros de la Fuerza Armada Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad Administrativa
CANTIDAD	100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.530.271.301
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar el proceso penal y la objetividad en el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen a los miembros de la Fuerza Armada Nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Observar que el proceso penal, se realice bajo criterios de objetividad e investigar los hechos y circunstancias que tipifiquen el delito o agraven, atenúen, eximan o extingan la responsabilidad del Imputado.
RESULTADO:	servicio de justicia

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.303.401.160				2.303.401.160
4.02	Materiales, suministros y mercancías	432.000.000				432.000.000
4.03	Servicios no personales	588.870.141				588.870.141
4.04	Activos reales	206.000.000				206.000.000
TOTAL		3.530.271.301				3.530.271.301

PROYECTO:	Óptimo Funcionamiento de las Dependencias Adscritas a la Administración Central, para el Desempeño de las Actividades Diarias Enmarcadas dentro del Nuevo Modelo de la Fuerza Armada Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad Administrativa
CANTIDAD	3.232
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	107.198.829.571
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar las actividades gerenciales y administrativas necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de las unidades y dependencias de la Administración Central.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos asignados a las Dependencias de la Sede Ministerial.
RESULTADO:	Administrar con eficiencia, eficacia y efectividad los recursos asignados al Proyecto.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.531.802.753				7.531.802.753
4.03	Servicios no personales	44.373.037.854				44.373.037.854
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	55.293.988.964				55.293.988.964
TOTAL		107.198.829.571				107.198.829.571

PROYECTO:	Administración de Justicia, a través del Circuito Judicial Penal Militar
UNIDAD DE MEDIDA:	Sentencia
CANTIDAD	980
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	7.739.218.249
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Estar en condiciones de apoyar y garantizar la estabilidad de las instituciones democráticas, dentro del ordenamiento jurídico vigente de la Fuerza Armada Nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Impartir justicia imparcial, transparente y expedita en la jurisdicción penal militar.
RESULTADO:	Servicio de Administración de Justicia.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	5.858.325.961				5.858.325.961
4.02	Materiales, suministros y mercancías	500.000.000				500.000.000
4.03	Servicios no personales	1.180.892.288				1.180.892.288
4.04	Activos reales	200.000.000				200.000.000
TOTAL		7.739.218.249				7.739.218.249

PROYECTO:	Capacitar y Seleccionar Jóvenes en Edad Militar con el fin de Servir a la Patria en la Seguridad y Defensa, a Fin de Obtener una Disciplina y Formación Integral
UNIDAD DE MEDIDA:	Alistado
CANTIDAD	58.831
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.449.751.232
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Planificar y realizar las concentraciones, selección y alistamiento de los contingentes de la Fuerza Armada Nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Coordinar, planificar y ejecutar las concentraciones, selección y alistamiento de los contingentes que fije el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de cubrir las necesidades de los recursos humanos en los Componentes y Dependencias del Ministerio de la Defensa
RESULTADO:	Funcionamiento Eficiente.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	285.920.370				285.920.370
4.02	Materiales, suministros y mercancías	119.109.479				119.109.479
4.03	Servicios no personales	1.044.721.383				1.044.721.383
TOTAL		1.449.751.232				1.449.751.232

PROYECTO:	Instruir, Capacitar y Adiestrar durante el Ciclo Básico de su Formación Profesional, a los Cadetes de cada Componente de la Fuerza Armada Nacional.
UNIDAD DE MEDIDA:	Cadete
CANTIDAD	1.200
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.184.163.996
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impartir los conocimientos fundamentales de la educación militar y general a los futuros oficiales de la Fuerza Armada Nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Instruir, capacitar y adiestrar durante el ciclo básico de su formación profesional a los cadetes y cadetas de la FAN.
RESULTADO:	Funcionamiento eficiente.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	601.362.657				601.362.657
4.03	Servicios no personales	582.801.339				582.801.339
TOTAL		1.184.163.996				1.184.163.996

PROYECTO:	Desarrollar las Investigaciones Geográficas y Cartográficas de la Fuerza Armada Nacional, para Contribuir con la Seguridad y Defensa de la Nación
UNIDAD DE MEDIDA:	Investigación
CANTIDAD	100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	982.874.934
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Realizar las investigaciones Geográficas y Cartográficas de la Fuerza Armada Nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir con la Seguridad y Defensa de la Nación.
RESULTADO:	Levantamiento Geográfico y Cartográfico.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	208.279.000				208.279.000
4.03	Servicios no personales	404.595.934				404.595.934
4.04	Activos reales	310.000.000				310.000.000
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	60.000.000				60.000.000
TOTAL		982.874.934				982.874.934

PROYECTO:	Promover y Divulgar Conocimiento en Forma Continua, para Formar Profesionales de Alto Nivel y Contribuir al Proceso de Decisiones de los Distintos Organos del Sector Público y la Sociedad Civil, en el Área de Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral, con el Fin de Coadyuvar con el Bienestar General de la Nación
UNIDAD DE MEDIDA:	Alumno Atendido
CANTIDAD	200
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	314.031.724
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar el funcionamiento eficiente del IAEDEN.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Funcionar efectivamente para proporcionar beneficios al personal del IAEDEN y su capacitación.
RESULTADO:	Personal capacitado.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	173.267.773				173.267.773
4.03	Servicios no personales	140.763.951				140.763.951
TOTAL		314.031.724				314.031.724

PROYECTO:	Fortalecer y Elevar el Conocimiento de los Miembros de la Fuerza Armada Nacional en Materia Estratégico Militar y Operacional Conjunta, para la Toma de Decisiones Efectiva dentro del Contexto de Seguridad y Defensa de la Nación
UNIDAD DE MEDIDA:	Alumno Atendido
CANTIDAD	223
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	382.541.291
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Ser el Instituto de más alta generación y transformación de conocimiento que promueva líderes a nivel estratégico militar y operacional conjunto.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formar estrategias militares mediante un modelo educativo integral, para satisfacer los requerimientos de la Institución Armada.
RESULTADO:	Oficiales estrategias formados.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	147.200.000				147.200.000
4.03	Servicios no personales	235.341.291				235.341.291
TOTAL		382.541.291				382.541.291

PROYECTO:	Garantizar la Prestación de Servicios de Cuidado Integral de la Salud al Personal Militar y Civil que así lo Requiera
UNIDAD DE MEDIDA:	Paciente Atendido
CANTIDAD	2.042.381
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	329.896.022.003
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Procurar adecuadas condiciones en el cuidado integral de la salud del personal militar y civil así como la de sus grupos familiares, a fin de contribuir a mejorar su calidad de vida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar acciones de atención médica-ambulatoria, hospitalaria y de rehabilitación del personal militar y civil que acudan a la red sanitaria militar.
RESULTADO:	Servicios de atención médica.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	307.809.247.733				307.809.247.733
4.02	Materiales, suministros y mercancías	16.932.320.076				16.932.320.076
4.03	Servicios no personales	5.154.454.194				5.154.454.194
TOTAL		329.896.022.003				329.896.022.003

PROYECTO:	Garantizar el Funcionamiento Operativo de las Unidades del Componente Aviación
UNIDAD DE MEDIDA:	Operación Militar
CANTIDAD	8.520
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	509.273.633.686
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, mantener, equipar y adiestrar las unidades del Componente Aviación para el desarrollo, despliegue y empleo del Componente Militar, a fin de garantizar la defensa nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Planificar y ejecutar operaciones militares a fin de elevar el nivel de apresto operacional de las unidades del Componente Aviación
RESULTADO:	Seguridad y defensa del espacio aéreo

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	395.409.351.670				395.409.351.670
4.02	Materiales, suministros y mercancías	36.367.223.474				36.367.223.474
4.03	Servicios no personales	51.591.059.696				51.591.059.696
4.04	Activos reales	13.144.962.526				13.144.962.526
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	9.576.911.848				9.576.911.848
4.07	Transferencias y donaciones	3.184.124.472				3.184.124.472
TOTAL		509.273.633.686				509.273.633.686

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	184.124.472				184.124.472
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	184.124.472				184.124.472
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	184.124.472				184.124.472
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	184.124.472				184.124.472
	- 10118 Organización Meteorológica Mundial (O.M.M.).	184.124.472				184.124.472

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	1.162.108.468.754
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.162.108.468.754
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar el sistema de seguridad social del personal militar y civil de la Fuerza Armada Nacional
RESULTADO:	Garantizar el sistema de seguridad social del personal militar y civil de la Fuerza Armada Nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	1.162.108.468.754				1.162.108.468.754
TOTAL		1.162.108.468.754				1.162.108.468.754

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.162.108.468.754				1.162.108.468.754
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.162.108.468.754				1.162.108.468.754
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	1.162.108.468.754				1.162.108.468.754
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	60.707.368.754				60.707.368.754

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)	13.978.420.000				13.978.420.000
	- A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)	2.417.000.000				2.417.000.000
	- A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE)	24.000.000				24.000.000
	- A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para los Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)	2.315.800.000				2.315.800.000
	- A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)	31.185.000.000				31.185.000.000
	- A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.)	1.637.400.000				1.637.400.000
	- A0206 Asociación Civil Club de Sub Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas (CLUSOFA)	2.749.007.433				2.749.007.433
	- A0404 Fundación Proyecto País	3.889.628.600				3.889.628.600
	- A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)	2.511.112.721				2.511.112.721
4.07.01.03.05	Transferencias corrientes a instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	1.101.401.100.000				1.101.401.100.000
	- A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFAN)	1.101.401.100.000				1.101.401.100.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	214.130.262.629				214.130.262.629
4.03	Servicios no personales	390.162.372				390.162.372
TOTAL		214.520.425.001				214.520.425.001

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	54.582.998.714				54.582.998.714
TOTAL		54.582.998.714				54.582.998.714

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	53.043.951.400				53.043.951.400
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	53.043.951.400				53.043.951.400
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	53.043.951.400				53.043.951.400
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	19.828.451.400				19.828.451.400
	– A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)	6.578.080.000				6.578.080.000
	– A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)	7.315.000.000				7.315.000.000
	– A0404 Fundación Proyecto País	5.935.371.400				5.935.371.400
4.07.01.03.04	Transferencias corrientes a instituciones de protección social	33.215.500.000				33.215.500.000
	– A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)	33.215.500.000				33.215.500.000

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.501.965.534				1.501.965.534
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.501.965.534				1.501.965.534
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	1.501.965.534				1.501.965.534
4.07.01.01.73	Subsidios a instituciones benéficas privadas	1.501.965.534				1.501.965.534
	– S0498 Federación de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas Nacionales	45.044.269				45.044.269
	– S0564 Fundación de Cardiología Infantil (FUNDACARDIN)	1.388.902.075				1.388.902.075
	– S0940 Sociedad Divulgativa de la Historia Militar	68.019.190				68.019.190

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	37.081.780				37.081.780
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	37.081.780				37.081.780
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	37.081.780				37.081.780
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	37.081.780				37.081.780
	– 10090 Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)	4.321.500				4.321.500
	– 10225 Unión Deportiva Militar Sudamericana (UDMSA)	1.075.000				1.075.000
	– 10226 Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM)	31.685.280				31.685.280

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	52.242.440.671				52.242.440.671
TOTAL		52.242.440.671				52.242.440.671

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	1.145	682	1.827	12.671.997.219
Médicos	17	4	21	246.171.321
Obreros	434	342	776	4.764.622.500
Empleados	673	318	991	7.132.723.818
Docentes	21	18	39	528.479.580
Jubilados	2.452	3.021	5.473	39.570.443.452
Médicos	30	48	78	828.754.276
Obreros	1.096	1.522	2.618	16.095.202.200
Empleados	1.224	1.274	2.498	18.464.768.734
Docentes	102	177	279	4.181.718.242
TOTAL	3.597	3.703	7.300	52.242.440.671

ACCIÓN CENTRALIZADA: Agregadurías Militares

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	18.273.578.494				18.273.578.494
TOTAL		18.273.578.494				18.273.578.494

Ministerio de Educación y Deportes

MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

El Ministerio de Educación y Deportes constituye el órgano de la Administración Pública Nacional responsable de la regulación, formulación y seguimiento de las políticas, la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de educación y deportes, que comprende la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades; participación en las actividades de generación y desarrollo científico; estímulo al desarrollo de la actividad deportiva; establecimiento de planes de consolidación y mecanismos de coordinación con dicha actividad a nivel nacional, estatal y municipal; propiciamiento de la participación de las organizaciones deportivas; estímulo al desarrollo del deporte escolar; así como las demás competencias que le atribuyan las leyes.

Es por ello que uno de los grandes retos del Ministerio es su modernización para que los objetivos de la educación y el deporte no queden como simples promesas de cambio social, sino que cristalicen en realidades para una población que necesita prepararse para la Venezuela del mañana, de lo cual deviene la necesidad de hacer más adecuados y funcionales la estructura, proceso y recursos a las nuevas exigencias que plantean. La misión del Ministerio de Educación y Deportes se encuentra contenida dentro de un espectro socio-político que trasciende las fronteras de su propia actividad como ente regulador de la política local y se nutre de las experiencias y proyectos cuya efectividad ha quedado demostrada en los campos de su competencia por diversos organismos nacionales o internacionales. En este sentido, el presupuesto asignado al Ministerio de Educación y Deportes (MED) orientará sus acciones durante el año 2007 al logro de las metas establecidas en los planes institucionales y los convenios suscritos con otros entes.

Para garantizar el funcionamiento de la institución y de sus entes adscritos y el cumplimiento de sus compromisos relativos a gastos de los trabajadores docentes, administrativos y obreros, gestión administrativa, previsión y protección social de los jubilados y pensionados, aportes constitucionales y legales, así como también para la implementación de los proyectos, fueron asignados al MED Dieciocho Billones Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Treinta y Seis Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Ocho Bolívares (Bs. 18.593.636.935.168)

Para el Ejercicio Fiscal 2007, el Ministerio de Educación y Deportes atendiendo a los lineamientos de los entes rectores en materia de planificación y presupuesto de la administración pública, prosigue con la nueva metodología, para la Formulación del Presupuesto por Proyectos, la cual permite optimizar la asignación y distribución de los recursos públicos a través de proyectos, estableciendo como criterios primordiales en la escogencia de los proyectos a ser ejecutados durante el 2007, los siguientes:

- Los mandatos que emanan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual se consagran derechos educativos y deportivos que son referencia ineludible para el diseño de políticas y para la planificación del sector.
- Los objetivos plasmados en las líneas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007, en especial, los objetivos incluidos dentro del equilibrio social referidos al ámbito educativo y deportivo.
- Los diez objetivos estratégicos definidos por el Presidente de la República en el marco de la Nueva Etapa de la Revolución Bolivariana.
- Las metas establecidas en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas año 2000, declaración de compromisos para mejorar el destino de la humanidad en el nuevo siglo
- La política educativa implementada por el gobierno nacional, la cual tiene expresión concreta en la institucionalización y fortalecimiento de las misiones sociales, como vía expedita para resolver importantes problemas y demandas de la sociedad.

En este sentido, el Ministerio de Educación y Deportes, a través de los Despachos de los Viceministros de Asuntos Educativos y Deporte, Direcciones Generales y sus Entes Adscritos, se encuentran enmarcado en el objetivo de “Alcanzar la Justicia Social” del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y en los objetivos estratégicos de la Nueva Etapa de “Avanzar en la conformación de la nueva estructura social” y de “Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional”, ha contemplado los proyectos presupuestarios, en concordancia con las siguientes directrices estratégicas institucionales, siendo éstas las siguientes:

- **En el Sector Educación**

Garantizar el acceso y permanencia a la educación integral, gratuita y de calidad para todos.

Objetivo Estratégico Institucional

1. Incrementar la cobertura y la calidad de la Educación

PROYECTOS:

Código	Denominación
10.0040.000	Educación Inicial
10.0030.000	Proyecto Nacional de Escuelas Bolivarianas
10.0032.000	Liceo Bolivariano Adolescencia y Juventud para el Desarrollo Endógeno y Soberano
10.0033.000	Escuelas Técnicas Robinsonianas
10.0034.000	Fortalecimiento de la Atención Integral a Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos con Necesidades Especiales
10.0014.000	Subsistema Inclusivo Bolivariano de Educación de Adultos
10.0038.000	Fortalecimiento de la Educación Indígena e Intercultural Bilingüe en Contextos Multiculturales e Interculturales
10.0042.000	Fortalecimiento y Modernización de la Educación Técnica y Media Diversificada
10.0012.000	Fortalecimiento y Modernización de la Educación Técnica
10.0013.000	Modernización de la Dotación de las Escuelas Técnicas
10.0037.000	Implantación de los Centros Pilotos de Periodismo Escolar en el Sistema Educativo Venezolano
10.0039.000	Promoción y Divulgación de los Programas y Proyectos del Sector Educación en el Escenario Internacional a través de la Ejecución de 74 Actividades

2. Mejorar la calidad del proceso educativo en Ciencia y Tecnología, en forma continua y sistemática a través de diversos métodos y medios innovadores que le permitan al docente transformar cualitativamente el proceso de enseñanza – aprendizaje, contribuyendo al desarrollo cultural de la sociedad.
3. Atender integralmente a niños, niñas y jóvenes no escolarizados
4. Procurar la atención a los jóvenes por vía de la participación y promoción de la equidad.

5. Fomentar el desarrollo, investigación y difusión de las ciencias naturales y sociales.
 6. Desarrollar la planta física y la dotación educativa en los niveles y modalidades del Sistema Educativo.
 7. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proceso educativo para contribuir con la formación integral del individuo.
 8. Fortalecer la acción educativa incrementando la cobertura y la calidad de los procesos y resultados.
 9. Promover y desarrollar un Sistema de Seguridad Social Integral y eficaz orientado al mejoramiento progresivo de la calidad de vida del personal del MED.
- **En el Sector Deportivo**

Garantizar el derecho de la práctica deportiva, recreativa de calidad y para todos.

Objetivo Estratégico Institucional

 1. Asegurar el derecho a la práctica de actividades físicas deportivas y recreativas de la población como parte de la formación integral del individuo.

Proyectos del Despacho del Viceministro de Asuntos Educativos

El Despacho del Viceministro de Asuntos Educativos es responsable de la formulación, coordinación, instrumentación y supervisión del desarrollo de la política educativa, en concordancia con el Plan Estratégico del sector educativo y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2001-2007, a los fines de asegurar a la población escolar del país el derecho a una educación integral, gratuita y de calidad que logre impulsar el desarrollo humano, proporcionándole las herramientas necesarias para su participación activa en los procesos de transformación social. En este sentido, la educación es concebida como el punto de partida imprescindible para el desarrollo integral del país, así como la vía más expedita para la superación de los desequilibrios sociales en condiciones de paz, libertad y justa valoración del ambiente y la cultura.

Para el año 2007, se desarrollarán los siguientes proyectos:

- **Despacho del Viceministro de Asuntos Educativos**

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO	DESCRIPCION	META DEL PROYECTO 2007		MONTO EN Bs.
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Liceos Bolivarianos Adolescencia y Juventud para el Desarrollo Endógeno y Soberano	Fortalecer el continuo humano con la atención integral, para el desarrollo endógeno, a los (as) adolescentes y jóvenes desde el Liceo Bolivariano.	Atender al ser humano en su etapa de adolescencia y juventud articulado con las actividades productivas propias del desarrollo endógeno local, con visión regional y nacional a través de estrategias metodológicas como: La integración de asignaturas en áreas del aprendizaje para el i Nivel (1º, 2º, 3º año), la elaboración de proyectos en el I y II Nivel, Seminarios de Investigación para el Desarrollo Endógeno en el II Nivel con un enfoque inter y transdisciplinario y con la participación de la comunidad, además de Atención Alimentaria y Atención Integral de la Planta Física Escolar a través de la dotación y de sus gastos de funcionamiento.	2.309	Liceo	2.174.412.975.565
Escuelas Técnicas Robinsonianas	Fortalecer el continuo humano con la atención integral para el desarrollo endógeno, a los (as) adolescentes y jóvenes desde la Escuela Técnica Robinsoniana	Consiste en el fortalecimiento de las Escuelas Técnicas Robinsonianas mediante la transformación curricular, la formación permanente de docentes, la dotación de materiales y el fortalecimiento de la gestión de los centros educativos, acciones destinadas a la formación de técnicos medios competentes.	203.894	Estudiante	436.460.975.908
Subsistema Inclusivo Bolivariano de Educación de Adultos	Fortalecer el continuo humano con la inclusión progresiva de la población adulta no escolarizada desde el Subsistema Inclusivo Bolivariano de Educación de Adultos	Inclusión al Sistema Educativo regular para la continuación de estudios de Educación Básica, Educación Media y Programas de capacitación de adultos con estrategias flexibles.	1.600.000	Persona	676.880.158.385
Fortalecimiento de la Atención Integral a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales	Fortalecer el continuo humano con la atención integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos (as) con necesidades educativas especiales desde la Educación Especial	Se realizarán acciones tendientes al desarrollo profesional en cuanto a la actualización y mejoramiento del personal técnico y docente que labora en los planteles y servicios de selección y adquisición de recursos didácticos para fortalecer la atención educativa integral que se brinda a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales, que son atendidos en planteles y servicios de Educación Especial.	174.300	Alumno	375.772.077.989

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO	DESCRIPCION	META DEL PROYECTO 2007		MONTO EN Bs.
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Fortalecimiento de la Educación Indígena e Intercultural Bilingüe en Contextos Multiculturales e Interculturales	Fortalecer la educación como continuo humano con la atención integral y de calidad a los alumnos de los planteles ubicados en habitats indígenas, en concordancia con los elementos curriculares de la educación indígena e intercultural bilingüe.	El Proyecto está orientado al fortalecimiento de la Educación Indígena e Intercultural Bilingüe, mediante el desarrollo de diferentes acciones en materia de dotación de planteles con materiales educativos impresos y audiovisuales, la formación permanente de los docentes indígenas, la atención de las comunidades educativas indígenas y la creación de proyectos educativos, sustentados en el reconocimiento de los derechos originarios, históricos y específicos de los pueblos indígenas.	61.154	Alumno	2.705.507.903
Proyecto Nacional de Escuelas Bolivarianas	Atender a todos los niños y niñas en la edad comprendida de 6 a 12 años, con el subsistema de Escuelas Bolivarianas para garantizarles acceso, permanencia, prosecución y una educación integral de calidad para todos.	El Proyecto Escuelas Bolivarianas se implementa en una Jornada Escolar Completa, a través de experiencias pedagógicas innovadoras, Atención Alimentaria, Atención Integral de la componente Pedagógico en sus diversas manifestaciones.	2.722.585	Niña, Niño , Adolescente y Joven	5.077.280.148.181
Educación Inicial Simoncito	Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la atención convencional de niños de 0 a 3 años incorporados a los Simoncitos y de 3 a 6 años incorporados a los Preescolares.	Atención convencional y no convencional a través de los servicios de Educación Inicial para niños/as de 0 a 3 años incorporados a los Simoncitos y para los niños/as incorporados a Preescolares Bolivarianos y Preescolares por Consolidar	1.536.576	Niño Atendido	1.313.120.041.870

Proyecto Nº 10.0040.000 Educación Inicial

La Educación Inicial o "Proyecto Simoncito" constituye una de las líneas estratégicas del Ministerio de Educación y Deportes en el contexto de la política de Estado, Atención Integral a la Infancia y a la Adolescencia. Es una propuesta dirigida al desarrollo integral de la población entre cero y seis años, en las fases maternal y preescolar, con el fin de garantizarle las condiciones sociales, educativas y nutricionales que le permitan crecer y desarrollarse plenamente y proseguir al nivel de Educación Básica en igualdad de oportunidades.

El proyecto se orienta a asegurar a los niños y niñas su derecho a una educación integral y de la calidad, en los términos de equidad y justicia social como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), así como los compromisos a nivel internacional asumidos por el Estado en materia de Educación Inicial.

• Beneficios de la Educación Inicial

Sociales y económicos

- Incide sobre la población de más alta vulnerabilidad; así como contribuye en la reducción de la desigualdad social, cultural, económica y de género.
- Reduce y previene el maltrato infantil, el abuso sexual y la violencia doméstica.

- Contribuye a la reducción de la morbi mortalidad.
- Contribuye al fortalecimiento de la familia como institución primaria de socialización y el organizativo de las comunidades.
- Aumenta el éxito escolar al favorecer el desarrollo infantil en la etapa de máximo crecimiento y maduración cortical.
- Reduce gastos en el sector educativo: menor repitencia y exclusión en la etapa escolar.
- Favorece la formación integral del ciudadano que se inicia desde los primeros años de vida, ya que proporciona la posibilidad de vivir experiencias significativas orientadas hacia la convivencia, el respeto por la personalidad y la cultura del otro.

Educativos

- Abarca desde la gestión hasta cumplir seis años o el ingreso a la educación básica (etapa de mayor vulnerabilidad en el ciclo vital).
- Los problemas de desarrollo infantil se detectan tempranamente y puede darse una respuesta oportuna.
- Los actores mediadores principales son: la familia, los cuidadores infantiles, el docente de aula y el docente comunitario.
- Se utilizan estrategias de aula, familia, de comunidad y de medios de comunicación masivos y alternativos, lo que permite llegar a la mayoría de la población.
- El espacio educativo es la escuela, el hogar, los centros comunitarios de atención y cuidado infantil y la comunidad.
- La atención integral se brinda a través de redes con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (SENIFA, Alcaldías, Gobernaciones, misiones, centros de salud, etc) y el PAE.

Para el año 2007, están previstas entre otras las siguientes acciones del Proyecto:

- Dotación de insumos y materiales agrícolas para los huertos escolares en Preescolares Rurales a nivel nacional (6.000 aulas)
- Dotación de ludotecas para la atención no convencional en Centros de Educación Inicial Simoncitos a nivel de las 24 zonas educativas (500 aulas)
- Dotación de 60 equipos de computación para las coordinaciones de Educación Inicial en las 24 zonas educativas
- Formación y actualización curricular de 27.000 docentes de Educación Inicial
- Evaluación y seguimiento a la gestión de educación y acción pedagógica en la Educación Inicial en los estados
- Asistencia alimentaria a niños/as de Educación Inicial a través del P.A.E.
- Dotación de 356.794 uniforme escolar es a niños/as de Educación Inicial
- Dotación de material bibliográfico y audiovisual para 60 centros de Educación Inicial constituidos en Centros de Aplicación e Investigación Pedagógica
- Dotación de materiales y recursos lúdicos-didácticos y mobiliario escolar para aulas de maternal y preescolar
- Dotación de cajas lúdicas para docentes en atención no convencional en las 24 entidades federales
- Desarrollo de programas de educación en Derechos Humanos, salud sexual reproductiva, supervisión, formación continua y proyectos educativos comunitarios en los Centros de educación Inicial

Proyecto Nº 10.0030.000: Proyecto Nacional de Escuelas Bolivarianas

El proyecto Escuelas Bolivarianas constituye una política del Estado Venezolano, creado en el año 1.999, dirigida a afrontar las limitaciones del sistema escolar, es asumir la educación como un continuo humano, donde el niño, niña y adolescentes se atiende desde 0 años a 6 años determinando la educación Inicial y continuando la atención al infante y al adolescente desde los seis años hasta doce años en los períodos de la básica. La propuesta se inscribe en el proceso de transformaciones sociales que vive el país y de la alta prioridad que se le otorga a la educación dentro de ese proceso.

El Proyecto se inicia como una propuesta experimental que permite la incorporación de los siguientes componentes: Jornada escolar completa, Atención de necesidades básicas tales como alimentación y salud preventiva, Dignificación de la planta física de la escuela y dotación acorde a las necesidades, Renovación curricular sostenida en un sistema de formación permanente, Integración Comunitaria, donde familia, padres y representantes; niños, niñas y comunidad en general se integran en los procesos de enseñanza y aprendizajes de sus hijos, Conformación de redes escolares, la investigación, evaluación y supervisión de las escuelas.

La Escuela Bolivariana es transformadora de la sociedad desde el lugar, centro del quehacer comunitario, modelo de atención educativa integral, espacio de renovación pedagógica permanente y con flexibilidad curricular. Es una escuela que lucha contra la exclusión a través de una atención integral a los niños y niñas; sus principales componentes lo constituyen: la jornada escolar completa que permite el acceso a la recreación, al deporte, a la cultura y la atención alimentaria de niños y niñas; así como la participación de la comunidad en el proceso de su formación. El propósito, avanzar en la transformación del sistema educativo.

Concepción de la Nueva Escuela en la Educación Bolivariana.

La educación en el marco de la Constitución de la República Bolivariana, sintetiza las categorías de la Nueva Escuela que dan esencia a la Educación Bolivariana, las cuales son:

La Escuela, espacio para la producción y la productividad: orienta la formación en el valor trabajo, fortalece la práctica productiva escolar con la filosofía de “aprender haciendo y enseñar produciendo”. Tiene como propósito desarrollar un sistema de acción pedagógica, que permita incorporar los diversos sectores de la sociedad rural y urbana.

La Escuela, espacio para la paz: orienta el desarrollo de los valores de paz, tolerancia, diálogo, convivencia y solidaridad en los espacios escolares y su entorno.

La escuela, espacio de formación integral: orienta la discusión curricular con pertinencia social. Integra a la comunidad y al lugar a los procesos pedagógicos y los incorpora como parte de la formación integral. La alimentación, el deporte, la cultura, la recreación, la lectura y el uso de la tecnología son componentes que la integran. La investigación, la elaboración y ejecución de proyectos la hacen productora de conocimientos para la transformación.

La escuela, espacio de creación y creatividad: orienta el desarrollo del intelecto, de la salud física, de la voluntad de hacer. Propicia la correspondencia entre mente-manos-cuerpo y espíritu.

El trabajo creativo e innovador así como la creación, son estimados como componentes esenciales del desarrollo del ser humano. Se desarrolla sobre la base de la capacidad creadora y de los saberes populares.

La Escuela, espacio de salud y vida: orienta la prevención, protección y defensa de la salud como derecho humano. Fortalece la integración de las políticas intergubernamentales y propicia su articulación. Lugar para la recreación y el deporte en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Fomenta el desarrollo biopsicosocial del nuevo republicano.

La Escuela como centro del quehacer comunitario: orienta la participación y el protagonismo de los sujetos de la comunidad educativa bajo los principios de corresponsabilidad, en la que intervienen todos los actores del hecho educativo. Cooperar en la solución de los problemas desde el lugar, de acuerdo a sus particularidades, fortalece la descentralización y el equilibrio territorial. Contribuye con la creación de organizaciones de base.

Fortalece la comunicación a través de las nuevas tecnologías, (páginas WEB, centros de informática, emisoras y televisoras educativas y comunitarias). Estimula el periodismo escolar como medio de información entre la escuela, la familia y la comunidad.

La Escuela, espacio para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): orienta la posibilidad de universalizar y democratizar la información a través de los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT). La producción de software educativos adecuados y con pertinencia, son producidos desde la escuela. Los CBIT, son centros que permiten comprender el mundo desde lo local. El lugar se convierte con el uso de la tecnología, en el espacio para acceder a lo universal sin perder su esencia y su identidad, facilitan el acceso a la información a través de medios tecnológicos de masas.

La escuela, espacio de innovación tecnológica: crea las condiciones para que estudiantes, docentes y comunidad desarrollen la capacidad propia de innovar tecnología con base a las cualidades específicas de lugar, tiempo, necesidad, y aporte a la solución de los problemas en los aspectos del ser, saber, hacer y convivir humano para su propio desarrollo haciendo de la escuela el espacio de su práctica constante.

La Nueva Escuela, tiene como particularidad, estar definida en el Proyecto Educativo Nacional y de acuerdo a la Constitución como centro del quehacer comunitario y eje de desarrollo local; por tanto, la articulación de las políticas nacionales del Ministerio de Educación y Deportes, con el entorno, el barrio, la calle, donde se hace deporte, se crea cultura, se trabaja, se vive; son los lugares concretos de acción. Cada ciudadano los conoce, sabe de sus secretos, comparte sus problemas; es el poder del lugar para actuar; por tanto, hacer uso de los lugares para las acciones en defensa de la seguridad de la Nación y de la refundación de la república, pasa a ser tarea fundamental; pues allí todos se conocen y están alimentados por esa fuerza del componente humano, que le permite al ser humano hacer vida, vincularse y practicar su extensión hacia la naturaleza: la topofilia, es decir, "el amor al lugar, factor esencial en el desarrollo de las raíces del pueblo".

En consecuencia, una Escuela Bolivariana es:

1. Una escuela transformadora de la sociedad en la cual se concrete e identifique con la identidad nacional. La práctica de la participación, la formación crítica, la integración a la comunidad, el arraigo en nuestra historia, nuestras costumbres y nuestros mejores valores, apuntan a la construcción de una sociedad más justa y al fortalecimiento de las personas y las comunidades para que sean protagonistas de la transformación del país.
2. Una escuela participativa, y democrática. Todos los miembros de la comunidad participan en la toma de decisiones, en la ejecución y en la evaluación de las actividades escolares. En ella, se desarrolla un clima de relaciones horizontales donde toda opinión se valoriza, donde se forma para la autonomía, la participación y la democracia. Una escuela cuya gestión sea cada vez más, producto de la participación protagónica, soberana, respetando las especificidades locales, regionales y nacionales.
3. Una escuela de la comunidad. Es una escuela en, con y para la comunidad. Es la cima y fuente de la participación comunitaria, se entrega con ella y posibilita su desarrollo. Esto significa que la comunidad está presente en la actividad educativa, hace uso racional de la escuela y su entorno. En consecuencia, la comunicación entre la comunidad y su escuela tiene que ser cada vez más fluida y significativa. Debido a esto, la escuela es útil a la comunidad y le sirve para fortalecer su capacidad de organización, de reflexión, de expresión y de acción. Al mismo tiempo, permite su interacción con otros modos de ser, de hacer y pensar.
4. Un modelo de atención educativa integral que promueve la justicia social. Para consolidar el derecho de todos a la educación, no basta con garantizar el ingreso a los Centros Educativos. Es necesario proporcionar una atención integral que permita la permanencia, prosecución y culminación del alumno en la escuela. En este sentido, se concibe al alumno desde una visión holística, en las esferas del comportamiento mental, aprenden a ser, a hacer y a convivir. Para tal efecto, cada Escuela Bolivariana debe desarrollar acciones intersectoriales con la familia, salud y otras instituciones científicas, artísticas, deportivas y del trabajo como espacio de relación humana.
5. Un ejemplo de renovación pedagógica permanente. Entendiendo lo pedagógico, más allá de las técnicas y estrategias de enseñanza, la renovación y transformaciones pedagógicas parten de un cambio ético, de la reflexión sobre para qué enseñamos, a quién (es), qué, dónde y por qué la transformación pedagógica implica entender al niño (a) como sujeto de su propio aprendizaje, a partir de su experiencia y de su acervo.

6. Una escuela que lucha contra la exclusión educativa. Esto se comprende como el reto central, para alcanzar una educación de calidad para todos, en el marco de integración nacional.

Para ello, se asume el turno integral y el enfrentamiento a algunos factores extra escolares que generan la exclusión, como es el caso de la desnutrición, la repitencia y la pobreza extrema. En consecuencia, mejora la protección social para los estudiantes.

Para el año 2007 se ejecutarán una serie de acciones específicas destinadas a fortalecer el proyecto de Escuelas Bolivarianas, entre las cuales podemos mencionar:

7. Adquisición de 239.883 materiales educativos y didácticos de producción nacional a través de las Ruedas de Negocios (Substitución selectiva de importaciones)
8. Acompañamiento y sistematización del desarrollo curricular de la Educación Bolivariana a nivel nacional
9. Realización de 7 jornadas para la sistematización de la evaluación del Sistema de Educación Bolivariana
10. Atención progresiva de 67.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes no atendidos por el Sistema Educativo a través del Plan Emergente Educativo Bolivariano
11. Formación de 302 docentes de las Zonas Educativas Distrito capital, Miranda y Vargas y apoyo a la Misión Robinson, Ribas, Sucre, Vuelvan Caras, Barrio Adentro, enmarcado en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda a través del Centro Nacional de Formación Permanente del Docente (CENAFOD)
12. Supervisión técnico administrativo y técnico de 975 docentes de las Escuelas Bolivarianas y servicios educativos
13. Dotación de 3.450 Kids de herramientas para el desarrollo de educación para el trabajo liberador, material didáctico, agrícola y mobiliario para las Escuelas Rurales Bolivarianas
14. Publicación de de 600.100 libros de lectura (relatos, cuentos poesía, material de apoyo para el desarrollo de la escritura, la matemáticas y ciencias naturales) para ser distribuidos en las Escuelas Bolivarianas existentes y en las Escuelas por convertir
15. Dotación de bibliotecas de aula a las 220 Escuelas Bolivarianas
16. Dotación de 5.332 Computadoras, Vds., mobiliario, uniformes, útiles escolares, Kits deportivos, juegos e instrumentos musicales a las Escuelas Bolivarianas convertidas y por convertir a nivel nacional

Proyecto Nº. 10.0032.000: Liceo Bolivariano “Adolescencia y Juventud para el Desarrollo Endógeno y Soberano”

Los Liceos Bolivarianos son instituciones educativas que atienden al ser humano en sus etapas de adolescencia y juventud, con el fin de formarlos con conciencia para el desarrollo endógeno. Son espacios de construcción colectiva y reflexión de la nueva escuela, que conducen a imaginar, crear, buscar y ensayar las alternativas que viabilicen y concreten los cambios que la educación de adolescentes y jóvenes necesitan para la formación del nuevo (a) Republicano (a) Bolivariano (a).

Comprende dos niveles: I Nivel atiende la adolescencia (1º año, 2º año y 3º año) , y el II Nivel atiende a la Juventud (4º y 5º año).

Estrategias Metodológicas: a) Planificación para resolver problemas y/o necesidades de la comunidad y aprovechar su potencialidad con un enfoque interdisciplinario, b) Integración de asignaturas por áreas del conocimiento para estudiar la realidad como totalidad en su complejidad y c) Seminario de Desarrollo Endógeno para la producción de conocimientos a través de la investigación de la realidad y propuestas para la transformación.

La educación bolivariana se desarrolla a través de una nueva concepción de la escuela, para la identidad y la ciudadanía bolivariana. Por ello, el Liceo Bolivariano da continuidad a esa concepción en el nivel correspondiente y se enmarca dentro de las categorías que la definen, todas son consideradas al centrar su orientación en la adolescencia y juventud para el desarrollo endógeno como:

- Espacio para la producción y la productividad
- Espacio para la paz
- Espacio de innovación pedagógica
- Espacio de creación y creatividad
- Espacio de salud y vida
- Centro del quehacer comunitario
- Espacio de comunicación alternativa
- Espacio para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
- Espacio de innovación tecnológica

El Liceo Bolivariano cubre la atención integral de educación bolivariana al período de vida entre trece y dieciocho años de edad, correspondiente a la continuidad de formación del nuevo republicano y la nueva republicana bolivarianos entre la Escuela Bolivariana y la Universidad Bolivariana, con salida profesional intermedia como la de técnico medio. El Liceo Bolivariano da continuidad a la formación del nuevo (a) republicano (a) dentro del contexto temporero – espacial de la nueva estructura educativa, con la identificación revolucionaria de adolescencia y juventud para el desarrollo endógeno al completar la cobertura, en la nueva estructura de educación bolivariana dando atención integral al período de vida del desarrollo del ser humano que históricamente había sido abandonado para convertirlo en objeto de mercado y privatización que caracterizaba a la educación del neoliberalismo.

Objetivos

- Garantizar el acceso, permanencia y prosecución de los (as) adolescentes y jóvenes en el sistema educativo como un derecho humano y social, optimizando la esperanza de vida escolar.
- Extender la cobertura de la matrícula, con énfasis en la educación de adolescentes y jóvenes entre los trece y dieciocho años, para la inclusión de todos y todas.
- Articular el Liceo Bolivariano con el sistema de producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas, a través de elaboración de proyectos educativos productivos y sustentables con pertinencia sociocultural y que fortalezcan la economía social solidaria.
- Desarrollar la planta física y la dotación adecuada a las necesidades pedagógicas, culturales y deportivas, para hacer de los planteles espacios de vida juvenil
- Formar al y la adolescente y joven en la resolución de problemas, que le son propios y los de su comunidad de manera corresponsable y solidaria.
- Desarrollar proyectos y seminarios de investigación para el desarrollo endógeno vinculados a las actividades socio ambientales y productivas propias de la localidad, la región y el país, para fortalecer en los y las docentes y en los (as) adolescentes y los (as) jóvenes, la investigación social, científica y tecnológica.

- Impulsar la participación de los y las adolescentes y jóvenes, docentes y demás miembros de la comunidad, en los consejos locales de planificación para contribuir a la solución de problemas y necesidades con proyectos para el desarrollo endógeno de la localidad, en correspondencia con la región y el país.
- Contribuir a elevar los niveles de integración de la población con acciones desarrolladas en comunidad.
- Atender de manera prioritaria la problemática de adolescentes y jóvenes desde lo pedagógico.

Al concebir la educación como continuo humano que atiende los procesos de enseñanza y aprendizaje como unidad compleja de naturaleza humana total e integral, este perfil de formación para la adolescencia y juventud, requiere de orientación propia al desarrollo a esa edad, estado físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico en su espacio geográfico respectivo. Por ser sucesivo a la niñez, cubierto por la Escuela Bolivariana, la engloba y da continuidad a los ejes en ella desarrollados para fortalecer las condiciones de ser con esencia en el hacer, saber y convivir con peso en la aptitud, vocación y aspiración para el trabajo creador como lo establece el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Liceo Bolivariano lo constituye un período del continuo humano visto desde los ejes integradores con dos niveles de formación caracterizados por la suficiente flexibilidad que permita la atención de la diversidad humana y espacial.

Para el año 2007 se concretan una de serie de acciones orientadas a fortalecer el Proyecto de Liceo Bolivariano en el marco de la consolidación de la Educación Bolivariana, podemos mencionar entre otros:

- Se atenderá el funcionamiento de 2.309 Liceos Bolivarianos a nivel nacional
- Formación de 300 docentes en Educación Bolivariana
- Dotación de Laboratorios: 80 de Desarrollo Endógeno, 66 Integrales de Ciencias y de Biología, Física y Química, dotación de 32 Centros de Recursos para el Aprendizaje y/o Ambiental Francisco Tamayo y el fortalecimiento a través de la dotación a 16 Liceos Bolivarianos rurales
- Sistematización del proceso de transformación curricular a través de la realización de 14 jornadas de intercambios de experiencia
- Formación Permanente y Supervisión de 16.780 Profesores
- Fortalecimiento de los servicios operativos de protección y desarrollo estudiantil a través de la dotación de 150 servicios en los Liceos Bolivarianos
- Fortalecimiento de las Comunidades Educativas en los Liceos Bolivarianos mediante la realización de 14 talleres
- Incorporación de 2.309 Liceos Bolivarianos al Programa Nacional Integral de Educación y Seguridad Vial
- La conformación de las Unidades Territoriales Integrales de Educación Bolivarianas, mediante 24 jornadas regionales

Para el año 2007 está previsto atender la siguiente meta:

- Liceos Bolivarianos 651.532 alumnos
- Educación Media Diversificada (1º a 5º Año) 1.401.240 alumnos

Proyecto N° 10.0033.000: Escuelas Técnicas Robinsonianas

El Proyecto Escuelas Técnicas Robinsonianas, apunta hacia la formación de un personal con niveles adecuados para asumir el reto actual de los sectores productivos del país. Esto, permitirá emprender el desarrollo de las áreas estratégicas de la nación, así como, la inserción de la población en el mercado

de trabajo a través del fortalecimiento de la educación para el Trabajo, como también la profundización de la formación del joven mediante el valor trabajo, como soporte sólido de la Revolución Productiva en concordancia con el aparato productivo.

Aspectos éstos que incidirán inmediatamente en el mejoramiento de la calidad de vida de un número considerable de la población, en el desarrollo del parque industrial, el mejoramiento de la productividad, junto con el fortalecimiento de una economía auto-sustentable.

Por ello, para darle carácter de continuo a la formación del joven Venezolano a nivel medio, es requisito indispensable partir de un concepto actualizado de educación de calidad para todos, esto significa implementar una educación de alto nivel, profunda e intensiva, con programas curriculares centrados en familias o grupos tecnológicos homogéneos, relacionado con la formación académica y articulados con el proyecto de desarrollo endógeno, elemento estratégico del país, que está estrechamente vinculado al trabajo a objeto de integrar y armonizar la educación con las actividades productivas propias del desarrollo local de cada región, que le permita al joven estudiante articular con la comunidad del entorno a fin de satisfacer sus necesidades básicas.

El Proyecto de Fortalecimiento y Modernización de la Educación Técnica Robinsoniana, se sustenta operativamente como se señaló anteriormente, sobre cuatro focos de atención u objetivos fundamentales, como lo son: la transformación curricular, la dotación, la actualización docente y el mejoramiento y mantenimiento integral de infraestructura en la planta física, así como la conformación de redes de cooperación-producción. Estos elementos se encuentran estrechamente vinculados, son interdependientes entre sí y son una línea de trabajo que se viene desarrollando en los 24 estados del país.

En cuanto a la Educación y el Trabajo son concebidos como los instrumentos a través de los cuales se logran los fines pautados en la Carta Magna, en especial los referidos al “desarrollo del potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de la personalidad”; “la valoración ética del trabajo y la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social” (artículo 102, CRBV).

Objetivos

1. Mejorar las condiciones de las plantas físicas de las escuelas, mediante acciones y acondicionamiento, adecuación, refacción, rehabilitación, construcción, ampliación o mantenimiento de la infraestructura.
2. Transformar el currículo de la educación Media Diversificada y Profesional, tomando en cuenta las tendencias actuales de la formación profesional y las necesidades del desarrollo nacional, regional y local.
3. Fortalecer la Educación Técnica – Profesional mediante la modernización de laboratorios y talleres para las áreas científicas a través del reemplazo de equipos, instrumentos, insumos y maquinarias modernas de acuerdo a los requerimientos curriculares, avances tecnológicos específicos de cada especialidad.
4. Establecer mecanismos de formación permanente para el continuo desarrollo profesional de los docentes que laboran en las Escuelas Técnicas y el consecuente impacto en la calidad de la educación. La actualización del docente debe estar dirigida hacia la capacitación y formación en tres dimensiones: formación Técnico Profesional, Desarrollo Humano y Proyecto Pedagógico Comunitario.
5. Fortalecer los centros de formación técnico – profesional desde el punto de vista tecnológico y administrativo a los fines de que se cumpla la misión formadora de recursos humanos que demanda la sociedad.
6. Coordinar la ejecución del programa Nacional de Pasantías en las 24 Entidades Federales, para la atención de los estudiantes cursantes del último año de Educación Técnico – Profesional.

Estructura organizativa

La reactivación de las Escuelas Técnicas pasa por el proceso de ajustar la estructura funcional y organizativa a las exigencias de la práctica productiva escolar y la necesaria interrelación cooperativa con las comunidades en las cuales están insertas. Por tanto es necesario que los Centros Educativos participen en la tarea de redefinir el organigrama funcional y flexibilizar los procedimientos administrativos, educativos y productivos.

Para el año 2007 está previsto entre otras las siguientes acciones:

1. Consolidación de las unidades productivas en las 255 Escuelas Técnicas Robinsonianas, en el marco del Desarrollo Endógeno Sustentable
2. Formación permanente de 1.500 docentes adscritos a las Escuelas Técnicas Robinsonianas
3. Dotación de 200 vehículos automotores terrestres a Escuelas Técnicas
4. Dotación de mobiliario, enseres básicos para dormitorio, materiales bibliográficos y didácticos a las Escuelas 255 Escuelas Técnicas Robinsonianas

Para el año 2007 está previsto atender la siguiente meta:

- Escuelas Técnicas Robinsonianas – 168.733 alumnos

Proyecto N°. 10.0014.000: Subsistema inclusivo Bolivariano de Educación de Adultos

El Sistema Inclusivo Bolivariano de Educación de Adultos y Adultas es el resultado de la institucionalización del Sistema de Misiones Educativas, actualmente en ejecución en la República Bolivariana de Venezuela, el cual comprende lo referente a la educación desde la alfabetización, hasta su etapa secundaria y la capacitación de la población adulta en el cumplimiento del derecho al estudio y su formación permanente.

El Sistema Inclusivo se desarrolla en el aula de la institución formal, así como en ambientes habilitados con el material de trabajo, compuesto por un televisor y un reproductor de video, atendidos por facilitadores, docentes o no.

La estructura del Sistema Inclusivo Bolivariano de Educación de Adultos y Adultas considera la concesión de becas a los patriotas participantes, así como la cancelación de un estipendio para los facilitadores, con el propósito de suplir algunas necesidades primarias.

Para el año 2007 está previsto la siguiente meta:

- Capacitación de 50.000 adultos a través del sistema educativo
- Formación de 50.000 adultos a través del sistema educativo
- Seguimiento a 1.600.000 adultos incluidos en prosecución de educación de adultos
- Evaluación a 1.600.000 adultos incluidos en prosecución de educación básica en los programas de capacitación y formación de educación de adultos
- Otorgamiento de 100.000 becas a participantes de la Misión Robinson a Bs. 160.000 cada una
- Pago a 80.000 Facilitadores de la Misión Robinson
- Instalación del Subsistema Inclusivo Bolivariano de E.A.
- Diseño, equipamiento e instalación y puesta en marcha CIBEA
- Seguimiento del Subsistema Inclusivo Bolivariano de Educación de Adultos
- Publicación de materiales educativos impresos y aud.
- Formación de docentes en las zonas educativas Distrito Capital, Miranda y Vargas y apoyo a la Misión Robinson, Ribas, Vuelvan Caracas, Barrio Adentro enmarcado en el núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda
- Funcionamiento de los planteles adscritos a las zonas educativas

Para el año 2007 está previsto atender la siguiente meta:

- Sistema Inclusivo – 1.600.000 alumnos
- Sistema Tradicional – 365.387 alumnos

Proyecto No.10.0038.000: Fortalecimiento de la Educación Indígena e Intercultural Bilingüe, en Contextos Multiculturales e interculturales

El Fortalecimiento de la Educación Indígena e Intercultural Bilingüe es uno de los proyectos que se han previsto para contribuir con el mejoramiento de la atención educativa de los alumnos de los planteles ubicados en hábitat indígenas. El mismo establece el desarrollo de las siguientes acciones fundamentales:

- Extensión de la interculturalidad como principio rector y operativo en el sistema educativo venezolano, en todos sus niveles y modalidades, lo que supone la inclusión en el mismo de todos nuestros pueblos indígenas, afroamericanos, criollas y mestizos múltiples, sin menoscabo de sus especificidades.
- Extensión, fortalecimiento e intensificación de la educación propia y de la educación intercultural bilingüe en todos los planteles indígenas de los 10 estados con población indígena, realizando para ello las investigaciones pedagógicas, lingüísticas, antropológicas y otras pertinentes, partiendo de las modalidades de auto-investigación.
- Ampliación de la cobertura escolar indígena en todos los niveles y modalidades educativas, mediante el fortalecimiento de los componentes curriculares, garantizando una educación de calidad para todos y todas, con pertinencia social, ecológica, cultural y lingüística.
- Incorporación con carácter de obligatoriedad del uso apropiado, oral y escrito de los idiomas indígenas en todos los planteles ubicados en hábitat indígenas, incluyendo las áreas rurales y urbanas habitadas por indígenas; así como promover su más amplio uso social en la cartografía nacional e instituciones afines, (etnominia, toponimia y antroponimia); preservación y enriquecimiento del vocabulario de la etnociencia, lengua sagrada, lengua literaria y otras modalidades de metalenguaje (incluyendo todas las manifestaciones de la lengua autóctona tanto como lengua natural y formal); traducciones de documentos públicos, señalamientos viales, medios de comunicación alternativo y medios de comunicación social en general.
- La divulgación de las lenguas indígenas comprende tanto necesidades de reproducción de la cultura propia como de instrumento de reconocimiento, preservación, respeto de la lengua autóctona, así como el mutuo enriquecimiento del entorno local, regional y de la cultura nacional.
- El funcionamiento de los centros de Educación Inicial en pueblos y comunidades indígenas se realizará a través de los Nichos Lingüísticos – Culturales, que corresponde a una versión específica indígena de educación inicial, que tiene como objetivo la preservación cultural y lingüística.
- Dotación de los planteles indígenas preservando la pertinencia ecológica y cultural, atendiendo sus especificidades al ritmo de su construcción y rehabilitación.
- Dotación de todas las bibliotecas escolares con los materiales educativos pertenecientes al ámbito de la cultura propia, así como impresos, audiovisuales, en la lengua materna y bilingües para este tipo de educación específica de acuerdo con las necesidades de cada pueblo, para obtener una información suficiente sobre la ubicación geográfica, características etnográficas, etnolingüísticas y situación sociopolítica de los distintos pueblos y comunidades indígenas del país.
- Producción y publicación de materiales educativos impresos y audiovisuales en idiomas indígenas y bilingües, tales como textos escolares, libros de lecturas, gramáticas, diccionarios, literaturas indígenas, traducciones de documentos públicos, periódicos, trípticos, revistas, mapas, videos y otros recursos audiovisuales a nivel nacional y local.

Para el año 2007 están previstas las siguientes acciones:

- Formación permanente de 512 docentes indígenas en áreas del currículo de educación indígena e intercultural bilingüe
- Consolidación de la evaluación del Sistema de Educación Bolivariana
- Realización de estudio diagnóstico con las potencialidades educativas, sociales y económicas de los pueblos indígenas
- Atención de 25 comunidades educativas indígenas
- Dotación de planteles ubicados en hábitat indígenas con 126 bibliotecas de aula
- Creación de 4 proyectos educativos por pueblos indígenas
- Publicación de 24 materiales educativos impresos y audiovisuales

Proyecto Nº 10.0034.000: Fortalecimiento de la Atención Integral a Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos con Necesidades Educativas Especiales

La Educación Especial como Modalidad del Sistema Educativo, se inscribe en los principios y fines de la educación en general manteniendo una vinculación de interdependencia con el resto del sistema. Representa la garantía de la atención educativa integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales, al considerar la caracterización y diversidad de la población a atender programas específicos, estrategias, ayudas técnicas y pedagógicas que garantizan el ingreso, permanencia, prosecución escolar y un desarrollo integral, ya sea en el ámbito del plantel o servicio de Educación Especial o integrados escolarmente en Niveles y otras Modalidades del Sistema Educativo.

La Educación especial tiene como objetivo atender en forma diferenciada, por métodos y recursos especializados, a aquellas personas cuyas características física e intelectuales comprobadas sean de tal naturaleza o grado, que requieran de atención integral en niveles y otras Modalidades del Sistema Educativo.

Para garantizar la política de la Modalidad de Educación Especial, el Ministerio de Educación y Deportes en la instancia nacional, de acuerdo con el Artículo 16 de la Ley Orgánica de Educación, establece en la estructura organizativa, la Dirección de Educación Especial, la cual define y supervisa la Política de Educación Especial, a nivel nacional. La Dirección de Educación Especial está estructurada por:

- Áreas de Atención: Retardo Mental, Autismo, Deficiencias Auditivas, Deficiencias Visuales, Dificultades de Aprendizaje e Impedimentos Físicos, que responden a la caracterización de la población.
- Programas de Apoyo: enmarcados en los Principios de Democratización, Normalización y Modernización, como son: Prevención y Atención Integral Temprana, Lenguaje, Educación, Trabajo e Integración Social.

La Educación Especial establece un Modelo de Atención Educativa Integral, que conceptualiza a la persona con necesidades educativas especiales, desde una visión holística, bio-psico-social, que considerando sus potenciales y condiciones que la hacen ser diferentes.

Asimismo consolidan ciertos elementos fundamentales para la atención integral del educando en cada etapa del desarrollo, constituyendo a su vez un eje vertical articulado en el continuo de atención de la persona desde el nacimiento hasta la adultez.

A partir de este modelo de atención educativa integral, se ha asumido consideraciones para la atención de la diversidad.

- Asumir la diversidad como un principio fundamental que concierne a todos los educandos.

- El principio de atención a la diversidad se concretiza por un conjunto de medidas y de acciones que van a favorecer las posibilidades de aprendizaje de todos los educandos, desarrollando al mismo tiempo todas las capacidades, particularmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales.
- La atención a la diversidad implica un reconocimiento a la heterogeneidad de los grupos, en consecuencia es necesario diversificar el proceso de enseñanza – aprendizaje para respetar las diferencias individuales y los ritmos de aprendizaje.
- La atención a la diversidad implica el aprendizaje de valores tales como: el respeto, la solidaridad, la tolerancia, etc., en el ámbito de la escuela.
- Es necesario el conocimiento de las características cognitivas y relacionales de cada educando para contribuir a su desarrollo individual y social.
- Los docentes conciben “la Escuela para todos”, planificando, ejecutando y evaluando la acción pedagógica adaptada a las necesidades de los educando especiales.
- Los docentes, responsables sociales del hecho educativo, reflexionan sobre la práctica pedagógica, revisando permanentemente las diferentes formas de abordar el proceso enseñanza – aprendizaje, tomando en cuenta como fundamento los valores de la sociedad democrática, participativa y protagónica, así como la flexibilidad curricular que garantice la consecución de los fines educativos.

Principios que rigen la Educación Especial

- **Prevención y Atención Integral Temprana:**

Responde a una conceptualización de la prevención con orientación educativa que considera las condiciones bio-psico-sociales del niño, niña, la familia y la comunidad, a través de la coordinación de planes y programas intersectoriales que garanticen la continuidad de la atención integral de esta población.

- **Educación y Trabajo:**

Eje transversal y longitudinal en la Atención Educativa Integral de los niños, niñas, adolescentes y adultos con necesidades educativas especiales que plantea el valor social del trabajo, la orientación y exploración vocacional y garantiza el acceso a la educación y el trabajo como derecho social de todo ciudadano.

- **La Integración Social:**

Principio, proceso y finalidad de la Educación Especial y como derecho social de las personas con necesidades educativas especiales para acceder a la educación, cultura, recreación, trabajo y otros ámbitos en igualdad de condiciones y oportunidades.

- **La Modalidad Educación Especial:**

Es una variante escolar del sistema educativo venezolano bajo el enfoque humanista social que garantiza el derecho social a la educación de niños, adolescentes y adultos con necesidades educativas especiales. El acceso a una educación integral, el respeto a la diversidad en igualdad de condiciones y necesidades, en un continuo de la atención educativa integral para participar de manera activa y responsable en los cambios requeridos para el desarrollo del país, a través de un modelo de atención educativa integral, desde temprana edad hasta la adultez, como respuestas a los Derechos Constitucionales. La población con necesidades educativas especiales se atiende de acuerdo a los siguientes grupos etéros: 0 a 6 años, 6 a 15 años, 15 años y más.

La Política de Educación Especial desde un enfoque Humanista Social, concibe, en primer lugar, al ser humano, en su condición de persona y ciudadano y luego, su condición especial, realiza las potencialidades de la persona con necesidades especiales o discapacidad y plantea la creación de condiciones y oportunidades de, en diferentes contextos, de tal manera, que pueda adquirir capacidades que le permiten un desarrollo individual, familiar y comunitario. En este mismo sentido, el currículo es definido, como todo lo que está involucrado en la formación del niño, adolescente y adulto con necesidades

especiales, contemplando las dimensiones filosóficas y axiológicas, epistemológica, antológicas teleológicas y pedagógicas; y los subsistemas: familia, institución y comunidad y no solo el plan de estudio, como el enfoque conductista del currículo. El mismo, esta sujeto al de los niveles del Sistema Educativo: El grupo etareo de 0 a 6 años se rige por el Currículo Básico Nacional de Preescolar, grupo de 6 a 15 años y 15 años y más.

Para el año 2007 están previstas las siguientes acciones:

- Dotación de bibliotecas escolares en 90 planteles y servicios de Educación especial
- Impresión de textos en el Programa de Apoyo Imprenta Braille (18 libros)
- Grabación de textos en el Programa de Apoyo (48 libros)
- Atención a través del PAE a 41.801 niños y adolescentes en planteles en servicios de educación especial
- Actualización y mejoramiento del personal docente y técnico que labora en planteles y servicios de educación especial
- Dotación de materiales y equipos didácticos a planteles y servicios de educación especial

Para el año 2007 está previsto atender la siguiente matrícula escolar en educación especial – 120.254 alumnos.

Proyectos del Despacho del Ministro

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO	DESCRIPCION	META DEL PROYECTO 2007		MONTO EN Bs.
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Fortalecimiento y Modernización de la Educación Técnica	Modernizar y adecuar las Escuelas Técnicas incrementando la calidad educativa en jóvenes y adolescentes adecuándolos para insertarse en el campo laboral	El proyecto permite dotar de materiales y equipos de laboratorio a las escuelas técnicas para asumir las exigencias actuales de los sectores productivos del país	128	Escuela	17.879.353.345
Modernización de la Dotación de las Escuelas Técnicas	Actualizar las escuelas técnicas acrecentando la calidad educativa en jóvenes y adolescentes para ingresar al campo laboral	El Proyecto consiste en dotación y equipamiento de laboratorios y talleres de las escuelas Técnicas para fortalecer la Acción Educativa	74	Escuela	4.736.845.923
Fortalecimiento y Modernización de la Educación Técnica y Media Diversificada	Contribuir a la modernización de los laboratorios de las Escuelas Técnicas y Media Diversificada, a modo de mejorar la calidad educativa e incorporar a los jóvenes en el campo laboral	El proyecto permite asegurar el equilibrio del desarrollo de la política educativa en nuestro país, al brindar escuelas dotadas para asumir las exigencias actuales de los sectores productivos del país	121	Escuela	265.185.292.340

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO	DESCRIPCION	META DEL PROYECTO 2007		MONTO EN Bs.
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Implantación de los Centros Pilotos de Periodismo Escolar en el Sistema Educativo Venezolano	Proveer a docentes y estudiantes de la infraestructura y equipos necesarios que les permita desarrollar la actividad de periodismo escolar y la producción de medios de comunicación alternativos en el ámbito escolar y comunitario	El proyecto consiste en la adecuación de espacios de participación debidamente dotados para motivar a docentes y alumnos en la cabal comprensión de los medios de comunicación, así como proveerles de destrezas y habilidades que les permita la elaboración y producción de medios de comunicación alternativos en el ámbito escolar y comunitario. Todo ello con el deseo de estimular en los participantes el hábito de la lectura y el valor de la escritura, así como fortalecer valores éticos esenciales que apunten a la práctica de la tolerancia, el respeto a las diferencias, la búsqueda de la verdad, así como el espíritu cooperativo en los grupos de trabajos que intervienen en cada una de las actividades propuestas	5	Centro Piloto	981.000.000
Promoción y divulgación de los Programas y Proyectos del Sector Educación en el escenario internacional a través de la ejecución de 74 actividades	Dar a conocer a los países del hemisferio, la efectividad y los avances positivos alcanzados con la aplicación del nuevo Sistema de Educación Nacional	Proyecto que servirá de impulso y promoción en el escenario internacional de la aplicación de los programas y proyectos del sector Educación en nuestro país, a través de contactos con las representaciones de servicio externo de nuestro país en el extranjero y de embajadas acreditadas en Venezuela	74	Actividad	739.000.000

ENTES ADSCRITOS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

Dirección del Despacho Academia Nacional de Ciencias Económicas

Objetivo

La Academia se encarga del desarrollo de las Ciencias Económicas y el estudio de la economía venezolana; de igual manera se ocupa de promover, estimular y difundir trabajos de investigación de las ciencias económicas, así como también cooperar en la elaboración de lineamientos de la estrategia de desarrollo económico y social y del Plan de la Nación.

Para el año 2007 esta Academia tiene como proyecto principal "La Prestación del Servicio Bibliotecario a Usuarios Presenciales y a través del Portal de la Academia" el cual tiene como objetivo específico Propiciar el conocimiento de las Ciencias Económicas mediante la publicación de estudios en el área, y realización de eventos de difusión.

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

Esta corporación tiene como misión promover acciones en el ámbito nacional e internacional para el logro de una difusión y fortalecimiento de estas ciencias y sus aplicaciones, estimulando así su cultivo por medio de publicaciones, congresos, conferencias, seminarios, foros y otros medios que juzgue adecuado para el logro de sus objetivos.

Para el año 2007 esta Academia tiene como proyecto principal "Incorpora a la Web la información existente en el Centro de Información Documental de la Academia, favoreciendo la difusión, el conocimiento y la preservación del material bibliográfico" el cual tiene como objetivo específico Modernizar, automatizar y digitalizar el Centro de Documentación, para facilitar el acceso a la información, en el área de las ciencias físicas, matemáticas y naturales.

Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales**Objetivo:**

La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, como la Corporación de Derecho Público tiene como misión fundamental las siguientes:

- Propender al Desarrollo, investigación en el mundo jurídico, y progreso de las Ciencias Políticas y Sociales en general, y las Ciencias Jurídicas en particular.
- Cooperar en el progreso y mejora de la legislación, redactar y revisar los proyectos de códigos y demás leyes que les sean presentados por el Ejecutivo Nacional, así como aquellas de carácter local que le sean presentados por los Gobernadores de estado.

Para el año 2007 esta Academia tiene como proyecto principal "Publicación de boletines y ediciones jurídicas nacionales" el cual tiene como objetivo específico Publicar los boletines, estudios y trabajos jurídicos nacionales.

Academia Venezolana de la Lengua**Objetivo:**

Velar por la integridad, pureza y elegancia de la Lengua Castellana, trabajar por la defensa y cultivo, prestar colaboración a la real Academia Española y a las demás correspondientes de la misma, en todo lo relacionado con sus actividades por el mejoramiento de idiomas, edición de diccionarios y apoyo de venezolanismos y de americanismo en general pendientes a enriquecer el acervo de la Lengua.

Para el año 2007 esta Academia tiene como proyecto principal "Crear un Centro de Documentación" el cual tiene como objetivo específico Garantizar el suministro de información a toda la población mediante la creación de un Centro de Documentación.

Academia Nacional de la Historia**Objetivo:**

La Academia tiene como misión institucional preservar, enriquecer y divulgar el acervo histórico del país, mediante el estudio bibliográfico y crítico de los escritos históricos sobre el desarrollo colectivo, sucesos, hechos y manifestaciones de la vida nacional y continental.

Para el año 2007 esta Academia tiene como proyecto principal "Automatización para la conservación y organización de las colecciones documentales 2007" el cual tiene como objetivo específico Publicar un conjunto de obras dirigidas al estímulo de la cultura y la asimilación de los valores patrios.

Academia Nacional de la Medicina

Objetivo:

Es una corporación oficial, científica y doctrinaria que representa a la ciencia médica nacional. 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. Así mismo se encarga de sugerir al Ejecutivo Nacional las medidas necesarias para el Desarrollo de las Ciencias Médicas en Venezuela y las relaciones con la salud en general.

Para el año 2007 esta Academia tiene como proyecto principal "Centro de Información Integral" el cual tiene como objetivo específico garantizar el acceso a la información en el área de salud, a toda la población, mediante la modernización y automatización del centro de información.

Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

Objetivo:

La Corporación se encarga de promocionar y estimular la investigación y difusión del conocimiento y la aplicación de la ingeniería y la arquitectura

Para el año 2007 esta Academia tiene como proyecto principal "Atención Integral a la Juventud a Nivel Nacional" el cual tiene como objetivo específico Organizar y computarizar el Centro de Información, con miras a la Interconectar a través de la Web.

Instituto Nacional de la Juventud (INJ)

Objetivo:

El Instituto Nacional de la Juventud tiene como objetivo la rectoría, formulación, programación, compatibilización y evaluación de las políticas para la juventud así como realizar todos los actos administrativos necesarios para la instrumentación de esta política nacional.

Para el año 2007 este Instituto tiene como proyecto principal "Atención Integral a la Juventud a Nivel Nacional" el cual tiene como objetivo específico Garantizar a los jóvenes una atención integral que les permita potenciar sus capacidades, habilidades y destrezas para su incorporación activa a la sociedad en general y su comunidad.

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

Promover la Educación Integral del Individuo a través de la incorporación de las Tecnologías de la Información

Para el año 2007 esta Fundación tiene como proyecto principal "Creación de 24 Centros de soluciones Educativas Tecnológicas" el cual tiene como objetivo específico Incentivar la producción de contenidos curriculares digitales para satisfacer requerimientos en el Sector Educación, utilizando herramientas de Software Libre.

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

Realizar la implementación, desarrollo y difusión de contenidos educativos, mediante el uso de tecnología informativa de punta (medios audiovisuales e impresos), para contribuir con el proceso educativo nacional, facilitando a la sociedad el acceso al conocimiento y a la información, todo ello enmarcado en el principio participativo de la democracia y con sentido de igualdad de oportunidades.

Para el año 2007 esta Fundación tiene como proyecto principal "Producciones Audiovisuales innovadoras (TV, Radio e Informática)" el cual tiene como objetivo específico Producir audiovisuales innovadores, científicos y humanísticos para la preservación, conservación, enriquecimiento y restauración del patrimonio cultural y memoria histórica de la nación.

Para el año 2007 están previstas las siguientes acciones, a través del Proyecto indicado:

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

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 año 2007 este Servicio Autónomo tiene como proyecto principal "Atención Integral a Niños y Niñas de 0 a 6 Años de edad, Adolescentes y Familias" el cual tiene como objetivo específico Atender integralmente a Niños y Niñas de 0 a 6 Años de Edad, Adolescentes y Familias en situación de Pobreza

ENTES ADSCRITOS AL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ASUNTOS EDUCATIVOS**Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)****Objetivo:**

La disponibilidad de una infraestructura y dotación en condiciones adecuadas para el funcionamiento resulta fundamental para el éxito de las acciones que se han venido desarrollando en cuanto a la ampliación de la cobertura de la matrícula en todos los niveles y modalidades del sistema escolar y la calidad de la educación.

Igualmente, como complemento de las acciones que sustentan la política educativa del Despacho del Viceministro de Asuntos Educativos, se implementarán los siguientes proyectos a través de FEDE durante el año 2007:

Para el año 2007 esta Fundación tiene como proyecto principal "Rehabilitación de Escuelas para su Conversión en Bolivarianas" el cual tiene como objetivo específico mejorar, acondicionar y ampliar los espacios educativos en los niveles de preescolar y básica, para dar cumplimiento a las políticas del ejecutivo nacional y del med, en cuanto a la conversión de todos los planteles oficiales a escuelas bolivarianas de jornada completa y atención integral.

Instituto de Prevision y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación y Deportes (IPASME)**Objetivo:**

El IPASME, instituto cuya labor está orientada al desarrollo de un sistema de protección social integral y eficaz para el mejoramiento permanente de la calidad de vida de sus afiliados y beneficiarios, tiene como objetivo fundamental coordinar e integrar a los diversos actores que intervienen en la elaboración y aplicación de políticas sociales para que interactúen en la formulación y ejecución de los planes y proyectos destinados hacia la protección social y mejoramiento de las condiciones de vida de los afiliados y beneficiarios del IPASME.

En este marco, el IPASME orientará sus esfuerzos durante el año 2007 a la ejecución de los siguientes proyectos:

Para el año 2007 esta Instituto tiene como proyecto principal "Atención Asistencial a los Afiliados y Beneficiarios" el cual tiene como objetivo específico Garantizar a los afiliados y beneficiarios del Ipasme, la prestación de una atención solidaria, única e integral en el ámbito nacional que contemple la máxima cobertura diagnóstica y terapéutica de las enfermedades de mayor incidencia en la población afiliada y beneficiaria

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

Objetivo:

El centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC) es una Fundación cuya finalidad es mejorar los métodos y medios de enseñanza para que, tanto docentes como alumnos, desarrollen una actitud investigadora y creadora. Su ámbito de acción incluye los Niveles de Educación Básica y de Media Diversificada y Profesional, siendo sus objetivos específicos los siguientes:

- Diseñar y elaborar recursos para el aprendizaje con dotación a planteles a objeto de facilitar y complementar la labor del docente en el aula.
- Desarrollar un programa de formación permanente a distancia para los docentes en servicio utilizando tecnologías de la información y la comunicación.
- Incrementar la atención al docente de ciencias, mediante la optimización de los servicios del centro de documentación y la implementación de los servicios de la red escolar de telecomunicaciones.
- Desarrollar actividades de ciencias recreativas de carácter interactivo y lúdico en lugares públicos para la difusión y el aprendizaje no formal de la ciencia y la tecnología, con la participación activa de la ciudadanía.
- Promover y realizar actividades para despertar el interés y la vocación de los jóvenes por la ciencia y la tecnología.

Para el año 2007 este Instituto tiene como proyecto principal “Enseñanza de la Ciencia en la Educación Bolivariana-2007” el cual tiene como objetivo específico Fortalecer la Acción del Docente a través de un programa continuo de acciones educativas (talleres, cursos, etc.) dirigidos a la actualización en métodos y estrategias de enseñanza en Ciencia y Tecnología orientadas a la formación de valores y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Ente Adscrito al Despacho del Viceministro del Deporte

Instituto Nacional de Deportes (IND)

Le corresponde al Despacho del Viceministro del Deporte la rectoría de la política deportiva del estado venezolano, la cual se enmarca en la directriz estratégica “Garantizar el derecho de la práctica deportiva recreativa de calidad y para todos”. Es competencia de este Viceministerio el diseño y ejecución de las políticas, planes y proyectos correspondientes al sector deportivo con fundamento en las políticas nacionales y los lineamientos técnicos y metodológicos emanados de la Oficina Sectorial de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación y Deportes.

Así mismo, le corresponde propiciar la participación de las organizaciones deportivas y estimular el desarrollo del deporte escolar como componente esencial de la formación integral del hombre en su proceso de desarrollo de potencialidades y fortalezas físicas e intelectuales que eleven el nivel deportivo.

Para el año 2007 este Instituto tiene como proyecto principal “Educación y Cultural Deportiva para los Sectores Populares” el cual tiene como objetivo específico propiciar el desarrollo de eventos de masificación y diversificación del deporte recreativo y para la salud, con el propósito de lograr la sensibilización de la población en torno a los beneficios de esta práctica.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
100012000	Fortalecimiento y Modernización de la Educación Técnica	Escuela	128		17.879.353.345		17.879.353.345
100013000	Modernización de la Dotación de las Escuelas Técnicas	Escuela	74		4.736.845.923		4.736.845.923
100014000	Subsistema Inclusivo Bolivariano de Educación de Adultos	Adulto y Adulta Mayor	1.600.000	676.880.158.385			676.880.158.385
100030000	Proyecto Nacional de Escuelas Bolivarianas	Escuela	6.963	5.077.280.148.181			5.077.280.148.181
100032000	Liceo Bolivarianos Adolescencia y Juventud para el Desarrollo Endógeno y Soberano	Liceo	2.343	2.174.412.975.565			2.174.412.975.565
100033000	Escuelas Técnicas Robinsonianas	Estudiante	203.894	436.460.975.908			436.460.975.908
100034000	Fortalecimiento de la Atención Integral a Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos con Necesidades Educativas Especiales	Alumno	174.300	375.772.077.989			375.772.077.989
100037000	Implantación de los Centros Pilotos de Periodismo Escolar en el Sistema Educativo Venezolano	Centro Piloto	5	981.000.000			981.000.000
100038000	Fortalecimiento de la Educación Indígena e Intercultural Bilingüe en Contextos Multiculturales e Interculturales	Alumno	93.387	2.705.507.903			2.705.507.903
100039000	Promoción y Divulgación de los Programas y Proyectos del Sector Educación en el Escenario Internacional a través de la Ejecución de 74 Actividades	Actividad	74	739.000.000			739.000.000
100040000	Educación Inicial	Niño Atendido	1.536.576	1.313.120.041.870			1.313.120.041.870
100042000	Fortalecimiento y Modernización de la Educación Técnica y Media Diversificada	Escuela	121	265.185.292.340			265.185.292.340
109999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la Republica	Ente de Ejecución	15	1.813.721.149.481	125.421.590.000		1.939.142.739.481
TOTAL				12.137.258.327.622	148.037.789.268		12.285.296.116.890

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
100001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	2.516.894.067.445			2.516.894.067.445
100002000	Gestión Administrativa	1.434.696.823.384			1.434.696.823.384
100003000	Previsión y Protección Social	2.356.749.927.449			2.356.749.927.449
TOTAL		6.308.340.818.278			6.308.340.818.278

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	202.837	109.597	20.567	333.001	2.536.045.238.112	381.661.269.721	177.436.517.162	3.095.143.024.995
Directivo	115	134	222	471	7.471.666.080		6.806.599.930	14.278.266.010
Profesional y Técnico	8.243	1.699	224	10.166	117.417.497.237	64.396.664.736	22.283.762.987	204.097.924.960
Personal Administrativo	31.777	16.236	7.088	55.101	265.431.998.621	132.929.898.419	60.684.608.517	459.046.505.557
Personal Docente	132.484	53.094	3.264	188.842	1.743.210.704.967		83.670.854.711	1.826.881.559.678
Obrero	30.218	38.434	9.769	78.421	402.513.371.207	184.334.706.566	3.990.691.017	590.838.768.790
Personal Fijo a Tiempo Parcial	79.230	44.115	8.178	131.523	1.073.539.020.103		1.041.753.383	1.074.580.773.486
Personal Docente	79.230	44.115	8.178	131.523	1.073.539.020.103		1.041.753.383	1.074.580.773.486
Personal Contratado			889	889	41.898.459.319			41.898.459.319
Empleado			889	889	1.717.800.000			1.717.800.000
Obrero					40.180.659.319			40.180.659.319
TOTAL	282.067	153.712	29.634	465.413	3.651.482.717.534	381.661.269.721	178.478.270.545	4.211.622.257.800

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	11.421.833.218.294			11.421.833.218.294
4.02	Materiales, suministros y mercancías	934.594.051.900			934.594.051.900
4.03	Servicios no personales	314.505.828.362	19.621.814.485		334.127.642.847
4.04	Activos reales	431.245.258.245	2.994.384.783		434.239.643.028
4.07	Transferencias y donaciones	5.343.420.789.099	125.421.590.000		5.468.842.379.099
TOTAL		18.445.599.145.900	148.037.789.268		18.593.636.935.168

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	2.237.100.231.662	125.421.590.000		2.362.521.821.662
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	2.237.100.231.662			2.237.100.231.662
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	2.237.100.231.662			2.237.100.231.662
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	1.657.519.400.000			1.657.519.400.000
	- A0049 Instituto Nacional de Deportes (IND)	530.726.700.000			530.726.700.000
	- A0129 Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)	324.624.900.000			324.624.900.000
	- A0135 Academia Nacional de Ciencias Económicas	398.400.000			398.400.000
	- A0136 Academia Nacional de Ciencias Física, Matemáticas y Naturales	475.400.000			475.400.000
	- A0137 Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales	930.500.000			930.500.000
	- A0138 Academia Nacional de la Historia	1.390.100.000			1.390.100.000
	- A0139 Academia Venezolana de la Lengua	261.700.000			261.700.000
	- A0140 Academia Nacional de la Medicina	674.300.000			674.300.000
	- A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)	622.463.900.000			622.463.900.000
	- A0387 Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)	3.642.600.000			3.642.600.000
	- A0409 Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)	2.417.500.000			2.417.500.000
	- A0410 Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)	95.036.100.000			95.036.100.000
	- A0911 Academia de la Ingeniería y el Hábitat	305.800.000			305.800.000
	- A0938 Instituto Nacional de la Juventud	74.171.500.000			74.171.500.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.01.03.04	Transferencias corrientes a instituciones de protección social - A0056 Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)	569.580.831.662 569.580.831.662			569.580.831.662 569.580.831.662
4.07.01.03.11	Transferencias corrientes al Poder Municipal - E6419 Municipio Sucre	10.000.000.000 10.000.000.000			10.000.000.000 10.000.000.000
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas		125.421.590.000		125.421.590.000
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público		125.421.590.000		125.421.590.000
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales - A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)		125.421.590.000 125.421.590.000		125.421.590.000 125.421.590.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	524.604.775.782			524.604.775.782
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	524.604.775.782			524.604.775.782
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	524.604.775.782			524.604.775.782
4.07.01.01.70	Subsidios educacionales al sector privado - S0063 Asociación Civil la Escuela es el Barrio el Golfito Cabimas, Zulia. - S1040 Convenio ME - AVEC - S1041 Planteles no Afiliados al Convenio - S1451 Instituto Venezolano de Capacitación Profesional de la Iglesia - S1525 Asociación Civil del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (ASOCIMECD) - S1541 Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin) - S1548 Unidad Educativa Francisco Suárez - El Tocuyo Estado Lara - S1572 Fundación Jóvenes Indígenas del Internado Madre Mazzarello, Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas - S1573 Unidad Educativa "Simón Rodríguez", Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoátegui - S1574 Asociación Civil Unidad Educativa Santa Eulalia, Municipio Bolívar del Estado Anzoátegui	488.102.031.892 200.000.000 470.283.600.000 3.603.113.000 9.373.000.000 650.285.700 247.260.000 50.000.000 15.000.000 12.000.000 14.000.000			488.102.031.892 200.000.000 470.283.600.000 3.603.113.000 9.373.000.000 650.285.700 247.260.000 50.000.000 15.000.000 12.000.000 14.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S1575 Unidad Educativa Virgen de Betania, Municipio Biruaca del Estado Apure	19.800.000			19.800.000
	- S1576 Centro de Capacitación Comercial y Administrativa Elorza, Municipio Rómulo Gallegos del Estado Apure	22.500.000			22.500.000
	- S1577 Unidad Educativa Escuela Básica Privada Simón Rodríguez, Municipio Girardot del Estado Aragua	18.720.000			18.720.000
	- S1578 Escuela Básica Bolivariana, Municipio Libertador del Estado Aragua	19.920.000			19.920.000
	- S1579 Unidad Educativa Básica Bortolomé Salom, Municipio Girardot del Estado Aragua	21.516.000			21.516.000
	- S1580 Unidad Educativa Colegio Bicentenario 2, Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua	24.948.000			24.948.000
	- S1582 Unidad Educativa Escuela Básica Privada "Paraiso del Niño", Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua	12.000.000			12.000.000
	- S1583 Unidad Educativa Rogelio Foubert, Municipio Sucre del Estado Aragua	25.200.000			25.200.000
	- S1585 Asociación Civil Congregación Hermanas Agustinas, Municipio Girardot del Estado Aragua	12.000.000			12.000.000
	- S1586 Unidad Educativa Privada Casa de Dios, Municipio Girardot del Estado Aragua	26.400.000			26.400.000
	- S1587 Unidad Educativa Juan Pablo II, Municipio Bolívar del Estado Barinas	31.680.000			31.680.000
	- S1588 Colegio Nuestra Señora de Altagracia de Pedraza, Municipio Ciudad Bolívar del Estado Barinas	25.920.000			25.920.000
	- S1589 Hogar Sagrada Familia Hermanas Bethelmitas, Municipio Antonio José de Sucre del Estado Barinas	12.000.000			12.000.000
	- S1590 Asociación Civil Educativa Tomas de Heres, Municipio Cedeño del Estado Bolívar	12.000.000			12.000.000
	- S1591 Unidad Educativa Colegio "Vicente Emilio Sojo", Municipio Cedeño del Estado Bolívar	18.744.000			18.744.000
	- S1593 Congregación Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús - Misión Santa T. de Kanavayen, Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar	12.000.000			12.000.000
	- S1594 Unidad Educativa San Juan Bautista, Municipio Cedeño del Estado Bolívar	20.000.000			20.000.000
	- S1595 Unidad Educativa Colegio San Pedro y San Pablo, Municipio El Callao del Estado Bolívar	20.592.000			20.592.000
	- S1597 Unidad Educativa Inmaculado Corazón, Municipio Valencia del Estado Carabobo	17.520.000			17.520.000
	- S1598 Unidad Educativa Dr. Salvador Feo La Cruz, Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo	50.000.000			50.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S1600 Unidad Educativa Ezequiel Zamora, Municipio Tinaco del Estado Cojedes	12.870.000			12.870.000
	- S1601 Unidad Educativa Miguel Palao Rico, Municipio San Carlos del Estado Cojedes	50.000.000			50.000.000
	- S1602 A.C. Unidad Educativa Divino Pastor, Municipio Casacoima del Estado Delta Amacuro	19.920.000			19.920.000
	- S1603 Centro de Capacitación y Mejoramiento Extra Escolar El Rincón de Mi Enseñanza, Municipio Libertador del Distrito Capital	10.395.000			10.395.000
	- S1605 Preescolar Asistencial Virgen de Altagracia, Municipio Libertador del Distrito Capital	21.360.000			21.360.000
	- S1606 Unidad Educativa Evangélica Arco de Triunfo, Municipio Libertador del Distrito Capital	16.920.000			16.920.000
	- S1607 Asociación Civil Colegio Agramonte, Municipio Libertador del Distrito Capital	20.400.000			20.400.000
	- S1609 Instituto Psicopedagógico El Avila A.C.	32.400.000			32.400.000
	- S1610 Unidad Educativa Ecológica Santísima Trinidad, Municipio Libertador del Distrito Capital	24.600.000			24.600.000
	- S1611 Unidad Educativa Privada Miguel Angel, Municipio Libertador del Distrito Capital	14.196.000			14.196.000
	- S1614 Amigos del Instituto Vista Alegre, Municipio Libertador del Distrito Capital	15.840.000			15.840.000
	- S1615 Asociación Civil de Educación Integral San Benito, Municipio Libertador del Distrito Capital	7.116.000			7.116.000
	- S1616 Asociación Civil Unidad Educativa "Colegio Rey Jesús", Municipio Libertador del Distrito Capital	22.440.000			22.440.000
	- S1617 Unidad Educativa Virgen de Lourdes, Municipio Libertador del Distrito Capital	34.788.792			34.788.792
	- S1618 Unidad Educativa "Adventista Carapita", Municipio Libertador del Distrito Capital	13.380.000			13.380.000
	- S1621 Fondo Editorial para el Desarrollo de la Educación Superior (F.E.D.E.S.), Municipio Libertador del Distrito Capital	2.700.000			2.700.000
	- S1622 Fundación Mevorah Florentín, Municipio Libertador del Distrito Capital	12.000.000			12.000.000
	- S1623 Casa Hogar Divino Niño, Municipio Libertador del Distrito Capital	9.600.000			9.600.000
	- S1624 Fundación Atención Integral Juvenil - FUNDAINIL, Municipio Libertador del Distrito Capital	9.000.000			9.000.000
	- S1625 Preescolar "Vicente Salias", Municipio Libertador del Distrito Capital	28.080.000			28.080.000
	- S1626 Colegio "El Centauro de los Llanos", Municipio Libertador del Distrito Capital	18.315.000			18.315.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S1627 Preescolar "El Principio de la Sabiduría", Municipio Libertador del Distrito Capital	18.315.000			18.315.000
	- S1628 Preescolar "Virgen del Rosario", Municipio Libertador del Distrito Capital	18.315.000			18.315.000
	- S1629 Comisión Servicio Social Internacional, Municipio Libertador del Distrito Capital	38.480.000			38.480.000
	- S1630 Unidad Educativa Integral Fermín Toro, Municipio Libertador del Distrito Capital	18.315.000			18.315.000
	- S1631 Fundación La Nueva Esperanza, Municipio Libertador del Distrito Capital	9.600.000			9.600.000
	- S1632 Unidad Educativa FLORENCIO O'LEARY, Municipio Libertador del Distrito Capital	18.000.000			18.000.000
	- S1633 Escuela Básica José Antonio Ramos Sucre, Municipio Libertador del Distrito Capital	25.974.000			25.974.000
	- S1635 Unidad Educativa César Rengifo, Municipio Libertador del Distrito Capital	18.000.000			18.000.000
	- S1638 Unidad Educativa Instituto República, Municipio Miranda del Estado Falcón	19.920.000			19.920.000
	- S1639 Unidad Educativa Instituto Josefa Camejo, Municipio Miranda del Estado Falcón	12.000.000			12.000.000
	- S1640 Unidad Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, Municipio Miranda del Estado Falcón	19.476.000			19.476.000
	- S1641 Unidad Educativa Colegio Sagrada Familia, Municipio Carirubana, Municipio	21.312.000			21.312.000
	- S1642 Unidad Educativa Colegio "Monseñor Ramón de Jesús Loreto Rodríguez", Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico	32.731.200			32.731.200
	- S1643 Unidad Educativa "Don Prospero Infante", Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico	30.948.000			30.948.000
	- S1644 Unidad Educativa Colegio "Dr. Roberto Vargas", Municipio Ortiz del Estado Guárico	30.948.000			30.948.000
	- S1645 Unidad Educativa Colegio "La Milagrosa", Municipio Iribarren del Estado Lara	26.160.000			26.160.000
	- S1646 Colegio Libertador, Municipio Torres del Estado Lara	26.160.000			26.160.000
	- S1647 Unidad Educativa Colegio Carora, Municipio Torres del Estado Lara	26.160.000			26.160.000
	- S1649 Unidad Educativa Instituto "Santa Ana", Municipio Iribarren del Estado Lara	27.660.000			27.660.000
	- S1652 Asociación Musical de Sanare "Daniel Ortiz", Municipio Jimenez del Estado Lara	18.000.000			18.000.000
	- S1653 Preescolar La Pastora Davila, Municipio Iribarren del Estado Lara	12.000.000			12.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S1654 Hogar de Niños Impedidos Don Orione, Municipio Iribarren del Estado Lara	50.000.000			50.000.000
	- S1655 Asociación Civil Seminario Divina Pastora, Municipio Iribarren del Estado Lara	6.660.000			6.660.000
	- S1656 Pequeño Cottolengo Don Orione, Municipio Iribarren del Estado Lara	50.000.000			50.000.000
	- S1657 Unidad Educativa Colegio San Pablo Apostol, Municipio Iribarren del Estado Lara	19.980.000			19.980.000
	- S1658 Unidad Educativa Colegio Coronel Ramón García de Sena, Municipio Iribarren del Estado Lara	25.974.000			25.974.000
	- S1659 Fundación Experimental Saysayal, Municipio Andrés Bello del Estado Mérida	20.964.000			20.964.000
	- S1660 Asociación Merideña de Padres y Amigos de Niños Excepcionales (AMEPANE), Municipio Libertador del Estado Mérida	20.514.000			20.514.000
	- S1661 Centro de Desarrollo Humano El Candil, Municipio Zea del Estado Mérida	50.000.000			50.000.000
	- S1662 Asociación Civil Colegio "Dr. Ramón Reinoso Nuñez", Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida	19.980.000			19.980.000
	- S1663 Asociación Civil Hogar San José de la Serra, Municipio Libertador del Estado Mérida	12.720.000			12.720.000
	- S1664 SAPRENDEH (Centro de Desarrollo Humano "El Velero", Municipio Zea del Estado Mérida	50.000.000			50.000.000
	- S1665 SAPRENDEH (Centro de Desarrollo Humano "El Alva"), Municipio Tovar del Estado Mérida	50.000.000			50.000.000
	- S1667 Asociación Civil Centro Profesional Santa Lucia, Municipio Paz Castillo del Estado Miranda	23.784.000			23.784.000
	- S1669 Unidad Educativa Colegio de Educación Especial Multiple - CENEDEM, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda	25.000.000			25.000.000
	- S1670 Unidad Educativa El Gran Rabit I, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda	25.000.000			25.000.000
	- S1671 Instituto Docente Complejo Educativo y Cultural de Barlovento Fundación "Victor Sosa", Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda	28.860.000			28.860.000
	- S1672 Educación Básica Colegio Brisas de Turumo, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda	27.417.000			27.417.000
	- S1673 Unidad Educativa Colegio C.E.F.I. (Centro Educativo de Formación Infantil), Municipio Plaza del Estado Miranda	12.072.000			12.072.000
	- S1674 Unidad Educativa Batalla de la Victoria, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda	15.298.800			15.298.800
	- S1676 Unidad Educativa José Antonio Páez, Municipio Turén del Estado Portuguesa	30.948.000			30.948.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S1678 Unidad Educativa Colegio Adventista Andrés Bello, Municipio Guanare del Estado Portuguesa	30.948.000			30.948.000
	- S1679 Fundación para el Desarrollo Social San Rafael Arcangel (FUNDES), Municipio Esteler del Estado Portuguesa	30.920.000			30.920.000
	- S1680 Unidad Educativa Santa Rita, Municipio Arismendi del Estado Sucre	10.452.000			10.452.000
	- S1681 Unidad Educativa Privada Fray Bartolomé de las Casas, Municipio Bermudez del Estado Sucre	20.172.000			20.172.000
	- S1682 Unidad Educativa Privada Cecilio Acosta, Municipio Bermudez del Estado Sucre	22.044.000			22.044.000
	- S1684 Asociación Civil Liceo "Dr. Julio Suarez Lozada", Municipio San Cristóbal del Estado Táchira	30.948.000			30.948.000
	- S1686 Fundación Juan Pablo II, Municipio Michelena del Estado Táchira	30.948.000			30.948.000
	- S1687 Unidad Educativa Juan Pablo Pérez Alfonso, Municipio Bolívar del Estado Táchira	19.800.000			19.800.000
	- S1688 Fundación Taller Escuela, Municipio Independencia del Estado Táchira	50.000.000			50.000.000
	- S1690 Asociación Civil Servicios Educativos "12 de Febrero", Municipio Ayacucho del Estado Táchira	30.948.000			30.948.000
	- S1691 Unidad Educativa Colegio San Pancracio, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira	19.800.000			19.800.000
	- S1692 Asociación Civil Unidad Educativa Colegio Doña Mery Morales de Zambrano, Municipio Michelena del Estado Táchira	30.120.000			30.120.000
	- S1693 Asociación Civil Unidad Educativa Colegio Nuestra Señora de Lourdes, Municipio Panamericano del Estado Táchira	30.948.000			30.948.000
	- S1694 Colegio Monseñor Acacio Chacón, Municipio Andrés Bello del Estado Táchira	16.236.000			16.236.000
	- S1695 Unidad Educativa "Colegio Los Andes", Municipio Junín del Estado Táchira	33.756.000			33.756.000
	- S1696 Asociación Civil de Protección Social - Instituto Coromoto, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira	12.000.000			12.000.000
	- S1698 Colegio Blanca Graciela Arias de Caballero, Municipio Junín del Estado Táchira	24.000.000			24.000.000
	- S1699 Escuela Básica Adventista Jose Antonio Páez, Municipio Valera del Estado Trujillo	12.000.000			12.000.000
	- S1700 Unidad Educativa Colegio "Monseñor Camargo"(Diurno), Municipio Boconó del Estado Trujillo	21.964.800			21.964.800
	- S1701 Colegio Mariscal Antonio Jose de Sucre, Municipio Sucre del Estado Trujillo	30.948.000			30.948.000
	- S1703 Unidad Educativa Tomas Alba Edison, Estado Vargas	24.000.000			24.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S1706 Unidad Educativa Instituto Br. Federico Quiros R., Municipio San Felipe del Estado Yaracuy	30.120.000			30.120.000
	- S1707 Colegio Fundación Coy, Municipio Peña del Estado Yaracuy	30.120.000			30.120.000
	- S1708 Colegio Privado Mixto El Gran Bolívar, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	23.184.000			23.184.000
	- S1709 Fundación Unidad Educativa El Gran Procer, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	32.580.000			32.580.000
	- S1711 Asociación Civil Unidad Educativa Profesor Augusto Mijares - Instituto Privado Mixto, Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia	15.897.600			15.897.600
	- S1712 Colegio Luz y Verdad, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	17.268.000			17.268.000
	- S1714 Unidad Educativa Privada Santa Bárbara, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	29.958.000			29.958.000
	- S1715 Liceo General Rafael Urdaneta, Municipio la Cañada de Urdaneta del Estado Zulia	27.190.800			27.190.800
	- S1717 Unidad Educativa Jacinto Lara - Mixto, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	16.315.200			16.315.200
	- S1719 Fundación Unidad Educativa Madre Mercedes Molina Sociedad Civil Sin Fines de Lucro, Municipio San Francisco del Estado Zulia	50.000.000			50.000.000
	- S1721 Asociación Civil Sin Fines de Lucro Centro Educativo de Artes y Oficios Maria Auxiliadora, Municipio Mara del Estado Zulia	14.070.200			14.070.200
	- S1722 Unidad Educativa Mi Angel de la Guarda, Municipio Cabimas del estado Zulia	33.753.600			33.753.600
	- S1723 Fundación Peter Alexander, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	50.000.000			50.000.000
	- S1724 Unidad Educativa Miguel Otero Silva, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	30.948.000			30.948.000
	- S1725 Unidad Educativa León Jerome Hoet, Municipio Jesús Enrique Lozada del Estado Zulia	25.968.000			25.968.000
	- S1726 Unidad Educativa Rosa de Saron, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	18.374.400			18.374.400
	- S1727 Unidad Educativa Peniel, Municipio San Francisco del Estado Zulia	40.000.000			40.000.000
	- S1728 Fundación Fray Junipero de Escalada, Municipio San Francisco del Estado Zulia	50.000.000			50.000.000
	- S1729 Unidad Educativa Rafael Yépez Trujillo, Municipio San Francisco del Estado Zulia	34.632.000			34.632.000
	- S1730 Unidad Educativa Jose Maria España, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	22.200.000			22.200.000
	- S1731 Unidad Educativa Tulio Febres Cordero, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	50.000.000			50.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S1792 Asociación Civil de Base Comunitario "Cnel. Julian Monte de Oca", Distrito Capital	37.056.000			37.056.000
	- S1793 Asociación Civil Unidad Educativa Martin Tobar Ponte, Distrito Capital	18.837.000			18.837.000
	- S1794 Asociación Civil Comunidad Educativa Preescolar Fresilandaia, Distrito Capital	21.060.000			21.060.000
	- S1795 Asociación Civil Unidad Básica Colegio Juan Manuel Olivares, Distrito Capital	18.000.000			18.000.000
	- S1796 Asociación Civil Preescolar Asistencial Medina Angarita, Distrito Capital	18.720.000			18.720.000
	- S1797 Unidad Educativa Preescolar Santa Isabel, Distrito Capital	17.040.000			17.040.000
	- S1798 Preescolar Mi Madre Emilia, Distrito Capital	16.320.000			16.320.000
	- S1799 S. C. Perlitas del Saber, Distrito Capital	12.000.000			12.000.000
	- S1800 Preescolar Asistencial Laura Alvarado de Cardozo - Plan de Manzano - Distrito Capital	13.200.000			13.200.000
	- S1801 Asociación Civil Unidad Educativa Arnoldo Gabaldón, Distrito Capital	24.000.000			24.000.000
	- S1802 Unidad Educativa San Onofre, Distrito Capital	12.000.000			12.000.000
	- S1803 Asociación Civil Unidad Educativa Preescolar Asistencial Santa Rita, Distrito Federal	13.200.000			13.200.000
	- S1804 Asociación Civil de Formación Técnica, Distrito Federal	14.400.000			14.400.000
	- S1805 Asociación Civil Preescolar Asistencial Procer Pedro Camejo, Distrito Capital	12.000.000			12.000.000
	- S1807 Asociación Civil Unidad Educativa Antonio Bertorelli C., Distrito Capital	15.600.000			15.600.000
	- S1808 Asociación Educativa Rafael Urdaneta, Distrito Capital	13.200.000			13.200.000
	- S1809 Preescolar Asistencial José Gregorio Hernández, Distrito Capital	15.600.000			15.600.000
	- S1810 Unidad Educativa Integral Padre Manuel María de Aguilar (ASOEDUPAMAA), Distrito Capital	24.000.000			24.000.000
	- S1811 Comunidad Educativa Preescolar Asistencial San Antonio, Distrito Capital	12.000.000			12.000.000
	- S1812 Unidad Educativa Preescolar Asistencial San Benito - Los Flores de Catia - Distrito Capital	12.768.000			12.768.000
	- S1814 Unidad Educativa Colegio Valores Humanos, Libertador, Estado Táchira	19.948.000			19.948.000
	- S1815 Unidad Educativa Rafael Angel Espinosa, Municipio Rafael Rangel, Estado Trujillo	21.964.800			21.964.800
	- S1860 Pre-Escolar Asistencial Don Pablo Acosta, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	10.000.000			10.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S1861 Sociedad Civil Unidad Educativa Maternal Pre-Escolar Nicolas de Castro, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	10.000.000			10.000.000
	- S1862 Jardín de Infancia Mi Casita, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	6.800.000			6.800.000
	- S1863 Santa Cecilia, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	10.000.000			10.000.000
	- S1864 Sociedad Civil Pre-Escolar Asistencial 23 de Enero, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	6.800.000			6.800.000
	- S1865 Pre-Escolar Asistencial Ana Teresa Parra, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	6.800.000			6.800.000
	- S1866 Asociación Civil Centro Educativo del Desarrollo Integral (CEDI), Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	7.000.000			7.000.000
	- S1867 Unidad Educativa Travesuras, Pre-Escolar Asistencial, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	8.000.000			8.000.000
	- S1868 Fundación Virgen del Buen Camino, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	22.000.000			22.000.000
	- S1869 Fundación Tomás de Jesús Quintero, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	18.000.000			18.000.000
	- S1870 Unidad Educativa Privada Profesor Bruno Rafael Bello Cedeño, Municipio Arismendi, Estado Sucre	7.500.000			7.500.000
	- S1871 Asociación Civil Unidad Educativa Colegio Privado El Roble, Municipio Valera, Estado Trujillo	9.000.000			9.000.000
	- S1885 Asociación Civil Asistencia a Estudiante de Zonas Ocasionalmente Carentes de Aprendizajes y Recursos (AMEZOCAR)	120.000.000			120.000.000
4.07.01.01.72	Subsidios culturales al sector privado	31.192.743.890			31.192.743.890
	- S0148 Banco del Libro	370.000.000			370.000.000
	- S0587 Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (FUDECI)	997.043.890			997.043.890
	- S0635 Fundación Museo de los Niños.	950.000.000			950.000.000
	- S0942 Sociedad Orquesta Sinfónica de Venezuela.	25.800.000.000			25.800.000.000
	- S1523 Fundación Palacio de las Academias	745.700.000			745.700.000
	- S1549 Fundación Bartolomé Ferrer - Nueva Esparta	20.000.000			20.000.000
	- S1550 Fundación 8 de Agosto de 1817 - Nueva Esparta	50.000.000			50.000.000
	- S1571 Fundación Luis Beltrán Prieto Figueroa	300.000.000			300.000.000
	- S1768 Orquesta Sinfónica de la Opera	960.000.000			960.000.000
	- S1883 Fundación para el Sistema Nacional de Ballet Juveniles e Infantiles de Venezuela	1.000.000.000			1.000.000.000
4.07.01.01.73	Subsidios a instituciones benéficas privadas	5.310.000.000			5.310.000.000
	- S0236 Centro Multidisciplinario Orientación Sin Drogas (CEMODRO).	20.000.000			20.000.000
	- S0747 Hogares Crea de Venezuela	5.000.000.000			5.000.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S1755 Fundación Vida Mejor (FUNVIME)	30.000.000			30.000.000
	- S1762 Fundación Niños Discapacitados (FUNDISNE)	50.000.000			50.000.000
	- S1763 Fundación República Insular	30.000.000			30.000.000
	- S1776 Federación Unica de Educadores Jubilados y Pensionados de Venezuela (FUDESUPVEN)	180.000.000			180.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	965.854.206			965.854.206
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	965.854.206			965.854.206
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	965.854.206			965.854.206
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	965.854.206			965.854.206
	- I0043 Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Ciencia y la Cultura (F.E.M.C.I.D.I.C.C.).	21.500.000			21.500.000
	- I0063 Instituto Panamericano de Geografía e Historia (I.P.G.H.).	525.856			525.856
	- I0076 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura O.E.I., en España.	215.000.000			215.000.000
	- I0080 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).	215.000.000			215.000.000
	- I0111 Cooperación Técnica con el Area del Caribe. Programas Educativos Culturales, Centro Interamericano de Idiomas.	12.816.000			12.816.000
	- I0155 Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (A.T.E.I.)	399.962.350			399.962.350
	- I0205 Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamerica (ABINIA)	79.550.000			79.550.000
	- I0228 Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación	21.500.000			21.500.000

PROYECTO:	Fortalecimiento y Modernización de la Educación Técnica
UNIDAD DE MEDIDA:	Escuela
CANTIDAD	128
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	17.879.353.345
AREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Articular el Sistema Educativo con el Sistema de Producción y Servicios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Modernizar y adecuar las Escuelas Técnicas incrementando la calidad educativa en jóvenes y adolescentes adecuándolos para insertarse en el campo laboral.
RESULTADO:	Escuelas técnicas a nivel nacional dotadas de materiales y equipos de laboratorios.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no personales - 003 Fortalecimiento y Modernización de la Educación Técnica		15.512.126.963 15.512.126.963			15.512.126.963 15.512.126.963
4.04	Activos reales - 003 Fortalecimiento y Modernización de la Educación Técnica		2.367.226.382 2.367.226.382			2.367.226.382 2.367.226.382
TOTAL			17.879.353.345			17.879.353.345

PROYECTO: Modernización de la Dotación de las Escuelas Técnicas
UNIDAD DE MEDIDA: Escuela
CANTIDAD 74
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 4.736.845.923
AREA ESTRATÉGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Articular el Sistema Educativo con el Sistema de Producción y Servicios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Actualizar las escuelas técnicas acrecentando la calidad educativa en jóvenes y adolescentes para ingresar al campo laboral.
RESULTADO: Escuelas técnicas a nivel nacional dotadas de materiales y equipos de laboratorios.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no personales		4.109.687.522			4.109.687.522
	- 002 Modernización de la Dotación de las Escuelas Técnicas		4.109.687.522			4.109.687.522
4.04	Activos reales		627.158.401			627.158.401
	- 002 Modernización de la Dotación de las Escuelas Técnicas		627.158.401			627.158.401
TOTAL			4.736.845.923			4.736.845.923

PROYECTO:	Subsistema Inclusivo Bolivariano de Educación de Adultos
UNIDAD DE MEDIDA:	Adulto y Adulta Mayor Beneficiados
CANTIDAD	1.600.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	676.880.158.385
AREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Educación de calidad para todos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Fortalecer el continuo humano con la inclusión progresiva de la población adulta no escolarizada desde el Subsistema Inclusivo Bolivariano de Educación de Adultos.
RESULTADO:	Existencia y permanencia de un sistema educativo flexible que responde a las características de la población adulta.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	480.082.500.180				480.082.500.180
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.647.466.695				3.647.466.695
4.03	Servicios no personales	942.985.976				942.985.976
4.04	Activos reales	207.205.534				207.205.534
4.07	Transferencias y donaciones	192.000.000.000				192.000.000.000
TOTAL		676.880.158.385				676.880.158.385

PROYECTO:	Proyecto Nacional de Escuelas Bolivarianas
UNIDAD DE MEDIDA:	Escuela
CANTIDAD	6.963
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.077.280.148.181
AREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la Cobertura y la Calidad de la Educación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Fortalecer el continuo humano con la atención integral a los niños de 6 a 12 años desde las Escuelas Bolivarianas
RESULTADO:	6.963 Escuelas del Sistema de Educación Bolivariana atendidos a nivel nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	4.561.549.357.807				4.561.549.357.807
4.02	Materiales, suministros y mercancías	464.311.628.464				464.311.628.464
4.03	Servicios no personales	13.451.862.577				13.451.862.577
4.04	Activos reales	37.967.299.333				37.967.299.333
TOTAL		5.077.280.148.181				5.077.280.148.181

PROYECTO:	Liceo Bolivarianos Adolescencia y Juventud para el Desarrollo Endógeno y Soberano
PROYECTO:	Liceo
UNIDAD DE MEDIDA:	2.343
CANTIDAD	2.174.412.975.565
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	Equilibrio Social
AREA ESTRATÉGICA:	Garantizar el Acceso y Permanencia a una Educación Integral y de Calidad para Todos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Fortalecer el continuo humano con la atención integral, para el desarrollo endógeno, a los (as) adolescentes y jóvenes desde el Liceo Bolivariano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	2.343 Liceos incorporados al Sistema de Educación Bolivariana, atendidos a nivel nacional.
RESULTADO:	

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.868.161.278.526				1.868.161.278.526
4.02	Materiales, suministros y mercancías	285.253.120.267				285.253.120.267
4.03	Servicios no personales	8.551.960.403				8.551.960.403
4.04	Activos reales	12.446.616.369				12.446.616.369
TOTAL		2.174.412.975.565				2.174.412.975.565

PROYECTO:	Escuelas Técnicas Robinsonianas
UNIDAD DE MEDIDA:	Estudiante
CANTIDAD	203.894
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	436.460.975.908
AREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Articular el Sistema Educativo con el Sistema de Producción de bienes y servicios
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Fortalecer el continuo humano con la atención integral, para el desarrollo endógeno, a los (as) adolescentes y jóvenes desde la Escuela Técnica Robinsoniana
RESULTADO:	Estudiantes que acceden a un sistema educativo acorde a las exigencias y demandas del proceso productivo local, regional y nacional.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	390.136.288.493				390.136.288.493
4.02	Materiales, suministros y mercancías	24.604.896.267				24.604.896.267
4.03	Servicios no personales	10.657.004.032				10.657.004.032
4.04	Activos reales	11.062.787.116				11.062.787.116
TOTAL		436.460.975.908				436.460.975.908

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Atención Integral a Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos con Necesidades Educativas Especiales
UNIDAD DE MEDIDA:	Alumno
CANTIDAD	174.300
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	375.772.077.989
AREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la cobertura y la calidad de la Educación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Fortalecer el continuo humano con la atención integral a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos (as) con necesidades educativas especiales desde la Educación Especial.
RESULTADO:	Existencia y permanencia de un sistema educativo flexible que responde a las características de la población con necesidades educativas especiales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	363.777.223.200				363.777.223.200
4.02	Materiales, suministros y mercancías	11.150.836.349				11.150.836.349
4.03	Servicios no personales	316.250.535				316.250.535
4.04	Activos reales	527.767.905				527.767.905
TOTAL		375.772.077.989				375.772.077.989

PROYECTO:	Implantación de los Centros Pilotos de Periodismo Escolar en el Sistema Educativo Venezolano
UNIDAD DE MEDIDA:	Centro Piloto
CANTIDAD	5
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	981.000.000
AREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Fortalecer la acción educativa y contribuir al alcance de la equidad, incrementando la cobertura y la calidad de los procesos y resultados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Proveer a docentes y estudiantes de la infraestructura y equipos necesarios que les permita desarrollar la actividad de periodismo escolar y la producción de medios de comunicación alternativos en el ámbito escolar y comunitario.
RESULTADO:	Centros pilotos creados y equipados en el Distrito Capital

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	125.000.000				125.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	153.000.000				153.000.000
4.03	Servicios no personales	103.000.000				103.000.000
4.04	Activos reales	600.000.000				600.000.000
TOTAL		981.000.000				981.000.000

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Educación Indígena e Intercultural Bilingüe en Contextos Multiculturales e Interculturales
UNIDAD DE MEDIDA:	Alumno
CANTIDAD	93.387
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.705.507.903
AREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la cobertura y la calidad de la educación
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Fortalecer la educación como continuo humano con la atención integral y de calidad a los alumnos de los planteles ubicados en hábitats indígenas, en concordancia con los elementos curriculares de la educación indígena e intercultural bilingüe.
RESULTADO:	Estudiantes indígenas que acceden a un sistema educativo de calidad y con pertinencia sociocultural y lingüística.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	430.029.016				430.029.016
4.02	Materiales, suministros y mercancías	842.350.000				842.350.000
4.03	Servicios no personales	570.979.830				570.979.830
4.04	Activos reales	862.149.057				862.149.057
TOTAL		2.705.507.903				2.705.507.903

PROYECTO:	Promoción y Divulgación de los Programas y Proyectos del Sector Educación en el Escenario Internacional a través de la Ejecución de 74 Actividades
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad
CANTIDAD	74
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	739.000.000
AREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Establecer sobre la base las Políticas Educativas Nacionales, programas y acuerdos mediante las relaciones multilaterales y bilaterales que contribuyan al logro de una educación gratuita, integral y de calidad para todos y todas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Dar a conocer a los países del Hemisferio, la efectividad y los avances positivos alcanzados con la aplicación del nuevo Sistema de Educación Nacional
RESULTADO:	Promoción y Divulgación de los Programas y Proyectos del Sistema Educativo Nacional en los países del Hemisferio

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	24.000.000				24.000.000
4.03	Servicios no personales	715.000.000				715.000.000
TOTAL		739.000.000				739.000.000

PROYECTO:	Educación Inicial
UNIDAD DE MEDIDA:	Niño Atendido
CANTIDAD	1.536.576
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.313.120.041.870
AREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la cobertura y calidad de la Educación
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la atención convencional y no convencional de niños de 0 a 3 años incorporados a los Simoncitos y de 3 a 6 años incorporados a los preescolares
RESULTADO:	Población de niños/as de 0 a 6 años incorporados al servicio de Educación Inicial de calidad.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.241.677.760.713				1.241.677.760.713
4.02	Materiales, suministros y mercancías	67.660.807.967				67.660.807.967
4.03	Servicios no personales	3.767.850.790				3.767.850.790
4.04	Activos reales	13.622.400				13.622.400
TOTAL		1.313.120.041.870				1.313.120.041.870

PROYECTO: Fortalecimiento y Modernización de la Educación Técnica y Media Diversificada
UNIDAD DE MEDIDA: Escuela
CANTIDAD: 121
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 265.185.292.340
AREA ESTRATÉGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Articular el sistema educativo con el sistema de producción y servicio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Contribuir a la modernización de los laboratorios de las Escuelas Técnicas y Media Diversificada, a modo de mejorar la calidad educativa e incorporar a los jóvenes en el campo laboral
RESULTADO: Población estudiantil que acceden a laboratorios equipados y con herramientas de avanzada tecnología en las Escuelas Técnicas y Media Diversificada

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no personales	97.450.108.359				97.450.108.359
4.04	Activos reales	167.735.183.981				167.735.183.981
TOTAL		265.185.292.340				265.185.292.340

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la Republica
UNIDAD DE MEDIDA:	Ente de Ejecución
CANTIDAD	15
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.939.142.739.481
AREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	NO DEFINIDO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	NO DEFINIDO
RESULTADO:	NO DEFINIDO

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	1.813.721.149.481	125.421.590.000			1.939.142.739.481
	- 001 Ampliación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Básica de Jornada Completa y Atención Integral - BID		125.421.590.000			125.421.590.000
	Resto de Fuentes de Financiamiento	1.813.721.149.481				1.813.721.149.481
TOTAL		1.813.721.149.481	125.421.590.000			1.939.142.739.481

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.813.721.149.481	125.421.590.000			1.939.142.739.481
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.813.721.149.481				1.813.721.149.481
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	1.813.721.149.481				1.813.721.149.481
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	1.395.616.647.819				1.395.616.647.819
	- A0049 Instituto Nacional de Deportes (IND)	347.508.690.000				347.508.690.000
	- A0129 Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)	316.543.151.962				316.543.151.962
	- A0135 Academia Nacional de Ciencias Económicas	219.197.639				219.197.639
	- A0136 Academia Nacional de Ciencias Física, Matemáticas y Naturales	332.780.000				332.780.000
	- A0137 Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales	682.153.040				682.153.040
	- A0138 Academia Nacional de la Historia	929.565.276				929.565.276
	- A0139 Academia Venezolana de la Lengua	183.190.000				183.190.000
	- A0140 Academia Nacional de la Medicina	403.228.653				403.228.653
	- A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)	579.553.189.989				579.553.189.989
	- A0387 Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)	2.143.041.260				2.143.041.260
	- A0409 Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)	1.692.250.000				1.692.250.000
	- A0410 Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)	93.292.100.000				93.292.100.000
	- A0911 Academia de la Ingeniería y el Hábitat	214.060.000				214.060.000
	- A0938 Instituto Nacional de la Juventud	51.920.050.000				51.920.050.000
4.07.01.03.04	Transferencias corrientes a instituciones de protección social	418.104.501.662				418.104.501.662

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0056 Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)	418.104.501.662				418.104.501.662
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas		125.421.590.000			125.421.590.000
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público		125.421.590.000			125.421.590.000
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales		125.421.590.000			125.421.590.000
	- A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)		125.421.590.000			125.421.590.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.515.893.780.359				2.515.893.780.359
4.03	Servicios no personales	1.000.287.086				1.000.287.086
TOTAL		2.516.894.067.445				2.516.894.067.445

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	76.945.945.891				76.945.945.891
4.03	Servicios no personales	176.978.538.774				176.978.538.774
4.04	Activos reales	199.822.626.550				199.822.626.550
4.07	Transferencias y donaciones	980.949.712.169				980.949.712.169
TOTAL		1.434.696.823.384				1.434.696.823.384

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	423.379.082.181				423.379.082.181
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	423.379.082.181				423.379.082.181
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	423.379.082.181				423.379.082.181
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	261.902.752.181				261.902.752.181
	- A0049 Instituto Nacional de Deportes (IND)	183.218.010.000				183.218.010.000
	- A0129 Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)	8.081.748.038				8.081.748.038
	- A0135 Academia Nacional de Ciencias Económicas	179.202.361				179.202.361
	- A0136 Academia Nacional de Ciencias Física, Matemáticas y Naturales	142.620.000				142.620.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO**(En Bolívares)****PARTIDAS**

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0137 Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales	248.346.960				248.346.960
	- A0138 Academia Nacional de la Historia	460.534.724				460.534.724
	- A0139 Academia Venezolana de la Lengua	78.510.000				78.510.000
	- A0140 Academia Nacional de la Medicina	271.071.347				271.071.347
	- A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)	42.910.710.011				42.910.710.011
	- A0387 Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)	1.499.558.740				1.499.558.740
	- A0409 Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)	725.250.000				725.250.000
	- A0410 Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)	1.744.000.000				1.744.000.000
	- A0911 Academia de la Ingeniería y el Hábitat	91.740.000				91.740.000
	- A0938 Instituto Nacional de la Juventud	22.251.450.000				22.251.450.000
4.07.01.03.04	Transferencias corrientes a instituciones de protección social	151.476.330.000				151.476.330.000
	- A0056 Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)	151.476.330.000				151.476.330.000
4.07.01.03.11	Transferencias corrientes al Poder Municipal	10.000.000.000				10.000.000.000
	- E6419 Municipio Sucre	10.000.000.000				10.000.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	524.604.775.782				524.604.775.782
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	524.604.775.782				524.604.775.782
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	524.604.775.782				524.604.775.782
4.07.01.01.70	Subsidios educacionales al sector privado	488.102.031.892				488.102.031.892
	- S0063 Asociación Civil la Escuela es el Barrio el Golfito Cabimas, Zulia.	200.000.000				200.000.000
	- S1040 Convenio ME - AVEC	470.283.600.000				470.283.600.000
	- S1041 Planteles no Afiliados al Convenio	3.603.113.000				3.603.113.000
	- S1451 Instituto Venezolano de Capacitación Profesional de la Iglesia	9.373.000.000				9.373.000.000
	- S1525 Asociación Civil del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (ASOCIMECD)	650.285.700				650.285.700
	- S1541 Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin)	247.260.000				247.260.000
	- S1548 Unidad Educativa Francisco Suárez - El Tocuyo Estado Lara	50.000.000				50.000.000
	- S1572 Fundación Jóvenes Indígenas del Internado Madre Mazzarello, Municipio Autónomo Atures del Estado Amazonas	15.000.000				15.000.000
	- S1573 Unidad Educativa "Simón Rodríguez", Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoátegui	12.000.000				12.000.000
	- S1574 Asociación Civil Unidad Educativa Santa Eulalia, Municipio Bolívar del Estado Anzoátegui	14.000.000				14.000.000
	- S1575 Unidad Educativa Virgen de Betania, Municipio Biruaca del Estado Apure	19.800.000				19.800.000
	- S1576 Centro de Capacitación Comercial y Administrativa Elorza, Municipio Rómulo Gallegos del Estado Apure	22.500.000				22.500.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1577 Unidad Educativa Escuela Básica Privada Simón Rodríguez, Municipio Girardot del Estado Aragua	18.720.000				18.720.000
	- S1578 Escuela Básica Bolivariana, Municipio Libertador del Estado Aragua	19.920.000				19.920.000
	- S1579 Unidad Educativa Básica Bortolomé Salom, Municipio Girardot del Estado Aragua	21.516.000				21.516.000
	- S1580 Unidad Educativa Colegio Bicentenario 2, Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua	24.948.000				24.948.000
	- S1582 Unidad Educativa Escuela Básica Privada "Paraiso del Niño", Municipio Mario Briceño Irigorry del Estado Aragua	12.000.000				12.000.000
	- S1583 Unidad Educativa Rogelio Foubert, Municipio Sucre del Estado Aragua	25.200.000				25.200.000
	- S1585 Asociación Civil Congregación Hermanas Agustinas, Municipio Girardot del Estado Aragua	12.000.000				12.000.000
	- S1586 Unidad Educativa Privada Casa de Dios, Municipio Girardot del Estado Aragua	26.400.000				26.400.000
	- S1587 Unidad Educativa Juan Pablo II, Municipio Bolívar del Estado Barinas	31.680.000				31.680.000
	- S1588 Colegio Nuestra Señora de Altagracia de Pedraza, Municipio Ciudad Bolivia del Estado Barinas	25.920.000				25.920.000
	- S1589 Hogar Sagrada Familia Hermanas Bethelmitas, Municipio Antonio José de Sucre del Estado Barinas	12.000.000				12.000.000
	- S1590 Asociación Civil Educativa Tomas de Heres, Municipio Cedeño del Estado Bolívar	12.000.000				12.000.000
	- S1591 Unidad Educativa Colegio "Vicente Emilio Sojo", Municipio Cedeño del Estado Bolívar	18.744.000				18.744.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1593 Congregación Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús - Misión Santa T. de Kanavayen, Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar	12.000.000				12.000.000
	- S1594 Unidad Educativa San Juan Bautista, Municipio Cedeño del Estado Bolívar	20.000.000				20.000.000
	- S1595 Unidad Educativa Colegio San Pedro y San Pablo, Municipio El Callao del Estado Bolívar	20.592.000				20.592.000
	- S1597 Unidad Educativa Inmaculado Corazón, Municipio Valencia del Estado Carabobo	17.520.000				17.520.000
	- S1598 Unidad Educativa Dr. Salvador Feo La Cruz, Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo	50.000.000				50.000.000
	- S1600 Unidad Educativa Ezequiel Zamora, Municipio Tinaco del Estado Cojedes	12.870.000				12.870.000
	- S1601 Unidad Educativa Miguel Palao Rico, Municipio San Carlos del Estado Cojedes	50.000.000				50.000.000
	- S1602 A.C. Unidad Educativa Divino Pastor, Municipio Casacoima del Estado Delta Amacuro	19.920.000				19.920.000
	- S1603 Centro de Capacitación y Mejoramiento Extra Escolar El Rincón de Mi Enseñanza, Municipio Libertador del Distrito Capital	10.395.000				10.395.000
	- S1605 Preescolar Asistencial Virgen de Altagracia, Municipio Libertador del Distrito Capital	21.360.000				21.360.000
	- S1606 Unidad Educativa Evangélica Arco de Triunfo, Municipio Libertador del Distrito Capital	16.920.000				16.920.000
	- S1607 Asociación Civil Colegio Agramonte, Municipio Libertador del Distrito Capital	20.400.000				20.400.000
	- S1609 Instituto Psicopedagógico El Avila A.C.	32.400.000				32.400.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1610 Unidad Educativa Ecológica Santísima Trinidad, Municipio Libertador del Distrito Capital	24.600.000				24.600.000
	- S1611 Unidad Educativa Privada Miguel Angel, Municipio Libertador del Distrito Capital	14.196.000				14.196.000
	- S1614 Amigos del Instituto Vista Alegre, Municipio Libertador del Distrito Capital	15.840.000				15.840.000
	- S1615 Asociación Civil de Educación Integral San Benito, Municipio Libertador del Distrito Capital	7.116.000				7.116.000
	- S1616 Asociación Civil Unidad Educativa "Colegio Rey Jesús", Municipio Libertador del Distrito Capital	22.440.000				22.440.000
	- S1617 Unidad Educativa Virgen de Lourdes, Municipio Libertador del Distrito Capital	34.788.792				34.788.792
	- S1618 Unidad Educativa "Adventista Carapita", Municipio Libertador del Distrito Capital	13.380.000				13.380.000
	- S1621 Fondo Editorial para el Desarrollo de la Educación Superior (F.E.D.E.S.), Municipio Libertador del Distrito Capital	2.700.000				2.700.000
	- S1622 Fundación Mevorah Florentin, Municipio Libertador del Distrito Capital	12.000.000				12.000.000
	- S1623 Casa Hogar Divino Niño, Municipio Libertador del Distrito Capital	9.600.000				9.600.000
	- S1624 Fundación Atención Integral Juvenil - FUNDAINIL, Municipio Libertador del Distrito Capital	9.000.000				9.000.000
	- S1625 Preescolar "Vicente Salias", Municipio Libertador del Distrito Capital	28.080.000				28.080.000
	- S1626 Colegio "El Centauro de los Llanos", Municipio Libertador del Distrito Capital	18.315.000				18.315.000
	- S1627 Preescolar "El Principio de la Sabiduría", Municipio Libertador del Distrito Capital	18.315.000				18.315.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1628 Preescolar "Virgen del Rosario", Municipio Libertador del Distrito Capital	18.315.000				18.315.000
	- S1629 Comisión Servicio Social Internacional, Municipio Libertador del Distrito Capital	38.480.000				38.480.000
	- S1630 Unidad Educativa Integral Fermín Toro, Municipio Libertador del Distrito Capital	18.315.000				18.315.000
	- S1631 Fundación La Nueva Esperanza, Municipio Libertador del Distrito Capital	9.600.000				9.600.000
	- S1632 Unidad Educativa FLORENCIO O'LEARY, Municipio Libertador del Distrito Capital	18.000.000				18.000.000
	- S1633 Escuela Básica José Antonio Ramos Sucre, Municipio Libertador del Distrito Capital	25.974.000				25.974.000
	- S1635 Unidad Educativa César Rengifo, Municipio Libertador del Distrito Capital	18.000.000				18.000.000
	- S1638 Unidad Educativa Instituto República, Municipio Miranda del Estado Falcón	19.920.000				19.920.000
	- S1639 Unidad Educativa Instituto Josefa Camejo, Municipio Miranda del Estado Falcón	12.000.000				12.000.000
	- S1640 Unidad Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, Municipio Miranda del Estado Falcón	19.476.000				19.476.000
	- S1641 Unidad Educativa Colegio Sagrada Familia, Municipio Carirubano	21.312.000				21.312.000
	- S1642 Unidad Educativa Colegio "Monseñor Ramón de Jesús Loreto Rodríguez", Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico	32.731.200				32.731.200
	- S1643 Unidad Educativa "Don Prospero Infante", Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico	30.948.000				30.948.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1644 Unidad Educativa Colegio "Dr. Roberto Vargas", Municipio Ortiz del Estado Guárico	30.948.000				30.948.000
	- S1645 Unidad Educativa Colegio "La Milagrosa", Municipio Iribarren del Estado Lara	26.160.000				26.160.000
	- S1646 Colegio Libertador, Municipio Torres del Estado Lara	26.160.000				26.160.000
	- S1647 Unidad Educativa Colegio Carora, Municipio Torres del Estado Lara	26.160.000				26.160.000
	- S1649 Unidad Educativa Instituto "Santa Ana", Municipio Iribarren del Estado Lara	27.660.000				27.660.000
	- S1652 Asociación Musical de Sanare "Daniel Ortiz", Municipio Jimenez del Estado Lara	18.000.000				18.000.000
	- S1653 Preescolar La Pastora Davila, Municipio Iribarren del Estado Lara	12.000.000				12.000.000
	- S1654 Hogar de Niños Impedidos Don Orione, Municipio Iribarren del Estado Lara	50.000.000				50.000.000
	- S1655 Asociación Civil Seminario Divina Pastora, Municipio Iribarren del Estado Lara	6.660.000				6.660.000
	- S1656 Pequeño Cottolengo Don Orione, Municipio Iribarren del Estado Lara	50.000.000				50.000.000
	- S1657 Unidad Educativa Colegio San Pablo Apostol, Municipio Iribarren del Estado Lara	19.980.000				19.980.000
	- S1658 Unidad Educativa Colegio Coronel Ramón García de Sena, Municipio Iribarren del Estado Lara	25.974.000				25.974.000
	- S1659 Fundación Experimental Saysayal, Municipio Andrés Bello del Estado Mérida	20.964.000				20.964.000
	- S1660 Asociación Merideña de Padres y Amigos de Niños Excepcionales (AMEPANE), Municipio Libertador del Estado Mérida	20.514.000				20.514.000

RELACION DE SUBSIDIOS**(En Bolívares)****PARTIDAS**

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1661 Centro de Desarrollo Humano El Candil, Municipio Zea del Estado Mérida	50.000.000				50.000.000
	- S1662 Asociación Civil Colegio "Dr. Ramón Reinoso Nuñez", Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida	19.980.000				19.980.000
	- S1663 Asociación Civil Hogar San José de la Serra, Municipio Libertador del Estado Mérida	12.720.000				12.720.000
	- S1664 SAPRENDEH (Centro de Desarrollo Humano "El Velero", Municipio Zea del Estado Mérida	50.000.000				50.000.000
	- S1665 SAPRENDEH (Centro de Desarrollo Humano "El Alva"), Municipio Tovar del Estado Mérida	50.000.000				50.000.000
	- S1667 Asociación Civil Centro Profesional Santa Lucia, Municipio Paz Castillo del Estado Miranda	23.784.000				23.784.000
	- S1669 Unidad Educativa Colegio de Educación Especial Múltiple - CENEDEM, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda	25.000.000				25.000.000
	- S1670 Unidad Educativa El Gran Rábbit I, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda	25.000.000				25.000.000
	- S1671 Instituto Docente Complejo Educativo y Cultural de Barlovento Fundación "Victor Sosa", Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda	28.860.000				28.860.000
	- S1672 Educación Básica Colegio Brisas de Turumo, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda	27.417.000				27.417.000
	- S1673 Unidad Educativa Colegio C.E.F.I. (Centro Educativo de Formación Infantil), Municipio Plaza del Estado Miranda	12.072.000				12.072.000
	- S1674 Unidad Educativa Batalla de la Victoria, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda	15.298.800				15.298.800

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1676 Unidad Educativa José Antonio Páez, Municipio Turén del Estado Portuguesa	30.948.000				30.948.000
	- S1678 Unidad Educativa Colegio Adventista Andrés Bello, Municipio Guanare del Estado Portuguesa	30.948.000				30.948.000
	- S1679 Fundación para el Desarrollo Social San Rafael Arcangel (FUNDES), Municipio Esteler del Estado Portuguesa	30.920.000				30.920.000
	- S1680 Unidad Educativa Santa Rita, Municipio Arismendi del Estado Sucre	10.452.000				10.452.000
	- S1681 Unidad Educativa Privada Fray Bartolomé de las Casas, Municipio Bermudez del Estado Sucre	20.172.000				20.172.000
	- S1682 Unidad Educativa Privada Cecilio Acosta, Municipio Bermudez del Estado Sucre	22.044.000				22.044.000
	- S1684 Asociación Civil Liceo "Dr. Julio Suarez Lozada", Municipio San Cristóbal del Estado Táchira	30.948.000				30.948.000
	- S1686 Fundación Juan Pablo II, Municipio Michelena del Estado Táchira	30.948.000				30.948.000
	- S1687 Unidad Educativa Juan Pablo Pérez Alfonso, Municipio Bolívar del Estado Táchira	19.800.000				19.800.000
	- S1688 Fundación Taller Escuela, Municipio Independencia del Estado Táchira	50.000.000				50.000.000
	- S1690 Asociación Civil Servicios Educativos "12 de Febrero", Municipio Ayacucho del Estado Táchira	30.948.000				30.948.000
	- S1691 Unidad Educativa Colegio San Pancracio, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira	19.800.000				19.800.000
	- S1692 Asociación Civil Unidad Educativa Colegio Doña Mery Morales de Zambrano, Municipio Michelena del Estado Táchira	30.120.000				30.120.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1693 Asociación Civil Unidad Educativa Colegio Nuestra Señora de Lourdes, Municipio Panamericano del Estado Táchira	30.948.000				30.948.000
	- S1694 Colegio Monseñor Acacio Chacón, Municipio Andrés Bello del Estado Táchira	16.236.000				16.236.000
	- S1695 Unidad Educativa "Colegio Los Andes", Municipio Junín del Estado Táchira	33.756.000				33.756.000
	- S1696 Asociación Civil de Protección Social - Instituto Coromoto, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira	12.000.000				12.000.000
	- S1698 Colegio Blanca Graciela Arias de Caballero, Municipio Junín del Estado Táchira	24.000.000				24.000.000
	- S1699 Escuela Básica Adventista Jose Antonio Páez, Municipio Valera del Estado Trujillo	12.000.000				12.000.000
	- S1700 Unidad Educativa Colegio "Monseñor Camargo"(Diurno), Municipio Boconó del Estado Trujillo	21.964.800				21.964.800
	- S1701 Colegio Mariscal Antonio Jose de Sucre, Municipio Sucre del Estado Trujillo	30.948.000				30.948.000
	- S1703 Unidad Educativa Tomas Alba Edison, Estado Vargas	24.000.000				24.000.000
	- S1706 Unidad Educativa Instituto Br. Federico Quiros R., Municipio San Felipe del Estado Yaracuy	30.120.000				30.120.000
	- S1707 Colegio Fundación Coy, Municipio Peña del Estado Yaracuy	30.120.000				30.120.000
	- S1708 Colegio Privado Mixto El Gran Bolívar, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	23.184.000				23.184.000
	- S1709 Fundación Unidad Educativa El Gran Procer, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	32.580.000				32.580.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1711 Asociación Civil Unidad Educativa Profesor Augusto Mijares - Instituto Privado Mixto, Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia	15.897.600				15.897.600
	- S1712 Colegio Luz y Verdad, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	17.268.000				17.268.000
	- S1714 Unidad Educativa Privada Santa Bárbara, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	29.958.000				29.958.000
	- S1715 Liceo General Rafael Urdaneta, Municipio la Cañada de Urdaneta del Estado Zulia	27.190.800				27.190.800
	- S1717 Unidad Educativa Jacinto Lara - Mixto, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	16.315.200				16.315.200
	- S1719 Fundación Unidad Educativa Madre Mercedes Molina Sociedad Civil Sin Fines de Lucro, Municipio San Francisco del Estado Zulia	50.000.000				50.000.000
	- S1721 Asociación Civil Sin Fines de Lucro Centro Educativo de Artes y Oficios Maria Auxiliadora, Municipio Mara del Estado Zulia	14.070.200				14.070.200
	- S1722 Unidad Educativa Mi Angel de la Guarda, Municipio Cabimas del estado Zulia	33.753.600				33.753.600
	- S1723 Fundación Peter Alexander, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	50.000.000				50.000.000
	- S1724 Unidad Educativa Miguel Otero Silva, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	30.948.000				30.948.000
	- S1725 Unidad Educativa León Jerome Hoet, Municipio Jesús Enrique Lozada del Estado Zulia	25.968.000				25.968.000
	- S1726 Unidad Educativa Rosa de Saron, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	18.374.400				18.374.400
	- S1727 Unidad Educativa Peniel, Municipio San Francisco del Estado Zulia	40.000.000				40.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1728 Fundación Fray Junipero de Escalada, Municipio San Francisco del Estado Zulia	50.000.000				50.000.000
	- S1729 Unidad Educativa Rafael Yépez Trujillo, Municipio San Francisco del Estado Zulia	34.632.000				34.632.000
	- S1730 Unidad Educativa Jose Maria España, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	22.200.000				22.200.000
	- S1731 Unidad Educativa Tulio Febres Cordero, Municipio Maracaibo del Estado Zulia	50.000.000				50.000.000
	- S1792 Asociación Civil de Base Comunitario "Cnel. Julian Monte de Oca", Distrito Capital	37.056.000				37.056.000
	- S1793 Asociación Civil Unidad Educativa Martin Tobar Ponte, Distrito Capital	18.837.000				18.837.000
	- S1794 Asociación Civil Comunidad Educativa Preescolar Fresilandaia, Distrito Capital	21.060.000				21.060.000
	- S1795 Asociación Civil Unidad Básica Colegio Juan Manuel Olivares, Distrito Capital	18.000.000				18.000.000
	- S1796 Asociación Civil Preescolar Asistencial Medina Angarita, Distrito Capital	18.720.000				18.720.000
	- S1797 Unidad Educativa Preescolar Santa Isabel, Distrito Capital	17.040.000				17.040.000
	- S1798 Preescolar Mi Madre Emilia, Distrito Capital	16.320.000				16.320.000
	- S1799 S. C. Perlitás del Saber, Distrito Capital	12.000.000				12.000.000
	- S1800 Preescolar Asistencial Laura Alvarado de Cardozo - Plan de Manzano - Distrito Capital	13.200.000				13.200.000
	- S1801 Asociación Civil Unidad Educativa Arnoldo Gabaldón, Distrito Capital	24.000.000				24.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1802 Unidad Educativa San Onofre, Distrito Capital	12.000.000				12.000.000
	- S1803 Asociación Civil Unidad Educativa Preescolar Asistencial Santa Rita, Distrito Federal	13.200.000				13.200.000
	- S1804 Asociación Civil de Formación Técnica, Distrito Federal	14.400.000				14.400.000
	- S1805 Asociación Civil Preescolar Asistencial Procer Pedro Camejo, Distrito Capital	12.000.000				12.000.000
	- S1807 Asociación Civil Unidad Educativa Antonio Bertorelli C., Distrito Capital	15.600.000				15.600.000
	- S1808 Asociación Educativa Rafael Urdaneta, Distrito Capital	13.200.000				13.200.000
	- S1809 Preescolar Asistencial José Gregorio Hernández, Distrito Capital	15.600.000				15.600.000
	- S1810 Unidad Educativa Integral Padre Manuel María de Aguilar (ASOEDUPAMAA), Distrito Capital	24.000.000				24.000.000
	- S1811 Comunidad Educativa Preescolar Asistencial San Antonio, Distrito Capital	12.000.000				12.000.000
	- S1812 Unidad Educativa Preescolar Asistencial San Benito - Los Flores de Catia - Distrito Capital	12.768.000				12.768.000
	- S1814 Unidad Educativa Colegio Valores Humanos, Libertador, Estado Táchira	19.948.000				19.948.000
	- S1815 Unidad Educativa Rafael Angel Espinosa, Municipio Rafael Rangel, Estado Trujillo	21.964.800				21.964.800
	- S1860 Pre-Escolar Asistencial Don Pablo Acosta, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	10.000.000				10.000.000
	- S1861 Sociedad Civil Unidad Educativa Maternal Pre-Escolar Nicolas de Castro, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	10.000.000				10.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1862 Jardín de Infancia Mi Casita, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	6.800.000				6.800.000
	- S1863 Santa Cecilia, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	10.000.000				10.000.000
	- S1864 Sociedad Civil Pre-Escolar Asistencial 23 de Enero, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	6.800.000				6.800.000
	- S1865 Pre-Escolar Asistencial Ana Teresa Parra, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	6.800.000				6.800.000
	- S1866 Asociación Civil Centro Educativo del Desarrollo Integral (CEDI), Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	7.000.000				7.000.000
	- S1867 Unidad Educativa Travesuras, Pre-Escolar Asistencial, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	8.000.000				8.000.000
	- S1868 Fundación Virgen del Buen Camino, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	22.000.000				22.000.000
	- S1869 Fundación Tomás de Jesús Quintero, Municipio Libertador, Distrito Metropolitano de Caracas	18.000.000				18.000.000
	- S1870 Unidad Educativa Privada Profesor Bruno Rafael Bello Cedeño, Municipio Arismendi, Estado Sucre	7.500.000				7.500.000
	- S1871 Asociación Civil Unidad Educativa Colegio Privado El Roble, Municipio Valera, Estado Trujillo	9.000.000				9.000.000
	- S1885 Asociación Civil Asistencia a Estudiante de Zonas Ocasionalmente Carentes de Aprendizajes y Recursos (AMEZOCAR)	120.000.000				120.000.000
4.07.01.01.72	Subsidios culturales al sector privado	31.192.743.890				31.192.743.890
	- S0148 Banco del Libro	370.000.000				370.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S0587 Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (FUDECI)	997.043.890				997.043.890
	- S0635 Fundación Museo de los Niños.	950.000.000				950.000.000
	- S0942 Sociedad Orquesta Sinfónica de Venezuela.	25.800.000.000				25.800.000.000
	- S1523 Fundación Palacio de las Academias	745.700.000				745.700.000
	- S1549 Fundación Bartolomé Ferrer - Nueva Esparta	20.000.000				20.000.000
	- S1550 Fundación 8 de Agosto de 1817 - Nueva Esparta	50.000.000				50.000.000
	- S1571 Fundación Luis Beltrán Prieto Figueroa	300.000.000				300.000.000
	- S1768 Orquesta Sinfónica de la Opera	960.000.000				960.000.000
	- S1883 Fundación para el Sistema Nacional de Ballet Juveniles e Infantiles de Venezuela	1.000.000.000				1.000.000.000
4.07.01.01.73	Subsidios a instituciones benéficas privadas	5.310.000.000				5.310.000.000
	- S0236 Centro Multidisciplinario Orientación Sin Drogas (CEMODRO).	20.000.000				20.000.000
	- S0747 Hogares Crea de Venezuela	5.000.000.000				5.000.000.000
	- S1755 Fundación Vida Mejor (FUNVIME)	30.000.000				30.000.000
	- S1762 Fundación Niños Discapacitados (FUNDISNE)	50.000.000				50.000.000
	- S1763 Fundación República Insular	30.000.000				30.000.000
	- S1776 Federación Unica de Educadores Jubilados y Pensionados de Venezuela (FUDESUPVEN)	180.000.000				180.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	965.854.206				965.854.206
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	965.854.206				965.854.206
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	965.854.206				965.854.206
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	965.854.206				965.854.206
	- I0043 Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Ciencia y la Cultura (F.E.M.C.I.D.I.C.C.).	21.500.000				21.500.000
	- I0063 Instituto Panamericano de Geografía e Historia (I.P.G.H.).	525.856				525.856
	- I0076 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura O.E.I., en España.	215.000.000				215.000.000
	- I0080 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).	215.000.000				215.000.000
	- I0111 Cooperación Técnica con el Area del Caribe. Programas Educativos Culturales, Centro Interamericano de Idiomas.	12.816.000				12.816.000
	- I0155 Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (A.T.E.I.)	399.962.350				399.962.350
	- I0205 Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamerica (ABINIA)	79.550.000				79.550.000
	- I0228 Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación	21.500.000				21.500.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	2.356.749.927.449				2.356.749.927.449
TOTAL		2.356.749.927.449				2.356.749.927.449

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	11.270	4.830	16.100	139.882.926.873
Obreros	1.259	540	1.799	15.624.922.932
Empleados	852	365	1.217	10.575.149.272
Docentes	9.159	3.925	13.084	113.682.854.669
Jubilados	74.464	31.912	106.376	1.627.679.518.714
Obreros	12.610	5.404	18.014	275.566.142.519
Empleados	1.908	817	2.725	41.831.363.631
Docentes	59.946	25.691	85.637	1.310.282.012.564
TOTAL	85.734	36.742	122.476	1.767.562.445.587

**Ministerio del Trabajo
y Seguridad Social**

MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (C.R.B.V), establece que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar los fines del Estado. En su Título III, "De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías", se desarrollan los "Derechos Sociales y de la Familia", como el derecho de toda persona al trabajo y a la seguridad social integral, haciendo énfasis en la garantía que debe ofrecer el Estado de derecho al trabajo de los jóvenes y las jóvenes, ancianos y ancianas y a las personas con discapacidad, en condiciones de equidad e igualdad de hombres y mujeres; el derecho de todo trabajador y trabajadora a una ocupación productiva en condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado y con un salario suficiente; el derecho a las prestaciones sociales, a un descanso semanal y a vacaciones remuneradas; a constituir libremente organizaciones sindicales y a la negociación colectiva voluntaria, así como a la huelga. Igualmente, en este mismo Título, se desarrollan los Derechos Económicos donde se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, facilitando el ejercicio de cualquier actividad económica, para lo cual el Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.

Los mandatos constitucionales antes referidos, que definen la nueva visión del Estado venezolano y lo obligan a garantizar estos derechos, orientan por consiguiente las políticas, planes y proyectos que desarrolla el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, dentro del marco de las competencias que le son atribuidas en el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central y de su Reglamento Orgánico, los instrumentos jurídicos más relevantes que inciden en la conformación de las competencias, atribuciones, funciones y estructura organizativa del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, son la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Esta última tiene por objeto crear la nueva institucionalidad del sistema de seguridad social, y le corresponde al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en el marco de esta Ley y las leyes especiales que la desarrollan, asumir dos roles, el primero, como órgano rector del "Sistema de Seguridad Social" como un todo, para darle integralidad al mismo, el cual es de naturaleza policéntrica, por tener tres órganos rectores y de tutelaje de diferentes sistemas y regímenes prestacionales, entre los cuales está el propio Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, quien ejerce el segundo rol de la rectoría directa del Sistema de "Previsión Social" y sus correspondientes regímenes prestacionales, por lo que debe profundizar su fortalecimiento institucional, dando pie a varios proyectos en el presupuesto del año 2007.

En este contexto legal, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social continuará transformándose en un órgano articulador de las políticas sociales y económicas, capaz de generar decisiones de impacto favorable en la consecución de los cinco (5) equilibrios establecidos en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, a partir del fortalecimiento de las capacidades gerenciales e institucionales, para contribuir a la nueva visión de Estado, plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Las políticas institucionales que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social ha definido para orientar las acciones de los proyectos que nos proponemos llevar a cabo para el ejercicio económico financiero 2007 tienen como enunciado:

- Garantizar la defensa a un trabajo digno y decente, mediante el fortalecimiento de los servicios de promoción, intermediación, fiscalización, formación y defensa de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores (as).
- Promover la responsabilidad social de los empleadores, garantizando la protección, seguridad y calidad de las fuentes de empleo.
- Garantizar una seguridad social para todos y todas, ampliando la calidad y cobertura de sus prestaciones.
- Recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores (as), fortaleciendo los mecanismos institucionales que influyen en el mercado de trabajo, así como los procesos de sindicación y de negociación colectiva.
- Fomentar y dirigir el diálogo social para la generación de un modelo económico y social diversificado, productivo, incluyente y de justicia social, cuyas relaciones de producción se fundamenten en la solidaridad.
- Estimular y promover la democratización de las organizaciones de trabajadores y empleadores, para la defensa colectiva de sus derechos.

- _ Posicionar internacionalmente al Ministerio en materia socio laboral para fortalecer el equilibrio multipolar y la agenda social.
- _ Mejorar y transformar los procesos sustantivos del Ministerio hacia la prestación de los servicios con altos niveles de eficacia, eficiencia y efectividad, a través del desarrollo de proyectos que fortalezcan su capacidad de gestión.

Bajo la orientación de cada una de las Políticas Institucionales antes enunciados, hemos formulado 24 proyectos a ser ejecutados para el año 2007 por las diferentes unidades sustantivas y de apoyo al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y sus entes adscritos, con los cuales aspiramos hacer realidad los efectos e impactos sociales que reflejamos en los mismos y que presentamos en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2007. De ellos hemos seleccionado para ser incluidos en el Plan Operativo Anual Nacional 2007 (POAN 2007) los proyectos de mayor impacto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos que se ha fijado el Estado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y la Agenda al Decisor, como son "Inscripción y Actualización de Empresas y Establecimientos ante el "Registro Nacional de Empresas y Establecimientos" (RNEE) y Otorgamiento de la Solvencia Laboral"; "Misión Madres del Barrio"; "Integrar sociolaboral y socio productivamente a las personas con discapacidad"; "Prestación de un Servicio de Asistencia Médica Integral Gratuita a la Población" y "Construcción de una cultura de prevención en seguridad y salud en el trabajo, sector educativo y en el núcleo familiar"

La Solvencia Laboral, es un documento administrativo que emite el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social a las empresas y establecimientos registradas en el sistema "Registro Nacional de Empresas y Establecimientos" (RNEE), mediante el cual certifica que el patrono (a) respeta efectivamente los derechos humanos, la seguridad social, laborales y sindicales de sus trabajadores (as), siendo ésta un requisito imprescindible para celebrar contratos, convenios y acuerdos con el Estado. La Solvencia Laboral permite establecer el respeto a los derechos laborales y sindicales, a las obligaciones de la Seguridad Social y se constituye como un instrumento al servicio de la responsabilidad social, bajo la inspiración de la justicia y de la equidad.

Con la Misión Madres del Barrio, se beneficiarán a 294.610 mujeres que forman parte de hogares en pobreza extrema, con la cual se contribuirá a disminuir progresivamente las inequidades sociales y garantizar el disfrute de los derechos sociales de manera integral y universal. Los protocolos de atención primaria a esta población garantizará conjuntamente con otros Ministerios y Misiones, las condiciones para superar la pobreza. A través del Proyecto "Integrar sociolaboral y socio productivamente a las personas con discapacidad". El MINTRASS capacitará a 1.200 personas con discapacidad, a quienes posteriormente los organizará para el trabajo productivo a través de la constitución y desarrollo de cooperativas.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
130009000	Promoción y Regulación de la Negociación Colectiva.	Trabajador Beneficiado	870.000	5.548.946.763			5.548.946.763
130013000	Registro de Organizaciones Sindicales.	Registro Actualizado	3.041	3.258.520.069			3.258.520.069
130016000	Asesorar, Asistir y Representar Judicial, Extrajudicial y en Sede Administrativa a los Trabajadores en Forma Gratuita.	Trabajador Atendido	131.098	16.973.266.544			16.973.266.544
130025000	Atención Dirigida a la Población Migrante Laboral Internacional.	Asistencia Técnica	3.000	1.303.673.996			1.303.673.996
130032000	Posicionamiento de la Gestión del Ministerio a través de la Comunicación e Información Intra y Extra Institucional.	Usuario Atendido	500.000	7.665.956.283			7.665.956.283
130037000	Posicionamiento Internacional de Venezuela en Materia Sociolaboral.	Reunión	29	1.848.120.395			1.848.120.395
130041000	Sistema de Información de Seguridad Social, Registro Único de Empresas y Establecimientos.	Registro	216.000	8.247.508.407			8.247.508.407
130043000	Consolidar el Ministerio del Trabajo como fuente Confiable, Oportuna y Segura de Información en los Indicadores Laborales de Empleo, Seguridad Social e Industrial.	Indicador	200	1.528.462.671			1.528.462.671
130044000	Fortalecimiento de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.	Plataforma Tecnológica	1	5.116.254.573			5.116.254.573

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
130050000	Garantizar el Cumplimiento de las Órdenes y Fortalecimiento de las Inspecciones de las Unidades de Supervisión y del Plan de Inspección para Trabajadores y Trabajadoras en Regímenes Especiales. (Trabajadores y Trabajadoras Rurales, Conserjes, Cooperativas, Pesqueros, Indígenas, con Discapacidad y Niños, Niñas y Adolescentes).	Trabajador Beneficiario	2.172.709	22.664.081.856			22.664.081.856
130051000	Garantizar el Cumplimiento de las Órdenes y Decisiones Emanadas de las Inspectorías del Trabajo, e Intervenir en la Solución de los Reclamos Laborales.	Trabajador Beneficiario	108.635	24.288.249.952			24.288.249.952
130052000	Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo.	Registro Actualizado	1	9.693.891.621			9.693.891.621
130053000	Contribución al Impulso y Fortalecimiento de la Economía Social Mediante Aportes Directos o Créditos Otorgados a Través de Instituciones Financieras y/o Micro Financieras, Dirigidos a Cooperativas y Otras Organizaciones de Sectores Socio Productivos.	Organización Productiva	250	1.022.840.828			1.022.840.828
130054000	Formación Profesional de la Fuerza de Trabajo que Atiende el Servicio Nacional de Empleo.	Capacitación	41.500	4.948.749.772			4.948.749.772
130055000	Integrar Sociolaboral y Socioproductivamente a las Personas con Discapacidad.	Trabajador Beneficiario	1.200	1.695.325.398			1.695.325.398
130056000	Investigación y Caracterización de la fuerza de Trabajo, Mercado de Trabajo y Seguimiento de los Indicadores Claves de la Economía Nacional.	Análisis	1	1.065.955.952			1.065.955.952

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
130057000	Inscripción y Actualización de Empresas y Establecimientos Ante el RNEE y Otorgamiento de la Solvencia Laboral.	Registro Actualizado	200.000	3.646.826.253			3.646.826.253
130058000	Plan de Implantación del Nuevo Modelo de Justicia Administrativa del Trabajo.	Sede Adecuada	13	27.213.984.367			27.213.984.367
130059000	Nueva Institucionalidad de la Seguridad Social.	Institución Fortalecida	1	10.085.256.136			10.085.256.136
130060000	Ampliar la Cobertura de la Seguridad Social.	Capacitación	5.000	2.023.694.317			2.023.694.317
130061000	Promover y Participar en el Desarrollo Operativo de las Empresas Cogestionadas.	Empresa	25	591.702.051			591.702.051
130062000	Modernización y Creación de los Servicios de Información de la Oficina de Documentación y Biblioteca.	Usuario Atendido	350	1.418.741.803			1.418.741.803
130063000	Programa de Formación y Capacitación Integral de los Funcionarios Hacia el Nuevo Marco Institucional de la Administración Pública.	Funcionario	3.100	2.211.769.999			2.211.769.999
130064000	Misión Madres del Barrio.	Mujer Atendida	294.610	25.172.932.319			25.172.932.319
139999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	7.989.681.695.593	7.989.681.695.593			7.989.681.695.593
TOTAL				8.178.916.407.918			8.178.916.407.918

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
130001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	43.394.083.733			43.394.083.733
130002000	Gestión Administrativa	564.894.689.949			564.894.689.949
130003000	Previsión y Protección Social	11.888.318.400			11.888.318.400
TOTAL		620.177.092.082			620.177.092.082

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.332	740	959	3.031	25.727.534.790	296.258.358	427.924.424	26.451.717.572
Directivo	15	11	6	32	673.636.586		13.837.861	687.474.447
Profesional y Técnico	1.161	371	852	2.384	22.479.980.041	280.353.827	152.038.179	22.912.372.047
Personal Administrativo	11	9	32	52	288.949.887	2.533.970	109.224.490	400.708.347
Personal Médico	2	11	4	17	69.149.201	284.467	144.632.540	214.066.208
Obrero	143	338	65	546	2.215.819.075	13.086.094	8.191.354	2.237.096.523
Personal Contratado	707	490	4.875	6.072	25.568.410.852			25.568.410.852
Empleado	601	441	4.872	5.914	25.421.730.602			25.421.730.602
Obrero	106	49	3	158	146.680.250			146.680.250
TOTAL	2.039	1.230	5.834	9.103	51.295.945.642	296.258.358	427.924.424	52.020.128.424

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	152.101.866.636			152.101.866.636
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.271.815.256			22.271.815.256
4.03	Servicios no personales	76.018.706.717			76.018.706.717
4.04	Activos reales	17.908.047.209			17.908.047.209
4.07	Transferencias y donaciones	8.529.986.092.982			8.529.986.092.982
4.11	Disminución de pasivos	806.971.200			806.971.200
	TOTAL	8.799.093.500.000			8.799.093.500.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	8.518.067.774.582			8.518.067.774.582
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	8.518.067.774.582			8.518.067.774.582
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	8.518.067.774.582			8.518.067.774.582
4.07.01.03.03	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	8.518.067.774.582			8.518.067.774.582
	- A0051 Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)	40.712.719.298			40.712.719.298
	- A0055 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)	8.439.871.674.582			8.439.871.674.582
	- A0176 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)	37.483.380.702			37.483.380.702

**RELACION DE SUBSIDIOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	30.000.000			30.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	30.000.000			30.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	30.000.000			30.000.000
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	30.000.000			30.000.000
	- S1504 Asociación de Jubilados y Pensionados del Ministerio del Trabajo	6.000.000			6.000.000
	- S1888 Asociación Civil del Ministerio del Trabajo (ASOMITRA)	24.000.000			24.000.000

PROYECTO: Promoción y Regulación de la Negociación Colectiva.
UNIDAD DE MEDIDA: Trabajador Beneficiado
CANTIDAD: 870.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 5.548.946.763
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores (as) fortaleciendo los mecanismos institucionales que influyen en el mercado de trabajo y promover los procesos de sindicalización y convenios colectivos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Promover y agilizar los trámites y la homologación de las normativas laborales y convenciones colectivas de trabajo.
RESULTADO: Garantía y protección de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras a través de la convención colectiva.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívaes)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	5.009.901.252				5.009.901.252
4.02	Materiales, suministros y mercancías	198.629.829				198.629.829
4.03	Servicios no personales	292.500.179				292.500.179
4.04	Activos reales	47.915.503				47.915.503
TOTAL		5.548.946.763				5.548.946.763

PROYECTO:	Registro de Organizaciones Sindicales.
UNIDAD DE MEDIDA:	Registros Actualizados
CANTIDAD	3.041
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.258.520.069
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Estimular y promover la democratización de las organizaciones de trabajadores para la defensa colectiva de sus derechos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Impulsar la democratización de los sectores laborales del país, mediante la facilitación de los procesos de registros de las Organizaciones Sindicales en los sectores públicos y privados a Nivel Nacional, Regional y Local, consolidando la democracia participativa y protagónica.
RESULTADO:	Organizaciones Sindicales debidamente registradas y legalizadas, dando respuesta a los trabajadores y las trabajadoras que las conforman de forma eficiente y eficaz, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.961.012.691				2.961.012.691
4.02	Materiales, suministros y mercancías	201.826.176				201.826.176
4.03	Servicios no personales	95.531.910				95.531.910
4.04	Activos reales	149.292				149.292
TOTAL		3.258.520.069				3.258.520.069

PROYECTO:	Asesorar, Asistir y Representar Judicial, Extrajudicial y en Sede Administrativa a los Trabajadores en Forma Gratuita.
UNIDAD DE MEDIDA:	Trabajador Atendido
CANTIDAD	131.098
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	16.973.266.544
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la defensa del derecho a un trabajo digno y decente, mediante el fortalecimiento de los servicios de promoción, intermediación, fiscalización, formación y defensa de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores (as).
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar a los trabajadores y las trabajadoras el disfrute de los derechos laborales en forma equitativa y gratuita.
RESULTADO:	La intervención del Estado ante los empleadores y los trabajadores para velar por el cumplimiento de los derechos y los deberes laborales de forma gratuita, ante las diferentes instancias: administrativas, judiciales y extrajudiciales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	12.378.060.299				12.378.060.299
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.848.025.082				1.848.025.082
4.03	Servicios no personales	2.302.898.260				2.302.898.260
4.04	Activos reales	444.282.903				444.282.903
TOTAL		16.973.266.544				16.973.266.544

PROYECTO: Atención Dirigida a la Población Migrante Laboral Internacional.
UNIDAD DE MEDIDA: Asistencia Técnica
CANTIDAD: 3.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.303.673.996
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO: Posicionamiento internacional del Ministerio en materia sociolaboral para fortalecer el equilibrio multipolar y la agenda social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Consolidar relaciones internacionales y coadyuvar a la promoción y protección de los derechos laborales.
RESULTADO: Informar y asesorar al migrante internacional sobre los derechos y deberes laborales e insertarlo en el mercado de trabajo.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	364.836.624				364.836.624
4.02	Materiales, suministros y mercancías	289.849.639				289.849.639
4.03	Servicios no personales	511.156.299				511.156.299
4.04	Activos reales	137.831.434				137.831.434
TOTAL		1.303.673.996				1.303.673.996

PROYECTO:	Posicionamiento de la Gestión del Ministerio a través de la Comunicación e Información Intra y Extra Institucional.
UNIDAD DE MEDIDA:	Usuario Atendido
CANTIDAD	500.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	7.665.956.283
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mejorar y transformar los procesos sustantivos del Ministerio hacia la prestación de servicios con altos niveles de eficacia, eficiencia y efectividad a través del desarrollo de proyectos que fortalezcan su capacidad de gestión.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Democratizar la comunicación y la información del Ministerio a nivel intra y extra institucional para mejorar la gestión.
RESULTADO:	La democratización de la comunicación e información intra y extra institucional, contribuyendo a la promoción de los derechos laborales, y de los avances que en esta materia se han realizado a través de los servicios prestados por MINTRA.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.319.780.298				1.319.780.298
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.082.625.042				1.082.625.042
4.03	Servicios no personales	4.973.271.761				4.973.271.761
4.04	Activos reales	290.279.182				290.279.182
TOTAL		7.665.956.283				7.665.956.283

PROYECTO: Posicionamiento Internacional de Venezuela en Materia Sociolaboral.
UNIDAD DE MEDIDA: Reunión
CANTIDAD: 29
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.848.120.395
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO: Posicionamiento internacional del ministerio en materia socio laboral para fortalecer el equilibrio multipolar y la agenda social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Fortalecer la capacidad de negociación en materia sociolaboral a nivel internacionales.
RESULTADO: Liderazgo internacional de Venezuela en defensa de los derechos laborales establecidos en negociaciones, acuerdos y convenciones que benefician a todos los trabajadores y todas las trabajadoras.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	549.784.569				549.784.569
4.02	Materiales, suministros y mercancías	144.911.002				144.911.002
4.03	Servicios no personales	1.063.229.224				1.063.229.224
4.04	Activos reales	90.195.600				90.195.600
TOTAL		1.848.120.395				1.848.120.395

PROYECTO:	Sistema de Información de Seguridad Social, Registro Único de Empresas y Establecimientos.
UNIDAD DE MEDIDA:	Registro
CANTIDAD	216.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.247.508.407
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la defensa del derecho a un trabajador digno y decente mediante el fortalecimiento de los servicios de promoción, intermediación, fiscalización, formación y defensa de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores (as).
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Diseño de una base de datos confiable y unificada para las instituciones públicas, que les permita conocer el universo de las unidades económicas del país y ejercer con racionalidad estratégica la vigilancia del cumplimiento de los deberes patronales y garantice el derecho de los trabajadores (as).
RESULTADO:	Registro actualizado de empresas y establecimientos en el sistema único de información de Seguridad Social.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	4.154.397.591				4.154.397.591
4.02	Materiales, suministros y mercancías	521.651.454				521.651.454
4.03	Servicios no personales	3.447.223.532				3.447.223.532
4.04	Activos reales	124.235.830				124.235.830
TOTAL		8.247.508.407				8.247.508.407

PROYECTO:	Consolidar el Ministerio del Trabajo como fuente Confiable, Oportuna y Segura de Información en los Indicadores Laborales de Empleo, Seguridad Social e Industrial.
UNIDAD DE MEDIDA:	Indicador
CANTIDAD:	200
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.528.462.671
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la defensa del derecho a un trabajador digno y decente mediante el fortalecimiento de los servicios de promoción, intermediación, fiscalización, formación y defensa de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores (as).
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Consolidar el Ministerio del Trabajo como fuente Confiable, Oportuna y Segura de Información en los Indicadores Laborales de Empleo, Seguridad Social e Industrial.
RESULTADO:	Indicadores de calidad, confiables, pertinentes y oportunos para orientar la toma de decisiones y la definición y seguimiento de políticas sociales relacionadas con empleo, seguridad social e industrial para MINTRA y otras instituciones del Estado.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.233.885.690				1.233.885.690
4.02	Materiales, suministros y mercancías	79.738.533				79.738.533
4.03	Servicios no personales	212.543.848				212.543.848
4.04	Activos reales	2.294.600				2.294.600
TOTAL		1.528.462.671				1.528.462.671

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.
UNIDAD DE MEDIDA:	Plataforma Tecnológica
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.116.254.573
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la defensa del derecho a un trabajo digno y decente mediante el fortalecimiento de los servicios de promoción, intermediación, fiscalización, formación y defensa de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores (as).
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar los Servicios de Infraestructura Tecnológica de Información y Comunicación para desarrollar la capacidad de respuesta de la Gestión del Ministerio del Trabajo, en concordancia con las necesidades, expectativas y demandas de la Sociedad Venezolana.
RESULTADO:	Democratizar las redes de comunicación y sistemas de información automatizado a nivel interno y externo de la institución, incidiendo en la mejora de la calidad de la gestión.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.360.984.790				1.360.984.790
4.02	Materiales, suministros y mercancías	91.770.621				91.770.621
4.03	Servicios no personales	3.573.523.562				3.573.523.562
4.04	Activos reales	89.975.600				89.975.600
TOTAL		5.116.254.573				5.116.254.573

PROYECTO:	Garantizar el Cumplimiento de las Órdenes y Fortalecimiento de las Inspecciones de las Unidades de Supervisión y del Plan de Inspección para Trabajadores y Trabajadoras en Regímenes Especiales. (Trabajadores y Trabajadoras Rurales, Conserjes, Cooperativas, Pesqueros, Indígenas, con Discapacidad y Niños, Niñas y Adolescentes).
UNIDAD DE MEDIDA:	Trabajador Beneficiado
CANTIDAD	2.172.709
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	22.664.081.856
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la responsabilidad social de los empleadores, garantizando la protección de las fuentes de empleo y que estas sean seguras y de calidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Inspeccionar la situación sociolaboral en los centros de trabajo, velando por el cumplimiento de la normativa legal.
RESULTADO:	Centros de trabajo adecuados a lo establecido en la normativa laboral, en función de garantizar y proteger las fuentes de trabajo.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	19.545.569.030				19.545.569.030
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.503.732.676				1.503.732.676
4.03	Servicios no personales	1.421.790.624				1.421.790.624
4.04	Activos reales	192.989.526				192.989.526
TOTAL		22.664.081.856				22.664.081.856

PROYECTO:	Garantizar el Cumplimiento de las Órdenes y Decisiones Emanadas de las Inspectorías del Trabajo, e Intervenir en la Solución de los Reclamos Laborales.
UNIDAD DE MEDIDA:	Trabajador Beneficiado
CANTIDAD	108.635
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	24.288.249.952
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la responsabilidad social de los empleadores garantizando la protección de las fuentes de empleo y que éstas sean seguras y de calidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Brindar la atención necesaria, oportuna y eficiente para garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos laborales individuales de los usuarios demandantes.
RESULTADO:	Intervenir en la solución de reclamos laborales para que los empleadores cumplan con la normativa laboral, en función de garantizar y proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	17.750.197.510				17.750.197.510
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.241.162.999				5.241.162.999
4.03	Servicios no personales	1.296.889.443				1.296.889.443
TOTAL		24.288.249.952				24.288.249.952

PROYECTO:	Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo.
UNIDAD DE MEDIDA:	Registros Actualizados
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	9.693.891.621
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la defensa del derecho a un trabajo digno y decente, mediante el fortalecimiento de los servicios de promoción, intermediación, fiscalización, formación y defensa de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Generar empleo productivo.
RESULTADO:	Insertar a la población desocupada en fuentes de empleo productivo a través del Servicio Nacional de Empleo.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	6.636.898.235				6.636.898.235
4.02	Materiales, suministros y mercancías	953.532.841				953.532.841
4.03	Servicios no personales	893.788.113				893.788.113
4.04	Activos reales	1.209.672.432				1.209.672.432
TOTAL		9.693.891.621				9.693.891.621

PROYECTO:	Contribución al Impulso y Fortalecimiento de la Economía Social Mediante Aportes Directos o Créditos Otorgados a través de Instituciones Financieras y/o Micro Financieras, Dirigidos a Cooperativas y Otras Organizaciones de Sectores Socio Productivos.
UNIDAD DE MEDIDA:	Organización Productiva
CANTIDAD	250
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.022.840.828
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fomentar y dirigir el diálogo social para la generación de un modelo económico y social diversificado, productivo, incluyente y de justicia social, cuyas relaciones de producción se fundamenten en la solidaridad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir a configurar mediante el fomento al financiamiento a cooperativas y otras organizaciones socio-productivas un nuevo modelo económico, social y cultural que permita la incorporación progresiva de los sectores excluidos.
RESULTADO:	Contribuir y fortalecer la economía social a través del impulso a la conformación de cooperativas y organizaciones de sectores socio productivos.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	528.977.177				528.977.177
4.02	Materiales, suministros y mercancías	188.484.692				188.484.692
4.03	Servicios no personales	273.206.922				273.206.922
4.04	Activos reales	32.172.037				32.172.037
TOTAL		1.022.840.828				1.022.840.828

PROYECTO:	Formación Profesional de la Fuerza de Trabajo que Atiende el Servicio Nacional de Empleo.
UNIDAD DE MEDIDA:	Capacitación
CANTIDAD	41.500
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.948.749.772
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mejorar y transformar los procesos sustantivos del Ministerio hacia la prestación de servicios con altos niveles de eficacia, eficiencia y efectividad a través del desarrollo de proyectos que fortalezcan su capacidad de gestión.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar la calidad de la gestión pública.
RESULTADO:	Generar espacios de formación política y técnica-profesional para desarrollar sus capacidades y potencialidades para disminuir el número de personas excluidas del mercado de trabajo, que se encuentran actualmente afiliadas a la red de agencias de empleo.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	490.969.530				490.969.530
4.02	Materiales, suministros y mercancías	52.468.147				52.468.147
4.03	Servicios no personales	4.361.933.817				4.361.933.817
4.04	Activos reales	43.378.278				43.378.278
TOTAL		4.948.749.772				4.948.749.772

PROYECTO:	Integrar Sociolaboral y Socioprodutivamente a las Personas con Discapacidad.
UNIDAD DE MEDIDA:	Trabajador Beneficiado
CANTIDAD	1.200
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.695.325.398
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la responsabilidad social de los empleadores, garantizando la protección de las fuentes de empleo y que éstas sean seguras y de calidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incorporación progresiva (inclusión) de las personas con discapacidad en fuentes de empleo productivo.
RESULTADO:	Disminuir progresivamente la exclusión sociolaboral de las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	847.113.002				847.113.002
4.02	Materiales, suministros y mercancías	296.207.552				296.207.552
4.03	Servicios no personales	319.389.650				319.389.650
4.04	Activos reales	232.615.194				232.615.194
TOTAL		1.695.325.398				1.695.325.398

PROYECTO:	Investigación y Caracterización de la fuerza de Trabajo, Mercado de Trabajo y Seguimiento de los Indicadores Claves de la Economía Nacional.
UNIDAD DE MEDIDA:	Análisis
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.065.955.952
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mejorar y transformar los procesos sustantivos del Ministerio hacia la prestación de servicios con altos niveles de eficacia, eficiencia y efectividad a través del desarrollo de proyectos que fortalezcan su capacidad de gestión.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Diagnosticar la fuerza de trabajo y el mercado de trabajo para generar políticas para el empleo productivo.
RESULTADO:	Diseñar e implementar políticas estratégicas e indicadores pertinentes al contexto nacional, para establecer líneas de acción con mayores impactos sociales para el beneficio de la población venezolana.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	733.314.540				733.314.540
4.02	Materiales, suministros y mercancías	162.900.128				162.900.128
4.03	Servicios no personales	134.304.003				134.304.003
4.04	Activos reales	35.437.281				35.437.281
TOTAL		1.065.955.952				1.065.955.952

PROYECTO:	Inscripción y Actualización de Empresas y Establecimientos Ante el RNEE y Otorgamiento de la Solvencia Laboral.
UNIDAD DE MEDIDA:	Registros Actualizados
CANTIDAD:	200.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.646.826.253
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la responsabilidad social de los empleadores, garantizando la protección de las fuentes de empleo y que éstas sean seguras y de calidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores para garantizar y proteger los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras.
RESULTADO:	200.000 empresas y establecimientos registrados y actualizados con la solvencia laboral para el año 2007.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	3.416.848.800				3.416.848.800
4.02	Materiales, suministros y mercancías	137.538.181				137.538.181
4.03	Servicios no personales	88.848.476				88.848.476
4.04	Activos reales	3.590.796				3.590.796
TOTAL		3.646.826.253				3.646.826.253

PROYECTO:	Plan de Implantación del Nuevo Modelo de Justicia Administrativa del Trabajo.
UNIDAD DE MEDIDA:	Sede Adecuada
CANTIDAD:	13
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	27.213.984.367
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la defensa del derecho a un trabajo digno y decente, mediante el fortalecimiento de los servicios de promoción, intermediación, fiscalización, formación y defensa de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores (as).
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Ampliar la cobertura del servicio a nivel nacional con la inauguración de Inspectorías y Subinspectorías con la finalidad de dar respuestas oportunas y efectivas a la masa trabajadora.
RESULTADO:	Prestar un Servicio eficiente y eficaz a los diferentes trabajadores Públicos y Privados para la defensa de los derechos laborales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	6.668.615.288				6.668.615.288
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.556.095.268				1.556.095.268
4.03	Servicios no personales	8.937.544.418				8.937.544.418
4.04	Activos reales	10.051.729.393				10.051.729.393
TOTAL		27.213.984.367				27.213.984.367

PROYECTO:	Nueva Institucionalidad de la Seguridad Social.
UNIDAD DE MEDIDA:	Institución Fortalecida
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	10.085.256.136
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar una seguridad social para todos y para todas, ampliando la calidad y cobertura de las prestaciones.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Disminuir progresivamente las inequidades sociales, priorizando las necesidades sociales y garantizando el disfrute de los derechos sociales de forma universal.
RESULTADO:	1 Viceministerio y 1 Tesorería en funcionamiento para implantar el nuevo Sistema de Seguridad Social.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	5.076.699.711				5.076.699.711
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.472.768.285				1.472.768.285
4.03	Servicios no personales	3.063.908.517				3.063.908.517
4.04	Activos reales	471.879.623				471.879.623
TOTAL		10.085.256.136				10.085.256.136

PROYECTO:	Ampliar la Cobertura de la Seguridad Social.
UNIDAD DE MEDIDA:	Capacitación
CANTIDAD	5.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.023.694.317
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar una Seguridad Social para todos y para todas, ampliando la calidad y cobertura de las prestaciones.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Difundir, Promover y Formar a la ciudadanía sobre el Sistema de Seguridad Social.
RESULTADO:	Ciudadanos informados sobre el Sistema de Seguridad Social.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	416.720.092				416.720.092
4.02	Materiales, suministros y mercancías	232.667.159				232.667.159
4.03	Servicios no personales	1.237.034.231				1.237.034.231
4.04	Activos reales	137.272.835				137.272.835
TOTAL		2.023.694.317				2.023.694.317

PROYECTO:	Promover y Participar en el Desarrollo Operativo de las Empresas Cogestionadas.
UNIDAD DE MEDIDA:	Empresa
CANTIDAD:	25
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	591.702.051
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores (as), fortaleciendo los mecanismos institucionales que influyen en el mercado de trabajo y los procesos de sindicación y negociación colectiva.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Inclusión social basado en relaciones de solidaridad y justicia social a través del impulso del empresas de participación social en las cuales de forma cogestionaria, tanto los empleadores como los trabajadores participan como copropietarios y como coadministradores de las mismas.
RESULTADO:	Empresas integradas en el proceso cogestionario para contribuir con el desarrollo endógeno para la consolidación de la economía social.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	230.862.000				230.862.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	88.963.801				88.963.801
4.03	Servicios no personales	271.876.250				271.876.250
TOTAL		591.702.051				591.702.051

PROYECTO:	Modernización y Creación de los Servicios de Información de la Oficina de Documentación y Biblioteca.
UNIDAD DE MEDIDA:	Usuario Atendido
CANTIDAD:	350
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.418.741.803
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la defensa del derecho a un trabajo digno y decente mediante el fortalecimiento de los servicios de promoción, intermediación, fiscalización, formación y defensa de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores (as).
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Creación y fortalecimiento de los servicios de información de las Unidades que conforman la Oficina de Documentación y Biblioteca a fin de ofrecer excelencia y calidad a los usuarios y las usuarias en general.
RESULTADO:	Crear y modernizar los servicios de información mediante la incorporación de las tecnologías, como soporte fundamental y arma estratégica para democratizar información actualizada y confiable en el área laboral a la sociedad venezolana.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	581.100.198				581.100.198
4.02	Materiales, suministros y mercancías	83.788.149				83.788.149
4.03	Servicios no personales	394.968.268				394.968.268
4.04	Activos reales	358.885.188				358.885.188
TOTAL		1.418.741.803				1.418.741.803

PROYECTO:	Programa de Formación y Capacitación Integral de los Funcionarios Hacia el Nuevo Marco Institucional de la Administración Pública.
UNIDAD DE MEDIDA:	Funcionario
CANTIDAD	3.100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.211.769.999
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la defensa del derecho a un trabajo digno y decente mediante el fortalecimiento de los servicios de promoción, intermediación, fiscalización, formación y defensa de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores (as).
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Concientizar al personal adscrito a MINTRA con objeto de promover valores éticos y morales, la integración laboral y la responsabilidad social a fin de lograr la excelencia en la gestión pública.
RESULTADO:	Cambio de cultura organizacional y funcional, impulsando la nueva conciencia del recurso humano hacia una nueva visión de la gestión pública.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	529.267.200				529.267.200
4.02	Materiales, suministros y mercancías	434.234.006				434.234.006
4.03	Servicios no personales	1.202.904.591				1.202.904.591
4.04	Activos reales	45.364.202				45.364.202
	TOTAL	2.211.769.999				2.211.769.999

PROYECTO:	Misión Madres del Barrio.
UNIDAD DE MEDIDA:	Mujer Atendida
CANTIDAD	294.610
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	25.172.932.319
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fomentar y dirigir el diálogo social para la generación de un modelo económico y social diversificado, productivo, incluyente y de justicia social, cuyas relaciones de producción se fundamentan en la solidaridad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Atender 294.610 mujeres en condiciones de pobreza extrema para disminuir progresivamente las inequidades sociales y garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal.
RESULTADO:	Amas de casa y su grupo familiar con necesidades básicas cubiertas participando junto con su familia en procesos organizativos de la comunidad y con habilidades y destrezas adecuadas para desenvolverse en el ámbito productivo y vinculadas al desarrollo endógeno de su comunidad.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	17.763.143.848				17.763.143.848
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.966.813.421				1.966.813.421
4.03	Servicios no personales	4.882.696.671				4.882.696.671
4.04	Activos reales	560.278.379				560.278.379
TOTAL		25.172.932.319				25.172.932.319

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la Republica
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD:	7.989.681.695.593
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	7.989.681.695.593
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la Creación de la Nueva Institucionalidad del Aparato del Estado
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar y Proteger el Derecho a la Seguridad Social a todos los Habitantes del País, de forma Universal y Equitativa
RESULTADO:	Garantizar el Cumplimiento de los Principios y Normas de la Seguridad Social a todos los Habitantes del País, de manera Oportuna y con la Calidad de Excelencia en los Servicios Prestados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	7.989.681.695.593				7.989.681.695.593
TOTAL		7.989.681.695.593				7.989.681.695.593

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	7.989.681.695.593				7.989.681.695.593
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	7.989.681.695.593				7.989.681.695.593
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	7.989.681.695.593				7.989.681.695.593
4.07.01.03.03	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	7.989.681.695.593				7.989.681.695.593
	- A0051 Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)	32.446.205.275				32.446.205.275
	- A0055 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)	7.928.282.684.268				7.928.282.684.268
	- A0176 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)	28.952.806.050				28.952.806.050

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	41.552.926.671				41.552.926.671
4.03	Servicios no personales	1.841.157.062				1.841.157.062
TOTAL		43.394.083.733				43.394.083.733

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.441.430.573				3.441.430.573
4.03	Servicios no personales	28.924.587.086				28.924.587.086
4.04	Activos reales	3.305.622.101				3.305.622.101
4.07	Transferencias y donaciones	528.416.078.989				528.416.078.989
4.11	Disminución de pasivos	806.971.200				806.971.200
TOTAL		564.894.689.949				564.894.689.949

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	528.386.078.989				528.386.078.989
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	528.386.078.989				528.386.078.989
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	528.386.078.989				528.386.078.989
4.07.01.03.03	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	528.386.078.989				528.386.078.989
	- A0051 Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)	8.266.514.023				8.266.514.023
	- A0055 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)	511.588.990.314				511.588.990.314
	- A0176 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)	8.530.574.652				8.530.574.652

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	30.000.000				30.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	30.000.000				30.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	30.000.000				30.000.000
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	30.000.000				30.000.000
	- S1504 Asociación de Jubilados y Pensionados del Ministerio del Trabajo	6.000.000				6.000.000
	- S1888 Asociación Civil del Ministerio del Trabajo (ASOMITRA)	24.000.000				24.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	11.888.318.400				11.888.318.400
	TOTAL	11.888.318.400				11.888.318.400

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	201	61	262	2.500.008.000
Obreros	13	19	32	295.000.944
Empleados	188	42	230	2.205.007.056
Jubilados	365	203	568	5.400.024.000
Obreros	20	38	58	550.802.448
Empleados	345	165	510	4.849.221.552
TOTAL	566	264	830	7.900.032.000

Ministerio del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA 2007

El Ministerio del Ambiente, como ente rector de la materia ambiental, tiene bajo su responsabilidad la formulación de la Política Ambiental del Estado Venezolano; la planificación, regulación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional para el mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente; la ordenación del territorio, la administración y gestión de las cuencas hidrográficas, la conservación, defensa, manejo, restauración, aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales, la generación y actualización de la cartografía nacional; la evaluación, vigilancia y control de las actividades que se ejecuten en todo el territorio nacional y en las áreas marino costeras, capaces de degradar el ambiente; la administración de las áreas bajo régimen de administración especial; así como la operación y mantenimiento de las obras de aprovechamiento de los recursos hídricos y las demás competencias que le atribuyan las leyes especiales que regulan esta materia.

Este Despacho viene orientando su gestión dentro del contexto del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, los diez (10) objetivos estratégicos señalados por el Ejecutivo Nacional en el proceso Nueva Etapa y los Ocho (8) objetivos Estratégicos considerados en el Plan Nacional de Desarrollo Sexenal.

La Política Presupuestaria del Ministerio para el año 2007 se orienta entre otras acciones, a garantizar que las actividades económicas y sociales consideren la variable ambiental como un elemento integrante del desarrollo, enmarcándose dentro de un criterio de sustentabilidad y participación comunitaria.

Para el logro de este propósito es importante considerar los lineamientos del Plan Operativo Anual Nacional, cuyo ámbito de actuación se centra en los siguientes objetivos:

- Conservar y manejar las cuencas hidrográficas y los recursos hídricos para garantizar su calidad y disponibilidad.

Continuar la ejecución de proyectos orientados a la reforestación; en este sentido, la Misión Árbol desempeña un rol importante, estimulando la participación protagónica de las comunidades, organizadas en comités conservacionistas y cooperativas, en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que se fundamente en la recuperación, conservación y uso sustentable de los bosques, para el mejoramiento de su calidad de vida.

- Optimizar el saneamiento ambiental y el control de la contaminación.

Proseguirá la ejecución de las políticas orientadas a la recuperación de los ríos y lagos, realizando estudios y proyectos, limpieza de ríos, canales, quebradas, restitución de tuberías, construcción de colectores y plantas de tratamiento, así como el mantenimiento de las obras ya existentes.

- Propiciar la ocupación racional del territorio, dirigida hacia la búsqueda de una distribución espacial de las actividades que satisfagan diversos elementos del desarrollo, y contribuyan a lograr equilibrios dinámicos entre los factores económicos, sociales, ambientales y políticos.

La ordenación del territorio constituye uno de los factores fundamentales para alcanzar el desarrollo sustentable del país, a través de la promoción, regulación y control de la ocupación y uso de las tierras en el marco de la Política de Descentralización implementada por el Gobierno Nacional.

- Promover la participación de los actores del desarrollo del país en la gestión ambiental.

La gestión ambiental compartida es una de las premisas del Ministerio, que promueve la participación de los ciudadanos en la conservación y protección del ambiente tomando como base la nueva estructura social, conformada por la acción de las comunidades, en articulación con los gobiernos locales, regionales y consejos comunales.

- Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales, y promover su uso sustentable como instrumento del desarrollo.

El Ministerio del Ambiente ha fortalecido la política de conservación, administración y control de los recursos naturales, mediante la instrumentación de diversas acciones, a saber: Manejo sustentable de los recursos naturales, manejo de especies amenazadas y en peligro de extinción, calidad, vigilancia y control ambiental, Educación ambiental y participación comunitaria, entre otras.

- Garantizar la incorporación de la variable ambiental como elemento integrante del desarrollo.

Venezuela es un país con grandes recursos y potencialidades; su patrimonio ambiental debe protegerse pero también puede aprovecharse en forma racional e inteligente, como un recurso para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

- Promover lineamientos de Política Ambiental Internacional, de acuerdo con las necesidades del desarrollo nacional.

Nuestro país es un agente promotor y divulgador de causas ambientalistas, en el área de convivencia de la región y del mundo. El Ministerio está orientado al posicionamiento de la política ambiental venezolana en el contexto internacional, a través de la participación en importantes reuniones de negociación sobre temas ambientales, así como a la divulgación e incentivo para el cumplimiento de los convenios firmados y leyes que regulan el uso de los materiales degradantes del ambiente.

En el marco de la democracia participativa y protagónica este Despacho, en coordinación con los Consejos Comunales, orienta su gestión hacia la promoción de la participación del pueblo en las políticas públicas y proyectos que tiendan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia.

La participación de las Mesas Técnicas de Agua, concebidas bajo la visión de ejecutar proyectos relacionados con los servicios básicos de utilidad pública e interés social, en beneficio de la comunidad organizada, es esencial en el logro de la gestión ambiental, sobre todo en lo que respecta al uso del preciado líquido, ya que a través de estas organizaciones se promueve la representación de las comunidades y grupos vecinales organizados, ante los prestadores de servicios y entes del sector, así como la divulgación de información relativa a los derechos y obligaciones de los suscriptores.

Un papel fundamental en el cumplimiento de las políticas para la conservación, defensa y aprovechamiento racional del patrimonio natural del país, es aquel que desempeñan los entes adscritos al Despacho. Es así como el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente, promueve el fortalecimiento de las empresas de desarrollo hidráulico, mediante el apoyo a la recientemente creada Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. (ENMOHCA), para el desarrollo de la infraestructura hidráulica en los Estados Falcón, Lara y Yaracuy.

De esta manera, en el ejercicio fiscal 2007, el Ministerio del Ambiente ocupará un espacio relevante, como órgano promotor del desarrollo económico y social del país, garantizando una mejor calidad de vida, mediante una gestión ambiental rectora y ejecutora de la normativa del uso y conservación de los recursos naturales, fomentando la participación de la sociedad para lograr el desarrollo sostenible, conforme a los postulados establecidos en nuestra Constitución Bolivariana.

A continuación, se señalan los proyectos que exceden la ejecución de este Ejercicio Fiscal:

RESUMEN DE PROYECTOS QUE FINALIZAN POSTERIOR AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Ministerio del Ambiente

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ejercicio Fiscal 2006	Proyecto Presupuesto 2007	Proyección Año 2008	Años Posteriores	Total Proyecto
170030000	Saneamiento del Río Guaire	03/01/2005	31/12/2008	124.350.000.000	1.500.000.000	0	0	125.850.000.000
170033000	Saneamiento Ambiental Integral Nor-Oriental (Tramo Anzoátegui).	15/04/1993	16/12/2008	40.399.038.700	0	0	0	40.399.038.700
170037000	Embalse Puerto Maya Litoral Central Estado Vargas	01/01/2006	31/12/2008	39.064.000.000	36.313.750.002	0	0	75.377.750.002
170042000	Acueducto Bolivariano de Falcón.	03/07/2002	31/12/2008	0	0	37.947.500.000	153.402.500.000	191.350.000.000
170069000	Ampliación, Rehabilitación y Reconstrucción Acueductos y Cloacas a Nivel Nacional	01/01/2007	31/12/2008	49.290.754.787	45.000.000.000	0	0	94.290.754.787
170092000	Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de la Cuenca del Río Caroní	01/01/2005	31/12/2011	0	5.150.000.000	0	0	5.150.000.000
170174000	Proyecto Estructural para el Desarrollo del Eje Llano Orinoco "El Granero - Embalse Dos Bocas".	01/01/2007	30/12/2011	0	0	60.377.888.264	60.377.888.264	120.755.776.528
170186000	Ordenamiento Áreas bajo Régimen de Administración Especial	01/05/2005	31/12/2009	142.587.806	0	583.222.032	1.266.834.032	1.992.643.870
170205000	Conservación de Cuencas en Materia de Riesgo	01/01/2007	31/12/2011	0	0	4.883.438.361	13.929.086.376	18.812.524.737
170207000	Creación de Consejos de Región Hidrográficas	02/01/2007	31/12/2011	0	0	74.000.000	0	74.000.000
170215000	Caracterización y Evaluación de los Suelos de las Cuencas Hidrográficas en Venezuela (Primera Fase)	01/01/2007	31/12/2008	0	0	812.767.850	0	812.767.850
170220000	Plan Nacional de Ordenación del Territorio y los Planes de Ordenación de las ABRAE	03/01/2005	30/12/2011	105.000.000	650.000.000	262.755.000	5.210.975.202	6.228.730.202
170223000	Control de Inundaciones y Mantenimiento Obras Hidráulicas a Nivel Nacional.	01/01/2007	31/12/2008	98.742.913.497	17.522.000.000	0	0	116.264.913.497
170224000	Saneamiento Ambiental de las Costas Orientales del País Desarrollo Eje Galpón (Anzoátegui Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Bolívar)	02/01/2007	31/12/2009	0	0	70.203.773.369	70.203.773.369	140.407.546.738
170225000	Proyecto Presa el Guapo	01/01/2007	30/12/2008	0	0	98.619.739.642	0	98.619.739.642
170226000	Saneamiento Río Albarregas	01/01/2007	01/06/2009	0	0	40.249.852.517	40.249.852.517	80.499.705.034
170227000	Programa Nacional de Gestión y Conservación Ambiental	02/07/2007	31/12/2012	0	21.500.000.000	0	0	21.500.000.000
170228000	Saneamiento Ambiental Integral del Estado Portuguesa	15/03/2006	26/12/2008	600.000.000	9.000.000.000	651.640.842	0	10.251.640.842
170229000	Plan Nacional de Recursos Hídricos	04/01/2006	31/12/2008	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000
170230000	Prevención de Inundaciones en los Estados Falcón, Yaracuy y Miranda	02/01/2007	31/12/2009	0	400.000.000	0	0	400.000.000
170232000	Programa Manejo Integral de la Cuenca del Río Caroni	01/01/2005	31/12/2011	1.337.126.133	0	9.137.821.803	20.423.559.732	30.898.507.668
170249000	Plan de Prevención de la Contaminación Ambiental Sector Comercial (Alimentos y Bebidas) y Sector Industrial.	15/01/2007	30/12/2011	0	300.000.000	0	0	300.000.000
TOTAL				354.031.420.923	140.335.750.002	323.804.399.680	365.064.469.492	1.183.236.040.097

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
170014000	Fortalecimiento de la Gestión Autorizatoria en el Estado Barinas.	Expediente	828	700.000.000			700.000.000
170020000	Posicionamiento de la Política Ambiental del País en el Ámbito Internacional.	Participación en Proyecto	30	407.000.000			407.000.000
170025000	Modernización del Sistema de Medición y Pronóstico Hidrometeorológico Nacional (Programa VENEHMET).	Sistema	706	1.500.000.000			1.500.000.000
170027000	Gestión y Monitoreo de Calidad Ambiental.	Actividad	190	1.000.000.000			1.000.000.000
170030000	Saneamiento del Río Guaire.	Infraestructura	8	1.500.000.000			1.500.000.000
170037000	Embalse Puerto Maya Litoral Central Estado Vargas.	Obra	1		36.313.750.002		36.313.750.002
170047000	Rehabilitación de Embalses a Nivel Nacional.	Embalse	10	10.000.000.000	20.421.845.950		30.421.845.950
170052000	Mantenimiento y Vigilancia de las Plantas de Tratamiento Adscritas al MARN a Nivel Nacional.	Planta	30	8.000.000.000			8.000.000.000
170055000	Fortalecimiento de Laboratorios Ambientales del MARN.	Laboratorio	5	450.000.000			450.000.000
170069000	Ampliación, Rehabilitación y Reconstrucción Acueductos y Cloacas a Nivel Nacional.	Kilómetro	40	45.000.000.000			45.000.000.000
170092000	Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní.	Plan	1		5.150.000.000		5.150.000.000
170117000	Manejo Sustentable de las Cuencas del Estado Mérida.	Familia Atendida	500	350.000.000			350.000.000
170152000	Demarcación del Hábitat y Tierras de Pueblos Indígenas del Estado Amazonas.	Proceso	1	150.000.000			150.000.000
170189000	Control y Administración de la Ocupación del Territorio y de la Afectación de los Recursos Naturales del Estado Zulia.	Acto Administrativo	2.672	500.000.000			500.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
170190000	Protección, Recuperación y Conservación de Áreas Naturales en Zonas Rurales y Urbanas, en los Municipios: Bolívar, Barinas, Cruz Paredes, Pedraza, Antonio J. de Sucre y Obispos.	Comunidad Organizada y Participante	8	520.000.000			520.000.000
170191000	Gestión Ambiental Compartida para el Uso Sostenido de los Recursos Naturales y el Mejoramiento de la Calidad de Vida del Estado Monagas.	Hectárea	456.000	300.000.000			300.000.000
170194000	Manejo Integral del Embalse Clavellino y sus Áreas de Influencia.	Litro Cúbico	4.000	200.000.000			200.000.000
170195000	Conservación y Evaluación de Recursos Fitogenéticos, Estratégicos o Promisorios para Contribuir con el Desarrollo Social y Económico del Eje Norte Llanero del País.	Planta	500.000	201.099.741			201.099.741
170196000	Manejo Racional de los Recursos en el Estado Táchira.	Cuenca Conservada	6	1.500.000.000			1.500.000.000
170197000	Gestión Autorizatoria en el Estado Portuguesa.	Informe	674	331.000.000			331.000.000
170199000	Gestión para el Ordenamiento, Administración, Seguimiento y Control de los Recursos Naturales en el Estado Mérida.	Documento	1	250.000.000			250.000.000
170200000	Manejo, Protección, conservación, Desarrollo Integral y la Promoción de la Participación Comunitaria de la Gestión Ambiental Compartida en el Estado Apure.	Inspección / Fiscalización	3.382	350.000.000			350.000.000
170201000	Gestión Ambiental Compartida para la Asistencia, Educación y Control Ambiental Dentro del Desarrollo Sustentable Local.	Población Atendida	778	260.000.000			260.000.000
170202000	Desarrollo de la Participación Comunitaria para la Gestión Ambiental Compartida en el Área Rural y Urbana del Estado Nueva Esparta.	Brigada	16	97.000.000			97.000.000
170204000	Generación de Información Hidroclimatológica.	Estación	44	100.000.000			100.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
170206000	Gestión y Manejo Sustentable en las Cuencas Aportantes a los Principales Embalses del Estado Falcón.	Hectárea	20	100.000.000			100.000.000
170208000	Fortalecimiento de la Gestión Autorizatoria con Visión Endógena y Sustentable en el Uso, Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales en el Estado Yaracuy.	Autorización	600	513.000.000			513.000.000
170209000	Conservación, y Manejo Sustentable de la Diversidad Biológica en el Estado Delta Amacuro.	Hectárea	1	100.000.000			100.000.000
170210000	Desarrollar la Participación Comunitaria y Consolidar la Gestión Ambiental Compartida en el Estado Guárico.	Persona Capacitada	20	240.000.000			240.000.000
170219000	Educación para la Participación en la Gestión Ambiental Compartida y el Desarrollo Endógeno Sustentable.	Asistencia Técnica	114	880.000.000			880.000.000
170220000	Plan Nacional de Ordenación del Territorio y los Planes de Ordenación de las ABRAE.	Plan	182	650.000.000			650.000.000
170223000	Control de Inundaciones y Mantenimiento Obras Hidráulicas a Nivel Nacional.	Obra	750	17.522.000.000			17.522.000.000
170227000	Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental.	Actividad	3		21.500.000.000		21.500.000.000
170228000	Saneamiento Ambiental Integral del Estado Portuguesa.	Sistema	1	9.000.000.000			9.000.000.000
170229000	Plan Nacional de Recursos Hídricos.	Plan	1	3.000.000.000			3.000.000.000
170230000	Prevención de Inundaciones en los Estados Falcón, Yaracuy y Miranda.	Plan	3	400.000.000			400.000.000
170231000	Caracterización de la Cuenca Transfronteriza del Río Arauca.	Documento	1	300.000.000			300.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
170233000	Instalación de Estaciones Hidrometeorológicas en la Cuenca Alta y Media del Río Maticora, Estado Falcón.	Estación	8	300.000.000			300.000.000
170234000	Conocimiento de la Diversidad Zoológica a Nivel de Ecosistemas, Especies y Genes con Énfasis en las Especies Vulnerables, Amenazadas o en Peligro de Extinción.	Registro	10.007	331.657.537			331.657.537
170235000	Administración y Normalización del Acceso a los Recursos Genéticos.	Contrato Tramitado	100	56.242.907			56.242.907
170236000	Gestión de la Bioseguridad.	Informe Técnico	12	40.131.766			40.131.766
170237000	Gestión de las Áreas Naturales Protegidas para la Conservación de la Diversidad Biológica.	Unidad Administradora Desconcentrada Fortalecida	4	378.561.456			378.561.456
170238000	Conservación de Especies de la Fauna y Ecosistemas Vulnerables.	Informe	10	500.766.859			500.766.859
170239000	Gestión para el Desarrollo Sustentable de los Bosques en Venezuela.	Instrumento	7	300.000.000			300.000.000
170240000	Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental para el Año 2007.	Porcentaje	50	200.000.000			200.000.000
170241000	Consolidación de la Gestión Autorizatoria para el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales.	Permiso	1.000	150.000.000			150.000.000
170242000	Plan de Integración Latinoamericana y Caribeña en Materia de Educación Ambiental y Participación Comunitaria.	Plan	1	279.000.000			279.000.000
170243000	Evaluación Continua e Integral de la Gestión del MINAMB: una Herramienta para la Toma de Decisiones Acertadas y Oportunas.	Unidad	20	400.000.000			400.000.000
170244000	Fortalecimiento de la Gestión de Conservación Ambiental.	Población Atendida	100.000	151.000.000			151.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
170245000	Seguimiento y Control de la Calidad del Agua de los Tributarios y las Estaciones Ubicadas en el Lago de Valencia a ser Saneadas Mediante el Proyecto de Saneamiento Integral de la Cuenca Aragua Carabobo.	Informe técnico	6	684.000.000			684.000.000
170246000	Evaluación Comunitaria de las Plantaciones Forestales Establecidas en los Municipios Independencia y Freites del Estado Anzoátegui, con Fines de Mitigación del Efecto Invernadero (MDI).	Informe	4	100.000.000			100.000.000
170247000	Manejo Sustentable de Cuencas del Estado Barinas.	Hectárea	100	581.000.000			581.000.000
170248000	Fortalecimiento de la Gestión Autorizatoria en el Estado Bolívar.	Autorización	250	600.000.000			600.000.000
170249000	Plan de Prevención de la Contaminación Ambiental Sector Comercial (Alimentos y Bebidas) y Sector Industrial.	Censo	2.400	300.000.000			300.000.000
170250000	Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Cuenca Alta y Media del Río San Carlos.	Plan	1	300.000.000			300.000.000
170251000	Gestión para la Conservación y Manejo del Recurso Hídrico.	Informe	1	202.000.000			202.000.000
170252000	Lucha Contra la Pobreza y la Desertificación en el Municipio Vargas Parroquias, Carayaca, El Junko y Caraballeda Estado Vargas.	Taller	12	138.000.000			138.000.000
170253000	Actualización del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona Protectora del Área Metropolitana de Caracas.	Plan	1	100.000.000			100.000.000
170254000	Difundir en las Comunidades los Procedimientos Ambientales Autorizatorios de la Dirección Estadal Ambiental Guárico.	Taller / Jornada / Reunión	62	100.000.000			100.000.000
170255000	Gestión de Permisiones Administrativas.	Acto Administrativo	1.100	200.000.000			200.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
170256000	Operación y Mantenimiento de la Red Hidroclimática del Estado Mérida.	Planilla	436	200.000.000			200.000.000
170257000	Reforzar la Gestión en Materia de Control de Torrentes e Inundaciones en el Estado Mérida	Inspección	239	200.000.000			200.000.000
170258000	Infraestructura Social Conservacionista en el Sector Río Arriba Cuenca Alta del Río San Pedro.	Hectárea	400	500.000.000			500.000.000
170259000	Manejo Sustentable de las Microcuencas del Estado.	Cuenca Conservada	4	47.000.000			47.000.000
170260000	Estudio de las Fuentes de Agua del Estado Nueva Esparta como Alternativa para Planificar su Aprovechamiento Racional.	Estudio	1	86.000.000			86.000.000
170261000	Fortalecimiento del Tema Ambiental en la Educación Formal del Estado.	Institución Fortalecida	65	50.000.000			50.000.000
170262000	Formación Educativo-Ambiental a Líderes de Organizaciones que Conforman la Nueva Estructura Social del Estado.	Taller	2.000	301.000.000			301.000.000
170263000	Plan de Desarrollo Endógeno de las Áreas Adyacentes al Embalse Boconó-Tucupido, Estado Portuguesa.	Charla	20	304.000.000			304.000.000
170264000	Operatividad de la Red Básica de Hidrometeorología del Estado Portuguesa.	Informe	12	309.000.000			309.000.000
170265000	Promover la Gestión Ambiental Compartida a través de la Conformación y Capacitación de Comités Conservacionistas en el Estado Sucre.	Comunidad Organizada y Participante	40	300.000.000			300.000.000
170266000	Regulación y Control para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales en el Estado Trujillo.	Caso	200	400.000.000			400.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
170267000	Promover la Participación e Incorporación de los Usuarios y Habitantes en el Manejo Conservacionista y Sustentable de los Componentes Naturales de las Cuencas Hidrográficas en el Estado Yaracuy.	Taller / Curso	276	202.000.000			202.000.000
170268000	Manejo y Recuperación de las Cuencas Hidrográficas del Estado Yaracuy.	Inspección	560	230.000.000			230.000.000
170276000	Remodelación de la Infraestructura MARN.	Acondicionamiento de Oficina	4	269.940.000			269.940.000
170277000	Conocimiento, Conservación y Uso Sustentable de la Vegetación.	Informe Técnico	4	100.539.734			100.539.734
179999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la Republica.	Bolívar	314.583.445.372	56.150.000.000	258.433.445.372		314.583.445.372
TOTAL				172.412.940.000	341.819.041.324		514.231.981.324

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
170001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	190.765.820.187			190.765.820.187
170002000	Gestión Administrativa	149.254.620.000			149.254.620.000
170003000	Previsión y Protección Social	27.969.019.813			27.969.019.813
TOTAL		367.989.460.000			367.989.460.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	2.416	2.120	363	4.899	46.064.216.680	15.077.157.981	3.100.845.118	64.242.219.779
Directivo	85	85	16	186	6.488.433.471		391.651.510	6.880.084.981
Profesional y Técnico	897	800	227	1.924	22.698.477.889	9.294.918.844	2.333.237.282	34.326.634.015
Personal Administrativo	815	233	109	1.157	6.584.606.448	2.431.972.572	259.248.586	9.275.827.606
Personal Médico	11	10	11	32	266.318.928	22.888.752	31.958.268	321.165.948
Obrero	608	992		1.600	10.026.379.944	3.327.377.813	84.749.472	13.438.507.229
Personal Contratado	66	181		247	2.274.645.728			2.274.645.728
Empleado	66	131		197	1.958.711.978			1.958.711.978
Obrero		50		50	315.933.750			315.933.750
TOTAL	2.482	2.301	363	5.146	48.338.862.408	15.077.157.981	3.100.845.118	66.516.865.507

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	201.335.393.988	964.350.670		202.299.744.658
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.895.052.183	228.142.583		9.123.194.766
4.03	Servicios no Personales	41.622.461.513	5.597.438.102		47.219.899.615
4.04	Activos Reales	81.721.946.598	76.595.664.597		158.317.611.195
4.07	Transferencias y Donaciones	201.827.545.718	258.433.445.372		460.260.991.090
4.11	Disminución de Pasivos	5.000.000.000			5.000.000.000
	TOTAL	540.402.400.000	341.819.041.324		882.221.441.324

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	173.651.025.905	258.433.445.372		432.084.471.277
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	158.472.000.000			158.472.000.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	158.472.000.000			158.472.000.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	134.984.000.000			134.984.000.000
	- A0052 Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)	44.352.000.000			44.352.000.000
	- A0064 Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica	10.142.000.000			10.142.000.000
	- A0069 Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (SAMARN)	71.105.000.000			71.105.000.000
	- A0103 Fundación Instituto Forestal Latinoamericano	165.000.000			165.000.000
	- A0107 Autoridad Unica de Area Parque Nacional Archipiélago Los Roques	550.000.000			550.000.000
	- A0200 Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT)	300.000.000			300.000.000
	- A0343 Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica	550.000.000			550.000.000
	- A0354 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios	120.000.000			120.000.000
	- A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"	7.700.000.000			7.700.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	23.488.000.000			23.488.000.000
	- A0606 C.A. Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN)	6.314.000.000			6.314.000.000
	- A0611 C.A. Hidrológica del Caribe (HIDROCARIBE)	3.715.000.000			3.715.000.000
	- A0615 C.A. Hidrológica Páez (HIDROPAEZ)	2.060.000.000			2.060.000.000
	- A0616 C.A. Hidrológica de los Llanos (HIDROLLANOS)	2.233.000.000			2.233.000.000
	- A0619 C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO)	2.849.000.000			2.849.000.000
	- A0622 C.A. Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO)	1.056.000.000			1.056.000.000
	- A0639 Compañía Nacional de Reforestación (CONARE)	1.200.000.000			1.200.000.000
	- A0685 C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES)	2.397.000.000			2.397.000.000
	- A0696 Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A.	832.000.000			832.000.000
	- A0697 Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A.	832.000.000			832.000.000
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	15.179.025.905	258.433.445.372		273.612.471.277
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	15.179.025.905	258.433.445.372		273.612.471.277
4.07.03.03.05	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	13.830.000.000	258.433.445.372		272.263.445.372
	- A0605 C.A. Hidrológica de Falcón (HIDROFALCON)	1.430.000.000			1.430.000.000
	- A0606 C.A. Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN)		205.825.000.000		205.825.000.000
	- A0609 C.A. Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL)	990.000.000			990.000.000
	- A0611 C.A. Hidrológica del Caribe (HIDROCARIBE)	1.593.000.000			1.593.000.000
	- A0613 C.A. Hidrológica de la Región Suroeste (HIDROSUROESTE)	1.430.000.000			1.430.000.000
	- A0615 C.A. Hidrológica Páez (HIDROPAEZ)	883.000.000			883.000.000
	- A0616 C.A. Hidrológica de los Llanos (HIDROLLANOS)	957.000.000			957.000.000
	- A0619 C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO)	1.221.000.000			1.221.000.000
	- A0622 C.A. Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO)	2.464.000.000			2.464.000.000
	- A0639 Compañía Nacional de Reforestación (CONARE)	1.219.000.000			1.219.000.000
	- A0678 Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, C.A.	616.000.000	52.608.445.372		53.224.445.372
	- A0685 C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES)	1.027.000.000			1.027.000.000
4.07.03.03.06	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Financieros Bancarios	1.349.025.905			1.349.025.905
	- A0719 Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES)	1.349.025.905			1.349.025.905

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	100.000.000			100.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	100.000.000			100.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	100.000.000			100.000.000
4.07.01.01.99	Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	100.000.000			100.000.000
	- S1498 Asociación Civil Bienestar y Ambiente (ABAM)	100.000.000			100.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	107.500.000			107.500.000
4.07.02.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior	107.500.000			107.500.000
4.07.02.01.00	Transferencias Corrientes al Exterior	107.500.000			107.500.000
4.07.02.01.04	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	107.500.000			107.500.000
	- I0079 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).	107.500.000			107.500.000

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Gestión Autorizatoria en el Estado Barinas
UNIDAD DE MEDIDA:	Expediente
CANTIDAD	828
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	700.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la Participación de los Actores del Desarrollo Nacional en la Gestión Ambiental
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Optimizar Gestión de la Administración de los Recursos Naturales en el Estado Barinas
RESULTADO:	Actos administrativos: Autorizatorios y Sancionatorios

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	183.273.542				183.273.542
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	250.000.000				250.000.000
4.03	Servicios no Personales	55.253.282				55.253.282
4.04	Activos Reales	211.473.176				211.473.176
	TOTAL	700.000.000				700.000.000

PROYECTO:	Posicionamiento de la Política Ambiental del País en el Ámbito Internacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Participación en Proyecto
CANTIDAD	30
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	407.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Cambios Climáticos, Ordenación del Territorio, Desechos Domésticos, Tóxicos y Peligrosos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer la Capacidad Negociadora de los Equipos de Trabajo del Ministerio del Ambiente en las Áreas: Cambio Climático, Ordenación del Territorio, Desechos Domésticos, Tóxicos y Peligrosos
RESULTADO:	Equipos Conformados Técnicamente para el Manejo de la Política Ambiental Internacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	27.583.404				27.583.404
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	49.000.000				49.000.000
4.03	Servicios no Personales	330.416.596				330.416.596
TOTAL		407.000.000				407.000.000

PROYECTO:	Modernización del Sistema de Medición y Pronóstico Hidrometeorológico Nacional (Programa VENEHMET)
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	706
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Ordenación del Territorio / Cambio Climatológico
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Consolidar los datos hidrometeorológicos procedentes de las agencias responsables en Venezuela en un nuevo Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en función de prevención sobre los efectos de los fenómenos climáticos.
RESULTADO:	Modernización de los sistemas que componen la red de sensores hidrometeorológicos a nivel nacional que permitan la emisión de un pronóstico único, para mitigar los eventos hidrometeorológicos con el fin de proteger las vidas y las propiedades de las personas.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	150.974.095				150.974.095
4.07	Transferencias y Donaciones	1.349.025.905				1.349.025.905
	TOTAL	1.500.000.000				1.500.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	1.349.025.905				1.349.025.905
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	1.349.025.905				1.349.025.905
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	1.349.025.905				1.349.025.905
4.07.03.03.06	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Financieros Bancarios	1.349.025.905				1.349.025.905
	- A0719 Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES)	1.349.025.905				1.349.025.905

PROYECTO:	Gestión y Monitoreo de Calidad Ambiental
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad
CANTIDAD	190
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimar el saneamiento ambiental y el control de la contaminación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Evaluar, establecer y aplicar políticas y medidas de control para el mejoramiento de la calidad ambiental del territorio venezolano
RESULTADO:	Realizar la evaluación y control de las fuentes de contaminación ambiental

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	146.447.716				146.447.716
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	255.758.776				255.758.776
4.03	Servicios no Personales	353.128.508				353.128.508
4.04	Activos Reales	244.665.000				244.665.000
	TOTAL	1.000.000.000				1.000.000.000

PROYECTO:	Saneamiento del Río Guaire
UNIDAD DE MEDIDA:	Infraestructura
CANTIDAD:	8
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimar el saneamiento ambiental y el control de la contaminación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Recuperación y descontaminación del Río Guaire desde el tramo las Adjuntas pasando por la Araña y las Mercedes hasta Pablo VI
RESULTADO:	Infraestructura física para el saneamiento del río, construcción de aliviaderos, empotramiento de quebradas y rehabilitación de cloacas, planta de tratamiento y colectores.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	184.210.526				184.210.526
4.04	Activos Reales	1.315.789.474				1.315.789.474
TOTAL		1.500.000.000				1.500.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 17 MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROYECTO : 170030000 Saneamiento del Río Guaire
FECHA DE INICIO : 03/01/2005
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/12/2008
COSTO TOTAL : 1.500.000.000

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Inspección del Proyecto	4.04	ACTIVOS REALES			1.316						
		TOTAL			1.316						

PROYECTO:	Embalse Puerto Maya Litoral Central Estado Vargas
UNIDAD DE MEDIDA:	Obra
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	36.313.750.002
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimar el saneamiento ambiental y el control de la contaminación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Construcción del Embalse Puerto Maya con la finalidad de abastecer de agua potable a la población oeste del Estado Vargas
RESULTADO:	Construcción del Embalse

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.04	Activos Reales - 002 EMBALSE PUERTO MAYA - LITORAL CENTRAL ESTADO VARGAS		36.313.750.002 36.313.750.002			36.313.750.002 36.313.750.002
	TOTAL		36.313.750.002			36.313.750.002

EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO (EN MILLONES DE BOLIVARES)

ORGANISMO : 17 MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROYECTO : 170037000 Embalse Puerto Maya Litoral Central Estado Vargas
FECHA DE INICIO : 01/01/2006
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/12/2008
COSTO TOTAL : 36.313.750.002

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Construcción e Inspección del Embalse Puerto Maya	4.04	ACTIVOS REALES						36.314			
		TOTAL						36.314			

PROYECTO:	Rehabilitación de Embalses a Nivel Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	embalse
CANTIDAD:	10
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	30.421.845.950
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimar el saneamiento ambiental y el control de la contaminación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mantener el buen estado de funcionamiento los embalses y sus obras conexas, así como minimizar las condiciones de riesgo de nueve (9) obras de embalses
RESULTADO:	Embalse recuperado

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	1.128.070.175				1.128.070.175
4.04	Activos Reales	8.871.929.825	20.421.845.950			29.293.775.775
	- 006 REHABILITACION DE EMBALSES A NIVEL NACIONAL		20.421.845.950			20.421.845.950
	Resto de Fuentes de Financiamiento	8.871.929.825				8.871.929.825
	TOTAL	10.000.000.000	20.421.845.950			30.421.845.950

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 17 MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROYECTO : 170047000 Rehabilitación de Embalses a Nivel Nacional
FECHA DE INICIO : 01/01/2005
FECHA DE FINALIZACIÓN : 01/12/2007
COSTO TOTAL : 30.421.845.950

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Inspección de Obras Construcción y Equipamiento de Obras para Rehabilitación de los Embalses	4.04	ACTIVOS REALES			550						
	4.04	ACTIVOS REALES			8.322						
		TOTAL			8.872						

PROYECTO:	Mantenimiento y Vigilancia de las Plantas de Tratamiento Adscritas al MARN a Nivel Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Planta
CANTIDAD:	30
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimar el Saneamiento Ambiental y el control de la contaminación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Dar condiciones adecuadas que garanticen el buen funcionamiento de las plantas de tratamiento
RESULTADO:	Plantas de Tratamiento Atendidas y Mantenidas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	982.456.140				982.456.140
4.04	Activos Reales	7.017.543.860				7.017.543.860
TOTAL		8.000.000.000				8.000.000.000

PROYECTO:	Fortalecimiento de Laboratorios Ambientales del MARN
UNIDAD DE MEDIDA:	Laboratorio
CANTIDAD	5
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	450.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimar el Saneamiento Ambiental y el control de la contaminación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer la capacidad analítica de los laboratorios ambientales para asegurar la gestión integral de todas las dependencias del Ministerio del Ambiente
RESULTADO:	Laboratorio 100% operativos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	54.600.000				54.600.000
4.04	Activos Reales	395.400.000				395.400.000
	TOTAL	450.000.000				450.000.000

PROYECTO:	Ampliación, Rehabilitación y Reconstrucción Acueductos y Cloacas a Nivel Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Kilómetro
CANTIDAD	40
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	45.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimar el Saneamiento Ambiental y el control de la contaminación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Dotar de agua potable y optimar el saneamiento ambiental en todo el territorio nacional
RESULTADO:	Tuberías Colocadas o Reemplazadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	10.193.069.976				10.193.069.976
4.03	Servicios no Personales	3.898.048.372				3.898.048.372
4.04	Activos Reales	30.908.881.652				30.908.881.652
TOTAL		45.000.000.000				45.000.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**
ORGANISMO :

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE

PROYECTO :

170069000 Ampliación, Rehabilitación y Reconstrucción Acueductos y Cloacas a Nivel Nacional

FECHA DE INICIO :

01/01/2007

FECHA DE FINALIZACIÓN :

31/12/2008

COSTO TOTAL :

45.000.000.000

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Inspección	4.04	ACTIVOS REALES			1.586						
Construcción y Equipamiento	4.04	ACTIVOS REALES			28.795						
Estudios y Proyectos	4.04	ACTIVOS REALES			529						
		TOTAL			30.909						

PROYECTO:	Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.150.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y Manejar las Cuencas Hidrográficas y el recurso Hídrico para garantizar su calidad y disponibilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir a la sostenibilidad del potencial hidroeléctrico y al desarrollo integral de la Cuenca del Río Caroní
RESULTADO:	Creación del consejo de la Región Hidrográfica de la Cuenca del Río Caroní (CRHC) para garantizar la conservación de los recursos naturales y por ende, la sostenibilidad del potencial hidroeléctrico de la cuenca.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal - 010 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO CARONI		796.950.670			796.950.670
			796.950.670			796.950.670
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías - 010 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO CARONI		192.142.583			192.142.583
			192.142.583			192.142.583
4.03	Servicios no Personales - 010 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO CARONI		2.618.963.102			2.618.963.102
			2.618.963.102			2.618.963.102
4.04	Activos Reales - 010 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO CARONI		1.541.943.645			1.541.943.645
			1.541.943.645			1.541.943.645
TOTAL			5.150.000.000			5.150.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 17 MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROYECTO : 170092000 Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní
FECHA DE INICIO : 01/01/2005
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/12/2011
COSTO TOTAL : 5.150.000.000

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Apoyo a las Comunidades Vulnerables 1.- Apoyo a la Población Indígena 2.- Apoyo a Asentamientos Urbanos	4.04	ACTIVOS REALES						563			
Control y Recuperación Ambiental: 1.- Validación, Difusión y Capacitación Tecnológica. 2.- Proyectos Productivos de Comunidades Indígenas. 3.- Planes de Negocios de Productores Criollos. 4.- Investigación en Recuperación de Zonas Degradadas. 5.- Unidad Piloto de Difusión de Conocimiento.	4.04	ACTIVOS REALES						415			
		TOTAL						978			

PROYECTO:	Manejo Sustentable de las Cuencas del Estado Mérida
UNIDAD DE MEDIDA:	Familia Atendida
CANTIDAD	500
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	350.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y manejar las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico, para garantizar su calidad y disponibilidad. Propiciar la conservación del Ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable, como instrumento del desarrollo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar las condiciones sociales y físico naturales en las cuencas del Estado Mérida.
RESULTADO:	Calidad de vida y restauración ambiental

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	103.382.235				103.382.235
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	95.308.883				95.308.883
4.03	Servicios no Personales	126.000.000				126.000.000
4.04	Activos Reales	25.308.882				25.308.882
	TOTAL	350.000.000				350.000.000

PROYECTO:	Demarcación del Hábitat y Tierras de Pueblos Indígenas del Estado Amazonas
UNIDAD DE MEDIDA:	Proceso
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	150.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar una ocupación racional del territorio dirigida hacia la búsqueda de una distribución espacial de actividades que satisfagan diversos elementos del desarrollo y contribuyan a alcanzar equilibrios dinámicos entre los factores económicos, sociales, ambientales y políticos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer la capacidad operativa de la Comisión Interinstitucional Regional de Demarcación de Tierras Indígenas del estado Amazonas.
RESULTADO:	Proceso

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	30.703.828				30.703.828
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	41.940.000				41.940.000
4.03	Servicios no Personales	70.356.172				70.356.172
4.04	Activos Reales	7.000.000				7.000.000
	TOTAL	150.000.000				150.000.000

PROYECTO:	Control y Administración de la Ocupación del Territorio y de la Afectación de los Recursos Naturales del Estado Zulia
UNIDAD DE MEDIDA:	Acto Administrativo
CANTIDAD	2.672
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar una ocupación racional del territorio dirigida hacia la búsqueda de una distribución espacial de actividades que satisfagan diversos elementos del desarrollo, y contribuyan a alcanzar equilibrios dinámicos entre los factores económicos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Controlar, ordenar y administrar la ocupación del territorio del Estado Zulia, con el propósito de manejar la afectación de los recursos naturales
RESULTADO:	Plan de ordenación , autorizaciones, actividades de vigilancia, hábitat demarcado e incendios prevenidos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	45.063.271				45.063.271
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	180.000.000				180.000.000
4.03	Servicios no Personales	160.000.000				160.000.000
4.04	Activos Reales	114.936.729				114.936.729
TOTAL		500.000.000				500.000.000

PROYECTO:	Protección, recuperación y conservación de áreas naturales en zonas rurales y urbanas en los Municipios: Bolívar, Barinas, Cruz Paredes, Pedraza, Antonio J. de Sucre y Obispos.
UNIDAD DE MEDIDA:	Comunidad Organizada y Participante
CANTIDAD	8
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	520.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable como instrumento del desarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover y ejecutar acciones conservacionistas en pro de garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales
RESULTADO:	08 comunidades organizadas y capacitadas, ejecutando acciones conservacionistas durante el año 2007. 80 empresas adecuadas y con supervisión continua, durante el año 2007. 01 Estudio Hidrológico del Río Santo Domingo. 01 Jornada conservacionista. 03 encuentros de experiencias ambientales infantiles

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	250.000.000				250.000.000
4.03	Servicios no Personales	250.000.000				250.000.000
4.04	Activos Reales	20.000.000				20.000.000
TOTAL		520.000.000				520.000.000

PROYECTO:	Gestión ambiental compartida para el uso sostenido de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida del Estado Monagas
UNIDAD DE MEDIDA:	Hectárea
CANTIDAD:	456.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	300.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable como instrumento del desarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Lograr el uso sostenible de los recursos naturales a través de la gestión ambiental compartida, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población del Estado Monagas
RESULTADO:	Áreas recuperadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	31.866.851				31.866.851
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	68.466.132				68.466.132
4.03	Servicios no Personales	118.883.868				118.883.868
4.04	Activos Reales	80.783.149				80.783.149
	TOTAL	300.000.000				300.000.000

PROYECTO:	Manejo Integral del Embalse Clavellino y sus Áreas de Influencia.
UNIDAD DE MEDIDA:	Litro Cúbico
CANTIDAD	4.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	200.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y manejar las Cuencas Hidrográficas y el recurso hídrico para garantizar su calidad y disponibilidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Manejo integral de la Cuenca del Embalse Clavellino, garantizando la producción de agua en cantidad y calidad adecuada.
RESULTADO:	Agua potable

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	46.523.170				46.523.170
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	63.738.046				63.738.046
4.03	Servicios no Personales	53.944.708				53.944.708
4.04	Activos Reales	35.794.076				35.794.076
TOTAL		200.000.000				200.000.000

PROYECTO:	Conservación y Evaluación de Recursos Fitogenéticos, Estratégicos o Promisorios para Contribuir con el Desarrollo Social y Económico del Eje Norte Llanero del País
UNIDAD DE MEDIDA:	Planta
CANTIDAD	500.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	201.099.741
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover sus usos sustentables
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Conservar ex situ y propiciar el aprovechamiento sustentable de especies vegetales autóctonas, con la participación de las principales comunidades locales del Eje Norte Llanero.
RESULTADO:	Rescate y conservación de recursos fitogenéticos promisorios con centro de origen, diversificación y distribución en el país; rescate de plantaciones de cultivos tradicionales; rescate de conocimientos tradicionales de pobladores locales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	155.880.965				155.880.965
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	29.330.795				29.330.795
4.03	Servicios no Personales	15.887.981				15.887.981
TOTAL		201.099.741				201.099.741

PROYECTO:	Manejo Racional de los Recursos en el Estado Táchira.
UNIDAD DE MEDIDA:	Cuenca Conservada
CANTIDAD	6
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar una ocupación racional del territorio, dirigida hacia la búsqueda de una distribución espacial de actividades, que satisfagan diversos elementos del desarrollo y contribuyan a alcanzar equilibrios dinámicos entre los factores económicos, sociales, ambientales y políticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar una gestión ambiental integral, con la incorporación de la nueva estructura social en la recuperación de cuencas hidrográficas, uso adecuado de los espacios y la aplicación de la normativa ambiental.
RESULTADO:	Recursos naturales conservados, protegidos y recuperados, con la incorporación de las comunidades y poderes locales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	152.619.502				152.619.502
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	565.400.000				565.400.000
4.03	Servicios no Personales	370.480.498				370.480.498
4.04	Activos Reales	411.500.000				411.500.000
TOTAL		1.500.000.000				1.500.000.000

PROYECTO: Gestión Autorizatoria en el Estado Portuguesa
UNIDAD DE MEDIDA: Informe
CANTIDAD: 674
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 331.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestión ambiental comunitaria
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Regularización del uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y de las actividades
RESULTADO: actos administrativos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	72.486.388				72.486.388
4.03	Servicios no Personales	159.249.973				159.249.973
4.04	Activos Reales	99.263.639				99.263.639
TOTAL		331.000.000				331.000.000

PROYECTO:	Gestión para el Ordenamiento, Administración, Seguimiento y Control de los Recursos Naturales en el Estado Mérida.
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	250.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar una ocupación racional del territorio, dirigida hacia la búsqueda de una distribución espacial de actividades que satisfagan diversos elementos del desarrollo y contribuyan a alcanzar equilibrios dinámicos, entre los factores económicos, sociales, ambientales y políticos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Óptimo desarrollo de las actividades que implican ocupación del territorio, aprovechamiento y uso de los recursos naturales, a través de la implementación del Plan de Ordenación del Territorio, actualizado en un 100%
RESULTADO:	Documento Plan de Ordenación del Territorio, Documento Plan de Manejo y Reglamento de Uso de la Zona Protectora Subcuenca del Río Mucujún. Informes y actos administrativos. Incendios forestales combatidos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	55.000.000				55.000.000
4.03	Servicios no Personales	185.000.000				185.000.000
4.04	Activos Reales	10.000.000				10.000.000
	TOTAL	250.000.000				250.000.000

PROYECTO:	Manejo, Protección, Conservación , Desarrollo Integral y la Promoción de la Participación Comunitaria de la Gestión Ambiental Compartida en el Estado Apure.
UNIDAD DE MEDIDA:	Inspección / Fiscalización
CANTIDAD	3,382
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	350.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Gestión ambiental comunitaria-ordenamiento territorial-agua potable/agua servida
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Alcanzar un crecimiento económico sostenido y aumentar las actividades productivas en la población, en áreas de desconcentración y alcanzar la Justicia Social.
RESULTADO:	Realizar actividades de coordinación inter-institucional/intra-institucional de guardería ambiental de protección, restauración y conservación de los recursos naturales, específicamente de la fauna silvestre-acuática y flora.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	36.157.824				36.157.824
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	49.400.000				49.400.000
4.03	Servicios no Personales	131.750.000				131.750.000
4.04	Activos Reales	132.692.176				132.692.176
TOTAL		350.000.000				350.000.000

PROYECTO:	Gestión Ambiental Compartida para la Asistencia, Educación y Control Ambiental dentro del Desarrollo Sustentable Local
UNIDAD DE MEDIDA:	Población Atendida
CANTIDAD	778
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	260.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable, como instrumento del desarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover la conservación ambiental, mediante proyectos integrales ambientales comunitarios para mejorar la calidad de vida de la población
RESULTADO:	Mejoramiento de la calidad de vida en un 50% de los sectores y comunidades atendidas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	60.000.000				60.000.000
4.03	Servicios no Personales	100.000.000				100.000.000
4.04	Activos Reales	100.000.000				100.000.000
TOTAL		260.000.000				260.000.000

PROYECTO:	Desarrollo de la Participación Comunitaria para la Gestión Ambiental Compartida en el Área Rural y Urbana, del Estado Nueva Esparta
UNIDAD DE MEDIDA:	Brigada
CANTIDAD:	16
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	97.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la participación de los actores del desarrollo nacional en la gestión ambiental
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formar a las comunidades en temas ambientales pertinentes para la defensa, conservación y manejo adecuado del ambiente
RESULTADO:	Conformación de brigadas de pescadores y urbanas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	57.778.652				57.778.652
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.386.280				3.386.280
4.03	Servicios no Personales	28.835.068				28.835.068
4.04	Activos Reales	7.000.000				7.000.000
TOTAL		97.000.000				97.000.000

PROYECTO:	Generación de Información Hidroclimatológica
UNIDAD DE MEDIDA:	Estación
CANTIDAD	44
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	100.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y Manejar las Cuencas Hidrográficas y el Recurso Hídrico, para Garantizar su Calidad y Disponibilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Generación de información hidroclimática, suficiente, oportuna y de buena calidad
RESULTADO:	Información suficiente, oportuna y de buena calidad por estación

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	19.300.000				19.300.000
4.03	Servicios no Personales	34.447.923				34.447.923
4.04	Activos Reales	46.252.077				46.252.077
TOTAL		100.000.000				100.000.000

PROYECTO:	Gestión y Manejo Sustentable en las Cuencas Aportantes a los Principales Embalses del Estado Falcón
UNIDAD DE MEDIDA:	Hectárea
CANTIDAD:	20
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	100.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la gestión sustentable de los recursos agua, suelo y clima, con la participación de los actores clave para la estrategia ambiental en las cuencas hidrográficas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Recuperar áreas intervenidas en las cuencas tributarias de los principales embalses del Estado Falcón, para garantizar la cantidad y calidad del recurso hídrico, y propiciar la creación de organizaciones para la cogestión de los recursos locales y disminución progresiva de los ilícitos ambientales
RESULTADO:	Superficie recuperada

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	37.750.000				37.750.000
4.03	Servicios no Personales	37.750.000				37.750.000
4.04	Activos Reales	24.500.000				24.500.000
	TOTAL	100.000.000				100.000.000

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Gestión Autorizatoria con Visión Endógena y Sustentable en el Uso, Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales en el Estado Yaracuy
UNIDAD DE MEDIDA:	Autorización
CANTIDAD	600
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	513.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar una ocupación racional del territorio, dirigida hacia la búsqueda de una distribución espacial de actividades, que satisfagan diversos elementos del desarrollo y contribuyan a alcanzar equilibrios dinámicos entre los factores económicos, sociales ambientales y políticos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Administrar el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
RESULTADO:	Superficie reforestada (Decreto 1.659), actividades controladas de afectación del recurso y de ocupación del territorio.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	134.000.000				134.000.000
4.03	Servicios no Personales	144.000.000				144.000.000
4.04	Activos Reales	235.000.000				235.000.000
	TOTAL	513.000.000				513.000.000

PROYECTO:	Conservación y Manejo Sustentable de la Diversidad Biológica en el Estado Delta Amacuro
UNIDAD DE MEDIDA:	Hectárea
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	100.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales, y promover su uso sustentable como instrumento del desarrollo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Concienciar a la población deltana sobre el uso racional de los recursos.
RESULTADO:	Recuperación de los recursos afectados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	28.065.651				28.065.651
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	35.400.000				35.400.000
4.03	Servicios no Personales	25.534.349				25.534.349
4.04	Activos Reales	11.000.000				11.000.000
TOTAL		100.000.000				100.000.000

PROYECTO:	Desarrollar la Participación Comunitaria y Consolidar la Gestión Ambiental Compartida en el Estado Guárico
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona Capacitada
CANTIDAD	20
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	240.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la participación de los actores del desarrollo nacional en la gestión ambiental
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover la formación de principios éticos a los ciudadanos y ciudadanas, a través de la educación ambiental, para que participen activamente en los problemas ambientales
RESULTADO:	Población organizada, concienciada y capacitada para emprender acciones destinadas a la conservación ambiental

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	120.000.000				120.000.000
4.03	Servicios no Personales	120.000.000				120.000.000
	TOTAL	240.000.000				240.000.000

PROYECTO:	Educación para la Participación en la Gestión Ambiental Compartida y el Desarrollo Endógeno Sustentable
UNIDAD DE MEDIDA:	Asistencia Técnica
CANTIDAD	114
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	880.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la participación de los actores del desarrollo nacional en la gestión ambiental.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incorporar la educación ambiental en el sistema educativo nacional y no formal
RESULTADO:	Fortalecimiento de la gestión ambiental compartida para el manejo sustentable del ambiente

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	59.000.000				59.000.000
4.03	Servicios no Personales	771.500.000				771.500.000
4.04	Activos Reales	49.500.000				49.500.000
	TOTAL	880.000.000				880.000.000

PROYECTO:	Plan Nacional de Ordenación del Territorio y los Planes de Ordenación de las ABRAE
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	182
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	650.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar una ocupación racional del territorio, dirigida hacia la búsqueda de una distribución espacial de las actividades que satisfagan diversos elementos del desarrollo y contribuyan a alcanzar equilibrios dinámicos, entre los factores económicos, sociales, ambientales y políticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Elaborar el Plan Nacional de Ordenación del Territorio y los Planes de Ordenación de las Áreas bajo Régimen de Administración Especial, a los fines de alcanzar la localización regulada y adecuada de la población y sus actividades económicas y sociales, en función de sus potencialidades y limitaciones.
RESULTADO:	Plan Nacional de Ordenación del Territorio actualizado y Planes de Ordenación de las ABRAE elaborados.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	66.755.000				66.755.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	63.127.368				63.127.368
4.03	Servicios no Personales	520.117.632				520.117.632
	TOTAL	650.000.000				650.000.000

PROYECTO:	Control de Inundaciones y Mantenimiento Obras Hidráulicas a Nivel Nacional.
UNIDAD DE MEDIDA:	Obra
CANTIDAD	750
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	17.522.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimar el saneamiento ambiental y el control de la contaminación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Obras de canalización, defensa, rectificación, protección, limpieza, retención para el control de inundaciones
RESULTADO:	Ejecución y recuperación de obras para control de inundaciones

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	2.151.824.561				2.151.824.561
4.04	Activos Reales	15.370.175.439				15.370.175.439
TOTAL		17.522.000.000				17.522.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**
ORGANISMO :

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE

PROYECTO :

170223000 Control de Inundaciones y Mantenimiento Obras Hidráulicas a Nivel Nacional.

FECHA DE INICIO :

01/01/2007

FECHA DE FINALIZACIÓN :

31/12/2008

COSTO TOTAL :

17.522.000.000

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Construcción y Equipamiento	4.04	ACTIVOS REALES			14.582						
Estudios y Proyectos	4.04	ACTIVOS REALES			263						
Mantenimiento de Obras Hidráulicas	4.04	ACTIVOS REALES			526						
TOTAL					15.370						

PROYECTO:	Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	21.500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales, y promover su uso sustentable como instrumento del desarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mediante una estrategia de fortalecimiento Institucional, y acciones concretas en el área ambiental, desarrollar una gestión ambiental eficiente por parte del Ministerio, en función de mejorar la calidad de vida del venezolano y garantizar la sustentabilidad a las futuras generaciones.
RESULTADO:	Se dispondrá de 4 rellenos funcionando al 100%, en los cuales existirán 4 secciones de disposición para los desechos hospitalarios. Se tendrán 8 parques nacionales fortalecidos y recuperados, 3 refugios de fauna conservados y un decreto de resolución para ABRAES. Se contará con una gestión de las DEA

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal		167.400.000			167.400.000
	- 012 PROYECTO NACIONAL DE GESTION Y CONSERVACION AMBIENTAL		167.400.000			167.400.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías		36.000.000			36.000.000
	- 012 PROYECTO NACIONAL DE GESTION Y CONSERVACION AMBIENTAL		36.000.000			36.000.000
4.03	Servicios no Personales		2.978.475.000			2.978.475.000
	- 012 PROYECTO NACIONAL DE GESTION Y CONSERVACION AMBIENTAL		2.978.475.000			2.978.475.000
4.04	Activos Reales		18.318.125.000			18.318.125.000
	- 012 PROYECTO NACIONAL DE GESTION Y CONSERVACION AMBIENTAL		18.318.125.000			18.318.125.000
	TOTAL		21.500.000.000			21.500.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**
ORGANISMO :

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE

PROYECTO :

170227000 Programa Nacional de Gestión y Conservación Ambiental

FECHA DE INICIO :

02/07/2007

FECHA DE FINALIZACIÓN :

31/12/2012

COSTO TOTAL :

21.500.000.000

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
3.-Saneamiento de Vertederos a Cielo Abierto y Construcción de Rellenos Sanitarios	4.04	ACTIVOS REALES						6.000			
5.-Consolidación de 3 Refugios de Fauna y Proyecto de Creación de ABRAE	4.04	ACTIVOS REALES						3.000			
6.- Consolidación de 5 Parques Nacionales y 3 Parques de Recreación	4.04	ACTIVOS REALES						3.000			
8.- Fortalecimiento de las Direcciones Estadales Ambientales, Coordinación Central y Unidad Ejecutora del Proyecto	4.04	ACTIVOS REALES						3.137			
		TOTAL						15.137			

PROYECTO: Saneamiento Ambiental Integral del Estado Portuguesa
UNIDAD DE MEDIDA: Sistema
CANTIDAD: 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 9.000.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO: Optimar el saneamiento ambiental y el control de la contaminación
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Construcción de Obras para el Saneamiento del Estado Portuguesa
RESULTADO: Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	1.105.263.158				1.105.263.158
4.04	Activos Reales	7.894.736.842				7.894.736.842
TOTAL		9.000.000.000				9.000.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO :

17 MINISTERIO DEL AMBIENTE

PROYECTO :

170228000 Saneamiento Ambiental Integral del Estado Portuguesa

FECHA DE INICIO :

15/03/2006

FECHA DE FINALIZACIÓN :

26/12/2008

COSTO TOTAL :

9.000.000.000

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Saneamiento de Guanare y Zonas Adyacentes	4.04	ACTIVOS REALES			2.990						
Saneamiento de Acarigua Araure	4.04	ACTIVOS REALES			2.500						
Seguimiento y Control del Proyecto	4.04	ACTIVOS REALES			405						
		TOTAL			5.895						

PROYECTO: Plan Nacional de Recursos Hídricos
UNIDAD DE MEDIDA: Plan
CANTIDAD: 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 3.000.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO: Optimar el Saneamiento Ambiental y el Control de la Contaminación
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Formular estudios, proyectos y planes para usos y manejo de agua
RESULTADO: Plan Nacional de Recursos Hidráulicos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	368.421.053				368.421.053
4.04	Activos Reales	2.631.578.947				2.631.578.947
TOTAL		3.000.000.000				3.000.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 17 MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROYECTO : 170229000 Plan Nacional de Recursos Hídricos
FECHA DE INICIO : 04/01/2006
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/12/2008
COSTO TOTAL : 3.000.000.000

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Plan Nacional de Infraestructura Hidráulica	4.04	ACTIVOS REALES			2.632						
		TOTAL			2.632						

PROYECTO:	Prevención de Inundaciones en los Estados Falcón, Yaracuy y Miranda.
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	400.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y manejar las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico, para garantizar su calidad y aprovechamiento
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Reducir los riesgos de inundaciones recurrentes, producidas por el desbordamiento de los Ríos Tocuyo, Aroa y Tuy.
RESULTADO:	Elaboración de tres planes de cuencas, tres planes de ordenación del territorio e instalación de tres sistemas de alerta

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	41.040.000				41.040.000
4.03	Servicios no Personales	328.960.000				328.960.000
4.04	Activos Reales	30.000.000				30.000.000
TOTAL		400.000.000				400.000.000

PROYECTO:	Caracterización de la Cuenca Transfronteriza del Río Arauca
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	300.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar las actividades del territorio nacional, de acuerdo con las coordinaciones particulares de cada región haciendo énfasis en las áreas críticas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Revisar y complementar los estudios y/o proyectos técnicos, para definir el diseño preliminar de las obras y/o acciones necesarias en la restauración del cauce transfronterizo del Río Arauca
RESULTADO:	Conocimiento de las características y/o estado actual de protección contra inundación de 100 Km. de cauce y diseño de obra de protección contra inundaciones

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	30.780.000				30.780.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	100.000.000				100.000.000
4.03	Servicios no Personales	169.220.000				169.220.000
TOTAL		300.000.000				300.000.000

PROYECTO:	Instalación de Estaciones Hidrometeorológicas en la Cuenca Alta y Media del Río Matícora, Estado Falcón
UNIDAD DE MEDIDA:	Estación
CANTIDAD:	8
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	300.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y manejar las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico para garantizar su calidad y disponibilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Aumentar la cantidad de estaciones hidrometeorológicas ubicadas en la cuenca alta y media del Río Matícora en el Estado Falcón
RESULTADO:	Instalación de ocho (8) estaciones

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	30.780.000				30.780.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	80.220.000				80.220.000
4.03	Servicios no Personales	189.000.000				189.000.000
TOTAL		300.000.000				300.000.000

PROYECTO:	Conocimiento de la Diversidad Zoológica a Nivel de Ecosistemas, Especies y Genes con Énfasis en las Especies Vulnerables, Amenazadas o en Peligro de Extinción.
UNIDAD DE MEDIDA:	Registro
CANTIDAD:	10.007
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	331.657.537
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable como instrumento del desarrollo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incrementar el conocimiento de la diversidad zoológica, generando información básica necesaria para desarrollar la estrategia de su conservación.
RESULTADO:	Mantenimiento de colecciones de referencia para uso de todo público. Desarrollo de estudios o informes técnicos. Actividades de extensión y atención al usuario y público en general, creación y distribución de material divulgativo impreso.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	57.761.537				57.761.537
4.03	Servicios no Personales	157.896.000				157.896.000
4.04	Activos Reales	116.000.000				116.000.000
TOTAL		331.657.537				331.657.537

PROYECTO:	Administración y Normalización del Acceso a los Recursos Genéticos
UNIDAD DE MEDIDA:	Contrato Tramitado
CANTIDAD	100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	56.242.907
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable, como instrumento del desarrollo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formular, ejecutar y evaluar los lineamientos, normas y pautas técnicas de conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, en sus componentes de genes, especies y ecosistemas, acorde con los compromisos adquiridos por la República en el ámbito regional
RESULTADO:	Contratos de acceso a los recursos genéticos y propuesta operativa del consentimiento fundamentado previo, bajo el marco de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.224.000				7.224.000
4.03	Servicios no Personales	46.518.907				46.518.907
4.04	Activos Reales	2.500.000				2.500.000
TOTAL		56.242.907				56.242.907

PROYECTO:	Gestión de la Bioseguridad
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe técnico
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	40.131.766
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y los recursos naturales y promover su uso sustentable, como instrumento del desarrollo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar a detalle una propuesta de los componentes regulatorios, administrativos, de análisis del riesgo y de participación pública, esbozados en el documento Borrador del Marco Nacional de Seguridad de la Biotecnología Moderna en Venezuela.
RESULTADO:	Documentos, informes, actas y otros tipos de documentos que determinen los aspectos legales para los usos, manejos, transferencias y utilización de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) y los productos que los contengan, en el ambiente y en la cadena agroalimentaria.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.370.000				4.370.000
4.03	Servicios no Personales	33.251.766				33.251.766
4.04	Activos Reales	2.510.000				2.510.000
TOTAL		40.131.766				40.131.766

PROYECTO:	Gestión de las Áreas Naturales Protegidas para la Conservación de la Diversidad Biológica
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad Administradora Desconcentrada Fortalecida
CANTIDAD:	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	378.561.456
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar las actividades del territorio nacional de acuerdo con las condiciones particulares de cada región, haciendo énfasis en las áreas críticas. Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable como instrumento del desarrollo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar y mantener la capacidad de gestión en la Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la Diversidad Biológica y promover la participación ciudadana en su gestión.
RESULTADO:	Conservación de la diversidad biológica e integración de la población a un modelo sustentable de relación con los recursos naturales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	102.000.000				102.000.000
4.03	Servicios no Personales	237.561.456				237.561.456
4.04	Activos Reales	39.000.000				39.000.000
TOTAL		378.561.456				378.561.456

PROYECTO:	Conservación de Especies de la Fauna y Ecosistemas Vulnerables
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	10
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	500.766.859
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable, como instrumento del desarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover actividades de conservación para especies de la fauna y de ecosistemas vulnerables
RESULTADO:	Conocimiento del estado de las poblaciones de las especies vulnerables monitoreadas y del número de humedales del oriente del país, así como del potencial de aprovechamiento de algunas especies de la fauna

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	70.630.000				70.630.000
4.03	Servicios no Personales	258.136.859				258.136.859
4.04	Activos Reales	172.000.000				172.000.000
TOTAL		500.766.859				500.766.859

PROYECTO:	Gestión para el Desarrollo Sustentable de los Bosques en Venezuela
UNIDAD DE MEDIDA:	Instrumento
CANTIDAD:	7
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	300.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable, como instrumento del desarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover la gestión sustentable, integral y participativa del ecosistema de bosques, mediante la actualización de los instrumentos de gestión forestal
RESULTADO:	Formulación y aplicación de 7 instrumentos para la gestión del bosque (5 instructivos, 1 documento de política y 1 Proyecto de Reglamento de la Ley de Bosques)

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	24.390.480				24.390.480
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	50.161.600				50.161.600
4.03	Servicios no Personales	225.447.920				225.447.920
TOTAL		300.000.000				300.000.000

PROYECTO:	Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental para el Año 2007
UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje
CANTIDAD	50
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	200.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimizar el saneamiento ambiental y el control de la contaminación. Propiciar una ocupación racional del territorio, dirigida hacia la búsqueda de una distribución espacial de actividades, que satisfagan diversos elementos del desarrollo y contribuyan a alcanzar equilibrios dinámicos entre los factores.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar acciones de vigilancia y control, con la finalidad de disminuir las actividades susceptibles de degradar el ambiente en todo el territorio nacional.
RESULTADO:	Prevenir y corregir los daños al medio ambiente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, mediante el aumento de la eficiencia en la gestión ambiental a nivel nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	28.838.115				28.838.115
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	41.825.858				41.825.858
4.03	Servicios no Personales	92.216.201				92.216.201
4.04	Activos Reales	37.119.826				37.119.826
TOTAL		200.000.000				200.000.000

PROYECTO:	Consolidación de la Gestión Autorizatoria para el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales
UNIDAD DE MEDIDA:	Permiso
CANTIDAD	1.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	150.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y los recursos naturales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Consolidar la Gestión Ambiental Autorizatoria del País
RESULTADO:	Otorgamiento de Autorizaciones, Aprobaciones, Permisos, Concesiones, Licencias y Conformidades

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	15.331.861				15.331.861
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	35.482.137				35.482.137
4.03	Servicios no Personales	83.361.002				83.361.002
4.04	Activos Reales	15.825.000				15.825.000
TOTAL		150.000.000				150.000.000

PROYECTO:	Plan de Integración Latinoamericana y Caribeña en Materia de Educación Ambiental y Participación Comunitaria
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	279.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable como instrumento del desarrollo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer un mecanismo latinoamericano y caribeño de carácter permanente, que impulse la coordinación de políticas, estimule el desarrollo de programas y proyectos, en materia de Educación Ambiental y Participación Comunitaria, a la vez que fomente la comunicación, el intercambio y el apoyo mutuo
RESULTADO:	Articulación de Planes y Políticas Públicas en materia de Educación Ambiental y Participación Comunitaria en el Ámbito Latinoamericano y Caribeño

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	37.116.000				37.116.000
4.03	Servicios no Personales	241.884.000				241.884.000
	TOTAL	279.000.000				279.000.000

PROYECTO:	Evaluación Continua e Integral de la Gestión del MINAMB: una Herramienta para la Toma de Decisiones Acertadas y Oportunas.
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
CANTIDAD	20
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	400.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Aumentar los niveles de eficiencia y la capacidad de control de la gestión del Ministerio del Ambiente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Proveer al MINAMB con las herramientas y el apoyo para el seguimiento y control de su gestión, y la capacidad para la toma de decisiones acertadas y oportunas, en el entorno externo e interno.
RESULTADO:	Se diseñará e implementará una matriz de seguimiento de proyectos para el MINAMB que, siendo suficientemente flexible para adaptarse a las particularidades de cada caso, estandarice y regularice el seguimiento, permitiendo una visión global y oportuna de la gestión.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	40.317.666				40.317.666
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	19.800.000				19.800.000
4.03	Servicios no Personales	66.431.551				66.431.551
4.04	Activos Reales	273.450.783				273.450.783
	TOTAL	400.000.000				400.000.000

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Gestión de Conservación Ambiental
UNIDAD DE MEDIDA:	Población Atendida
CANTIDAD	100.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	151.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales, promoviendo su uso sustentable como instrumento de desarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar una sana articulación entre el uso de los recursos naturales en el Estado Amazonas y las actividades que sean necesarias para lograr las metas del desarrollo
RESULTADO:	Ambiente Sano y Población Informada

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	62.082.500				62.082.500
4.03	Servicios no Personales	66.922.200				66.922.200
4.04	Activos Reales	21.995.300				21.995.300
TOTAL		151.000.000				151.000.000

PROYECTO:	Seguimiento y control de la calidad del agua de los tributarios y las estaciones ubicadas en el Lago de Valencia, a ser saneadas mediante el Proyecto de Saneamiento Integral de la Cuenca Aragua Carabobo
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe técnico
CANTIDAD:	6
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	684.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimizar el saneamiento integral de la Cuenca del Lago de Valencia
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Velar por el cumplimiento de los estándares de la calidad del agua, establecido en la normativa oficial vigente, estipulado en el Decreto 3.219.
RESULTADO:	Resultados, informes y recomendaciones

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	239.666.268				239.666.268
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	148.633.732				148.633.732
4.03	Servicios no Personales	198.700.000				198.700.000
4.04	Activos Reales	97.000.000				97.000.000
TOTAL		684.000.000				684.000.000

PROYECTO:	Evaluación Comunitaria de las Plantaciones Forestales Establecidas en los Municipios Independencia y Freites del Estado Anzoátegui, con Fines de Mitigación del Efecto Invernadero (MDI).
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	100.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la participación de los actores del desarrollo nacional en la gestión ambiental
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico
RESULTADO:	Informes de diagnóstico rural participativo, y parcelas permanentes de crecimiento en plantaciones forestales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	25.813.664				25.813.664
4.03	Servicios no Personales	68.186.336				68.186.336
4.04	Activos Reales	6.000.000				6.000.000
TOTAL		100.000.000				100.000.000

PROYECTO:	Manejo Sustentable de Cuencas del Estado Barinas
UNIDAD DE MEDIDA:	Hectárea
CANTIDAD	100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	581.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y manejar las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico, para garantizar su caudal y disponibilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Recuperación de áreas degradadas para disminuir pérdida de cobertura vegetal
RESULTADO:	Recuperación de 100 hectáreas de suelo y de cobertura vegetal, en los Municipios Bolívar y Barinas durante el año 2007

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	118.800.000				118.800.000
4.03	Servicios no Personales	88.526.824				88.526.824
4.04	Activos Reales	373.673.176				373.673.176
TOTAL		581.000.000				581.000.000

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Gestión Autorizatoria en el Estado Bolívar
UNIDAD DE MEDIDA:	Autorización
CANTIDAD	250
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	600.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable, como instrumento del desarrollo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Asegurar la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como a la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.
RESULTADO:	Disminución de Ilícitos Ambientales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	96.300.000				96.300.000
4.03	Servicios no Personales	288.700.000				288.700.000
4.04	Activos Reales	215.000.000				215.000.000
TOTAL		600.000.000				600.000.000

PROYECTO:	Plan de Prevención de la Contaminación Ambiental Sector Comercial (Alimentos y Bebidas) y Sector Industrial.
UNIDAD DE MEDIDA:	Censo
CANTIDAD	2.400
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	300.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimizar el saneamiento ambiental y el control de las actividades susceptibles de degradar el ambiente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Prevenir la contaminación ambiental a través del censo, la fiscalización y la educación ambiental en el sector comercial (alimentos y bebidas) y en el sector industrial en el área de manejo, clasificación y disposición final de desechos sólidos no peligrosos.
RESULTADO:	Censo de industrias y comercios

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	29.650.851				29.650.851
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	133.700.000				133.700.000
4.03	Servicios no Personales	109.649.149				109.649.149
4.04	Activos Reales	27.000.000				27.000.000
TOTAL		300.000.000				300.000.000

PROYECTO:	Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Cuenca Alta y Media del Río San Carlos.
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	300.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y Manejar las Cuencas Hidrográficas y el Recurso Hídrico para garantizar su calidad y disponibilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Crear los Lineamientos Técnicos Jurídicos para el Manejo de los Recursos Naturales, dentro de la Cuenca Alta y Media del Río San Carlos
RESULTADO:	Un documento técnico legal para el manejo de los recursos naturales en la cuenca media y alta del río San Carlos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	103.000.000				103.000.000
4.03	Servicios no Personales	92.000.000				92.000.000
4.04	Activos Reales	105.000.000				105.000.000
TOTAL		300.000.000				300.000.000

PROYECTO:	Gestión para la Conservación y Manejo del Recurso Hídrico
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	202.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y manejar las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico para garantizar su calidad y disponibilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Implementar la conservación y manejo del recurso hídrico de la cuenca baja del Orinoco.
RESULTADO:	Llevar el Registro de Información Hidroclimática

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	61.600.000				61.600.000
4.03	Servicios no Personales	51.400.000				51.400.000
4.04	Activos Reales	89.000.000				89.000.000
TOTAL		202.000.000				202.000.000

PROYECTO:	Lucha Contra la Pobreza y la Desertificación en el Municipio Vargas, Parroquias Carayaca, El Junko y Caraballeda, Estado Vargas
UNIDAD DE MEDIDA:	Taller
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	138.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y manejar las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico para garantizar su calidad y disponibilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Disminuir la desertificación y mejorar la calidad de vida basada en la equidad en armonía, con la base de sustentación ecológica
RESULTADO:	Servicio de capacitación para la conservación de los suelos y aguas.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	52.366.000				52.366.000
4.03	Servicios no Personales	68.159.650				68.159.650
4.04	Activos Reales	17.474.350				17.474.350
	TOTAL	138.000.000				138.000.000

PROYECTO:	Actualización del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona Protectora del Área Metropolitana de Caracas
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	100.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar una ocupación racional del territorio, dirigida hacia la búsqueda de una distribución espacial de actividades que satisfagan diversos elementos del desarrollo y contribuyan a alcanzar equilibrios dinámicos entre los factores económicos, sociales, ambientales y políticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Generar un instrumento actualizado que norme las condiciones de ocupación de la zona protectora del Área Metropolitana de Caracas, para su administración, vigilancia y conservación, de acuerdo a sus características físico-naturales y socioeconómicas
RESULTADO:	Documento técnico, contentivo de la fase diagnóstica y propuesta de Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso y un Sistema de Información Geográfico de la Zona Protectora del Área Metropolitana de Caracas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	15.875.000				15.875.000
4.03	Servicios no Personales	60.125.000				60.125.000
4.04	Activos Reales	24.000.000				24.000.000
TOTAL		100.000.000				100.000.000

PROYECTO:	Difundir en las Comunidades los Procedimientos Ambientales Autorizatorios de la Dirección Estatal Ambiental Guárico
UNIDAD DE MEDIDA:	Taller / Jornada / Reunión
CANTIDAD	62
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	100.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la participación de los actores del desarrollo nacional en la gestión ambiental
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Dar a conocer a las comunidades los recaudos necesarios para la tramitación de permisería ambiental, resaltar su importancia dentro de la conservación de los recursos naturales, señalar los procedimientos sancionatorios en caso de ilícitos ambientales
RESULTADO:	Una gestión ambiental efectiva

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	35.772.679				35.772.679
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	64.227.321				64.227.321
TOTAL		100.000.000				100.000.000

PROYECTO:	Gestión de Permisos Administrativas
UNIDAD DE MEDIDA:	Acto Administrativo
CANTIDAD	1.100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	200.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable como instrumento del desarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formular estrategias para prevenir y controlar la afectación y uso de los recursos naturales
RESULTADO:	Respuestas a las solicitudes autorizatorias en el menor tiempo

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	92.730.000				92.730.000
4.03	Servicios no Personales	50.000.000				50.000.000
4.04	Activos Reales	57.270.000				57.270.000
TOTAL		200.000.000				200.000.000

PROYECTO:	Operación y Mantenimiento de la Red Hidroclimática del Estado Mérida
UNIDAD DE MEDIDA:	Planilla
CANTIDAD	436
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	200.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y manejar las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico para garantizar su calidad y disponibilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mantener y ampliar la cobertura de recopilación de información básica, proveniente de las estaciones pluviográficas
RESULTADO:	Información básica

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	67.960.000				67.960.000
4.03	Servicios no Personales	45.249.683				45.249.683
4.04	Activos Reales	86.790.317				86.790.317
TOTAL		200.000.000				200.000.000

PROYECTO:	Reforzar la Gestión en Materia de Control de Torrentes e Inundaciones en el Estado Mérida
UNIDAD DE MEDIDA:	Inspección
CANTIDAD	239
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	200.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y manejar las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico, para garantizar su calidad y disponibilidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Brindar asesorías, diseñar y elaborar proyectos que permitan aportar soluciones a los diferentes problemas que, en materia de hidráulica, son formulados por las comunidades y otros organismos del Estado, a los fines de disminuir riesgos y mejorar la calidad de vida de cada habitante afectado.
RESULTADO:	Supervisiones y asesorías en los diferentes Municipios del Estado Mérida, en materia de control de torrentes, crecidas e inundaciones. Proyecto de control de torrentes. Obras de mantenimiento en el embalse ONIA

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	100.000.000				100.000.000
4.03	Servicios no Personales	50.000.000				50.000.000
4.04	Activos Reales	50.000.000				50.000.000
	TOTAL	200.000.000				200.000.000

PROYECTO:	Infraestructura Social Conservacionista en el Sector Río Arriba Cuenca Alta del Río San Pedro
UNIDAD DE MEDIDA:	Hectárea
CANTIDAD	400
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mejorar la Calidad de Vida
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Recuperación Ambiental del Municipio Guaicaipuro
RESULTADO:	Ordenación del Uso y Beneficio de la Comunidad

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	50.771.909				50.771.909
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	103.228.100				103.228.100
4.03	Servicios no Personales	205.999.993				205.999.993
4.04	Activos Reales	139.999.998				139.999.998
	TOTAL	500.000.000				500.000.000

PROYECTO:	Manejo Sustentable de las Microcuencas del Estado
UNIDAD DE MEDIDA:	Cuenca Conservada
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	47.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y mantener las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico para garantizar su calidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Recuperación de microcuencas afectadas con el apoyo de las comunidades
RESULTADO:	Cuenca conservada

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	47.000.000				47.000.000
TOTAL		47.000.000				47.000.000

PROYECTO:	Estudio de las Fuentes de Agua del Estado Nueva Esparta, como Alternativa para Planificar su Aprovechamiento Racional
UNIDAD DE MEDIDA:	Estudio
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	86.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y mantener las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico para garantizar su calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Evaluar la potencialidad de los recursos hídricos del Estado Nueva Esparta para planificar su aprovechamiento racional.
RESULTADO:	Estudio de las fuentes de agua del Estado

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	31.838.785				31.838.785
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	18.536.215				18.536.215
4.03	Servicios no Personales	13.275.000				13.275.000
4.04	Activos Reales	22.350.000				22.350.000
	TOTAL	86.000.000				86.000.000

PROYECTO:	Fortalecimiento del Tema Ambiental en la Educación Formal del Estado
UNIDAD DE MEDIDA:	Institución Fortalecida
CANTIDAD	65
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	50.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la participación de los actores del desarrollo nacional en la gestión ambiental
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formar al docente como agente multiplicador en la gestión ambiental, en la escuela y en la comunidad inmediata
RESULTADO:	Instituciones educativas ambientalmente formadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	50.000.000				50.000.000
TOTAL		50.000.000				50.000.000

PROYECTO:	Formación Educativo-Ambiental a Líderes de Organizaciones que Conforman la Nueva Estructura Social del Estado.
UNIDAD DE MEDIDA:	Taller
CANTIDAD	2.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	301.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la incorporación de la variable ambiental como elemento integral del desarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formar líderes ambientalistas, con la finalidad de fortalecer la participación comunitaria en la solución de los problemas ambientales
RESULTADO:	Líderes comunitarios formados en materia ambiental

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	118.000.000				118.000.000
4.03	Servicios no Personales	120.000.000				120.000.000
4.04	Activos Reales	63.000.000				63.000.000
	TOTAL	301.000.000				301.000.000

PROYECTO:	Plan de Desarrollo Endógeno de las Áreas Adyacentes al Embalse Boconó-Tucupido, Estado Portuguesa
UNIDAD DE MEDIDA:	Charla
CANTIDAD:	20
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	304.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y manejar las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico para garantizar su calidad y disponibilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar un Plan de Manejo Integral en el Área de Influencia del Embalse Tucupido
RESULTADO:	Prácticas agroecológicas, capacitación

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	127.752.794				127.752.794
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	79.950.092				79.950.092
4.03	Servicios no Personales	44.797.114				44.797.114
4.04	Activos Reales	51.500.000				51.500.000
TOTAL		304.000.000				304.000.000

PROYECTO:	Operatividad de la Red Básica de Hidrometeorología del Estado Portuguesa
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	309.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y manejar las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico para garantizar su calidad y disponibilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Generar, recopilar, sistematizar y divulgar la información básica de hidrología y meteorología
RESULTADO:	Información meteorológica e hidrológica

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	159.000.000				159.000.000
4.03	Servicios no Personales	150.000.000				150.000.000
	TOTAL	309.000.000				309.000.000

PROYECTO:	Promover la Gestión Ambiental Compartida, a Través de la Conformación y Capacitación de Comités Conservacionistas en el Estado Sucre
UNIDAD DE MEDIDA:	Comunidad Organizada y Participante
CANTIDAD	40
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	300.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable, como instrumento del desarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fomentar e impulsar la conformación de los comités conservacionistas, la elaboración y ejecución de proyectos agroproductivos, como resultado de la participación protagónica de las comunidades
RESULTADO:	Comités conservacionistas legalmente constituidos, con proyectos agroproductivos aprobados y en ejecución

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	98.375.475				98.375.475
4.03	Servicios no Personales	146.894.750				146.894.750
4.04	Activos Reales	54.729.775				54.729.775
	TOTAL	300.000.000				300.000.000

PROYECTO:	Regulación y Control para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales en el Estado Trujillo
UNIDAD DE MEDIDA:	Caso
CANTIDAD	200
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	400.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable, como instrumento del desarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar el racional aprovechamiento de los recursos naturales
RESULTADO:	Garantizar el aprovechamiento racional de los recursos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	38.852.682				38.852.682
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	124.600.000				124.600.000
4.03	Servicios no Personales	203.847.318				203.847.318
4.04	Activos Reales	32.700.000				32.700.000
	TOTAL	400.000.000				400.000.000

PROYECTO:	Promover la Participación e Incorporación de los Usuarios y Habitantes, en el Manejo Conservacionista y Sustentable de los Componentes Naturales de las Cuencas Hidrográficas en el Estado Yaracuy
UNIDAD DE MEDIDA:	Taller / Curso
CANTIDAD:	276
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	202.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la participación de los actores del desarrollo nacional en la gestión ambiental
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar la problemática socio-ambiental en las cuencas hidrográficas del Estado Yaracuy
RESULTADO:	Superficie reforestada, actividades controladas, cuerpos de agua evaluados, usuarios y habitantes capacitados e incorporados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	97.644.029				97.644.029
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	36.000.000				36.000.000
4.03	Servicios no Personales	68.355.971				68.355.971
TOTAL		202.000.000				202.000.000

PROYECTO:	Manejo y Recuperación de las Cuencas Hidrográficas del Estado Yaracuy
UNIDAD DE MEDIDA:	Inspección
CANTIDAD	560
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	230.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Conservar y Manejar las Cuencas Hidrográficas y el Recurso Hídrico para Garantizar su Calidad y Disponibilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar la Conservación de los recursos naturales a fin de mejorar la calidad de vida de la población
RESULTADO:	Mejorar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	77.000.000				77.000.000
4.03	Servicios no Personales	98.900.000				98.900.000
4.04	Activos Reales	54.100.000				54.100.000
	TOTAL	230.000.000				230.000.000

PROYECTO:	Remodelación de la Infraestructura MARN
UNIDAD DE MEDIDA:	Acondicionamiento de Oficina
CANTIDAD:	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	269.940.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar una ocupación racional del territorio, dirigida hacia la búsqueda de una distribución espacial de actividades, que satisfagan diversos elementos del desarrollo y contribuyan a alcanzar equilibrios dinámicos, entre los factores económicos, sociales, ambientales y políticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Remodelar y acondicionar la infraestructura en función de una política social que repercuta en la labor pública
RESULTADO:	Instalaciones remodeladas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	33.740.000				33.740.000
4.04	Activos Reales	236.200.000				236.200.000
TOTAL		269.940.000				269.940.000

PROYECTO:	Conocimiento, Conservación y Uso Sustentable de la Vegetación
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe Técnico
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	100.539.734
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar la conservación del ambiente y de los recursos naturales y promover su uso sustentable, como instrumento de desarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incrementar el conocimiento de la diversidad biológica existente en el País, en particular de la flora y la vegetación, para promover su conservación y uso sustentable
RESULTADO:	Diagnóstico de la conservación, uso y aprovechamiento de la vegetación, por parte de las comunidades locales de los Estados y Municipios contemplados en el proyecto

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	17.850.000				17.850.000
4.03	Servicios no Personales	72.689.734				72.689.734
4.04	Activos Reales	10.000.000				10.000.000
TOTAL		100.539.734				100.539.734

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la Republica
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	314.583.445.372
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	314.583.445.372
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar los recursos que serán transferidos a los Entes Adscritos al Ministerio del Ambiente, para el logro de sus metas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Conservación, defensa, mejoramiento y aprovechamiento racional del patrimonio ambiental
RESULTADO:	Mejorar la calidad de vida de la población

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	56.150.000.000	258.433.445.372			314.583.445.372
	- 001 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PENINSULA DE LA GUAJIRA		5.375.000.000			5.375.000.000
	- 003 OBRAS DE REGULACION Y TRASFASE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VALLE DE QUIBOR Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO YACAMBU		52.608.445.372			52.608.445.372
	- 004 ATENCION ACUEDUCTOS RURALES Y POBLACIONES MENORES		20.700.000.000			20.700.000.000
	- 005 PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL AGUAS Y CLOACAS		19.350.000.000			19.350.000.000
	- 007 REHABILITACION SISTEMAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (SUCRE, COJEDES, ANZOATEGUI Y ARAGUA)		12.900.000.000			12.900.000.000
	- 008 MODERNIZACION Y REHABILITACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		126.000.000.000			126.000.000.000
	- 009 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL		10.750.000.000			10.750.000.000
	- 011 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS Y RURALES		10.750.000.000			10.750.000.000
	Resto de Fuentes de Financiamiento	56.150.000.000				56.150.000.000
	TOTAL	56.150.000.000	258.433.445.372			314.583.445.372

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	56.150.000.000	258.433.445.372			314.583.445.372
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	42.320.000.000				42.320.000.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	42.320.000.000				42.320.000.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	41.856.000.000				41.856.000.000
	- A0052 Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)	29.172.000.000				29.172.000.000
	- A0064 Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica	6.107.000.000				6.107.000.000
	- A0103 Fundación Instituto Forestal Latinoamericano	77.000.000				77.000.000
	- A0107 Autoridad Unica de Area Parque Nacional Archipiélago Los Roques	330.000.000				330.000.000
	- A0343 Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica	330.000.000				330.000.000
	- A0354 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios	120.000.000				120.000.000
	- A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"	5.720.000.000				5.720.000.000
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros	464.000.000				464.000.000
	- A0696 Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A.	232.000.000				232.000.000
	- A0697 Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A.	232.000.000				232.000.000
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	13.830.000.000	258.433.445.372			272.263.445.372
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	13.830.000.000	258.433.445.372			272.263.445.372

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.03.03.05	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros	13.830.000.000	258.433.445.372			272.263.445.372
	- A0605 C.A. Hidrológica de Falcón (HIDROFALCON)	1.430.000.000				1.430.000.000
	- A0606 C.A. Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN)		205.825.000.000			205.825.000.000
	- A0609 C.A. Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL)	990.000.000				990.000.000
	- A0611 C.A. Hidrológica del Caribe (HIDROCARIBE)	1.593.000.000				1.593.000.000
	- A0613 C.A. Hidrológica de la Región Suroeste (HIDROSUROESTE)	1.430.000.000				1.430.000.000
	- A0615 C.A. Hidrológica Páez (HIDROPAEZ)	883.000.000				883.000.000
	- A0616 C.A. Hidrológica de los Llanos (HIDROLLANOS)	957.000.000				957.000.000
	- A0619 C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO)	1.221.000.000				1.221.000.000
	- A0622 C.A. Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO)	2.464.000.000				2.464.000.000
	- A0639 Compañía Nacional de Reforestación (CONARE)	1.219.000.000				1.219.000.000
	- A0678 Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, C.A.	616.000.000	52.608.445.372			53.224.445.372
	- A0685 C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES)	1.027.000.000				1.027.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	188.965.820.187				188.965.820.187
4.03	Servicios no Personales	1.800.000.000				1.800.000.000
	TOTAL	190.765.820.187				190.765.820.187

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.708.040.284				3.708.040.284
4.03	Servicios no Personales	21.261.026.586				21.261.026.586
4.04	Activos Reales	2.926.053.130				2.926.053.130
4.07	Transferencias y Donaciones	116.359.500.000				116.359.500.000
4.11	Disminución de Pasivos	5.000.000.000				5.000.000.000
	TOTAL	149.254.620.000				149.254.620.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	116.152.000.000				116.152.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	116.152.000.000				116.152.000.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	116.152.000.000				116.152.000.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	93.128.000.000				93.128.000.000
	- A0052 Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)	15.180.000.000				15.180.000.000
	- A0064 Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica	4.035.000.000				4.035.000.000
	- A0069 Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (SAMARN)	71.105.000.000				71.105.000.000
	- A0103 Fundación Instituto Forestal Latinoamericano	88.000.000				88.000.000
	- A0107 Autoridad Unica de Area Parque Nacional Archipiélago Los Roques	220.000.000				220.000.000
	- A0200 Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT)	300.000.000				300.000.000
	- A0343 Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica	220.000.000				220.000.000
	- A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"	1.980.000.000				1.980.000.000
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	23.024.000.000				23.024.000.000
	- A0606 C.A. Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN)	6.314.000.000				6.314.000.000
	- A0611 C.A. Hidrológica del Caribe (HIDROCARIBE)	3.715.000.000				3.715.000.000
	- A0615 C.A. Hidrológica Páez (HIDROPAEZ)	2.060.000.000				2.060.000.000
	- A0616 C.A. Hidrológica de los Llanos (HIDROLLANOS)	2.233.000.000				2.233.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0619 C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO)	2.849.000.000				2.849.000.000
	- A0622 C.A. Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO)	1.056.000.000				1.056.000.000
	- A0639 Compañía Nacional de Reforestación (CONARE)	1.200.000.000				1.200.000.000
	- A0685 C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES)	2.397.000.000				2.397.000.000
	- A0696 Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A.	600.000.000				600.000.000
	- A0697 Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A.	600.000.000				600.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	100.000.000				100.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	100.000.000				100.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	100.000.000				100.000.000
4.07.01.01.99	Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	100.000.000				100.000.000
	- S1498 Asociación Civil Bienestar y Ambiente (ABAM)	100.000.000				100.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	107.500.000				107.500.000
4.07.02.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior	107.500.000				107.500.000
4.07.02.01.00	Transferencias Corrientes al Exterior	107.500.000				107.500.000
4.07.02.01.04	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	107.500.000				107.500.000
	- 10079 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).	107.500.000				107.500.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	27.969.019.813				27.969.019.813
	TOTAL	27.969.019.813				27.969.019.813

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	429	82	511	2.903.928.000
Obreros	21	5	26	58.078.560
Empleados	408	77	485	2.845.849.440
Jubilados	643	1.094	1.737	14.530.400.000
Médicos	5	2	7	44.257.020
Obreros	124	272	396	2.571.214.980
Empleados	514	820	1.334	11.914.928.000
TOTAL	1.072	1.176	2.248	17.434.328.000

Tribunal Supremo de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Poder Judicial venezolano constituye uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y por ende de la garantía y protección de los derechos de los ciudadanos. Con miras a consolidar este Poder, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en el marco del Plan Estratégico Institucional, se ha planteado un conjunto de políticas las cuales se indican a continuación:

- Suministro de bienes y servicios a las Dependencias Judiciales para garantizar el proceso de administración de justicia en el ámbito nacional
- Inspección, vigilancia de los tribunales de la República, así como la reforma estructural de los procesos de evaluación y concursos de jueces para optar a la titularidad de los cargos
- Modernización de las circunscripciones judiciales a través de:
 - Implementación del Sistema Integrado de Gestión, Decisión y Documentación Juris 2000
 - Fortalecimiento de la jurisdicción del niño y del adolescente

Adicionalmente, para el ejercicio fiscal 2007 se contemplaron recursos presupuestarios destinados a atender los siguientes gastos:

- Gastos de personal, jueces, defensores públicos, personal administrativo, contratados y obreros
- Compromisos pendientes de años anteriores y deudas adquiridas por el organismo.
- Pensiones y jubilaciones, así como, la asistencia social a dicho personal.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
210010000	Modernización de las Dependencias Judiciales y Dem Central	Sede Adecuada	352	18.525.819.477			18.525.819.477
210012000	Fortalecimiento de la Defensa Pública	Personal Reclutado	223	165.000.000.000			165.000.000.000
210013000	Función Judicial	Sentencia	20.000	373.124.650.124			373.124.650.124
210018000	Administración, Control y Evaluación de los Procesos a Nivel Nacional	Actuación	4.677	19.344.224.302			19.344.224.302
210019000	Adquisición y Dotación de Bienes y Servicios a las Dependencias Judiciales A Nivel Estatal	Dotación	300	1.066.780.102.260			1.066.780.102.260
210020000	Mejoramiento de la Infraestructura del Tribunal Supremo de Justicia	Área	50.000	37.575.000.000			37.575.000.000
210021000	Actualización Tecnológica	Plataforma Tecnológica	1	7.929.373.080			7.929.373.080
TOTAL				1.688.279.169.243			1.688.279.169.243

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
210001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	624.901.964.629			624.901.964.629
210002000	Gestión Administrativa	71.816.497.689			71.816.497.689
210003000	Previsión y Protección Social	359.555.943.853			359.555.943.853
TOTAL		1.056.274.406.171			1.056.274.406.171

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	10.428	6.273	2.081	18.782	573.381.453.488	60.135.721.906	84.022.254.373	717.539.429.767
Directivo	1.514	927	261	2.702	229.256.512.660	20.479.798.087	30.977.655.666	280.713.966.413
Profesional y Técnico	2.765	2.201	663	5.629	176.004.733.541	19.568.264.987	25.067.455.463	220.640.453.991
Personal Administrativo	5.693	2.522	1.035	9.250	153.199.213.340	18.695.468.932	25.070.179.779	196.964.862.051
Personal Médico	24	10	2	36	1.143.312.557	125.000.285	226.839.314	1.495.152.156
Obrero	432	613	120	1.165	13.777.681.390	1.267.189.615	2.680.124.151	17.724.995.156
Personal Fijo a Tiempo Parcial	198	272		470	536.520.000			536.520.000
Obrero	198	272		470	536.520.000			536.520.000
Personal Contratado	2.064	2.326	6	4.396	77.640.502.400			77.640.502.400
Empleado	1.866	2.054	6	3.926	72.503.342.400			72.503.342.400
Obrero	198	272		470	5.137.160.000			5.137.160.000
TOTAL	12.690	8.871	2.087	23.648	651.558.475.888	60.135.721.906	84.022.254.373	795.716.452.167

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	1.986.920.946.017			1.986.920.946.017
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	55.402.708.429			55.402.708.429
4.03	Servicios no Personales	167.280.635.904			167.280.635.904
4.04	Activos Reales	106.199.508.851			106.199.508.851
4.07	Transferencias y Donaciones	427.051.943.853			427.051.943.853
4.11	Disminución de Pasivos	1.697.832.360			1.697.832.360
	TOTAL	2.744.553.575.414			2.744.553.575.414

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	500.000.000			500.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	500.000.000			500.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes Internas al Sector Privado	500.000.000			500.000.000
4.07.01.01.73	Subsidios a Instituciones Benéficas Privadas	500.000.000			500.000.000
	- S0008 Fundación Gaceta Forense	250.000.000			250.000.000
	- S1732 Fundación para la Protección a las Víctimas de la Criminalidad Común (FUNDAPROVIC)	250.000.000			250.000.000

PROYECTO: Modernización de las Dependencias Judiciales y DEM Central
UNIDAD DE MEDIDA: Sede Adecuada
CANTIDAD: 352
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 18.525.819.477
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar un servicio de administración y justicia transparente, equitativo, justo y oportuno que responda a las necesidades del ciudadano
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Contar con sedes adecuadas a nivel nacional, a los fines de implementar cambios tecnológicos y organizativos
RESULTADO: Sedes judiciales óptimas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	756.934.002				756.934.002
4.03	Servicios no Personales	7.480.269.595				7.480.269.595
4.04	Activos Reales	10.288.615.880				10.288.615.880
TOTAL		18.525.819.477				18.525.819.477

PROYECTO:	Fortalecimiento De La Defensa Pública
UNIDAD DE MEDIDA:	Personal Reclutado
CANTIDAD	223
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	165.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar el derecho a la defensa gratuita a todos los ciudadanos y ciudadanas de manera imparcial, efectiva y expedita.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer Las Capacidades Técnicas - Administrativas Y Operativas De La Defensa Pública
RESULTADO:	Aumentar el número de defensores públicos y personal administrativo

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	117.151.418.917				117.151.418.917
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	12.111.295.668				12.111.295.668
4.03	Servicios no Personales	17.299.422.312				17.299.422.312
4.04	Activos Reales	18.437.863.103				18.437.863.103
TOTAL		165.000.000.000				165.000.000.000

PROYECTO: Función Judicial
UNIDAD DE MEDIDA: Sentencia
CANTIDAD: 20.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 373.124.650.124
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: N/A
OBJETIVOS ESPECIFICOS: N/A
RESULTADO: Sentencia

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	272.876.900.867				272.876.900.867
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	6.731.496.465				6.731.496.465
4.03	Servicios no Personales	17.795.661.191				17.795.661.191
4.04	Activos Reales	8.024.591.601				8.024.591.601
4.07	Transferencias y Donaciones	67.496.000.000				67.496.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	200.000.000				200.000.000
TOTAL		373.124.650.124				373.124.650.124

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	500.000.000				500.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	500.000.000				500.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	500.000.000				500.000.000
4.07.01.01.73	Subsidios a Instituciones Benéficas Privadas	500.000.000				500.000.000
	- S0008 Fundación Gaceta Forense	250.000.000				250.000.000
	- S1732 Fundación para la Protección a las Víctimas de la Criminalidad Común (FUNDAPROVIC)	250.000.000				250.000.000

PROYECTO: Administración, Control y Evaluación de los Procesos a Nivel Nacional
UNIDAD DE MEDIDA: Actuación
CANTIDAD: 4.677
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 19.344.224.302
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar un servicio de administración de justicia transparente, equitativo, justo y oportuno que responda a las necesidades del ciudadano
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Optimizar los procesos administrativos y judiciales a nivel nacional
RESULTADO: asesoría, auditorías, evaluaciones e inspecciones

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.213.544.580				3.213.544.580
4.03	Servicios no Personales	13.742.710.595				13.742.710.595
4.04	Activos Reales	2.367.969.127				2.367.969.127
4.11	Disminución de Pasivos	20.000.000				20.000.000
TOTAL		19.344.224.302				19.344.224.302

PROYECTO: Adquisición Y Dotación De Bienes Y Servicios A Las Dependencias Judiciales A Nivel Estatal
UNIDAD DE MEDIDA: Dotación
CANTIDAD: 300
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.066.780.102.260
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar un servicio de administración de justicia transparente, equitativa, justa y oportuna que responda a las necesidades del ciudadano.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Proveer a las dependencias judiciales de los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento
RESULTADO: Adquisición y dotación de bienes y servicios

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	980.444.661.195				980.444.661.195
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	28.809.306.243				28.809.306.243
4.03	Servicios no Personales	30.783.666.479				30.783.666.479
4.04	Activos Reales	25.692.448.483				25.692.448.483
4.11	Disminución de Pasivos	1.050.019.860				1.050.019.860
TOTAL		1.066.780.102.260				1.066.780.102.260

PROYECTO: Mejoramiento de la Infraestructura del Tribunal Supremo de Justicia
UNIDAD DE MEDIDA: Área
CANTIDAD: 50.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 37.575.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: N/A
OBJETIVOS ESPECIFICOS: N/A
RESULTADO: Edificaciones

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	5.114.473.685				5.114.473.685
4.04	Activos Reales	32.460.526.315				32.460.526.315
TOTAL		37.575.000.000				37.575.000.000

PROYECTO: Actualización Tecnológica
UNIDAD DE MEDIDA: Plataforma Tecnológica
CANTIDAD: 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 7.929.373.080
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: N/A
OBJETIVOS ESPECIFICOS: N/A
RESULTADO: Modernización de la Plataforma

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívaes)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	1.128.782.660				1.128.782.660
4.04	Activos Reales	6.800.590.420				6.800.590.420
TOTAL		7.929.373.080				7.929.373.080

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	616.447.965.038				616.447.965.038
4.03	Servicios no Personales	8.453.999.591				8.453.999.591
TOTAL		624.901.964.629				624.901.964.629

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.780.131.471				3.780.131.471
4.03	Servicios no Personales	65.481.649.796				65.481.649.796
4.04	Activos Reales	2.126.903.922				2.126.903.922
4.11	Disminución de Pasivos	427.812.500				427.812.500
TOTAL		71.816.497.689				71.816.497.689

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	359.555.943.853				359.555.943.853
TOTAL		359.555.943.853				359.555.943.853

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	681	229	910	32.932.795.432
Obrero	43	23	66	604.466.323
Empleado	638	206	844	32.328.329.109
Jubilados	4.086	2.136	6.222	243.756.394.553
Obrero	137	121	258	2.689.501.304
Empleado	3.949	2.015	5.964	241.066.893.249
TOTAL	4.767	2.365	7.132	276.689.189.985

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Ministerio Público, para el ejercicio económico financiero 2007, orientará su gestión al cumplimiento de su misión y concreción de su visión; reforzando para ello su Capital Humano, a través de la formación, capacitación y adiestramiento, además de apoyar presupuestaria y administrativamente todas aquellas actividades dirigidas a los logros institucionales; todo ello, para incrementar la capacidad de respuesta a la sociedad, en las diversas áreas de competencia y en el marco de consolidar una óptima administración de justicia, que respalde el cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y demás Leyes vigentes; acciones que serán acometidas bajo los principios de imparcialidad, objetividad, independencia, idoneidad, transparencia y excelencia.

Considerando fundamental el cumplimiento de los objetivos institucionales, formulados en el Plan Operativo Institucional y enmarcados en el Plan Estratégico 2001-2007 se enunciaron precisos, viables, evaluables y orientados a incrementar las respuestas que la sociedad demanda de este Organismo, determinándose como importante:

- Reforzar las capacidades estratégicas y funcionales de la actuación institucional; a través de la capacitación, adiestramiento y formación del personal; fortalecimiento operacional y gerencia proactiva.
- Garantizar los gastos recurrentes de funcionamiento, especialmente el vinculado con el gasto del personal adscrito a los procesos medulares, así como a los de apoyo.
- Continuar con el fortalecimiento y adecuación de las sedes nacionales, mediante la adquisición, adecuación, acondicionamiento y arrendamiento de inmuebles acordes con la imagen y operatividad institucional; garantizar los gastos de funcionamiento, que permitan dotar a los Despacho Fiscales en todo el territorio nacional de los insumos materiales necesarios para garantizar su operatividad.
- Avalar presupuestariamente las operaciones que propicien la seguridad en todas las áreas de trabajo del Ministerio Público y a sus trabajadores; ello permitirá el resguardo de los materiales, bienes muebles e inmuebles; seguridad física de los trabajadores y de los ciudadanos que acuden a las instalaciones del Ministerio Público.
- Garantizar oportunamente a los trabajadores sus jubilaciones o pensiones, mediante el Plan de Pensiones y Jubilaciones, en concordancia con lo establecido en el Estatuto de Personal.
- Desarrollar el plan comunicacional interno y externo, a los fines de promover el acceso de los venezolanos y venezolanas, a la información oportuna y al conocimiento de sus derechos como ciudadanos y difundir el rol protagónico del Ministerio Público en el área jurídica.
- Apoyar la modernización tecnológica, a través de la ampliación y mantenimiento de redes de interconexión entre las sedes del Ministerio Público, dotación de equipos con tecnología de punta y desarrollo de sistemas capaces de acelerar los procesos de apoyo y medulares, aumentando con ello las respuestas más oportunas para con los ciudadanos y ciudadanas.
- Cumplir oportunamente con la cancelación de las obligaciones derivadas de los servicios básicos, alquileres de inmuebles, conservación y demás mantenimiento de equipos y maquinarias.
- Asegurar presupuestaria y financieramente los gastos de funcionamiento en todo el ámbito territorial, a los fines de apoyar administrativamente y dotar oportunamente de los insumos requeridos en los procesos de gestión de los Despachos Fiscales y demás Dependencias Institucionales.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
230007000	Mejoramiento en la Capacidad de Respuesta del Ministerio Público, en el Ámbito de su Competencia, en los Procesos Judiciales y Administrativos, Dentro del Marco del Sistema de Administración de Justicia	Acto Conclusivo Presentado	602.696	217.926.093.082			217.926.093.082
230008000	Fortalecimiento Institucional	Unidad Administradora Central Fortalecida	772	95.775.950.051			95.775.950.051
230009000	Apoyo a la Modernización del Ministerio Público	Plan	4	1.465.401.770	19.305.191.850		20.770.593.620
230010000	Seguridad Integral y Garantía de la Flota Automotora de la Institución	Sede Estadal Protegida	23	4.055.479.320			4.055.479.320
230011000	Modernización y Mantenimiento Tecnológico del Ministerio Público	Sede Automatizada	772	2.231.864.000			2.231.864.000
230012000	Sistema Integral de Comunicación e Información del Ministerio Público	Campaña	1	7.319.697.000			7.319.697.000
TOTAL				328.774.485.223	19.305.191.850		348.079.677.073

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
230001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	285.462.995.273			285.462.995.273
230002000	Gestión Administrativa	2.245.819.320			2.245.819.320
230003000	Previsión y Protección Social	74.933.800.184			74.933.800.184
TOTAL		362.642.614.777			362.642.614.777

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	3.003	2.148	759	5.910	133.698.822.649	2.206.694.398	38.831.306.717	174.736.823.764
Directivo	69	37	10	116	3.702.228.363		1.378.142.031	5.080.370.394
Profesional y Técnico	1.646	1.005	294	2.945	74.506.114.145	141.985.055	22.071.394.991	96.719.494.191
Personal Administrativo	1.106	516	337	1.959	48.007.664.929	2.064.709.343	13.652.035.018	63.724.409.290
Obrero	182	590	118	890	7.482.815.212		1.729.734.677	9.212.549.889
Personal Contratado			518	518	2.725.941.000			2.725.941.000
Empleado			518	518	2.725.941.000			2.725.941.000
TOTAL	3.003	2.148	1.277	6.428	136.424.763.649	2.206.694.398	38.831.306.717	177.462.764.764

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	499.368.636.918			499.368.636.918
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.266.081.535			14.266.081.535
4.03	Servicios no personales	56.335.172.273	19.305.191.850		75.640.364.123
4.04	Activos reales	46.061.790.786			46.061.790.786
4.07	Transferencias y donaciones	75.150.800.184			75.150.800.184
4.11	Disminución de pasivos	234.618.304			234.618.304
	TOTAL	691.417.100.000	19.305.191.850		710.722.291.850

PROYECTO:	Mejoramiento en la capacidad de respuesta del Ministerio Público, en el ámbito de su competencia, en los Procesos Judiciales y Administrativos, dentro del Marco del Sistema de Administración de Justicia
UNIDAD DE MEDIDA:	Acto Conclusivo Presentado
CANTIDAD	602.696
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	217.926.093.082
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	1 Garantizar los derechos constitucionales en el desarrollo de los procesos judiciales y realizar todas aquellas acciones que propicie las respuestas oportunas de las peticiones demandadas por la sociedad. 2 Establecer las políticas de actuación del Ministerio Público tendentes a lograr la protección jurídica del ambiente, mediante el ejercicio de las atribuciones conferidas a la institución por la Constitución y demás leyes que rigen la materia, así como la supervisión y control de las actuaciones efectuadas por los Funcionarios y Fiscales del Ministerio Público en materia de Defensa Ambiental.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incrementar la respuesta a la colectividad, en las materias competentes al Ministerio Público (Salvaguarda, Drogas, Ambiente, Constitucional, Administrativo, Delitos Comunes, Derechos Fundamentales, Familia).
RESULTADO:	Crecimiento del Ministerio Público, optimización de los procesos administrativos y medulares, y controles efectivos para incrementar la respuesta a la colectividad.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS						
Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	217.926.093.082				217.926.093.082
TOTAL		217.926.093.082				217.926.093.082

PROYECTO:	Fortalecimiento Institucional
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad Administradora Central Fortalecida
CANTIDAD	772
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	95.775.950.051
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar la capacidad de actuación de fiscales y preparar a los trabajadores mediante la capacitación permanente - Realizar todas las actividades inherentes a los procesos administrativos oportuna, eficaz y eficientemente - Garantizar la infraestructura físico-espacial de los bienes inmuebles
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Consolidar una institución moderna que garantice a los ciudadanos la respuesta demandada en el ámbito de competencia institucional, disponiendo para ello de personal altamente calificado.
RESULTADO:	Incremento en la respuesta a la colectividad

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.820.445.988				12.820.445.988
4.03	Servicios no personales	41.241.058.901				41.241.058.901
4.04	Activos reales	41.479.826.858				41.479.826.858
4.11	Disminución de pasivos	234.618.304				234.618.304
	TOTAL	95.775.950.051				95.775.950.051

PROYECTO:	Apoyo a la Modernización del Ministerio Público
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	20.770.593.620
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer institucionalmente al Ministerio Público, a los fines de que cumpla de manera exitosa y eficiente con sus funciones de investigar y ejercer la acción penal, a través de sus representaciones fiscales a nivel nacional; mediante un proceso de reorganización y desconcentración que busca la mayor protección y presencia de la institución de acuerdo a las demandas de la ciudadanía en general.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Hacer del Ministerio Público una institución modelo en el efectivo cumplimiento de sus atribuciones en todo el territorio nacional, caracterizada por su confiabilidad, veracidad y accesibilidad.
RESULTADO:	El resultado debe ser un Ministerio Público más activo, presente y funcionando eficientemente en todas las regiones del país y facilitará a los ciudadanos interponer sus denuncias y fortalecerá su papel como pilar en la lucha contra la impunidad.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no personales	1.465.401.770	19.305.191.850			20.770.593.620
230009000	Modernización del Ministerio Público		19.305.191.850			19.305.191.850
	Resto de Fuentes de Financiamiento	1.465.401.770				1.465.401.770
TOTAL		1.465.401.770	19.305.191.850			20.770.593.620

PROYECTO:	Seguridad Integral y Garantía de la Flota Automotora de la Institución
UNIDAD DE MEDIDA:	Sede Estatal Protegida
CANTIDAD	23
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.055.479.320
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	<ul style="list-style-type: none"> - Disponer de un parque automotor, que facilite las acciones de los trabajadores relacionados con los procesos institucionales, mediante el traslado y movilización oportuna, garantizando el resguardo de su integridad física y de sus capacidades. - Disponer de un sistema de seguridad integral, que garantice la protección y resguardo físico de las personas, materiales equipos e infraestructura dentro de las instalaciones del Ministerio Público, impulsando mecanismos internos en las personas, que permitan el normal funcionamiento de las distintas actividades que desarrolla el personal dentro de la institución.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Dotar al Ministerio Público de las herramientas necesarias para brindar el resguardo de los materiales, bienes muebles e inmuebles de la institución, así como también la seguridad de las autoridades y funcionarios del Ministerio Público. Coordinar y garantizar las acciones efectivas para prestar labores de traslado y de movilización de los trabajadores de la institución.
RESULTADO:	<ul style="list-style-type: none"> - Sedes protegidas - Traslado oportuno de los fiscales para el cumplimiento de sus labores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	382.438.000				382.438.000
4.03	Servicios no personales	673.041.320				673.041.320
4.04	Activos reales	3.000.000.000				3.000.000.000
TOTAL		4.055.479.320				4.055.479.320

PROYECTO:	Modernización y Mantenimiento Tecnológico del Ministerio Público
UNIDAD DE MEDIDA:	Sede Automatizada
CANTIDAD	772
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.231.864.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	- Mejorar y simplificar los tiempos de respuestas en los procesos administrativos y medulares, permitiendo además un mejor control, seguimiento y toma de decisiones. - Proveer a las distintas dependencias del Ministerio Público, de los recursos tecnológicos e infraestructura, necesarios para garantizar su funcionamiento y oportuna respuesta
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Disponer de un sistema automatizado que garantice la conectividad en el marco de la mejor utilización de la tecnología
RESULTADO:	Incremento en las respuestas dadas a la ciudadanía

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	310.400.000				310.400.000
4.03	Servicios no personales	1.100.089.000				1.100.089.000
4.04	Activos reales	821.375.000				821.375.000
TOTAL		2.231.864.000				2.231.864.000

PROYECTO:	Sistema Integral de Comunicación e Información del Ministerio Público
UNIDAD DE MEDIDA:	Campaña
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	7.319.697.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	<p>Desarrollar y fortalecer los mecanismos de difusión de información sobre los roles y atribuciones del Ministerio Público, con base a las nuevas disposiciones constitucionales y legales, a través de los medios de comunicación interna y externa, formales e informales, así como de organizaciones comunitarias, perfeccionando a su vez el monitoreo de medios y el sistema de información mediática, que permitan afianzar la imagen de la Institución entre los ciudadanos y ciudadanas.</p> <p>Promover el conocimiento de la misión y visión del Ministerio Público con el objeto de crear un acercamiento entre la Institución y los ciudadanos y ciudadanas, garantizando la confianza y la accesibilidad y de esta manera originar la contraloría social.</p>
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Actividades orientadas al fortalecimiento de la imagen del Ministerio Público y la difusión de sus atribuciones, para promover la participación de los ciudadanos y las ciudadanas.
RESULTADO:	Fortalecer la imagen del Ministerio Público y posicionar su misión entre los ciudadanos y ciudadanas como Administrador del Sistema de Justicia Penal.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	478.831.000				478.831.000
4.03	Servicios no personales	6.526.112.000				6.526.112.000
4.04	Activos reales	314.754.000				314.754.000
TOTAL		7.319.697.000				7.319.697.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	281.442.543.836				281.442.543.836
4.03	Servicios no personales	4.020.451.437				4.020.451.437
TOTAL		285.462.995.273				285.462.995.273

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	273.966.547				273.966.547
4.03	Servicios no personales	1.309.017.845				1.309.017.845
4.04	Activos reales	445.834.928				445.834.928
4.07	Transferencias y donaciones	217.000.000				217.000.000
TOTAL		2.245.819.320				2.245.819.320

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	74.933.800.184				74.933.800.184
	TOTAL	74.933.800.184				74.933.800.184

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	116	48	164	3.013.740.962
Empleados	116	48	164	3.013.740.962
Jubilados	888	358	1.246	37.097.568.170
Empleados	888	358	1.246	37.097.568.170
TOTAL	1.004	406	1.410	40.111.309.132

**Procuraduría General
de la República**

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Procuraduría General es la encargada de defender el patrimonio de la nación, de garantizar la seguridad jurídica de la actuación del Estado, el respeto del ordenamiento jurídico público y la existencia, conservación e integridad de los bienes e intereses patrimoniales de la República, mediante la aplicación recta y honorable del conocimiento jurídico en su acción de asesoramiento a las autoridades públicas de defensa y representación judicial y extrajudicial de los intereses patrimoniales del país.

En este sentido, para el año 2007, la política presupuestaria estará destinada a cumplir con el objetivo general establecido en la Constitución Nacional de:

Asesorar jurídicamente a los órganos del poder público nacional y ejercer la defensa y representación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República y a su vez lograr los objetivos específicos que se desprende de este objetivo general:

- Asesorar jurídicamente a los órganos del poder público nacional.
- Representar y defender judicial y extrajudicialmente los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.
- Coordinar las actividades jurídicas de la Administración Pública Nacional.

De acuerdo a la estructura institucional se desprenden del objetivo general los siguientes objetivos específicos:

- Coordinar y proveer los servicios y recursos que permiten el desarrollo de las actividades institucionales orientadas a alcanzar los objetivos anteriormente planteados.
- Garantizar y ejecutar el cumplimiento de los principios y políticas que regulan el sistema de recursos humanos establecido en el estatuto de personal de la Procuraduría General de la República.
- Formular, desarrollar y administrar políticas orientadas a la gerencia estratégica y al máximo aprovechamiento de la tecnología de información, como herramienta de apoyo a los procesos de la Procuraduría General de la República.
- Dirigir, coordinar y supervisar todo lo concerniente a la información económica, financiera y contable de la institución.
- Supervisar la proyección y difusión de la imagen corporativa de la Procuraduría General de la República.
- Registrar, clasificar, codificar, catalogar, ordenar, conservar y administrar el fondo bibliográfico y documental que integra la biblioteca de la Procuraduría General de la república.
- Clasificar, codificar, ordenar, archivar y administrar la documentación y expedientes recibidos de las diferentes dependencias de la Procuraduría General de la República.

- Evaluar el sistema de control interno de la Procuraduría General de la República, la tramitación de las averiguaciones administrativas y las demás funciones que le estén atribuidas por la normativa que regule la materia.

En tal sentido, el organismo se ha propuesto para el próximo ejercicio fiscal, continuar fortaleciendo y consolidando la significación y trascendencia del rol constitucional que posee, a la vez brindar un alto nivel de eficiencia.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
250009000	Coordinación, Supervisión y Administración de la Asesoría Jurídica y la Defensa y Representación de los Derechos, Bienes e Intereses Patrimoniales de la República	Asistencia Técnica	45.832	28.692.664.956			28.692.664.956
259999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	319.500.000	319.500.000			319.500.000
TOTAL				29.012.164.956			29.012.164.956

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
250001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	18.695.963.743			18.695.963.743
250002000	Gestión Administrativa	1.615.471.301			1.615.471.301
250003000	Previsión y Protección Social	4.277.500.000			4.277.500.000
TOTAL		24.588.935.044			24.588.935.044

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	240	136	4	380	8.033.372.356	1.348.844.353	2.575.506.221	11.957.722.930
Directivo	48	34		82	3.091.252.291		1.576.208.617	4.667.460.908
Profesional y Técnico	106	34	3	143	3.048.014.352	734.360.144	773.441.445	4.555.815.941
Personal Administrativo	65	33	1	99	1.353.468.436	275.908.258	156.782.151	1.786.158.845
Obrero	21	35		56	540.637.277	338.575.951	69.074.008	948.287.236
Personal Contratado	66	53		119	1.819.644.659			1.819.644.659
Empleado	62	42		104	1.708.684.379			1.708.684.379
Obrero	4	11		15	110.960.280			110.960.280
TOTAL	306	189	4	499	9.853.017.015	1.348.844.353	2.575.506.221	13.777.367.589

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	45.028.831.228			45.028.831.228
4.02	Materiales, suministros y mercancías	549.156.000			549.156.000
4.03	Servicios no personales	2.939.984.439			2.939.984.439
4.04	Activos reales	16.451.073			16.451.073
4.07	Transferencias y donaciones	4.872.500.000			4.872.500.000
4.11	Disminución de pasivos	194.177.260			194.177.260
TOTAL		53.601.100.000			53.601.100.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	319.500.000			319.500.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	319.500.000			319.500.000
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	319.500.000			319.500.000
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	319.500.000			319.500.000
	- A0403 Fundación Procuraduría	319.500.000			319.500.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	275.500.000			275.500.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	275.500.000			275.500.000
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	275.500.000			275.500.000
4.07.01.01.73	Subsidios a instituciones benéficas privadas	50.000.000			50.000.000
	- S0273 Asociación de Damas de la Procuraduría General de la República (ASODPROCU)	50.000.000			50.000.000
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	500.000			500.000
	- S0465 Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE)	250.000			250.000
	- S0916 Sindicato Único de Obreros Dependiente del Estado (S.U.O.D.E.)	250.000			250.000
4.07.01.01.79	Subsidios a cooperativas	200.000.000			200.000.000
	- S1878 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Procuraduría General de la República II (PROGEREP II)	200.000.000			200.000.000
4.07.01.01.99	Otras transferencias corrientes internas al sector privado	25.000.000			25.000.000
	- S1323 Asociación de Jubilados y pensionados de la Procuraduría General	25.000.000			25.000.000

PROYECTO: Coordinación, Supervisión y Administración de la Asesoría Jurídica y la Defensa y Representación de los Derechos, Bienes e Intereses Patrimoniales de la República
UNIDAD DE MEDIDA: Asistencia Técnica
CANTIDAD: 45.832
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 28.692.664.956
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar la Seguridad Jurídica de la Actuación del Estado
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Garantizar la Seguridad Jurídica de la Actuación del Estado, tanto a Nivel de Asesorías como Representaciones Judiciales y Extrajudiciales de los Intereses Patrimoniales de la Nación.
RESULTADO: Garantización de la defensa del Patrimonio Nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	26.353.867.485				26.353.867.485
4.02	Materiales, suministros y mercancías	549.156.000				549.156.000
4.03	Servicios no personales	1.773.190.398				1.773.190.398
4.04	Activos reales	16.451.073				16.451.073
TOTAL		28.692.664.956				28.692.664.956

PROYECTO: Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA: Bolívar
CANTIDAD: 319.500.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 319.500.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar y amplificar la formación jurídica de los abogados de la Administración Pública.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Organizar talleres, foros, seminarios, jornadas y congresos, realizar publicaciones y forjar el incentivo de las investigaciones de las ciencias jurídicas.
RESULTADO: Mejoramiento profesional del abogado de la Administración Pública Nacional y a su vez mejor rendimiento laboral.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	319.500.000				319.500.000
TOTAL		319.500.000				319.500.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	319.500.000				319.500.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	319.500.000				319.500.000
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	319.500.000				319.500.000
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	319.500.000				319.500.000
	- A0403 Fundación Procuraduría	319.500.000				319.500.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	18.674.963.743				18.674.963.743
4.03	Servicios no personales	21.000.000				21.000.000
TOTAL		18.695.963.743				18.695.963.743

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no personales	1.145.794.041				1.145.794.041
4.07	Transferencias y donaciones	275.500.000				275.500.000
4.11	Disminución de pasivos	194.177.260				194.177.260
TOTAL		1.615.471.301				1.615.471.301

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	275.500.000				275.500.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	275.500.000				275.500.000
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	275.500.000				275.500.000
4.07.01.01.73	Subsidios a instituciones benéficas privadas	50.000.000				50.000.000
	- S0273 Asociación de Damas de la Procuraduría General de la República (ASODPROCU)	50.000.000				50.000.000
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	500.000				500.000
	- S0465 Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE)	250.000				250.000
	- S0916 Sindicato Unico de Obreros Dependiente del Estado (S.U.O.D.E.)	250.000				250.000
4.07.01.01.79	Subsidios a cooperativas	200.000.000				200.000.000
	- S1878 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Procuraduría General de la República II (PROGEREP II)	200.000.000				200.000.000
4.07.01.01.99	Otras transferencias corrientes internas al sector privado	25.000.000				25.000.000
	- S1323 Asociación de Jubilados y pensionados de la Procuraduría General	25.000.000				25.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	4.277.500.000				4.277.500.000
TOTAL		4.277.500.000				4.277.500.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	30	4	34	630.000.000
Obrero	4	2	6	62.473.842
Empleado	26	2	28	567.526.158
Jubilados	54	18	72	1.752.000.000
Obrero	3	2	5	52.061.535
Empleado	51	16	67	1.699.938.465
TOTAL	84	22	106	2.382.000.000

**Ministerio del
Interior y Justicia**

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Ministerio del Interior y Justicia, como órgano rector de las políticas del Estado venezolano dirigidas a garantizar la seguridad y confianza de todos los ciudadanos, en un marco de paz, justicia y responsabilidad social; ha elaborado el presupuesto de gastos para el ejercicio fiscal 2007 atendiendo a las orientaciones del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, los lineamientos del Plan Operativo Anual Nacional, los objetivos de la Nueva Etapa, así como a las directrices y estrategias en las que se ha venido enmarcando la labor del Ministerio del Interior y Justicia. Sobre la base anterior y con el firme propósito de avanzar en el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas integrales que contribuyan a preservar la seguridad ciudadana y jurídica, así como a fortalecer la articulación de la política interior del Ejecutivo Nacional; para el año 2007 la distribución de los recursos presupuestarios asignados se sustenta en las siguientes políticas:

- Fortalecimiento Institucional: En esta área la asignación de los recursos va dirigida a garantizar la continuidad operativa del Ministerio del Interior y Justicia y avanzar en el proceso de transformación de la institución, con el objetivo de ofrecerle a la ciudadanía un organismo moderno, ágil, eficaz y eficiente, capaz de generar respuestas asertivas a las demandas de los ciudadanos y garantizar el pleno cumplimiento de los derechos y deberes legítimamente establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los acuerdos y convenios internacionales y el ordenamiento nacional jurídico vigente.
- Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Jurídica: La seguridad jurídica se enmarca dentro del resguardo de los elementos de identificación de personas naturales y jurídicas, garantizando el derecho a la identificación y el control de migración y extranjería, así como los actos celebrados por dichas personas mediante la fe pública y la seguridad registral. Todo esto bajo procesos más eficientes y seguros, afianzados en la simplificación de los procedimientos administrativos y la modernización de la plataforma tecnológica, principio que se consolida mediante el desarrollo operativo de la Fundación Misión Identidad, la transformación de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería y de la Dirección General de Registros y Notarías. Adicionalmente, las asignaciones presupuestarias a las políticas de seguridad jurídica que dirige el Ministerio del Interior y Justicia permitirán seguir garantizando el estado de derecho, la libertad de culto, la coordinación con los órganos de administración de justicia y el diseño de estrategias para la promoción y preservación de los derechos humanos.
- Fortalecimiento de las Relaciones Políticas, Económicas y Sociales entre el Ejecutivo Nacional, Poderes Nacionales y Sociedad Civil: En esta política se favorece la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular, mediante el cual la ciudadanía puede crear mecanismos de contraloría social, a través de la integración de las comunidades organizadas en la ejecución y control de las inversiones. Por otra parte, se fomenta la propagación de canales de información en materia de derechos políticos, campañas de participación social de los pueblos indígenas propiciando su inclusión en la dinámica nacional. Asimismo, la divulgación del ideal bolivariano como un punto de complemento en la conservación del patrimonio histórico de la Nación, concebido como un eslabón de unión entre las generaciones, preservando nuestra identidad nacional con todas aquellas evidencias que denotan nuestro proceso de desarrollo y configuración como una nación.

- Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana: En esta área se priorizaron los procesos de participación ciudadana mediante la formación y capacitación en materias como: la prevención del delito, formación y capacitación de efectivos policiales y gestión de riesgo, fomentando formulas participativas de base, en una integración Estado- Pueblo, consolidándose como el primer anillo de respuesta ante cualquier eventualidad. El fortalecimiento de la seguridad ciudadana se verá favorecido por la continua mejora de la operación de los organismos de inteligencia e investigación (DISIP y CICPC), la lucha contra la delincuencia organizada, el consumo, producción y tráfico de drogas. Por otro lado se continuará impulsando un polo importante de la seguridad ciudadana, a través de la articulación de planes y estrategias de prevención y atención de situaciones de emergencia o desastres en sus diferentes fases, bajo un ámbito Nacional, Estatal y Municipal, lo cual contribuirá a salvaguardar y mejorar la calidad de vida, el ambiente y los bienes, ante amenazas naturales y antrópicas, contribuyendo con la sostenibilidad del desarrollo del País.
- Humanización del Sistema Penitenciario: En este aspecto la propuesta esta en elevar los indicadores de calidad de vida de los privados de libertad, mediante la intervención de tres ejes fundamentales, los cuales coadyuvarán a impulsar la reeducación y reinserción social de los internos: infraestructura, a través de la conformación, construcción y remodelación de comunidades penitenciarias; Nueva institucionalidad, mediante la transformación y modernización de las unidades organizativas del MIJ vinculadas al sistema penitencia; Atención integral a los internos, continuando con el mejoramiento de la salud, educación, trabajo, asistencia jurídica, psicológica y acompañamiento post-penitenciario.
- Lucha Anticorrupción: Esta área se mantiene como una de las constantes en la gestión, basada en el llamado que hace la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referente a la transparencia de la utilización de recursos y a la legalidad en los procesos. En esta materia se han hecho avances sustantivos en el esclarecimiento de hechos o acciones que inducen dudas en su transparencia administrativa en el manejo de recursos y legalidad de los procesos. Finalmente debe resaltarse que atendiendo a la racionalización de la distribución de los recursos y a la necesidad de garantizar la continuidad operativa del Ministerio del Interior y Justicia, sus órganos y entes adscritos, se han priorizado los gastos de personal, funcionamiento y mantenimiento de la institución.

RESUMEN DE PROYECTOS QUE FINALIZAN POSTERIOR AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ejercicio Fiscal 2006	Proyecto Presupuesto 2007	Proyección Año 2008	Años Posteriores	Total Proyecto
260008000	Consolidación de la Fuerza de Tarea Humanitaria "Simón Bolívar"	03/06/2005	31/12/2008	10.073.496.560	11.768.001.980	15.772.794.489	25.384.918.487	62.999.211.516
260038000	Dotar a los Organismos de Integrantes de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.(Direcciones Municipales, Cuerpos de Bomberos, Organizaciones Voluntarias)	17/01/2005	31/12/2009		2.670.458.879	100.395.160.948	122.335.367.432	225.400.987.259
260040000	Automatización y Modernización de Registros y Notarias (2da Fase)	03/01/2005	31/12/2008			42.892.500.000	42.892.500.000	85.785.000.000
TOTAL				10.073.496.560	14.438.460.859	159.060.455.437	190.612.785.919	374.185.198.775

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
260007000	Modernización de la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Interior y Justicia 3era Fase.	Equipo	1.500	12.147.582.519			12.147.582.519
260008000	Consolidación de la Fuerza de Tarea Humanitaria "Simón Bolívar"	Asistencia Técnica	420	11.768.001.980			11.768.001.980
260010000	Capacitación y Formación en Investigación Criminal	Graduado	1.945	12.927.717.634			12.927.717.634
260012000	Capacitación a las Comunidades en Autoprotección, Prevención y Atención de Eventos Adversos.	Comunidad Organizada y Participante	6.000	4.809.087.202			4.809.087.202
260014000	Creación de Direcciones Municipales de Protección Civil y Administración de Desastres.	Oficina	37	719.690.420			719.690.420
260015000	Misión Justicia	Caso Atendido	30.814	3.419.219.167			3.419.219.167
260016000	Capacitar a la Población Venezolana en Materia de Defensa y Educación de Los Derechos Humanos	Persona Capacitada	3.800	2.522.292.832			2.522.292.832
260024000	Red Nacional Contra la Corrupción	Sistema	1	1.962.500.000			1.962.500.000
260027000	Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal	Institución Fortalecida	4		95.802.190.700		95.802.190.700
260029000	Fortalecimiento del Ceremonial y Acervo Histórico de la Nación	Actividad Realizada	44	6.740.935.097			6.740.935.097
260030000	Creación e Implementación del Sistema Nacional de Archivos	Sistema	1	1.936.918.397			1.936.918.397
260037000	Centro Nacional de Prevención y Atención de Desastres	Centro	1	1.466.466.526			1.466.466.526
260038000	Dotar a los Organismos de Integrantes de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.(Direcciones Municipales, Cuerpos de Bomberos, Organizaciones Voluntarias)	Unidad	114	2.670.458.879			2.670.458.879

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
260041000	Garantizar al Ciudadano Venezolano y Extranjero un Documento de Identidad Idóneo	Documento de Identidad	1.060.427	102.474.410.518			102.474.410.518
260042000	Legalización y Control de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada	Inspección / Fiscalización	534	413.353.361			413.353.361
260043000	Fortalecimiento del Servicio Policial	Funcionario	14.543	16.784.224.552			16.784.224.552
260044000	Optimización de los Procesos de Investigación Penal, Criminalísticos y Forenses	Acta / Expediente	210.520	323.861.024.537			323.861.024.537
260045000	Rehabilitación de los Servicios de Inteligencia y Prevención a las Nuevas Exigencias Sociopolíticas y Económicas del Estado	Org. Adscrito Fortalecido	1	157.133.835.892			157.133.835.892
260046000	Prevención del Delito en Comunidad	Persona Capacitada	20.000	9.570.196.759			9.570.196.759
260047000	Armonización de las Políticas Públicas en los Entes Político Territoriales	Informe técnico	125	2.537.918.073			2.537.918.073
260048000	Camino a la Justicia Social: Hacia la Mejora del Servicio Penitenciario Venezolano	Persona	35	211.653.620.143			211.653.620.143
260049000	Asistencia y Soporte a las Unidades Administrativas Regionales y Consejos Comunales en la Transferencia de Recursos Asignados por Ley	Taller / Jornada / Reunión	100	2.237.441.870			2.237.441.870
260050000	Formación de Personal Especializado para el Sistema Penitenciario	Persona Capacitada	1.156	1.247.711.500			1.247.711.500
260051000	Implantación de Políticas Públicas en Materia de Drogas	Proyecto	1	13.490.566.641			13.490.566.641
260052000	Servicio Autónomo de Registros y Notarías	Institución	1	8.139.728.557			8.139.728.557
269999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la Republica	Persona Beneficiada	1.927	210.075.934.206	2.610.723.500		212.686.657.706
TOTAL				1.122.710.837.262	98.412.914.200		1.221.123.751.462

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
260001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	166.815.274.305			166.815.274.305
260002000	Gestión Administrativa	88.691.246.666			88.691.246.666
260003000	Previsión y Protección Social	66.911.341.767			66.911.341.767
260004000	Asignaciones Predeterminadas	23.757.615.761.213			23.757.615.761.213
TOTAL		24.080.033.623.951			24.080.033.623.951

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	7.139	13.765	1.234	22.138	212.718.514.660	77.477.358.581	35.577.750.089	325.773.623.330
Directivo	43	57	69	169	3.133.251.087	54.031.848	3.091.823.757	6.279.106.692
Profesional y Técnico	3.336	8.500	611	12.447	153.744.028.021	36.415.287.050	26.254.533.773	216.413.848.844
Personal Administrativo	2.774	4.080	495	7.349	42.083.141.454	26.988.059.737	6.126.388.772	75.197.589.963
Personal Médico	4			4	51.525.552	45.697.151	26.943.067	124.165.770
Obrero	982	1.128	59	2.169	13.706.568.546	13.974.282.795	78.060.720	27.758.912.061
Personal Fijo a Tiempo Parcial	52	102		154	1.089.294.405	1.039.111.856		2.128.406.261
Profesional y Técnico	39	71		110	503.060.359	494.184.157		997.244.516
Personal Administrativo	10	31		41	568.004.042	539.030.582		1.107.034.624
Personal Médico	3			3	18.230.004	5.897.117		24.127.121
Personal Contratado	720	841	47	1.608	19.168.387.779			19.168.387.779
Empleado	718	841	47	1.606	19.135.304.029			19.135.304.029
Obrero	2			2	33.083.750			33.083.750
TOTAL	7.911	14.708	1.281	23.900	232.976.196.844	78.516.470.437	35.577.750.089	347.070.417.370

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	847.399.489.931	1.327.500.000		848.726.989.931
4.02	Materiales, suministros y mercancías	103.291.163.124	45.000.000		103.336.163.124
4.03	Servicios no personales	115.372.806.089	33.147.780.000		148.520.586.089
4.04	Activos reales	22.772.090.103	61.281.910.700		84.054.000.803
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	42.430.152.218			42.430.152.218
4.07	Transferencias y donaciones	24.070.428.759.748	2.610.723.500		24.073.039.483.248
4.11	Disminución de pasivos	1.050.000.000			1.050.000.000
TOTAL		25.202.744.461.213	98.412.914.200		25.301.157.375.413

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	23.980.597.632.358	2.610.723.500		23.983.208.355.858
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	66.395.917.659			66.395.917.659
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	66.395.917.659			66.395.917.659
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	27.345.853.249			27.345.853.249
	– A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario	11.124.375.457			11.124.375.457
	– A0046 Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)	60.000.000			60.000.000
	– A0087 Universidad Nacional Abierta (UNA)	14.000.000			14.000.000
	– A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)	9.676.372.529			9.676.372.529
	– A0423 Fundación Misión Identidad	6.471.105.263			6.471.105.263
4.07.01.03.05	Transferencias corrientes a instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	35.894.500.000			35.894.500.000
	– A0054 Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas	35.894.500.000			35.894.500.000
4.07.01.03.10	Transferencias corrientes al Poder Estatal	3.155.564.410			3.155.564.410
	– E6300 Estado Mérida	3.155.564.410			3.155.564.410
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	156.585.953.486	2.610.723.500		159.196.676.986
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	156.585.953.486	2.610.723.500		159.196.676.986
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales	156.585.953.486	2.610.723.500		159.196.676.986
	– A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario	538.921.278			538.921.278
	– A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)	148.514.137.471	2.610.723.500		151.124.860.971
	– A0423 Fundación Misión Identidad	7.532.894.737			7.532.894.737
4.07.05.00.00	Situado	21.308.416.754.136			21.308.416.754.136
4.07.05.01.00	Situado Constitucional	21.308.416.754.136			21.308.416.754.136
4.07.05.01.01	Situado Estatal	17.046.733.403.309			17.046.733.403.309
	– E5000 Distrito Capital	1.118.623.609.785			1.118.623.609.785
	– E5100 Estado Amazonas	274.831.848.402			274.831.848.402
	– E5200 Estado Anzoátegui	854.814.201.815			854.814.201.815

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E5300 Estado Apure	418.874.020.466			418.874.020.466
	- E5400 Estado Aragua	936.150.826.078			936.150.826.078
	- E5500 Estado Barinas	540.428.464.136			540.428.464.136
	- E5600 Estado Bolívar	879.520.308.359			879.520.308.359
	- E5700 Estado Carabobo	1.180.061.699.019			1.180.061.699.019
	- E5800 Estado Cojedes	343.472.176.503			343.472.176.503
	- E5900 Estado Delta Amacuro	280.555.168.502			280.555.168.502
	- E6000 Estado Falcón	604.532.167.670			604.532.167.670
	- E6100 Estado Guárico	536.624.351.595			536.624.351.595
	- E6200 Estado Lara	992.520.817.883			
	- E6300 Estado Mérida	579.483.469.550			579.483.469.550
	- E6400 Estado Miranda	1.454.031.183.387			1.454.031.183.387
	- E6500 Estado Monagas	584.473.409.205			584.473.409.205
	- E6600 Estado Nueva Esparta	402.809.558.458			402.809.558.458
	- E6700 Estado Portuguesa	592.312.199.718			592.312.199.718
	- E6800 Estado Sucre	611.100.894.357			611.100.894.357
	- E6900 Estado Táchira	724.259.890.479			724.259.890.479
	- E7000 Estado Trujillo	521.977.584.764			521.977.584.764
	- E7100 Estado Yaracuy	472.620.516.327			472.620.516.327
	- E7200 Estado Zulia	1.785.005.908.580			1.785.005.908.580
	- E7300 Estado Vargas	357.649.128.271			357.649.128.271
4.07.05.01.02	Situado Municipal	4.261.683.350.827			4.261.683.350.827
	Distrito Capital	279.655.902.446			279.655.902.446
	- E5001 Municipio Libertador	279.655.902.446			279.655.902.446

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	Amazonas	68.707.962.100			68.707.962.100
	– E5101 Municipio Atures	26.632.711.024			26.632.711.024
	– E5102 Municipio Alto Orinoco	9.626.855.519			9.626.855.519
	– E5103 Municipio Atabapo	7.470.604.680			7.470.604.680
	– E5104 Municipio Autana	6.625.383.471			6.625.383.471
	– E5105 Municipio Guainia	5.149.098.771			5.149.098.771
	– E5106 Municipio Manapiare	7.400.745.484			7.400.745.484
	– E5107 Municipio Río Negro	5.802.563.151			5.802.563.151
	Anzoátegui	213.703.550.454			213.703.550.454
	– E5201 Municipio Anaco	13.771.714.413			13.771.714.413
	– E5202 Municipio Aragua	7.580.781.781			7.580.781.781
	– E5203 Municipio Simón Bolívar	35.972.362.848			35.972.362.848
	– E5204 Municipio Manuel Ezequiel Bruzual	7.317.818.469			7.317.818.469
	– E5205 Municipio Francisco del Carmen Carvajal	5.545.461.042			5.545.461.042
	– E5206 Municipio Juan Manuel Cajigal	6.002.876.777			6.002.876.777
	– E5207 Municipio Diego Bautista Urbaneja	6.481.242.123			6.481.242.123
	– E5208 Municipio Pedro María Freites	11.903.686.900			11.903.686.900
	– E5209 Municipio San José de Guanipa	10.335.568.130			10.335.568.130
	– E5210 Municipio Guanta	6.882.623.464			6.882.623.464
	– E5211 Municipio Independencia	8.312.565.502			8.312.565.502
	– E5212 Municipio Libertad	6.147.747.974			6.147.747.974
	– E5213 Municipio Francisco de Miranda	8.957.983.386			8.957.983.386
	– E5214 Municipio José Gregorio Monagas	8.156.237.316			8.156.237.316
	– E5215 Municipio Fernando de Peñalver	6.905.326.412			6.905.326.412
	– E5216 Municipio Píritu	6.408.511.080			6.408.511.080
	– E5217 Municipio Simón Rodríguez	17.996.835.271			17.996.835.271

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E5218 Municipio Juan Antonio Sotillo	22.568.073.934			22.568.073.934
	- E5219 Municipio San Juan de Capistrano	5.258.593.296			5.258.593.296
	- E5220 Municipio Sir Mc Gregor	5.536.574.967			5.536.574.967
	- E5221 Municipio Santa Ana	5.660.965.369			5.660.965.369
	Apure	104.718.505.116			104.718.505.116
	- E5301 Municipio Achaguas	15.000.070.978			15.000.070.978
	- E5302 Municipio Biruaca	12.811.041.670			12.811.041.670
	- E5303 Municipio Muñoz	10.610.371.497			10.610.371.497
	- E5304 Municipio Páez	19.878.737.599			19.878.737.599
	- E5305 Municipio Pedro Camejo	11.581.720.069			11.581.720.069
	- E5306 Municipio Rómulo Gallegos	10.201.859.368			10.201.859.368
	- E5307 Municipio San Fernando	24.634.703.935			24.634.703.935
	Aragua	234.037.706.519			234.037.706.519
	- E5401 Municipio Sucre	14.433.222.644			14.433.222.644
	- E5402 Municipio Bolívar	8.921.141.139			8.921.141.139
	- E5403 Municipio Camatagua	8.411.913.938			8.411.913.938
	- E5404 Municipio Girardot	37.277.221.839			37.277.221.839
	- E5405 Municipio José Angel Lamas	8.239.760.825			8.239.760.825
	- E5406 Municipio José Félix Ribas	17.474.056.907			17.474.056.907
	- E5407 Municipio Libertador	12.089.008.611			12.089.008.611
	- E5408 Municipio Santiago Mariño	20.169.616.100			20.169.616.100
	- E5409 Municipio Mario Briceño Iragorry	13.199.091.298			13.199.091.298
	- E5410 Municipio San Casimiro	8.522.231.088			8.522.231.088
	- E5411 Municipio San Sebastián	8.290.866.789			8.290.866.789
	- E5412 Municipio Santos Michelena	9.343.640.260			9.343.640.260

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E5413 Municipio Tovar	7.532.275.317			7.532.275.317
	- E5414 Municipio Urdaneta	10.768.242.782			10.768.242.782
	- E5415 Municipio Zamora	17.189.877.872			17.189.877.872
	- E5416 Municipio José Rafael Revenga	9.641.976.068			9.641.976.068
	- E5417 Municipio Francisco Linares Alcántara	15.434.408.702			15.434.408.702
	- E5418 Municipio Ocumare de la Costa de Oro	7.099.154.340			7.099.154.340
	Barinas	135.107.116.034			135.107.116.034
	- E5501 Municipio Alberto Arvelo Torrealba	8.461.106.482			8.461.106.482
	- E5502 Municipio Antonio José de Sucre	12.331.299.993			12.331.299.993
	- E5503 Municipio Arismendi	8.263.492.823			8.263.492.823
	- E5504 Municipio Barinas	34.215.416.666			34.215.416.666
	- E5505 Municipio Bolívar	9.542.701.577			9.542.701.577
	- E5506 Municipio Cruz Paredes	7.464.340.170			7.464.340.170
	- E5507 Municipio Ezequiel Zamora	10.435.050.638			10.435.050.638
	- E5508 Municipio Obispos	8.233.096.478			8.233.096.478
	- E5509 Municipio Pedraza	11.962.558.142			11.962.558.142
	- E5510 Municipio Rojas	8.966.625.112			8.966.625.112
	- E5511 Municipio Sosa	8.197.800.338			8.197.800.338
	- E5512 Municipio Andrés Eloy Blanco	7.033.627.615			7.033.627.615
	Bolívar	219.880.077.090			219.880.077.090
	- E5601 Municipio Caroní	64.745.821.580			64.745.821.580
	- E5602 Municipio Cedeño	17.423.239.275			17.423.239.275
	- E5603 Municipio El Callao	10.816.761.870			10.816.761.870
	- E5604 Municipio Gran Sabana	12.945.230.615			12.945.230.615
	- E5605 Municipio Heres	34.359.079.984			34.359.079.984

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E5606 Municipio Piar	17.432.352.785			17.432.352.785
	- E5607 Municipio Raúl Leoni	14.975.187.073			14.975.187.073
	- E5608 Municipio Roscio	10.993.707.720			10.993.707.720
	- E5609 Municipio Sifontes	12.978.266.364			12.978.266.364
	- E5610 Municipio Sucre	13.054.874.629			13.054.874.629
	- E5611 Municipio Padre Pedro Chien	10.155.555.195			10.155.555.195
	Carabobo	295.015.424.755			295.015.424.755
	- E5701 Municipio Bejuma	14.067.008.251			14.067.008.251
	- E5702 Municipio Carlos Arvelo	22.011.947.830			22.011.947.830
	- E5703 Municipio Diego Ibarra	17.044.064.046			17.044.064.046
	- E5704 Municipio Guacara	21.374.322.876			21.374.322.876
	- E5705 Municipio Juan José Mora	15.333.282.605			15.333.282.605
	- E5706 Municipio Miranda	11.854.938.753			11.854.938.753
	- E5707 Municipio Montalbán	11.414.498.032			11.414.498.032
	- E5708 Municipio Puerto Cabello	23.837.103.087			23.837.103.087
	- E5709 Municipio San Joaquín	13.948.739.895			13.948.739.895
	- E5710 Municipio Valencia	66.590.229.175			66.590.229.175
	- E5711 Municipio Libertador	22.974.872.902			22.974.872.902
	- E5712 Municipio Los Guayos	20.149.991.852			20.149.991.852
	- E5713 Municipio Naguanagua	19.610.068.955			19.610.068.955
	- E5714 Municipio San Diego	14.804.356.496			14.804.356.496
	Cojedes	85.868.044.126			85.868.044.126
	- E5801 Municipio Anzoátegui	6.882.754.656			6.882.754.656
	- E5802 Municipio Falcón	17.490.217.592			17.490.217.592
	- E5803 Municipio Girardot	6.836.322.865			6.836.322.865

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E5804 Municipio Pao de San Juan Bautista	8.070.926.247			8.070.926.247
	- E5805 Municipio Ricaurte	6.341.150.459			6.341.150.459
	- E5806 Municipio San Carlos	18.757.902.655			18.757.902.655
	- E5807 Municipio Tinaco	9.115.216.903			9.115.216.903
	- E5808 Municipio Lima Blanco	5.641.789.316			5.641.789.316
	- E5809 Municipio Rómulo Gallegos	6.731.763.433			6.731.763.433
	Delta Amacuro	70.138.792.125			70.138.792.125
	- E5901 Municipio Tucupita	29.915.221.815			29.915.221.815
	- E5902 Municipio Antonio Díaz	16.158.860.622			16.158.860.622
	- E5903 Municipio Casacoima	14.398.335.080			14.398.335.080
	- E5904 Municipio Pedernales	9.666.374.608			9.666.374.608
	Falcón	151.133.041.917			151.133.041.917
	- E6001 Municipio Acosta	4.523.545.347			4.523.545.347
	- E6002 Municipio Bolívar	3.558.807.651			3.558.807.651
	- E6003 Municipio Buchivacoa	5.452.101.555			5.452.101.555
	- E6004 Municipio Cacique Manaure	3.598.816.363			3.598.816.363
	- E6005 Municipio Carirubana	23.508.815.332			23.508.815.332
	- E6006 Municipio Colina	6.348.492.628			6.348.492.628
	- E6007 Municipio Dabajuro	4.780.190.138			4.780.190.138
	- E6008 Municipio Democracia	4.298.221.437			4.298.221.437
	- E6009 Municipio Falcón	7.275.890.954			7.275.890.954
	- E6010 Municipio Federación	5.537.507.536			5.537.507.536
	- E6011 Municipio Jacura	4.385.587.126			4.385.587.126
	- E6012 Municipio Unión	4.401.121.093			4.401.121.093
	- E6013 Municipio Los Taques	5.675.663.202			5.675.663.202

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	– E6014 Municipio Mauroa	5.492.061.710			5.492.061.710
	– E6015 Municipio Miranda	20.661.821.292			20.661.821.292
	– E6016 Municipio Monseñor Iturriza	4.754.915.355			4.754.915.355
	– E6017 Municipio Palmasola	3.432.476.154			3.432.476.154
	– E6018 Municipio Petit	4.174.112.368			4.174.112.368
	– E6019 Municipio Píritu	3.936.967.056			3.936.967.056
	– E6020 Municipio San Francisco	3.759.173.776			3.759.173.776
	– E6021 Municipio Silva	5.750.378.005			5.750.378.005
	– E6022 Municipio Zamora	5.626.580.684			5.626.580.684
	– E6023 Municipio Sucre	3.409.199.698			3.409.199.698
	– E6024 Municipio Tocópero	3.184.071.202			3.184.071.202
	– E6025 Municipio Urumaco	3.606.524.255			3.606.524.255
	Guárico	134.156.087.899			134.156.087.899
	– E6101 Municipio Camaguán	6.228.044.170			6.228.044.170
	– E6102 Municipio Chaguaramas	5.454.179.267			5.454.179.267
	– E6103 Municipio El Socorro	5.795.769.260			5.795.769.260
	– E6104 Municipio Leonardo Infante	15.692.499.370			15.692.499.370
	– E6105 Municipio Las Mercedes	7.353.309.694			7.353.309.694
	– E6106 Municipio Julián Mellado	6.896.700.981			6.896.700.981
	– E6107 Municipio Francisco de Miranda	18.107.784.268			18.107.784.268
	– E6108 Municipio José Tadeo Monagas	11.375.255.470			11.375.255.470
	– E6109 Municipio Ortiz	6.563.616.597			6.563.616.597
	– E6110 Municipio José Félix Ribas	8.303.575.191			8.303.575.191
	– E6111 Municipio Juan Germán Roscio	15.494.689.990			15.494.689.990
	– E6112 Municipio Santa María de Ipire	5.610.237.787			5.610.237.787
	– E6113 Municipio San José de Guaribe	5.104.356.374			5.104.356.374

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	– E6114 Municipio Pedro Zaraza	9.728.364.000			9.728.364.000
	– E6115 Municipio San Gerónimo de Guayabal	6.447.705.480			6.447.705.480
	Lara	248.130.204.471			248.130.204.471
	– E6201 Municipio Andrés Eloy Blanco	16.395.624.033			16.395.624.033
	– E6202 Municipio Crespo	16.335.540.369			16.335.540.369
	– E6203 Municipio Iribarren	85.119.783.262			85.119.783.262
	– E6204 Municipio Jiménez	19.697.596.036			19.697.596.036
	– E6205 Municipio Morán	22.744.028.714			22.744.028.714
	– E6206 Municipio Palavecino	23.333.552.341			23.333.552.341
	– E6207 Municipio Simón Planas	15.384.277.699			15.384.277.699
	– E6208 Municipio Torres	30.072.969.825			30.072.969.825
	– E6209 Municipio Urdaneta	19.046.832.192			19.046.832.192
	Mérida	144.870.867.388			144.870.867.388
	– E6301 Municipio Alberto Adriani	14.278.986.260			14.278.986.260
	– E6302 Municipio Andrés Bello	4.293.823.677			4.293.823.677
	– E6303 Municipio Antonio Pinto Salinas	5.295.644.782			5.295.644.782
	– E6304 Municipio Aricagua	3.732.616.557			3.732.616.557
	– E6305 Municipio Arzobispo Chacón	5.157.948.657			5.157.948.657
	– E6306 Municipio Campo Elías	11.825.420.040			11.825.420.040
	– E6307 Municipio Caracciolo Parra Olmedo	5.684.370.511			5.684.370.511
	– E6308 Municipio Cardenal Quintero	3.878.228.257			3.878.228.257
	– E6309 Municipio Guaraque	4.031.502.688			4.031.502.688
	– E6310 Municipio Julio César Salas	4.277.287.702			4.277.287.702
	– E6311 Municipio Justo Briceño	3.716.274.636			3.716.274.636
	– E6312 Municipio Libertador	23.365.807.901			23.365.807.901

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E6313 Municipio Miranda	5.059.929.077			5.059.929.077
	- E6314 Municipio Obispo Ramos de Lora	5.186.401.207			5.186.401.207
	- E6315 Municipio Padre Noguera	3.226.407.798			3.226.407.798
	- E6316 Municipio Pueblo Llano	3.896.338.766			3.896.338.766
	- E6317 Municipio Rangel	4.692.610.868			4.692.610.868
	- E6318 Municipio Rivas Dávila	4.571.178.107			4.571.178.107
	- E6319 Municipio Santos Marquina	4.410.970.429			4.410.970.429
	- E6320 Municipio Sucre	8.107.339.175			8.107.339.175
	- E6321 Municipio Tovar	6.220.526.575			6.220.526.575
	- E6322 Municipio Tulio Febres Cordero	6.230.036.784			6.230.036.784
	- E6323 Municipio Zea	3.731.216.934			3.731.216.934
	Miranda	363.507.795.847			363.507.795.847
	- E6401 Municipio Acevedo	17.700.078.183			17.700.078.183
	- E6402 Municipio Andrés Bello	9.653.210.334			9.653.210.334
	- E6403 Municipio Baruta	27.643.988.977			27.643.988.977
	- E6404 Municipio Brión	12.609.264.311			12.609.264.311
	- E6405 Municipio Carrizal	11.183.851.904			11.183.851.904
	- E6406 Municipio Cristóbal Rojas	14.192.486.421			14.192.486.421
	- E6407 Municipio Buroz	9.880.039.229			9.880.039.229
	- E6408 Municipio Chacao	12.355.162.097			12.355.162.097
	- E6409 Municipio Guaicaipuro	27.151.224.930			27.151.224.930
	- E6410 Municipio El Hatillo	12.258.021.023			12.258.021.023
	- E6411 Municipio Independencia	18.671.278.657			18.671.278.657
	- E6412 Municipio Lander	17.514.727.169			17.514.727.169
	- E6413 Municipio Los Salias	12.728.919.975			12.728.919.975
	- E6414 Municipio Páez	12.477.490.387			12.477.490.387

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E6415 Municipio Paz Castillo	15.802.694.184			15.802.694.184
	- E6416 Municipio Pedro Gual	11.340.134.687			11.340.134.687
	- E6417 Municipio Plaza	23.297.338.777			23.297.338.777
	- E6418 Municipio Simón Bolívar	10.679.213.900			10.679.213.900
	- E6419 Municipio Sucre	48.914.326.507			48.914.326.507
	- E6420 Municipio Urdaneta	16.721.840.912			16.721.840.912
	- E6421 Municipio Zamora	20.732.503.283			20.732.503.283
	Monagas	146.118.352.301			146.118.352.301
	- E6501 Municipio Acosta	6.811.165.309			6.811.165.309
	- E6502 Municipio Bolívar	8.933.535.947			8.933.535.947
	- E6503 Municipio Caripe	8.392.520.697			8.392.520.697
	- E6504 Municipio Cedeño	8.495.474.791			8.495.474.791
	- E6505 Municipio Ezequiel Zamora	10.670.851.915			10.670.851.915
	- E6506 Municipio Libertador	9.626.559.997			9.626.559.997
	- E6507 Municipio Maturín	49.279.434.228			49.279.434.228
	- E6508 Municipio Piar	9.541.999.840			9.541.999.840
	- E6509 Municipio Punceres	7.726.178.088			7.726.178.088
	- E6510 Municipio Sotillo	7.567.666.912			7.567.666.912
	- E6511 Municipio Aguasay	6.840.201.263			6.840.201.263
	- E6512 Municipio Santa Bárbara	5.995.035.517			5.995.035.517
	- E6513 Municipio Uracoa	6.237.727.797			6.237.727.797
	Nueva Esparta	100.702.389.614			100.702.389.614
	- E6601 Municipio Antolín del Campo	7.209.860.285			7.209.860.285
	- E6602 Municipio Arismendi	7.526.531.941			7.526.531.941
	- E6603 Municipio Díaz	11.372.217.746			11.372.217.746
	- E6604 Municipio García	10.653.065.961			10.653.065.961

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E6605 Municipio Gómez	8.482.615.642			8.482.615.642
	- E6606 Municipio Maneiro	9.117.935.344			9.117.935.344
	- E6607 Municipio Marcano	8.055.351.596			8.055.351.596
	- E6608 Municipio Mariño	15.467.031.647			15.467.031.647
	- E6609 Municipio Península de Macanao	8.229.316.081			8.229.316.081
	- E6610 Municipio Tubores	9.202.768.627			9.202.768.627
	- E6611 Municipio Villalba	5.385.694.744			5.385.694.744
	Portuguesa	148.078.049.930			148.078.049.930
	- E6701 Municipio Agua Blanca	6.591.303.689			6.591.303.689
	- E6702 Municipio Araure	16.747.498.518			16.747.498.518
	- E6703 Municipio Esteller	9.005.988.347			9.005.988.347
	- E6704 Municipio Guanare	22.116.064.298			22.116.064.298
	- E6705 Municipio Guanarito	9.468.520.110			9.468.520.110
	- E6706 Municipio Monseñor José Vicente de Unda	7.048.415.389			7.048.415.389
	- E6707 Municipio Ospino	9.627.713.801			9.627.713.801
	- E6708 Municipio Páez	20.662.814.748			20.662.814.748
	- E6709 Municipio Papelón	7.138.326.502			7.138.326.502
	- E6710 Municipio San Genaro de Boconoíto	7.160.437.039			7.160.437.039
	- E6711 Municipio San Rafael de Onoto	6.330.375.147			6.330.375.147
	- E6712 Municipio Santa Rosalía	6.584.698.749			6.584.698.749
	- E6713 Municipio Sucre	8.637.389.556			8.637.389.556
	- E6714 Municipio Turén	10.958.504.037			10.958.504.037
	Sucre	152.775.223.589			152.775.223.589
	- E6801 Municipio Andrés Eloy Blanco	7.232.094.012			7.232.094.012
	- E6802 Municipio Andrés Mata	6.810.166.071			6.810.166.071
	- E6803 Municipio Arismendi	9.416.346.152			9.416.346.152

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E6804 Municipio Benítez	9.337.572.207			9.337.572.207
	- E6805 Municipio Bermúdez	17.256.742.379			17.256.742.379
	- E6806 Municipio Bolívar	6.587.859.001			6.587.859.001
	- E6807 Municipio Cajigal	6.649.717.754			6.649.717.754
	- E6808 Municipio Cruz Salmerón Acosta	8.089.871.317			8.089.871.317
	- E6809 Municipio Libertador	5.504.767.093			5.504.767.093
	- E6810 Municipio Mariño	6.872.043.332			6.872.043.332
	- E6811 Municipio Mejía	5.824.423.904			5.824.423.904
	- E6812 Municipio Montes	9.925.757.953			9.925.757.953
	- E6813 Municipio Ribero	10.623.201.565			10.623.201.565
	- E6814 Municipio Sucre	34.577.435.882			34.577.435.882
	- E6815 Municipio Valdez	8.067.224.967			8.067.224.967
	Táchira	181.064.972.620			181.064.972.620
	- E6901 Municipio Andrés Bello	4.481.833.276			4.481.833.276
	- E6902 Municipio Ayacucho	7.872.135.706			7.872.135.706
	- E6903 Municipio Bolívar	7.596.657.930			7.596.657.930
	- E6904 Municipio Cárdenas	11.783.997.932			11.783.997.932
	- E6905 Municipio Córdoba	5.806.123.931			5.806.123.931
	- E6906 Municipio Fernández Feo	7.051.327.434			7.051.327.434
	- E6907 Municipio García de Hevia	7.570.050.631			7.570.050.631
	- E6908 Municipio Guásimos	6.096.470.896			6.096.470.896
	- E6909 Municipio Independencia	5.828.359.846			5.828.359.846
	- E6910 Municipio Jáuregui	6.766.882.023			6.766.882.023
	- E6911 Municipio Junín	9.517.619.192			9.517.619.192
	- E6912 Municipio Libertad	5.137.742.951			5.137.742.951
	- E6913 Municipio Libertador	5.231.457.237			5.231.457.237

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E6914 Municipio Lobatera	3.838.482.261			3.838.482.261
	- E6915 Municipio Michelena	4.431.590.932			4.431.590.932
	- E6916 Municipio Panamericano	6.005.706.812			6.005.706.812
	- E6917 Municipio Pedro María Ureña	6.473.861.261			6.473.861.261
	- E6918 Municipio Samuel Darío Maldonado	4.464.394.498			4.464.394.498
	- E6919 Municipio San Cristóbal	24.363.172.042			24.363.172.042
	- E6920 Municipio Seboruco	3.689.697.537			3.689.697.537
	- E6921 Municipio Sucre	3.792.704.976			3.792.704.976
	- E6922 Municipio Uribante	5.751.091.822			5.751.091.822
	- E6923 Municipio José María Vargas	3.688.438.267			3.688.438.267
	- E6924 Municipio Antonio Rómulo Costa	3.599.772.239			3.599.772.239
	- E6925 Municipio Francisco de Miranda	3.343.835.748			3.343.835.748
	- E6926 Municipio Rafael Urdaneta	3.479.924.297			3.479.924.297
	- E6927 Municipio Simón Rodríguez	3.034.597.068			3.034.597.068
	- E6928 Municipio Torbes	6.789.544.339			6.789.544.339
	- E6929 Municipio San Judas Tadeo	3.577.499.536			3.577.499.536
	Trujillo	130.494.396.191			130.494.396.191
	- E7001 Municipio Boconó	12.437.824.031			12.437.824.031
	- E7002 Municipio Candelaria	6.101.585.012			6.101.585.012
	- E7003 Municipio Carache	6.528.156.375			6.528.156.375
	- E7004 Municipio Escuque	5.511.483.070			5.511.483.070
	- E7005 Municipio Miranda	5.515.353.713			5.515.353.713
	- E7006 Municipio Monte Carmelo	4.594.816.820			4.594.816.820
	- E7007 Municipio Motatán	4.633.500.308			4.633.500.308
	- E7008 Municipio Pampán	7.832.229.823			7.832.229.823
	- E7009 Municipio Rafael Rangel	5.036.055.194			5.036.055.194

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E7010 Municipio San Rafael de Carvajal	7.795.529.419			7.795.529.419
	- E7011 Municipio Sucre	5.902.297.166			5.902.297.166
	- E7012 Municipio Trujillo	8.467.370.719			8.467.370.719
	- E7013 Municipio Urdaneta	6.653.794.278			6.653.794.278
	- E7014 Municipio Valera	15.949.501.742			15.949.501.742
	- E7015 Municipio Andrés Bello	4.599.048.067			4.599.048.067
	- E7016 Municipio Bolívar	4.605.530.710			4.605.530.710
	- E7017 Municipio Juan Vicente Campo Elías	3.527.254.560			3.527.254.560
	- E7018 Municipio José Felipe Márquez Cañizalez	4.003.119.905			4.003.119.905
	- E7019 Municipio La Ceiba	5.287.927.054			5.287.927.054
	- E7020 Municipio Pampanito	5.512.018.225			5.512.018.225
	Yaracuy	118.155.129.082			118.155.129.082
	- E7101 Municipio Bolívar	7.901.304.220			7.901.304.220
	- E7102 Municipio Bruzual	11.183.174.882			11.183.174.882
	- E7103 Municipio José Antonio Páez	5.749.648.542			5.749.648.542
	- E7104 Municipio Nirgua	11.745.597.916			11.745.597.916
	- E7105 Municipio Peña	13.638.403.432			13.638.403.432
	- E7106 Municipio San Felipe	14.206.830.118			14.206.830.118
	- E7107 Municipio Sucre	5.729.106.322			5.729.106.322
	- E7108 Municipio Urachiche	6.041.878.114			6.041.878.114
	- E7109 Municipio Arístides Bastidas	5.889.056.126			5.889.056.126
	- E7110 Municipio Cocorote	8.254.994.859			8.254.994.859
	- E7111 Municipio Independencia	9.513.451.188			9.513.451.188
	- E7112 Municipio La Trinidad	5.486.783.055			5.486.783.055
	- E7113 Municipio Manuel Monge	5.466.962.623			5.466.962.623
	- E7114 Municipio Veroes	7.347.937.685			7.347.937.685

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	Zulia	446.251.477.145			446.251.477.145
	- E7201 Municipio Almirante Padilla	10.334.696.910			10.334.696.910
	- E7202 Municipio Baralt	15.992.665.789			15.992.665.789
	- E7203 Municipio Cabimas	26.178.021.726			26.178.021.726
	- E7204 Municipio Catatumbo	14.226.586.824			14.226.586.824
	- E7205 Municipio Colón	19.308.298.888			19.308.298.888
	- E7206 Municipio Jesús Enrique Lossada	17.534.368.812			17.534.368.812
	- E7207 Municipio La Cañada de Urdaneta	15.027.506.470			15.027.506.470
	- E7208 Municipio Lagunillas	23.085.291.621			23.085.291.621
	- E7209 Municipio Mara	23.962.852.606			23.962.852.606
	- E7210 Municipio Maracaibo	97.764.266.496			97.764.266.496
	- E7211 Municipio Miranda	16.274.708.988			16.274.708.988
	- E7212 Municipio Páez	14.775.704.701			14.775.704.701
	- E7213 Municipio Machiques de Perijá	21.428.268.056			21.428.268.056
	- E7214 Municipio Rosario de Perijá	16.080.241.384			16.080.241.384
	- E7215 Municipio Santa Rita	12.953.297.303			12.953.297.303
	- E7216 Municipio Sucre	13.694.895.165			13.694.895.165
	- E7217 Municipio Valmore Rodríguez	13.677.182.862			13.677.182.862
	- E7218 Municipio Francisco Javier Pulgar	12.435.266.072			12.435.266.072
	- E7219 Municipio Jesús María Semprum	14.255.013.585			14.255.013.585
	- E7220 Municipio San Francisco	34.757.433.637			34.757.433.637
	- E7221 Municipio Simón Bolívar	12.504.909.250			12.504.909.250
	Vargas	89.412.282.068			89.412.282.068
	- E7301 Municipio Vargas	89.412.282.068			89.412.282.068

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.07.00.00	Subsidio de capitalidad	65.000.000.000			65.000.000.000
4.07.07.01.00	Subsidio de capitalidad	65.000.000.000			65.000.000.000
	– E7400 Distrito Metropolitano de Caracas	65.000.000.000			65.000.000.000
4.07.08.00.00	Asignaciones Económicas Especiales (LAEE)	2.384.199.007.077			2.384.199.007.077
4.07.08.01.00	Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) Estatal	1.423.867.854.179			1.423.867.854.179
	– E5100 Estado Amazonas	10.231.799.909			10.231.799.909
	– E5200 Estado Anzoátegui	250.473.301.906			250.473.301.906
	– E5300 Estado Apure	16.628.875.168			16.628.875.168
	– E5400 Estado Aragua	36.732.668.323			36.732.668.323
	– E5500 Estado Barinas	26.169.938.978			26.169.938.978
	– E5600 Estado Bolívar	44.834.305.353			44.834.305.353
	– E5700 Estado Carabobo	57.555.485.809			57.555.485.809
	– E5800 Estado Cojedes	7.101.339.294			7.101.339.294
	– E5900 Estado Delta Amacuro	12.931.961.915			12.931.961.915
	– E6000 Estado Falcón	72.701.919.935			72.701.919.935
	– E6100 Estado Guárico	24.694.092.724			24.694.092.724

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E6200 Estado Lara	39.884.329.842			39.884.329.842
	- E6300 Estado Mérida	18.720.151.203			18.720.151.203
	- E6400 Estado Miranda	62.543.561.811			62.543.561.811
	- E6500 Estado Monagas	243.697.478.672			243.697.478.672
	- E6600 Estado Nueva Esparta	9.556.470.093			9.556.470.093
	- E6700 Estado Portuguesa	19.513.397.027			19.513.397.027
	- E6800 Estado Sucre	20.483.828.099			20.483.828.099
	- E6900 Estado Táchira	26.026.825.501			26.026.825.501
	- E7000 Estado Trujillo	26.990.090.223			26.990.090.223
	- E7100 Estado Yaracuy	13.196.520.370			13.196.520.370
	- E7200 Estado Zulia	329.076.006.028			329.076.006.028
	- E7300 Estado Vargas	7.447.150.933			7.447.150.933
	- E7400 Distrito Metropolitano de Caracas	46.676.355.063			46.676.355.063

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.08.03.00	Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) Municipal	960.331.152.898			960.331.152.898
	Distrito Capital	31.117.570.042			31.117.570.042
	– E5001 Municipio Libertador	31.117.570.042			31.117.570.042
	Amazonas	6.821.199.940			6.821.199.940
	– E5101 Municipio Atures	2.641.008.040			2.641.008.040
	– E5102 Municipio Alto Orinoco	961.181.948			961.181.948
	– E5103 Municipio Atabapo	740.032.782			740.032.782
	– E5104 Municipio Autana	656.501.070			656.501.070
	– E5105 Municipio Guainia	512.455.969			512.455.969
	– E5106 Municipio Manapiare	732.772.177			732.772.177
	– E5107 Municipio Río Negro	577.247.954			577.247.954
	Anzoátegui	166.982.201.270			166.982.201.270
	– E5201 Municipio Anaco	10.720.440.315			10.720.440.315
	– E5202 Municipio Aragua	5.927.564.505			5.927.564.505
	– E5203 Municipio Simón Bolívar	28.169.598.168			28.169.598.168
	– E5204 Municipio Manuel Ezequiel Bruzual	5.731.686.250			5.731.686.250
	– E5205 Municipio Francisco del Carmen Carvajal	4.339.132.254			4.339.132.254
	– E5206 Municipio Juan Manuel Cajigal	4.708.191.917			4.708.191.917
	– E5207 Municipio Diego Bautista Urbaneja	5.049.156.071			5.049.156.071
	– E5208 Municipio Pedro María Freites	9.316.740.761			9.316.740.761
	– E5209 Municipio San José de Guanipa	8.075.481.196			8.075.481.196
	– E5210 Municipio Guanta	5.393.545.767			5.393.545.767
	– E5211 Municipio Independencia	6.509.886.139			6.509.886.139
	– E5212 Municipio Libertad	4.816.578.958			4.816.578.958
	– E5213 Municipio Francisco de Miranda	6.997.607.219			6.997.607.219

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E5214 Municipio José Gregorio Monagas	6.384.753.056			6.384.753.056
	- E5215 Municipio Fernando de Peñalver	5.392.374.342			5.392.374.342
	- E5216 Municipio Píritu	4.976.412.635			4.976.412.635
	- E5217 Municipio Simón Rodríguez	13.966.716.669			13.966.716.669
	- E5218 Municipio Juan Antonio Sotillo	17.637.059.321			17.637.059.321
	- E5219 Municipio San Juan de Capistrano	4.111.586.032			4.111.586.032
	- E5220 Municipio Sir Mc Gregor	4.332.208.551			4.332.208.551
	- E5221 Municipio Santa Ana	4.425.481.144			4.425.481.144
	Apure	22.171.833.557			22.171.833.557
	- E5301 Municipio Achaguas	3.174.984.307			3.174.984.307
	- E5302 Municipio Biruaca	2.703.522.448			2.703.522.448
	- E5303 Municipio Muñoz	2.249.292.441			2.249.292.441
	- E5304 Municipio Páez	4.194.547.616			4.194.547.616
	- E5305 Municipio Pedro Camejo	2.450.421.895			2.450.421.895
	- E5306 Municipio Rómulo Gallegos	2.159.799.625			2.159.799.625
	- E5307 Municipio San Fernando	5.239.265.225			5.239.265.225
	Aragua	24.488.445.548			24.488.445.548
	- E5401 Municipio Sucre	1.514.419.726			1.514.419.726
	- E5402 Municipio Bolívar	936.510.762			936.510.762
	- E5403 Municipio Camatagua	879.795.313			879.795.313
	- E5404 Municipio Girardot	3.931.047.038			3.931.047.038
	- E5405 Municipio José Angel Lamas	857.866.112			857.866.112
	- E5406 Municipio José Félix Ribas	1.822.581.333			1.822.581.333
	- E5407 Municipio Libertador	1.264.741.060			1.264.741.060
	- E5408 Municipio Santiago Mariño	2.094.985.803			2.094.985.803

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	– E5409 Municipio Mario Briceño Iragorry	1.394.363.373			1.394.363.373
	– E5410 Municipio San Casimiro	891.402.099			891.402.099
	– E5411 Municipio San Sebastián	866.444.751			866.444.751
	– E5412 Municipio Santos Michelena	974.842.672			974.842.672
	– E5413 Municipio Tovar	786.141.747			786.141.747
	– E5414 Municipio Urdaneta	1.127.336.597			1.127.336.597
	– E5415 Municipio Zamora	1.791.278.099			1.791.278.099
	– E5416 Municipio José Rafael Revenga	1.006.590.071			1.006.590.071
	– E5417 Municipio Francisco Linares Alcántara	1.606.179.854			1.606.179.854
	– E5418 Municipio Ocumare de la Costa de Oro	741.919.138			741.919.138
	Barinas	17.446.625.986			17.446.625.986
	– E5501 Municipio Alberto Arvelo Torrealba	1.100.862.977			1.100.862.977
	– E5502 Municipio Antonio José de Sucre	1.592.470.748			1.592.470.748
	– E5503 Municipio Arismendi	1.073.098.886			1.073.098.886
	– E5504 Municipio Barinas	4.420.856.070			4.420.856.070
	– E5505 Municipio Bolívar	1.232.353.921			1.232.353.921
	– E5506 Municipio Cruz Paredes	962.708.314			962.708.314
	– E5507 Municipio Ezequiel Zamora	1.345.526.473			1.345.526.473
	– E5508 Municipio Obispos	1.061.402.403			1.061.402.403
	– E5509 Municipio Pedraza	1.540.039.185			1.540.039.185
	– E5510 Municipio Rojas	1.157.080.977			1.157.080.977
	– E5511 Municipio Sosa	1.052.832.842			1.052.832.842
	– E5512 Municipio Andrés Eloy Blanco	907.393.190			907.393.190
	Bolívar	29.889.536.901			29.889.536.901
	– E5601 Municipio Carona	8.834.569.860			8.834.569.860

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E5602 Municipio Cedeño	2.347.810.629			2.347.810.629
	- E5603 Municipio El Callao	1.463.321.225			1.463.321.225
	- E5604 Municipio Gran Sabana	1.752.175.051			1.752.175.051
	- E5605 Municipio Heres	4.693.556.432			4.693.556.432
	- E5606 Municipio Piar	2.375.428.684			2.375.428.684
	- E5607 Municipio Raúl Leoni	2.022.700.128			2.022.700.128
	- E5608 Municipio Roscio	1.491.788.809			1.491.788.809
	- E5609 Municipio Sifontes	1.763.793.794			1.763.793.794
	- E5610 Municipio Sucre	1.763.446.583			1.763.446.583
	- E5611 Municipio Padre Pedro Chien	1.380.945.706			1.380.945.706
	Carabobo	38.370.323.873			38.370.323.873
	- E5701 Municipio Bejuma	1.829.175.151			1.829.175.151
	- E5702 Municipio Carlos Arvelo	2.855.980.463			2.855.980.463
	- E5703 Municipio Diego Ibarra	2.215.483.339			2.215.483.339
	- E5704 Municipio Guacara	2.762.271.557			2.762.271.557
	- E5705 Municipio Juan José Mora	1.994.215.017			1.994.215.017
	- E5706 Municipio Miranda	1.540.301.361			1.540.301.361
	- E5707 Municipio Montalbán	1.483.409.267			1.483.409.267
	- E5708 Municipio Puerto Cabello	3.112.331.709			3.112.331.709
	- E5709 Municipio San Joaquín	1.799.868.407			1.799.868.407
	- E5710 Municipio Valencia	8.721.055.420			8.721.055.420
	- E5711 Municipio Libertador	2.973.107.364			2.973.107.364
	- E5712 Municipio Los Guayos	2.602.735.218			2.602.735.218
	- E5713 Municipio Naguanagua	2.572.083.289			2.572.083.289
	- E5714 Municipio San Diego	1.908.306.311			1.908.306.311

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	Cojedes	4.734.226.195			4.734.226.195
	– E5801 Municipio Anzoátegui	380.336.305			380.336.305
	– E5802 Municipio Falcón	956.396.492			956.396.492
	– E5803 Municipio Girardot	378.073.070			378.073.070
	– E5804 Municipio Pao de San Juan Bautista	445.866.513			445.866.513
	– E5805 Municipio Ricaurte	350.375.734			350.375.734
	– E5806 Municipio San Carlos	1.037.887.702			1.037.887.702
	– E5807 Municipio Tinaco	503.296.687			503.296.687
	– E5808 Municipio Lima Blanco	311.321.946			311.321.946
	– E5809 Municipio Rómulo Gallegos	370.671.746			370.671.746
	Delta Amacuro	8.621.307.944			8.621.307.944
	– E5901 Municipio Tucupita	3.707.292.905			3.707.292.905
	– E5902 Municipio Antonio Díaz	1.974.690.966			1.974.690.966
	– E5903 Municipio Casacoima	1.753.176.215			1.753.176.215
	– E5904 Municipio Pedernales	1.186.147.858			1.186.147.858
	Falcón	48.467.946.623			48.467.946.623
	– E6001 Municipio Acosta	1.461.674.826			1.461.674.826
	– E6002 Municipio Bolívar	1.147.696.266			1.147.696.266
	– E6003 Municipio Buchivacoa	1.756.650.189			1.756.650.189
	– E6004 Municipio Cacique Manaure	1.148.001.891			1.148.001.891
	– E6005 Municipio Carirubana	7.499.478.814			7.499.478.814
	– E6006 Municipio Colina	2.014.830.311			2.014.830.311
	– E6007 Municipio Dabajuro	1.535.566.415			1.535.566.415
	– E6008 Municipio Democracia	1.388.770.724			1.388.770.724
	– E6009 Municipio Falcón	2.330.376.408			2.330.376.408

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E6010 Municipio Federación	1.783.231.038			1.783.231.038
	- E6011 Municipio Jacura	1.409.933.654			1.409.933.654
	- E6012 Municipio Unión	1.416.570.526			1.416.570.526
	- E6013 Municipio Los Taques	1.814.570.317			1.814.570.317
	- E6014 Municipio Mauroa	1.755.887.626			1.755.887.626
	- E6015 Municipio Miranda	6.608.988.236			6.608.988.236
	- E6016 Municipio Monseñor Iturriza	1.525.510.262			1.525.510.262
	- E6017 Municipio Palmasola	1.098.880.428			1.098.880.428
	- E6018 Municipio Petit	1.343.758.844			1.343.758.844
	- E6019 Municipio Píritu	1.273.148.896			1.273.148.896
	- E6020 Municipio San Francisco	1.210.750.919			1.210.750.919
	- E6021 Municipio Silva	1.844.081.613			1.844.081.613
	- E6022 Municipio Zamora	1.819.420.780			1.819.420.780
	- E6023 Municipio Sucre	1.099.976.210			1.099.976.210
	- E6024 Municipio Tocópero	1.021.515.513			1.021.515.513
	- E6025 Municipio Urumaco	1.158.675.917			1.158.675.917
	Guárico	16.462.728.483			16.462.728.483
	- E6101 Municipio Camaguán	758.277.549			758.277.549
	- E6102 Municipio Chaguaramas	667.895.711			667.895.711
	- E6103 Municipio El Socorro	710.962.912			710.962.912
	- E6104 Municipio Leonardo Infante	1.925.839.266			1.925.839.266
	- E6105 Municipio Las Mercedes	902.586.026			902.586.026
	- E6106 Municipio Julián Mellado	846.121.795			846.121.795
	- E6107 Municipio Francisco de Miranda	2.214.768.487			2.214.768.487
	- E6108 Municipio José Tadeo Monagas	1.395.747.703			1.395.747.703
	- E6109 Municipio Ortíz	803.755.868			803.755.868

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E6110 Municipio José Félix Ribas	1.016.035.112			1.016.035.112
	- E6111 Municipio Juan Germán Roscio	1.902.974.608			1.902.974.608
	- E6112 Municipio Santa María de Ipire	693.085.080			693.085.080
	- E6113 Municipio San José de Guaribe	631.301.950			631.301.950
	- E6114 Municipio Pedro Zaraza	1.204.988.917			1.204.988.917
	- E6115 Municipio San Gerónimo de Guayabal	788.387.499			788.387.499
	Lara	26.589.553.228			26.589.553.228
	- E6201 Municipio Andrés Eloy Blanco	1.754.621.862			1.754.621.862
	- E6202 Municipio Crespo	1.748.688.724			1.748.688.724
	- E6203 Municipio Iribarren	9.133.494.597			9.133.494.597
	- E6204 Municipio Jiménez	2.103.530.183			2.103.530.183
	- E6205 Municipio Morán	2.439.827.694			2.439.827.694
	- E6206 Municipio Palavecino	2.498.722.330			2.498.722.330
	- E6207 Municipio Simón Planas	1.644.533.396			1.644.533.396
	- E6208 Municipio Torres	3.225.040.008			3.225.040.008
	- E6209 Municipio Urdaneta	2.041.094.434			2.041.094.434
	Mérida	12.480.100.803			12.480.100.803
	- E6301 Municipio Alberto Adriani	1.224.163.701			1.224.163.701
	- E6302 Municipio Andrés Bello	369.281.721			369.281.721
	- E6303 Municipio Antonio Pinto Salinas	459.069.474			459.069.474
	- E6304 Municipio Aricagua	322.797.055			322.797.055
	- E6305 Municipio Arzobispo Chacón	448.188.063			448.188.063
	- E6306 Municipio Campo Elías	1.011.946.201			1.011.946.201
	- E6307 Municipio Caracciolo Parra Olmedo	486.710.583			486.710.583
	- E6308 Municipio Cardenal Quintero	333.457.111			333.457.111

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E6309 Municipio Guaraque	347.222.195			347.222.195
	- E6310 Municipio Julio César Salas	366.607.612			366.607.612
	- E6311 Municipio Justo Briceño	319.442.268			319.442.268
	- E6312 Municipio Libertador	2.030.786.513			2.030.786.513
	- E6313 Municipio Miranda	436.904.552			436.904.552
	- E6314 Municipio Obispo Ramos de Lora	446.130.971			446.130.971
	- E6315 Municipio Padre Noguera	277.770.039			277.770.039
	- E6316 Municipio Pueblo Llano	334.674.073			334.674.073
	- E6317 Municipio Rangel	404.667.941			404.667.941
	- E6318 Municipio Rivas Dávila	393.756.790			393.756.790
	- E6319 Municipio Santos Marquina	378.540.800			378.540.800
	- E6320 Municipio Sucre	694.134.196			694.134.196
	- E6321 Municipio Tovar	537.095.746			537.095.746
	- E6322 Municipio Tulio Febres Cordero	532.965.169			532.965.169
	- E6323 Municipio Zea	323.788.029			323.788.029
	Miranda	41.695.707.873			41.695.707.873
	- E6401 Municipio Acevedo	2.025.671.184			2.025.671.184
	- E6402 Municipio Andrés Bello	1.106.090.105			1.106.090.105
	- E6403 Municipio Baruta	3.192.924.578			3.192.924.578
	- E6404 Municipio Brión	1.443.986.408			1.443.986.408
	- E6405 Municipio Carrizal	1.279.032.500			1.279.032.500
	- E6406 Municipio Cristóbal Rojas	1.624.720.750			1.624.720.750
	- E6407 Municipio Buroz	1.130.711.341			1.130.711.341
	- E6408 Municipio Chacao	1.432.325.124			1.432.325.124
	- E6409 Municipio Guaicaipuro	3.098.635.153			3.098.635.153
	- E6410 Municipio El Hatillo	1.404.412.384			1.404.412.384

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E6411 Municipio Independencia	2.131.380.673			2.131.380.673
	- E6412 Municipio Lander	2.004.755.851			2.004.755.851
	- E6413 Municipio Los Salias	1.457.028.306			1.457.028.306
	- E6414 Municipio Páez	1.428.360.988			1.428.360.988
	- E6415 Municipio Paz Castillo	1.794.840.733			1.794.840.733
	- E6416 Municipio Pedro Gual	1.299.518.123			1.299.518.123
	- E6417 Municipio Plaza	2.658.994.457			2.658.994.457
	- E6418 Municipio Simón Bolívar	1.221.502.810			1.221.502.810
	- E6419 Municipio Sucre	5.673.047.731			5.673.047.731
	- E6420 Municipio Urdaneta	1.915.934.713			1.915.934.713
	- E6421 Municipio Zamora	2.371.833.961			2.371.833.961
	Monagas	162.464.985.781			162.464.985.781
	- E6501 Municipio Acosta	7.611.488.639			7.611.488.639
	- E6502 Municipio Bolívar	9.867.366.709			9.867.366.709
	- E6503 Municipio Caripe	9.360.512.027			9.360.512.027
	- E6504 Municipio Cedeño	9.422.270.492			9.422.270.492
	- E6505 Municipio Ezequiel Zamora	11.799.552.529			11.799.552.529
	- E6506 Municipio Libertador	10.620.486.046			10.620.486.046
	- E6507 Municipio Maturín	55.083.040.178			55.083.040.178
	- E6508 Municipio Piar	10.580.688.538			10.580.688.538
	- E6509 Municipio Punceres	8.574.457.939			8.574.457.939
	- E6510 Municipio Sotillo	8.402.588.922			8.402.588.922
	- E6511 Municipio Aguasay	7.579.898.996			7.579.898.996
	- E6512 Municipio Santa Barbara	6.644.133.720			6.644.133.720
	- E6513 Municipio Uracoa	6.918.501.046			6.918.501.046

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	Nueva Esparta	6.370.980.063			6.370.980.063
	- E6601 Municipio Antolín del Campo	454.983.568			454.983.568
	- E6602 Municipio Arismendi	475.104.162			475.104.162
	- E6603 Municipio Díaz	714.616.746			714.616.746
	- E6604 Municipio García	673.962.727			673.962.727
	- E6605 Municipio Gómez	538.503.262			538.503.262
	- E6606 Municipio Maneiro	575.598.919			575.598.919
	- E6607 Municipio Marcano	510.654.082			510.654.082
	- E6608 Municipio Mariño	982.363.764			982.363.764
	- E6609 Municipio Península de Macanao	522.741.213			522.741.213
	- E6610 Municipio Tubores	579.762.014			579.762.014
	- E6611 Municipio Villalba	342.689.606			342.689.606
	Portuguesa	13.008.931.352			13.008.931.352
	- E6701 Municipio Agua Blanca	579.304.203			579.304.203
	- E6702 Municipio Araure	1.464.793.975			1.464.793.975
	- E6703 Municipio Esteller	790.610.571			790.610.571
	- E6704 Municipio Guanare	1.935.070.969			1.935.070.969
	- E6705 Municipio Guanarito	832.210.020			832.210.020
	- E6706 Municipio Monseñor José Vicente de Unda	618.763.150			618.763.150
	- E6707 Municipio Ospino	844.589.919			844.589.919
	- E6708 Municipio Páez	1.818.439.298			1.818.439.298
	- E6709 Municipio Papelón	627.902.295			627.902.295
	- E6710 Municipio San Genaro de Boconoito	629.614.416			629.614.416
	- E6711 Municipio San Rafael de Onoto	556.091.537			556.091.537
	- E6712 Municipio Santa Rosalía	583.689.084			583.689.084
	- E6713 Municipio Sucre	761.599.343			761.599.343

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	– E6714 Municipio Turén	966.252.572			966.252.572
	Sucre	13.655.885.399			13.655.885.399
	– E6801 Municipio Andrés Eloy Blanco	646.633.892			646.633.892
	– E6802 Municipio Andrés Mata	607.908.396			607.908.396
	– E6803 Municipio Arismendi	839.749.437			839.749.437
	– E6804 Municipio Benítez	830.802.511			830.802.511
	– E6805 Municipio Bermúdez	1.523.887.863			1.523.887.863
	– E6806 Municipio Bolívar	585.999.262			585.999.262
	– E6807 Municipio Cajigal	594.549.380			594.549.380
	– E6808 Municipio Cruz Salmerón Acosta	717.871.867			717.871.867
	– E6809 Municipio Libertador	494.792.048			494.792.048
	– E6810 Municipio Mariño	618.083.614			618.083.614
	– E6811 Municipio Mejía	523.386.843			523.386.843
	– E6812 Municipio Montes	888.577.335			888.577.335
	– E6813 Municipio Ribero	951.847.024			951.847.024
	– E6814 Municipio Sucre	3.106.594.142			3.106.594.142
	– E6815 Municipio Valdez	725.201.785			725.201.785
	Táchira	17.351.217.002			17.351.217.002
	– E6901 Municipio Andrés Bello	427.100.750			427.100.750
	– E6902 Municipio Ayacucho	749.443.046			749.443.046
	– E6903 Municipio Bolívar	721.759.732			721.759.732
	– E6904 Municipio Cárdenas	1.124.864.695			1.124.864.695
	– E6905 Municipio Córdoba	554.323.548			554.323.548
	– E6906 Municipio Fernández Feo	670.399.810			670.399.810
	– E6907 Municipio García de Hevia	720.259.063			720.259.063

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E6908 Municipio Guásimos	576.074.573			576.074.573
	- E6909 Municipio Independencia	551.550.776			551.550.776
	- E6910 Municipio Jáuregui	642.304.311			642.304.311
	- E6911 Municipio Junín	907.537.794			907.537.794
	- E6912 Municipio Libertad	490.910.711			490.910.711
	- E6913 Municipio Libertador	504.534.830			504.534.830
	- E6914 Municipio Lobatera	370.472.225			370.472.225
	- E6915 Municipio Michelena	423.418.972			423.418.972
	- E6916 Municipio Panamericano	574.898.727			574.898.727
	- E6917 Municipio Pedro María Ureña	617.793.136			617.793.136
	- E6918 Municipio Samuel Darío Maldonado	429.381.338			429.381.338
	- E6919 Municipio San Cristóbal	2.374.401.034			2.374.401.034
	- E6920 Municipio Seboruco	355.577.451			355.577.451
	- E6921 Municipio Sucre	366.003.481			366.003.481
	- E6922 Municipio Uribante	557.434.454			557.434.454
	- E6923 Municipio José María Vargas	354.614.312			354.614.312
	- E6924 Municipio Antonio Rómulo Costa	344.040.067			344.040.067
	- E6925 Municipio Francisco de Miranda	321.144.307			321.144.307
	- E6926 Municipio Rafael Urdaneta	334.878.186			334.878.186
	- E6927 Municipio Simón Rodríguez	291.611.039			291.611.039
	- E6928 Municipio Torbes	649.900.485			649.900.485
	- E6929 Municipio San Judas Tadeo	344.584.149			344.584.149
	Trujillo	17.993.393.481			17.993.393.481
	- E7001 Municipio Boconó	1.724.447.370			1.724.447.370
	- E7002 Municipio Candelaria	834.445.283			834.445.283
	- E7003 Municipio Carache	902.545.741			902.545.741

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E7004 Municipio Essequibo	751.852.010			751.852.010
	- E7005 Municipio Miranda	753.202.751			753.202.751
	- E7006 Municipio Monte Carmelo	633.107.395			633.107.395
	- E7007 Municipio Motatán	636.254.868			636.254.868
	- E7008 Municipio Pampán	1.075.732.753			1.075.732.753
	- E7009 Municipio Rafael Rangel	691.845.031			691.845.031
	- E7010 Municipio San Rafael de Carvajal	1.072.936.961			1.072.936.961
	- E7011 Municipio Sucre	809.930.224			809.930.224
	- E7012 Municipio Trujillo	1.176.723.094			1.176.723.094
	- E7013 Municipio Urdaneta	918.074.978			918.074.978
	- E7014 Municipio Valera	2.236.750.279			2.236.750.279
	- E7015 Municipio Andrés Bello	631.252.222			631.252.222
	- E7016 Municipio Bolívar	628.805.339			628.805.339
	- E7017 Municipio Juan Vicente Campo Elías	487.065.511			487.065.511
	- E7018 Municipio José Felipe Marquez Cáñizalez	550.349.619			550.349.619
	- E7019 Municipio La Ceiba	722.727.590			722.727.590
	- E7020 Municipio Pampanito	755.344.462			755.344.462
	Yaracuy	8.797.680.246			8.797.680.246
	- E7101 Municipio Bolívar	585.639.878			585.639.878
	- E7102 Municipio Bruzual	831.708.952			831.708.952
	- E7103 Municipio José Antonio Páez	427.031.372			427.031.372
	- E7104 Municipio Nirgua	874.827.156			874.827.156
	- E7105 Municipio Peña	1.020.546.888			1.020.546.888
	- E7106 Municipio San Felipe	1.061.787.963			1.061.787.963
	- E7107 Municipio Sucre	428.003.863			428.003.863
	- E7108 Municipio Urachiche	450.997.506			450.997.506

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E7109 Municipio Arístides Bastidas	437.719.989			437.719.989
	- E7110 Municipio Cocorote	611.893.893			611.893.893
	- E7111 Municipio Independencia	704.758.469			704.758.469
	- E7112 Municipio La Trinidad	407.066.992			407.066.992
	- E7113 Municipio Manuel Monge	406.685.375			406.685.375
	- E7114 Municipio Veroes	549.011.950			549.011.950
	Zulia	219.384.004.019			219.384.004.019
	- E7201 Municipio Almirante Padilla	5.081.145.676			5.081.145.676
	- E7202 Municipio Baralt	7.864.618.703			7.864.618.703
	- E7203 Municipio Cabimas	12.856.653.107			12.856.653.107
	- E7204 Municipio Catatumbo	6.994.767.697			6.994.767.697
	- E7205 Municipio Colón	9.451.072.543			9.451.072.543
	- E7206 Municipio Jesús Enrique Lossada	8.593.330.122			8.593.330.122
	- E7207 Municipio La Cañada de Urdaneta	7.386.855.541			7.386.855.541
	- E7208 Municipio Lagunillas	11.263.427.722			11.263.427.722
	- E7209 Municipio Mara	11.628.182.463			11.628.182.463
	- E7210 Municipio Maracaibo	48.289.711.737			48.289.711.737
	- E7211 Municipio Miranda	8.015.949.145			8.015.949.145
	- E7212 Municipio Páez	7.285.297.362			7.285.297.362
	- E7213 Municipio Machiques de Perijá	10.509.292.875			10.509.292.875
	- E7214 Municipio Rosario de Perijá	7.939.233.572			7.939.233.572
	- E7215 Municipio Santa Rita	6.383.826.005			6.383.826.005
	- E7216 Municipio Sucre	6.732.413.157			6.732.413.157
	- E7217 Municipio Valmore Rodríguez	6.714.093.426			6.714.093.426
	- E7218 Municipio Francisco Javier Pulgar	6.066.094.737			6.066.094.737
	- E7219 Municipio Jesús María Semprum	6.981.325.221			6.981.325.221

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- E7220 Municipio San Francisco	17.196.924.193			17.196.924.193
	- E7221 Municipio Simón Bolívar	6.149.789.015			6.149.789.015
	Vargas	4.964.767.289			4.964.767.289
	- E7301 Municipio Vargas	4.964.767.289			4.964.767.289

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.173.209.920			1.173.209.920
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.173.209.920			1.173.209.920
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	1.173.209.920			1.173.209.920
4.07.01.01.72	Subsidios culturales al sector privado	45.000.000			45.000.000
	- S0856 Museo de Arte Colonial. Distrito Federal	22.500.000			22.500.000
	- S0932 Sociedad Bolivariana	22.500.000			22.500.000
4.07.01.01.76	Subsidios a entidades religiosas	483.619.920			483.619.920
	- S0025 Arquidiócesis de Barquisimeto	10.000.000			10.000.000
	- S0026 Arquidiócesis de Caracas	10.000.000			10.000.000
	- S0027 Arquidiócesis de Ciudad Bolívar	10.000.000			10.000.000
	- S0028 Arquidiócesis de Maracaibo	10.000.000			10.000.000
	- S0029 Arquidiócesis de Mérida	10.000.000			10.000.000

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S0030 Arquidiócesis de Valencia	10.000.000			10.000.000
	- S0295 Conferencia Episcopal	70.000.000			70.000.000
	- S0324 Diócesis de Barcelona	5.000.000			5.000.000
	- S0325 Diócesis de Barinas	5.000.000			5.000.000
	- S0326 Diócesis de Cabimas	5.000.000			5.000.000
	- S0327 Diócesis de Calabozo	10.000.000			10.000.000
	- S0328 Diócesis de Carora	5.000.000			5.000.000
	- S0329 Arquidiócesis de Coro	10.000.000			10.000.000
	- S0331 Diócesis de Guanare	5.000.000			5.000.000
	- S0332 Diócesis de Guayana	5.000.000			5.000.000
	- S0333 Diócesis de la Guaira	5.000.000			5.000.000
	- S0334 Diócesis de los Teques	5.000.000			5.000.000
	- S0335 Diócesis de Maracay	5.000.000			5.000.000
	- S0336 Diócesis de Margarita	5.000.000			5.000.000
	- S0337 Diócesis de Maturín	5.000.000			5.000.000
	- S0338 Diócesis de San Carlos	5.000.000			5.000.000
	- S0339 Diócesis de San Cristóbal	5.000.000			5.000.000
	- S0340 Diócesis de San Felipe	5.000.000			5.000.000
	- S0341 Diócesis de San Fernando de Apure	5.000.000			5.000.000
	- S0342 Diócesis de Trujillo	5.000.000			5.000.000
	- S0343 Diócesis de Valle la Pascua	5.000.000			5.000.000
	- S0871 Otras ayudas para reparar edificaciones Eclesiásticas	23.619.920			23.619.920

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S0952 Sostenimiento de Misiones	3.000.000			3.000.000
	- S0953 Sostenimiento de Seminarios	3.000.000			3.000.000
	- S1021 Arquidiócesis de Cumaná	10.000.000			10.000.000
	- S1053 Vicariato Apostólico de Tucupita	5.000.000			5.000.000
	- S1058 Obispos Eméritos	5.000.000			5.000.000
	- S1059 Vicariato Apostólico de Machiques	5.000.000			5.000.000
	- S1060 Vicariato Apostólico de Carona	5.000.000			5.000.000
	- S1061 Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho	5.000.000			5.000.000
	- S1062 Rectores de Seminario	3.000.000			3.000.000
	- S1147 Diócesis de Puerto Cabello	5.000.000			5.000.000
	- S1148 Diócesis de El Vigía	5.000.000			5.000.000
	- S1269 Convenio de Asistencia Religiosa en las Cárceles	70.000.000			70.000.000
	- S1288 Diócesis de Punto Fijo	5.000.000			5.000.000
	- S1289 Diócesis de Guarenas	5.000.000			5.000.000
	- S1291 Proyecto de Orientación Católica Salud y Familia AC	3.000.000			3.000.000
	- S1296 Oficina de Postulación de la Causa de Beatificación Doctor José Gregorio Hernández	3.000.000			3.000.000
	- S1491 Diócesis de Carúpano	5.000.000			5.000.000
	- S1493 Parroquia Santísimo Sacramento, Rubio, Estado Táchira	5.000.000			5.000.000
	- S1521 Museo Diocesano Lucas Guillermo Castillo	5.000.000			5.000.000
	- S1529 Catedral Arquidiocesana de Calabozo	5.000.000			5.000.000
	- S1530 Casa Hogar Monseñor Alvarez	5.000.000			5.000.000

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S1544 Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Caracas	5.000.000			5.000.000
	- S1735 Diócesis de Acarigua Araure	5.000.000			5.000.000
	- S1737 Fundación Red	5.000.000			5.000.000
	- S1744 Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto	5.000.000			5.000.000
	- S1746 Parroquia Nuestra Señora de Coromoto	5.000.000			5.000.000
	- S1748 Asociación Civil Proconstrucción Santuario Niño Jesús	5.000.000			5.000.000
	- S1750 Fundación Maria Madre de los Pobres	5.000.000			5.000.000
	- S1781 Capilla Santísima Trinidad	5.000.000			5.000.000
	- S1783 Iglesia Cristiana Evangélica Camino de Santidad	5.000.000			5.000.000
	- S1786 Asociación Civil del Santísimo Sacramento de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Cabure	5.000.000			5.000.000
	- S1787 Fundación Juan Pablo II	5.000.000			5.000.000
	- S1832 Centro Cristiano Misión del Buen Samaritano	5.000.000			5.000.000
4.07.01.01.99	Otras transferencias corrientes internas al sector privado	644.590.000			644.590.000
	- S0963 Transferencias Diversas	644.590.000			644.590.000

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	477.600.000			477.600.000
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	477.600.000			477.600.000
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	477.600.000			477.600.000
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	477.600.000			477.600.000
	– I0119 Organización Internacional de Policía (INTERPOL).	400.000.000			400.000.000
	– I0232 Secretaría General de la Comunidad Andina	77.600.000			77.600.000

PROYECTO:	Modernización de la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Interior y Justicia 3era Fase.
UNIDAD DE MEDIDA:	Equipo
CANTIDAD	1.500
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	12.147.582.519
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecimiento Institucional del MIJ
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Adecuación de la plataforma tecnológica en software, hardware y comunicación que permita un control y manejo seguro de la información, a través de un servicio óptimo para alcanzar mayor productividad a menores costos operativos al Ministerio y prestar un mejor servicio a la ciudadanía
RESULTADO:	Contar con una plataforma tecnológica en cuanto a hardware y software y telecomunicaciones acorde a las exigencias de las nuevas necesidades técnicas de las diferentes dependencias del MIJ. Porcentaje de nuevos usuarios activos en la Institución

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.498.195.250				2.498.195.250
4.02	Materiales, suministros y mercancías	843.700.000				843.700.000
4.03	Servicios no personales	2.765.471.033				2.765.471.033
4.04	Activos reales	6.040.216.236				6.040.216.236
	TOTAL	12.147.582.519				12.147.582.519

PROYECTO:	Consolidación de la Fuerza de Tarea Humanitaria "Simón Bolívar".
UNIDAD DE MEDIDA:	Asistencia Técnica
CANTIDAD	420
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	11.768.001.980
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Consolidar la Fuerza de Tarea Humanitaria "Simón Bolívar", para que ejecute los planes operacionales establecidos por la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, en caso de estado de alarma nacional.
RESULTADO:	Incremento de la capacidad del Estado venezolano, para apoyar a los gobiernos estatales y municipales en las labores de prevención ante amenazas, vulnerabilidades y riesgos; así como actividades de atención después de la ocurrencia de eventos adversos naturales o antrópicos.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	3.823.601.340				3.823.601.340
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.104.782.544				4.104.782.544
4.03	Servicios no personales	3.181.583.096				3.181.583.096
4.04	Activos reales	153.900.000				153.900.000
4.07	Transferencias y donaciones	504.135.000				504.135.000
TOTAL		11.768.001.980				11.768.001.980

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	77.600.000				77.600.000
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	77.600.000				77.600.000
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	77.600.000				77.600.000
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	77.600.000				77.600.000
	– I0232 Secretaría General de la Comunidad Andina	77.600.000				77.600.000

PROYECTO: Capacitación y Formación en Investigación Criminal
UNIDAD DE MEDIDA: Graduado
CANTIDAD: 1.945
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 12.927.717.634
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Capacitar y Formar el personal en investigación criminal, según el requerimiento del CICPC y otros entes
RESULTADO: Mediante el proceso educativo se cualifica al personal que nutre al CICPC y demás entes que requiere de talento con experticia y formación en el área de la investigación criminal, por lo que se trabajará con el: número de egresados en formación científica Criminalística a nivel de cursos, T.S.U y li

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	10.872.151.126				10.872.151.126
4.02	Materiales, suministros y mercancías	562.835.000				562.835.000
4.03	Servicios no personales	948.653.359				948.653.359
4.04	Activos reales	352.579.824				352.579.824
4.07	Transferencias y donaciones	191.498.325				191.498.325
	TOTAL	12.927.717.634				12.927.717.634

PROYECTO: Capacitación a las Comunidades en Autoprotección, Prevención y Atención de Eventos Adversos.
UNIDAD DE MEDIDA: Comunidad Organizada y Participante
CANTIDAD: 6.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 4.809.087.202
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Capacitar a las comunidades en autoprotección, prevención, mitigación y actuación ante eventos adversos.
RESULTADO: Comunidades capaces de diseñar e implementar planes locales en autoprotección, prevención y atención de eventos adversos.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.360.716.971				1.360.716.971
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.224.037.723				1.224.037.723
4.03	Servicios no personales	1.238.314.673				1.238.314.673
4.04	Activos reales	986.017.835				986.017.835
TOTAL		4.809.087.202				4.809.087.202

PROYECTO: Creación de Direcciones Municipales de Protección Civil y Administración de Desastres.
UNIDAD DE MEDIDA: Oficina
CANTIDAD: 37
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 719.690.420
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Crear Direcciones Municipales de Protección Civil y Administración de Desastres.
RESULTADO: Direcciones Municipales de Protección Civil y Administración de Desastres creadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	321.274.575				321.274.575
4.02	Materiales, suministros y mercancías	58.363.246				58.363.246
4.03	Servicios no personales	299.150.598				299.150.598
4.04	Activos reales	40.902.001				40.902.001
TOTAL		719.690.420				719.690.420

PROYECTO: Misión Justicia
UNIDAD DE MEDIDA: Caso Atendido
CANTIDAD: 30.814
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 3.419.219.167
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecimiento del sistema de seguridad jurídica
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Incorporar a un mayor número de ciudadanos a los beneficios sociales
RESULTADO: Asistencia jurídica gratuita, trámites legales, extradiciones, cartas rogatorias, traslado de condenados o repatriaciones, interpretes públicos, depositarias judiciales, religiones y cultos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.683.927.691				2.683.927.691
4.02	Materiales, suministros y mercancías	46.690.000				46.690.000
4.03	Servicios no personales	78.008.600				78.008.600
4.04	Activos reales	126.972.956				126.972.956
4.07	Transferencias y donaciones	483.619.920				483.619.920
	TOTAL	3.419.219.167				3.419.219.167

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	483.619.920				483.619.920
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	483.619.920				483.619.920
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	483.619.920				483.619.920
4.07.01.01.76	Subsidios a entidades religiosas	483.619.920				483.619.920
	– S0025 Arquidiócesis de Barquisimeto	10.000.000				10.000.000
	– S0026 Arquidiócesis de Caracas	10.000.000				10.000.000
	– S0027 Arquidiócesis de Ciudad Bolívar	10.000.000				10.000.000
	– S0028 Arquidiócesis de Maracaibo	10.000.000				10.000.000
	– S0029 Arquidiócesis de Mérida	10.000.000				10.000.000
	– S0030 Arquidiócesis de Valencia	10.000.000				10.000.000
	– S0295 Conferencia Episcopal	70.000.000				70.000.000
	– S0324 Diócesis de Barcelona	5.000.000				5.000.000
	– S0325 Diócesis de Barinas	5.000.000				5.000.000
	– S0326 Diócesis de Cabimas	5.000.000				5.000.000
	– S0327 Diócesis de Calabozo	10.000.000				10.000.000
	– S0328 Diócesis de Carora	5.000.000				5.000.000
	– S0329 Arquidiócesis de Coro	10.000.000				10.000.000
	– S0331 Diócesis de Guanare	5.000.000				5.000.000
	– S0332 Diócesis de Guayana	5.000.000				5.000.000
	– S0333 Diócesis de la Guaira	5.000.000				5.000.000
	– S0334 Diócesis de los Teques	5.000.000				5.000.000
	– S0335 Diócesis de Maracay	5.000.000				5.000.000
	– S0336 Diócesis de Margarita	5.000.000				5.000.000

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S0337 Diócesis de Maturín	5.000.000				5.000.000
	- S0338 Diócesis de San Carlos	5.000.000				5.000.000
	- S0339 Diócesis de San Cristóbal	5.000.000				5.000.000
	- S0340 Diócesis de San Felipe	5.000.000				5.000.000
	- S0341 Diócesis de San Fernando de Apure	5.000.000				5.000.000
	- S0342 Diócesis de Trujillo	5.000.000				5.000.000
	- S0343 Diócesis de Valle la Pascua	5.000.000				5.000.000
	- S0871 Otras ayudas para reparar edificaciones Eclesiásticas	23.619.920				23.619.920
	- S0952 Sostenimiento de Misiones	3.000.000				3.000.000
	- S0953 Sostenimiento de Seminarios	3.000.000				3.000.000
	- S1021 Arquidiócesis de Cumaná	10.000.000				10.000.000
	- S1053 Vicariato Apostólico de Tucupita	5.000.000				5.000.000
	- S1058 Obispos Eméritos	5.000.000				5.000.000
	- S1059 Vicariato Apostólico de Machiques	5.000.000				5.000.000
	- S1060 Vicariato Apostólico de Caroní	5.000.000				5.000.000
	- S1061 Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho	5.000.000				5.000.000
	- S1062 Rectores de Seminario	3.000.000				3.000.000
	- S1147 Diócesis de Puerto Cabello	5.000.000				5.000.000
	- S1148 Diócesis de El Vigía	5.000.000				5.000.000
	- S1269 Convenio de Asistencia Religiosa en las Cárceles	70.000.000				70.000.000

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1288 Diócesis de Punto Fijo	5.000.000				5.000.000
	- S1289 Diócesis de Guarenas	5.000.000				5.000.000
	- S1291 Proyecto de Orientación Católica Salud y Familia AC	3.000.000				3.000.000
	- S1296 Oficina de Postulación de la Causa de Beatificación Doctor José Gregorio Hernández	3.000.000				3.000.000
	- S1491 Diócesis de Carúpano	5.000.000				5.000.000
	- S1493 Parroquia Santísimo Sacramento, Rubio, Estado Táchira	5.000.000				5.000.000
	- S1521 Museo Diocesano Lucas Guillermo Castillo	5.000.000				5.000.000
	- S1529 Catedral Arquidiocesana de Calabozo	5.000.000				5.000.000
	- S1530 Casa Hogar Monseñor Alvarez	5.000.000				5.000.000
	- S1544 Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Caracas	5.000.000				5.000.000
	- S1735 Diócesis de Acarigua Araure	5.000.000				5.000.000
	- S1737 Fundación Red	5.000.000				5.000.000
	- S1744 Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto	5.000.000				5.000.000
	- S1746 Parroquia Nuestra Señora de Coromoto	5.000.000				5.000.000
	- S1748 Asociación Civil Proconstrucción Santuario Niño Jesús	5.000.000				5.000.000
	- S1750 Fundación Maria Madre de los Pobres	5.000.000				5.000.000
	- S1781 Capilla Santísima Trinidad	5.000.000				5.000.000

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1783 Iglesia Cristiana Evangélica Camino de Santidad	5.000.000				5.000.000
	- S1786 Asociación Civil del Santísimo Sacramento de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Cabure	5.000.000				5.000.000
	- S1787 Fundación Juan Pablo II	5.000.000				5.000.000
	- S1832 Centro Cristiano Misión del Buen Samaritano	5.000.000				5.000.000

PROYECTO: Capacitar a la Población Venezolana en Materia de Defensa y Educación de Los Derechos Humanos
UNIDAD DE MEDIDA: Persona Capacitada
CANTIDAD: 3.800
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 2.522.292.832
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Jurídica.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Capacitación y Formación en Materia de Derechos Humanos Dirigido a la Población Venezolana
RESULTADO: Capacitar en Materia de Derechos Humanos, a fin de Promover el Respeto y la Integridad de los Derechos Humanos Consagrados en la Constitución Nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívaes)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.323.520.086				1.323.520.086
4.02	Materiales, suministros y mercancías	154.830.651				154.830.651
4.03	Servicios no personales	951.007.022				951.007.022
4.04	Activos reales	92.935.073				92.935.073
	TOTAL	2.522.292.832				2.522.292.832

PROYECTO: Red Nacional Contra la Corrupción.
UNIDAD DE MEDIDA: Sistema
CANTIDAD: 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.962.500.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Lucha Anti-Corrupción
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Instaurar una red del Estado de lucha contra la corrupción
RESULTADO: Sistema de Información para la estabilidad Institucional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.470.000				22.470.000
4.03	Servicios no personales	317.794.000				317.794.000
4.04	Activos reales	345.236.000				345.236.000
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	1.277.000.000				1.277.000.000
	TOTAL	1.962.500.000				1.962.500.000

PROYECTO:	Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal
UNIDAD DE MEDIDA:	Institución Fortalecida
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	95.802.190.700
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer las instituciones del sector justicia con el fin de lograr que el proceso penal sea más justo, transparente y eficiente y así mismo fortalecer la participación y la confianza de la sociedad en el sistema de justicia penal, reducir la violencia penitenciaria, mejorar condiciones de vida
RESULTADO:	Fortalecimiento de las áreas de administración de justicia del MIJ

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal		1.327.500.000			1.327.500.000
	- 001 Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal		1.327.500.000			1.327.500.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías		45.000.000			45.000.000
	001 Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal		45.000.000			45.000.000
4.03	Servicios no personales		33.147.780.000			33.147.780.000
	- 001 Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal		33.147.780.000			33.147.780.000
4.04	Activos reales		61.281.910.700			61.281.910.700
	- 001 Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal		61.281.910.700			61.281.910.700
	TOTAL		95.802.190.700			95.802.190.700

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 26 MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
PROYECTO : 260027000 Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal
FECHA DE INICIO : 28/08/2002
FECHA DE FINALIZACIÓN : 26/12/2008
COSTO TOTAL : 95.802.190.700

Acción Especifica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Construcción y Dotación de Centros de Tratamiento Comunitario	4.04	Activos Reales						39.163			
Rehabilitación de Sedes del CICPC	4.04	Activos Reales						20.578			
		TOTAL						59.741			

PROYECTO:	Fortalecimiento del Ceremonial y Acervo Histórico de la Nación
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad Realizada
CANTIDAD	44
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	6.740.935.097
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecimiento de las relaciones políticas y económicas entre el Ejecutivo Nacional, poderes nacionales, y sociedad civil.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer las estrategias de coordinación, consolidando los procesos de logística y herramientas adecuadas para la consecución de los actos protocolares y el mantenimiento, resguardo y conservación de los museos históricos.
RESULTADO:	Difusión de cultura a todas las escalas y óptima atención a altas autoridades.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	4.337.558.654				4.337.558.654
4.02	Materiales, suministros y mercancías	532.352.340				532.352.340
4.03	Servicios no personales	1.253.898.720				1.253.898.720
4.04	Activos reales	572.125.383				572.125.383
4.07	Transferencias y donaciones	45.000.000				45.000.000
TOTAL		6.740.935.097				6.740.935.097

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	45.000.000				45.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	45.000.000				45.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	45.000.000				45.000.000
4.07.01.01.72	Subsidios culturales al sector privado	45.000.000				45.000.000
	– S0856 Museo de Arte Colonial. Distrito Federal	22.500.000				22.500.000
	– S0932 Sociedad Bolivariana	22.500.000				22.500.000

PROYECTO: Creación e Implementación del Sistema Nacional de Archivos
UNIDAD DE MEDIDA: Sistema
CANTIDAD: 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.936.918.397
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecimiento Del Sistema De Seguridad Jurídica
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Rescatar y conservar el patrimonio histórico documental unificado.
RESULTADO: Implementación Del Sistema Nacional de Archivos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.332.947.543				1.332.947.543
4.02	Materiales, suministros y mercancías	170.480.013				170.480.013
4.03	Servicios no personales	233.490.841				233.490.841
4.04	Activos reales	200.000.000				200.000.000
TOTAL		1.936.918.397				1.936.918.397

PROYECTO:	Centro Nacional de Prevención y Atención de Desastres
UNIDAD DE MEDIDA:	Centro
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.466.466.526
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Diseñar e implementar un Centro Nacional de Prevención y Atención ante Desastres que permita la obtención y procesamiento de información Nacional e Internacional relativa al riesgo que puedan derivar en desastres, desarrollando en forma coordinada e integral la toma de decisiones en la prevención
RESULTADO:	Implementación de un Centro Nacional de Prevención y Atención Ante Desastres , el cual será el componente técnico-científico de la organización que permita recibir, procesar y transmitir información en función a cualquier tipo de evento adverso de origen natural o antropico que pueda convertirse en

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	409.346.000				409.346.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	266.695.203				266.695.203
4.03	Servicios no personales	410.425.323				410.425.323
4.04	Activos reales	380.000.000				380.000.000
	TOTAL	1.466.466.526				1.466.466.526

PROYECTO:	Dotar a los Organismos de Integrantes de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.(Direcciones Municipales, Cuerpos de Bomberos, Organizaciones Voluntarias)
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
CANTIDAD	114
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.670.458.879
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir al fortalecimiento de los Organismos integrantes de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, a través de una adecuada dotación de equipo y materiales.
RESULTADO:	La dotación incrementará la capacidad de respuesta instalada en las organizaciones de atención ante situaciones de desastres y eventos adversos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	30.000.000				30.000.000
4.03	Servicios no personales	414.249.329				414.249.329
4.04	Activos reales	2.226.209.550				2.226.209.550
TOTAL		2.670.458.879				2.670.458.879

PROYECTO: Garantizar al Ciudadano Venezolano y Extranjero un Documento de Identidad Idóneo.
UNIDAD DE MEDIDA: Documento de Identidad
CANTIDAD: 1.060.427
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 102.474.410.518
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Jurídica
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Utilizar tecnología de punta que permita el uso de nuevos instrumentos, para garantizar los derechos de los ciudadanos en materia de identificación.
RESULTADO: Fortalecer los servicios de identificación, migración y extranjería. Fortalecimiento institucional y tecnológico a nivel nacional.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	89.367.734.319				89.367.734.319
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.908.846.917				8.908.846.917
4.03	Servicios no personales	2.864.329.282				2.864.329.282
4.04	Activos reales	1.333.500.000				1.333.500.000
TOTAL		102.474.410.518				102.474.410.518

PROYECTO: Legalización y Control de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada.
UNIDAD DE MEDIDA: Inspección / Fiscalización
CANTIDAD: 534
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 413.353.361
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Supervisar y Controlar las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada
RESULTADO: Actualización de los permisos de funcionamiento a las empresas de vigilancia y seguridad privada, transporte y custodia de valores; que garantice la legalidad del servicio a los diferentes usuarios.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	79.869.433				79.869.433
4.02	Materiales, suministros y mercancías	25.483.928				25.483.928
4.03	Servicios no personales	167.000.000				167.000.000
4.04	Activos reales	141.000.000				141.000.000
	TOTAL	413.353.361				413.353.361

PROYECTO:	Fortalecimiento del Servicio Policial
UNIDAD DE MEDIDA:	Funcionario
CANTIDAD	14.543
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	16.784.224.552
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Aumentar la capacidad de acción de los funcionarios policiales activos y en formación, con el fin de bajar el número de delitos denunciados ocurridos en el país.
RESULTADO:	Dotación a los cuerpos policiales de equipos, además de la Formación de 2.650 funcionarios policiales, lo que espera disminuya el índice de criminalidad en el país.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	8.103.489.226				8.103.489.226
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.884.973.185				5.884.973.185
4.03	Servicios no personales	2.357.192.168				2.357.192.168
4.04	Activos reales	438.569.973				438.569.973
TOTAL		16.784.224.552				16.784.224.552

PROYECTO:	Optimización de los Procesos de Investigación Penal, Criminalísticos y Forenses
UNIDAD DE MEDIDA:	Acta / Expediente
CANTIDAD	210.520
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	323.861.024.537
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer los procesos desarrollados en materia de investigación tecno- científico y penal con el propósito de contribuir a la administración de justicia
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incrementar en un 20% la capacidad del CICPC para dar respuestas oportunas en el procesamiento de experticias, que contribuyan en el desarrollo de las investigaciones y esclarecimientos de hechos delictivos, pieza fundamental para la administración de justicia
RESULTADO:	Procesar los las evidencias colectadas, con el objeto de fundamentar los expedientes de la investigación de los hechos punibles

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	299.287.076.291				299.287.076.291
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.274.766.070				6.274.766.070
4.03	Servicios no personales	14.338.449.184				14.338.449.184
4.04	Activos reales	3.160.732.992				3.160.732.992
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	400.000.000				400.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	400.000.000				400.000.000
	TOTAL	323.861.024.537				323.861.024.537

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	400.000.000				400.000.000
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	400.000.000				400.000.000
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	400.000.000				400.000.000
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	400.000.000				400.000.000
	– I0119 Organización Internacional de Policía (INTERPOL).	400.000.000				400.000.000

PROYECTO:	Rehabilitación de los Servicios de Inteligencia y Prevención a las Nuevas Exigencias Sociopolíticas y Económicas del Estado
UNIDAD DE MEDIDA:	Org. Adscrito Fortalecido
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	157.133.835.892
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Coadyuvar a preservar la seguridad del Estado a través del desarrollo de políticas sostenibles en el largo plazo, que privilegian el servicio de inteligencia como una función esencial del Estado Venezolano que garantice la toma de desiciones
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Brindar un servicio de inteligencia efectivo, que contribuya con la prevención y minimización de situaciones adversas que atentan contra la seguridad del Estado
RESULTADO:	Optimizar los servicios de inteligencia

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	94.480.102.947				94.480.102.947
4.02	Materiales, suministros y mercancías	9.558.418.815				9.558.418.815
4.03	Servicios no personales	5.723.894.000				5.723.894.000
4.04	Activos reales	2.199.497.752				2.199.497.752
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	25.000.000.000				25.000.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	20.071.922.378				20.071.922.378
4.11	Disminución de pasivos	100.000.000				100.000.000
TOTAL		157.133.835.892				157.133.835.892

PROYECTO:	Prevención del Delito en Comunidad
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona Capacitada
CANTIDAD	20.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	9.570.196.759
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer estrategias formativas a nivel nacional que impulsen acciones de prevención del delito, para originar mecanismos de autoprotección desde el ámbito comunitario
RESULTADO:	Brindar a las comunidades insumos y herramientas que les permita desarrollar estrategias autogestionarias en pro de la disminución de los índices delictivos en sus entornos.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	7.655.994.518				7.655.994.518
4.02	Materiales, suministros y mercancías	986.507.421				986.507.421
4.03	Servicios no personales	855.694.820				855.694.820
4.04	Activos reales	72.000.000				72.000.000
	TOTAL	9.570.196.759				9.570.196.759

PROYECTO:	Armonización de las Políticas Públicas en los Entes Político Territoriales
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe técnico
CANTIDAD	125
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.537.918.073
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecimiento de las relaciones político, económicas Entre el Ejecutivo Nacional, Poderes Nacionales y Sociedad Civil
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir en la Articulación de las Actuaciones de Los Organismos del Estado en la Implantación de las Políticas Públicas Definidas por el Ejecutivo Nacional en el Ámbito Estatal, Municipal, Comunal y de Dependencias Federales, Con la Finalidad de Recomendar Los Correctivos Necesarios
RESULTADO:	Mecanismos de Coordinación, Asesorías Técnicas, análisis de situaciones que afecten al entorno político, propuestas de actuación, propuesta Legislativas, Tramitación de Asuntos Civiles de Venezolanos y Venezolanas en el Exterior, Legalización de Firmas de Autoridades Estadales Y Municipales

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.876.050.184				1.876.050.184
4.02	Materiales, suministros y mercancías	31.812.215				31.812.215
4.03	Servicios no personales	403.155.674				403.155.674
4.04	Activos reales	226.900.000				226.900.000
	TOTAL	2.537.918.073				2.537.918.073

PROYECTO:	Camino a la Justicia Social: Hacia la Mejora del Servicio Penitenciario Venezolano
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona
CANTIDAD	35
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	211.653.620.143
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Humanización del Sistema Penitenciario
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar las condiciones necesarias para ofrecer un "Servicio Penitenciario" eficiente, expedito y humano a las personas que se encuentran sometidos a una medida privativa o restrictiva de libertad; así como a sus familias
RESULTADO:	Servicio Penitenciario eficiente, expedito y humano a las personas que se encuentran sometidas a una medida privativa o restrictiva de libertad y a sus familias

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	132.791.605.625				132.791.605.625
4.02	Materiales, suministros y mercancías	60.009.499.990				60.009.499.990
4.03	Servicios no personales	14.437.845.118				14.437.845.118
4.04	Activos reales	540.515.000				540.515.000
4.07	Transferencias y donaciones	3.874.154.410				3.874.154.410
TOTAL		211.653.620.143				211.653.620.143

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	3.229.564.410				3.229.564.410
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	3.229.564.410				3.229.564.410
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	3.229.564.410				3.229.564.410
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	74.000.000				74.000.000
	– A0046 Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)	60.000.000				60.000.000
	– A0087 Universidad Nacional Abierta (UNA)	14.000.000				14.000.000
4.07.01.03.10	Transferencias corrientes al Poder Estatal	3.155.564.410				3.155.564.410
	– E6300 Estado Mérida	3.155.564.410				3.155.564.410

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	644.590.000				644.590.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	644.590.000				644.590.000
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	644.590.000				644.590.000
4.07.01.01.99	Otras transferencias corrientes internas al sector privado	644.590.000				644.590.000
	- S0963 Transferencias diversas	644.590.000				644.590.000

PROYECTO: Asistencia y Soporte a las Unidades Administrativas Regionales y Consejos Comunales en la Transferencia de Recursos Asignados por Ley.
UNIDAD DE MEDIDA: Taller / Jornada / Reunión
CANTIDAD: 100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 2.237.441.870
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Avanzar en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Fortalecimiento de las relaciones políticas y económicas entre el ejecutivo nacional, poderes nacionales y comunidades organizadas
RESULTADO: Lograr mediante talleres, charlas y atención a las comunidades que estas tengan una mayor participación en la elaboración y formulación de sus proyectos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.087.741.199				2.087.741.199
4.02	Materiales, suministros y mercancías	33.646.371				33.646.371
4.03	Servicios no personales	116.054.300				116.054.300
TOTAL		2.237.441.870				2.237.441.870

PROYECTO: Formación de Personal Especializado para el Sistema Penitenciario
UNIDAD DE MEDIDA: Persona Capacitada
CANTIDAD: 1.156
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.247.711.500
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Humanización del sistema penitenciario
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Elevar el nivel de formación de las personas integrantes del sistema penitenciario.
RESULTADO: Fortalecer los procesos de las Instituciones para brindar una mejor calidad de servicios e incrementar la capacidad de respuesta.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	452.056.500				452.056.500
4.02	Materiales, suministros y mercancías	408.516.999				408.516.999
4.03	Servicios no personales	157.138.000				157.138.000
4.04	Activos reales	14.000.001				14.000.001
4.07	Transferencias y donaciones	216.000.000				216.000.000
	TOTAL	1.247.711.500				1.247.711.500

PROYECTO:	Implantación de Políticas Públicas en Materia de Drogas
UNIDAD DE MEDIDA:	Proyecto
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	13.490.566.641
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Planificar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar coordinar y supervisar en el ámbito nacional lo relacionado con el control, fiscalización, prevención, tratamiento, rehabilitación reincorporación social y relaciones internacionales en materia de producción, tráfico y consumo de drogas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar e implementar mecanismos que contribuyan a la unificación de criterios, enfoques, estrategias y acciones, para el abordaje del problema de las drogas.
RESULTADO:	Disminución de la producción, tráfico y consumo de drogas en la población venezolana, axial como el ascenso de la edad de inicio en los consumidores y apreciar menor porcentaje en la incorporación de la mujer y su relación con este fenómeno degenerativo de la sociedad

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	8.655.707.873				8.655.707.873
4.02	Materiales, suministros y mercancías	592.620.030				592.620.030
4.03	Servicios no personales	2.912.562.400				2.912.562.400
4.04	Activos reales	418.304.120				418.304.120
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	753.152.218				753.152.218
4.07	Transferencias y donaciones	158.220.000				158.220.000
	TOTAL	13.490.566.641				13.490.566.641

PROYECTO: Servicio Autónomo de Registros y Notarías
UNIDAD DE MEDIDA: Institución
CANTIDAD: 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 8.139.728.557
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Jurídica
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Crear el servicio autónomo de Registros y Notarías
RESULTADO: La creación del Servicio Autónomo de Registros y Notarías

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	7.383.548.275				7.383.548.275
4.02	Materiales, suministros y mercancías	84.999.900				84.999.900
4.03	Servicios no personales	271.180.382				271.180.382
4.04	Activos reales	400.000.000				400.000.000
	TOTAL	8.139.728.557				8.139.728.557

PROYECTO: Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la Republica
UNIDAD DE MEDIDA: Persona Beneficiada
CANTIDAD: 1.927
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 212.686.657.706
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Mejorar el Sistema de Seguridad Social Destinado al Personal del Cicpc
RESULTADO: Mantener parcialmente el Sistema de Seguridad Social para el Personal Pasivo del Cicpc

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	210.075.934.206	2.610.723.500			212.686.657.706
	- 002 Construcción y Rehabilitación de Centros Penitenciarios (Coro)		2.610.723.500			2.610.723.500
	Resto de Fuentes de Financiamiento	210.075.934.206				210.075.934.206
	TOTAL	210.075.934.206	2.610.723.500			212.686.657.706

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	210.075.934.206	2.610.723.500			212.686.657.706
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes Internas	53.489.980.720				53.489.980.720
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	53.489.980.720				53.489.980.720
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	17.595.480.720				17.595.480.720
	– A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario	11.124.375.457				11.124.375.457
	– A0423 Fundación Misión Identidad	6.471.105.263				6.471.105.263
4.07.01.03.05	Transferencias corrientes a instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	35.894.500.000				35.894.500.000
	– A0054 Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas	35.894.500.000				35.894.500.000
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	156.585.953.486	2.610.723.500			159.196.676.986
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	156.585.953.486	2.610.723.500			159.196.676.986
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales	156.585.953.486	2.610.723.500			159.196.676.986
	– A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario	538.921.278				538.921.278
	– A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)	148.514.137.471	2.610.723.500			151.124.860.971
	– A0423 Fundación Misión Identidad	7.532.894.737				7.532.894.737

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	166.215.274.305				166.215.274.305
4.03	Servicios no personales	600.000.000				600.000.000
	TOTAL	166.815.274.305				166.815.274.305

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.473.834.563				2.473.834.563
4.03	Servicios no personales	58.076.264.167				58.076.264.167
4.04	Activos reales	2.309.975.407				2.309.975.407
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	15.000.000.000				15.000.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	9.881.172.529				9.881.172.529
4.11	Disminución de pasivos	950.000.000				950.000.000
	TOTAL	88.691.246.666				88.691.246.666

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	9.676.372.529				9.676.372.529
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	9.676.372.529				9.676.372.529
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	9.676.372.529				9.676.372.529
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	9.676.372.529				9.676.372.529
	– A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)	9.676.372.529				9.676.372.529

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	66.911.341.767				66.911.341.767
	TOTAL	66.911.341.767				66.911.341.767

ACCIÓN CENTRALIZADA: Asignaciones Predeterminadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	23.757.615.761.213				23.757.615.761.213
	TOTAL	23.757.615.761.213				23.757.615.761.213

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	23.757.615.761.213				23.757.615.761.213
4.07.05.00.00	Situado	21.308.416.754.136				21.308.416.754.136
4.07.05.01.00	Situado Constitucional	21.308.416.754.136				21.308.416.754.136
4.07.05.01.01	Situado Estatal	17.046.733.403.309				17.046.733.403.309
	– E5000 Distrito Capital	1.118.623.609.785				1.118.623.609.785
	– E5100 Estado Amazonas	274.831.848.402				274.831.848.402
	– E5200 Estado Anzoátegui	854.814.201.815				854.814.201.815
	– E5300 Estado Apure	418.874.020.466				418.874.020.466
	– E5400 Estado Aragua	936.150.826.078				936.150.826.078
	– E5500 Estado Barinas	540.428.464.136				540.428.464.136
	– E5600 Estado Bolívar	879.520.308.359				879.520.308.359
	– E5700 Estado Carabobo	1.180.061.699.019				1.180.061.699.019
	– E5800 Estado Cojedes	343.472.176.503				343.472.176.503

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E5900 Estado Delta Amacuro	280.555.168.502				280.555.168.502
	– E6000 Estado Falcón	604.532.167.670				604.532.167.670
	– E6100 Estado Guárico	536.624.351.595				536.624.351.595
	– E6200 Estado Lara	992.520.817.883				992.520.817.883
	– E6300 Estado Mérida	579.483.469.550				579.483.469.550
	– E6400 Estado Miranda	1.454.031.183.387				1.454.031.183.387
	– E6500 Estado Monagas	584.473.409.205				584.473.409.205
	– E6600 Estado Nueva Esparta	402.809.558.458				402.809.558.458
	– E6700 Estado Portuguesa	592.312.199.718				592.312.199.718
	– E6800 Estado Sucre	611.100.894.357				611.100.894.357
	– E6900 Estado Táchira	724.259.890.479				724.259.890.479
	– E7000 Estado Trujillo	521.977.584.764				521.977.584.764
	– E7100 Estado Yaracuy	472.620.516.327				472.620.516.327
	– E7200 Estado Zulia	1.785.005.908.580				1.785.005.908.580
	– E7300 Estado Vargas	357.649.128.271				357.649.128.271
4.07.05.01.02	Situado Municipal	4.261.683.350.827				4.261.683.350.827
	Distrito Capital	279.655.902.446				279.655.902.446
	– E5001 Municipio Libertador	279.655.902.446				279.655.902.446
	Amazonas	68.707.962.100				68.707.962.100
	– E5101 Municipio Atures	26.632.711.024				26.632.711.024
	– E5102 Municipio Alto Orinoco	9.626.855.519				9.626.855.519
	– E5103 Municipio Atabapo	7.470.604.680				7.470.604.680

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E5104 Municipio Autana	6.625.383.471				6.625.383.471
	- E5105 Municipio Guainia	5.149.098.771				5.149.098.771
	- E5106 Municipio Manapiare	7.400.745.484				7.400.745.484
	- E5107 Municipio Río Negro	5.802.563.151				5.802.563.151
	Anzoátegui	213.703.550.454				213.703.550.454
	- E5201 Municipio Anaco	13.771.714.413				13.771.714.413
	- E5202 Municipio Aragua	7.580.781.781				7.580.781.781
	- E5203 Municipio Simón Bolívar	35.972.362.848				35.972.362.848
	- E5204 Municipio Manuel Ezequiel Bruzual	7.317.818.469				7.317.818.469
	- E5205 Municipio Francisco del Carmen Carvajal	5.545.461.042				5.545.461.042
	- E5206 Municipio Juan Manuel Cajigal	6.002.876.777				6.002.876.777
	- E5207 Municipio Diego Bautista Urbaneja	6.481.242.123				6.481.242.123
	- E5208 Municipio Pedro María Freites	11.903.686.900				11.903.686.900
	- E5209 Municipio San José de Guanipa	10.335.568.130				10.335.568.130
	- E5210 Municipio Guanta	6.882.623.464				6.882.623.464
	- E5211 Municipio Independencia	8.312.565.502				8.312.565.502
	- E5212 Municipio Libertad	6.147.747.974				6.147.747.974
	- E5213 Municipio Francisco de Miranda	8.957.983.386				8.957.983.386
	- E5214 Municipio José Gregorio Monagas	8.156.237.316				8.156.237.316

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E5215 Municipio Fernando de Peñalver	6.905.326.412				6.905.326.412
	– E5216 Municipio Píritu	6.408.511.080				6.408.511.080
	– E5217 Municipio Simón Rodríguez	17.996.835.271				17.996.835.271
	– E5218 Municipio Juan Antonio Sotillo	22.568.073.934				22.568.073.934
	– E5219 Municipio San Juan de Capistrano	5.258.593.296				5.258.593.296
	– E5220 Municipio Sir Mc Gregor	5.536.574.967				5.536.574.967
	– E5221 Municipio Santa Ana	5.660.965.369				5.660.965.369
	Apure	104.718.505.116				104.718.505.116
	– E5301 Municipio Achaguas	15.000.070.978				15.000.070.978
	– E5302 Municipio Biruaca	12.811.041.670				12.811.041.670
	– E5303 Municipio Muñoz	10.610.371.497				10.610.371.497
	– E5304 Municipio Páez	19.878.737.599				19.878.737.599
	– E5305 Municipio Pedro Camejo	11.581.720.069				11.581.720.069
	– E5306 Municipio Rómulo Gallegos	10.201.859.368				10.201.859.368
	– E5307 Municipio San Fernando	24.634.703.935				24.634.703.935
	Aragua	234.037.706.519				234.037.706.519
	– E5401 Municipio Sucre	14.433.222.644				14.433.222.644
	– E5402 Municipio Bolívar	8.921.141.139				8.921.141.139
	– E5403 Municipio Camatagua	8.411.913.938				8.411.913.938
	– E5404 Municipio Girardot	37.277.221.839				37.277.221.839

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E5405 Municipio José Angel Lamas	8.239.760.825				8.239.760.825
	– E5406 Municipio José Felix Ribas	17.474.056.907				17.474.056.907
	– E5407 Municipio Libertador	12.089.008.611				12.089.008.611
	– E5408 Municipio Santiago Mariño	20.169.616.100				20.169.616.100
	– E5409 Municipio Mario Briceño Iragorry	13.199.091.298				13.199.091.298
	– E5410 Municipio San Casimiro	8.522.231.088				8.522.231.088
	– E5411 Municipio San Sebastián	8.290.866.789				8.290.866.789
	– E5412 Municipio Santos Michelena	9.343.640.260				9.343.640.260
	– E5413 Municipio Tovar	7.532.275.317				7.532.275.317
	– E5414 Municipio Urdaneta	10.768.242.782				10.768.242.782
	– E5415 Municipio Zamora	17.189.877.872				17.189.877.872
	– E5416 Municipio José Rafael Revenga	9.641.976.068				9.641.976.068
	– E5417 Municipio Francisco Linares Alcántara	15.434.408.702				15.434.408.702
	– E5418 Municipio Ocumare de la Costa de Oro	7.099.154.340				7.099.154.340
	Barinas	135.107.116.034				135.107.116.034
	– E5501 Municipio Alberto Arvelo Torrealba	8.461.106.482				8.461.106.482
	– E5502 Municipio Antonio José de Sucre	12.331.299.993				12.331.299.993

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E5503 Municipio Arismendi	8.263.492.823				8.263.492.823
	– E5504 Municipio Barinas	34.215.416.666				34.215.416.666
	– E5505 Municipio Bolívar	9.542.701.577				9.542.701.577
	– E5506 Municipio Cruz Paredes	7.464.340.170				7.464.340.170
	– E5507 Municipio Ezequiel Zamora	10.435.050.638				10.435.050.638
	– E5508 Municipio Obispos	8.233.096.478				8.233.096.478
	– E5509 Municipio Pedraza	11.962.558.142				11.962.558.142
	– E5510 Municipio Rojas	8.966.625.112				8.966.625.112
	– E5511 Municipio Sosa	8.197.800.338				8.197.800.338
	– E5512 Municipio Andrés Eloy Blanco	7.033.627.615				7.033.627.615
	Bolívar	219.880.077.090				219.880.077.090
	– E5601 Municipio Caroní	64.745.821.580				64.745.821.580
	– E5602 Municipio Cedeño	17.423.239.275				17.423.239.275
	– E5603 Municipio El Callao	10.816.761.870				10.816.761.870
	– E5604 Municipio Gran Sabana	12.945.230.615				12.945.230.615
	– E5605 Municipio Heres	34.359.079.984				34.359.079.984
	– E5606 Municipio Piar	17.432.352.785				17.432.352.785
	– E5607 Municipio Raúl Leoni	14.975.187.073				14.975.187.073
	– E5608 Municipio Roscio	10.993.707.720				10.993.707.720
	– E5609 Municipio Sifontes	12.978.266.364				12.978.266.364
	– E5610 Municipio Sucre	13.054.874.629				13.054.874.629
	– E5611 Municipio Padre Pedro Chien	10.155.555.195				10.155.555.195

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	Carabobo	295.015.424.755				295.015.424.755
	– E5701 Municipio Bejuma	14.067.008.251				14.067.008.251
	– E5702 Municipio Carlos Arvelo	22.011.947.830				22.011.947.830
	– E5703 Municipio Diego Ibarra	17.044.064.046				17.044.064.046
	– E5704 Municipio Guacara	21.374.322.876				21.374.322.876
	– E5705 Municipio Juan José Mora	15.333.282.605				15.333.282.605
	– E5706 Municipio Miranda	11.854.938.753				11.854.938.753
	– E5707 Municipio Montalbán	11.414.498.032				11.414.498.032
	– E5708 Municipio Puerto Cabello	23.837.103.087				23.837.103.087
	– E5709 Municipio San Joaquín	13.948.739.895				13.948.739.895
	– E5710 Municipio Valencia	66.590.229.175				66.590.229.175
	– E5711 Municipio Libertador	22.974.872.902				22.974.872.902
	– E5712 Municipio Los Guayos	20.149.991.852				20.149.991.852
	– E5713 Municipio Naguanagua	19.610.068.955				19.610.068.955
	– E5714 Municipio San Diego	14.804.356.496				14.804.356.496
	Cojedes	85.868.044.126				85.868.044.126
	– E5801 Municipio Anzoátegui	6.882.754.656				6.882.754.656
	– E5802 Municipio Falcón	17.490.217.592				17.490.217.592
	– E5803 Municipio Girardot	6.836.322.865				6.836.322.865
	– E5804 Municipio Pao de San Juan Bautista	8.070.926.247				8.070.926.247
	– E5805 Municipio Ricaurte	6.341.150.459				6.341.150.459
	– E5806 Municipio San Carlos	18.757.902.655				18.757.902.655

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E5807 Municipio Tinaco	9.115.216.903				9.115.216.903
	– E5808 Municipio Lima Blanco	5.641.789.316				5.641.789.316
	– E5809 Municipio Rómulo Gallegos	6.731.763.433				6.731.763.433
	Delta Amacuro	70.138.792.125				70.138.792.125
	– E5901 Municipio Tucupita	29.915.221.815				29.915.221.815
	– E5902 Municipio Antonio Díaz	16.158.860.622				16.158.860.622
	– E5903 Municipio Casacoima	14.398.335.080				14.398.335.080
	– E5904 Municipio Pedernales	9.666.374.608				9.666.374.608
	Falcón	151.133.041.917				151.133.041.917
	– E6001 Municipio Acosta	4.523.545.347				4.523.545.347
	– E6002 Municipio Bolívar	3.558.807.651				3.558.807.651
	– E6003 Municipio Buchivacoa	5.452.101.555				5.452.101.555
	– E6004 Municipio Cacique Manaure	3.598.816.363				3.598.816.363
	– E6005 Municipio Carirubana	23.508.815.332				23.508.815.332
	– E6006 Municipio Colina	6.348.492.628				6.348.492.628
	– E6007 Municipio Dabajuro	4.780.190.138				4.780.190.138
	– E6008 Municipio Democracia	4.298.221.437				4.298.221.437
	– E6009 Municipio Falcón	7.275.890.954				7.275.890.954
	– E6010 Municipio Federación	5.537.507.536				5.537.507.536
	– E6011 Municipio Jacura	4.385.587.126				4.385.587.126
	– E6012 Municipio Unión	4.401.121.093				4.401.121.093

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E6013 Municipio Los Taques	5.675.663.202				5.675.663.202
	– E6014 Municipio Mauroa	5.492.061.710				5.492.061.710
	– E6015 Municipio Miranda	20.661.821.292				20.661.821.292
	– E6016 Municipio Monseñor Iturriza	4.754.915.355				4.754.915.355
	– E6017 Municipio Palmasola	3.432.476.154				3.432.476.154
	– E6018 Municipio Petit	4.174.112.368				4.174.112.368
	– E6019 Municipio Píritu	3.936.967.056				3.936.967.056
	– E6020 Municipio San Francisco	3.759.173.776				3.759.173.776
	– E6021 Municipio Silva	5.750.378.005				5.750.378.005
	– E6022 Municipio Zamora	5.626.580.684				5.626.580.684
	– E6023 Municipio Sucre	3.409.199.698				3.409.199.698
	– E6024 Municipio Tocópero	3.184.071.202				3.184.071.202
	– E6025 Municipio Urumaco	3.606.524.255				3.606.524.255
	Guárico	134.156.087.899				134.156.087.899
	– E6101 Municipio Camaguán	6.228.044.170				6.228.044.170
	– E6102 Municipio Chaguaramas	5.454.179.267				5.454.179.267
	– E6103 Municipio El Socorro	5.795.769.260				5.795.769.260
	– E6104 Municipio Leonardo Infante	15.692.499.370				15.692.499.370
	– E6105 Municipio Las Mercedes	7.353.309.694				7.353.309.694
	– E6106 Municipio Julián Mellado	6.896.700.981				6.896.700.981
	– E6107 Municipio Francisco de Miranda	18.107.784.268				18.107.784.268
	– E6108 Municipio José Tadeo Monagas	11.375.255.470				11.375.255.470

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E6109 Municipio Ortíz	6.563.616.597				6.563.616.597
	– E6110 Municipio José Félix Ribas	8.303.575.191				8.303.575.191
	– E6111 Municipio Juan Germán Roscio	15.494.689.990				15.494.689.990
	– E6112 Municipio Santa María de Ipire	5.610.237.787				5.610.237.787
	– E6113 Municipio San José de Guaribe	5.104.356.374				5.104.356.374
	– E6114 Municipio Pedro Zaraza	9.728.364.000				9.728.364.000
	– E6115 Municipio San Gerónimo de Guayabal	6.447.705.480				6.447.705.480
	Lara	248.130.204.471				248.130.204.471
	– E6201 Municipio Andrés Eloy Blanco	16.395.624.033				16.395.624.033
	– E6202 Municipio Crespo	16.335.540.369				16.335.540.369
	– E6203 Municipio Iribarren	85.119.783.262				85.119.783.262
	– E6204 Municipio Jiménez	19.697.596.036				19.697.596.036
	– E6205 Municipio Morán	22.744.028.714				22.744.028.714
	– E6206 Municipio Palavecino	23.333.552.341				23.333.552.341
	– E6207 Municipio Simón Planas	15.384.277.699				15.384.277.699
	– E6208 Municipio Torres	30.072.969.825				30.072.969.825
	– E6209 Municipio Urdaneta	19.046.832.192				19.046.832.192
	Mérida	144.870.867.388				144.870.867.388
	– E6301 Municipio Alberto Adriani	14.278.986.260				14.278.986.260
	– E6302 Municipio Andrés Bello	4.293.823.677				4.293.823.677

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E6303 Municipio Antonio Pinto Salinas	5.295.644.782				5.295.644.782
	- E6304 Municipio Aricagua	3.732.616.557				3.732.616.557
	- E6305 Municipio Arzobispo Chacón	5.157.948.657				5.157.948.657
	- E6306 Municipio Campo Elías	11.825.420.040				11.825.420.040
	- E6307 Municipio Caracciolo Parra Olmedo	5.684.370.511				5.684.370.511
	- E6308 Municipio Cardenal Quintero	3.878.228.257				3.878.228.257
	- E6309 Municipio Guaraque	4.031.502.688				4.031.502.688
	- E6310 Municipio Julio César Salas	4.277.287.702				4.277.287.702
	- E6311 Municipio Justo Briceño	3.716.274.636				3.716.274.636
	- E6312 Municipio Libertador	23.365.807.901				23.365.807.901
	- E6313 Municipio Miranda	5.059.929.077				5.059.929.077
	- E6314 Municipio Obispo Ramos de Lora	5.186.401.207				5.186.401.207
	- E6315 Municipio Padre Noguera	3.226.407.798				3.226.407.798
	- E6316 Municipio Pueblo Llano	3.896.338.766				3.896.338.766
	- E6317 Municipio Rangel	4.692.610.868				4.692.610.868
	- E6318 Municipio Rivas Dávila	4.571.178.107				4.571.178.107
	- E6319 Municipio Santos Marquina	4.410.970.429				4.410.970.429
	- E6320 Municipio Sucre	8.107.339.175				8.107.339.175
	- E6321 Municipio Tovar	6.220.526.575				6.220.526.575

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E6322 Municipio Tulio Febres Cordero	6.230.036.784				6.230.036.784
	– E6323 Municipio Zea	3.731.216.934				3.731.216.934
	Miranda	363.507.795.847				363.507.795.847
	– E6401 Municipio Acevedo	17.700.078.183				17.700.078.183
	– E6402 Municipio Andrés Bello	9.653.210.334				9.653.210.334
	– E6403 Municipio Baruta	27.643.988.977				27.643.988.977
	– E6404 Municipio Brión	12.609.264.311				12.609.264.311
	– E6405 Municipio Carrizal	11.183.851.904				11.183.851.904
	– E6406 Municipio Cristóbal Rojas	14.192.486.421				14.192.486.421
	– E6407 Municipio Buroz	9.880.039.229				9.880.039.229
	– E6408 Municipio Chacao	12.355.162.097				12.355.162.097
	– E6409 Municipio Guaicaipuro	27.151.224.930				27.151.224.930
	– E6410 Municipio El Hatillo	12.258.021.023				12.258.021.023
	– E6411 Municipio Independencia	18.671.278.657				18.671.278.657
	– E6412 Municipio Lander	17.514.727.169				17.514.727.169
	– E6413 Municipio Los Salias	12.728.919.975				12.728.919.975
	– E6414 Municipio Páez	12.477.490.387				12.477.490.387
	– E6415 Municipio Paz Castillo	15.802.694.184				15.802.694.184
	– E6416 Municipio Pedro Gual	11.340.134.687				11.340.134.687
	– E6417 Municipio Plaza	23.297.338.777				23.297.338.777
	– E6418 Municipio Simón Bolívar	10.679.213.900				10.679.213.900
	– E6419 Municipio Sucre	48.914.326.507				48.914.326.507

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E6420 Municipio Urdaneta	16.721.840.912				16.721.840.912
	– E6421 Municipio Zamora	20.732.503.283				20.732.503.283
	Monagas	146.118.352.301				146.118.352.301
	– E6501 Municipio Acosta	6.811.165.309				6.811.165.309
	– E6502 Municipio Bolívar	8.933.535.947				8.933.535.947
	– E6503 Municipio Caripe	8.392.520.697				8.392.520.697
	– E6504 Municipio Cedeño	8.495.474.791				8.495.474.791
	– E6505 Municipio Ezequiel Zamora	10.670.851.915				10.670.851.915
	– E6506 Municipio Libertador	9.626.559.997				9.626.559.997
	– E6507 Municipio Maturín	49.279.434.228				49.279.434.228
	– E6508 Municipio Piar	9.541.999.840				9.541.999.840
	– E6509 Municipio Punceres	7.726.178.088				7.726.178.088
	– E6510 Municipio Sotillo	7.567.666.912				7.567.666.912
	– E6511 Municipio Aguasay	6.840.201.263				6.840.201.263
	– E6512 Municipio Santa Barbara	5.995.035.517				5.995.035.517
	– E6513 Municipio Uracoa	6.237.727.797				6.237.727.797
	Nueva Esparta	100.702.389.614				100.702.389.614
	– E6601 Municipio Antolín del Campo	7.209.860.285				7.209.860.285
	– E6602 Municipio Arismendi	7.526.531.941				7.526.531.941
	– E6603 Municipio Díaz	11.372.217.746				11.372.217.746
	– E6604 Municipio García	10.653.065.961				10.653.065.961

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E6605 Municipio Gómez	8.482.615.642				8.482.615.642
	– E6606 Municipio Maneiro	9.117.935.344				9.117.935.344
	– E6607 Municipio Marcano	8.055.351.596				8.055.351.596
	– E6608 Municipio Mariño	15.467.031.647				15.467.031.647
	– E6609 Municipio Península de Macanao	8.229.316.081				8.229.316.081
	– E6610 Municipio Tubores	9.202.768.627				9.202.768.627
	– E6611 Municipio Villalba	5.385.694.744				5.385.694.744
	Portuguesa	148.078.049.930				148.078.049.930
	– E6701 Municipio Agua Blanca	6.591.303.689				6.591.303.689
	– E6702 Municipio Araure	16.747.498.518				16.747.498.518
	– E6703 Municipio Esteller	9.005.988.347				9.005.988.347
	– E6704 Municipio Guanare	22.116.064.298				22.116.064.298
	– E6705 Municipio Guanarito	9.468.520.110				9.468.520.110
	– E6706 Municipio Monseñor José Vicente de Unda	7.048.415.389				7.048.415.389
	– E6707 Municipio Ospino	9.627.713.801				9.627.713.801
	– E6708 Municipio Páez	20.662.814.748				20.662.814.748
	– E6709 Municipio Papelón	7.138.326.502				7.138.326.502
	– E6710 Municipio San Genaro de Boconoíto	7.160.437.039				7.160.437.039
	– E6711 Municipio San Rafael de Onoto	6.330.375.147				6.330.375.147
	– E6712 Municipio Santa Rosalía	6.584.698.749				6.584.698.749
	– E6713 Municipio Sucre	8.637.389.556				8.637.389.556
	– E6714 Municipio Turén	10.958.504.037				10.958.504.037

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	Sucre	152.775.223.589				152.775.223.589
	– E6801 Municipio Andrés Eloy Blanco	7.232.094.012				7.232.094.012
	– E6802 Municipio Andrés Mata	6.810.166.071				6.810.166.071
	– E6803 Municipio Arismendi	9.416.346.152				9.416.346.152
	– E6804 Municipio Benítez	9.337.572.207				9.337.572.207
	– E6805 Municipio Bermúdez	17.256.742.379				17.256.742.379
	– E6806 Municipio Bolívar	6.587.859.001				6.587.859.001
	– E6807 Municipio Cajigal	6.649.717.754				6.649.717.754
	– E6808 Municipio Cruz Salmerón Acosta	8.089.871.317				8.089.871.317
	– E6809 Municipio Libertador	5.504.767.093				5.504.767.093
	– E6810 Municipio Mariño	6.872.043.332				6.872.043.332
	– E6811 Municipio Mejía	5.824.423.904				5.824.423.904
	– E6812 Municipio Montes	9.925.757.953				9.925.757.953
	– E6813 Municipio Ribero	10.623.201.565				10.623.201.565
	– E6814 Municipio Sucre	34.577.435.882				34.577.435.882
	– E6815 Municipio Valdez	8.067.224.967				8.067.224.967
	Táchira	181.064.972.620				181.064.972.620
	– E6901 Municipio Andrés Bello	4.481.833.276				4.481.833.276
	– E6902 Municipio Ayacucho	7.872.135.706				7.872.135.706
	– E6903 Municipio Bolívar	7.596.657.930				7.596.657.930
	– E6904 Municipio Cárdenas	11.783.997.932				11.783.997.932
	– E6905 Municipio Córdoba	5.806.123.931				5.806.123.931
	– E6906 Municipio Fernández Feo	7.051.327.434				7.051.327.434

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E6907 Municipio García de Hevia	7.570.050.631				7.570.050.631
	- E6908 Municipio Guásimos	6.096.470.896				6.096.470.896
	- E6909 Municipio Independencia	5.828.359.846				5.828.359.846
	- E6910 Municipio Jáuregui	6.766.882.023				6.766.882.023
	- E6911 Municipio Junín	9.517.619.192				9.517.619.192
	- E6912 Municipio Libertad	5.137.742.951				5.137.742.951
	- E6913 Municipio Libertador	5.231.457.237				5.231.457.237
	- E6914 Municipio Lobatera	3.838.482.261				3.838.482.261
	- E6915 Municipio Michelena	4.431.590.932				4.431.590.932
	- E6916 Municipio Panamericano	6.005.706.812				6.005.706.812
	- E6917 Municipio Pedro María Ureña	6.473.861.261				6.473.861.261
	- E6918 Municipio Samuel Darío Maldonado	4.464.394.498				4.464.394.498
	- E6919 Municipio San Cristóbal	24.363.172.042				24.363.172.042
	- E6920 Municipio Seboruco	3.689.697.537				3.689.697.537
	- E6921 Municipio Sucre	3.792.704.976				3.792.704.976
	- E6922 Municipio Uribante	5.751.091.822				5.751.091.822
	- E6923 Municipio José María Vargas	3.688.438.267				3.688.438.267
	- E6924 Municipio Antonio Rómulo Costa	3.599.772.239				3.599.772.239
	- E6925 Municipio Francisco de Miranda	3.343.835.748				3.343.835.748
	- E6926 Municipio Rafael Urdaneta	3.479.924.297				3.479.924.297

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E6927 Municipio Simón Rodríguez	3.034.597.068				3.034.597.068
	– E6928 Municipio Torbes	6.789.544.339				6.789.544.339
	– E6929 Municipio San Judas Tadeo	3.577.499.536				3.577.499.536
	Trujillo	130.494.396.191				130.494.396.191
	– E7001 Municipio Boconó	12.437.824.031				12.437.824.031
	– E7002 Municipio Candelaria	6.101.585.012				6.101.585.012
	– E7003 Municipio Carache	6.528.156.375				6.528.156.375
	– E7004 Municipio Escuque	5.511.483.070				5.511.483.070
	– E7005 Municipio Miranda	5.515.353.713				5.515.353.713
	– E7006 Municipio Monte Carmelo	4.594.816.820				4.594.816.820
	– E7007 Municipio Motatán	4.633.500.308				4.633.500.308
	– E7008 Municipio Pampán	7.832.229.823				7.832.229.823
	– E7009 Municipio Rafael Rangel	5.036.055.194				5.036.055.194
	– E7010 Municipio San Rafael de Carvajal	7.795.529.419				7.795.529.419
	– E7011 Municipio Sucre	5.902.297.166				5.902.297.166
	– E7012 Municipio Trujillo	8.467.370.719				8.467.370.719
	– E7013 Municipio Urdaneta	6.653.794.278				6.653.794.278
	– E7014 Municipio Valera	15.949.501.742				15.949.501.742
	– E7015 Municipio Andrés Bello	4.599.048.067				4.599.048.067
	– E7016 Municipio Bolívar	4.605.530.710				4.605.530.710
	– E7017 Municipio Juan Vicente Campo Elías	3.527.254.560				3.527.254.560

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E7018 Municipio José Felipe Marquez Cádizalez	4.003.119.905				4.003.119.905
	- E7019 Municipio La Ceiba	5.287.927.054				5.287.927.054
	- E7020 Municipio Pampanito	5.512.018.225				5.512.018.225
	Yaracuy	118.155.129.082				118.155.129.082
	- E7101 Municipio Bolívar	7.901.304.220				7.901.304.220
	- E7102 Municipio Bruzual	11.183.174.882				11.183.174.882
	- E7103 Municipio José Antonio Páez	5.749.648.542				5.749.648.542
	- E7104 Municipio Nirgua	11.745.597.916				11.745.597.916
	- E7105 Municipio Peña	13.638.403.432				13.638.403.432
	- E7106 Municipio San Felipe	14.206.830.118				14.206.830.118
	- E7107 Municipio Sucre	5.729.106.322				5.729.106.322
	- E7108 Municipio Urachiche	6.041.878.114				6.041.878.114
	- E7109 Municipio Arístides Bastidas	5.889.056.126				5.889.056.126
	- E7110 Municipio Cocorote	8.254.994.859				8.254.994.859
	- E7111 Municipio Independencia	9.513.451.188				9.513.451.188
	- E7112 Municipio La Trinidad	5.486.783.055				5.486.783.055
	- E7113 Municipio Manuel Monge	5.466.962.623				5.466.962.623
	- E7114 Municipio Veroes	7.347.937.685				7.347.937.685
	Zulia	446.251.477.145				446.251.477.145
	- E7201 Municipio Almirante Padilla	10.334.696.910				10.334.696.910

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E7202 Municipio Baralt	15.992.665.789				15.992.665.789
	- E7203 Municipio Cabimas	26.178.021.726				26.178.021.726
	- E7204 Municipio Catatumbo	14.226.586.824				14.226.586.824
	- E7205 Municipio Colón	19.308.298.888				19.308.298.888
	- E7206 Municipio Jesús Enrique Lossada	17.534.368.812				17.534.368.812
	- E7207 Municipio La Cañada de Urdaneta	15.027.506.470				15.027.506.470
	- E7208 Municipio Lagunillas	23.085.291.621				23.085.291.621
	- E7209 Municipio Mara	23.962.852.606				23.962.852.606
	- E7210 Municipio Maracaibo	97.764.266.496				97.764.266.496
	- E7211 Municipio Miranda	16.274.708.988				16.274.708.988
	- E7212 Municipio Páez	14.775.704.701				14.775.704.701
	- E7213 Municipio Machiques de Perijá	21.428.268.056				21.428.268.056
	- E7214 Municipio Rosario de Perijá	16.080.241.384				16.080.241.384
	- E7215 Municipio Santa Rita	12.953.297.303				12.953.297.303
	- E7216 Municipio Sucre	13.694.895.165				13.694.895.165
	- E7217 Municipio Valmore Rodríguez	13.677.182.862				13.677.182.862
	- E7218 Municipio Francisco Javier Pulgar	12.435.266.072				12.435.266.072
	- E7219 Municipio Jesús María Semprum	14.255.013.585				14.255.013.585
	- E7220 Municipio San Francisco	34.757.433.637				34.757.433.637
	- E7221 Municipio Simón Bolívar	12.504.909.250				12.504.909.250

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	Vargas	89.412.282.068				89.412.282.068
	– E7301 Municipio Vargas	89.412.282.068				89.412.282.068
4.07.07.00.00	Subsidio de capitalidad	65.000.000.000				65.000.000.000
4.07.07.01.00	Subsidio de capitalidad	65.000.000.000				65.000.000.000
	– E7400 Distrito Metropolitano de Caracas	65.000.000.000				65.000.000.000
4.07.08.00.00	Asignaciones Económicas Especiales (LAEE)	2.384.199.007.077				2.384.199.007.077
4.07.08.01.00	Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) Estatal	1.423.867.854.179				1.423.867.854.179
	– E5100 Estado Amazonas	10.231.799.909				10.231.799.909
	– E5200 Estado Anzoátegui	250.473.301.906				250.473.301.906
	– E5300 Estado Apure	16.628.875.168				16.628.875.168
	– E5400 Estado Aragua	36.732.668.323				36.732.668.323
	– E5500 Estado Barinas	26.169.938.978				26.169.938.978
	– E5600 Estado Bolívar	44.834.305.353				44.834.305.353
	– E5700 Estado Carabobo	57.555.485.809				57.555.485.809
	– E5800 Estado Cojedes	7.101.339.294				7.101.339.294
	– E5900 Estado Delta Amacuro	12.931.961.915				12.931.961.915
	– E6000 Estado Falcón	72.701.919.935				72.701.919.935
	– E6100 Estado Guárico	24.694.092.724				24.694.092.724
	– E6200 Estado Lara	39.884.329.842				39.884.329.842
	– E6300 Estado Mérida	18.720.151.203				18.720.151.203
	– E6400 Estado Miranda	62.543.561.811				62.543.561.811
	– E6500 Estado Monagas	243.697.478.672				243.697.478.672

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E6600 Estado Nueva Esparta	9.556.470.093				9.556.470.093
	– E6700 Estado Portuguesa	19.513.397.027				19.513.397.027
	– E6800 Estado Sucre	20.483.828.099				20.483.828.099
	– E6900 Estado Táchira	26.026.825.501				26.026.825.501
	– E7000 Estado Trujillo	26.990.090.223				26.990.090.223
	– E7100 Estado Yaracuy	13.196.520.370				13.196.520.370
	– E7200 Estado Zulia	329.076.006.028				329.076.006.028
	– E7300 Estado Vargas	7.447.150.933				7.447.150.933
	– E7400 Distrito Metropolitano de Caracas	46.676.355.063				46.676.355.063
4.07.08.03.00	Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) Municipal	960.331.152.898				960.331.152.898
	Distrito Capital	31.117.570.042				31.117.570.042
	– E5001 Municipio Libertador	31.117.570.042				31.117.570.042
	Amazonas	6.821.199.940				6.821.199.940
	– E5101 Municipio Atures	2.641.008.040				2.641.008.040
	– E5102 Municipio Alto Orinoco	961.181.948				961.181.948
	– E5103 Municipio Atabapo	740.032.782				740.032.782
	– E5104 Municipio Autana	656.501.070				656.501.070
	– E5105 Municipio Guainia	512.455.969				512.455.969
	– E5106 Municipio Manapiare	732.772.177				732.772.177
	– E5107 Municipio Río Negro	577.247.954				577.247.954
	Anzoátegui	166.982.201.270				166.982.201.270
	– E5201 Municipio Anaco	10.720.440.315				10.720.440.315

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E5202 Municipio Aragua	5.927.564.505				5.927.564.505
	– E5203 Municipio Simón Bolívar	28.169.598.168				28.169.598.168
	– E5204 Municipio Manuel Ezequiel Bruzual	5.731.686.250				5.731.686.250
	– E5205 Municipio Francisco del Carmen Carvajal	4.339.132.254				4.339.132.254
	– E5206 Municipio Juan Manuel Cajigal	4.708.191.917				4.708.191.917
	– E5207 Municipio Diego Bautista Urbaneja	5.049.156.071				5.049.156.071
	– E5208 Municipio Pedro María Freites	9.316.740.761				9.316.740.761
	– E5209 Municipio San José de Guanipa	8.075.481.196				8.075.481.196
	– E5210 Municipio Guanta	5.393.545.767				5.393.545.767
	– E5211 Municipio Independencia	6.509.886.139				6.509.886.139
	– E5212 Municipio Libertad	4.816.578.958				4.816.578.958
	– E5213 Municipio Francisco de Miranda	6.997.607.219				6.997.607.219
	– E5214 Municipio José Gregorio Monagas	6.384.753.056				6.384.753.056
	– E5215 Municipio Fernando de Peñalver	5.392.374.342				5.392.374.342
	– E5216 Municipio Píritu	4.976.412.635				4.976.412.635
	– E5217 Municipio Simón Rodríguez	13.966.716.669				13.966.716.669
	– E5218 Municipio Juan Antonio Sotillo	17.637.059.321				17.637.059.321

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E5219 Municipio San Juan de Capistrano	4.111.586.032				4.111.586.032
	– E5220 Municipio Sir Mc Gregor	4.332.208.551				4.332.208.551
	– E5221 Municipio Santa Ana	4.425.481.144				4.425.481.144
	Apure	22.171.833.557				22.171.833.557
	– E5301 Municipio Achaguas	3.174.984.307				3.174.984.307
	– E5302 Municipio Biruaca	2.703.522.448				2.703.522.448
	– E5303 Municipio Muñoz	2.249.292.441				2.249.292.441
	– E5304 Municipio Páez	4.194.547.616				4.194.547.616
	– E5305 Municipio Pedro Camejo	2.450.421.895				2.450.421.895
	– E5306 Municipio Rómulo Gallegos	2.159.799.625				2.159.799.625
	– E5307 Municipio San Fernando	5.239.265.225				5.239.265.225
	Aragua	24.488.445.548				24.488.445.548
	– E5401 Municipio Sucre	1.514.419.726				1.514.419.726
	– E5402 Municipio Bolívar	936.510.762				936.510.762
	– E5403 Municipio Camatagua	879.795.313				879.795.313
	– E5404 Municipio Girardot	3.931.047.038				3.931.047.038
	– E5405 Municipio José Angel Lamas	857.866.112				857.866.112
	– E5406 Municipio José Félix Ribas	1.822.581.333				1.822.581.333
	– E5407 Municipio Libertador	1.264.741.060				1.264.741.060
	– E5408 Municipio Santiago Mariño	2.094.985.803				2.094.985.803

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E5409 Municipio Mario Briceño Iragorry	1.394.363.373				1.394.363.373
	– E5410 Municipio San Casimiro	891.402.099				891.402.099
	– E5411 Municipio San Sebastián	866.444.751				866.444.751
	– E5412 Municipio Santos Michelena	974.842.672				974.842.672
	– E5413 Municipio Tovar	786.141.747				786.141.747
	– E5414 Municipio Urdaneta	1.127.336.597				1.127.336.597
	– E5415 Municipio Zamora	1.791.278.099				1.791.278.099
	– E5416 Municipio José Rafael Revenga	1.006.590.071				1.006.590.071
	– E5417 Municipio Francisco Linares Alcántara	1.606.179.854				1.606.179.854
	– E5418 Municipio Ocumare de la Costa de Oro	741.919.138				741.919.138
	Barinas	17.446.625.986				17.446.625.986
	– E5501 Municipio Alberto Arvelo Torrealba	1.100.862.977				1.100.862.977
	– E5502 Municipio Antonio José de Sucre	1.592.470.748				1.592.470.748
	– E5503 Municipio Arismendi	1.073.098.886				1.073.098.886
	– E5504 Municipio Barinas	4.420.856.070				4.420.856.070
	– E5505 Municipio Bolívar	1.232.353.921				1.232.353.921
	– E5506 Municipio Cruz Paredes	962.708.314				962.708.314
	– E5507 Municipio Ezequiel Zamora	1.345.526.473				1.345.526.473
	– E5508 Municipio Obispos	1.061.402.403				1.061.402.403

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E5509 Municipio Pedraza	1.540.039.185				1.540.039.185
	– E5510 Municipio Rojas	1.157.080.977				1.157.080.977
	– E5511 Municipio Sosa	1.052.832.842				1.052.832.842
	– E5512 Municipio Andrés Eloy Blanco	907.393.190				907.393.190
	Bolívar	29.889.536.901				29.889.536.901
	– E5601 Municipio Caroní	8.834.569.860				8.834.569.860
	– E5602 Municipio Cedeño	2.347.810.629				2.347.810.629
	– E5603 Municipio El Callao	1.463.321.225				1.463.321.225
	– E5604 Municipio Gran Sabana	1.752.175.051				1.752.175.051
	– E5605 Municipio Heres	4.693.556.432				4.693.556.432
	– E5606 Municipio Piar	2.375.428.684				2.375.428.684
	– E5607 Municipio Raúl Leoni	2.022.700.128				2.022.700.128
	– E5608 Municipio Roscio	1.491.788.809				1.491.788.809
	– E5609 Municipio Sifontes	1.763.793.794				1.763.793.794
	– E5610 Municipio Sucre	1.763.446.583				1.763.446.583
	– E5611 Municipio Padre Pedro Chien	1.380.945.706				1.380.945.706
	Carabobo	38.370.323.873				38.370.323.873
	– E5701 Municipio Bejuma	1.829.175.151				1.829.175.151
	– E5702 Municipio Carlos Arvelo	2.855.980.463				2.855.980.463
	– E5703 Municipio Diego Ibarra	2.215.483.339				2.215.483.339
	– E5704 Municipio Guacara	2.762.271.557				2.762.271.557

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E5705 Municipio Juan José Mora	1.994.215.017				1.994.215.017
	– E5706 Municipio Miranda	1.540.301.361				1.540.301.361
	– E5707 Municipio Montalbán	1.483.409.267				1.483.409.267
	– E5708 Municipio Puerto Cabello	3.112.331.709				3.112.331.709
	– E5709 Municipio San Joaquín	1.799.868.407				1.799.868.407
	– E5710 Municipio Valencia	8.721.055.420				8.721.055.420
	– E5711 Municipio Libertador	2.973.107.364				2.973.107.364
	– E5712 Municipio Los Guayos	2.602.735.218				2.602.735.218
	– E5713 Municipio Naguanagua	2.572.083.289				2.572.083.289
	– E5714 Municipio San Diego	1.908.306.311				1.908.306.311
	Cojedes	4.734.226.195				4.734.226.195
	– E5801 Municipio Anzoátegui	380.336.305				380.336.305
	– E5802 Municipio Falcón	956.396.492				956.396.492
	– E5803 Municipio Girardot	378.073.070				378.073.070
	– E5804 Municipio Pao de San Juan Bautista	445.866.513				445.866.513
	– E5805 Municipio Ricaurte	350.375.734				350.375.734
	– E5806 Municipio San Carlos	1.037.887.702				1.037.887.702
	– E5807 Municipio Tinaco	503.296.687				503.296.687
	– E5808 Municipio Lima Blanco	311.321.946				311.321.946
	– E5809 Municipio Rómulo Gallegos	370.671.746				370.671.746

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	Delta Amacuro	8.621.307.944				8.621.307.944
	– E5901 Municipio Tucupita	3.707.292.905				3.707.292.905
	– E5902 Municipio Antonio Díaz	1.974.690.966				1.974.690.966
	– E5903 Municipio Casacoima	1.753.176.215				1.753.176.215
	– E5904 Municipio Pedernales	1.186.147.858				1.186.147.858
	Falcón	48.467.946.623				48.467.946.623
	– E6001 Municipio Acosta	1.461.674.826				1.461.674.826
	– E6002 Municipio Bolívar	1.147.696.266				1.147.696.266
	– E6003 Municipio Buchivacoa	1.756.650.189				1.756.650.189
	– E6004 Municipio Cacique Manare	1.148.001.891				1.148.001.891
	– E6005 Municipio Carirubana	7.499.478.814				7.499.478.814
	– E6006 Municipio Colina	2.014.830.311				2.014.830.311
	– E6007 Municipio Dabajuro	1.535.566.415				1.535.566.415
	– E6008 Municipio Democracia	1.388.770.724				1.388.770.724
	– E6009 Municipio Falcón	2.330.376.408				2.330.376.408
	– E6010 Municipio Federación	1.783.231.038				1.783.231.038
	– E6011 Municipio Jacura	1.409.933.654				1.409.933.654
	– E6012 Municipio Unión	1.416.570.526				1.416.570.526
	– E6013 Municipio Los Taques	1.814.570.317				1.814.570.317
	– E6014 Municipio Mauroa	1.755.887.626				1.755.887.626
	– E6015 Municipio Miranda	6.608.988.236				6.608.988.236
	– E6016 Municipio Monseñor Iturriza	1.525.510.262				1.525.510.262

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E6017 Municipio Palmasola	1.098.880.428				1.098.880.428
	– E6018 Municipio Petit	1.343.758.844				1.343.758.844
	– E6019 Municipio Píritu	1.273.148.896				1.273.148.896
	– E6020 Municipio San Francisco	1.210.750.919				1.210.750.919
	– E6021 Municipio Silva	1.844.081.613				1.844.081.613
	– E6022 Municipio Zamora	1.819.420.780				1.819.420.780
	– E6023 Municipio Sucre	1.099.976.210				1.099.976.210
	– E6024 Municipio Tocópero	1.021.515.513				1.021.515.513
	– E6025 Municipio Urumaco	1.158.675.917				1.158.675.917
	Guárico	16.462.728.483				16.462.728.483
	– E6101 Municipio Camaguán	758.277.549				758.277.549
	– E6102 Municipio Chaguaramas	667.895.711				667.895.711
	– E6103 Municipio El Socorro	710.962.912				710.962.912
	– E6104 Municipio Leonardo Infante	1.925.839.266				1.925.839.266
	– E6105 Municipio Las Mercedes	902.586.026				902.586.026
	– E6106 Municipio Julián Mellado	846.121.795				846.121.795
	– E6107 Municipio Francisco de Miranda	2.214.768.487				2.214.768.487
	– E6108 Municipio José Tadeo Monagas	1.395.747.703				1.395.747.703
	– E6109 Municipio Ortíz	803.755.868				803.755.868
	– E6110 Municipio José Félix Ribas	1.016.035.112				1.016.035.112

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E6111 Municipio Juan Germán Roscio	1.902.974.608				1.902.974.608
	- E6112 Municipio Santa María de Ipire	693.085.080				693.085.080
	- E6113 Municipio San José de Guaribe	631.301.950				631.301.950
	- E6114 Municipio Pedro Zaraza	1.204.988.917				1.204.988.917
	- E6115 Municipio San Gerónimo de Guayabal	788.387.499				788.387.499
	Lara	26.589.553.228				26.589.553.228
	- E6201 Municipio Andrés Eloy Blanco	1.754.621.862				1.754.621.862
	- E6202 Municipio Crespo	1.748.688.724				1.748.688.724
	- E6203 Municipio Iribarren	9.133.494.597				9.133.494.597
	- E6204 Municipio Jiménez	2.103.530.183				2.103.530.183
	- E6205 Municipio Morán	2.439.827.694				2.439.827.694
	- E6206 Municipio Palavecino	2.498.722.330				2.498.722.330
	- E6207 Municipio Simón Planas	1.644.533.396				1.644.533.396
	- E6208 Municipio Torres	3.225.040.008				3.225.040.008
	- E6209 Municipio Urdaneta	2.041.094.434				2.041.094.434
	Mérida	12.480.100.803				12.480.100.803
	- E6301 Municipio Alberto Adriani	1.224.163.701				1.224.163.701
	- E6302 Municipio Andrés Bello	369.281.721				369.281.721
	- E6303 Municipio Antonio Pinto Salinas	459.069.474				459.069.474

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E6304 Municipio Aricagua	322.797.055				322.797.055
	- E6305 Municipio Arzobispo Chacón	448.188.063				448.188.063
	- E6306 Municipio Campo Elías	1.011.946.201				1.011.946.201
	- E6307 Municipio Caracciolo Parra Olmedo	486.710.583				486.710.583
	- E6308 Municipio Cardenal Quintero	333.457.111				333.457.111
	- E6309 Municipio Guaraque	347.222.195				347.222.195
	- E6310 Municipio Julio César Salas	366.607.612				366.607.612
	- E6311 Municipio Justo Briceño	319.442.268				319.442.268
	- E6312 Municipio Libertador	2.030.786.513				2.030.786.513
	- E6313 Municipio Miranda	436.904.552				436.904.552
	- E6314 Municipio Obispo Ramos de Lora	446.130.971				446.130.971
	- E6315 Municipio Padre Noguera	277.770.039				277.770.039
	- E6316 Municipio Pueblo Llano	334.674.073				334.674.073
	- E6317 Municipio Rangel	404.667.941				404.667.941
	- E6318 Municipio Rivas Dávila	393.756.790				393.756.790
	- E6319 Municipio Santos Marquina	378.540.800				378.540.800
	- E6320 Municipio Sucre	694.134.196				694.134.196
	- E6321 Municipio Tovar	537.095.746				537.095.746
	- E6322 Municipio Tulio Febres Cordero	532.965.169				532.965.169
	- E6323 Municipio Zea	323.788.029				323.788.029

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	Miranda	41.695.707.873				41.695.707.873
	– E6401 Municipio Acevedo	2.025.671.184				2.025.671.184
	– E6402 Municipio Andrés Bello	1.106.090.105				1.106.090.105
	– E6403 Municipio Baruta	3.192.924.578				3.192.924.578
	– E6404 Municipio Brión	1.443.986.408				1.443.986.408
	– E6405 Municipio Carrizal	1.279.032.500				1.279.032.500
	– E6406 Municipio Cristóbal Rojas	1.624.720.750				1.624.720.750
	– E6407 Municipio Buroz	1.130.711.341				1.130.711.341
	– E6408 Municipio Chacao	1.432.325.124				1.432.325.124
	– E6409 Municipio Guaicaipuro	3.098.635.153				3.098.635.153
	– E6410 Municipio El Hatillo	1.404.412.384				1.404.412.384
	– E6411 Municipio Independencia	2.131.380.673				2.131.380.673
	– E6412 Municipio Lander	2.004.755.851				2.004.755.851
	– E6413 Municipio Los Salias	1.457.028.306				1.457.028.306
	– E6414 Municipio Páez	1.428.360.988				1.428.360.988
	– E6415 Municipio Paz Castillo	1.794.840.733				1.794.840.733
	– E6416 Municipio Pedro Gual	1.299.518.123				1.299.518.123
	– E6417 Municipio Plaza	2.658.994.457				2.658.994.457
	– E6418 Municipio Simón Bolívar	1.221.502.810				1.221.502.810
	– E6419 Municipio Sucre	5.673.047.731				5.673.047.731
	– E6420 Municipio Urdaneta	1.915.934.713				1.915.934.713
	– E6421 Municipio Zamora	2.371.833.961				2.371.833.961

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	Monagas	162.464.985.781				162.464.985.781
	– E6501 Municipio Acosta	7.611.488.639				7.611.488.639
	– E6502 Municipio Bolívar	9.867.366.709				9.867.366.709
	– E6503 Municipio Caripe	9.360.512.027				9.360.512.027
	– E6504 Municipio Cedeño	9.422.270.492				9.422.270.492
	– E6505 Municipio Ezequiel Zamora	11.799.552.529				11.799.552.529
	– E6506 Municipio Libertador	10.620.486.046				10.620.486.046
	– E6507 Municipio Maturín	55.083.040.178				55.083.040.178
	– E6508 Municipio Piar	10.580.688.538				10.580.688.538
	– E6509 Municipio Punceres	8.574.457.939				8.574.457.939
	– E6510 Municipio Sotillo	8.402.588.922				8.402.588.922
	– E6511 Municipio Aguasay	7.579.898.996				7.579.898.996
	– E6512 Municipio Santa Barbara	6.644.133.720				6.644.133.720
	– E6513 Municipio Uracoa	6.918.501.046				6.918.501.046
	Nueva Esparta	6.370.980.063				6.370.980.063
	– E6601 Municipio Antolín del Campo	454.983.568				454.983.568
	– E6602 Municipio Arismendi	475.104.162				475.104.162
	– E6603 Municipio Díaz	714.616.746				714.616.746
	– E6604 Municipio García	673.962.727				673.962.727
	– E6605 Municipio Gómez	538.503.262				538.503.262
	– E6606 Municipio Maneiro	575.598.919				575.598.919
	– E6607 Municipio Marcano	510.654.082				510.654.082
	– E6608 Municipio Mariño	982.363.764				982.363.764

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E6609 Municipio Península de Macanao	522.741.213				522.741.213
	– E6610 Municipio Tubores	579.762.014				579.762.014
	– E6611 Municipio Villalba	342.689.606				342.689.606
	Portuguesa	13.008.931.352				13.008.931.352
	– E6701 Municipio Agua Blanca	579.304.203				579.304.203
	– E6702 Municipio Araure	1.464.793.975				1.464.793.975
	– E6703 Municipio Esteller	790.610.571				790.610.571
	– E6704 Municipio Guanare	1.935.070.969				1.935.070.969
	– E6705 Municipio Guanarito	832.210.020				832.210.020
	– E6706 Municipio Monseñor José Vicente de Unda	618.763.150				618.763.150
	– E6707 Municipio Ospino	844.589.919				844.589.919
	– E6708 Municipio Páez	1.818.439.298				1.818.439.298
	– E6709 Municipio Papelón	627.902.295				627.902.295
	– E6710 Municipio San Genaro de Boconoíto	629.614.416				629.614.416
	– E6711 Municipio San Rafael de Onoto	556.091.537				556.091.537
	– E6712 Municipio Santa Rosalía	583.689.084				583.689.084
	– E6713 Municipio Sucre	761.599.343				761.599.343
	– E6714 Municipio Turén	966.252.572				966.252.572
	Sucre	13.655.885.399				13.655.885.399
	– E6801 Municipio Andrés Eloy Blanco	646.633.892				646.633.892

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E6802 Municipio Andrés Mata	607.908.396				607.908.396
	– E6803 Municipio Arismendi	839.749.437				839.749.437
	– E6804 Municipio Benítez	830.802.511				830.802.511
	– E6805 Municipio Bermúdez	1.523.887.863				1.523.887.863
	– E6806 Municipio Bolívar	585.999.262				585.999.262
	– E6807 Municipio Cajigal	594.549.380				594.549.380
	– E6808 Municipio Cruz Salmerón Acosta	717.871.867				717.871.867
	– E6809 Municipio Libertador	494.792.048				494.792.048
	– E6810 Municipio Mariño	618.083.614				618.083.614
	– E6811 Municipio Mejía	523.386.843				523.386.843
	– E6812 Municipio Montes	888.577.335				888.577.335
	– E6813 Municipio Ribero	951.847.024				951.847.024
	– E6814 Municipio Sucre	3.106.594.142				3.106.594.142
	– E6815 Municipio Valdez	725.201.785				725.201.785
	Táchira	17.351.217.002				17.351.217.002
	– E6901 Municipio Andrés Bello	427.100.750				427.100.750
	– E6902 Municipio Ayacucho	749.443.046				749.443.046
	– E6903 Municipio Bolívar	721.759.732				721.759.732
	– E6904 Municipio Cárdenas	1.124.864.695				1.124.864.695
	– E6905 Municipio Córdoba	554.323.548				554.323.548
	– E6906 Municipio Fernández Feo	670.399.810				670.399.810
	– E6907 Municipio García de Hevia	720.259.063				720.259.063

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E6908 Municipio Guásimos	576.074.573				576.074.573
	– E6909 Municipio Independencia	551.550.776				551.550.776
	– E6910 Municipio Jáuregui	642.304.311				642.304.311
	– E6911 Municipio Junín	907.537.794				907.537.794
	– E6912 Municipio Libertad	490.910.711				490.910.711
	– E6913 Municipio Libertador	504.534.830				504.534.830
	– E6914 Municipio Lobatera	370.472.225				370.472.225
	– E6915 Municipio Michelena	423.418.972				423.418.972
	– E6916 Municipio Panamericano	574.898.727				574.898.727
	– E6917 Municipio Pedro María Ureña	617.793.136				617.793.136
	– E6918 Municipio Samuel Darío Maldonado	429.381.338				429.381.338
	– E6919 Municipio San Cristóbal	2.374.401.034				2.374.401.034
	– E6920 Municipio Seboruco	355.577.451				355.577.451
	– E6921 Municipio Sucre	366.003.481				366.003.481
	– E6922 Municipio Uribante	557.434.454				557.434.454
	– E6923 Municipio José María Vargas	354.614.312				354.614.312
	– E6924 Municipio Antonio Rómulo Costa	344.040.067				344.040.067
	– E6925 Municipio Francisco de Miranda	321.144.307				321.144.307
	– E6926 Municipio Rafael Urdaneta	334.878.186				334.878.186
	– E6927 Municipio Simón Rodríguez	291.611.039				291.611.039

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E6928 Municipio Torbes	649.900.485				649.900.485
	– E6929 Municipio San Judas Tadeo	344.584.149				344.584.149
	Trujillo	17.993.393.481				17.993.393.481
	– E7001 Municipio Bocono	1.724.447.370				1.724.447.370
	– E7002 Municipio Candelaria	834.445.283				834.445.283
	– E7003 Municipio Carache	902.545.741				902.545.741
	– E7004 Municipio Escuque	751.852.010				751.852.010
	– E7005 Municipio Miranda	753.202.751				753.202.751
	– E7006 Municipio Monte Carmelo	633.107.395				633.107.395
	– E7007 Municipio Motatán	636.254.868				636.254.868
	– E7008 Municipio Pampán	1.075.732.753				1.075.732.753
	– E7009 Municipio Rafael Rangel	691.845.031				691.845.031
	– E7010 Municipio San Rafael de Carvajal	1.072.936.961				1.072.936.961
	– E7011 Municipio Sucre	809.930.224				809.930.224
	– E7012 Municipio Trujillo	1.176.723.094				1.176.723.094
	– E7013 Municipio Urdaneta	918.074.978				918.074.978
	– E7014 Municipio Valera	2.236.750.279				2.236.750.279
	– E7015 Municipio Andrés Bello	631.252.222				631.252.222
	– E7016 Municipio Bolívar	628.805.339				628.805.339
	– E7017 Municipio Juan Vicente Campo Elías	487.065.511				487.065.511
	– E7018 Municipio José Felipe Márquez Cañízalez	550.349.619				550.349.619

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	– E7019 Municipio La Ceiba	722.727.590				722.727.590
	– E7020 Municipio Pampanito	755.344.462				755.344.462
	Yaracuy	8.797.680.246				8.797.680.246
	– E7101 Municipio Bolívar	585.639.878				585.639.878
	– E7102 Municipio Bruzual	831.708.952				831.708.952
	– E7103 Municipio José Antonio Páez	427.031.372				427.031.372
	– E7104 Municipio Nirgua	874.827.156				874.827.156
	– E7105 Municipio Peña	1.020.546.888				1.020.546.888
	– E7106 Municipio San Felipe	1.061.787.963				1.061.787.963
	– E7107 Municipio Sucre	428.003.863				428.003.863
	– E7108 Municipio Urachiche	450.997.506				450.997.506
	– E7109 Municipio Aristide Bastidas	437.719.989				437.719.989
	– E7110 Municipio Cocorote	611.893.893				611.893.893
	– E7111 Municipio Independencia	704.758.469				704.758.469
	– E7112 Municipio La Trinidad	407.066.992				407.066.992
	– E7113 Municipio Manuel Monge	406.685.375				406.685.375
	– E7114 Municipio Veroes	549.011.950				549.011.950
	Zulia	219.384.004.019				219.384.004.019
	– E7201 Municipio Almirante Padilla	5.081.145.676				5.081.145.676
	– E7202 Municipio Baralt	7.864.618.703				7.864.618.703

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E7203 Municipio Cabimas	12.856.653.107				12.856.653.107
	- E7204 Municipio Catatumbo	6.994.767.697				6.994.767.697
	- E7205 Municipio Colón	9.451.072.543				9.451.072.543
	- E7206 Municipio Jesús Enrique Lossada	8.593.330.122				8.593.330.122
	- E7207 Municipio La Cañada de Urdaneta	7.386.855.541				7.386.855.541
	- E7208 Municipio Lagunillas	11.263.427.722				11.263.427.722
	- E7209 Municipio Mara	11.628.182.463				11.628.182.463
	- E7210 Municipio Maracaibo	48.289.711.737				48.289.711.737
	- E7211 Municipio Miranda	8.015.949.145				8.015.949.145
	- E7212 Municipio Páez	7.285.297.362				7.285.297.362
	- E7213 Municipio Machiques de Perijá	10.509.292.875				10.509.292.875
	- E7214 Municipio Rosario de Perijá	7.939.233.572				7.939.233.572
	- E7215 Municipio Santa Rita	6.383.826.005				6.383.826.005
	- E7216 Municipio Sucre	6.732.413.157				6.732.413.157
	- E7217 Municipio Valmore Rodríguez	6.714.093.426				6.714.093.426
	- E7218 Municipio Francisco Javier Pulgar	6.066.094.737				6.066.094.737
	- E7219 Municipio Jesús María Semprum	6.981.325.221				6.981.325.221
	- E7220 Municipio San Francisco	17.196.924.193				17.196.924.193
	- E7221 Municipio Simón Bolívar	6.149.789.015				6.149.789.015

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
(En Bolívares)**PARTIDAS**

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	Vargas	4.964.767.289				4.964.767.289
	– E7301 Municipio Vargas	4.964.767.289				4.964.767.289

**Ministerio de
Infraestructura**

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para el ejercicio fiscal 2007, considerando este año como culminación de la primera etapa del Plan de Desarrollo Económico – Social de la Nación, la política presupuestaria del MINFRA se orientará hacia la profundización y avance del desarrollo social y económico desde la perspectiva endógena, impulsando la integración efectiva de aquellos órganos propios y ajenos con atribuciones en materia de expresión físico-territorial y de desarrollo urbano, en procura de:

- Crear condiciones institucionales que permitan formular políticas de desarrollo físico-territorial integral, configurada por una pluralidad de acciones interconectadas e interdependientes, concebidas con arreglo a un plan de desarrollo sistémico en materia de construcción pública.
- Ampliar y coordinar mecanismos y acciones que permitan el logro de un desarrollo físico-territorial equilibrado, facilitando la focalización de las relaciones entre el Ejecutivo Nacional y los gobiernos estatales y locales.
- Eliminar la concurrencia de actividades y concentrar y coordinar la regulación en materia físico- territorial en un solo órgano de la Administración Central, manteniendo a su vez la identidad de las funciones y políticas específicas atribuidas a los Despachos de los Vice-Ministros que formarían parte del Ministerio.
- Articular de forma eficaz los planes de ordenamiento urbanístico con los planes de vialidad y desarrollo urbano formulados por el Ejecutivo Nacional.
- Apuntalar la concreción del proyecto político, social y económico del Gobierno Nacional, enmarcando los proyectos y acciones de este Despacho al logro de los objetivos estratégicos relacionados con el avance en la conformación de la nueva estructura territorial, la optimización de la nueva estrategia comunicacional, aceleramiento de la construcción del nuevo modelo productivo rumbo a la creación del nuevo sistema económico y la continuación de la instalación de la nueva estructura territorial.

Así, dentro de este Plan Económico y Social diseñado por el Gobierno Nacional para el quinquenio 2001 – 2007, MINFRA sigue en el próximo ejercicio fiscal con la concentración de esfuerzos orientados a la conclusión y continuación de obras de infraestructura social, en procura siempre de fortalecer los **equilibrios social y territorial**, extendiendo beneficios hasta centros urbanos, poblaciones rurales y asentamientos agrícolas, al mismo tiempo que colabora con la consolidación de la agroproducción al contar con vías que posibiliten el transporte de productos agrícolas y pecuarios, influyendo en el mejoramiento de las condiciones de vida y economía del campesinado, con lo cual se apunta hacia el **equilibrio económico**.

Dentro del mismo marco de desarrollo socio – económico, MINFRA orienta esfuerzos al fortalecimiento de las misiones, en apoyo al desarrollo de la nueva institucionalidad, en razón de lo cual se subraya la atención a la infraestructura y acceso vial de las edificaciones vinculantes a **Misión Barrio Adentro, Misión Robinsón I y II, Misión Ribas, Misión Sucre, Misión Mercal, Misión Vuelvan Caras, Misión Hábitat, Misión Piar, Misión Zamora**, entre otras, construyendo, ampliando, manteniendo y rehabilitando edificaciones asociadas a la prestación de servicios de salud, educación, comercialización y mercadeo de productos alimenticios y de otros de primera necesidad apoyando por esta vía la constitución del modelo de gestión y desarrollo endógeno orientado al logro de una mejor calidad de vida, auspiciando conjuntamente con todos los Órganos de la República, el Plan Integral de Desarrollo Sustentable, ampliando los pasos concretos hacia el proceso de integración, para garantizar el desarrollo sostenible contando para ello con la cooperación entre naciones del bloque latino, basando esta cooperación en principios de solidaridad, y en el mayor grado posible de intercambio de bienes y servicios con el mutuo beneficio económico y social.

En función a lo anterior, se garantiza la complementación productiva sobre bases de racionalidad, aprovechamiento de ventajas existentes encaminadas al ahorro de recursos, ampliación del empleo útil, acceso a mercados y todas las consideraciones sustentadas en una verdadera integración Bolivariana, y por otra, se buscará proveer al país de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los sectores productivos y la reactivación de las exportaciones agropecuarias para una mayor integración entre las distintas regiones del país y una mayor vinculación con los mercados externos; mediante el desarrollo de servicios eficientes de transporte de carga y pasajeros promoviendo la iniciativa privada y la sana competencia en el sector.

Además se priorizará la rehabilitación, reparación y mantenimiento de la infraestructura de corte social (escuelas, ambulatorios, hospitales, campos deportivos, autopistas, carreteras, etc.) y se tomarán las medidas necesarias para minimizar los impactos ecológicos negativos en los proyectos viales y de edificación. Adicionalmente, se continuará impulsando el medio ambiente, incorporando el concepto de infraestructura ambiental, que actualmente se considera como parte del capital físico o económico construido por el hombre, convirtiéndose en un factor estratégico para la sustentabilidad.

Estas líneas de acción gubernamental, contarán con la participación autogestionaria de grupos de ciudadanos, en su rol de actores principales de la Nueva Etapa de la Planificación y Ejecución de las Finanzas Publicas, rumbo al fortalecimiento de la Contraloría Social, en total conjunción con la participación de los Entes adscritos a este Despacho, que en el ejercicio fiscal 2007, impulsarán el crecimiento económico brindando los servicios de transporte masivo, con el funcionamiento de trenes, metros y otros sistemas, así como la expansión y mantenimiento de vías marítimas, fluviales, aéreas y terrestres. Igualmente se mantienen alianzas estratégicas entre diversos Órganos del Poder Público y los Gobiernos Estadales y Locales, como apoyo al desarrollo regional, meta en la que intervienen directamente los Centros Estadales de Coordinación.

Los Proyectos cuya ejecución exceden el ejercicio presupuestario son los siguientes:

RESUMEN DE PROYECTOS QUE FINALIZAN POSTERIOR AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Ministerio de Infraestructura

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ejercicio Fiscal 2006	Proyecto Presupuesto 2007	Proyección Año 2008	Años Posteriores	Total Proyecto
280017000	Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones de Salud	01/08/1983	31/12/2009	3.240.620.000	4.386.170.000	4.879.970.000	1.646.410.000	14.153.170.000
280035000	Construcciones de Edificaciones de Salud	03/02/1986	30/12/2010	9.619.240.000	2.900.000.000	21.673.890.000	44.367.400.000	78.560.530.000
280036000	Construcción de Edificaciones Educativas	01/01/1991	30/11/2009	2.693.856.556	7.625.000.000	34.976.000.000	11.660.843.444	56.955.700.000
280037000	Desarrollar como Organismo Rector las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico, Aéreo, Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales	20/11/1987	31/12/2009	2.913.000.000	4.199.580.000	5.000.000.000	2.698.000.000	14.810.580.000
280039000	Construcción de Edificaciones de Seguridad y Defensa	02/01/1992	31/12/2009	1.690.550.000	550.000.000	2.704.670.000	394.780.000	5.340.000.000
280040000	Construcción de Edificaciones de Educación Superior	02/01/1973	31/12/2015	61.564.470.000	15.914.690.000	111.099.750.000	144.500.890.000	333.079.800.000
280045000	Construcción de Edificaciones Culturales	02/03/1981	31/12/2009	10.727.030.000	760.000.000	11.008.990.000	4.601.620.000	27.097.640.000
280049000	Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones Varias	25/01/1990	31/12/2010	5.826.340.000	1.500.000.000	12.765.160.000	5.190.250.000	25.281.750.000
280050000	Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones Educativas	01/01/2007	31/12/2009		600.000.000	2.350.000.000	1.750.000.000	4.700.000.000
280051000	Construcción de Edificaciones Varias	01/03/1983	31/12/2009	10.931.380.000	1.440.000.000	16.601.620.000	6.614.500.000	35.587.500.000
280661000	Construcción de Edificaciones Deportivas	05/12/1986	30/12/2009	146.990.000	600.000.000	3.870.000.000	13.227.210.000	17.844.200.000
280669000	Construcción de Edificaciones de Apoyo a la Producción	04/01/1993	31/12/2009	1.379.970.000		7.250.000.000	1.141.160.000	9.771.130.000
280674000	Ampliación de Edificaciones Educativas	14/10/1992	15/10/2008		1.000.000.000	1.420.000.000		2.420.000.000
TOTAL				110.733.446.556	41.475.440.000	235.600.050.000	237.793.063.444	625.602.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
280007000	Fortalecimiento y Apoyo a la Ejecución de Obras de Interés Nacional, Relacionado con el Desarrollo Urbano, la Construcción, Vialidad y Equipamiento Territorial, en Coordinación con las Direcciones Generales del Ministerio de Infraestructura	Trámite	158.588	105.481.017.548			105.481.017.548
280010000	Atención Primaria de Emergencias en el Territorio Nacional	Emergencia	500	1.882.995.751			1.882.995.751
280014000	Reconstrucción, Reparación y Mantenimiento de Maquinarias Pesadas y Automotoras	Maquinaria	24	5.750.000.000			5.750.000.000
280016000	Instalación, Reparación, Desmontaje y Mantenimiento de Puentes de Emergencia Provisionales y Permanentes en El Territorio Nacional	Puente	25	5.750.000.000			5.750.000.000
280017000	Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones de Salud	Metro Cuadrado	55.628	4.386.170.000			4.386.170.000
280022000	Identificación de la Estructura Actual del Sistema de Centros Poblados	Estudio	2	700.000.000			700.000.000
280023000	Planes de Ordenación Urbanística	Plan	3	650.000.000			650.000.000
280024000	Planes Particulares	Plan	4	900.000.000			900.000.000
280035000	Construcciones de Edificaciones de Salud	Metro Cuadrado	102.462	2.900.000.000			2.900.000.000
280036000	Construcción de Edificaciones Educativas	Metro Cuadrado	110.468	7.625.000.000			7.625.000.000
280037000	Ampliación de Edificaciones de Salud	Metro Cuadrado	27.979	4.199.580.000			4.199.580.000
280039000	Construcción de Edificaciones de Seguridad y Defensa	Metro Cuadrado	303.978	550.000.000			550.000.000
280040000	Construcción de Edificaciones de Educación Superior	Metro Cuadrado	503.025	15.914.690.000			15.914.690.000
280045000	Construcción de Edificaciones Culturales	Metro Cuadrado	86.826	760.000.000			760.000.000
280049000	Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones Varias	Metro Cuadrado	123.789	1.500.000.000			1.500.000.000
280050000	Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones Educativas	Metro Cuadrado	11.933	600.000.000			600.000.000
280051000	Construcción de Edificaciones Varias	Metro Cuadrado	50.166	1.440.000.000			1.440.000.000
280660000	Desarrollo de Estudios y/o Proyectos Integrales de Vialidad	Proyecto	19	8.628.000.000			8.628.000.000
280661000	Construcción de Edificaciones Deportivas	Metro Cuadrado	107.216	600.000.000			600.000.000
280662000	Desarrollo de Estudios y/o Proyectos Integrales de Reforzamiento y Reparaciones de Puentes a Nivel Nacional	Proyecto	44	570.000.000			570.000.000
280663000	Modernización y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Infraestructura	Equipo	2.640	6.614.480.000			6.614.480.000
280664000	Ampliación de Edificaciones Deportivas	Metro Cuadrado	1.400	1.800.000.000			1.800.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
280665000	Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones Deportivas	Metro Cuadrado	14.800	577.000.000			577.000.000
280666000	Desarrollo de Estudios de Suelos, Evaluación y Diseño de Pavimento en Pistas, Plataformas y Calles de Rodaje de Aeropuertos Nacionales	Proyecto	2	120.000.000			120.000.000
280667000	Desarrollo de Estudios y/o Proyectos de Impacto Ambiental en todo el Territorio Nacional	Proyecto	3	94.000.000			94.000.000
280668000	Construcción y Mejoras de Autopistas	Kilómetro	98	20.000.000.000			20.000.000.000
280670000	Estudios y Proyectos de Obras de Equipamiento Urbano	Metro Cuadrado	125.698	103.800.000			103.800.000
280671000	Plan Estratégico Nacional de Transporte (Acuático, Aéreo y Terrestre)	Plan	1	2.038.426.852			2.038.426.852
280672000	Formulación de la Estructura Funcional de los Sistemas de Centros Poblados"	Estudio	5	750.000.000			750.000.000
280673000	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Vialidad Agrícola a Nivel Nacional	Kilómetro	218	15.568.249.000			15.568.249.000
280674000	Ampliación de Edificaciones Educativas	Metro Cuadrado	9.432	1.000.000.000			1.000.000.000
280675000	Estudios y Proyectos	Estudio	9	149.152.275			149.152.275
280676000	Estudios de Factibilidad	Estudio	4	162.854.048			162.854.048
280677000	Planes Maestros	Plan	5	649.566.825			649.566.825
280678000	Construcción y Mejoras de Carreteras	Kilómetro	248	11.800.000.000			11.800.000.000
280679000	Construcción y Mejoras de Vías Urbanas	Kilómetro	43	6.300.000.000			6.300.000.000
280680000	Conservación y Mantenimiento de Carreteras en la Red Vial Principal	Kilómetro	3.797	11.574.000.000			11.574.000.000
280681000	Conservación y Mantenimiento de Puentes en la Red Vial Principal	Puente	123	11.716.000.000			11.716.000.000
280682000	Conservación y Mantenimiento de Túneles en la Red Vial Principal	Unidad	8	3.145.000.000			3.145.000.000
289999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	1.063.146.264.121	253.000.000.000	810.146.264.121		1.063.146.264.121
TOTAL				517.949.982.299	810.146.264.121		1.328.096.246.420

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
280001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	517.218.163.526			517.218.163.526
280002000	Gestión Administrativa	1.164.930.898.373			1.164.930.898.373
280003000	Previsión Y Protección Social	272.411.219.997			272.411.219.997
TOTAL		1.954.560.281.896			1.954.560.281.896

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	3.963	5.956	2.372	12.291	109.057.717.656	57.432.002.359	49.970.773.148	216.460.493.163
Directivo	92	93	112	297	5.120.174.496	346.925.713	7.451.243.330	12.918.343.539
Parlamentarios								
Profesional y Técnico	1.337	2.326	1.058	4.721	58.156.084.836	28.366.755.276	32.221.855.641	118.744.695.753
Personal Administrativo	1.223	474	314	2.011	12.283.820.208	7.779.570.778	44.523.135	20.107.914.121
Personal Docente	8	1	3	12	125.769.012	70.271.492	14.310.793	210.351.297
Personal de Investigación								
Personal Médico	10	7	3	20	228.907.800	26.977.421	27.468.936	283.354.157
Personal Militar								
Obrero	1.293	3.055	882	5.230	33.142.961.304	20.841.501.679	10.211.371.313	64.195.834.296
Personal Fijo a Tiempo Parcial	33	55	5	93	513.892.956	75.859.606	58.430.170	648.182.732
Profesional y Técnico	6	3	2	11	64.411.608	25.784.974	7.729.392	97.925.974
Personal Administrativo								
Personal Docente								
Personal de Investigación								
Personal Médico	27	52	3	82	449.481.348	50.074.632	50.700.778	550.256.758
Obrero								
Personal Contratado	301	425		726	5.413.334.969			5.413.334.969
Empleado	175	175		350	4.000.791.418			4.000.791.418
Obrero	126	250		376	1.412.543.551			1.412.543.551
TOTAL	4.297	6.436	2.377	13.110	114.984.945.581	57.507.861.965	50.029.203.318	222.522.010.864

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	608.556.453.550			608.556.453.550
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	24.886.181.945			24.886.181.945
4.03	Servicios No Personales	101.475.595.130			101.475.595.130
4.04	Activos Reales	163.184.653.589			163.184.653.589
4.07	Transferencias y Donaciones	1.551.663.907.473	810.146.264.121		2.361.810.171.594
4.11	Disminución de Pasivos	22.743.472.508			22.743.472.508
TOTAL		2.472.510.264.195	810.146.264.121		3.282.656.528.316

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	1.266.318.714.218	810.146.264.121		2.076.464.978.339
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	1.266.318.714.218			1.266.318.714.218
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	1.266.318.714.218			1.266.318.714.218
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	891.850.600.000			891.850.600.000
	- A0330 Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)	272.533.455.658			272.533.455.658
	- A0367 Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (LANAVIAL)	16.738.696.428			16.738.696.428
	- A0411 Fundación Pro-Patria 2000	14.900.000.000			14.900.000.000
	- A0659 Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (IAFE)	78.332.100.000			78.332.100.000
	- A0660 Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL)	172.993.500.000			172.993.500.000
	- A0661 Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)	10.000.000.000			10.000.000.000
	- A0830 Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)	5.000.000.000			5.000.000.000
	- A0939 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)	4.000.000.000			4.000.000.000
	- A0940 Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT)	317.352.847.914			317.352.847.914
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	374.468.114.218			374.468.114.218
	- A0148 C.A. Metro de Maracaibo (METROMARA)	10.000.000.000			10.000.000.000
	- A0212 C.A. Metro de Los Teques (METROTEQUES)	25.887.500.000			25.887.500.000
	- A0621 C.A. Metro de Caracas (CAMETRO)	313.500.000.000			313.500.000.000
	- A0635 Centro Simón Bolívar, S.A. (CSB)	17.735.500.000			17.735.500.000
	- A0651 C.A. Metro de Valencia (VALMETRO)	7.345.114.218			7.345.114.218
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas		810.146.264.121		810.146.264.121
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público		810.146.264.121		810.146.264.121
4.07.03.03.02	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales		330.196.146.902		330.196.146.902
	- A0659 Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (IAFE)		264.180.126.561		264.180.126.561
	- A0939 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)		66.016.020.341		66.016.020.341
4.07.03.03.05	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros		479.950.117.219		479.950.117.219
	- A0148 C.A. Metro de Maracaibo (METROMARA)		49.477.117.219		49.477.117.219
	- A0621 C.A. Metro de Caracas (CAMETRO)		398.223.000.000		398.223.000.000
	- A0651 C.A. Metro de Valencia (VALMETRO)		32.250.000.000		32.250.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	3.052.072.858			3.052.072.858
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	3.022.534.744			3.022.534.744
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	3.022.534.744			3.022.534.744
4.07.01.01.73	Subsidios a instituciones benéficas privadas	3.000.000.000			3.000.000.000
	- S0828 Jardín de Infancia Raúl Vásquez Zamora	1.500.000.000			1.500.000.000
	- S1499 Comité de Damas del Ministerio de Infraestructura (CODAMINFRA)	1.500.000.000			1.500.000.000
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	22.534.744			22.534.744
	- S0420 Federación de Trabajadores de Comunicaciones de Venezuela (FETRA-COMUNICACIONES).	4.678.349			4.678.349
	- S0425 Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción y la Madera de Venezuela (FETRA-CONSTRUCCIONES).	5.580.000			5.580.000
	- S0454 Federación de Trabajadores del Transporte de Venezuela (FEDE-TRANSPORTE).	5.566.595			5.566.595
	- S0465 Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE)	6.709.800			6.709.800
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	29.538.114			29.538.114
4.07.03.01.00	Transferencias de capital internas al sector privado	29.538.114			29.538.114
4.07.03.01.03	Transferencias de capital a empresas privadas	29.538.114			29.538.114
	- S1496 Unidad Educativa Preescolar y Taller de Creatividad FUDECO-MINDUR	29.538.114			29.538.114

PROYECTO:	Fortalecimiento y Apoyo a la Ejecución de Obras de Interés Nacional, Relacionado con el Desarrollo Urbano, la Construcción, Vialidad y Equipamiento Territorial, en Coordinación con las Direcciones Generales del Ministerio de Infraestructura.
UNIDAD DE MEDIDA:	Trámite
CANTIDAD:	158.588
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	105.481.017.548
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como órgano rector, las políticas públicas en materia de: Desarrollo Urbanístico, Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Tele-Comunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población, en concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Apoyar a los Centros Regionales de Coordinación en las Distintas Materias de su Competencia.
RESULTADO:	Centros Regionales de Coordinación con Recursos para Financiar sus Actividades

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	90.552.945.252				90.552.945.252
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.316.605.701				5.316.605.701
4.03	Servicios no Personales	6.063.621.436				6.063.621.436
4.04	Activos Reales	3.518.307.045				3.518.307.045
4.07	Transferencias y Donaciones	29.538.114				29.538.114
TOTAL		105.481.017.548				105.481.017.548

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	29.538.114				29.538.114
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	29.538.114				29.538.114
4.07.03.01.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Privado	29.538.114				29.538.114
4.07.03.01.03	Transferencias de Capital a Empresas Privadas	29.538.114				29.538.114
	- S1496 Unidad Educativa Preescolar y Taller de Creatividad FUDECO-MINDUR	29.538.114				29.538.114

PROYECTO:	Atención Primaria de Emergencias en el Territorio Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Emergencia
CANTIDAD	500
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.882.995.751
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la Atención en las Emergencias de Vías en el Territorio Nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Atender de Manera Inmediata las Emergencias que se presentan en la Red Vial, a fin de garantizar la Transitabilidad del Transporte Automotor
RESULTADO:	Emergencias Viales Atendidas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	392.981.213				392.981.213
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	821.739.344				821.739.344
4.03	Servicios no Personales	407.959.225				407.959.225
4.04	Activos Reales	260.315.969				260.315.969
TOTAL		1.882.995.751				1.882.995.751

PROYECTO:	Reconstrucción, Reparación y Mantenimiento de Maquinarias Pesadas y Automotoras
UNIDAD DE MEDIDA:	Maquinaria
CANTIDAD	24
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.750.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Adquirir y mantener operativas las maquinarias y equipos para atender las emergencias en el Territorio Nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mantener operativas y en buen estado las maquinarias y equipos utilizados por el Ministerio de Infraestructura a fin de dar atención oportuna a las emergencias viales en el territorio nacional
RESULTADO:	24 Maquinarias pesadas y automotoras adquiridas, reconstruidas, reparadas y mantenidas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	1.705.361.380				1.705.361.380
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.031.405.000				1.031.405.000
4.03	Servicios no Personales	1.566.233.620				1.566.233.620
4.04	Activos Reales	1.447.000.000				1.447.000.000
TOTAL		5.750.000.000				5.750.000.000

PROYECTO:	Instalación, Reparación, Desmontaje y Mantenimiento de Puentes de Emergencia Provisionales y Permanentes en el Territorio Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Puente
CANTIDAD	25
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.750.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Reparar y Reconstruir los Puentes Existentes en el Territorio Nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Adquirir, Instalar, Mantener, Reparar, Montar y Desmontar Puentes de Emergencia, a fin de Mantener la Transitabilidad en la Red Vial donde se Presenten los Siniestros
RESULTADO:	25 Puentes Provisionales y Permanentes con Instalación y Mantenimiento Menor

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	1.776.795.810				1.776.795.810
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.849.643.190				1.849.643.190
4.03	Servicios no Personales	1.523.751.600				1.523.751.600
4.04	Activos Reales	599.809.400				599.809.400
TOTAL		5.750.000.000				5.750.000.000

PROYECTO:	Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones de Salud
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	55.628
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.386.170.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Reparar, Mejorar y Remodelar la Infraestructura Física de las Edificaciones Públicas del Sector Salud a nivel Nacional, a fin de Garantizar la Prestación del Servicio.
RESULTADO:	Edificaciones de Salud Reparadas, Mejoradas y Remodeladas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	538.652.457				538.652.457
4.04	Activos Reales	3.847.517.543				3.847.517.543
TOTAL		4.386.170.000				4.386.170.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280017000 Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones de Salud
FECHA DE INICIO : 01/08/1983
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/12/2009
COSTO TOTAL : 4.386.170.000

Acción Especifica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Hospital de Cumaná. Mcpio. Sucre. Estado Sucre	404	Activos Reales			263						
Hospital Dr. Luis Razzetti. Mcpio. Tucupita. Estado Delta Amacuro	404	Activos Reales			1.091						
Hospital de Achaguas. Mcpio. Achaguas. Estado Apure	404	Activos Reales			1.140						
Hospital Luis Razzetti, Caracas, Mcpio. Libertador. Distrito Capital	404	Activos Reales			1.222						
Hospital Santos Dominicci. Mcpio. Bermúdez. Estado Sucre	404	Activos Reales			132						
TOTAL					3.848						

PROYECTO:	Identificación de la Estructura Actual del Sistema de Centros Poblados
UNIDAD DE MEDIDA:	Estudio
CANTIDAD:	2
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	700.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Identificar las Estructuras Actuales de los Sistemas de Centros Poblados con el objeto de Establecer sus Jerarquías Funcionales y las Interrelaciones de los Centros Poblados Localizados en Ellos.
RESULTADO:	Condiciones Actuales de los Sistemas de Centros Poblados.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	51.851.852				51.851.852
4.04	Activos Reales	648.148.148				648.148.148
TOTAL		700.000.000				700.000.000

PROYECTO: Planes de Ordenación Urbanística
UNIDAD DE MEDIDA: Plan
CANTIDAD: 3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 650.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO: Incrementar la Superficie Nacional Ocupada y Mejorar la Infraestructura Física y Social
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Optimizar la Inversión del Ministerio de Infraestructura en todas las Áreas de su Competencia
RESULTADO: Planes de Ordenación Urbanística

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	48.148.148				48.148.148
4.04	Activos Reales	601.851.852				601.851.852
TOTAL		650.000.000				650.000.000

PROYECTO:	Planes Particulares
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	900.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Incrementar la Superficie Nacional Ocupada y Mejorar la Infraestructura Física y Social
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Realizar los Planes Particulares de los Estados Bolívar, Falcón, Guárico y Mérida a fin de Incorporar los Centros Poblados con Fortalezas en Sectores de Interés Nacional a la Dinámica Socio-Económica y Política del País, Organizándolos Física y Espacialmente a fin de Elevar el Nivel de Vida de sus Habitantes
RESULTADO:	Planes Particulares

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	66.666.667				66.666.667
4.04	Activos Reales	833.333.333				833.333.333
TOTAL		900.000.000				900.000.000

PROYECTO:	Construcciones de Edificaciones de Salud
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	102.462
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.900.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Continuar Construyendo la Infraestructura Física de las Edificaciones Públicas del Sector Salud a nivel nacional, para prestar un mejor servicio.
RESULTADO:	Edificaciones de Salud Construidas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	356.140.351				356.140.351
4.04	Activos Reales	2.543.859.649				2.543.859.649
TOTAL		2.900.000.000				2.900.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280035000 Construcciones de Edificaciones de Salud
FECHA DE INICIO : 03/02/1986
FECHA DE FINALIZACIÓN : 30/12/2010
COSTO TOTAL : 2.900.000.000

Acción Especifica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Hospital Tipo I 30 Camas. Mcpio. Agua Blanca. Estado Portuguesa.	404	Activos Reales			2.193						
Ambulatorio Tipo I En Barrancas. Mcpio. Cruz Paredes. Estado Barinas.	404	Activos Reales			351						
TOTAL					2.544						

PROYECTO:	Construcción de Edificaciones Educativas
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	110.468
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	7.625.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Continuar la Construcción de la Infraestructura Física de las Edificaciones Públicas de Educación Básica, Diversificada y Especiales a Nivel Nacional
RESULTADO:	Edificaciones de Educación Especial, Básica y Diversificada Construidas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	776.754.386				776.754.386
4.04	Activos Reales	6.848.245.614				6.848.245.614
TOTAL		7.625.000.000				7.625.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280036000 Construcción de Edificaciones Educativas
FECHA DE INICIO : 01/01/1991
FECHA DE FINALIZACIÓN : 30/11/2009
COSTO TOTAL : 7.625.000.000

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Escuela de Deficiencias Auditivas en Barcelona. Mcpio. Bolívar. Estado Anzoátegui	404	Activos Reales			241						
Escuela Básica Samán de Güere. Mcpio. Mariño. Estado Aragua	404	Activos Reales			1.316						
Escuela Básica Julio Garmendía. Mcpio. Los Guayos. Estado Carabobo	404	Activos Reales			965						
Escuela Básica Juan Tovar Guedez. Mcpio Cárdenas. Estado Táchira	404	Activos Reales			1.316						
Sede Unidad Educativa Antonio Nicolás Briceño. Mcpio. Valera. Estado Trujillo	404	Activos Reales			877						
Liceo Mendoza Fría. Mcpio Valera. Estado Trujillo.	404	Activos Reales			88						
Ciclo Diversificado La Otra Banda. Mcpio. Libertador. Estado Mérida.	404	Activos Reales			746						
Taller de Labores Escuela Especial La Asunción, Mcpio. Arismendi, Estado Nueva Esparta	404	Activos Reales			1.300						
TOTAL					6.848						

PROYECTO:	Ampliación de Edificaciones de Salud
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	27.979
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.199.580.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Ampliar la Infraestructura Física de las Edificaciones Públicas del Sector Salud a Nivel Nacional, a fin de Garantizar una Prestación Eficiente Servicio
RESULTADO:	Edificaciones de Salud Ampliadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	515.737.896				515.737.896
4.04	Activos Reales	3.683.842.104				3.683.842.104
TOTAL		4.199.580.000				4.199.580.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280037000 Ampliación de Edificaciones de Salud
FECHA DE INICIO : 20/11/1987
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/12/2009
COSTO TOTAL : 4.199.580.000

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Hospital de Lídice. Parroquia Sucre, Caracas Mpio. Libertador	404	Activos Reales			1.403						
Hospital de Nirgua. Mpio. Nirgua, Estado Yaracuy	404	Activos Reales			877						
Hospital Tipo I El Guayabo. Mpio. Catatumbo, Estado Zulia	404	Activos Reales			526						
Emergencia en el Hospital Raúl Leoni, Sector Guaiparo, Parroquia Dalla Acosta, Mpio. Caroní, Estado Bolívar	404	Activos Reales			877						
TOTAL					3.684						

PROYECTO:	Construcción de Edificaciones de Seguridad y Defensa
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	303.978
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	550.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Construir la Infraestructura Física de Sector Seguridad y Defensa a Nivel Nacional
RESULTADO:	Edificaciones de Seguridad y Defensa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	67.543.859				67.543.859
4.04	Activos Reales	482.456.141				482.456.141
TOTAL		550.000.000				550.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280039000 Construcción de Edificaciones de Seguridad y Defensa
FECHA DE INICIO : 02/01/1992
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/12/2009
COSTO TOTAL : 550.000.000

Acción Especifica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Comando Regional N° 9 Guardia Nacional, Muelle Puerto Ayacucho, Mpio. Atures, Estado Amazonas	404	Activos Reales			263						
Sede Cuerpo De Bomberos La Cañada, Mpio. La Cañada de Urdaneta, Estado Zulia	404	Activos Reales			219						
TOTAL					482						

PROYECTO:	Construcción de Edificaciones de Educación Superior
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	503.025
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	15.914.690.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Continuar construyendo la infraestructura física de las Edificaciones Públicas del Sector Educación Superior a Nivel Nacional
RESULTADO:	Edificaciones de Educación Superior Construidas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	1.954.435.615				1.954.435.615
4.04	Activos Reales	13.960.254.385				13.960.254.385
TOTAL		15.914.690.000				15.914.690.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280040000 Construcción de Edificaciones de Educación Superior
FECHA DE INICIO : 02/01/1973
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/12/2015
COSTO TOTAL : 15.914.690.000

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNELLEZ, (Laboratorio de Complementación), Mcpio. San Carlos, Edo. Cojedes	404	Activos Reales			877						
Universidad Central de Venezuela, Mcpio. Libertador, Distrito Capital	404	Activos Reales			1.316						
Instituto de Cardiología Hospital Universitario de Los Andes, Mcpio. Libertador, Edo. Mérida	404	Activos Reales			877						
Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre .	404	Activos Reales			1.754						
Universidad de Oriente .	404	Activos Reales			1.754						
Universidad Nacional Abierta, Centro Local en San Felipe, Mcpio. San Felipe, Edo. Yaracuy	404	Activos Reales			439						
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Núcleo Van Grieken, Mcpio. Miranda, Edo. Falcón	404	Activos Reales			614						
UPEL. Instituto Universitario Pedagógico de Maracay, Mcpio. Girardot, Edo. Aragua	404	Activos Reales			702						
Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNELLEZ, (Biblioteca Central), Mcpio. Barinas, Estado Barinas	404	Activos Reales			1.316						

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280040000 Construcción de Edificaciones de Educación Superior
FECHA DE INICIO : 02/01/1973
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/12/2015
COSTO TOTAL : 15.914.690.000

Acción Específica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco - Barquisimeto, Mpio. Iribarren, Edo. Lara	404	Activos Reales			702						
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Planta Física), Mpio. Los Salias, Edo. Miranda	404	Activos Reales			2.632						
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa - Acarigua, Mpio. Páez, Edo. Portuguesa	404	Activos Reales			101						
Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, Mpio. Maracaibo, Edo. Zulia	404	Activos Reales			877						
TOTAL					13.960						

PROYECTO:	Construcción de Edificaciones Culturales
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	86.826
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	760.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Continuar Construyendo la Infraestructura Física de las Edificaciones Públicas del Sector Cultural a Nivel Nacional
RESULTADO:	Edificación Cultural construida

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	93.333.333				93.333.333
4.04	Activos Reales	666.666.667				666.666.667
TOTAL		760.000.000				760.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280045000 Construcción de Edificaciones Culturales
FECHA DE INICIO : 02/03/1981
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/12/2009
COSTO TOTAL : 760.000.000

Acción Especifica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Complejo Cultural Andrés Eloy Blanco. Mpio. Anaco. Estado Anzoátegui	404	Activos Reales			667						
TOTAL					667						

PROYECTO:	Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones Varias
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	123.789
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Reparar, Mejorar y Remodelar la Infraestructura Física de las Edificaciones Públicas Varias a Nivel Nacional a fin de Mejorar la Prestación del Servicio y la Calidad de Vida de la Población
RESULTADO:	Reparación, Mejoras y Remodelación de 30 Edificaciones Varias

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	184.210.524				184.210.524
4.04	Activos Reales	1.315.789.476				1.315.789.476
TOTAL		1.500.000.000				1.500.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280049000 Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones Varias
FECHA DE INICIO : 25/01/1990
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/12/2010
COSTO TOTAL : 1.500.000.000

Acción Especifica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Sede MINFRA Apure, San Fernando de Apure, Mcpio. San Fernando de Apure, Edo. Apure	404	Activos Reales			219						
Sede MINFRA Barinas, Mcpio. Barinas, Edo. Barinas	404	Activos Reales			219						
Sede MINFRA Cojedes, Mcpio. San Carlos, Edo. Cojedes	404	Activos Reales			219						
Sede MINFRA Dto. Capital, Av. Baralt, Mcpio. Libertador, Dto. Capital	404	Activos Reales			219						
Sede MINFRA Guárico, Mcpio. Roscio, Edo. Guárico	404	Activos Reales			219						
Sede MINFRA Lara, Mcpio. Iribarren, Edo. Lara	404	Activos Reales			219						
		TOTAL			1.316						

PROYECTO:	Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones Educativas
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD:	11.933
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	600.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Reparar, Mejorar y Remodelar la Infraestructura Física de las Edificaciones Públicas de Educación Básica Diversificada y Especial a Nivel Nacional
RESULTADO:	Edificaciones de Educación Básica, Diversificada y Especial Reparadas, Mejoradas y Remodeladas a Nivel Nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	73.684.211				73.684.211
4.04	Activos Reales	526.315.789				526.315.789
TOTAL		600.000.000				600.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280050000 Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones Educativas
FECHA DE INICIO : 01/01/2007
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/12/2009
COSTO TOTAL : 600.000.000

Acción Especifica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Escuela Especial Ayacucho. Mcpio. Maturín. Edo. Monagas	404	Activos Reales			526						
TOTAL				526							

PROYECTO:	Construcción de Edificaciones Varias
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	50.166
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.440.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Construir la Infraestructura Física de las Edificaciones Públicas Varias a Nivel Nacional a fin de Mejorar la Prestación del Servicio y Calidad de Vida de la Población
RESULTADO:	Construcción de Edificaciones Varias

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	176.842.105				176.842.105
4.04	Activos Reales	1.263.157.895				1.263.157.895
TOTAL		1.440.000.000				1.440.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO :

28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO :

280051000 Construcción de Edificaciones Varias

FECHA DE INICIO :

01/03/1983

FECHA DE FINALIZACIÓN :

31/12/2009

COSTO TOTAL :

1.440.000.000

Acción Especifica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Galpón para Trabajos de Autogestión Indígena Mcpio. Atures Edo. Amazonas	404	Activos Reales			298						
Asociación Coriana de Padres y Niños Excepcionales ACOPANE, Mcpio. Miranda, Edo. Falcón	404	Activos Reales			219						
Escuela Artesanal de San Juan de Los Morros, Mcpio. Roscio, Edo. Guárico	404	Activos Reales			526						
Sede MINFRA Yaracuy, Mcpio. Independencia, Edo. Yaracuy	404	Activos Reales			219						
TOTAL					1.263						

PROYECTO:	Desarrollo de Estudios y/o Proyectos Integrales de Vialidad
UNIDAD DE MEDIDA:	Proyecto
CANTIDAD	19
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.628.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulso a la Construcción, Rehabilitación y el Mantenimiento de la Vialidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar Estudios y/o Proyectos Integrales de Vialidad en Autopistas, Troncales, Avenidas, Distribuidores e Intersecciones en todo el Territorio Nacional para Garantizar la Ejecución de los Contratos y Evitar las Paralizaciones de Obras
RESULTADO:	Estudios y Proyectos Realizados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	639.111.111				639.111.111
4.04	Activos Reales	7.988.888.889				7.988.888.889
TOTAL		8.628.000.000				8.628.000.000

PROYECTO:	Construcción de Edificaciones Deportivas
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	107.216
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	600.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Construir la Infraestructura Física de las Edificaciones Públicas del Sector Deportivo a Nivel Nacional
RESULTADO:	Edificaciones Deportivas Construidas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	73.684.210				73.684.210
4.04	Activos Reales	526.315.790				526.315.790
TOTAL		600.000.000				600.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280661000 Construcción de Edificaciones Deportivas
FECHA DE INICIO : 05/12/1986
FECHA DE FINALIZACIÓN : 30/12/2009
COSTO TOTAL : 600.000.000

Acción Especifica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Campo de Fútbol en Aragua de Maturín, Mpio. Piar. Estado Monagas	404	Activos Reales			526						
TOTAL					526						

PROYECTO:	Desarrollo de Estudios y/o Proyectos Integrales de Reforzamiento y Reparaciones de Puentes a Nivel Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Proyecto
CANTIDAD	44
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	570.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulso a la Construcción, Rehabilitación y el Mantenimiento de la Vialidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar Estudios y/o Proyectos Integrales de Reforzamiento, Reparaciones y Rehabilitación de Puentes a Nivel Nacional para Garantizar la Ejecución de los Contratos y Evitar Paralizaciones de Obras
RESULTADO:	44 Estudios y Proyectos Integrales Concluidos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	42.222.223				42.222.223
4.04	Activos Reales	527.777.777				527.777.777
TOTAL		570.000.000				570.000.000

PROYECTO:	Modernización y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Infraestructura
UNIDAD DE MEDIDA:	Equipo
CANTIDAD	2.640
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	6.614.480.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Órgano Rector de las Políticas Públicas en materia de: Desarrollo Urbanístico, Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población, en Concordancia con los Planes Nacionales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar la Plataforma Tecnológica y la Definición Organizativa y Estructural del Ministerio de Infraestructura para Prestar un Servicio Óptimo a la Colectividad.
RESULTADO:	Actualización y Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica, además de una Estructura Organizativa del MINFRA Acorde con los Cambios Legales que Definen sus Competencias

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	12.000.000				12.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	12.000.000				12.000.000
4.03	Servicios no Personales	2.200.480.000				2.200.480.000
4.04	Activos Reales	4.390.000.000				4.390.000.000
TOTAL		6.614.480.000				6.614.480.000

PROYECTO:	Ampliación de Edificaciones Deportivas
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	1.400
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.800.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Continuar Construyendo la Infraestructura Física de las Edificaciones Públicas del Sector Deportivo a Nivel Nacional
RESULTADO:	Una Edificación Deportiva Ampliada

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	221.052.632				221.052.632
4.04	Activos Reales	1.578.947.368				1.578.947.368
TOTAL		1.800.000.000				1.800.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280664000 Ampliación de Edificaciones Deportivas
FECHA DE INICIO : 23/07/2004
FECHA DE FINALIZACIÓN : 30/11/2007
COSTO TOTAL : 1.800.000.000

Acción Especifica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Estadio de Béisbol Francisco Contreras en Sabaneta (I Etapa) Mpio. Alberto Arvelo Torrealba	404	Activos Reales			1.579						
TOTAL					1.579						

PROYECTO:	Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones Deportivas
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	14.800
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	577.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Reparar, Mejorar y Remodelar la Infraestructura Física de las Edificaciones Públicas del Sector Deportivo a Nivel Nacional
RESULTADO:	Edificaciones Deportivas Reparadas, Mejoradas y Remodeladas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	70.859.649				70.859.649
4.04	Activos Reales	506.140.351				506.140.351
TOTAL		577.000.000				577.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280665000 Reparación, Mejoras y Remodelación de Edificaciones Deportivas
FECHA DE INICIO : 02/01/2001
FECHA DE FINALIZACIÓN : 31/08/2007
COSTO TOTAL : 577.000.000

Acción Especifica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Campo de Fútbol, Estadio La Trinidad, Mpio. Sucre Estado Sucre	404	Activos Reales			506						
TOTAL					506						

PROYECTO:	Desarrollo de Estudios de Suelos, Evaluación y Diseño de Pavimento en Pistas, Plataformas y Calles de Rodaje de Aeropuertos Nacionales
UNIDAD DE MEDIDA:	Proyecto
CANTIDAD	2
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	120.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulso a la Construcción, Rehabilitación y el Mantenimiento de la Vialidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar Estudios de Suelos, Evaluación y Diseño de Pavimentos en Pistas, Plataformas y Calles de Rodaje de Aeropuertos Nacionales para Garantizar el Mantenimiento y Tomar las Acciones Necesarias para Evitar Accidentes en las Pistas de los Aeropuertos
RESULTADO:	Estudios y Proyectos Realizados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	8.888.888				8.888.888
4.04	Activos Reales	111.111.112				111.111.112
TOTAL		120.000.000				120.000.000

PROYECTO: Desarrollo de Estudios y/o Proyectos de Impacto Ambiental en todo el Territorio Nacional
UNIDAD DE MEDIDA: Proyecto
CANTIDAD: 3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 94.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO: Impulso a la Construcción, Rehabilitación y el Mantenimiento de la Vialidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Desarrollar Estudios de Impacto Ambiental para Conocer la Magnitud de Afectación que Tendrá el Área Contigua a las Obras de Construcción de Autopistas, Avenidas, Carreteras, Puentes y Túneles en el Territorio Nacional, a fin de su Consideración en el Proyecto
RESULTADO: Estudios y Proyectos Realizados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	6.962.962				6.962.962
4.04	Activos Reales	87.037.038				87.037.038
TOTAL		94.000.000				94.000.000

PROYECTO:	Construcción y Mejoras de Autopistas
UNIDAD DE MEDIDA:	Kilómetro
CANTIDAD	98
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	20.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulso a la Construcción, Rehabilitación y el Mantenimiento de la Vialidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Construir y Mejorar las Autopistas para Incrementar la Vialidad Expresa Interurbana a fin de Mejorar las Condiciones de Transitabilidad de la Red Vial Nacional
RESULTADO:	78 Km. de Autopista Construida y/o Mejorada

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	2.800.000.000				2.800.000.000
4.04	Activos Reales	17.200.000.000				17.200.000.000
TOTAL		20.000.000.000				20.000.000.000

PROYECTO:	Estudios y Proyectos de Obras de Equipamiento Urbano
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	125.698
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	103.800.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Organismo Rector, las Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Urbanístico. Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, Vialidad y Telecomunicaciones, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Elaborar los Estudios y Proyectos de la Infraestructura Física de las Edificaciones Públicas a Nivel Nacional a fin de Mejorar la Prestación del Servicio y la Calidad de Vida de la Población
RESULTADO:	Proyectos de Edificaciones Públicas de Interés Nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	12.747.368				12.747.368
4.04	Activos Reales	91.052.632				91.052.632
TOTAL		103.800.000				103.800.000

PROYECTO:	Plan Estratégico Nacional de Transporte (Acuático, Aéreo y Terrestre)
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.038.426.852
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Órgano Rector las Políticas Públicas en Materia de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Elaborar el Plan Estratégico Nacional de Transporte, con la Finalidad de Orientar el Desarrollo e Inversión en Materia de Infraestructura
RESULTADO:	Ordenamiento de los Diferentes Modos de Transporte

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	14.975.705				14.975.705
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.250.000				3.250.000
4.03	Servicios no Personales	210.015.279				210.015.279
4.04	Activos Reales	1.810.185.868				1.810.185.868
TOTAL		2.038.426.852				2.038.426.852

PROYECTO:	Formulación de la Estructura Funcional de los Sistemas de Centros Poblados
UNIDAD DE MEDIDA:	Estudio
CANTIDAD:	5
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	750.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Incrementar la Superficie Nacional Ocupada y Mejorar la Infraestructura Física y Social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formular las Estructuras Funcionales que Coadyuven a Superar los Desequilibrios Territoriales, Sociales y Económicos, presentes en los Sistemas de Centros Poblados, permitiendo su Desarrollo Integral.
RESULTADO:	Formulación de Nuevas Estructuras Funcionales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	55.555.556				55.555.556
4.04	Activos Reales	694.444.444				694.444.444
TOTAL		750.000.000				750.000.000

PROYECTO:	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Vialidad Agrícola a Nivel Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Kilómetro
CANTIDAD	218
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	15.568.249.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Incentivar la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Vialidad Agrícola con Énfasis en los Ejes de Desconcentración Territorial.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Construir, Rehabilitar y Mejorar la Vialidad Agrícola Nacional a fin de Garantizar la Transitabilidad de los Usuarios y los Productos Agropecuarios.
RESULTADO:	Vías Agrícolas Construidas, Rehabilitadas y Mejoradas a Nivel Nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	1.911.890.230				1.911.890.230
4.04	Activos Reales	13.656.358.770				13.656.358.770
TOTAL		15.568.249.000				15.568.249.000

PROYECTO:	Ampliación de Edificaciones Educativas
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cuadrado
CANTIDAD	9.432
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Órgano Rector las Políticas Públicas en Materia de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Ampliar la Infraestructura Física de las Edificaciones Educativas Públicas a Nivel Nacional
RESULTADO:	Edificaciones de Educación Básica y Diversificada Ampliadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	122.807.018				122.807.018
4.04	Activos Reales	877.192.982				877.192.982
TOTAL		1.000.000.000				1.000.000.000

**EJECUCION QUE EXCEDE AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
(EN MILLONES DE BOLIVARES)**

ORGANISMO : 28 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO : 280674000 Ampliación de Edificaciones Educativas
FECHA DE INICIO : 14/10/1992
FECHA DE FINALIZACIÓN : 15/10/2008
COSTO TOTAL : 1.000.000.000

Acción Especifica	Código	Partida	Asignado Al 31/12/2006	2007						2008	Años Posteriores
				Corriente Ordinaria			Proyectos por Endeudamiento				
				Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros	Contratos Vigentes	Nuevos Contratos	Otros		
Escuela Básica Felicita Baloche. Mcpio. Puerto Cabello. Estado Carabobo	404	Activos Reales			877						
TOTAL				877							

PROYECTO:	Estudios y Proyectos
UNIDAD DE MEDIDA:	Estudio
CANTIDAD	9
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	149.152.275
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Órgano Rector las Políticas Públicas en Materia de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Elaborar los Estudios y Proyectos de los Distintos Modos de Transporte con la Finalidad de Actualizar, Construir y Optimizar la Red de Infraestructura
RESULTADO:	Estudios y Proyectos Culminados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	5.000.000				5.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	600.000				600.000
4.03	Servicios no Personales	143.052.275				143.052.275
4.04	Activos Reales	500.000				500.000
TOTAL		149.152.275				149.152.275

PROYECTO:	Estudios de Factibilidad
UNIDAD DE MEDIDA:	Estudio
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	162.854.048
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Órgano Rector las Políticas Públicas en Materia de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Elaborar los Estudios de Factibilidad de los Diferentes Modos de Transporte, con la finalidad de facilitar su Intermodalización.
RESULTADO:	Estudio

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	10.000.000				10.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.200.000				1.200.000
4.03	Servicios no Personales	144.268.048				144.268.048
4.04	Activos Reales	7.386.000				7.386.000
TOTAL		162.854.048				162.854.048

PROYECTO:	Planes Maestros
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	5
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	649.566.825
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar como Órgano Rector las Políticas Públicas en Materia de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático, con la Finalidad de Atender las Necesidades de la Población en Concordancia con los Planes Nacionales, Estadales y Municipales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Elaboración de los Estudios de Factibilidad de los Diferentes Modos de Transporte, con la Finalidad de Facilitar su Intermodalización y Consolidar las Vías de Comunicación Nacional e Internacionalmente.
RESULTADO:	Plan Maestro de Aeropuertos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	5.000.000				5.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.750.000				1.750.000
4.03	Servicios no Personales	85.289.641				85.289.641
4.04	Activos Reales	557.527.184				557.527.184
TOTAL		649.566.825				649.566.825

PROYECTO:	Construcción y Mejoras de Carreteras
UNIDAD DE MEDIDA:	Kilómetro
CANTIDAD	248
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	11.800.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulso a la Construcción, Rehabilitación y el Mantenimiento de la Vialidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Construir y Mejorar las Carreteras para Incrementar la Red Vial Principal, a fin de Mejorar la Transitabilidad en el Territorio Nacional
RESULTADO:	248 Km. de Carretera Construidos o Mejorados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	1.449.122.806				1.449.122.806
4.04	Activos Reales	10.350.877.194				10.350.877.194
TOTAL		11.800.000.000				11.800.000.000

PROYECTO: Construcción y Mejoras de Vías Urbanas
UNIDAD DE MEDIDA: Kilómetro
CANTIDAD: 43
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 6.300.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO: Impulso a la Construcción, Rehabilitación y el Mantenimiento de la Vialidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Construir y Mejorar las Vías Urbanas a Nivel Nacional, a fin de Mejorar la Transitabilidad en las Ciudades.
RESULTADO: 43 Km. de Vías Urbanas Construidos o Mejorados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	773.684.211				773.684.211
4.04	Activos Reales	5.526.315.789				5.526.315.789
TOTAL		6.300.000.000				6.300.000.000

PROYECTO:	Conservación y Mantenimiento de Carreteras en la Red Vial Principal
UNIDAD DE MEDIDA:	Kilómetro
CANTIDAD	3.797
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	11.574.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulso a la Construcción, Rehabilitación y el Mantenimiento de la Vialidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Conservar y Mantener las Carreteras de la Red Vial Principal para Garantizar la Perdurabilidad y Evitar su Deterioro
RESULTADO:	3.797 km. de Carretera Conservada o Mantenida

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	1.421.368.423				1.421.368.423
4.04	Activos Reales	10.152.631.577				10.152.631.577
TOTAL		11.574.000.000				11.574.000.000

PROYECTO:	Conservación y Mantenimiento de Puentes en la Red Vial Principal
UNIDAD DE MEDIDA:	Puente
CANTIDAD	123
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	11.716.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulso a la Construcción, Rehabilitación y el Mantenimiento de la Vialidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Conservar y Mantener los Puentes en la Red Vial Principal para Garantizar la Perdurabilidad y Evitar el Colapsamiento
RESULTADO:	123 Puentes Conservados o Mantenidos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	1.439.107.020				1.439.107.020
4.04	Activos Reales	10.276.892.980				10.276.892.980
TOTAL		11.716.000.000				11.716.000.000

PROYECTO:	Conservación y Mantenimiento de Túneles en la Red Vial Principal
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
CANTIDAD	8
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.145.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulso a la Construcción, Rehabilitación y el Mantenimiento de la Vialidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Conservar, Rehabilitar y Mantener los Túneles en la Red Vial Principal para Garantizar la Perdurabilidad, Transitabilidad y Evitar que Colapsen
RESULTADO:	8 Túneles Conservados, Rehabilitados o Mantenidos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	386.228.070				386.228.070
4.04	Activos Reales	2.758.771.930				2.758.771.930
TOTAL		3.145.000.000				3.145.000.000

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	1.063.146.264.121
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.063.146.264.121
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Apoyar a los Entes Descentralizados en la Ejecución y Consolidación de Proyectos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Transferir Recursos a los Entes Descentralizados para la Ejecución de Proyectos de Inversión que Consoliden la Infraestructura Física del País
RESULTADO:	Recursos Transferidos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	253.000.000.000	810.146.264.121			1.063.146.264.121
	- 001 Línea III Tramo El Valle-La Rinconada		282.123.000.000			282.123.000.000
	- 002 Inversiones Operativas		116.100.000.000			116.100.000.000
	- 003 Metro de Valencia Línea I		32.250.000.000			32.250.000.000
	- 004 Modernización de Aeropuerto Control de Tráfico Aéreo		66.016.020.341			66.016.020.341
	- 005 Rehabilitación del Sistema Centro Occidental Simón Bolívar Tramo Puerto Cabello-Barquisimeto y Yaritagua-Acarigua		219.030.126.561			219.030.126.561
	- 006 Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora", Tramo Caracas-Tuy Medio		45.150.000.000			45.150.000.000
	- 007 Metro de Maracaibo		49.477.117.219			49.477.117.219
TOTAL		253.000.000.000	810.146.264.121			1.063.146.264.121

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	253.000.000.000	810.146.264.121			1.063.146.264.121
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	253.000.000.000				253.000.000.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	253.000.000.000				253.000.000.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	253.000.000.000				253.000.000.000
	- A0330 Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)	253.000.000.000				253.000.000.000
	- Pasaje Preferencial Estudiantil					
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas		810.146.264.121			810.146.264.121
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público		810.146.264.121			810.146.264.121
4.07.03.03.02	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados sin fines empresariales		330.196.146.902			330.196.146.902
	- A0659 Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (IAFE)		264.180.126.561			264.180.126.561
	Rehabilitación del Sistema Centro Occidental Simón Bolívar Tramo Puerto Cabello-Barquisimeto y Yaritagua-Acarigua		219.030.126.561			219.030.126.561
	Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora", Tramo Caracas-Tuy Medio		45.150.000.000			45.150.000.000
	- A0939 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)		66.016.020.341			66.016.020.341
	Modernización de Aeropuerto Control de Tráfico Aéreo		66.016.020.341			66.016.020.341
4.07.03.03.05	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros		479.950.117.219			479.950.117.219
	- A0148 C.A. Metro de Maracaibo (METROMARA)		49.477.117.219			49.477.117.219
	Metro de Maracaibo		49.477.117.219			49.477.117.219
	- A0621 C.A. Metro de Caracas (CAMETRO)		398.223.000.000			398.223.000.000
	Línea III Tramo El Valle-La Rinconada		282.123.000.000			282.123.000.000
	Inversiones Operativas		116.100.000.000			116.100.000.000
	- A0651 C.A. Metro de Valencia (VALMETRO)		32.250.000.000			32.250.000.000
	Metro de Valencia Línea I		32.250.000.000			32.250.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	514.081.394.190				514.081.394.190
4.03	Servicios no Personales	3.136.769.336				3.136.769.336
TOTAL		517.218.163.526				517.218.163.526

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	15.847.988.710				15.847.988.710
4.03	Servicios no Personales	69.654.860.889				69.654.860.889
4.04	Activos Reales	30.461.426.904				30.461.426.904
4.07	Transferencias y Donaciones	1.026.223.149.362				1.026.223.149.362
4.11	Disminución de Pasivos	22.743.472.508				22.743.472.508
TOTAL		1.164.930.898.373				1.164.930.898.373

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	1.013.318.714.218				1.013.318.714.218
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	1.013.318.714.218				1.013.318.714.218
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	1.013.318.714.218				1.013.318.714.218
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	638.850.600.000				638.850.600.000
	- A0330 Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR) - Gastos de Funcionamiento	19.533.455.658				19.533.455.658
	- A0367 Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (LANAVIAL) - Gastos de Funcionamiento	16.738.696.428				16.738.696.428
	- A0411 Fundación Pro-Patria 2000 - Gastos de Funcionamiento	14.900.000.000				14.900.000.000
	- A0659 Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (IAFE) - Gastos de Funcionamiento	78.332.100.000				78.332.100.000
	- A0660 Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) - Gastos de Funcionamiento	172.993.500.000				172.993.500.000
	- A0661 Instituto Nacional de Canalizaciones - Gastos de Funcionamiento	10.000.000.000				10.000.000.000
	- A0830 Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA) - Gastos de Funcionamiento	5.000.000.000				5.000.000.000
	- A0939 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) - Gastos de Funcionamiento	4.000.000.000				4.000.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0940 Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT) - Gastos de Funcionamiento Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre (CTVTTT)	317.352.847.914				317.352.847.914
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	374.468.114.218				374.468.114.218
	- A0148 C.A. Metro de Maracaibo (METROMARA) - Gastos de Funcionamiento	10.000.000.000				10.000.000.000
	- A0212 C.A. Metro de los Teques (METROTEQUES) - Gastos de Funcionamiento	25.887.500.000				25.887.500.000
	- A0621 C.A. Metro de Caracas (CAMETRO) -Subsidio Operacional -Subsidio Estudiantil	313.500.000.000 247.500.000.000 66.000.000.000				313.500.000.000 247.500.000.000 66.000.000.000
	- A0635 Centro Simón Bolívar, S.A. (CSB) - Gastos de Funcionamiento	17.735.500.000				17.735.500.000
	- A0651 C.A. Metro de Valencia (VALMETRO) - Gastos de Funcionamiento	7.345.114.218				7.345.114.218

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	3.022.534.744				3.022.534.744
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	3.022.534.744				3.022.534.744
4.07.01.01.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	3.022.534.744				3.022.534.744
4.07.01.01.73	Subsidios a Instituciones Benéficas Privadas	3.000.000.000				3.000.000.000
	- S0828 Jardín de Infancia Raúl Vásquez Zamora	1.500.000.000				1.500.000.000
	- S1499 Comité de Damas del Ministerio de Infraestructura (CODAMINFRA)	1.500.000.000				1.500.000.000
4.07.01.01.75	Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales	22.534.744				22.534.744
	- S0420 Federación de Trabajadores de Comunicaciones de Venezuela (FETRA-COMUNICACIONES).	4.678.349				4.678.349
	- S0425 Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción y la Madera de Venezuela (FETRA-CONSTRUCCIONES).	5.580.000				5.580.000
	- S0454 Federación de Trabajadores del Transporte de Venezuela (FEDE-TRANSPORTE).	5.566.595				5.566.595
	- S0465 Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado (FENODE)	6.709.800				6.709.800

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	272.411.219.997				272.411.219.997
TOTAL		272.411.219.997				272.411.219.997

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	5.149	1.156	6.305	35.556.661.422
Médicos				
Obreros	2.129	447	2.576	14.525.467.111
Empleados	3.020	709	3.729	21.031.194.311
Docentes				
Militares				
Parlamentarios				
Jubilados	4.873	11.670	16.543	120.894.540.465
Médicos	1	5	6	60.666.195
Obreros	1.456	6.409	7.865	57.414.727.185
Empleados	3.416	5.256	8.672	63.419.147.085
Docentes				
Militares				
Parlamentarios				
TOTAL	10.022	12.826	22.848	156.451.201.887

**Ministerio de
Planificación y Desarrollo**

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La formulación del Presupuesto 2007 del Ministerio de Planificación y Desarrollo, fue elaborada tomando en consideración la continuidad en la política gubernamental establecida en los Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo de una visión estratégica del desarrollo endógeno, la inclusión social, el fortalecimiento de la diversificación productiva, la profundización de la democracia participativa y protagónica y la transformación del esquema de ocupación del territorio nacional, a través de la redistribución de la población y de las actividades productivas, con el consecuente establecimiento de los ejes de desarrollo, con miras a integrar espacios regionales internamente y con los países vecinos.

El Presupuesto 2007, se soportará a su vez en el mapa estratégico, que busca alcanzar la construcción de un nuevo Modelo Democrático Participativo y Popular, que tiene su soporte y desarrollo en los diez objetivos contenidos en la Nueva Etapa.

En el marco de las acciones estratégicas, se constituye para el ejercicio fiscal 2007 la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, que tiene como misión la creación de un estilo Venezolano de planificar, cuya concepción, construcción teórica y puesta en práctica democráticas, cumpla con el Desarrollo del Pensamiento Venezolano sobre la planificación, que permita apoyar proyectos de planificación especiales y a comunidades, en la formulación y diseño de sus propios planes, la demarcación de la profesionalización de políticas públicas y la formación de planificadores de las instituciones públicas y de las comunidades, pudiendo así, obtener un liderazgo y una dinámica en materia de planificación, constituida por un equipo de personas competentes y creativas, que buscan la participación y consolidación de sus planes.

Entre las diferentes acciones a llevar a cabo por el Ministerio, se pueden citar las siguientes:

- Formular las políticas, estrategias y planes de desarrollo económico y social de la Nación.
- Efectuar el seguimiento y evaluar las políticas y planes de desarrollo económico y el Plan Operativo Anual.
- Analizar los efectos de la aplicación de las políticas y estrategias de desarrollo económico en los diferentes sectores de la vida nacional.
- Establecer los lineamientos y participar en la formulación de planes y políticas en sectores productivos, en el comercio, la industria, la tecnología y en los sectores sociales.
- Identificar las alternativas de recursos crediticios provenientes de los entes de financiamiento externo, aplicables al desarrollo económico y social del país.
- Coordinar las actividades de desarrollo regional y velar por su coherencia con las políticas, planes y proyectos económicos, ambientales y sociales; así como la estrategia de descentralización y desconcentración, dentro del planteamiento del desarrollo sostenible.
- Establecer los lineamientos de la planificación y el desarrollo regional en escala nacional.
- Compatibilizar los diversos proyectos sectoriales de desarrollo regional con los proyectos estatales y municipales.
- Participar en la formulación de políticas y lineamientos para la planificación del desarrollo regional, la ordenación del territorio y la protección del ambiente.

- Coordinar la formulación de la política nacional en materia de inversión pública, de acuerdo a las prioridades establecidas por el Ejecutivo Nacional y orientar las inversiones públicas de los estados y municipios.
- Ejercer el control de tutela sobre los organismos de desarrollo regional.
- Formular las políticas y lineamientos de modernización administrativa e institucional de la Administración Pública Nacional en sus diferentes niveles y sectores, hacer su seguimiento y evaluar sus resultados.
- Evaluar y aprobar las propuestas técnicas de modernización institucional de los organismos de la Administración Pública Nacional.
- Evaluar y apoyar el fortalecimiento y modernización institucional de los diferentes niveles territoriales de gobierno.
- Establecer las políticas, estrategias y directrices para la evaluación de los resultados de la gestión de los organismos de la Administración Pública Nacional y Descentralizada, para su divulgación.

Finalmente, el Proyecto cuya ejecución excede el ejercicio presupuestario es el siguiente:

RESUMEN DE PROYECTOS QUE FINALIZAN POSTERIOR AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ejercicio Fiscal 2006	Proyecto Presupuesto 2007	Proyecto Presupuesto 2008	Años Posteriores	Total Proyecto
290026000	Facilidad Ampliada para la Preparación y Ejecución de Proyectos	26-06-2003	31-12-2008	2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000		10.750.000.000
TOTAL				2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000		10.750.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
290007000	Mejoramiento de la Planta Física del Ministerio de Planificación y Desarrollo	Restauración	2	14.951.137.602			14.951.137.602
290008000	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales	Pieza	3	3.238.154.778			3.238.154.778
290009000	Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013	Documento	1	485.614.035			485.614.035
290010000	Balances de Recursos de Venezuela	Documento	1	4.425.000.000			4.425.000.000
290013000	Actualización y modernización del Registro Nacional de Funcionarios de la Administración Pública Nacional (APN)	Expediente	800.000	525.812.655			525.812.655
290015000	Plan Nacional de Ordenación del Territorio	Documento	1	466.660.163			466.660.163
290016000	Seguimiento de las Metas del Milenio	Documento	4	395.117.485			395.117.485
290026000	Facilidad Ampliada para la Preparación y Ejecución de Proyectos	Operación de Crédito	5		2.150.000.000		2.150.000.000
290027000	Plan Nacional de Desarrollo Regional, PNDR 2007-2013	Documento	1	562.722.420			562.722.420
290028000	Evaluación del Plan Operativo Anual Nacional 2007 y Formulación del POAN 2008.	Documento	8	244.153.763			244.153.763
290029000	Desarrollar el Sistema Nacional de Pre Inversión	Sistema	1	765.589.819			765.589.819
290030000	Seguimiento de la Política Económica	Documento	505	842.884.883			842.884.883
290031000	Estudios Básicos y Difusión del Plan de Desarrollo del Eje Norte Llanero	Documento	1	848.712.032			848.712.032
299999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	182.289.157.034	146.537.082.449	35.752.074.585		182.289.157.034
TOTAL				174.288.642.084	37.902.074.585		212.190.716.669

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
290001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	32.058.608.085			32.058.608.085
290002000	Gestión Administrativa	106.652.710.093			106.652.710.093
290003000	Previsión y Protección Social	8.244.220.791			8.244.220.791
290004000	Asignaciones Predeterminadas	4.198.596.449.700			4.198.596.449.700
TOTAL		4.345.551.988.669			4.345.551.988.669

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	187	126	178	491	6.033.152.248	1.575.504.396	2.222.840.446	9.831.497.090
Directivo	34	36	35	105	2.069.313.964		1.738.837.678	3.808.151.642
Profesional y Técnico	96	24	101	221	2.788.911.480	956.556.948	383.945.663	4.129.414.091
Administrativo	47	10	33	90	703.764.096	320.960.699	51.617.105	1.076.341.900
Obrero	10	56	9	75	471.162.708	297.986.749	48.440.000	817.589.457
Personal Contratado	38	63		101	1.123.104.900			1.123.104.900
Empleado	38	63		101	1.123.104.900			1.123.104.900
TOTAL	225	189	178	592	7.156.257.148	1.575.504.396	2.222.840.446	10.954.601.990

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	35.957.601.981			35.957.601.981
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.235.215.072			5.235.215.072
4.03	Servicios no Personales	57.140.441.125	2.150.000.000		59.290.441.125
4.04	Activos Reales	10.949.802.084			10.949.802.084
4.07	Transferencias y Donaciones	4.410.457.570.491	35.752.074.585		4.446.209.645.076
4.11	Disminución de Pasivos	100.000.000			100.000.000
TOTAL		4.519.840.630.753	37.902.074.585		4.557.742.705.338

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	4.402.163.349.700	35.752.074.585		4.437.915.424.285
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	186.545.377.384			186.545.377.384
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	186.545.377.384			186.545.377.384
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	186.545.377.384			186.545.377.384
	- A0015 Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO)	16.174.000.000			16.174.000.000
	- A0016 Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)	10.908.590.303			10.908.590.303
	- A0018 Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES)	19.389.000.000			19.389.000.000
	- A0019 Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA)	13.000.000.000			13.000.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)	74.889.000.000			74.889.000.000
	- A0210 Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)	22.521.483.548			22.521.483.548
	- A0312 Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO)	9.895.576.439			9.895.576.439
	- A0325 Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)	2.862.775.907			2.862.775.907
	- A0335 Instituto Venezolano de Planificación (IVEPLAN)	2.462.473.803			2.462.473.803
	- A0455 Fundación Escuela Venezolana de Planificación	14.442.477.384			14.442.477.384
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	17.021.522.616	35.752.074.585		52.773.597.201
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	17.021.522.616	35.752.074.585		52.773.597.201
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales	17.021.522.616	35.752.074.585		52.773.597.201
	- A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)		25.114.733.187		25.114.733.187
	- A0210 Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)		10.637.341.398		10.637.341.398
	- A0455 Fundación Escuela Venezolana de Planificación	17.021.522.616			17.021.522.616
4.07.10.00.00	Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)	4.198.596.449.700			4.198.596.449.700
4.07.10.01.00	Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)	4.198.596.449.700			4.198.596.449.700
	- A0134 Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)	4.198.596.449.700			4.198.596.449.700

PROYECTO:	Mejoramiento de la Planta Física del Ministerio de Planificación y Desarrollo
UNIDAD DE MEDIDA:	Restauración
CANTIDAD	2
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	14.951.137.602
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la creación de la Nueva Institucionalidad del Estado mediante la transformación de los procesos de Gestión Pública a través del fortalecimiento de las Capacidades de Logística Institucional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Adecuar los Componentes Básicos de dos Pisos de la Planta Física de la Organización
RESULTADO:	Componentes Básicos para dos (02) pisos de la Planta Física Completamente adecuados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	757.869.617				757.869.617
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.016.676.008				2.016.676.008
4.03	Servicios no Personales	10.837.390.537				10.837.390.537
4.04	Activos Reales	1.339.201.440				1.339.201.440
TOTAL		14.951.137.602				14.951.137.602

PROYECTO:	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales
UNIDAD DE MEDIDA:	Pieza
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.238.154.778
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la creación de la Nueva Institucionalidad del Estado, mediante la transformación de los procesos de gestión pública a través del uso de las tecnologías de información y comunicación adecuadas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Adecuar y mejorar los componentes tecnológicos básicos de la Infraestructura Informática de la Organización
RESULTADO:	Componentes Tecnológicos Básicos de Infraestructura Informática

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	789.731.178				789.731.178
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	90.770.000				90.770.000
4.03	Servicios no Personales	1.701.383.600				1.701.383.600
4.04	Activos Reales	656.270.000				656.270.000
TOTAL		3.238.154.778				3.238.154.778

PROYECTO:	Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	485.614.035
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Formular las Estrategias de Desarrollo Económico y Social de la Nación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formular, publicar y difundir las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.
RESULTADO:	Documento sobre las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	35.087.720				35.087.720
4.03	Servicios no Personales	450.526.315				450.526.315
TOTAL		485.614.035				485.614.035

PROYECTO:	Balances de Recursos de Venezuela
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.425.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Formulación de Estrategias de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Determinar eventuales excedentes o déficit en un momento y espacio determinado, que contribuyan a la toma de decisiones.
RESULTADO:	Balances totales y desagregados espacialmente

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	4.425.000.000				4.425.000.000
TOTAL		4.425.000.000				4.425.000.000

PROYECTO:	Actualización y modernización del Registro Nacional de Funcionarios de la Administración Pública Nacional (APN)
UNIDAD DE MEDIDA:	Expediente
CANTIDAD	800.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	525.812.655
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mantener actualizado y digitalizar los expedientes nuevos del Registro Nacional de Funcionarios Públicos al servicio de la Administración Pública Nacional (APN), de conformidad con la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP) y los Artículos 143 y 148 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contar con un registro actualizado y sistematizado de los funcionarios de la Administración Pública.
RESULTADO:	Registro actualizado y digitalización de los nuevos expedientes de los funcionarios de la Administración Pública Nacional.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	323.412.655				323.412.655
4.03	Servicios no Personales	42.400.000				42.400.000
4.04	Activos Reales	160.000.000				160.000.000
TOTAL		525.812.655				525.812.655

PROYECTO:	Plan Nacional de Ordenación del Territorio
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	466.660.163
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la conformación de la Nueva Estructura Territorial
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar espacios y localidades que permitan la nueva redistribución poblacional.
RESULTADO:	Plan Nacional de Ordenación del Territorio

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	81.660.163				81.660.163
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	65.789.475				65.789.475
4.03	Servicios no Personales	319.210.525				319.210.525
TOTAL		466.660.163				466.660.163

PROYECTO:	Seguimiento de las Metas del Milenio
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	395.117.485
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Ampliar la conceptualización del sistema de indicadores sociales de Venezuela
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer el sistema de seguimiento de las Metas del Milenio
RESULTADO:	Documentos sobre indicadores sociales

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	131.117.485				131.117.485
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	198.627.001				198.627.001
4.03	Servicios no Personales	65.372.999				65.372.999
TOTAL		395.117.485				395.117.485

PROYECTO:	Facilidad Ampliada para la Preparación y Ejecución de Proyectos
UNIDAD DE MEDIDA:	Operación de Crédito
CANTIDAD	5
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.150.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Orientar y asesorar a potenciales prestatarios en la formulación de solicitudes de crédito ante los organismos financieros internacionales
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer una línea de crédito para cooperar con el Organismo Nacional en la preparación y ejecución de proyectos y programas en Venezuela con Multilaterales
RESULTADO:	Proyectos formulados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales - 31056 Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP)		2.150.000.000			2.150.000.000
			2.150.000.000			2.150.000.000
TOTAL			2.150.000.000			2.150.000.000

PROYECTO:	Plan Nacional de Desarrollo Regional, PNDR 2007-2013
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	562.722.420
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la Conformación de la Nueva Estructura Territorial
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Definir las Nuevas Orientaciones en materia de Política Territorial
RESULTADO:	Documento sobre el Plan Nacional de Desarrollo Regional PNDR, 2007-2013

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	202.722.420				202.722.420
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	58.771.930				58.771.930
4.03	Servicios no Personales	301.228.070				301.228.070
TOTAL		562.722.420				562.722.420

PROYECTO:	Evaluación del Plan Operativo Anual Nacional 2007 y Formulación del POAN 2008.
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	8
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	244.153.763
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar y Fortalecer el Sistema Nacional de Planificación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formular el POAN del ejercicio fiscal 2008 y el seguimiento y evaluación del POAN 2007.
RESULTADO:	Informes de Evaluación de POAN 2007 y Documento POAN 2008.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	145.753.763				145.753.763
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	73.409.611				73.409.611
4.03	Servicios no Personales	24.990.389				24.990.389
TOTAL		244.153.763				244.153.763

PROYECTO:	Desarrollar el Sistema Nacional de Pre Inversión
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	765.589.819
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Analizar la factibilidad Económica, Social y Financiera de los Proyectos de Inversión Pública
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer el Proceso de Pre Inversión en la Administración Pública
RESULTADO:	Inicio del Sistema Nacional de Preinversión

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	689.589.819				689.589.819
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	13.157.895				13.157.895
4.03	Servicios no personales	40.912.280				40.912.280
4.04	Activos Reales	21.929.825				21.929.825
TOTAL		765.589.819				765.589.819

PROYECTO:	Seguimiento de la Política Económica
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	505
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	842.884.883
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	La Formulación de estrategias de desarrollo económico y social de la Nación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Lograr un seguimiento oportuno, eficiente y efectivo de la política económica que contribuya a la toma de decisiones.
RESULTADO:	Documentos, informes y modelos de seguimientos diarios, semanales, mensuales, trimestrales y semestrales, de la ejecución de la política económica y sus efectos sobre los diferentes sectores económicos del país.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	696.484.883				696.484.883
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	52.173.912				52.173.912
4.03	Servicios no Personales	94.226.088				94.226.088
TOTAL		842.884.883				842.884.883

PROYECTO:	Estudios Básicos y Difusión del Plan de Desarrollo del Eje Norte Llanero
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	848.712.032
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la conformación de la Nueva Estructura Territorial
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir a orientar el proceso de desarrollo hacia los ejes de desconcentración
RESULTADO:	Documento sobre el Plan de Desarrollo Eje Norte Llanero

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	488.712.032				488.712.032
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	58.771.930				58.771.930
4.03	Servicios no Personales	301.228.070				301.228.070
TOTAL		848.712.032				848.712.032

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	182.289.157.034
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	182.289.157.034
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
RESULTADO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	146.537.082.449	35.752.074.585			182.289.157.034
	- 31276 Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) como ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN)		25.114.733.187			25.114.733.187
	- 23998 Reconstrucción de las Obras de Control de Torrentes de la Cuenca del Río San Julián (Programa de Cooperación Financiera Hispano-Venezolano).		10.637.341.398			10.637.341.398
	- Resto de Fuentes de Financiamiento	146.537.082.449				146.537.082.449
TOTAL		146.537.082.449	35.752.074.585			182.289.157.034

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	146.537.082.449	35.752.074.585			182.289.157.034
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	129.515.559.833				129.515.559.833
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	129.515.559.833				129.515.559.833
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	129.515.559.833				129.515.559.833
	- A0015 Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO)	10.422.178.449				10.422.178.449
	- A0016 Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)	6.947.405.405				6.947.405.405
	- A0018 Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES)	14.667.422.258				14.667.422.258
	- A0019 Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA)	13.000.000.000				13.000.000.000
	- A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)	45.222.821.253				45.222.821.253
	- A0210 Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)	16.521.483.548				16.521.483.548
	- A0312 Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO)	5.482.128.033				5.482.128.033
	- A0325 Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)	1.547.169.700				1.547.169.700
	- A0335 Instituto Venezolano de Planificación (IVEPLAN)	1.262.473.803				1.262.473.803
	- A0455 Fundación Escuela Venezolana de Planificación	14.442.477.384				14.442.477.384
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	17.021.522.616	35.752.074.585			52.773.597.201
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	17.021.522.616	35.752.074.585			52.773.597.201
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales	17.021.522.616	35.752.074.585			52.773.597.201
	- A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)		25.114.733.187			25.114.733.187

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0210 Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)		10.637.341.398			10.637.341.398
	- A0455 Fundación Escuela Venezolana de Planificación	17.021.522.616				17.021.522.616

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	31.650.547.966				31.650.547.966
4.03	Servicios no Personales	408.060.119				408.060.119
TOTAL		32.058.608.085				32.058.608.085

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

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

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.571.979.590				2.571.979.590
4.03	Servicios no Personales	38.128.512.133				38.128.512.133
4.04	Activos Reales	8.772.400.819				8.772.400.819
4.07	Transferencias y Donaciones	57.079.817.551				57.079.817.551
4.11	Disminución de Pasivos	100.000.000				100.000.000
TOTAL		106.652.710.093				106.652.710.093

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO**(En Bolívares)****PARTIDAS**

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	57.029.817.551				57.029.817.551
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	57.029.817.551				57.029.817.551
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	57.029.817.551				57.029.817.551
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	57.029.817.551				57.029.817.551
	- A0015 Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO)	5.751.821.551				5.751.821.551
	- A0016 Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)	3.961.184.898				3.961.184.898

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0018 Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES)	4.721.577.742				4.721.577.742
	- A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)	29.666.178.747				29.666.178.747
	- A0210 Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)	6.000.000.000				6.000.000.000
	- A0312 Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO)	4.413.448.406				4.413.448.406
	- A0325 Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)	1.315.606.207				1.315.606.207
	- A0335 Instituto Venezolano de Planificación (IVEPLAN)	1.200.000.000				1.200.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

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

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	8.244.220.791				8.244.220.791
TOTAL		8.244.220.791				8.244.220.791

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	41	23	64	476.230.825
Obreros	9	15	24	177.059.520
Empleados	32	8	40	299.171.305
Jubilados	165	118	283	2.865.767.976
Obreros	5	18	23	183.822.210
Empleados	160	100	260	2.681.945.766
TOTAL	206	141	347	3.341.998.801

ACCIÓN CENTRALIZADA: Asignaciones Predeterminadas

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

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	4.198.596.449.700				4.198.596.449.700
TOTAL		4.198.596.449.700				4.198.596.449.700

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO**(En Bolívares)****PARTIDAS**

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	4.198.596.449.700				4.198.596.449.700
4.07.10.00.00	Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)	4.198.596.449.700				4.198.596.449.700
4.07.10.01.00	Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)	4.198.596.449.700				4.198.596.449.700
	- A0134 Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)	4.198.596.449.700				4.198.596.449.700

**Ministerio de Ciencia
y Tecnología**

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), fue creado por el Gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías (Artículo 39 del Decreto N° 369 con rango y fuerza de Ley Orgánica de Administración Central) para cumplir el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra en su Art.110 el desarrollo científico y tecnológico como prioridad nacional, partiendo de la premisa de que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, así como los servicios de información necesarios, por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional.

Con el arribo del MCT a su séptimo aniversario, se puede admirar con orgullo el esfuerzo cristalizado a través de actividades desarrolladas y metas alcanzadas, todo ello bajo el signo de los cambios e inspirados en los intereses colectivos de la nación, donde la instauración asertiva del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación sentó un precedente histórico al otorgarle un sitial preponderante al “Conocimiento para Nuestro Desarrollo Endógeno”, todo ello en sintonía con la transformación del país en el contexto nacional e internacional.

Por otra parte, con la creación de la Misión Ciencia, surge un proceso extraordinario de incorporación y articulación masiva de actores sociales e institucionales a través de redes económicas, sociales, académicas y políticas, para uso intensivo y extensivo del conocimiento en función del desarrollo endógeno, la profundización del proyecto nacional bolivariano y la integración en la perspectiva multipolar y latinoamericana. En una primera etapa, la Misión orientó el esfuerzo de la Ciencia y la Tecnología para la masificación del acceso al conocimiento en cuatro componentes: Conocimiento aplicado (Redes, MIPYMES y Servicios); Incremento de capacidades científico-técnicas nacionales (Formación de Docentes de Pregrado, postgrado y técnicos, así como Investigación y Desarrollo en infraestructura y conocimiento); Extensión (Acompañamiento socio-técnico) y Popularización (Visibilidad de inventiva y saber popular), siendo sus resultados de extraordinaria significación.

Para el año 2007, se tiene previsto arrancar la segunda etapa de Misión Ciencia, como un salto adelante en la ciencia que se hace en el país. La misma comprenderá la profundización y masificación del trabajo socio-productivo implementado a través de las redes, complementado con un proceso sociopolítico donde se atenderán las Redes de Innovación Productivas (RIP's) según su grado de madurez y avance, con la finalidad de fortalecer sus potencialidades y proyectarlas hacia una producción masiva rumbo a satisfacer las necesidades del pueblo y demandas locales, nacionales e internacionales.

Bajo estas premisas, el MCT reafirma su “misión” al proponerse redoblar el compromiso con la construcción de una nueva sociedad, asumiendo nuevos retos y desafíos ya inscritos en el porvenir institucional, con la templanza y el vigor de los grandes sueños, a través del incentivo y desarrollo de procesos de investigación, producción y transferencia de conocimiento de calidad y pertinencia frente a los problemas y demandas fundamentales que afectan nuestra comunidad y los que potencialmente, en el mediano y largo plazo, pudieran impactar las áreas económicas, sociales y culturales, donde la ciencia, la tecnología y la innovación desempeñan un rol protagónico y fortalece su “visión” hacia una institución al servicio del ser humano, generadora de una cultura científica transdisciplinaria e incluyente, creativa y solidaria, cuyo bienestar es compartido por todos los ciudadanos, donde existe gran respeto por la naturaleza, preservación de los saberes populares, diversidad de la cultura autóctona y el conocimiento ancestral de sus pueblos indígenas, todo ello dentro del marco de los valores de cooperación, inclusión y soberanía nacional.

Sobre esta base, el MCT planifica su gestión en el Plan Operativo Anual Institucional y el Presupuesto del 2007, conforme a las Directrices Estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PDSEN) 2001-2007, los Objetivos Estratégicos de “La Nueva Etapa” y los tres Lineamientos de la Política científica tecnológica apalancados a través de los 10 Programas establecidos por el nivel estratégicos del MCT. Esta planificación se realiza bajo el esquema Plan -Presupuesto basado en la metodología de Presupuesto por Proyectos establecida por el gobierno nacional

de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicado en Gaceta Oficial N° 5.781 del 12-08-2005 tomando como herramienta única el ingreso al sistema "La Nueva Etapa" con la aplicación de la Ficha de Presupuesto; así como los tres desafíos institucionales, enunciados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo:

- Profundizar y avanzar en el modelo de desarrollo económico y social endógeno para beneficio de las mayorías nacionales.
- Lograr una Gestión Pública más eficaz, transparente, coordinada y democrática.
- Exhibir con mayor fuerza los resultados concretos de la acción gubernamental.

La Direccionalidad Estratégica que contextualiza la definición de proyectos que concretan la gestión institucional y permiten avanzar paulatinamente en la rectoría y coordinación de las actividades en ciencia, tecnología e innovación dentro del ámbito nacional para el 2007, son:

La Direccionalidad del Gobierno a través de:

- Equilibrio Económico: que contempla dos objetivos estratégicos "Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico" y "Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional".
- Equilibrio Social: que propone al objetivo estratégico "Avanzar en la conformación de la nueva estructura social".
- Equilibrio Político: cuyo objetivo estratégico persigue "Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado".
- Equilibrio Territorial: que establece al objetivo estratégico "Continuar instalando la nueva estructura territorial".

La Direccionalidad Institucional mediante los tres Lineamientos Estratégicos de Política del MCT:

1. Promover el Conocimiento para el Desarrollo Local Endógeno.
2. Desarrollo del Conocimiento Fundamental para la Vida y la Paz.
3. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para el desarrollo de estos objetivos, el Ministerio empleará como estrategia primordial la captación de recursos financieros, previo el establecimiento de criterios de priorización y racionalización en el uso y distribución de los mismos, destinados al financiamiento de proyectos comprendidos dentro de sus diez Programas:

1. Soberanía y Seguridad Alimentaria para estimular y fortalecer la producción de conocimientos, el desarrollo de nuevas técnicas y la aplicación de biotecnología que contribuyan a disminuir la dependencia en productos y servicios de la alimentación de la población.
2. Petróleo, Gas y Energías para promover la inversión en capacidades científicas y tecnológicas que contribuyan con el manejo soberano de la industria petrolera y energética nacional.

3. Tecnologías de Información y Comunicación para incrementar la capacidad científica y técnica y el uso de las TICs en la sociedad venezolana que contribuyan con el acceso universal al conocimiento.
4. Salud Pública para fortalecer la capacidad científica y tecnológica en enfermedades transmisibles y congénitas y desarrollar la producción nacional de medicamentos.
5. Calidad de la Educación para el fortalecimiento del sistema educativo nacional a través del desarrollo de programas de formación que estimulen la creatividad y el conocimiento científico en el aparato escolar venezolano.
6. Calidad de la Gestión Pública para mejorar la calidad de la Gestión Pública en las instituciones gubernamentales en función de ofrecer servicios de calidad al ciudadano.
7. Ciencia y Tecnología para la Seguridad y Defensa Nacional para fortalecer la capacidad científica y tecnológica en apoyo a la seguridad y defensa, a fin de contribuir con la independencia y soberanía nacional.
8. Hábitat y Desarrollo para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas que contribuyan tanto en el uso adecuado del territorio, como en la conservación y uso sustentable del hábitat, en función del desarrollo endógeno.
9. Innovación para el Desarrollo Endógeno Local para propiciar el encuentro del conocimiento, las necesidades y el talento en una unidad territorial que permita generar capacidades y articular acciones que promuevan el desarrollo endógeno.
10. Visibilidad y Promoción Social del Conocimiento para valorar, estimular y difundir en la sociedad venezolana los beneficios de la actividad científica, tecnológica e innovativa en la solución de sus problemas.

Es importante señalar que, para la formulación de los proyectos, se tomaron en cuenta las orientaciones sugeridas por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, relacionadas con; Apoyar los Proyectos Estructurantes e Intermedios para el desarrollo regional y productivo; Avanzar y profundizar los Objetivos Estratégicos de la Nueva Etapa que sintetizan las prioridades del Alto Gobierno para impulsar el proceso de desarrollo y transformación económica, política y social del país, en sintonía con las exigencias que imponen los acontecimientos de la realidad nacional e internacional; Avanzar en los proyectos orientados a garantizar los derechos y las necesidades sociales, donde tendrán especial énfasis el impulso a las Misiones Sociales y el cumplimiento de las Metas del Milenio, fijadas para el año 2007, como elementos operadores y dinamizadores de la política nacional de inclusión social; Incrementar las capacidades de la Administración Pública Nacional para actuar y presupuestar por proyectos, sujetos a las orientaciones y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, a los objetivos de la acción anual de gobierno, y a los problemas fundamentales de la población venezolana, susceptibles de aplicar con mayor efectividad, los mecanismos de control y evaluación del gasto público, previstos en la Constitución y en las leyes.

Como prioridades establecidas para la formulación de estos proyectos, se tomaron en consideración aquellos que:

- Finalizan en el año 2007 y se inscriben en los objetivos estratégicos señalados, así como los proyectos de infraestructura o de apoyo a la producción que permiten el avance de los grandes proyectos estructurantes del desarrollo nacional y los proyectos intermedios asociados a los ejes territoriales de desarrollo, orientados a la diversificación productiva de la economía nacional, al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades regionales y a la activación de los conglomerados industriales.

- Están relacionados con la infraestructura de apoyo a la producción y a los servicios, con la generación de energía limpia, con las Misiones Sociales y el cumplimiento de las Metas del Milenio, con el objeto de alcanzar en forma masiva y acelerada la estrategia nacional de inclusión social, avanzar en la conformación de la nueva estructura social y disminuir las asimetrías en la satisfacción de las necesidades sociales, y en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional.
- Se relacionan con la soberanía y seguridad alimentaría, con el ciclo del agua y aquellos dirigidos a ampliar la producción de bienes de consumo masivo.

Se resalta que para la ejecución de los proyectos formulados y priorizados, se requiere del compromiso institucional y de niveles de inversión adecuados, así como de la integración y participación de los distintos actores del SNCTI involucrados, cuyos recursos estarán dirigidos principalmente a la inversión en investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica susceptibles de financiamiento, subvención u otra actividad similar, además de la previsión para los gastos de funcionamiento, promoción y divulgación, cuya ejecución se fundamente en los mecanismos de control y seguimiento formulados para tales efectos. En tal sentido, el MCT obtendrá recursos ordinarios y extraordinarios dirigidos a financiar los proyectos de inversión que conforman el POAI 2007, con énfasis en los proyectos estratégicos nacionales definidos para el POAN 2007.

Tomando en consideración lo antes planteado, para el Ejercicio Fiscal 2007, el Ejecutivo Nacional asignó recursos al Ministerio de Ciencia y Tecnología por el orden de Bs. 842.059,6 millones, de los cuales para Gastos Propios del Ministerio: Bs. 43.251,3 millones (5%), para Proyectos y Bs. 67.687,2 millones (8%) para Acciones Centralizadas, a los Entes Descentralizados le corresponden por Acciones Centralizadas Bs. 225.528,5 millones (26,8%), por Proyectos Bs. 419.438,2 (49,8%) y Bs. 86.154,3 millones (10,2%) para el financiamiento proveniente de la Ley Especial de Endeudamiento, siendo la fuente Programas y Proyectos.

De un universo de 26 Proyectos formulados por el MCT, se consideraron como prioritarios dos:

- Uso y desarrollo del Software Libre en la Administración Pública Nacional, en cumplimiento del Decreto N° 3.390, cuya ejecución recae en la Oficina de Tecnologías de Información, por Bs. 4.919,5 millones.
- Municipio Innovador: Investigación y Desarrollo, Redes de Innovación Productiva y Alcaldía Digital, con la idea de promocionar la asociatividad y cooperación entre productores con el entorno académico, de investigación y de gobiernos locales, en mejora de las capacidades tecnológicas y el desarrollo socio-productivo de las comunidades, encargándose de su ejecución la Dirección General de Coordinación de Programas, por la cantidad de Bs. 3.901,2 millones.

Los proyectos restantes, serán ejecutados a través de las Direcciones Sustantivas del MCT, en correspondencia con la estructura presupuestaria aprobada para el Ejercicio Fiscal 2007. Así mismo se formularon tres (3) Acciones Centralizadas cuyos recursos serán ejecutados a través de las Direcciones de Apoyo adscritas al Despacho, destinados a cubrir los gastos de funcionamiento necesarios para el logro de los objetivos previstos, así como para garantizar la ejecución de los proyectos.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
300008000	Marco Regulatorio de las Tecnologías de Información -Marti	Documento	10	3.298.195.296			3.298.195.296
300012000	Diseño de Políticas para el Manejo y Recuperación de Residuos de Material y Equipos Eléctricos y Electrónicos en la Administración Pública Nacional	Documento	1	1.139.145.469			1.139.145.469
300022000	Apoyo a la Inventiva Nacional "Luis Zambrano"	Proyecto / Plan	40	636.380.070			636.380.070
300066000	MCT-Conocimiento, Socialización e Innovación en Materia de Sustentabilidad Ambiental de los Asentamientos Humanos y Prevención de Riesgos en Caso de Desastres.	Plataforma Tecnológica	1	1.253.530.336			1.253.530.336
300073000	Calidad de Aguas en Pro del Desarrollo Endógeno de las Comunidades Ubicadas en Áreas Críticas	Comunidad Organizada y Participante	24	242.175.727			242.175.727
300084000	MCT-Formación de Talento de Alto Nivel para la Ciencia, Tecnología y la Innovación	Beca	7.000	513.670.619			513.670.619
300085000	Formación en Tecnologías de Información	Capacitación	16.000	812.726.704			812.726.704
300087000	Fortalecimiento de las Capacidades Productivas Mediante la Incorporación y Aplicación de la Biotecnología en el Desarrollo Agrícola	Prototipo	1	637.516.395			637.516.395
300089000	Redes Académicas y Sociales de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Enfermedades Transmisibles	Red Social	3	243.735.427			243.735.427
300090000	Sistema Integral de Evaluación de Gestión Versión 3	Proceso	1	699.476.608			699.476.608
300091000	Implementación y Control de Instrumentos para el Financiamiento a los Proyectos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.	Proyecto	1.200	2.494.894.740			2.494.894.740

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
300093000	Fortalecimiento de las Relaciones Internacionales a Través de la Cooperación Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación	Actividad	491	2.433.065.349			2.433.065.349
300094000	Apoyo Tecnológico a la Producción Agrícola	Asistencia Técnica	14	802.516.026			802.516.026
300095000	Apoyo Tecnológico a Mipymes y Cooperativas	Prototipo	450	477.867.037			477.867.037
300096000	Desarrollo e Implantación del Sistema Gerencial de Información Estratégica para el MCT (SIGIES)	Sistema	1	64.000.000			64.000.000
300097000	Actualización y Acompañamiento de las Políticas Institucionales del MCT a Corto, Mediano y Largo Plazo	Documento	3	577.396.027			577.396.027
300098000	Investigación-Acción Sobre Inclusión Social de Niños, Niñas y Adolescentes en los Municipios Más Excluidos de los Estados del Eje de Desarrollo Norte-Llanero. (2da Etapa)	Persona	3.000	345.329.683			345.329.683
300099000	Fomento a la Investigación Tecnológica y a la Innovación Orientada a la Generación de Conocimientos y Tecnologías que Aporten Soluciones en el Campo Energético	Proyecto y Acción Ejecutado	3	622.603.780			622.603.780
300101000	Realización de Estudios Prospectivos en Áreas Estratégicas y Conformación de Una Red para Estudios Prospectivos	Estudio	4	694.973.200			694.973.200
300105000	Plataforma Publicitaria de Ciencia y Tecnología para Comunicar la Integración de Actores Tradicionales y las Capacidades Productivas del Pueblo	Campaña	12	6.164.550.000			6.164.550.000
300106000	Creación del Centro de Altos Estudios Estratégicos e Históricos para América Latina y el Caribe	Investigación	20	350.550.000			350.550.000
300107000	Uso Desarrollo del Software Libre en la Administración Pública Nacional	Dependencia	1	4.919.504.597			4.919.504.597

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
300108000	MCT - Ruta del Chocolate	Comunidad Organizada y Participante	56	197.525.646			197.525.646
300109000	Municipio Innovador: Investigación y Desarrollo, Redes de Innovación Productiva y Alcaldía Digital	Red	139	3.901.196.890			3.901.196.890
300110000	Misión Ciencia II	Comunidad Organizada y Participante	600	1.780.647.614			1.780.647.614
300111000	Diseño, Producción, Negociación y Posicionamiento de Espacios para Impulsar la Red de Divulgación de la Ciencia en los Medios de Comunicación, Programas de Radio y TV., con Participación de la Comunidad.	Publicación	79	5.480.313.490			5.480.313.490
300112000	Consolidación de Acciones en Popularización, Visibilidad y Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología	Evento Organizado	37	2.467.869.556			2.467.869.556
309999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	495.668.871.872	409.514.571.872	86.154.300.000		495.668.871.872
TOTAL				452.765.928.158	86.154.300.000		538.920.228.158

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
300001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	41.492.372.271			41.492.372.271
300002000	Gestión Administrativa	261.147.479.591			261.147.479.591
300003000	Previsión y Protección Social	499.600.000			499.600.000
TOTAL		303.139.451.862			303.139.451.862

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	213	162	202	577	6.958.905.648	725.668.137	3.086.906.684	10.771.480.469
Directivo	13	6	6	25	537.492.192		709.489.693	1.246.981.885
Profesional y Técnico	156	99	150	405	5.414.385.504	474.156.108	2.341.104.707	8.229.646.319
Personal Administrativo	40	2	21	63	470.868.636	96.550.776	4.236.284	571.655.696
Obrero	4	55	25	84	536.159.316	154.961.253	32.076.000	723.196.569
Personal Contratado			35	35	592.218.420			592.218.420
Empleado			20	20	499.999.920			499.999.920
Obrero			15	15	92.218.500			92.218.500
TOTAL	213	162	237	612	7.551.124.068	725.668.137	3.086.906.684	11.363.698.889

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	50.895.144.874			50.895.144.874
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.744.236.023			2.744.236.023
4.03	Servicios no personales	48.168.583.053			48.168.583.053
4.04	Activos reales	7.892.142.736			7.892.142.736
4.07	Transferencias y donaciones	645.895.273.334	86.154.300.000		732.049.573.334
4.11	Disminución de pasivos	310.000.000			310.000.000
TOTAL		755.905.380.020	86.154.300.000		842.059.680.020

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	644.966.823.734	86.154.300.000		731.121.123.734
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	639.169.393.212	2.580.000.000		641.749.393.212
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	639.169.393.212	2.580.000.000		641.749.393.212
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	631.888.718.853	2.580.000.000		634.468.718.853
	- A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)	194.198.700.000	2.580.000.000		196.778.700.000
	- A0063 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)	130.072.200.000			130.072.200.000
	- A0191 Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)	28.439.386.691			28.439.386.691
	- A0209 Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)	72.222.358.425			72.222.358.425
	- A0303 Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)	9.947.607.755			9.947.607.755

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- A0313 Fundación Instituto Internacional de Estudios Avanzados (IDEA)	17.091.275.019			17.091.275.019
	- A0314 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Anzoátegui (Fundacite-Anzoátegui)	1.333.068.664			1.333.068.664
	- A0315 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)	1.817.080.771			1.817.080.771
	- A0316 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-Carabobo)	1.542.100.000			1.542.100.000
	- A0318 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)	1.939.900.000			1.939.900.000
	- A0319 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar (Fundacite-Bolívar)	1.343.700.000			1.343.700.000
	- A0320 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)	1.938.300.001			1.938.300.001
	- A0321 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-Táchira)	1.173.984.072			1.173.984.072
	- A0322 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)	1.457.500.000			1.457.500.000
	- A0334 Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT)	34.098.600.000			34.098.600.000
	- A0338 Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)	1.766.115.859			1.766.115.859
	- A0355 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (Fundacite-Zulia)	2.347.100.001			2.347.100.001
	- A0363 Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)	10.261.100.000			10.261.100.000
	- A0382 Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)	4.000.000.000			4.000.000.000
	- A0405 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)	1.676.500.000			1.676.500.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- A0429 Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ)	2.793.905.188			2.793.905.188
	- A0430 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas (FUNDACITE - AMAZONAS)	558.500.000			558.500.000
	- A0432 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (FUNDACITE - BARINAS)	708.500.000			708.500.000
	- A0433 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (FUNDACITE - COJEDES)	558.500.000			558.500.000
	- A0437 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Monagas (FUNDACITE - MONAGAS)	708.500.000			708.500.000
	- A0439 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (FUNDACITE - PORTUGUESA)	558.500.000			558.500.000
	- A0443 Fundación Centro nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)	2.210.200.000			2.210.200.000
	- A0447 Fundación Centro Espacial Venezolano (CEV)	4.274.636.407			4.274.636.407
	- A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)	96.453.900.000			96.453.900.000
	- A0937 Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)	4.397.000.000			4.397.000.000
4.07.01.03.07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	7.280.674.359			7.280.674.359
	- A0677 QUIMBIOTEC, C.A.	7.280.674.359			7.280.674.359
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	5.797.430.522	83.574.300.000		89.371.730.522
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	5.797.430.522	83.574.300.000		89.371.730.522
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales		83.574.300.000		83.574.300.000
	- A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)		18.536.800.000		18.536.800.000
	- A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)		65.037.500.000		65.037.500.000
4.07.03.03.05	Transferencias de capital a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	5.797.430.522			5.797.430.522
	- A0677 QUIMBIOTEC, C.A.	5.797.430.522			5.797.430.522

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	413.849.600			413.849.600
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	413.849.600			413.849.600
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	413.849.600			413.849.600
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	413.849.600			413.849.600
	- I0018 Centro Latinoamericano de la Física (CLAF)	2.150.000			2.150.000
	- I0082 Organización de los Estados Americanos (O.E.A.)	64.500.000			64.500.000
	- I0212 Fundación Internacional para la Ciencia - IFS	430.000			430.000
	- I0213 Consejo Internacional de Uniones Científicas - ICSU	4.300.000			4.300.000
	- I0214 Unión Internacional de Ciencias Biológicas - IUBS	4.394.600			4.394.600
	- I0215 Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología - CIIGB	40.850.000			40.850.000
	- I0217 Programa Internacional de la Geósfera - IGBP	2.150.000			2.150.000
	- I0218 Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas - RELAB	6.450.000			6.450.000
	- I0219 Instituto Interamericano para el Cambio Global - IAI	26.875.000			26.875.000
	- I0220 Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - CYTED	251.000.000			251.000.000
	- I0221 Consorcio Latinoamericano de la Yuca - CLAYUCA	10.750.000			10.750.000

PROYECTO:	Marco Regulatorio de las Tecnologías de Información -Marti
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	10
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.298.195.296
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Incrementar la capacidad científica y tecnológica y el uso de las TICs en la Sociedad Venezolana para contribuir con el acceso universal del conocimiento
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Diseñar un sistema de gestión y control de los flujos de trabajo para la Administración Pública Nacional a partir de la actualización de información sobre los recursos tecnológicos, garantizando la calidad y transparencia de los planes y proyectos TIC's en la Administración Pública Nacional
RESULTADO:	Regulación en materia TICs para el Estado

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	625.938.789				625.938.789
4.02	Materiales, suministros y mercancías	30.000.000				30.000.000
4.03	Servicios no personales	2.342.256.507				2.342.256.507
4.04	Activos reales	300.000.000				300.000.000
	TOTAL	3.298.195.296				3.298.195.296

PROYECTO:	Diseño de Políticas para el Manejo y Recuperación de Residuos de Material y Equipos Eléctricos y Electrónicos en la Administración Pública Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.139.145.469
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Incrementar la capacidad científica y tecnológica y el uso de las TICs en la Sociedad Venezolana para contribuir con el acceso universal del conocimiento
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Diseñar las Políticas de reciclaje para aprovechar materiales y equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje
RESULTADO:	Diseño de políticas para el manejo y recuperación de residuos de material y equipos eléctricos y electrónicos en la Administración Pública Nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	477.945.469				477.945.469
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.000.000				14.000.000
4.03	Servicios no personales	647.200.000				647.200.000
	TOTAL	1.139.145.469				1.139.145.469

PROYECTO:	Apoyo a la Inventiva Nacional "Luís Zambrano"
UNIDAD DE MEDIDA:	Proyecto / Plan
CANTIDAD	40
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	636.380.070
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar el encuentro entre el conocimiento, las necesidades y el talento en una unidad territorial que permita generar capacidades y articular acciones que promuevan el desarrollo endógeno
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover y estimular la inventiva nacional pertinente que responda a necesidades socio productivas y sustentables derivadas del "Saber Popular y Científico" de la población Venezolana en apoyo a sus iniciativas de transformación y generación del bienestar social
RESULTADO:	Validación, técnica, social y económica de las propuestas finales

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	289.182.214				289.182.214
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.200.000				13.200.000
4.03	Servicios no personales	333.997.856				333.997.856
	TOTAL	636.380.070				636.380.070

PROYECTO:	MCT-Conocimiento, Socialización e Innovación en Materia de Sustentabilidad Ambiental de los Asentamientos Humanos y Prevención de Riesgos en Caso de Desastres
UNIDAD DE MEDIDA:	Plataforma Tecnológica
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.253.530.336
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Orientar las capacidades científicas y tecnológicas hacia el uso adecuado del territorio contribuyendo a la conservación y uso sustentable del hábitat en función del desarrollo endógeno
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar y orientar los enfoques, objetivos, estrategias, instrumentos y propuestas para la generación de conocimientos, fortalecimiento de capacidades científicas, tecnologías e innovación, hacia el uso adecuado del territorio que contribuya con la optimización de políticas hacia la gestión Pública
RESULTADO:	Plataforma científica y tecnológica fortalecida para atender problemas de desigual ocupación y ordenación del territorio

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	929.778.212				929.778.212
4.02	Materiales, suministros y mercancías	31.197.700				31.197.700
4.03	Servicios no personales	292.554.424				292.554.424
TOTAL		1.253.530.336				1.253.530.336

PROYECTO:	Calidad de Aguas en Pro del Desarrollo Endógeno de las Comunidades Ubicadas en Áreas Críticas
UNIDAD DE MEDIDA:	Comunidad Organizada y Participante
CANTIDAD:	24
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	242.175.727
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar el encuentro entre el conocimiento, las necesidades y el talento en una unidad territorial que permita generar capacidades y articular acciones que promuevan el desarrollo endógeno
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Transferir conocimientos y propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar el manejo y uso del agua en las actividades agroproductivas de comunidades ubicadas en áreas críticas
RESULTADO:	Transferencia de conocimientos y tecnologías para aumentar la diversidad agroproductiva de comunidades ubicadas en áreas críticas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	113.999.094				113.999.094
4.03	Servicios no personales	128.176.633				128.176.633
TOTAL		242.175.727				242.175.727

PROYECTO:	MCT-Formación de Talento de Alto Nivel para la Ciencia Tecnología y la Innovación
UNIDAD DE MEDIDA:	Beca
CANTIDAD	7.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	513.670.619
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Contribuir al fortalecimiento del sistema educativo nacional a través del desarrollo de programas de formación que estimulen la creatividad y el desarrollo del conocimiento científico
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir a la formación talento a nivel nacional a través del apoyo a estudiantes de alto nivel con el objeto de incrementar la capacidad científica tecnológica el país en aras de lograr la soberanía nacional
RESULTADO:	Becas / Subvenciones.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	283.960.618				283.960.618
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.000.001				20.000.001
4.03	Servicios no personales	209.710.000				209.710.000
	TOTAL	513.670.619				513.670.619

PROYECTO:	Formación en Tecnologías de Información
UNIDAD DE MEDIDA:	Capacitación
CANTIDAD	16.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	812.726.704
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Incrementar la capacidad científico y tecnológica y en el uso de las TIC's en la sociedad venezolana contribuyendo al acceso universal
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formar talento humano en tecnologías de información para generar una masa crítica calificada que contribuya al desarrollo de la industria nacional del software
RESULTADO:	Bachilleres y Facilitadores Capacitados en el área

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	567.717.907				567.717.907
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.919.997				22.919.997
4.03	Servicios no personales	222.088.800				222.088.800
TOTAL		812.726.704				812.726.704

PROYECTO:	Fortalecimiento de las Capacidades Productivas Mediante la Incorporación y Aplicación de la Biotecnología en el Desarrollo Agrícola
UNIDAD DE MEDIDA:	Prototipo
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	637.516.395
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Elevar el nivel de desarrollo científico-tecnológico para contribuir a disminuir la dependencia nacional, tanto en lo relativo a la producción de rubros básicos como para el procesamiento, conservación y disponibilidad de alimentos que aseguren niveles óptimos de alimentación y nutrición de la población
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer las capacidades del productor agrícola a través de la transferencia de técnicas biotecnológicas que permitan potenciar la producción nacional mediante la incorporación y aplicación de las mismas
RESULTADO:	Servicios sanitarios de vigilancia epidemiológica. Productores capacitados en biotécnicas agrícolas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	172.316.158				172.316.158
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.127.500				4.127.500
4.03	Servicios no personales	461.072.737				461.072.737
	TOTAL	637.516.395				637.516.395

PROYECTO:	Redes Académicas y Sociales de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Enfermedades Transmisibles
UNIDAD DE MEDIDA:	Red Social
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	243.735.427
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Articular los diferentes actores del SNCTI, con la finalidad de crear y consolidar redes para apoyar la investigación científica y tecnológica, la formación de recursos humanos de alto nivel y propiciar la transferencia de resultados de investigaciones e innovaciones al ente rector y al sistema productivo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promocionar, crear y fortalecer las Redes Académicas y Sociales de Investigación y Desarrollo Tecnológico para el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades transmisibles endémicas en el país
RESULTADO:	Redes Académicas y Sociales de Investigación y Desarrollo Tecnológico

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	179.615.796				179.615.796
4.02	Materiales, suministros y mercancías	33.212.372				33.212.372
4.03	Servicios no personales	30.907.259				30.907.259
	TOTAL	243.735.427				243.735.427

PROYECTO:	Sistema Integral de Evaluación de Gestión Versión 3
UNIDAD DE MEDIDA:	Proceso
CANTIDAD:	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	699.476.608
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Contribuir a mejorar la calidad de la gestión pública en las instituciones públicas para ofrecer servicios de calidad al ciudadano
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer el sistema integral de evaluación de gestión mejorando los procesos de rendición de cuentas del MCT y sus organismos adscritos
RESULTADO:	Proceso de rendición de cuentas e información de gestión del MCT y sus organismos adscritos eficiente y eficaz

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	623.696.818				623.696.818
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.223.500				3.223.500
4.03	Servicios no personales	72.556.290				72.556.290
TOTAL		699.476.608				699.476.608

PROYECTO:	Implementación y Control de Instrumentos para el Financiamiento a los Proyectos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
UNIDAD DE MEDIDA:	Proyecto
CANTIDAD	1.200
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.494.894.740
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Contribuir a mejorar la calidad de la gestión pública en las instituciones públicas para ofrecer servicios de calidad al ciudadano
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Implementar Instrumentos para el financiamiento de proyectos y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación con la finalidad de estimular la inversión de las empresas e investigadores en Ciencia y Tecnología
RESULTADO:	Proyectos en Ciencia y Tecnología

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.026.792.740				1.026.792.740
4.02	Materiales, suministros y mercancías	30.048.773				30.048.773
4.03	Servicios no personales	1.376.193.229				1.376.193.229
4.04	Activos reales	61.859.998				61.859.998
	TOTAL	2.494.894.740				2.494.894.740

PROYECTO:	Fortalecimiento de las Relaciones Internacionales a Través de la Cooperación Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad
CANTIDAD	491
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.433.065.349
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Valorar, estimular y difundir en la sociedad venezolana los beneficios de la actividad científica, tecnológica e innovativa para la solución de sus problemas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Propiciar el intercambio de recursos humanos, financieros y técnicos, a través de la transferencia de conocimientos y tecnologías en el ámbito internacional con instituciones públicas y privadas
RESULTADO:	Este proyecto se medirá de acuerdo al número de actividades realizadas entre el total de actividades pautadas a realizarse en un año

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	834.399.060				834.399.060
4.02	Materiales, suministros y mercancías	28.297.602				28.297.602
4.03	Servicios no personales	1.554.168.687				1.554.168.687
4.04	Activos reales	16.200.000				16.200.000
TOTAL		2.433.065.349				2.433.065.349

PROYECTO:	Apoyo Tecnológico a la Producción Agrícola
UNIDAD DE MEDIDA:	Asistencia Técnica
CANTIDAD	14
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	802.516.026
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Estimular y fortalecer la producción de conocimientos, el desarrollo de nuevas técnicas y la aplicación de la biotecnología para contribuir a disminuir la dependencia en productos y servicios foráneos en la alimentación de la población
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover la difusión de nuevas técnicas, productos y servicios para el fortalecimiento y desarrollo productivo agroindustrial proporcionadas a partir de la gestión social del conocimiento, dirigido a los sectores agrícolas organizados
RESULTADO:	Transferencia de tecnologías agrícolas para la producción, procesamiento, conservación y distribución de alimentos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	686.987.627				686.987.627
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.410.000				22.410.000
4.03	Servicios no personales	93.118.399				93.118.399
TOTAL		802.516.026				802.516.026

PROYECTO:	Apoyo Tecnológico a Mipymes y Cooperativas
UNIDAD DE MEDIDA:	Prototipo
CANTIDAD	450
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	477.867.037
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover el fortalecimiento de la capacidad productividad, la calidad y la organización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y las cooperativas
RESULTADO:	Prototipos y series cortas de productos y tecnologías nacionales (innovaciones y desarrollos tecnológicos)

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	227.778.636				227.778.636
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.200.000				13.200.000
4.03	Servicios no personales	236.888.401				236.888.401
	TOTAL	477.867.037				477.867.037

PROYECTO:	Desarrollo e Implantación del Sistema Gerencial de Información Estratégica para el MCT (SIGIES)
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	64.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Incrementar la capacidad científica y tecnológica y el uso de las TIC's en la sociedad venezolana, para contribuir con el acceso universal del conocimiento
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Diseñar y aplicar un Sistema de Información que permita el manejo de información estratégica en línea para la toma de decisiones, a través de la integración de los datos generados por los proyectos del MCT
RESULTADO:	Sistema de Información integrado con un repositorio único de datos vía Web y en línea

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.000.000				5.000.000
4.03	Servicios no personales	59.000.000				59.000.000
	TOTAL	64.000.000				64.000.000

PROYECTO:	Actualización y Acompañamiento de las Políticas Institucionales del MCT a Corto, Mediano y Largo Plazo
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD:	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	577.396.027
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Contribuir a mejorar la calidad de la gestión pública en las instituciones públicas para ofrecer servicios de calidad al ciudadano
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Direccionar la gestión anual del MCT hacia las prioridades nacionales e institucionales mediante la actualización conceptual y metodológica del proceso de planificación a corto, mediano y largo plazo del MCT
RESULTADO:	Planes a corto, mediano y largo plazo

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	454.734.578				454.734.578
4.02	Materiales, suministros y mercancías	9.570.000				9.570.000
4.03	Servicios no personales	113.091.449				113.091.449
	TOTAL	577.396.027				577.396.027

PROYECTO:	Investigación-Acción Sobre Inclusión Social de Niños, Niñas y Adolescentes en los Municipios Más Excluidos de los Estados del Eje de Desarrollo Norte-Llanero. (2da Etapa)
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona
CANTIDAD	3.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	345.329.683
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Articular los diferentes actores del SNCTI, con la finalidad de crear y consolidar redes para apoyar la investigación científica y tecnológica, la formación de recursos humanos de alto nivel y propiciar la transferencia de resultados de investigaciones e innovaciones al ente rector y al sistema productivo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer un sistema de indicadores de Inclusión Social de la población menor de 18 años, como línea base de estudio, en sitios centinelas de ejes de desarrollo, en sus dimensiones: Salud, Nutrición y Educación
RESULTADO:	A corto plazo: un sistema de indicadores básicos sobre acceso a las Políticas Públicas de niños, niñas y adolescentes, embarazadas que reciben suplementos de hierro y ácido fólico

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	173.840.802				173.840.802
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.314.110				5.314.110
4.03	Servicios no personales	166.174.771				166.174.771
	TOTAL	345.329.683				345.329.683

PROYECTO:	Fomento a la Investigación Tecnológica y a la Innovación Orientada a la Generación de Conocimientos y Tecnologías que Aporten Soluciones en el Campo Energético
UNIDAD DE MEDIDA:	Proyecto y Acción Ejecutado
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	622.603.780
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la inversión en capacidades científicas y tecnológicas que contribuyan con el manejo soberano de la industria petrolera
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover las capacidades de emprendimiento e innovación vinculadas al sector energético en atención a la diversificación de la oferta de bienes y servicios energéticos que consideren la variable ambiental
RESULTADO:	Desarrollos científicos o tecnológicos en el campo de la energía generadas mediante la articulación de redes científicas-tecnológicas y productivas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	288.287.400				288.287.400
4.02	Materiales, suministros y mercancías	475.000				475.000
4.03	Servicios no personales	333.841.380				333.841.380
TOTAL		622.603.780				622.603.780

PROYECTO:	Realización de Estudios Prospectivos en Áreas Estratégicas y Conformación de Una Red para Estudios Prospectivos
UNIDAD DE MEDIDA:	Estudio
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	694.973.200
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Contribuir a mejorar la calidad de la gestión pública en las instituciones públicas para ofrecer servicios de calidad al ciudadano
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer una visión de futuro factible y deseable que oriente la planificación de áreas estratégicas de desarrollo para la construcción de la sociedad democrática establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
RESULTADO:	Estudios Prospectivos en áreas estratégicas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	519.514.246				519.514.246
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.232.500				6.232.500
4.03	Servicios no personales	169.226.454				169.226.454
	TOTAL	694.973.200				694.973.200

PROYECTO:	Plataforma Publicitaria de Ciencia y Tecnología para Comunicar la Integración de Actores Tradicionales y las Capacidades Productivas del Pueblo
UNIDAD DE MEDIDA:	Campaña
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	6.164.550.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Valorar, estimular y difundir en la Sociedad Venezolana los beneficios de la Actividad Científica, Tecnológica e innovadora para la solución de sus problemas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Difundir en la sociedad venezolana la importancia del uso de la Ciencia y Tecnología a través del intercambio de saberes, como herramienta para obtener bienestar
RESULTADO:	Campañas Publicitarias, divulgación de la Ciencia y Tecnología

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no personales	6.164.550.000				6.164.550.000
TOTAL		6.164.550.000				6.164.550.000

PROYECTO:	Creación del Centro de Altos Estudios Estratégicos e Históricos para América Latina y el Caribe
UNIDAD DE MEDIDA:	Investigación
CANTIDAD:	20
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	350.550.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Valorar, estimular difundir y promover los beneficios de las actividades científicas, tecnológicas y de investigación que respondan a la problemática nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir a la formación de profesionales de alto nivel que generen conocimiento en áreas estratégica para el país
RESULTADO:	Publicaciones especializadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no personales	350.550.000				350.550.000
TOTAL		350.550.000				350.550.000

PROYECTO:	Uso Desarrollo del Software Libre en la Administración Pública Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Dependencia
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.919.504.597
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Incrementar la capacidad científica y tecnológica y el uso de las TIC's en la sociedad venezolana para contribuir con el acceso universal al conocimiento
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar y usar preferencialmente en la Administración Pública Nacional, el software libre basado en estándares abiertos de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 3.390
RESULTADO:	Software libre en uso en la Administración Pública Nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	545.876.803				545.876.803
4.02	Materiales, suministros y mercancías	90.500.000				90.500.000
4.03	Servicios no personales	3.201.992.294				3.201.992.294
4.04	Activos reales	1.081.135.500				1.081.135.500
TOTAL		4.919.504.597				4.919.504.597

PROYECTO:	MCT - Ruta del Chocolate
UNIDAD DE MEDIDA:	Comunidad Organizada y Participante
CANTIDAD	56
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	197.525.646
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar el encuentro entre el conocimiento, las necesidades y el talento, en una unidad territorial que permita generar capacidades y articular acciones que promuevan el desarrollo endógeno
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Articular Redes de Innovación Productiva que desarrollen proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, formación, transferencia y difusión, para incrementar la producción nacional del cacao y agregar valor al rubro mediante la elaboración de productos derivados
RESULTADO:	Comunidades e instituciones articuladas en torno a las capacidades en Ciencia y Tecnología para el fortalecimiento de la producción de Cacao, iniciativas y propuestas en Ciencia y Tecnología que responden a los problemas locales de la producción y procesamiento del cacao, haciendo uso de las capacidades y potenciales locales

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	115.572.382				115.572.382
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.120.000				20.120.000
4.03	Servicios no personales	61.833.264				61.833.264
TOTAL		197.525.646				197.525.646

PROYECTO:	Municipio Innovador: Investigación y Desarrollo, Redes de Innovación Productiva y Alcaldía Digital
UNIDAD DE MEDIDA:	Red
CANTIDAD	139
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.901.196.890
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar el encuentro entre el conocimiento, las necesidades y el talento en una unidad territorial que permita generar capacidades y articular acciones que promuevan el desarrollo endógeno
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promocionar la asociatividad y la cooperación entre productores y el entorno académico, de investigación y los gobiernos locales, para mejorar las capacidades tecnológicas y contribuir con el desarrollo socio productivo de las comunidades
RESULTADO:	Municipios atendidos con los componentes estratégicos Redes de Innovación Productiva y Alcaldía digital, cooperativas de producción fortalecidas e investigaciones apoyadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	348.265.200				348.265.200
4.03	Servicios no personales	3.552.931.690				3.552.931.690
	TOTAL	3.901.196.890				3.901.196.890

PROYECTO:	Misión Ciencia II
UNIDAD DE MEDIDA:	Comunidad Organizada y Participante
CANTIDAD	600
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.780.647.614
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Contribuir a mejorar la calidad de la gestión pública en las instituciones públicas para ofrecer servicios de calidad al ciudadano
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Propiciar la articulación de actores sociales e institucionales a través de redes económicas, sociales, académicas y políticas, para intensificar y masificar el uso del conocimiento en función del desarrollo endógeno y la integración nacional
RESULTADO:	Comunidades organizadas beneficiadas por los diferentes mecanismos de apoyo de la Misión Ciencia

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	200.000				200.000
4.03	Servicios no personales	1.780.447.614				1.780.447.614
	TOTAL	1.780.647.614				1.780.647.614

PROYECTO:	Diseño, Producción, Negociación y Posicionamiento de Espacios para Impulsar la Red de Divulgación de la Ciencia en los Medios de Comunicación, Programas de Radio y TV., con Participación de la Comunidad
UNIDAD DE MEDIDA:	Publicación
CANTIDAD	79
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.480.313.490
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Valorar, estimular y difundir en la sociedad venezolana los beneficios de la actividad científica, tecnológica e innovadora para la solución de sus problemas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover en la sociedad venezolana el uso de conocimiento científico como mecanismo de apropiación social de la información sobre ciencia y tecnología
RESULTADO:	Información de ciencia y tecnología producida

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	453.192.795				453.192.795
4.02	Materiales, suministros y mercancías	25.000.000				25.000.000
4.03	Servicios no personales	5.002.120.695				5.002.120.695
TOTAL		5.480.313.490				5.480.313.490

PROYECTO:	Consolidación de Acciones en Popularización, Visibilidad y Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología
UNIDAD DE MEDIDA:	Evento Organizado
CANTIDAD	37
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.467.869.556
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Valorar, estimular y difundir en la sociedad venezolana los beneficios de la actividad científica, tecnológica e innovadora para la solución de sus problemas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Difundir a nivel nacional actividades vinculadas con la ciencia, tecnología, innovación y la inventiva nacional a fin de hacer visible el trabajo científico tecnológico y su apropiación por parte de la sociedad venezolana
RESULTADO:	Servicios Feria y actividades públicas, catálogos, presentaciones, películas postuladas, eventos, acciones conjuntas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	111.644.459				111.644.459
4.02	Materiales, suministros y mercancías	83.670.000				83.670.000
4.03	Servicios no personales	2.257.555.097				2.257.555.097
4.04	Activos reales	15.000.000				15.000.000
TOTAL		2.467.869.556				2.467.869.556

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD:	495.668.871.872
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	495.668.871.872
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Transferencias para financiar los proyectos de los Entes Descentralizados
RESULTADO:	Transferencia

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	409.514.571.872	86.154.300.000			495.668.871.872
	- Segundo Programa de Ciencia y Tecnología (BID - FONACIT II)		65.037.500.000			65.037.500.000
	- Programa De Tecnología Agropecuaria (PTA)		21.116.800.000			21.116.800.000
	Resto de Fuentes de Financiamiento	409.514.571.872				409.514.571.872
TOTAL		409.514.571.872	86.154.300.000			495.668.871.872

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	409.514.571.872	86.154.300.000			495.668.871.872
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	403.717.141.350	2.580.000.000			406.297.141.350
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	403.717.141.350	2.580.000.000			406.297.141.350
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	396.436.466.991	2.580.000.000			399.016.466.991
	- A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)	132.093.800.001	2.580.000.000			134.673.800.001
	- A0063 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)	58.859.130.319				58.859.130.319
	- A0191 Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)	26.283.300.000				26.283.300.000
	- A0209 Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)	54.008.250.459				54.008.250.459
	- A0303 Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)	6.754.300.000				6.754.300.000
	- A0313 Fundación Instituto Internacional de Estudios Avanzados (IDEA)	10.105.390.792				10.105.390.792
	- A0314 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Anzoátegui (Fundacite-Anzoátegui)	877.368.664				877.368.664
	- A0315 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)	1.187.468.213				1.187.468.213

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0316 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-Carabobo)	900.800.000				900.800.000
	- A0318 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)	1.151.075.547				1.151.075.547
	- A0319 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar (Fundacite-Bolívar)	849.000.000				849.000.000
	- A0320 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)	1.224.700.001				1.224.700.001
	- A0321 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-Táchira)	477.500.000				477.500.000
	- A0322 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)	908.800.000				908.800.000
	- A0334 Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT)	23.692.850.000				23.692.850.000
	- A0338 Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)	1.124.200.000				1.124.200.000
	- A0355 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (Fundacite-Zulia)	1.556.700.001				1.556.700.001
	- A0363 Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)	6.851.800.000				6.851.800.000
	- A0382 Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)	3.002.000.000				3.002.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO**(En Bolívares)****PARTIDAS**

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0405 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)	1.132.900.000				1.132.900.000
	- A0429 Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ)	1.911.699.999				1.911.699.999
	- A0430 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas (FUNDACITE - AMAZONAS)	352.900.000				352.900.000
	- A0432 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (FUNDACITE - BARINAS)	502.900.000				502.900.000
	- A0433 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (FUNDACITE - COJEDES)	352.900.000				352.900.000
	- A0437 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Monagas (FUNDACITE - MONAGAS)	502.900.000				502.900.000
	- A0439 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (FUNDACITE - PORTUGUESA)	352.900.000				352.900.000
	- A0443 Fundación Centro nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)	1.764.700.000				1.764.700.000
	- A0447 Fundación Centro Espacial Venezolano (CEV)	3.500.600.000				3.500.600.000
	- A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)	51.375.232.995				51.375.232.995
	- A0937 Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)	2.778.400.000				2.778.400.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS						
Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.01.03.07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	7.280.674.359				7.280.674.359
	- A0677 QUIMBIOTEC, C.A.	7.280.674.359				7.280.674.359
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	5.797.430.522	83.574.300.000			89.371.730.522
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	5.797.430.522	83.574.300.000			89.371.730.522
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales		83.574.300.000			83.574.300.000
	- A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)		18.536.800.000			18.536.800.000
	- A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)		65.037.500.000			65.037.500.000
4.07.03.03.05	Transferencias de capital a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	5.797.430.522				5.797.430.522
	- A0677 QUIMBIOTEC, C.A.	5.797.430.522				5.797.430.522

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

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

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	41.192.372.271				41.192.372.271
4.03	Servicios no personales	300.000.000				300.000.000
TOTAL		41.492.372.271				41.492.372.271

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.884.051.768				1.884.051.768
4.03	Servicios no personales	16.654.379.123				16.654.379.123
4.04	Activos reales	6.417.947.238				6.417.947.238
4.07	Transferencias y donaciones	235.881.101.462				235.881.101.462
4.11	Disminución de pasivos	310.000.000				310.000.000
TOTAL		261.147.479.591				261.147.479.591

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	235.452.251.862				235.452.251.862
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	235.452.251.862				235.452.251.862
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	235.452.251.862				235.452.251.862
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	235.452.251.862				235.452.251.862
	- A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)	62.104.899.999				62.104.899.999

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0063 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)	71.213.069.681				71.213.069.681
	- A0191 Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)	2.156.086.691				2.156.086.691
	- A0209 Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)	18.214.107.966				18.214.107.966
	- A0303 Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)	3.193.307.755				3.193.307.755
	- A0313 Fundación Instituto Internacional de Estudios Avanzados (IDEA)	6.985.884.227				6.985.884.227
	- A0314 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Anzoátegui (Fundacite-Anzoátegui)	455.700.000				455.700.000
	- A0315 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)	629.612.558				629.612.558
	- A0316 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-Carabobo)	641.300.000				641.300.000
	- A0318 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)	788.824.453				788.824.453
	- A0319 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar (Fundacite-Bolívar)	494.700.000				494.700.000
	- A0320 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)	713.600.000				713.600.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0321 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-Táchira)	696.484.072				696.484.072
	- A0322 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)	548.700.000				548.700.000
	- A0334 Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT)	10.405.750.000				10.405.750.000
	- A0338 Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)	641.915.859				641.915.859
	- A0355 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (Fundacite-Zulia)	790.400.000				790.400.000
	- A0363 Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)	3.409.300.000				3.409.300.000
	- A0382 Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)	998.000.000				998.000.000
	- A0405 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)	543.600.000				543.600.000
	- A0429 Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ)	882.205.189				882.205.189
	- A0430 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas (FUNDACITE - AMAZONAS)	205.600.000				205.600.000
	- A0432 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (FUNDACITE - BARINAS)	205.600.000				205.600.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0433 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (FUNDACITE - COJEDES)	205.600.000				205.600.000
	- A0437 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Monagas (FUNDACITE - MONAGAS)	205.600.000				205.600.000
	- A0439 Fundación para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (FUNDACITE - PORTUGUESA)	205.600.000				205.600.000
	- A0443 Fundación Centro nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)	445.500.000				445.500.000
	- A0447 Fundación Centro Espacial Venezolano (CEV)	774.036.407				774.036.407
	- A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)	45.078.667.005				45.078.667.005
	- A0937 Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)	1.618.600.000				1.618.600.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	413.849.600				413.849.600
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	413.849.600				413.849.600
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	413.849.600				413.849.600
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	413.849.600				413.849.600
	- I0018 Centro Latinoamericano de la Física (CLAF)	2.150.000				2.150.000
	- I0082 Organización de los Estados Americanos (O.E.A.)	64.500.000				64.500.000
	- I0212 Fundación Internacional para la Ciencia - IFS	430.000				430.000
	- I0213 Consejo Internacional de Uniones Científicas - ICSU	4.300.000				4.300.000
	- I0214 Unión Internacional de Ciencias Biológicas - IUBS	4.394.600				4.394.600
	- I0215 Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología - CIIGB	40.850.000				40.850.000
	- I0217 Programa Internacional de la Geósfera - IGBP	2.150.000				2.150.000
	- I0218 Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas - RELAB	6.450.000				6.450.000
	- I0219 Instituto Interamericano para el Cambio Global - IAI	26.875.000				26.875.000
	- I0220 Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - CYTED	251.000.000				251.000.000
	- I0221 Consorcio Latinoamericano de la Yuca - CLAYUCA	10.750.000				10.750.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	499.600.000				499.600.000
TOTAL		499.600.000				499.600.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	1		1	45.000.000
Obreros	1		1	45.000.000
Jubilados	6		6	120.000.000
Empleados	6		6	120.000.000
TOTAL	7		7	165.000.000

Defensoría del Pueblo

DEFENSORIA DEL PUEBLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Defensoría del Pueblo para el ejercicio fiscal 2007, orientará su política presupuestaria a desarrollar acciones que garanticen la efectiva promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos; contribuya a la formación de la ciudadanía; y difunda masivamente el rol de la Defensoría del Pueblo y el tema de los derechos humanos. De igual forma, creará mecanismos idóneos para el logro efectivo de sus atribuciones constitucionales en materia de servicios públicos. En este sentido, se propone cumplir con los siguientes objetivos:

- Promover y ejecutar políticas que contribuyan a formar y capacitar a la ciudadanía en el conocimiento de los derechos humanos, así como brindar las herramientas que les garantice de manera individual y /o colectiva defender y exigir el efectivo respecto de sus derechos humanos.
- Ejercer acciones y/o recursos judiciales para la eficaz protección y vigilancia de los derechos humanos, así como elaborar dictámenes con sus respectivas recomendaciones.
- Incrementar la calidad y efectividad de la labor institucional, con el fin de garantizar a los ciudadanos la restitución de los derechos infringidos
- Promover la imagen de la Institución, a través de los medios de comunicación social e instrumentos de comunicación institucional a fin de obtener resultados efectivos en las áreas de defensa y vigilancia.
- Promover, fortalecer y estrechar vínculos con los organismos públicos y organizaciones no gubernamentales a los efectos de procurar la participación mancomunada en beneficio de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos.
- Proponer y apoyar la firma de convenios con organismos nacionales e internacionales así como otras actividades que repercutan en beneficio del ciudadano.
- Velar por el correcto funcionamiento de los Organismos del Estado e Instituciones prestadoras de servicios públicos.
- Garantizar el funcionamiento óptimo de la Institución, dando prioridad a las unidades operativas con la adquisición y acondicionamiento de sedes.
- Dar continuidad al proceso de modernización de la Institución con la automatización de la información, dotando a las defensorías delegadas de equipos de telecomunicaciones así como una red de voz que facilite la comunicación tanto interna como externa.
- Continuar con la política de adiestramiento al personal en cuanto al uso de herramientas informáticas para garantizar la utilización de la tecnología.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
320007000	Promoción, Defensa y Vigilancia de los Derechos Humanos	Caso Atendido	9.500	27.055.064.717			27.055.064.717
329999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	506.025.946	506.025.946			506.025.946
TOTAL				27.561.090.663			27.561.090.663

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
320001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	9.987.425.171			9.987.425.171
320002000	Gestión Administrativa	2.949.532.402			2.949.532.402
320003000	Previsión y Protección Social	149.351.765			149.351.765
TOTAL		13.086.309.338			13.086.309.338

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	355	247		602	10.914.182.340		2.416.979.361	13.331.161.701
Directivo	30	33		63	3.364.254.840		1.370.025.596	4.734.280.436
Profesional y Técnico	171	64		235	4.517.770.560		692.699.985	5.210.470.545
Personal Administrativo	148	108		256	2.645.205.900		332.453.920	2.977.659.820
Obrero	6	42		48	386.951.040		21.799.860	408.750.900
Personal Contratado	2	6		8	234.630.000			234.630.000
Empleado	2	6		8	234.630.000			234.630.000
TOTAL	357	253		610	11.148.812.340		2.416.979.361	13.565.791.701

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	30.656.457.565			30.656.457.565
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	845.496.105			845.496.105
4.03	Servicios no Personales	6.602.711.920			6.602.711.920
4.04	Activos Reales	1.587.356.700			1.587.356.700
4.07	Transferencias y Donaciones	705.377.711			705.377.711
4.11	Disminución de Pasivos	250.000.000			250.000.000
	TOTAL	40.647.400.001			40.647.400.001

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	506.025.946			506.025.946
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	506.025.946			506.025.946
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	506.025.946			506.025.946
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin fines Empresariales	506.025.946			506.025.946
	- A0412 Fundación Defensoría del Pueblo	506.025.946			506.025.946

PROYECTO:	Promoción, Defensa y Vigilancia de los Derechos Humanos
UNIDAD DE MEDIDA:	Caso Atendido
CANTIDAD	9.500
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	27.055.064.717
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer las capacidades operativas, administrativas y financieras con el fin de incrementar los niveles de efectividad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer e incrementar las actividades de promoción, defensa y vigilancia en cada uno de los estados, a favor de la ciudadanía en condiciones de mayor vulnerabilidad de los derechos humanos
RESULTADO:	Disminuir en un 20% la vulneración de los derechos humanos en Venezuela

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	20.669.032.394				20.669.032.394
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	586.728.823				586.728.823
4.03	Servicios no Personales	4.780.000.000				4.780.000.000
4.04	Activos Reales	1.019.303.500				1.019.303.500
TOTAL		27.055.064.717				27.055.064.717

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	506.025.946
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	506.025.946
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover, difundir y desarrollar acciones que contribuyan a mejorar el nivel de conocimiento en materia de derechos humanos dirigidos a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Administración Pública Nacional y a la ciudadanía.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formar a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Administración Pública Nacional y a la ciudadanía en materia de derechos humanos
RESULTADO:	Ciudadano capacitado e informado en materia de derechos humanos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	506.025.946				506.025.946
TOTAL		506.025.946				506.025.946

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	506.025.946				506.025.946
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	506.025.946				506.025.946
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	506.025.946				506.025.946
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin fines Empresariales - A0412 Fundación Defensoría del Pueblo	506.025.946				506.025.946

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	9.987.425.171				9.987.425.171
	TOTAL	9.987.425.171				9.987.425.171

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	258.767.282				258.767.282
4.03	Servicios no Personales	1.822.711.920				1.822.711.920
4.04	Activos reales	568.053.200				568.053.200
4.07	Transferencias y Donaciones	50.000.000				50.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	250.000.000				250.000.000
	TOTAL	2.949.532.402				2.949.532.402

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión Y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	149.351.765				149.351.765
	TOTAL	149.351.765				149.351.765

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados				
Empleados	1		1	6.762.690
Jubilados				
Empleados	4		4	110.375.949
TOTAL	5		5	117.138.639

Vicepresidencia de la República

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Vicepresidencia de la República es un organismo cuya misión se concreta a partir de las atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo, contenidas en los artículos 238 y 239, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de colaborar con el Presidente de la República en la dirección de la acción de gobierno, y en los artículos 185, 251 y 252, que otorgan al Vicepresidente Ejecutivo, el carácter de Presidente del Consejo Federal de Gobierno y del Consejo del Estado.

En tal sentido, la Vicepresidencia de la República, orientará su presupuesto de gastos, basada en los citados principios constitucionales, promoviendo una administración honesta, eficaz, eficiente y transparente, sujeta a la rendición de cuentas y a la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Las atribuciones que le han sido conferidas por la Constitución y las que le sean conferidas por la Ley a la Vicepresidencia, en su carácter, tanto de colaboradora inmediata del Presidente de la República, como en la Presidencia de los Consejos Federales de Gobierno y de Estado, tal como se desprende de los artículos 185, 238, 239, 251 y 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son los siguientes:

- Coordinar la Administración Pública Nacional, de conformidad con las instrucciones del Presidente de la República (Art.239)
- Coordinar las relaciones del Ejecutivo con la Asamblea Nacional (Art.239)
- Presidir el Consejo Federal de Gobierno (Art. 185 y 239)
- Presidir el Consejo de Estado (Art. 251 y 252)
- Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente de la República (Art. 239)

Los objetivos fundamentales de esta institución, a propósito de construir la Democracia Bolivariana, se orientan a consolidar la estabilidad social, desarrollar el nuevo marco jurídico institucional y contribuir al establecimiento de la democracia participativa y protagónica, para lo cual es necesario desarrollar la capacidad estratégica de regulación y control del Estado, con miras a lograr una gestión pública que actúe sobre la base de resultados y no a procedimientos, con alta capacidad de negociación y concertación, fortaleciendo el Estado de Derecho, con una organización administrativa ágil y transparente, que estimule la participación ciudadana, la construcción y consolidación de un Estado Federal descentralizado y el establecimiento de un sistema de cuentas.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
330012000	Remodelación del Edificio Sede de la Vicepresidencia de la República	Obra	5	9.168.918.585			9.168.918.585
330016000	Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Institución	Sistema	4	4.264.450.000			4.264.450.000
330019000	Transferir la Propiedad de la Tierra a los Pobladores de los Asentamientos Urbanos Populares	Título	100.000	8.081.383.915			8.081.383.915
330021000	Poder 21, Instrumento del Sistema Nacional de Participación Popular y Control Social	Sistema	1	8.898.300.000			8.898.300.000
330022000	Sistema Nacional de Seguimiento para la Evaluación de Resultados de las Políticas Públicas	Sistema	1	8.778.800.000			8.778.800.000
TOTAL				39.191.852.500			39.191.852.500

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
330001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	62.030.219.089			62.030.219.089
330002000	Gestión Administrativa	13.918.015.085			13.918.015.085
330003000	Previsión y Protección Social	107.913.326			107.913.326
TOTAL		76.056.147.500			76.056.147.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	83	100	74	257	7.429.946.332	334.787.023	2.790.647.823	10.555.381.178
Directivo	4	5	40	49	3.206.736.000		899.508.320	4.106.244.320
Profesional y Técnico	35	22		57	2.841.163.052	38.253.088	1.081.989.503	3.961.405.643
Administrativo	25	19	14	58	404.616.176	210.369.264	76.550.000	691.535.440
Obrero	19	54	20	93	977.431.104	86.164.671	732.600.000	1.796.195.775
Personal Contratado	213	243	115	571	10.175.386.720			10.175.386.720
Empleado	200	183	115	498	9.378.045.760			9.378.045.760
Obrero	13	60		73	797.340.960			797.340.960
TOTAL	296	343	189	828	17.605.333.052	334.787.023	2.790.647.823	20.730.767.898

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	68.834.145.264			68.834.145.264
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	17.887.250.000			17.887.250.000
4.03	Servicios no Personales	16.386.580.000			16.386.580.000
4.04	Activos Reales	11.732.111.410			11.732.111.410
4.07	Transferencias y Donaciones	407.913.326			407.913.326
	TOTAL	115.248.000.000			115.248.000.000

PROYECTO:	Remodelación del Edificio Sede de la Vicepresidencia de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Obra
CANTIDAD	5
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	9.168.918.585
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecimiento de la Vicepresidencia de la República
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar la estructura física y la seguridad integral del edificio de la Vicepresidencia de la República además de acondicionar diversas áreas para el desarrollo eficiente de las actividades laborales.
RESULTADO:	Remodelación y acondicionamiento de las diferentes áreas de la Vicepresidencia de la República

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.262.800.000				3.262.800.000
4.03	Servicios no Personales	3.243.380.000				3.243.380.000
4.04	Activos Reales	2.662.738.585				2.662.738.585
TOTAL		9.168.918.585				9.168.918.585

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Institución
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.264.450.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecimiento de la Vicepresidencia de la República
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Normar y Automatizar los procesos sustantivos de diversas áreas de la VPR adecuando la tecnología existente a la normativa legal vigente.
RESULTADO:	Sistematización de los procesos de las áreas de atención al ciudadano, coordinación general, finanzas, compras y almacén con seguridad de la información y migrando a software libre.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.964.150.000				1.964.150.000
4.03	Servicios no Personales	946.300.000				946.300.000
4.04	Activos Reales	1.354.000.000				1.354.000.000
TOTAL		4.264.450.000				4.264.450.000

PROYECTO:	Transferir la Propiedad de la Tierra a los Pobladores de los Asentamientos Urbanos Populares
UNIDAD DE MEDIDA:	Título
CANTIDAD	100.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.081.383.915
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer los procedimientos y mecanismos de organización y coordinación interinstitucional y social necesarios para la regularización de los barrios y urbanizaciones populares de los Asentamientos Urbanos Populares
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Otorgar el título de propiedad a los habitantes de las comunidades organizadas en Comités de Tierras Urbanas que ocupan los Asentamientos Urbanos Populares
RESULTADO:	100.000 Títulos de propiedad otorgados.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	7.064.916.175				7.064.916.175
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	117.522.800				117.522.800
4.03	Servicios no Personales	315.562.140				315.562.140
4.04	Activos Reales	583.382.800				583.382.800
TOTAL		8.081.383.915				8.081.383.915

PROYECTO:	Poder 21, Instrumento del Sistema Nacional de Participación Popular y Control Social
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.898.300.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mejorar la calidad de la Gestión Pública
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Coordinar el desarrollo de mejoras teóricas y tecnológicas del Sistema de Participación Popular y Control Social Poder 21, así como la implantación en todo el territorio nacional.
RESULTADO:	Sistema de Información Integral funcionando

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.065.300.000				4.065.300.000
4.03	Servicios no Personales	2.459.500.000				2.459.500.000
4.04	Activos Reales	2.373.500.000				2.373.500.000
TOTAL		8.898.300.000				8.898.300.000

PROYECTO:	Sistema Nacional de Seguimiento para la Evaluación de Resultados de las Políticas Públicas
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.778.800.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer y mejorar el proceso de formación de las Políticas Públicas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar que la información generada por los sistemas de evaluación de Políticas Públicas, permitan un seguimiento oportuno de manera de poder aplicar medidas correctivas eficaces.
RESULTADO:	Diseño y Desarrollo de un Sistema de Evaluación

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.712.500.000				4.712.500.000
4.03	Servicios no Personales	2.053.800.000				2.053.800.000
4.04	Activos Reales	2.012.500.000				2.012.500.000
TOTAL		8.778.800.000				8.778.800.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	61.769.229.089				61.769.229.089
4.03	Servicios no Personales	260.990.000				260.990.000
TOTAL		62.030.219.089				62.030.219.089

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.764.977.200				3.764.977.200
4.03	Servicios no Personales	7.107.047.860				7.107.047.860
4.04	Activos Reales	2.745.990.025				2.745.990.025
4.07	Transferencias y Donaciones	300.000.000				300.000.000
TOTAL		13.918.015.085				13.918.015.085

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

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

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	107.913.326				107.913.326
TOTAL		107.913.326				107.913.326

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados		1	1	53.956.663
Empleados		1	1	53.956.663
Jubilados	1	2	3	53.956.663
Empleados	1	2	3	53.956.663
TOTAL	1	3	4	107.913.326

Ministerio de Agricultura y Tierras

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

En la actualidad la agricultura convencional, logra maximizar la productividad y el lucro, pero esta tiene un alto costo ambiental, ya que nos enfrentamos a una pérdida de la variabilidad genética, desertificación de los suelos y contaminación de las aguas, a nivel social el impacto no es menos relevante ya que continúan las relaciones sociales de dominación, cada vez más, se pierde la agricultura familiar y se incrementa la migración a los cinturones de miseria.

Es por esto que el Ministerio de Agricultura y Tierras para el año 2007, continuará con el fortalecimiento de las políticas que garanticen la seguridad y soberanía agroalimentaria de la población venezolana, adecuándose al marco legal vigente de la Constitución en sus Artículos 305 y 306 que indica:

“...La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. El Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencias tecnológicas, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de auto abastecimiento...”.

“...El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente, fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica...”.

Para ello será necesario incrementar la productividad agraria, basándose en la participación social como proyecto de vida, impulsando prácticas sustentables, que promuevan la diversificación de la producción y la justa distribución de las tierras.

Todo esto enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, los diez (10) objetivos estratégicos de la Nueva Etapa y los nueve (9) lineamientos de la política agrícola, que a continuación se mencionan:

- Promover el manejo integrado de cuencas hidrográficas (Recursos Hídricos, Forestales y Suelos).
- Promover el diagnóstico (estado, municipio y parroquia) de la Infraestructura rural (vialidad, sistemas de riego y otros).
- Planificar y ejecutar el rescate y regularización de las tierras.
- Promover el Plan Nacional de Semillas y Semovientes y fortalecer la Sanidad Agropecuaria (estado, municipio y parroquia).
- Diseñar la ejecución y seguimiento del Plan Nacional de Siembra y Producción, incluyendo el financiamiento, los insumos y el mercado (estado, municipio y parroquia).
- Promover el Plan Nacional de Consumos de Alimentos en el contexto de las necesidades humanas básicas de la población.
- Fortalecer institucionalmente al MAT y desarrollar sus talentos.
- Impulsar el desarrollo agroindustrial en el ámbito de relación entre productores agropecuarios y agrocomercio.
- Promover la organización campesina desde la base productiva.

Este Ministerio fortalecerá las siguientes competencias:

- Regular, formular y controlar políticas, planificación y realización de las actividades relacionadas con el fomento, desarrollo y protección de la producción primaria agrícola, vegetal, pecuaria, acuícola, pesquero y forestal.
- Definir las políticas de administración y distribución de tierras con vocación agrícola, de acuerdo con las estrategias en el uso de las tierras que se establezcan físico-espacial de los suelos y en la legislación vigente.
- Realizar el catastro rural, en coordinación con el Ministerio del Ambiente .
- Definir, conjuntamente con los organismos competentes, las estrategias de promoción y captación de inversiones para el desarrollo del sector agrícola y rural.
- Controlar las enfermedades fitosanitaria y zoonosaria.
- Continuar, conjuntamente con los organismos competentes, el desarrollo de infraestructura rural y agrosuporte físico, de acuerdo con los planes y estrategias nacionales de desarrollo.
- Administrar tierras destinadas a la explotación agrícola.
- Participar en las negociaciones internacionales sobre comercio agrícola en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Industria Ligeras y Comercio y de Alimentación.
- Controlar lo relativo a la utilización de fertilizantes, medicamentos veterinarios, vacunas, productos químicos, biológicos y zooterápicos de uso agrícola, en coordinación con el Ministerio de Alimentación.
- Realizar la movilización de los vegetales, animales o sus partes, a los efectos del control sanitario.
- Coordinar con los órganos y entes competentes las políticas relacionadas con los sistemas de riego, drenaje, soporte de infraestructura física del sector agropecuario y saneamiento de tierras.
- Formular políticas, planes y programas que propendan el manejo racional de los suelos con vocación agrícola, conjuntamente con el Ministerio del Ambiente.
- Definir políticas y estrategias de desarrollo del medio rural vinculado al sector agrícola, para estimular la organización y mejoramiento de la calidad de vida de la población rural.
- Coordinar con los organismos y entes competentes, la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación, de las políticas de sanidad agropecuaria, insumos agrícolas, maquinarias y equipos, para la producción agrícola primaria.
- La dirección, administración y manejo de programas de compensaciones para el desarrollo competitivo del sector y demás mecanismos e instrumentos establecidos legalmente en beneficio de los productores agrícolas.
- La autorización, inspección y control de los frigoríficos y mataderos industriales, en coordinación con los Ministerios de Salud, Industrias Ligeras y Comercio y Alimentación.
- La regulación y control de la manipulación genética en materia de alimentos y producción primaria, en coordinación con los órganos y entes competentes.
- Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.

Para el cumplimiento de los lineamientos de política para el año 2007, el Ejecutivo Nacional asignó recursos para gastos propios por Bs. 282.293,8 millones, que abarcan las acciones centralizadas distribuidas de la siguiente forma:

- Asignación y Control de los Recursos de los Gastos de los Trabajadores Bs. 164.829,0 millones.
- Apoyo Institucional a las Acciones Específicas de los Proyectos del Organismo Bs. 31.428,7 millones
- Asignación y Control de los Recursos para Gastos de los Pensionados y Jubilados Bs. 78.802,7 millones

Para financiar los proyectos estratégicos del Ministerio, fueron asignados Bs. 7.233,4 millones, los cuales son:

- Fomento y mantenimiento de viveros institucionales, Bs. 2.307,3 millones.
- Proyecto de recolección de semillas forestales (mejoramiento genético, manejo y certificación de origen), Bs. 953,1 millones.
- Estudio para la determinación de nuevas zonas de aprovechamiento agrícola, Bs. 37,9 millones
- Estudio de cadenas agrícolas de los rubros estratégicos para el país y los considerados sensibles en el tratado de MERCOSUR, Bs. 670,0 millones
- Estudio de las cadenas agroalimentarias del sector pesquero y acuícola, Bs. 378,2 millones.
- Sistema de información geográfica del Ministerio de Agricultura y Tierras (SIGMAT), Bs. 906,2 millones.
- Análisis y evaluación de las cadenas agroproductivas pecuarias para mejorar la producción a nivel nacional y la obtención de los datos fidedignos a través de las UEMAT, Bs. 1.075,3 millones.
- Instalar la escuela agroecológica campesina de los estados Mérida y Yaracuy, Bs. 905,4 millones.

Las asignaciones para los entes adscritos son las siguientes:

PROCURADURIA AGRARIA NACIONAL (PAN)

La Procuraduría Agraria Nacional (PAN), tiene como objetivo principal suministrar asistencia y defensa legal gratuita, a campesinos, pescadores artesanales pequeños e indígenas, a través de la representación en procesos judiciales y extrajudiciales, actuando como Institución de apoyo en la resolución de conflictos del agro por vía conciliatoria y representación judicial y administrativa en los procedimientos de regularización de tenencia de la tierra.

Entre los objetivos a cumplir por el Ente se encuentran:

- Salvaguardar la actividad agraria, mediante la protección de la posesión y regularización de la tenencia de la tierra.
- Otorgar asistencia y defensa legal gratuita a los pequeños y medianos productores agrícolas e indígenas
- Estimular la organización y responsabilidad de los pobladores rurales con miras a lograr la definición de conflictos por vía conciliatoria.

El aporte previsto asciende a Bs. 15.326,7 millones, de los cuales Bs. 5.326,7 millones corresponden a las acciones centralizadas y Bs. 10.000,0 millones para garantizar la asistencia técnica y legal a título gratuito al campesino, pescador artesanal e indígena en todo el territorio nacional.

SERVICIO AUTÓNOMO DE SANIDAD AGROPECUARIA (SASA)

El Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria, tiene como objetivo principal prevenir, combatir y erradicar las enfermedades, plagas y demás agentes morbosos perjudiciales a los animales, vegetales, así como sus productos, subproductos e insumos.

Entre las principales actividades se encuentran:

- Planificar, elaborar, supervisar y evaluar programas y campañas sanitarias.
- Registrar, fiscalizar y eliminar factores o agentes negativos para la producción agrícola.
- Supervisar, desarrollar y administrar servicios de diagnóstico y control sanitario.
- Regular, vigilar y controlar las actividades de importación, exportación, comercialización y traslado de productos, subproductos e insumos.
- Estimular la formulación de programas y planes que favorezcan la calidad sanitaria de la agricultura venezolana.

Para el presente ejercicio fiscal, el Ejecutivo Nacional ha previsto un aporte de Bs. 78.138,1 millones, de los cuales Bs. 53.352,8 millones corresponden a las acciones centralizadas y Bs. 24.785,3 millones para la ejecución de los principales proyectos:

- Instalación de Centros de Producción de Medios Biológicos (Entomopatógenos, Antagonistas y Entomófagos), Bs. 1.528,4 millones.
- Red de Laboratorios, Bs. 1.500,0 millones.
- Prevención y Control de la Sigatoka Negra y el Moko en las Musaceas, Bs. 1.549,3 millones.
- Prevención y Control de la Cochinilla Rosada (*Maconellicoccus Hirsutus*, Green) en Venezuela, Bs. 3.512,1 millones.
- Prevención y Control de la Agalla en Mango, Bs. 352,0 millones.
- Prevención y Control de la Broca del Café en Venezuela Bs. 2.903,2 millones.
- Prevención y Control de la Diaphorina Citri, Bs. 1.715,7 millones.
- Erradicación de la Peste Porcina Clásica y Control de Otras Patologías Porcinas, Bs. 130,0 millones.
- Prevención, Control y Erradicación de la Brucelosis Animal, Bs. 1.500,0 millones.
- Prevención y Control de Encefalitis Equina, Bs. 2.512,3 millones.
- Proyecto de Prevención y Control de la Rabia Bovina en Venezuela, Bs. 1.830,3 millones.
- Prevención y Control del Gusano de la Piña *Melanoloma Viatrix*, Bs. 921,5 millones.
- Control de Patologías Avícolas, Bs. 125,0 millones.

- Prevención, Control y Erradicación de la Tuberculosis Animal, Bs. 1.000,0 millones.
- Prevención y Control del Virus del Amarillamiento de la Nervadura de la Hoja de la papa (pyvv), Bs. 668,6 millones.
- Proyecto de Erradicación de la Fiebre Aftosa en Venezuela, Bs. 2.500,0 millones.
- Manejo Integrado de Plagas en Hortalizas, Bs. 536,9 millones.

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO PLANICIE DE MARACAIBO, C.A. (PLANIMARA)

Tiene como objetivo el desarrollo de los recursos naturales de la Planicie de Maracaibo, con miras a lograr el incremento de la producción agrícola, el mejoramiento de la calidad de vida de la población del estado Zulia.

Conjuntamente con otras instituciones la empresa continuará realizando las siguientes actividades:

- Promover e impulsar políticas para el manejo racional de los recursos hidráulicos.
- Contribuir y apoyar el desarrollo de un modelo de producción agrícola eficiente
- Prestar asistencia técnica a productores organizados tanto en cooperativas como individualmente.

Para estos propósitos, se asignan recursos por Bs. 20.464,8 millones, de los cuales Bs. 1.264,8 millones son para las acciones centralizadas y Bs. 19.200,0 millones para los proyectos:

- Rehabilitación de 47 pozos profundos para el Abastecimiento de Agua en Módulos de Riego-Municipio Autónomo La Cañada de Urdaneta, Estado Zulia, Bs. 1.877,7 millones.
- Sistema de Riego a partir del Rehuso de las Aguas Tratadas en la Planta Sur de Maracaibo, Bs. 562,9 millones.
- Construcción de Acueductos Rurales en el Estado Zulia, Bs. 4.397,3 millones.
- Construcción de Pozos Profundos Equipados con Tendido Eléctrico en el Estado Zulia, Bs. 5.462,5 millones.
- Transferencia de Información y Tecnología para la Implementación del Catastro en Municipios Foráneos del Estado Zulia, Bs. 2.905,8 millones.
- Diseño, Suministro e Instalación de 120 has. bajo Sistemas de Riego Presurizado en el Estado Zulia, Bs. 2.502,4 millones.
- Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo del Sistema de Riego a partir del Rehuso de Aguas Tratadas Planta Cabimas, Bs. 1.491,4 millones.

FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO, FORESTAL Y AFINES (FONDAFA)

El Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA), tiene como objeto promover y financiar la ejecución de proyectos orientados al desarrollo de la producción y productividad agrícola, pecuaria, pesquera, forestal y afines así como la canalización de recursos destinados al financiamiento de programas de carácter social.

Entre las principales actividades se encuentran:

- Otorgar créditos mediante el establecimiento de líneas de crédito a entidades financieras públicas y privadas y cofinanciamiento con las instituciones de desarrollo regionales.
- Actuar como fiduciario a los fines de canalizar recursos de terceros a programas de carácter social.
- Promover proyectos de carácter social, bajo las condiciones que establezca el Ejecutivo Nacional.
- Ejercer la supervisión y fiscalización de los créditos que otorgue.
- Efectuar estudios destinados a diagnosticar necesidades de inversión en áreas objeto de financiamiento.
- Conformar y mantener actualizado el Registro Nacional de Activos

El aporte presupuestario de FONDAFA asciende a Bs. 155.043,3 millones, de los cuales Bs. 94.062,5 millones corresponden a la Ley Especial de Endeudamiento 2007, dirigidos al Proyecto para la Adquisición de Maquinaria Agrícola y Bs. 60.980,8 millones, asignados a los siguientes proyectos:

- Financiamiento de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas sin Perfil Bancario, Bs. 20.000,0 millones.
- Financiamiento Dirigido a Cooperativas y Asociaciones de Productores Agrícolas, Bs. 20.000,0 millones.
- Adecuación, Manejo y/o Construcción de Sedes para los Centros de Participación Estadales de FONDAFA, Bs. 20.980,8 millones

INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INAPESCA)

El Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA), tiene como objetivos fortalecer la actividad pesquera y acuícola y contribuir a la seguridad alimentaria del país, mediante la promoción y consolidación de las cadenas agroproductivas y priorización de la investigación aplicada en pesca y acuicultura para un ordenamiento adecuado de los recursos hidrobiológicos y el desarrollo sustentable de la actividad pesquera y acuícola nacional y procurar la inserción y el posicionamiento del sector pesquero y acuícola nacional en el escenario internacional, mediante la suscripción de acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales y la participación en las negociaciones comerciales, con el fin de consolidar las relaciones con terceros países y mejorar el intercambio comercial de nuestros productos.

Dentro de las funciones más importantes del Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura se encuentran:

- Promover el desarrollo integral del sector pesquero y de acuicultura.
- Asegurar el suministro de productos destinados al consumo nacional
- Contribuir con el bienestar socio-económico del pescador artesanal
- Otorgar permisos, licencias y concesiones necesarias para la pesca a nivel nacional

El Ejecutivo Nacional ha previsto otorgarle Bs. 75.562,5 millones, de los cuales Bs. 17.530,4 millones son para las acciones centralizadas , Bs. 49.568,9 millones de la Ley Especial de Endeudamiento 2007, para el Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura (Obras Complementarias / Convenio MAT-Ramón Vizcaino) y Bs. 8.463,2 millones para los siguientes proyectos:

- Construcción y Reparación de Sedes del INAPESCA, Bs. 1.000,0 millones.
- Asistencia Técnica para los Pescadores Artesanales y Acuicultores interesados en solicitar crédito a FONDAFA, Bs. 1.000,0 millones.
- Incorporación de los Pescadores Artesanales y su grupo familiar, organizados en cooperativas, al Sistema de Seguridad Social, Bs. 800,0 millones.
- Seguimiento de la pesca de la sardina como recurso de interés estratégico que contribuye a garantizar la Seguridad Alimentaria de la Nación, Bs. 874,7 millones.
- Sistema de Control y Monitoreo de Buques, Bs. 671,0 millones.
- Instalación de Granjas Comunitarias para Cultivos Marinos (Mejillón, Ostras, Artemia y Camarón), Bs. 412,0 millones.
- Repoblamiento de Cuerpos de Agua de Uso Público (Embalses, Lagunas Parameras y Lagunas Costeras), Bs. 723,5 millones.
- Formulación del Plan Nacional de Acuicultura (conforme al Artículo 27 de la Ley de Pesca y Acuicultura), Bs. 314,0 millones.
- Cultivo Piloto de Especies Forrajeras para la Producción de Harina de Pescado en los Estados Táchira y Portuguesa, Bs. 485,3 millones.
- Cultivo de Camarones en Tanques Australianos, como actividad económica para Islas Aves, Bs. 465,1 millones.
- Engorde de Lisa y Camarones de Corrales, Bs. 200,0 millones.
- Diseño, elaboración y aplicación del Programa de Sensibilización Sanitaria en el Procesamiento de la Sardina (sardina aurita) en la Comunidad de Guaca Guatapanare, Bs. 478,5 millones.
- Diseñar el Proceso Adecuado para el Manejo y Tratamiento de la Deposición Final de los Desechos de Pescados y Mariscos Bs. 521,5 millones.
- Participación Internacional del Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA), Bs. 427,6 millones.
- Desarrollo e Implementación de un Programa de Normalización del INAPESCA Bs. 90,0 millones.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER)

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), tiene como objetivo primordial el desarrollo rural integral del sector agrícola en materia de infraestructura, mediante la consolidación de políticas y planes con miras a lograr el incremento de la producción agrícola y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Las funciones básicas del ente son:

- Construir y mantener obras de infraestructura.
- Promover programas de innovación tecnológica para el desarrollo sustentable.

- Incentivar la creación de organizaciones para la autogestión de los sistemas de riego mediante el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades rurales:

La asignación prevista asciende a Bs. 148.487,5 millones, de los cuales Bs. 20.273,4 millones son para las acciones centralizadas y Bs. 128.214,0 millones para la ejecución de los siguientes proyectos:

- Construir y Rehabilitar Medianos y Pequeños Sistemas de Riego, Bs. 6.000,0 millones.
- Desarrollar la Infraestructura Básica de Apoyo a la Producción Agrícola, Bs. 7.000,0 millones.
- Fortalecer y Desarrollar la Infraestructura Rural a Nivel Nacional, Bs. 10.705,2 millones.

Asimismo, con cargo de la Ley Especial de Endeudamiento 2007, se financiará el proyecto: Construcción de Grandes y Medianos Sistemas de Riego (Río Tiznado), por un monto de Bs. 104.508,8 millones.

CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA (CVA)

La Corporación Venezolana Agraria, tiene por objetivo principal desarrollar, coordinar y supervisar las actividades empresariales del Estado, a tales fines, podrá crear empresas y demás entes de carácter privado que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de su misión.

Para el cumplimiento de este objetivo, se le otorgan Bs. 127.241,3 millones, de los cuales Bs. 30.236,6 millones son para acciones centralizadas y Bs. 97.004,7 millones para desarrollar los siguientes proyectos:

- Reactivación de una Torrefactora de Café, Bs. 6.234,6 millones.
- Reactivación de un Central de Beneficio de Café, Bs. 2.725,6 millones.
- Construcción del Complejo Agroindustrial Vuelvan Caras, Bs. 40.000,0 millones.
- Transferencia Tecnológica Agroindustrial mediante las Relaciones Binacionales Venezuela-Argentina, Bs. 10.000,0 millones.
- Reactivación y Potenciación de Planta Procesadora de Tomates, Bs. 5.000,0 millones.
- Programa para la Producción Anual de 120 millones de Huevos de Consumo, Bs. 13.829,3 millones.
- Creación de Instituto Nacional Avícola, INAVICOLA (CVA AVÍCOLA, S.A.), Bs. 1.016,0 millones.
- Desarrollo Endógeno de la Caraota en Cinco (5) Comunidades, Bs. 348,5 millones.
- Nueva Tecnología de Producción de Tomates para la Industria, Bs. 7.515,6 millones.
- Desarrollo de la Tecnología de Cultivos Protegidos de Hortalizas, Bs. 6.849,3 millones.
- Reactivación del Central Azucarero Pío Tamayo, Bs. 3.485,8 millones.

INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI)

El Instituto Nacional de Tierras (INTI), tiene como política principal la administración, redistribución y regularización de las tierras con vocación agraria, mediante el desarrollo de las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida del pequeño y mediano productor.

Este ente, enmarcado en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario cumple las siguientes actividades:

- Determinar el carácter de ociosas o incultas que tengan las tierras ubicadas dentro de las poligonales rurales interviniendo las tierras que tengan tal carácter.
- Decidir y revocar la procedencia de la adjudicación de tierras, así como otorgar los títulos de adjudicación permanente.
- Iniciar los trámites legales para proceder al rescate de las tierras que se encuentran ocupadas irregularmente.
- Adoptar las medidas que considere pertinente para la transformación de todas las tierras ubicadas dentro de las poligonales rurales, en unidades productivas.
- Otorgar, renovar y revocar certificados de clasificación de fincas, en los cuales se determinará su condición de: finca productiva, finca mejorable o finca ociosa.

Para tal fin, recibirá un aporte fiscal de Bs. 155.810,6 millones, de los cuales la cantidad de Bs. 84.497,3 millones son para las acciones centralizadas y Bs. 71.313,3 millones para los siguientes proyectos:

- Establecimiento de Pueblos Nuevos Endógenos, Bs. 46.824,3 millones.
- Formulación y Establecimiento de Proyectos Agroproductivos (Plan Zamora), Bs. 24.489,0 millones.

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL AZUCARERO EZEQUIEL ZAMORA, S.A. (CAAEZ)

El Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, S.A tiene como propósito el desarrollo de las actividades vinculadas con el cultivo, producción, compra, venta, comercialización e industrialización de la caña de azúcar y sus derivados.

Para este propósito se asigna la cantidad de Bs. 51.148,1 millones, de los cuales Bs. 6.207,3 millones son para las acciones centralizadas y para el proyecto Construcción del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, Bs. 44.940,8 millones.

Los proyectos cuya ejecución excede el ejercicio presupuestario son los siguientes:

RESUMEN DE PROYECTOS QUE FINALIZAN POSTERIOR AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ejercicio Fiscal 2006	Proyecto Presupuesto 2007	Proyección Año 2008	Años Posteriores	Total Proyecto
340025000	VII Censo Agrícola 2007	02/01/2007	29/08/2008			10.000.000.000		10.000.000.000
340034000	Desarrollo del Programa Radial "Venezuela Tierra Fértil"	01/02/2007	01/12/2009			91.628.250.042	119.114.125.056	210.740.375.098
340042000	Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de Acuicultura (Obras Complementarias / Convenio MAT-Ramón Vizcaino)	15/07/2005	10/11/2009	13.374.243.742		51.000.000.000	70.625.756.258	135.000.000.000
340043000	Seguimiento de la Pesca de la Sardina como Recurso de Interés Estratégico que Contribuye a Garantizar la Seguridad Alimentaria de la Nación	02/01/2007	11/10/2008			1.127.220.000		1.127.220.000
			TOTAL	13.374.243.742		153.753.470.042	189.739.881.314	356.867.595.098

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
340021000	Proyecto de Recolección de Semillas Forestales (Mejoramiento Genético, Manejo y Certificación de Origen)	Kilogramo	3.500	953.091.598			953.091.598
340033000	Estudio de Cadenas Agrícolas de los Rubros Estratégicos para el País y los Considerados Sensibles en el Tratado del MERCOSUR	Plan	1	670.000.000			670.000.000
340036000	Fomento y Mantenimiento de Viveros Institucionales	Vivero	9	2.307.277.557			2.307.277.557
340037000	Estudio para Determinación de Nuevas Zonas de Aprovechamiento Agrícola	Plan	1	37.900.000			37.900.000
340038000	Estudio de las Cadenas Agroalimentarias del Sector Pesquero y Acuícola	Estudio	1	378.260.000			378.260.000
340039000	Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Agricultura y Tierras (SIGMAT)	Sistema	1	906.220.000			906.220.000
340040000	Análisis y Evaluación de las Cadenas Agroproductivas Pecuarias para Mejorar la Producción a Nivel Nacional y la Obtención de los Datos Fidedignos a Través de las UEMAT	Informe Técnico	24	1.075.275.030			1.075.275.030
340041000	Instalar la Escuela Agroecológica Campesina de los Estados Mérida y Yaracuy	Escuela	2	905.375.815			905.375.815
349999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	608.533.577.672	360.393.348.622	248.140.229.050		608.533.577.672
TOTAL				367.626.748.622	248.140.229.050		615.766.977.672

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
340001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	164.828.962.077			164.828.962.077
340002000	Gestión Administrativa	250.118.085.966			250.118.085.966
340003000	Previsión y Protección Social	78.802.703.335			78.802.703.335
TOTAL		493.749.751.378			493.749.751.378

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.672	2.088	388	4.148	32.901.048.096	17.332.490.417	22.621.174.771	72.854.713.284
Directivo	24	36	3	63	1.282.426.116			1.282.426.116
Profesional y Técnico	333	507	178	1.018	12.251.897.544	6.680.903.915	12.844.707.343	31.777.508.802
Personal Administrativo	553	308	206	1.067	6.739.053.816	4.150.903.604		10.889.957.420
Personal Médico	12	4	1	17	126.878.448	107.235.117		234.113.565
Obrero	750	1.233		1.983	12.500.792.172	6.393.447.781	9.776.467.428	28.670.707.381
Personal Contratado	383	416		799	8.700.756.645			8.700.756.645
Empleado	383	416		799	8.700.756.645			8.700.756.645
TOTAL	2.055	2.504	388	4.947	41.601.804.741	17.332.490.417	22.621.174.771	81.555.469.929

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	167.118.599.048			167.118.599.048
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	6.453.717.642			6.453.717.642
4.03	Servicios No Personales	23.001.613.933			23.001.613.933
4.04	Activos Reales	6.589.916.042			6.589.916.042
4.05	Activos Financieros	40.000.000.000	94.062.500.000		134.062.500.000
4.07	Transferencias y Donaciones	617.885.403.335	154.077.729.050		771.963.132.385
4.11	Disminución de Pasivos	327.250.000			327.250.000
TOTAL		861.376.500.000	248.140.229.050		1.109.516.729.050

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.05.00.00.00	Activos Financieros	40.000.000.000	94.062.500.000		134.062.500.000
4.05.01.00.00	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital	40.000.000.000	94.062.500.000		134.062.500.000
4.05.01.02.00	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital al Sector Público	40.000.000.000	94.062.500.000		134.062.500.000
4.05.01.02.06	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital a Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	40.000.000.000	94.062.500.000		134.062.500.000
	- A0840 Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA)	40.000.000.000	94.062.500.000		134.062.500.000
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	539.082.700.000	154.077.729.050		693.160.429.050
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	228.689.351.378			228.689.351.378
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	228.689.351.378			228.689.351.378
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	221.217.236.378			221.217.236.378
	- A0070 Procuraduría Agraria Nacional (PAN)	15.326.700.000			15.326.700.000
	- A0078 Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA)	53.352.777.448			53.352.777.448
	- A0844 Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA)	17.530.483.883			17.530.483.883
	- A0933 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)	20.273.426.000			20.273.426.000
	- A0934 Corporación Venezolana Agraria (CVA)	30.236.569.047			30.236.569.047
	- A0935 Instituto Nacional de Tierras (INTI)	84.497.280.000			84.497.280.000
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	7.472.115.000			7.472.115.000
	- A0820 Empresa Regional Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo, C.A. (PLANIMARA)	1.264.800.000			1.264.800.000
	- A0845 Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, S.A. (CAAEZ)	6.207.315.000			6.207.315.000
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	310.393.348.622	154.077.729.050		464.471.077.672
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	310.393.348.622	154.077.729.050		464.471.077.672
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales	225.271.763.622	154.077.729.050		379.349.492.672
	- A0078 Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA)	24.785.351.852			24.785.351.852
	- A0844 Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA)	8.463.154.634	49.568.895.000		58.032.049.634
	- A0933 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)	23.705.206.183	104.508.834.050		128.214.040.233
	- A0934 Corporación Venezolana Agraria (CVA)	97.004.730.953			97.004.730.953
	- A0935 Instituto Nacional de Tierras (INTI)	71.313.320.000			71.313.320.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.03.03.05	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros	64.140.785.000			64.140.785.000
	- A0820 Empresa Regional Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo, C.A. (PLANIMARA)	19.200.000.000			19.200.000.000
	- A0845 Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, S.A. (CAAEZ)	44.940.785.000			44.940.785.000
4.07.03.03.07	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	20.980.800.000			20.980.800.000
	- A0840 Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA)	20.980.800.000			20.980.800.000

PROYECTO:	Proyecto de Recolección de Semillas Forestales (Mejoramiento Genético, Manejo y Certificación de Origen)
UNIDAD DE MEDIDA:	Kilogramo
CANTIDAD:	3.500
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	953.091.598
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover el Plan Nacional de Semillas y Semovientes y Fortalecer la Sanidad Agropecuaria (estado, municipio y parroquia)
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Seleccionar, Manejar y Conservar las Fuentes Semilleras de Especies Forestales de Alto Valor Comercial, que Garanticen Semillas de Alta Calidad para los Programas de Fomento y Desarrollo de Sistemas de Producción Forestal con Fines Múltiples
RESULTADO:	Disponer de Semillas y Fuentes Semilleras de Especies Forestales de Alto Valor Comercial

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	371.573.650				371.573.650
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	41.303.401				41.303.401
4.03	Servicios No Personales	151.240.210				151.240.210
4.04	Activos Reales	388.974.337				388.974.337
TOTAL		953.091.598				953.091.598

PROYECTO:	Estudio de Cadenas Agrícolas de los Rubros Estratégicos para el País y los Considerados Sensibles en el Tratado del Mercosur
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD:	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	670.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Reactivar la Base Productiva del País Mediante la Dinamización y Fortalecimiento de los Circuitos Agroproductivos y sus Componentes en los Espacios Rurales, Además de la Adecuación del Sistema Agroalimentario Nacional, Propiciando el Desarrollo de Capacidades de Autogestión
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Analizar el Comportamiento de las Cadenas Agrícolas de los Rubros Estratégicos para el País y los Sensibles Frente al Tratado del Mercosur a Objeto de Diseñar Políticas Acordes con el Nuevo Modelo de Producción Social, la Ley de Tierras y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
RESULTADO:	Plan de Acción con Políticas Específicas en Cada uno de los Rubros Analizados, Enmarcado en los Lineamientos del Ejecutivo Nacional y los Acuerdos Internacionales del Gobierno Bolivariano.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	338.369.823				338.369.823
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.708.820				8.708.820
4.03	Servicios No Personales	271.651.356				271.651.356
4.04	Activos Reales	51.270.001				51.270.001
TOTAL		670.000.000				670.000.000

PROYECTO:	Fomento y Mantenimiento de Viveros Institucionales
UNIDAD DE MEDIDA:	Vivero
CANTIDAD:	9
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.307.277.557
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer Institucionalmente al MAT y Desarrollar sus Capacidades y Talentos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Ampliar las Capacidades de Producción de Plantas de Especies Forestales y Frutales en Vivero, para Suministrar a los Productores del Programa de Fomento y Desarrollo de los Sistemas de Producción Forestal con Fines Múltiples y al Plan Integral de Desarrollo Agroproductivo Forestal
RESULTADO:	Seis Nuevos Viveros Institucionales Creados y Mantenimiento de 3 Viveros Existentes

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	823.601.188				823.601.188
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	770.963.390				770.963.390
4.03	Servicios No Personales	305.083.979				305.083.979
4.04	Activos Reales	407.629.000				407.629.000
TOTAL		2.307.277.557				2.307.277.557

PROYECTO:	Estudio para Determinación de Nuevas Zonas de Aprovechamiento Agrícola
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD:	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	37.900.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Asumir el Rol en la Ordenación del Espacio Geográfico, en el Ambito de Delimitar las Areas Agrícolas. A Dicho Fin se Propone el Proyecto de Nuevas Zonas de Aprovechamiento Agrícola; que está Pautado Realizar en Tres Fases: Fase 1: Zonas de Aprovechamiento Agrícola sin Reglamento de Uso (2007-2012)
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Elaborar Conjuntamente con el Ministerio del Ambiente (MINAMB) el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona de Aprovechamiento Agrícola de los Distritos Acevedo, Brión y Páez del Estado Miranda (Barlovento) Realizar la Consulta Pública del Instrumento Elaborado por el MINAMB y MAT: Plan de Ordenamiento y Reglamento
RESULTADO:	El Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona de Aprovechamiento Agrícola Barlovento, Constituye un Plan Piloto entre el MINAMB y MAT, a Objeto de que el Despacho del Agricultura y Tierras Asuma en su Totalidad el Resto de los Cuatro Instrumentos Pendientes por las Restantes Zonas de Aprovechamiento Agrícola

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.900.000				7.900.000
4.03	Servicios no Personales	30.000.000				30.000.000
TOTAL		37.900.000				37.900.000

PROYECTO:	Estudio de las Cadenas Agroalimentarias del Sector Pesquero y Acuícola
UNIDAD DE MEDIDA:	Estudio
CANTIDAD:	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	378.260.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover el Plan Nacional de Consumo de Alimentos en el Contexto de las Necesidades Humanas Básicas de la Población
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contar con un Diagnóstico de la Cadena Pesquera y Acuícola que Coadyuven en la Toma de Decisiones y las Políticas Pesqueras y Acuícola
RESULTADO:	Estudio de la Cadena Agroproductiva del Sector Pesquero y Acuícola

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	176.848.958				176.848.958
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	21.500.000				21.500.000
4.03	Servicios No Personales	104.000.001				104.000.001
4.04	Activos Reales	75.911.041				75.911.041
TOTAL		378.260.000				378.260.000

PROYECTO:	Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Agricultura y Tierras (Sigmat)
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD:	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	906.220.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer Institucionalmente al Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) y Desarrollar sus Talentos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contar con Datos e Información Georeferenciados del Sector Agrícola y del Desarrollo Rural Integral, con Miras a Resolver Problemas Complejos de Planeación y Administración con una Oportuna y Certera Capacidad de Respuesta
RESULTADO:	Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Agricultura y Tierras

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	381.120.001				381.120.001
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	41.999.999				41.999.999
4.03	Servicios No Personales	253.100.000				253.100.000
4.04	Activos Reales	230.000.000				230.000.000
TOTAL		906.220.000				906.220.000

PROYECTO:	Análisis y Evaluación, de las Cadenas Agroproductivas Pecuarías para Mejorar la Producción a Nivel Nacional y la Obtención de los Datos Fidedignos a Través de las Uemat.
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe Técnico
CANTIDAD:	24
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.075.275.030
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Lograr Analizar y Evaluar las Cadenas Agroproductivas con el Fin de Dirigir las Políticas de Estado a los Puntos Críticos de Cada una de las Mismas, y Buscar el Buen Funcionamiento de Estas para el Beneficio de los Productores y Consumidores
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Conocer los Diferentes Actores de las Cadenas Agroproductivas para Concertar una Disminución en los Costos de Producción y Lograr un Equilibrio Económico entre Ellos
RESULTADO:	Se Obtendrán Informes Técnicos que Permitan Conocer los Actores de las Cadenas Agroproductivas a Través del Equipamiento Tecnológico de las UEMAT, de Cuatro Estados Pilotos como son Apure, Carabobo, Cojedes, Lara para de esta Manera generar Políticas que Beneficien al Sector Pecuario y al Consumidor

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	600.388.800				600.388.800
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	54.298.532				54.298.532
4.03	Servicios No Personales	73.365.116				73.365.116
4.04	Activos Reales	347.222.582				347.222.582
TOTAL		1.075.275.030				1.075.275.030

PROYECTO:	Instalar la Escuela Agroecológica Campesina de los Estados Mérida y Yaracuy
UNIDAD DE MEDIDA:	Escuela
CANTIDAD:	2
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	905.375.815
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Reactivar la Base Productiva del País, Propiciando el Desarrollo de Capacidades de Autogestión, Principalmente de los Pequeños y Medianos Productores Agrícolas; así como la Cooperación y el Manejo Sustentable de los Recursos para Garantizar Eficientemente la Seguridad Alimentaria de la Población
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Instalar la Escuela Agroecológica Campesina de los Estados Mérida y Yaracuy, para Fomentar el Uso de Prácticas Alternativas y Sustentables; en el Marco del Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
RESULTADO:	Incremento en el Uso de Prácticas Agroecológicas en las Unidades de Producción, a Través del Intercambio de Saberes y Socialización de las Experiencias

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	342.103.090				342.103.090
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	46.367.700				46.367.700
4.03	Servicios No Personales	145.805.024				145.805.024
4.04	Activos Reales	371.100.001				371.100.001
TOTAL		905.375.815				905.375.815

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD:	608.533.577.672
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	608.533.577.672
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Recursos para Financiar los Proyectos de los Organismos Adscritos, a Objeto de Reactivar la Base Productiva para Garantizar la Seguridad Alimentaria del País
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Apoyo Financiero a los Organismos para la Implementación del Plan Integral de Desarrollo Agrícola Nacional 2007
RESULTADO:	Constituir las Bases para el Desarrollo de la Seguridad Alimentaria del País

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.05	Activos Financieros	40.000.000.000	94.062.500.000			134.062.500.000
	- 02 Proyecto para la Adquisición de Maquinaria Agrícola		94.062.500.000			94.062.500.000
	Resto de Fuentes de Financiamiento	40.000.000.000				40.000.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	320.393.348.622	154.077.729.050			474.471.077.672
	- 01 Construcción de Grandes y Medianos Sistemas de Riego (Río Tiznado)		104.508.834.050			104.508.834.050
	- 3 Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura (Obras Complementarias / Convenio MAT-Ramón Vizcaino)		49.568.895.000			49.568.895.000
	Resto de Fuentes de Financiamiento	320.393.348.622				320.393.348.622
TOTAL		360.393.348.622	248.140.229.050			608.533.577.672

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.05.00.00.00	Activos Financieros	40.000.000.000	94.062.500.000			134.062.500.000
4.05.01.00.00	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital	40.000.000.000	94.062.500.000			134.062.500.000
4.05.01.02.00	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital al Sector Público	40.000.000.000	94.062.500.000			134.062.500.000
4.05.01.02.06	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital a Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	40.000.000.000	94.062.500.000			134.062.500.000
	- A0840 Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA)	40.000.000.000	94.062.500.000			134.062.500.000
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	320.393.348.622	154.077.729.050			474.471.077.672
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	10.000.000.000				10.000.000.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	10.000.000.000				10.000.000.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	10.000.000.000				10.000.000.000
	- A0070 Procuraduría Agraria Nacional (PAN)	10.000.000.000				10.000.000.000
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	310.393.348.622	154.077.729.050			464.471.077.672
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	310.393.348.622	154.077.729.050			464.471.077.672
4.07.03.03.02	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	225.271.763.622	154.077.729.050			379.349.492.672
	- A0078 Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA)	24.785.351.852				24.785.351.852
	- A0844 Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA)	8.463.154.634	49.568.895.000			58.032.049.634
	- A0933 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)	23.705.206.183	104.508.834.050			128.214.040.233

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0934 Corporación Venezolana Agraria (CVA)	97.004.730.953				97.004.730.953
	- A0935 Instituto Nacional de Tierras (INTI)	71.313.320.000				71.313.320.000
4.07.03.03.05	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	64.140.785.000				64.140.785.000
	- A0820 Empresa Regional Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo, C.A. (PLANIMARA)	19.200.000.000				19.200.000.000
	- A0845 Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, S.A. (CAAEZ)	44.940.785.000				44.940.785.000
4.07.03.03.07	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	20.980.800.000				20.980.800.000
	- A0840 Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA)	20.980.800.000				20.980.800.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	164.084.593.538				164.084.593.538
4.03	Servicios No Personales	744.368.539				744.368.539
TOTAL		164.828.962.077				164.828.962.077

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.460.675.800				5.460.675.800
4.03	Servicios No Personales	20.922.999.708				20.922.999.708
4.04	Activos Reales	4.717.809.080				4.717.809.080
4.07	Transferencias y Donaciones	218.689.351.378				218.689.351.378
4.11	Disminución de Pasivos	327.250.000				327.250.000
TOTAL		250.118.085.966				250.118.085.966

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	218.689.351.378				218.689.351.378
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	218.689.351.378				218.689.351.378
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	218.689.351.378				218.689.351.378
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	211.217.236.378				211.217.236.378
	- A0070 Procuraduría Agraria Nacional (PAN)	5.326.700.000				5.326.700.000
	- A0078 Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA)	53.352.777.448				53.352.777.448
	- A0844 Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA)	17.530.483.883				17.530.483.883
	- A0933 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)	20.273.426.000				20.273.426.000
	- A0934 Corporación Venezolana Agraria (CVA)	30.236.569.047				30.236.569.047
	- A0935 Instituto Nacional de Tierras (INTI)	84.497.280.000				84.497.280.000
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	7.472.115.000				7.472.115.000
	- A0820 Empresa Regional Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo, C.A. (PLANIMARA)	1.264.800.000				1.264.800.000
	- A0845 Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, S.A. (CAAEZ)	6.207.315.000				6.207.315.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	78.802.703.335				78.802.703.335
	TOTAL	78.802.703.335				78.802.703.335

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	1.156	771	1.927	9.996.715.692
Obreros	293	196	489	3.998.686.277
Empleados	863	575	1.438	5.998.029.415
Jubilados	1.384	2.944	4.328	38.934.596.058
Obreros	392	1.904	2.296	15.573.838.423
Empleados	992	1.040	2.032	23.360.757.635
TOTAL	2.540	3.715	6.255	48.931.311.750

**Ministerio de
Educación Superior**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Ministerio de Educación Superior es el ente rector del sistema Educativo del nivel superior. Está conformado por instituciones orientadas a la producción y transmisión del conocimiento para la formación del talento humano, en función de los requerimientos de desarrollo del país. Le corresponde asesorar, formular y ejecutar políticas, planes y proyectos con la finalidad de alcanzar la calidad, equidad y pertinencia de la Educación Superior en la búsqueda permanente de la excelencia.

En el marco legal institucional mediante el Decreto N° 3.444 de fecha 27-01-2005 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.758, se precisan las competencias del Ministerio de Educación Superior:

- La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de educación superior, lo cual comprende la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación del sistema educacional en ese nivel.
- Realizar y mantener actualizados los estudios pertinentes para determinar las necesidades de formación profesional e intelectual permanente para el desarrollo del país.
- Definir y coordinar el proceso de formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y redireccionamiento de las políticas dirigidas a la formación profesional e intelectual de jóvenes y adultos, con los diferentes actores sociales involucrados.
- Coordinar el proceso de organización del sistema de educación superior, como el conjunto de instituciones que con criterios de calidad y equidad, forman, actualizan y desarrollan el talento humano para la generación de conocimiento, la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico que el país requiere.
- Diseñar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre la oferta y demanda en el sistema de educación superior.
- Coordinar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con el sector privado, el diseño de proyectos de investigación sobre el proceso de transformación que requiere el país.
- Evaluar permanentemente la adecuación del sistema de educación superior a las necesidades de desarrollo del país.
- Coordinar con los sectores productores de bienes y servicios, la adecuación de la oferta de empleo a la cantidad y calificación de los egresados del sistema de educación superior.

- Determinar la creación de áreas prioritarias para la formación profesional.
- Establecer los criterios para la creación de nuevas universidades, institutos universitarios de tecnología, colegios universitarios, politécnicos y otros entes de educación superior.
- Coordinar con las instituciones de educación superior todo lo relacionado con las políticas, criterios y mecanismos para el ingreso a ese nivel.
- Refrendar los títulos expedidos por los institutos universitarios, institutos politécnicos, colegios universitarios y universidades privadas, y los otorgados por los países firmantes de los convenios de cooperación internacional. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.

La política presupuestaria, está dirigida a desarrollar el asesoramiento, formulación, ejecución, evaluación e impacto de políticas, planes y proyectos que permitan el mejoramiento de la calidad, equidad y la pertinencia social de la educación superior; todo ello estará enmarcada dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Por ello vinculan los lineamientos estratégicos establecidos por el Ejecutivo Nacional en el Plan Operativo Anual 2007, con una formulación presupuestaria acorde y dirigida a desarrollar la búsqueda permanente de la excelencia académica mediante acciones destinadas al logro de:

- La universalización al derecho de la Educación Superior.
- Asegurar la excelencia académica de las instituciones de educación superior frente a los retos de desarrollo del país.
- La dotación y la creación de infraestructura de espacios educativos.

Durante el presente año se continuará fortaleciendo la capacidad supervisora y reguladora de las instituciones del Estado, mediante la implantación del sistema de evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior y del establecimiento del proceso de evaluación de la gestión financiera, buscando ampliar la cobertura de las instituciones de educación superior a través de la creación de nuevas instituciones, apertura de extensiones y programas académicos, con el propósito de extender oportunidades de estudio a la población de menores recursos ubicados en distintas regiones del país y todo lo desplegado, como parte de la decidida confluencia de esfuerzo técnico y de voluntad emprendido para alcanzar la directriz estratégica que orienta a los planes y proyectos para:

- Garantizar la equidad en el acceso y mejorar el desempeño estudiantil para una educación superior de calidad con pertinencia social.
- Mejorar la calidad de la educación superior en el cumplimiento de sus funciones fundamentales: docencia, investigación y extensión.

Los objetivos de la política presupuestaria se pueden resumir en los siguientes aspectos:

- Lograr una mayor pertinencia social para que las funciones, actividades y programas de las instituciones de educación superior satisfagan las demandas de la sociedad.
- Mejorar la equidad en el acceso y el desempeño para que todos los aspirantes calificados tengan iguales condiciones en el ingreso y el desempeño de una educación superior de calidad.
- Optimizar la eficiencia en la gestión, a fin de asegurar un financiamiento apropiado y el uso racional de los recursos asignados.
- Fortalecer el sistema de educación superior para que se consolide el papel rector del Ministerio de Educación Superior y se asegure la articulación entre las diferentes instancias e instituciones del sector.

Para responder al mandato constitucional que garantice el ingreso y prosecución al subsistema de educación superior de los bachilleres sin cupo graduados, mediante Decreto Presidencial N° 2.601 del 08/09/2003 se crea el programa "Misión Sucre", orientado a la incorporación en la educación superior de todos los ciudadanos que, cumpliendo los requisitos y con los legítimas aspiraciones, no han sido admitidos en ninguna institución de educación superior.

Este Programa promueve una formación transformadora, crítica, analítica, creativa, en donde la equidad y la solidaridad orienten procesos novedosos y además la construcción de una nueva concepción del ejercicio de la ciudadanía, en donde el país y sus problemas sean prioridad y guía de la generación y transmisión de los conocimientos. Para lograr el resultado esperado hay que impulsar los objetivos que se persiguen en la "MISIÓN SUCRE", a saber:

- Facilitar la incorporación y prosecución de estudios superiores de todos los bachilleres que a pesar de sus legítimas aspiraciones y plenos derechos, no han sido admitidos o admitidas en ninguna institución de educación superior oficial, e incrementar el nivel educativo de la población venezolana.
- Promover la reflexión, discusión, concepción e implantación de un nuevo modelo educativo universitario, con base en los imperativos de la democracia participativa y protagónica, el diálogo con los actores involucrados teniendo como referencia fundamental el proceso histórico, social, político y económico que vivimos.

En este sentido, se desarrollarán las siguientes acciones:

- Masificar el acceso a la educación superior de todos los bachilleres excluidos.
- Expandir la matrícula en las instituciones de educación superior y generar nuevos espacios y modalidades de estudio no convencionales.
- Articular la Misión Sucre con las instituciones públicas y/o privadas que puedan cooperar de manera sustantiva en el desarrollo del programa, con el voluntariado universitario, juventud productiva, y también vincular esta misión con otros programas sociales, como la Misión Robinson, Misión Ribas, Barrio Adentro, etc.

- Propiciar la creación de una red institucional que brinde servicios de apoyo a los participantes.
- Desarrollar ejes académicos que contribuyan a la adquisición de competencias laborales asociadas al desarrollo endógeno y sostenible.
- Desarrollar e innovar los contenidos programáticos, estrategias metodológicas y recursos para el aprendizaje que brinden apoyo académico a la medida de las necesidades y características de los participantes, a través de acreditación de experiencias, educación a distancia y educación virtual, lo que implica combinar adecuadamente la modalidad presencial, semi-presencial y a distancia, empleando diversas estrategias y recursos para el aprendizaje, tales como la lectura dirigida, proyectos investigativos y la solución de problemas apoyados en la didáctica investigativa que se basa en el trabajo productivo, la vinculación con el medio ambiente, el empleo de medios audiovisuales, tele-conferencias, videos, programas radiofónicos, Internet, etc.
- Desarrollar estrategias de transformación del sistema de educación superior que impacten en lo regional y lo local.
- Lograr desplegar el esfuerzo conjunto de ministerios, gobernaciones, alcaldías y organizaciones comunales en función de alcanzar la incorporación y permanencia en el sistema educativo de los bachilleres excluidos.

Metas a lograr durante el año 2007:

- Otorgar 128.000 Becas a estudiantes de la Misión Sucre.
- Dotar de equipos a 150 aldeas universitarias.
- Contratar 37.000 docentes.
- Ofrecer 21 programas de formación a nivel nacional.

La consolidación de la Universidad Bolivariana de Venezuela permitirá continuar su expansión a otras regiones del país mediante el logro de sus objetivos entre los cuales destacan:

- Lograr la participación amplia, democrática y responsable de la comunidad universitaria en las deliberaciones, decisiones y proyectos institucionales.
- Lograr la calidad y pertinencia de sus programas de formación y producción de conocimientos y de producción social.
- Crear condiciones institucionales de igualdad para el acceso y el desempeño estudiantil.

- Formar profesionales con pertinencia social, de pensamiento estratégico, capaces de entender las lógicas sociales y emprender procesos de transformaciones de su entorno.
- Formar profesionales con sentido crítico, impulsores de valores ciudadanos para mantener sistemas relacionados con un modelo donde la cultura de la paz, de la negociación, del diálogo se impongan como fundamentos del desarrollo democrático.

En cuanto a la ampliación de la oferta académica de las Instituciones de Educación Superior (IES), se prevé la creación de núcleos y extensiones de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Universidad Nacional Experimental Marítima y del Caribe (UNEMC) y la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA).

Bajo la nueva metodología presupuestaria, se han formulado diversos proyectos que persiguen la inclusión en la Educación Superior a sectores de la población históricamente excluidos, entre los objetivos que persiguen los proyectos formulados por el Ministerio se encuentran:

- Desarrollar los lineamientos, criterios, aportes y formas de asignación y administración de un Fondo Nacional de Apoyo a los estudiantes de educación superior.
- Facilitar la conformación, el desarrollo y el fortalecimiento de cooperativas de servicio estudiantil en las aldeas universitarias y otros espacios de educación superior.
- Estructurar y fortalecer las Oficinas de Desarrollo Estudiantil.
- Optimizar los sistemas de transporte estudiantil a nivel nacional.
- Elaborar propuesta para la discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Educación, y la transformación del Sistema de ingreso a la Educación Superior.
- Garantizar el pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad a poblaciones históricamente discriminadas: personas con discapacidad, indígenas y personas privadas de libertad.
- Consolidar y fortalecer los sistemas de atención al estudiante de educación superior.
- Mejorar los procesos educativos en función de la formación integral de los estudiantes y de la institucionalización del desempeño estudiantil como responsabilidad inherente a la función formativa de la educación superior.
- Promover la participación estudiantil como uno de los ejes del nuevo modelo de educación superior.
- Estructurar los procesos del ciclo académico de las IES para una mayor inclusión y pertinencia.

- Fortalecer el intercambio, seguimiento y evaluación de los convenios suscritos y por suscribirse con otros países en pro de la universalización del derecho a la educación de calidad.
- Dar seguimiento y evaluar las políticas y proyectos definidos por el Ministerio de Educación Superior para garantizar la inclusión social en la educación superior.
- Fortalecer la institucionalidad educativa para la consolidación del sistema de educación superior.
- Implantar un sistema de control y evaluación presupuestaria para controlar los recursos financieros asignados a los institutos y colegios universitarios, entes adscritos, administración central.
- Difundir la imagen institucional del Ministerio de Educación Superior y de la Misión Sucre.
- Continuar con la dotación tecnológica y de unidades de transporte para las Universidades, Institutos y Colegios Universitarios.
- Normar los procesos de las IES en el marco de un control de legalidad jurídica.

El eje central de la política educativa y en particular de la educación superior es calidad y equidad con pertinencia social, en ese sentido, se han definido los siguientes sub-componentes que se describen a continuación:

Sistema para la Asignación, Distribución, Seguimiento y Control Presupuestario

A través de este sistema se determinará técnicamente los recursos necesarios para un funcionamiento cabal de las Instituciones de Educación Superior.

Dotación de Bibliotecas y Creación de Salas de Computación con Acceso a Internet

Automatizar y dotar las bibliotecas con la finalidad de asegurar una dotación básica de los recursos bibliográficos y asegurar las condiciones mínimas que garanticen la prestación de servicios de calidad, así como crear el medio propicio que permita, en el ámbito académico, el manejo de las herramientas básicas de computación y el uso de Internet principalmente por los estudiantes de bajos recursos para garantizar la equidad en la prosecución.

Modificación del Sistema Nacional de Admisión de Educación Superior

Tiene como finalidad elevar el número de estudiantes asignados a las universidades a través del Sistema Nacional de Admisión en la Educación Superior, mejorando la predictibilidad de las pruebas de admisión (nacional y especiales) en atención a criterios de equidad social.

Con el propósito de garantizar la permanencia y el desempeño estudiantil el Ministerio de Educación Superior asigna créditos presupuestarios mediante transferencias a las Fundaciones: Fundación para la Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior del Sector Oficial (FAMES) y la Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO).

FAMES consolidará la política de atención médica de hospitalización, cirugía y maternidad, así como el desarrollo de una cultura preventiva en los estudiantes de Educación Superior. En este sentido, se tomará en cuenta la creación de nuevas instituciones universitarias, así como el incremento de la matrícula estudiantil.

FUNDAYACUCHO es una institución que presta asistencia económica a estudiantes de pregrado y post-grado nacional, a través del otorgamiento de becas, con lo cual garantiza la capacitación del talento humano de excelencia en las áreas técnicas y científicas necesarias para el desarrollo del país.

El Ministerio asigna créditos presupuestarios a la Fundación "Centro Internacional Miranda" para garantizar la promoción y difusión del sistema político de democracia participativa y protagónica, previsto en el modelo constitucional venezolano, a través de programas de formación y participación popular, así como de pedagogías críticas y gestión educativa.

La transferencia de créditos presupuestarios del Ministerio a la Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Láser" permitirá la divulgación y promoción de la botánica y educación botánica en Venezuela a través de programas de extensión, edición de publicaciones científicas y servicios de información.

En cumplimiento de la política de desempeño estudiantil, el MES le asigna a las Instituciones de Educación Superior privadas, subsidios para atender programas de apoyo estudiantil, proyectos de investigación y otras necesidades prioritarias del sector.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
350016000	Asistencia y asesoría jurídica	Dictamen	983	45.000.000			45.000.000
350018000	Sistema nacional de planificación académica	Supervisión	72	1.000.000.000			1.000.000.000
350021000	Creación y actualización del Sistema de Información del Ministerio de Educación Superior	Informe	12	800.000.000			800.000.000
350082000	Modernización de la educación técnica y universitaria	Equipo	7.000		11.586.727.949		11.586.727.949
350084000	Oficina de atención al estudiante y defensoría estudiantil	Oficina	8	1.331.270.000			1.331.270.000
350086000	Educación Superior sin exclusiones	Campaña e Inspección	12	1.512.039.000			1.512.039.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
350088000	Integración local de servicios estudiantiles bajo el régimen de cogestión	Curso	9.000	861.000.000			861.000.000
350093000	Seguimiento, evaluación y proposición de convenios de cooperación bilateral y multilateral	Convenio	98	1.105.500.000			1.105.500.000
350094000	Fortalecimiento del área de información y relaciones públicas del Ministerio de Educación Superior, mediante la incorporación de nuevas herramientas comunicacionales	Evento	6.000	3.075.000.000			3.075.000.000
350095000	Fondo nacional de apoyo a estudiantes de Educación Superior	Ayuda Especial	100.000	1.182.500.000			1.182.500.000
350097000	Promover la participación estudiantil como uno de los ejes fundamentales del nuevo modelo de Educación Superior	Taller / Jornada / Reunión	12	2.000.000.000			2.000.000.000
350098000	Servicio social integral de transporte para estudiantes de Educación Superior a nivel nacional	Servicio Estudiante	1	1.026.082.000			1.026.082.000
350099000	Mejoramiento de calidad de vida al estudiante	Documento	200	1.000.000.000			1.000.000.000
350100000	Mejoramiento de procesos educativos	Documento	6	1.000.000.000			1.000.000.000
350101000	Implementación de un Sistema Integrado de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión MES - IES	Sistema	1	250.000.000			250.000.000
350102000	Formulación de políticas para el mejoramiento del desempeño académico de la Educación Superior	Institución Fortalecida	167	5.000.000.000			5.000.000.000
350103000	Extensión, investigación y mejoramiento de universidades	Institución Fortalecida	29	8.519.293.095			8.519.293.095
359999000	Aportes, donaciones y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados funcionalmente de la República	Bolívar	6.433.642.979.250	6.433.642.979.250			6.433.642.979.250
TOTAL				6.463.350.663.345	11.586.727.949		6.474.937.391.294

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
350001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	43.750.157.071			43.750.157.071
350002000	Gestión Administrativa	2.523.592.000.108			2.523.592.000.108
350003000	Previsión y Protección Social	113.924.568			113.924.568
TOTAL		2.567.456.081.747			2.567.456.081.747

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	137	76	54	267	2.920.690.134	1.138.434.228	4.941.341.418	9.000.465.780
Directivo	6	9	8	23	472.013.478		915.458.380	1.387.471.858
Parlamentario								
Profesional y Técnico	90	39	26	155	1.875.699.696	1.028.713.272	3.118.157.540	6.022.570.508
Personal Administrativo	27	2	1	30	200.059.392	109.720.956	388.010.207	697.790.555
Personal Docente								
Personal de Investigación								
Personal Médico								
Personal Militar								
Obrero	14	26	19	59	372.917.568		519.715.291	892.632.859
Personal Fijo a Tiempo Parcial								
Profesional y Técnico								
Personal Administrativo								
Personal Docente								
Personal de Investigación								
Personal Médico								
Obrero								
Personal Contratado	58	71	77	206	2.963.536.262			2.963.536.262
Empleado	58	71	77	206	2.963.536.262			2.963.536.262
Obrero								
TOTAL	195	147	131	473	5.884.226.396	1.138.434.228	4.941.341.418	11.964.002.042

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	43.550.157.071			43.550.157.071
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.392.630.256			7.392.630.256
4.03	Servicios no personales	17.607.696.736			17.607.696.736
4.04	Activos reales	14.195.717.103	11.586.727.949		25.782.445.052
4.07	Transferencias y donaciones	8.948.059.543.926			8.948.059.543.926
4.11	Disminución de pasivos	1.000.000			1.000.000
TOTAL		9.030.806.745.092	11.586.727.949		9.042.393.473.041

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	8.911.081.905.090			8.911.081.905.090
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	8.911.081.905.090			8.911.081.905.090
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	8.911.081.905.090			8.911.081.905.090
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	8.911.081.905.090			8.911.081.905.090
	- A0006 Colegio Universitario Francisco de Miranda	27.782.609.820			27.782.609.820
	- A0007 Colegio Universitario de Caracas	33.056.797.920			33.056.797.920
	- A0008 Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"	12.926.384.340			12.926.384.340
	- A0009 Colegio Universitario Cecilio Acosta, de Los Teques	27.874.398.960			27.874.398.960
	- A0011 Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)	3.248.231.947.467			3.248.231.947.467
	- A0026 Instituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla, Carúpano	26.583.564.540			26.583.564.540
	- A0027 Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco-Barquisimeto	36.292.336.740			36.292.336.740
	- A0028 Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital	30.578.604.600			30.578.604.600
	- A0029 Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro	35.097.829.860			35.097.829.860

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
- A0030	Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes	34.218.287.940			34.218.287.940
- A0032	Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos	23.550.551.820			23.550.551.820
- A0033	Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo	41.495.612.340			41.495.612.340
- A0034	Instituto Universitario de Tecnología de Ejido	21.587.126.520			21.587.126.520
- A0035	Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy	21.043.539.660			21.043.539.660
- A0036	Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello	19.658.079.600			19.658.079.600
- A0038	Instituto Universitario de Tecnología de Valencia	22.049.589.480			22.049.589.480
- A0039	Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo	29.410.080.060			29.410.080.060
- A0040	Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui", El Tigre	30.534.128.280			30.534.128.280
- A0041	Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria	21.756.862.680			21.756.862.680
- A0042	Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas	35.645.841.660			35.645.841.660
- A0043	Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa	21.790.106.460			21.790.106.460
- A0045	Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná	25.509.438.720			25.509.438.720
- A0048	Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"	12.956.451.240			12.956.451.240
- A0053	Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita	17.113.966.020			17.113.966.020
- A0058	Instituto Universitario de Barlovento	10.057.273.087			10.057.273.087
- A0060	Instituto Universitario de Tecnología de Caripito	16.899.413.160			16.899.413.160
- A0080	Universidad del Zulia (LUZ)	490.620.960.633			490.620.960.633
- A0081	Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)	129.694.116.316			129.694.116.316
- A0082	Universidad de Oriente (UDO)	388.502.212.598			388.502.212.598
- A0083	Universidad de Los Andes (ULA)	449.225.798.180			449.225.798.180
- A0084	Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)	58.265.182.624			58.265.182.624
- A0085	Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)	58.670.359.020			58.670.359.020
- A0086	Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)	216.536.659.031			216.536.659.031
- A0087	Universidad Nacional Abierta (UNA)	101.169.629.987			101.169.629.987
- A0088	Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)	55.350.431.453			55.350.431.453
- A0089	Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)	196.411.044.819			196.411.044.819
- A0090	Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)	373.790.145.345			373.790.145.345
- A0091	Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)	105.611.820.148			105.611.820.148
- A0092	Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)	69.502.785.698			69.502.785.698

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- A0093 Universidad Central de Venezuela (UCV)	654.877.610.625			654.877.610.625
	- A0094 Universidad de Carabobo (UC)	433.511.852.581			433.511.852.581
	- A0095 Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)	148.506.850.082			148.506.850.082
	- A0096 Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)	85.237.495.027			85.237.495.027
	- A0186 Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)	15.410.772.446			15.410.772.446
	- A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)	32.645.900.687			32.645.900.687
	- A0208 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)	25.848.801.714			25.848.801.714
	- A0307 Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior (FAMES)	2.558.100.000			2.558.100.000
	- A0333 Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)	119.128.000.000			119.128.000.000
	- A0366 Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Láser"	5.596.100.000			5.596.100.000
	- A0415 Fundación Misión Sucre	625.721.900.000			625.721.900.000
	- A0427 Fundación Centro Internacional Miranda	6.357.899.999			6.357.899.999
	- A0912 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)	20.183.820.734			20.183.820.734
	- A0923 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Apure	5.753.896.980			5.753.896.980
	- A0924 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Barinas	6.070.110.000			6.070.110.000
	- A0925 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar	8.517.101.820			8.517.101.820
	- A0942 Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)	119.129.027.849			119.129.027.849
	- A0943 Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)	1.089.360.000			1.089.360.000
	- A0946 Instituto Universitario de Tecnología La Fría	3.038.685.720			3.038.685.720
	- A0952 Universidad Iberoamericana del Deporte	14.846.650.000			14.846.650.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	34.464.962.968			34.464.962.968
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	34.464.962.968			34.464.962.968
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	34.464.962.968			34.464.962.968
4.07.01.01.70	Subsidios educacionales al sector privado	25.484.062.968			25.484.062.968
	- S0397 Fe y Alegría - Instituto Universitario Jesús Obrero	9.071.177.626			9.071.177.626
	- S0622 Fundación La Salle de Ciencias Naturales	16.412.885.342			16.412.885.342
4.07.01.01.71	Subsidios a universidades privadas	3.408.500.000			3.408.500.000
	- S0978 Universidad Andina Simón Bolívar	1.088.500.000			1.088.500.000
	- S0979 Universidad Católica Andrés Bello	964.000.000			964.000.000
	- S0980 Universidad Católica del Táchira	1.356.000.000			1.356.000.000
4.07.01.01.99	Otras transferencias corrientes internas al sector privado	5.572.400.000			5.572.400.000
	- S0109 Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria (APIU)	2.200.000			2.200.000
	- S1507 Programa de Apoyo Económico Financiero Estudiantil	5.570.200.000			5.570.200.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.000.000.000			1.000.000.000
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	1.000.000.000			1.000.000.000
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	1.000.000.000			1.000.000.000
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	1.000.000.000			1.000.000.000
	- I0161 Universidad Latinoamericana y del Caribe	1.000.000.000			1.000.000.000

PROYECTO:	Asistencia y asesoría jurídica
UNIDAD DE MEDIDA:	Dictamen
CANTIDAD	983
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	45.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la equidad en el acceso y mejorar el desempeño estudiantil para una educación de calidad con pertinencia social
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Acelerar en la conformidad de la nueva estructura social
RESULTADO:	Asistencia y asesoría jurídica

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.000.000				4.000.000
4.03	Servicios no personales	26.000.000				26.000.000
4.04	Activos reales	15.000.000				15.000.000
TOTAL		45.000.000				45.000.000

PROYECTO:	Sistema nacional de planificación académica
UNIDAD DE MEDIDA:	Supervisión
CANTIDAD	72
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Avanzar en la construcción del modelo democrático de participación popular
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Estructurar los Procesos del ciclo académico de las Instituciones del Sistema de Educación Superior para una mayor inclusión y pertinencia
RESULTADO:	Instalación de las plataformas de información para el control, planificación y racionalización de los recursos, ofreciéndolas al ente rector para la toma oportuna de decisiones

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	292.500.000				292.500.000
4.03	Servicios no personales	407.500.000				407.500.000
4.04	Activos reales	300.000.000				300.000.000
TOTAL		1.000.000.000				1.000.000.000

PROYECTO:	Creación y actualización del Sistema de Información del Ministerio de Educación Superior
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	800.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la equidad en el acceso y mejorar el desempeño estudiantil para una Educación Superior de calidad con pertinencia social
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Crear y actualizar un sistema integrado de información confiable y oportuna tanto de las IES como de los proyectos del Ministerio de Educación Superior
RESULTADO:	Sistemas de información geográfico actualizado, de información sobre las aldeas universitarias, de seguimiento y evaluación de los proyectos del Ministerio de Educación Superior

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	16.000.000				16.000.000
4.03	Servicios no personales	569.000.000				569.000.000
4.04	Activos reales	215.000.000				215.000.000
TOTAL		800.000.000				800.000.000

PROYECTO:	Modernización de la educación técnica y universitaria
UNIDAD DE MEDIDA:	Equipo
CANTIDAD	7.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	11.586.727.949
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la calidad en el funcionamiento de las IES
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Actualizar la plataforma tecnológica de los IUT y CU mediante la dotación de tecnología avanzada
RESULTADO:	Instituciones de Educación Superior dotadas con tecnología de punta

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.04	Activos reales		11.586.727.949			11.586.727.949
	- 001 Modernización de la Educación Técnica y Universitaria		11.586.727.949			11.586.727.949
TOTAL			11.586.727.949			11.586.727.949

PROYECTO:	Oficina de atención al estudiante y defensoría estudiantil
UNIDAD DE MEDIDA:	Oficina
CANTIDAD	8
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.331.270.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Universalizar el acceso y mejorar el desempeño estudiantil para una Educación Superior de calidad con pertinencia social
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Consolidar y fortalecer los sistemas de atención al estudiante de Educación Superior , así como, la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de esta población
RESULTADO:	Instalación de centros regionales de atención al estudiante y defensoría estudiantil

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	468.000.000				468.000.000
4.03	Servicios no personales	342.180.000				342.180.000
4.04	Activos reales	521.090.000				521.090.000
TOTAL		1.331.270.000				1.331.270.000

PROYECTO:	Educación Superior sin exclusiones
UNIDAD DE MEDIDA:	Campaña e Inspección
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.512.039.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Universalizar el acceso y mejorar el desempeño estudiantil para una Educación Superior de calidad con pertinencia social
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar el pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad a poblaciones históricamente discriminadas (personas con discapacidad, indígenas y privadas de libertad)
RESULTADO:	Capacitación a docentes en el área de la discapacidad, sensibilización y divulgación sobre los derechos de poblaciones históricamente discriminadas en su acceso a la Educación Superior; creación de centros de apoyo tecnológicos para estudiantes con discapacidad visual

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	225.000.000				225.000.000
4.03	Servicios no personales	787.039.000				787.039.000
4.04	Activos reales	500.000.000				500.000.000
TOTAL		1.512.039.000				1.512.039.000

PROYECTO:	Integración local de servicios estudiantiles bajo el régimen de cogestión
UNIDAD DE MEDIDA:	Curso
CANTIDAD	9.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	861.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Calidad, equidad y pertinencia
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Facilitar la conformación, el desarrollo y el fortalecimiento de cooperativas en el área de servicio estudiantil en las distintas aldeas y ambientes de la Misión Sucre, y en otros espacios de estudios de Educación Superior
RESULTADO:	Cursos de formación y capacitación dictados cooperativas financiadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	256.000.000				256.000.000
4.03	Servicios no personales	605.000.000				605.000.000
TOTAL		861.000.000				861.000.000

PROYECTO:	Seguimiento, evaluación y proposición de convenios de cooperación bilateral y multilateral
UNIDAD DE MEDIDA:	Convenio
CANTIDAD	98
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.105.500.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover y fortalecer la cooperación nacional e internacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer el intercambio, el seguimiento, la evaluación y la proposición de convenios en materia educativa en el ámbito nacional e internacional con África, América, Europa, Asia y Oceanía, y con los organismos multilaterales competentes
RESULTADO:	Evaluación de los convenios en vigor. Ejecución real de los acuerdos. Suscripción de nuevos mecanismos de intercambio estudiantil

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	68.423.600				68.423.600
4.03	Servicios no personales	1.037.076.400				1.037.076.400
TOTAL		1.105.500.000				1.105.500.000

PROYECTO:	Fortalecimiento del área de información y relaciones públicas del Ministerio de Educación Superior, mediante la incorporación de nuevas herramientas comunicacionales
UNIDAD DE MEDIDA:	Evento
CANTIDAD	6.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.075.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Integrar la capacidad comunicacional del Ministerio a nivel nacional mediante la descentralización noticiosa
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Difundir la imagen tanto del Ministerio de Educación Superior como de la Misión Sucre
RESULTADO:	Fortalecimiento de las relaciones públicas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	296.928.000				296.928.000
4.03	Servicios no personales	2.778.072.000				2.778.072.000
TOTAL		3.075.000.000				3.075.000.000

PROYECTO:	Fondo nacional de apoyo a estudiantes de Educación Superior
UNIDAD DE MEDIDA:	Ayuda Especial
CANTIDAD	100.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.182.500.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Estructurar y fortalecer sistemas de atención integral al estudiante
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar con la organización estudiantil los lineamientos, criterios, aportes y formas de asignación y administración de un fondo nacional de apoyo a los estudiantes de Educación Superior
RESULTADO:	Sistema de asistencia y apoyo económico y social para casos definidos por la comisión

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	415.000.000				415.000.000
4.03	Servicios no personales	767.500.000				767.500.000
TOTAL		1.182.500.000				1.182.500.000

PROYECTO:	Promover la participación estudiantil como uno de los ejes fundamentales del nuevo modelo de Educación Superior
UNIDAD DE MEDIDA:	Taller / Jornada / Reunión
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Universalizar el acceso y mejorar el desempeño estudiantil para una Educación Superior de calidad con pertinencia social
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover la participación estudiantil como uno de los ejes del nuevo modelo de Educación Superior
RESULTADO:	Realización de encuentros estudiantiles, apoyo a proyectos iniciativas del movimiento estudiantil, talleres de formación política, conferencias y reuniones de coordinación con organizaciones estudiantiles

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	387.900.000				387.900.000
4.03	Servicios no personales	1.557.100.000				1.557.100.000
4.04	Activos reales	55.000.000				55.000.000
TOTAL		2.000.000.000				2.000.000.000

PROYECTO:	Servicio social integral de transporte para estudiantes de Educación Superior a nivel nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Servicio
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.026.082.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Implementar sistemas de transportes estudiantiles a nivel nacional
RESULTADO:	Servicio social integral de transportes a la población estudiantil de Educación Superior a nivel nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	258.748.000				258.748.000
4.03	Servicios no personales	438.600.000				438.600.000
4.04	Activos reales	328.734.000				328.734.000
TOTAL		1.026.082.000				1.026.082.000

PROYECTO:	Mejoramiento de calidad de vida al estudiante
UNIDAD DE MEDIDA:	Estudiante
CANTIDAD	200
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Alcanzar la calidad, equidad y pertinencia
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Estructurar y fortalecer las oficinas de desarrollo estudiantil
RESULTADO:	Sistema de asistencia integral

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	462.695.258				462.695.258
4.03	Servicios no personales	537.304.742				537.304.742
TOTAL		1.000.000.000				1.000.000.000

PROYECTO:	Mejoramiento de procesos educativos
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	6
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Universalizar el acceso y mejorar el desempeño estudiantil para una Educación Superior de calidad con pertinencia social
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar los procesos educativos en función de la formación integral de los estudiantes y de la institucionalización del desempeño estudiantil como responsabilidad inherente a la función formativa de la Educación Superior
RESULTADO:	Adecuación de los marcos normativos y herramientas pedagógicas en consonancia con el nuevo modelo educativo de la universalización de la Educación Superior. Realización de estudios comparativos y de diagnóstico para la formulación de propuestas y nuevos lineamientos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	297.000.000				297.000.000
4.03	Servicios no personales	633.000.000				633.000.000
4.04	Activos reales	70.000.000				70.000.000
TOTAL		1.000.000.000				1.000.000.000

PROYECTO:	Implementación de un Sistema Integrado de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión MES - IES
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	250.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar el acceso y permanencia al sistema educativo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Implementar un sistema de control y evaluación presupuestario que permita visualizar la ejecución en tiempo real del MES e IES
RESULTADO:	Un sistema integrado de evaluación, control y gestión

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	32.935.406				32.935.406
4.03	Servicios no personales	155.064.594				155.064.594
4.04	Activos reales	62.000.000				62.000.000
TOTAL		250.000.000				250.000.000

PROYECTO:	Formulación de políticas para el mejoramiento del desempeño académico de la Educación Superior
UNIDAD DE MEDIDA:	Institución Fortalecida
CANTIDAD	167
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Elevar la calidad y pertinencia de la Educación Superior
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar el desempeño académico de la Educación Superior
RESULTADO:	Alumnos atendidos con pertinencia

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.569.999.992				1.569.999.992
4.03	Servicios no personales	1.501.400.000				1.501.400.000
4.04	Activos reales	1.928.600.008				1.928.600.008
TOTAL		5.000.000.000				5.000.000.000

PROYECTO:	Extensión, investigación y mejoramiento de universidades
UNIDAD DE MEDIDA:	Institución Fortalecida
CANTIDAD	29
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.519.293.095
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Educación de calidad para todos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Dotación tecnológica de punta y de unidades de transporte para los ICUS y universidades a nivel nacional
RESULTADO:	Dotación de unidades de transporte y equipos tecnológicos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.04	Activos reales	8.519.293.095				8.519.293.095
TOTAL		8.519.293.095				8.519.293.095

PROYECTO:	Aportes, donaciones y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	6.433.642.979.250
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	6.433.642.979.250
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Avanzar en la conformación de una nueva estructura social
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Transferir recursos financieros a los entes descentralizados sin fines empresariales adscritos al Ministerio
RESULTADO:	Transferencias de recursos financieros otorgados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	6.433.642.979.250				6.433.642.979.250
TOTAL		6.433.642.979.250				6.433.642.979.250

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	6.433.642.979.250				6.433.642.979.250
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	6.433.642.979.250				6.433.642.979.250
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	6.433.642.979.250				6.433.642.979.250
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	6.433.642.979.250				6.433.642.979.250
	- A0006 Colegio Universitario Francisco de Miranda	19.939.605.168				19.939.605.168
	- A0007 Colegio Universitario de Caracas	15.855.777.250				15.855.777.250
	- A0008 Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"	9.104.534.109				9.104.534.109
	- A0009 Colegio Universitario Cecilio Acosta, de Los Teques	13.431.735.180				13.431.735.180
	- A0011 Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)	3.215.847.529.467				3.215.847.529.467
	- A0026 Instituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla, Carúpano	15.642.049.440				15.642.049.440
	- A0027 Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco-Barquisimeto	20.603.655.240				20.603.655.240
	- A0028 Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital	22.463.721.883				22.463.721.883
	- A0029 Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro	19.669.312.140				19.669.312.140
	- A0030 Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes	20.761.667.590				20.761.667.590
	- A0032 Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos	15.442.284.922				15.442.284.922
	- A0033 Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo	20.389.084.563				20.389.084.563
	- A0034 Instituto Universitario de Tecnología de Ejido	12.879.411.900				12.879.411.900
	- A0035 Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy	11.018.431.269				11.018.431.269
	- A0036 Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello	14.853.898.475				14.853.898.475

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0038 Instituto Universitario de Tecnología de Valencia	11.298.914.100				11.298.914.100
	- A0039 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo	20.484.976.080				20.484.976.080
	- A0040 Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui", El Tigre	26.822.624.760				26.822.624.760
	- A0041 Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria	13.805.358.960				13.805.358.960
	- A0042 Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas	20.429.153.760				20.429.153.760
	- A0043 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa	14.070.061.140				14.070.061.140
	- A0045 Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná	15.843.761.625				15.843.761.625
	- A0048 Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"	8.252.972.981				8.252.972.981
	- A0053 Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita	9.862.056.660				9.862.056.660
	- A0058 Instituto Universitario de Barlovento	6.218.140.528				6.218.140.528
	- A0060 Instituto Universitario de Tecnología de Caripito	10.931.386.114				10.931.386.114
	- A0080 Universidad del Zulia (LUZ)	255.487.505.424				255.487.505.424
	- A0081 Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)	60.123.322.352				60.123.322.352
	- A0082 Universidad de Oriente (UDO)	202.006.294.703				202.006.294.703
	- A0083 Universidad de Los Andes (ULA)	211.606.919.370				211.606.919.370
	- A0084 Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)	42.957.642.557				42.957.642.557
	- A0085 Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)	36.553.022.383				36.553.022.383
	- A0086 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)	92.621.755.133				92.621.755.133
	- A0087 Universidad Nacional Abierta (UNA)	51.667.984.198				51.667.984.198

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0088 Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)	33.123.991.927				33.123.991.927
	- A0089 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)	108.476.037.382				108.476.037.382
	- A0090 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)	181.205.025.438				181.205.025.438
	- A0091 Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)	52.158.830.549				52.158.830.549
	- A0092 Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)	32.232.423.360				32.232.423.360
	- A0093 Universidad Central de Venezuela (UCV)	288.850.599.647				288.850.599.647
	- A0094 Universidad de Carabobo (UC)	162.322.175.046				162.322.175.046
	- A0095 Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)	80.267.781.675				80.267.781.675
	- A0096 Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)	48.457.599.394				48.457.599.394
	- A0186 Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)	8.980.256.563				8.980.256.563
	- A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)	24.181.312.357				24.181.312.357
	- A0208 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)	19.864.296.135				19.864.296.135
	- A0307 Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior (FAMES)	2.428.500.000				2.428.500.000
	- A0333 Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)	102.435.100.000				102.435.100.000
	- A0366 Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobias Láser"	3.136.392.459				3.136.392.459
	- A0415 Fundación Misión Sucre	589.286.600.000				589.286.600.000
	- A0427 Fundación Centro Internacional Miranda	3.565.099.999				3.565.099.999
	- A0912 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)	10.633.458.331				10.633.458.331

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0923 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Apure	4.845.309.300				4.845.309.300
	- A0924 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Barinas	5.449.483.800				5.449.483.800
	- A0925 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar	7.851.999.300				7.851.999.300
	- A0942 Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)	90.720.993.084				90.720.993.084
	- A0946 Instituto Universitario de Tecnología La Fria	2.512.912.080				2.512.912.080
	- A0952 Universidad Iberoamericana del Deporte	11.710.250.000				11.710.250.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	43.550.157.071				43.550.157.071
4.03	Servicios no personales	200.000.000				200.000.000
TOTAL		43.750.157.071				43.750.157.071

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.341.500.000				2.341.500.000
4.03	Servicios no personales	5.265.860.000				5.265.860.000
4.04	Activos reales	1.681.000.000				1.681.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	2.514.302.640.108				2.514.302.640.108
4.11	Disminución de pasivos	1.000.000				1.000.000
TOTAL		2.523.592.000.108				2.523.592.000.108

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	2.477.438.925.840				2.477.438.925.840
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	2.477.438.925.840				2.477.438.925.840
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	2.477.438.925.840				2.477.438.925.840
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	2.477.438.925.840				2.477.438.925.840
	- A0006 Colegio Universitario Francisco de Miranda	7.843.004.652				7.843.004.652
	- A0007 Colegio Universitario de Caracas	17.201.020.670				17.201.020.670
	- A0008 Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"	3.821.850.231				3.821.850.231
	- A0009 Colegio Universitario Cecilio Acosta, de Los Teques	14.442.663.780				14.442.663.780
	- A0011 Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)	32.384.418.000				32.384.418.000
	- A0026 Instituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla, Carúpano	10.941.515.100				10.941.515.100
	- A0027 Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco-Barquisimeto	15.688.681.500				15.688.681.500
	- A0028 Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital	8.114.882.717				8.114.882.717
	- A0029 Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro	15.428.517.720				15.428.517.720
	- A0030 Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes	13.456.620.350				13.456.620.350
	- A0032 Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos	8.108.266.898				8.108.266.898
	- A0033 Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo	21.106.527.777				21.106.527.777
	- A0034 Instituto Universitario de Tecnología de Ejido	8.707.714.620				8.707.714.620
	- A0035 Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy	10.025.108.391				10.025.108.391
	- A0036 Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello	4.804.181.125				4.804.181.125

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0038 Instituto Universitario de Tecnología de Valencia	10.750.675.380				10.750.675.380
	- A0039 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo	8.925.103.980				8.925.103.980
	- A0040 Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui", El Tigre	3.711.503.520				3.711.503.520
	- A0041 Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria	7.951.503.720				7.951.503.720
	- A0042 Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas	15.216.687.900				15.216.687.900
	- A0043 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa	7.720.045.320				7.720.045.320
	- A0045 Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná	9.665.677.095				9.665.677.095
	- A0048 Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"	4.703.478.259				4.703.478.259
	- A0053 Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita	7.251.909.360				7.251.909.360
	- A0058 Instituto Universitario de Barlovento	3.839.132.559				3.839.132.559
	- A0060 Instituto Universitario de Tecnología de Caripito	5.968.027.046				5.968.027.046
	- A0080 Universidad del Zulia (LUZ)	235.133.455.209				235.133.455.209
	- A0081 Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)	69.570.793.964				69.570.793.964
	- A0082 Universidad de Oriente (UDO)	186.495.917.895				186.495.917.895
	- A0083 Universidad de Los Andes (ULA)	237.618.878.810				237.618.878.810
	- A0084 Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)	15.307.540.067				15.307.540.067
	- A0085 Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)	22.117.336.637				22.117.336.637
	- A0086 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)	123.914.903.898				123.914.903.898
	- A0087 Universidad Nacional Abierta (UNA)	49.501.645.789				49.501.645.789

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0088 Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)	22.226.439.526				22.226.439.526
	- A0089 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)	87.935.007.437				87.935.007.437
	- A0090 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)	192.585.119.907				192.585.119.907
	- A0091 Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)	53.452.989.599				53.452.989.599
	- A0092 Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)	37.270.362.338				37.270.362.338
	- A0093 Universidad Central de Venezuela (UCV)	366.027.010.978				366.027.010.978
	- A0094 Universidad de Carabobo (UC)	271.189.677.535				271.189.677.535
	- A0095 Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)	68.239.068.407				68.239.068.407
	- A0096 Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)	36.779.895.633				36.779.895.633
	- A0186 Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)	6.430.515.883				6.430.515.883
	- A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)	8.464.588.330				8.464.588.330
	- A0208 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)	5.984.505.579				5.984.505.579
	- A0307 Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior (FAMES)	129.600.000				129.600.000
	- A0333 Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)	16.692.900.000				16.692.900.000
	- A0366 Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Láser"	2.459.707.541				2.459.707.541
	- A0415 Fundación Misión Sucre	36.435.300.000				36.435.300.000
	- A0427 Fundación Centro Internacional Miranda	2.792.800.000				2.792.800.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0912 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)	9.550.362.403				9.550.362.403
	- A0923 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Apure	908.587.680				908.587.680
	- A0924 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Barinas	620.626.200				620.626.200
	- A0925 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar	665.102.520				665.102.520
	- A0942 Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)	28.408.034.765				28.408.034.765
	- A0943 Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)	1.089.360.000				1.089.360.000
	- A0946 Instituto Universitario de Tecnología La Fría	525.773.640				525.773.640
	- A0952 Universidad Iberoamericana del Deporte	3.136.400.000				3.136.400.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	34.464.962.968				34.464.962.968
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	34.464.962.968				34.464.962.968
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	34.464.962.968				34.464.962.968
4.07.01.01.70	Subsidios educacionales al sector privado	25.484.062.968				25.484.062.968
	- S0397 Fe y Alegría – Instituto Universitario Jesús Obrero	9.071.177.626				9.071.177.626
	- S0622 Fundación La Salle de Ciencias Naturales	16.412.885.342				16.412.885.342
4.07.01.01.71	Subsidios a universidades privadas	3.408.500.000				3.408.500.000
	- S0978 Universidad Andina Simón Bolívar	1.088.500.000				1.088.500.000
	- S0979 Universidad Católica Andrés Bello	964.000.000				964.000.000
	- S0980 Universidad Católica del Táchira	1.356.000.000				1.356.000.000
4.07.01.01.99	Otras transferencias corrientes internas al sector privado	5.572.400.000				5.572.400.000
	- S0109 Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria (APIU)	2.200.000				2.200.000
	- S1507 Programa de Apoyo Económico Financiero Estudiantil	5.570.200.000				5.570.200.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.000.000.000				1.000.000.000
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	1.000.000.000				1.000.000.000
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	1.000.000.000				1.000.000.000
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	1.000.000.000				1.000.000.000
	- I0161 Universidad Latinoamericana y del Caribe	1.000.000.000				1.000.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	113.924.568				113.924.568
TOTAL		113.924.568				113.924.568

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados				
Médicos				
Obreros				
Empleados				
Docentes				
Militares				
Parlamentarios				
Jubilados	3	2	5	113.924.568
Médicos				
Obreros		2	2	45.569.827
Empleados	3		3	68.354.741
Docentes				
Militares				
Parlamentarios				
TOTAL	3	2	5	113.924.568

Ministerio de Comunicación e Información

MINISTERIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Ministerio de Comunicación e Información, creado mediante Decreto Presidencial N° 1.928, de fecha 19 de Agosto de 2002, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.509 de fecha 20 de Agosto de 2002, es el órgano rector de la política de información, comunicación y publicitaria del Ejecutivo Nacional. Asimismo, el Ministerio de Comunicación e Información, conjuntamente con el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo y los demás órganos y entes relacionados con la política comunicacional del Estado, forma parte del Sistema de Comunicación e Información de la Administración Pública Nacional.

Como órgano rector, le corresponde, la formulación, dirección, ejecución, supervisión y evaluación de esta política, y a su vez por mandato imperativo del Decreto de su creación, tiene asignado formular el Plan Estratégico Comunicacional del Ejecutivo Nacional, y coordinar junto con los distintos órganos y entes de la Administración Pública Nacional, la efectiva ejecución de este Plan, incluyendo, en cuanto sea aplicable, a los diferentes niveles territoriales de gobierno, vale decir, las gobernaciones y alcaldías.

Dada la importancia de una política de comunicación, información y publicidad del Ejecutivo Nacional, habida consideración de la necesidad de acudir a las mas modernas tecnologías de la información, a la construcción y desarrollo del Sistema de Comunicación e Información y a la urgente necesidad de dotarse, tanto de recursos tecnológicos como humanos, de alta especialización y capacidad, que hagan posible el efectivo cumplimiento de dicha política, este Ministerio requiere las consideraciones y apoyos presupuestarios y financieros que soporten el peso de la misión que se le ha encomendado.

En los actuales momentos, se trabaja en la elaboración del Plan Estratégico Comunicacional, en el cual no solo se definirán las directrices estratégicas de la política comunicacional del Ejecutivo Nacional, sino también se establecerán los objetivos, metas, actividades, indicadores y demás elementos de un plan destinado a darle coherencia a dicha política.

En esta dirección, para el 2007, se avanzará en la implementación de diversos Proyectos, cuyas acciones se han adecuado a fin de contribuir efectivamente a la consolidación de la visión y misión institucional del Ministerio, destacándose el desarrollo de una industria audiovisual nacional independiente y el fortalecimiento de los medios alternativos y comunitarios.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO

(En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
360008000	Fortalecimiento de los Medios Alternativos y Comunitarios	Medio alternativo comunitario	257	3.941.288.771			3.941.288.771
360009000	Campañas Comunicacionales del MINCI	Campaña	96	71.417.542.114			71.417.542.114
360010000	Promoción y Difusión de la Gestión de Estado en el Ámbito Nacional e Internacional	Producto	9.131	3.123.987.410			3.123.987.410
360012000	Producción del Programa Aló Presidente	Programa	52	11.554.210.428			11.554.210.428
360020000	Desarrollo de la Industria Audiovisual Nacional Independiente	Hora	1.579.457	7.050.857.986			7.050.857.986
360021000	Creación y Consolidación de las Oficinas de Información Regional (OIR)	Oficina Regional Activada	3	1.847.525.531			1.847.525.531
369999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	77.783.897.268	77.783.897.268			77.783.897.268
TOTAL				176.719.309.508			176.719.309.508

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
360001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	55.739.973.432			55.739.973.432
360002000	Gestión Administrativa	76.518.517.060			76.518.517.060
360003000	Previsión y Protección Social	2.500.000.000			2.500.000.000
TOTAL		134.758.490.492			134.758.490.492

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	41	96		137	2.135.690.548	1.509.132.067	3.931.931.268	7.576.753.883
Directivo	4	6		10	453.015.779	471.309.112	1.287.093.537	2.211.418.428
Profesional y Técnico	4	2		6	453.015.779	471.309.112	1.287.093.537	2.211.418.428
Administrativo	9	14		23	453.015.778	471.309.112	1.287.093.536	2.211.418.426
Obrero	24	74		98	776.643.212	95.204.731	70.650.658	942.498.601
Personal Contratado	215	414		629	8.239.875.574			8.239.875.574
Empleado	203	379		582	7.918.276.909			7.918.276.909
Obrero	12	35		47	321.598.665			321.598.665
TOTAL	256	510		766	10.375.566.122	1.509.132.067	3.931.931.268	15.816.629.457

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	68.489.946.631			68.489.946.631
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.715.310.959			7.715.310.959
4.03	Servicios no Personales	121.642.554.426			121.642.554.426
4.04	Activos Reales	6.127.499.970			6.127.499.970
4.07	Transferencias y Donaciones	107.002.488.014			107.002.488.014
4.11	Disminución de Pasivos	500.000.000			500.000.000
TOTAL		311.477.800.000			311.477.800.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	101.765.800.000			101.765.800.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	101.765.800.000			101.765.800.000
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	101.765.800.000			101.765.800.000
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	45.720.776.852			45.720.776.852
	- A0076 Servicio Autónomo Radio Nacional de Venezuela	18.317.844.000			18.317.844.000
	- A0079 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial	14.545.412.918			14.545.412.918
	- A0097 Servicio Autónomo Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)	12.857.519.934			12.857.519.934
4.07.01.03.07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	56.045.023.148			56.045.023.148
	- A0608 C.A. Venezolana de Televisión (VTV)	17.721.442.163			17.721.442.163
	- A1207 Corporación Venezolana de Telecomunicaciones (COVETEL)	13.287.935.891			13.287.935.891
	- A1214 La Nueva Televisión del Sur, C.A. (T.V. SUR)	9.696.941.946			9.696.941.946
	- A1225 Red de Transmisiones de Venezuela	15.338.703.148			15.338.703.148

PROYECTO:	Fortalecimiento de los Medios Alternativos y Comunitarios
UNIDAD DE MEDIDA:	Medio Alternativo Comunitario
CANTIDAD	257
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.941.288.771
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulsar la consolidación de la red de Medios Alternativos y Comunitarios
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Potenciar y fortalecer a los Medios Alternativos y Comunitarios (MAC) como herramientas de apoyo y difusión al trabajo de las comunidades organizadas y misiones sociales
RESULTADO:	Expansión y consolidación de la comunicación alternativa y comunitaria (Medios Alternativos y Comunitarios)

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	1.694.778.353				1.694.778.353
4.03	Servicios no Personales	2.246.510.418				2.246.510.418
TOTAL		3.941.288.771				3.941.288.771

PROYECTO:	Campañas Comunicacionales del MINCI
UNIDAD DE MEDIDA:	Campaña
CANTIDAD	96
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	71.417.542.114
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer mecanismos que permitan disminuir la contraofensiva comunicacional y fortalecer el posicionamiento de la gestión del Estado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Difundir y fortalecer la imagen de la Administración Pública Nacional, del Gobierno Bolivariano y de la Presidencia de la República.
RESULTADO:	Campañas Comunicacionales (Información, promoción y publicidad)

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	5.315.385.481				5.315.385.481
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.428.059.500				2.428.059.500
4.03	Servicios no Personales	63.016.177.133				63.016.177.133
4.04	Activos Reales	657.920.000				657.920.000
TOTAL		71.417.542.114				71.417.542.114

PROYECTO:	Promoción y Difusión de la Gestión de Estado en el Ámbito Nacional e Internacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Producto
CANTIDAD	9.131
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.123.987.410
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer mecanismos que permitan disminuir la ofensiva comunicacional y aumentar el posicionamiento de la gestión del Estado
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Posicionar la gestión del Estado y contrarrestar la ofensiva mediática a nivel nacional e internacional
RESULTADO:	Productos periodísticos (reportajes para empresas periodísticas, notas de prensa, entrevistas para radio y televisión, reportajes para página Web, comunicados, artículos de opinión)

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	2.015.768.234				2.015.768.234
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	63.779.698				63.779.698
4.03	Servicios no Personales	1.021.778.796				1.021.778.796
4.04	Activos Reales	22.660.682				22.660.682
TOTAL		3.123.987.410				3.123.987.410

PROYECTO:	Producción del Programa Aló Presidente
UNIDAD DE MEDIDA:	Programa
CANTIDAD	52
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	11.554.210.428
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer mecanismos que permitan disminuir la contraofensiva comunicacional y aumentar el posicionamiento de la Agenda del Gobierno
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Propiciar un espacio de participación protagónica que funja como vínculo de comunicación entre el Soberano y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
RESULTADO:	Producción de 52 programas al año

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	1.217.893.197				1.217.893.197
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	612.257.553				612.257.553
4.03	Servicios no Personales	9.664.959.678				9.664.959.678
4.04	Activos Reales	59.100.000				59.100.000
TOTAL		11.554.210.428				11.554.210.428

PROYECTO:	Desarrollo de la Industria Audiovisual Nacional Independiente
UNIDAD DE MEDIDA:	Hora
CANTIDAD	1.579.457
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	7.050.857.986
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Ampliar los espacios de participación ciudadana a través del fomento de la responsabilidad social de los prestadores de servicios de radio y televisión, los anunciantes, los productores nacionales independientes y los usuarios y usuarias
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fomentar el desarrollo de la Industria Audiovisual Nacional Independiente
RESULTADO:	Consolidación de la Industria Audiovisual Nacional Independiente

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	2.482.278.069				2.482.278.069
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	111.320.000				111.320.000
4.03	Servicios no Personales	1.919.445.291				1.919.445.291
4.04	Activos Reales	965.126.612				965.126.612
4.07	Transferencias y Donaciones	1.572.688.014				1.572.688.014
TOTAL		7.050.857.986				7.050.857.986

PROYECTO:	Creación y Consolidación de las Oficinas de Información Regional (OIR)
UNIDAD DE MEDIDA:	Oficina Regional Activada
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.847.525.531
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer mecanismos que permitan disminuir la contraofensiva comunicacional y aumentar el posicionamiento de la Agenda de Gobierno
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecimiento de la política de comunicación e información regional a través de las Oficinas Regionales del Ministerio de Comunicación e Información.
RESULTADO:	Articulación comunicacional en el interior del país mediante la consolidación de las Oficinas de Información Regional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	821.869.865				821.869.865
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	216.945.900				216.945.900
4.03	Servicios no Personales	350.789.766				350.789.766
4.04	Activos Reales	457.920.000				457.920.000
TOTAL		1.847.525.531				1.847.525.531

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	77.783.897.268
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	77.783.897.268
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
RESULTADO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	77.783.897.268				77.783.897.268
TOTAL		77.783.897.268				77.783.897.268

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	77.783.897.268				77.783.897.268
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	77.783.897.268				77.783.897.268
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	77.783.897.268				77.783.897.268
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	35.936.160.537				35.936.160.537
	- A0076 Servicio Autónomo Radio Nacional de Venezuela	14.001.101.508				14.001.101.508
	- A0079 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial	11.667.584.590				11.667.584.590
	- A0097 Servicio Autónomo Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)	10.267.474.439				10.267.474.439
4.07.01.03.07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	41.847.736.731				41.847.736.731
	- A0608 C.A. Venezolana de Televisión (VTV)	12.445.423.563				12.445.423.563
	- A1207 Corporación Venezolana de Telecomunicaciones (COVETEL)	10.889.745.618				10.889.745.618
	- A1214 La Nueva Televisión del Sur, C.A. (T.V. SUR)	7.778.389.727				7.778.389.727
	- A1225 Red de Transmisiones de Venezuela	10.734.177.823				10.734.177.823

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	54.941.973.432				54.941.973.432
4.03	Servicios no Personales	798.000.000				798.000.000
TOTAL		55.739.973.432				55.739.973.432

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

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

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.282.948.308				4.282.948.308
4.03	Servicios no Personales	42.624.893.344				42.624.893.344
4.04	Activos Reales	3.964.772.676				3.964.772.676
4.07	Transferencias y Donaciones	25.145.902.732				25.145.902.732
4.11	Disminución de Pasivos	500.000.000				500.000.000
TOTAL		76.518.517.060				76.518.517.060

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO**(En Bolívares)****PARTIDAS**

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	23.981.902.732				23.981.902.732
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	23.981.902.732				23.981.902.732
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	23.981.902.732				23.981.902.732
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	9.784.616.315				9.784.616.315
	- A0076 Servicio Autónomo Radio Nacional de Venezuela	4.316.742.492				4.316.742.492
	- A0079 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial	2.877.828.328				2.877.828.328
	- A0097 Servicio Autónomo Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)	2.590.045.495				2.590.045.495

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.01.03.07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	14.197.286.417				14.197.286.41
	- A0608 C.A. Venezolana de Televisión (VTV)	5.276.018.600				5.276.018.600
	- A1207 Corporación Venezolana de Telecomunicaciones (COVETEL)	2.398.190.273				2.398.190.273
	- A1214 La Nueva Televisión del Sur, C.A. (T.V. SUR)	1.918.552.219				1.918.552.219
	- A1225 Red de Transmisiones de Venezuela	4.604.525.325				4.604.525.325

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

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

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	2.500.000.000				2.500.000.000
TOTAL		2.500.000.000				2.500.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	30	30	60	250.000.000
Obreros	15	15	30	125.000.000
Empleados	15	15	30	125.000.000
Jubilados	30	30	60	250.000.000
Obreros	15	15	30	125.000.000
Empleados	15	15	30	125.000.000
TOTAL	60	60	120	

**Ministerio del Despacho
de la Presidencia**

MINISTERIO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Los lineamientos que el Ministerio del Despacho de la Presidencia contempla para la ejecución del Presupuesto del año 2007, responden a los principales desafíos que tiene planteado el Gobierno Nacional para el citado ejercicio fiscal, especialmente aquellos orientados a profundizar y avanzar en el modelo de desarrollo económico y social endógeno, para beneficio de las mayorías nacionales, desarrollar una gestión pública más democrática, coherente, transparente y eficaz, además de exhibir con mayor fuerza los resultados concretos de la acción gubernamental.

En tal sentido y en el contexto de los mencionados desafíos, los lineamientos para el ejercicio fiscal 2007, representan un conjunto de conceptos, criterios y procedimientos, que actuarán como orientaciones prácticas para que cada órgano, ente o entidad operativa del Estado, sea capaz de traducir en sus respectivos planes y presupuestos, los objetivos que sustentan las trascendentes transformaciones que sigue la sociedad venezolana. A ello contribuye la decisión del Ejecutivo Nacional de consolidar para el año 2007, la implantación del Presupuesto por Proyectos, como eje primordial para la asignación y distribución de los recursos fiscales.

El Despacho de la Presidencia, como órgano promotor y rector de las políticas públicas del Alto Gobierno y en el marco de los lineamientos propuestos, orientará los recursos asignados, así como todo su esfuerzo material y humano, para alcanzar los objetivos y metas plasmados en el Plan Operativo Anual 2007, así mismo, en esta oportunidad en que los planes operativos y el presupuesto se formularon bajo una misma modalidad, se buscará asegurar los siguientes aspectos estratégicos:

Los recursos del presupuesto responderán a una acción sintonizada con la Dirección Estratégica del gobierno, buscando en todo momento estar en armonía con los diez (10) objetivos estratégicos difundidos en el documento "El Nuevo Mapa Estratégico", a saber:

- Avanzar en la conformación de la nueva estructura social.
- Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional
- Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular.
- Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del Estado
- Activar una estrategia integral contra la corrupción.
- Desarrollar la nueva estrategia electoral.
- Acelerar la creación de un nuevo modelo productivo rumbo a la creación de un nuevo sistema económico.
- Continuar instalando la nueva estructura territorial.
- Profundizar y acelerar la conformación de la nueva estrategia militar nacional.
- Seguir impulsando el nuevo sistema internacional multipolar.

Todas las operaciones del Despacho, serán la expresión sistematizada de un grupo de acciones y recursos que obedecen a objetivos y metas claramente definidos (gestión de presupuesto por proyecto).

El Ministerio del Despacho de la Presidencia, en el Plan Operativo Anual y su Presupuesto ha formulado un grupo de proyectos, destinados a propiciar el alcance de los objetivos institucionales y por ende, los objetivos estratégicos del Gobierno Revolucionario.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
370011000	Asesoramiento a los Miembros del Consejo de Defensa de la Nación y demás Organismos del Poder Público que lo soliciten, en los Asuntos Relacionados con la Seguridad, Desarrollo y Defensa Integral de la Nación.	Asesoría / Estudio	1.500	15.034.683.349			15.034.683.349
370016000	Seguridad y Custodia Presidencial	Día	365	13.474.361.612			13.474.361.612
370018000	Atender las Necesidades Sociales de los Ciudadanos y Ciudadanas que acuden al Palacio de Miraflores	Persona Atendida	64.082	36.838.619.500			36.838.619.500
370019000	Proveer Servicios Logísticos y de Mantenimiento a las Áreas Sustantivas y de Apoyo del Ministerio del Despacho de la Presidencia	Plan	1	52.809.009.668			52.809.009.668
370020000	Creación de una Red Social	Red	1	1.000.000.000			1.000.000.000
370021000	Fortalecimiento del Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional	Persona Entrenada	360.600	84.000.000.000			84.000.000.000
TOTAL				203.156.674.129			203.156.674.129

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
370001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	90.000.000.000			90.000.000.000
370002000	Gestión Administrativa	17.424.138.441			17.424.138.441
370003000	Previsión y Protección Social	14.325.487.430			14.325.487.430
TOTAL		121.749.625.871			121.749.625.871

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	500	378	36.772	37.650	24.947.516.927	1.428.512.168	5.674.820.113	32.150.849.208
Directivo	5	6	11	22	451.293.417		542.505.862	993.799.279
Profesional y Técnico	199	106	65	370	4.294.124.758	613.447.716	1.886.966.579	6.725.073.643
Administrativo	154	38	29	221	1.830.540.858	262.906.164	808.699.963	2.871.612.395
Militar	8	92	36.661	36.761	14.738.491.306			14.738.491.306
Obrero	134	136	6	276	3.633.066.588	552.158.288	2.536.647.709	6.721.872.585
Personal Contratado	303	459	262	1.024	9.399.069.094			9.399.069.094
Empleado	223	180	109	512	5.877.596.256			5.877.596.256
Obrero	80	279	153	512	3.521.472.838			3.521.472.838
TOTAL	803	837	37.034	38.674	34.346.586.021	1.428.512.168	5.774.820.113	41.549.918.302

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	153.550.477.869			153.550.477.869
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	34.073.064.667			34.073.064.667
4.03	Servicios no Personales	70.026.807.782			70.026.807.782
4.04	Activos Peales	13.534.709.321			13.534.709.321
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	804.000.000			804.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	52.914.374.908			52.914.374.908
4.11	Disminución de Pasivos	2.865.453			2.865.453
TOTAL		324.906.300.000			324.906.300.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	1.260.408.140			1.260.408.140
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.260.408.140			1.260.408.140
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	1.260.408.140			1.260.408.140
4.07.01.01.70	Subsidios educacionales al sector privado - S0887 Pre-Escolar María Concepción Palacios	1.260.408.140 1.260.408.140			1.260.408.140 1.260.408.140

PROYECTO:	Asesoramiento a los Miembros del Consejo de Defensa de la Nación y demás Organismos del Poder Público que lo soliciten, en los Asuntos Relacionados con la Seguridad, Desarrollo y Defensa Integral de la Nación.
UNIDAD DE MEDIDA:	Asesoría / Estudio
CANTIDAD	1.500
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	15.034.683.349
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Contribuir a la consolidación de la Seguridad y Defensa Integral de la Nación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Presentar alternativas de solución oportuna a los miembros del Consejo de Defensa de la Nación y demás organismos del Poder Público en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional, a fin de salvaguardar los intereses de la Nación.
RESULTADO:	Fortalecimiento de la gestión administrativa de los miembros del Consejo de Defensa de la Nación y demás organismos del poder público para el logro de los fines del Estado.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívaes)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	11.225.417.354				11.225.417.354
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	862.501.690				862.501.690
4.03	Servicios no Personales	2.157.686.952				2.157.686.952
4.04	Activos Reales	396.352.062				396.352.062
4.07	Transferencias y Donaciones	389.859.838				389.859.838
4.11	Disminución de Pasivos	2.865.453				2.865.453
TOTAL		15.034.683.349				15.034.683.349

PROYECTO:	Seguridad y Custodia Presidencial
UNIDAD DE MEDIDA:	Día
CANTIDAD	365
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	13.474.361.612
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Prestar al ciudadano Presidente de la República y a sus familiares inmediatos los honores, así como las distinciones que correspondan a su alta investidura. De igual manera cumplir con su seguridad, así como también custodiar las instalaciones presidenciales y lugares donde ejerza sus actividades
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Prestar seguridad al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a sus familiares inmediatos dentro y fuera del país
RESULTADO:	Seguridad y Custodia al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a sus familiares inmediatos en el ámbito nacional e internacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	7.120.800.000				7.120.800.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.045.370.442				1.045.370.442
4.03	Servicios no Personales	4.918.121.670				4.918.121.670
4.04	Activos Reales	390.069.500				390.069.500
TOTAL		13.474.361.612				13.474.361.612

PROYECTO:	Atender las Necesidades Sociales de los Ciudadanos y Ciudadanas que acuden al Palacio de Miraflores
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona Atendida
CANTIDAD	64.082
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	36.838.619.500
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Otorgar atención y orientación a los ciudadanos y ciudadanas que acuden al Palacio de Miraflores en la búsqueda de solución a sus necesidades individuales y comunitarias, insatisfechas por los órganos regulares, así como contribuir a mejorar la calidad de vida del soberano con el otorgamiento de ayudas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Atención, orientación y apoyo de los ciudadanos y ciudadanas que elevan ante el Presidente de la República sus necesidades sociales relacionadas con los ámbitos de: salud, educación, viviendas, crédito, asistencia legal, becas y pensiones, entre otros.
RESULTADO:	Servicio de asistencia socio-económica a los ciudadanos y ciudadanas que acuden al Palacio de Miraflores.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	36.838.619.500				36.838.619.500
TOTAL		36.838.619.500				36.838.619.500

PROYECTO:	Proveer Servicios Logísticos y de Mantenimiento a las Áreas Sustantivas y de Apoyo del Ministerio del Despacho de la Presidencia
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	52.809.009.668
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Proveer servicios logísticos y de mantenimiento a las áreas sustantivas y de apoyo del Ministerio del Despacho de la Presidencia
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Proveer servicios logísticos y de mantenimiento a las áreas sustantivas y de apoyo del Ministerio del Despacho de la Presidencia
RESULTADO:	Plan para aumentar en un 30% la atención a los servicios logísticos y de mantenimiento solicitados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	15.613.708.285				15.613.708.285
4.03	Servicios no Personales	30.643.301.383				30.643.301.383
4.04	Activos Reales	6.452.000.000				6.452.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	100.000.000				100.000.000
TOTAL		52.809.009.668				52.809.009.668

PROYECTO:	Creación de una Red Social
UNIDAD DE MEDIDA:	Red
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Consolidar las relaciones entre el poder constituido y el poder popular.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Conformar una red social que permita visualizar las problemáticas de las comunidades, así como también velar y apoyar la articulación de los colectivos (tales como: Fondos Zamoranos, asociaciones estudiantiles, profesionales, Vuelvan Caras, consejos comunales, entre otros).
RESULTADO:	Conformación y puesta en marcha de la red social que canalice las necesidades de la población.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	200.000.000				200.000.000
4.03	Servicios no Personales	800.000.000				800.000.000
TOTAL		1.000.000.000				1.000.000.000

PROYECTO:	Fortalecimiento del Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona Entrenada
CANTIDAD	360.600
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	84.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, equipar y entrenar Reservistas y Guardias Territoriales para dar respuesta inmediata a situaciones de orden interno (desastres, calamidades y disturbios), así como posibles agresiones externas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar la capacidad del Capital Humano necesario para el perfeccionamiento de la Reserva Nacional y Movilización Nacional
RESULTADO:	Desarrollo, capacitación y entrenamiento del capital humano perteneciente a la Reserva Nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	47.233.609.360				47.233.609.360
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	16.351.484.250				16.351.484.250
4.03	Servicios no Personales	14.919.118.631				14.919.118.631
4.04	Activos Reales	4.691.787.759				4.691.787.759
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	804.000.000				804.000.000
TOTAL		84.000.000.000				84.000.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	87.970.651.155				87.970.651.155
4.03	Servicios no Personales	2.029.348.845				2.029.348.845
TOTAL		90.000.000.000				90.000.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no Personales	14.559.230.301				14.559.230.301
4.04	Activos Reales	1.604.500.000				1.604.500.000
4.07	Transferencias y Donaciones	1.260.408.140				1.260.408.140
TOTAL		17.424.138.441				17.424.138.441

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	1.260.408.140				1.260.408.140
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.260.408.140				1.260.408.140
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	1.260.408.140				1.260.408.140
4.07.01.01.70	Subsidios educacionales al sector privado	1.260.408.140				1.260.408.140
	- S0887 Pre-Escolar María Concepción Palacios	1.260.408.140				1.260.408.140

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	14.325.487.430				14.325.487.430
TOTAL		14.325.487.430				14.325.487.430

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	158	71	229	1.970.587.008
Obreros	82	56	138	853.191.252
Empleados	76	15	91	1.117.395.756
Jubilados	237	283	520	4.970.287.428
Obreros	49	180	229	1.601.702.928
Empleados	188	103	291	3.368.584.500
TOTAL	395	354	749	6.940.874.436

Consejo Moral Repúblicano

CONSEJO MORAL REPUBLICANO

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Consejo Moral Republicano, como órgano de expresión del Poder Ciudadano fundamenta su política presupuestaria para el ejercicio fiscal 2007, en las estrategias siguientes:

- Fortalecimiento institucional del Consejo Moral Republicano, mediante la proyección de su imagen en el ámbito nacional, estableciendo mecanismos de atención a solicitudes, garantizando su operatividad administrativa, implantación de un sistema de información oportuno y confiable, establecer un sistema de recursos humanos adecuado a las necesidades y características del Consejo y desarrollo de las normas jurídicas que rigen su actuación.
- Promover el conocimiento y estudio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual se pretende publicar y distribuir material impreso, relacionado con materias institucionales, dictar foros, talleres en materia constitucional y en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y demás instituciones públicas vinculadas con la materia.
- Promover la formación cívica en la sociedad, a través de la difusión y el fortalecimiento de los principios y mecanismos de participación ciudadana, fomentar el conocimiento de las comunidades en materia de derechos humanos, así como dar cumplimiento a las demás atribuciones previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
380009000	Formación Cívica y Rescate de Valores en la Escuela, la Familia, Comunidades y Funcionarios Públicos	Taller / Curso	25	1.200.000.000			1.200.000.000
380010000	Campaña de Promoción y Divulgación de la Formación Cívica y los Valores Ciudadanos.	Campaña	1	500.474.531			500.474.531
TOTAL				1.700.474.531			1.700.474.531

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
380001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	750.325.469			750.325.469
380002000	Gestión Administrativa	564.800.000			564.800.000
TOTAL		1.315.125.469			1.315.125.469

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	11	5		16	320.225.469		51.600.000	371.825.469
Directivo	3			3	130.291.200		29.496.000	159.787.200
Profesional y Técnico	5	3		8	131.779.413		15.944.000	147.723.413
Personal Administrativo	3	2		5	58.154.856		6.160.000	64.314.856
Personal Contratado	25	5		30	398.400.000			398.400.000
Empleado	25	5		30	398.400.000			398.400.000
TOTAL	36	10		46	718.625.469		51.600.000	770.225.469

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	1.124.725.469			1.124.725.469
4.02	Materiales, suministros y mercancías	199.200.000			199.200.000
4.03	Servicios no personales	1.557.674.531			1.557.674.531
4.04	Activos reales	134.000.000			134.000.000
	TOTAL	3.015.600.000			3.015.600.000

PROYECTO:	Formación cívica y rescate de valores en la Escuela, la Familia, Comunidades y Funcionarios Públicos
UNIDAD DE MEDIDA:	Taller / Curso
CANTIDAD	25
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.200.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promoción de actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de la Constitución, reconocer la obra social del Libertador, las virtudes cívicas y los valores trascendentales de la República.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover la formación cívica y el rescate de valores en la población, a través de la difusión de los deberes, derechos y virtudes democráticas a fin de lograr una efectiva participación social.
RESULTADO:	Programa de formación y capacitación para el rescate de los valores cívicos y lograr la sensibilización de las comunidades y sus ciudadanos.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	374.400.000				374.400.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	58.000.000				58.000.000
4.03	Servicios no personales	767.600.000				767.600.000
	TOTAL	1.200.000.000				1.200.000.000

PROYECTO:	Campaña de promoción y divulgación de la formación cívica y los valores ciudadanos.
UNIDAD DE MEDIDA:	Campaña
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	500.474.531
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover y divulgar la formación cívica y los valores ciudadanos en la población, a través de la difusión de los deberes, derechos y virtudes democráticas, como parte del desarrollo integral del país.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover y Divulgar a través de una campaña institucional la formación cívica, los valores ciudadanos y el conocimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos.
RESULTADO:	Un mejor ciudadano.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no personales	500.474.531				500.474.531
TOTAL		500.474.531				500.474.531

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	750.325.469				750.325.469
TOTAL		750.325.469				750.325.469

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	141.200.000				141.200.000
4.03	Servicios no personales	289.600.000				289.600.000
4.04	Activos reales	134.000.000				134.000.000
TOTAL		564.800.000				564.800.000

Superintendencia Nacional de Auditoría Interna

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, como órgano rector del Sistema de Control Interno y Dirección de Auditoría en los órganos y entes que conforman la Administración Pública Central y Descentralizada funcionalmente, orientará la ejecución del Presupuesto de Gastos, al cumplimiento de las atribuciones que le asigna la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

Para el ejercicio fiscal del año 2007, a fin de dar cumplimiento al marco legal vigente referido a la planificación y presupuesto por proyectos, se ha planteado la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional, a través de dos Proyectos Estratégicos, los cuales están alineados al Equilibrio Político de los Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Económico-Social (2001-2007) y al Nuevo Mapa Estratégico (2005-2007) en el Objetivo Estratégico N° 5 "Nueva Estrategia Integral y Eficaz contra la Corrupción".

Los Proyectos que integran el POAIN-SUNAI son los siguientes:

- **"Implantar y poner en marcha el Sistema de Control Interno en los Órganos y Entes de la APN"**

Este proyecto estratégico se incluye en el Plan Operativo Anual Nacional 2007, y obedece a la necesidad que tiene el Gobierno Nacional a través de la SUNAI, de instaurar progresivamente un modelo venezolano del Sistema de Control Interno en los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, a fin de impulsar el fortalecimiento y transparencia de la gestión pública y contribuir en la lucha contra la corrupción administrativa.

Los objetivos específicos que se plantean para la ejecución de este proyecto son los siguientes:

- Aplicar progresivamente el modelo del Sistema de Control Interno (SCI) venezolano en los órganos y entes de la APN.
- Desarrollar el sistema de seguimiento, evaluación y control del Sistema de Control Interno en los órganos y entes de la APN.
- Desarrollar la capacidad operativa de las Unidades de Auditoría Interna, en los órganos y entes de la APN.

- **"Fortalecimiento Organizacional SUNAI"**

Este proyecto está dirigido a apuntalar el fortalecimiento y las necesidades de cambio de la SUNAI, orientándola al mejoramiento del desempeño institucional, para contribuir progresivamente al fortalecimiento de la gerencia y al desarrollo de una gestión eficaz, eficiente y transparente.

Los objetivos específicos que se plantean para la ejecución del proyecto son los siguientes:

- Implantar la nueva arquitectura organizacional.
- Establecer la estrategia comunicacional.

En tal sentido, el presupuesto de gastos para el año 2007 de la SUNAI, asciende a Bs. 20.643,4 millones, de los cuales Bs. 7.865,7 millones están destinados a acciones centralizadas y Bs. 12.777,7 millones a proyectos.

El Proyecto cuya ejecución excede el ejercicio presupuestario es el siguiente:

RESUMEN DE PROYECTOS QUE FINALIZAN POSTERIOR AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ejercicio Fiscal 2006	Proyecto Presupuesto 2007	Proyección Año 2008	Años Posteriores	Total Proyecto
390009000	Implantar y Poner en Marcha el Sistema de Control Interno en los Órganos y Entes de la APN	01/01/2007	31/12/2010		5.799.750.879	6.366.499.488	19.417.823.434	31.584.073.801
TOTAL					5.799.750.879	6.366.499.488	19.417.823.434	31.584.073.801

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
390009000	Implantar y poner en Marcha el Sistema de Control Interno en los Organos y Entes de la APN	Institución	290	5.799.750.879			5.799.750.879
390010000	Fortalecimiento Organizacional SUNAI	Organización	1	6.977.927.630			6.977.927.630
	TOTAL			12.777.678.509			12.777.678.509

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
390001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	6.526.122.000			6.526.122.000
390002000	Gestión Administrativa	1.339.599.491			1.339.599.491
	TOTAL	7.865.721.491			7.865.721.491

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	45	35	20	100	3.061.747.324		983.722.716	4.045.470.040
Directivo	13	10	5	28	1.518.912.000		690.068.160	2.208.980.160
Profesional y Técnico	18	16	13	47	1.270.500.229		272.739.052	1.543.239.281
Administrativo	14	9	2	25	272.335.095		20.915.504	293.250.599
TOTAL	45	35	20	100	3.061.747.324		983.722.716	4.045.470.040

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	15.664.727.601			15.664.727.601
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	393.155.610			393.155.610
4.03	Servicios no Personales	3.712.457.814			3.712.457.814
4.04	Activos Reales	873.058.975			873.058.975
	TOTAL	20.643.400.000			20.643.400.000

PROYECTO:	Implantar y poner en marcha el Sistema de Control Interno en los Organos y Entes de la APN
UNIDAD DE MEDIDA:	Institución
CANTIDAD	290
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.799.750.879
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer un sistema moderno y eficiente de Control Interno para los organismos de la APN, de lucha contra la corrupción administrativa
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer un Sistema de Control Interno en la APN, que garantice razonablemente la transparencia, eficiencia, eficacia y calidad de la gestión pública.
RESULTADO:	290 órganos y entes de la APN con el Modelo venezolano del Sistema de Control Interno (SCI) implantado para el año 2010.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	5.063.366.145				5.063.366.145
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	22.936.088				22.936.088
4.03	Servicios no Personales	638.130.221				638.130.221
4.04	Activos Reales	75.318.425				75.318.425
TOTAL		5.799.750.879				5.799.750.879

PROYECTO:	Fortalecimiento Organizacional SUNAI
UNIDAD DE MEDIDA:	Organización
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	6.977.927.630
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer un sistema moderno y eficiente de Control Interno para los organismos de la APN, de lucha contra la corrupción administrativa
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Transformar organizacionalmente la SUNAI para consolidarla como Órgano estratégico y Rector del Sistema de Control Interno
RESULTADO:	Implantación y Consolidación del nuevo modelo organizacional de la SUNAI.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	4.118.074.956				4.118.074.956
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	230.232.935				230.232.935
4.03	Servicios no Personales	1.886.612.889				1.886.612.889
4.04	Activos Reales	743.006.850				743.006.850
TOTAL		6.977.927.630				6.977.927.630

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS						
Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	6.483.286.500				6.483.286.500
4.03	Servicios no Personales	42.835.500				42.835.500
TOTAL		6.526.122.000				6.526.122.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS						
Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	139.986.587				139.986.587
4.03	Servicios no Personales	1.144.879.204				1.144.879.204
4.04	Activos Reales	54.733.700				54.733.700
TOTAL		1.339.599.491				1.339.599.491

**Ministerio para la Economía
Popular**

MINISTERIO PARA LA ECONOMÍA POPULAR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Ministerio para la Economía Popular (MINEP), continuará fortaleciendo el proceso de construcción del modelo de desarrollo endógeno dentro del marco de sus competencias, focalizándose hacia la mayor participación organizada y protagónica del pueblo venezolano, para la consecución del estado democrático y social; para ello, formulará políticas que permitirán brindar un carácter sistemático al desarrollo de la economía popular, mediante la vinculación institucional y programática de sus entes de adscripción.

Dentro de las competencias del Ministerio para la Economía Popular se destacan:

- La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de participación ciudadana en el ámbito de la economía popular.
- Realizar el análisis de la gestión de la economía popular en el país y formular recomendaciones a los órganos y entes competentes.
- La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en lo atinente a las normas operativas e instrumentos de promoción, autogestión y cogestión de la población en el marco de la economía del Estado, que armonice la acción de los entes involucrados en la política sectorial, y el uso eficiente de los recursos destinados al financiamiento correspondiente.
- Participar en la elaboración de los planes y programas tendentes al desarrollo de la economía participativa en todas sus expresiones.
- Definir los mecanismos protagónicos de los sectores públicos y privado en la planificación y ejecución de planes y programas relacionados con el desarrollo de la economía popular. En este sentido, servirá de enlace entre los entes involucrados y las iniciativas populares cuando las circunstancias así lo requieran.
- Impulsar el desarrollo del sistema microfinanciero en actividades tendentes al desarrollo de la economía popular.
- Propender al desarrollo de las actividades de comercialización y explotación en todos los sectores vinculados a la economía popular, con especial énfasis en el sector rural.
- Definir las políticas para los proyectos de capacitación en áreas determinantes para el desarrollo de la economía popular, en especial, la adquisición de conocimientos técnicos para el procesamiento, transformación y colocación en el mercado de la materia prima.
- Establecer las políticas para el fomento de la economía popular, estimulando el protagonismo de las cooperativas, cajas de ahorro, empresas familiares, microempresas y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo bajo el régimen de propiedad colectiva sustentada en la iniciativa popular.
- La evaluación, supervisión y control de las actividades de los entes adscritos, así como establecerles las políticas, directrices y mecanismos para la coordinación de sus acciones.

El presupuesto 2007 del Ministerio para la Economía Popular alcanza la cantidad de Bs. 736.144,7 millones, de los cuales Bs. 299.751,2 millones corresponde a las acciones centralizadas y Bs. 436.393,5 millones a los siguientes proyectos:

- Adecuación Tecnológica de los Núcleos de Desarrollo Endógenos (NUDE) Fase II, por Bs. 2.265,8 millones.
- Desarrollo de Eventos, Ferias y Ruedas de Negocios de la Economía Popular a Nivel Nacional e Internacional, por Bs. 1.842,0 millones.
- Fortalecimiento de la Economía Solidaria de Intercambio y Equivalencia, por Bs. 1.570,1 millones.
- Consolidación de las Redes Socio-Productivas y Redes Solidarias de Comercialización a Nivel Nacional e Internacional, Bs. 1.015,7 millones.
- Fortalecimiento a la Gestión Cooperativa (Fase II), Bs. 3.923,3 millones.
- Creación y Fortalecimiento de los Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE), Bs. 20.000,0 millones.
- Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República, por Bs. 405.776,6 millones.

Por su parte, las asignaciones a los entes adscritos al Ministerio se detallan a continuación:

- Bs. 46.081,8 millones para el Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A. (BANMUJER).
- Bs. 188.913,8 millones para el Fondo de Crédito Industrial (FONCREI).
- Bs. 60.947,7 millones para el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI).
- Bs. 66.497,5 millones para el Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI).
- Bs. 126.272,4 millones para el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE).
- Bs. 76.055,7 millones para la Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA).
- Bs. 19.088,4 millones para la Fundación Misión Vuelvan Caras.
- Bs. 15.184,1 millones para el Fondo para el Desarrollo Endógeno.

Los proyectos cuya ejecución excede el ejercicio presupuestario son los siguientes:

RESUMEN DE PROYECTOS QUE FINALIZAN POSTERIOR AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ejercicio Fiscal 2006	Proyecto Presupuesto 2007	Proyección Año 2008	Años Posteriores	Total Proyecto
400042000	Fortalecimiento a la Gestión Cooperativa (Fase II)	01/01/2007	31/12/2009		3.923.328.359	6.569.033.479	6.569.033.479	17.061.395.317
			TOTAL		3.923.328.359	6.569.033.479	6.569.033.479	17.061.395.317

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
400036000	Adecuación Tecnológica de los Núcleos de Desarrollo Endógenos (NUDE) Fase II	NUDE	40	2.265.770.419			2.265.770.419
400039000	Desarrollo de Eventos, Ferias y Ruedas de Negocios de la Economía Popular a Nivel Nacional e Internacional	Puesto	1.000	1.841.977.441			1.841.977.441
400040000	Fortalecimiento de la Economía Solidaria de Intercambio y Equivalencia	Comunidad	5	1.570.081.178			1.570.081.178
400041000	Consolidación de las Redes Socio-Productivas y Redes Solidarias de Comercialización a Nivel Nacional e Internacional	Cooperativa	5.000	1.015.739.105			1.015.739.105
400042000	Fortalecimiento a la Gestión Cooperativa (Fase II)	Cooperativa	3.200	3.923.328.359			3.923.328.359
400044000	Creación y Fortalecimiento de los Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE)	NUDE	18	20.000.000.000			20.000.000.000
409999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	405.776.620.446	353.306.057.755	52.470.562.691		405.776.620.446
	TOTAL			383.922.954.257	52.470.562.691		436.393.516.948

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
400001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	48.835.000.000			48.835.000.000
400002000	Gestión Administrativa	250.819.550.569			250.819.550.569
400003000	Previsión y Protección Social	96.691.714			96.691.714
TOTAL		299.751.242.283			299.751.242.283

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	125	128	63	316	3.765.383.088	682.613.515	1.375.861.954	5.823.858.557
Directivo	12	11		23	494.519.520	102.793.989	227.407.592	824.721.101
Profesional y Técnico	82	86	40	208	2.688.687.336	483.963.721	950.713.804	4.123.364.861
Personal Administrativo	15	14	10	39	284.312.352	51.176.223	127.940.558	463.429.133
Obrero	16	17	13	46	297.863.880	44.679.582	69.800.000	412.343.462
Personal Contratado	521	639	148	1.308	11.008.798.844			11.008.798.844
Empleado	515	634	146	1.295	10.928.876.144			10.928.876.144
Obrero	6	5	2	13	79.922.700			79.922.700
TOTAL	646	767	211	1.624	14.774.181.932	682.613.515	1.375.861.954	16.832.657.401

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	53.441.624.992			53.441.624.992
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	12.012.234.739			12.012.234.739
4.03	Servicios No Personales	38.456.897.877			38.456.897.877
4.04	Activos Reales	31.123.285.614			31.123.285.614
4.05	Activos Financieros	169.544.741.806	17.200.000.000		186.744.741.806
4.07	Transferencias y Donaciones	378.445.411.512	35.270.562.691		413.715.974.203
4.11	Disminución de Pasivos	650.000.000			650.000.000
	TOTAL	683.674.196.540	52.470.562.691		736.144.759.231

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.05.00.00.00	Activos Financieros	168.222.080.240	17.200.000.000		185.422.080.240
4.05.01.00.00	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital	168.222.080.240	17.200.000.000		185.422.080.240
4.05.01.02.00	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital al Sector Público	168.222.080.240	17.200.000.000		185.422.080.240
4.05.01.02.05	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital a Entes Descentralizados Financieros Bancarios	26.850.000.000			26.850.000.000
	- A0718 Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A. (BANMUJER)	26.850.000.000			26.850.000.000
4.05.01.02.06	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital a Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	141.372.080.240	17.200.000.000		158.572.080.240
	- A0808 Fondo de Crédito Industrial (FONCREI)	101.713.800.000	17.200.000.000		118.913.800.000
	- A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)	25.000.000.000			25.000.000.000
	- A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)	14.658.280.240			14.658.280.240
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	378.348.719.798	35.270.562.691		413.619.282.489
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	332.304.319.378	28.621.214.471		360.925.533.849
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	332.304.319.378	28.621.214.471		360.925.533.849
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	183.188.364.273	28.621.214.471		211.809.578.744
	- A0046 Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)	125.169.705.850			125.169.705.850
	- A0302 Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA)	38.930.258.423	28.621.214.471		67.551.472.894
	- A0422 Fundación Misión Vuelvan Caras	19.088.400.000			19.088.400.000
4.07.01.03.08	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Financieros Bancarios	19.231.800.000			19.231.800.000
	- A0718 Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A. (BANMUJER)	19.231.800.000			19.231.800.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.01.03.09	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	129.884.155.105			129.884.155.105
	- A0808 Fondo de Crédito Industrial (FONCREI)	70.000.000.000			70.000.000.000
	- A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)	32.860.835.345			32.860.835.345
	- A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)	11.839.219.760			11.839.219.760
	- A0954 Fondo para el Desarrollo Endógeno	15.184.100.000			15.184.100.000
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	46.044.400.420	6.649.348.220		52.693.748.640
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	46.044.400.420	6.649.348.220		52.693.748.640
4.07.03.03.02	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	2.957.535.765	6.649.348.220		9.606.883.985
	- A0046 Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)	1.102.694.150			1.102.694.150
	- A0302 Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA)	1.854.841.615	6.649.348.220		8.504.189.835
4.07.03.03.07	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	43.086.864.655			43.086.864.655
	- A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)	3.086.864.655			3.086.864.655
	- A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)	40.000.000.000			40.000.000.000

PROYECTO:	Adecuación Tecnológica de los Núcleos de Desarrollo Endógenos (NUDE) Fase II
UNIDAD DE MEDIDA:	NUDE
CANTIDAD	40
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.265.770.419
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Incorporar los NUDE al Desarrollo Tecnológico de la Nación, Facilitando el Acceso a la Información Vía Internet, Permitiendo Enfrentar el Monopolio de la Misma Establecido por los Grandes Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales, Generando a su Vez Redes de Intercambio y Resistencia que Permitan Avanzar en la Consolidación del Nuevo Modelo Económico, el Socialismo del Siglo XXI
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Implantar Tecnología de Punta en las Salas de Telemáticas de los Núcleos de Desarrollo Endógenos, a través del Territorio Nacional
RESULTADO:	NUDE Activos Tecnológicamente a Nivel Nacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	473.594.771				473.594.771
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	65.033.702				65.033.702
4.03	Servicios No Personales	792.087.426				792.087.426
4.04	Activos Reales	935.054.520				935.054.520
TOTAL		2.265.770.419				2.265.770.419

PROYECTO:	Desarrollo de Eventos, Ferias y Ruedas de Negocios de la Economía Popular a Nivel Nacional e Internacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Puesto
CANTIDAD	1.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.841.977.441
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover Mecanismos de Democratización de la Riqueza, Combatiendo las Visiones Neoliberales y Privatizadoras que Generan el Subdesarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover los Productos que Realizan todas las Formas Asociativas a Nivel Nacional, Mediante Ferias, Ruedas de Negocios y Eventos como Apoyo al Desarrollo Endógeno y en Vías al MERCOSUR y el ALBA
RESULTADO:	La Colocación de los Distintos Productos Elaborados por las Formas Asociativas en los Mercados Locales

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	684.752.274				684.752.274
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	636.665.001				636.665.001
4.03	Servicios No Personales	353.306.553				353.306.553
4.04	Activos Reales	167.253.613				167.253.613
	TOTAL	1.841.977.441				1.841.977.441

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Economía Solidaria de Intercambio y Equivalencia
UNIDAD DE MEDIDA:	Comunidad
CANTIDAD	5
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.570.081.178
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover Mecanismos de Democratización de la Riqueza, Combatiendo las Visiones Neoliberales y Privatizadoras que Generan el Subdesarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Crear un Circuito de Intercambio Solidario en Función de una Nueva Lógica Económica (Moneda Solidaria), que Contribuya a una Mejor Calidad de Vida de las Comunidades Locales Regionales Seleccionadas
RESULTADO:	Comunidades que Utilizarán como Instrumento la Moneda de Intercambio Solidario

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	655.394.046				655.394.046
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	216.348.366				216.348.366
4.03	Servicios No Personales	481.481.161				481.481.161
4.04	Activos Reales	216.857.605				216.857.605
TOTAL		1.570.081.178				1.570.081.178

PROYECTO:	Consolidación de las Redes Socio-Productivas y Redes Solidarias de Comercialización a Nivel Nacional e Internacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Cooperativa
CANTIDAD	5.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.015.739.105
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover Mecanismos de Democratización de la Riqueza, Combatiendo las Visiones Neoliberales y Privatizadoras que Generan el Subdesarrollo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Consolidación de una Estructura Socio Productiva que Avale las Redes Solidarias de Comercialización y Cadenas Productivas a Nivel Nacional e Internacional
RESULTADO:	Cooperativas Organizadas e Incorporadas en Redes Solidarias y Cadenas Productivas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	655.394.045				655.394.045
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	28.170.060				28.170.060
4.03	Servicios No Personales	237.213.889				237.213.889
4.04	Activos Reales	94.961.111				94.961.111
	TOTAL	1.015.739.105				1.015.739.105

PROYECTO:	Fortalecimiento a la Gestión Cooperativa (Fase II)
UNIDAD DE MEDIDA:	Cooperativa
CANTIDAD	3.200
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.923.328.359
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover y Fortalecer el Movimiento Cooperativo Venezolano a través de la Creación de Cooperativas y de Organismos de Integración para Contribuir al Desarrollo del Nuevo Modelo Económico
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer la Capacidad de Gestión de las Cooperativas y de las Organizaciones que las Integran a través de Actividades de Formación, Capacitación, Educación y Asistencia Técnica
RESULTADO:	Cooperativas Asistidas y Formadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	1.988.657.371				1.988.657.371
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	151.710.173				151.710.173
4.03	Servicios No Personales	1.680.460.517				1.680.460.517
4.04	Activos Reales	102.500.298				102.500.298
TOTAL		3.923.328.359				3.923.328.359

PROYECTO:	Creación y Fortalecimiento de los Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE)
UNIDAD DE MEDIDA:	NUDE
CANTIDAD	18
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	20.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Consolidar la Calidad de Vida de Lanceros y Lanceras Mediante la Articulación Social, Económica y Productiva, Enmarcados en el Modelo de Desarrollo Endógeno
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Crear y Fortalecer los Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE) a través de la Supervisión, Evaluación, Acompañamiento y Seguimiento que Promuevan la Adecuación de la Infraestructura Básica, Productiva y Social de NUDE
RESULTADO:	18 Núcleos de Desarrollo Endógeno Creados y Fortalecidos Listos para su Operatividad

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	148.832.485				148.832.485
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	10.841.373				10.841.373
4.03	Servicios No Personales	280.009.515				280.009.515
4.04	Activos Reales	18.237.655.061				18.237.655.061
4.05	Activos Financieros	1.322.661.566				1.322.661.566
TOTAL		20.000.000.000				20.000.000.000

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	405.776.620.446
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	405.776.620.446
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar los Recursos Financieros para Asegurar la Ejecución de los Proyectos de los Entes Adscritos al MINEP
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Transferir en Forma Oportuna los Recursos Financieros a los Entes Adscritos al MINEP
RESULTADO:	Permitir la Continuidad de los Proyectos de los Entes Adscritos al MINEP

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.05	Activos Financieros	165.622.080.240	17.200.000.000			182.822.080.240
	- 001 Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa		17.200.000.000			17.200.000.000
	Resto de Fuentes de Financiamiento	165.622.080.240				165.622.080.240
4.07	Transferencias y Donaciones	187.683.977.515	35.270.562.691			222.954.540.206
	- 002 Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP)		12.395.192.921			12.395.192.921
	- 003 Zonas Semiáridas de los Estados Lara y Falcón, Segunda Fase (PROSALAFI II)		12.917.210.470			12.917.210.470
	- 004 Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región Barlovento		9.958.159.300			9.958.159.300
	Resto de Fuentes de Financiamiento	187.683.977.515				187.683.977.515
	TOTAL	353.306.057.755	52.470.562.691			405.776.620.446

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.05.00.00.00	Activos Financieros	165.622.080.240	17.200.000.000			182.822.080.240
4.05.01.00.00	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital	165.622.080.240	17.200.000.000			182.822.080.240
4.05.01.02.00	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital al Sector Público	165.622.080.240	17.200.000.000			182.822.080.240
4.05.01.02.05	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital a Entes Descentralizados Financieros Bancarios	24.250.000.000				24.250.000.000
	- A0718 Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A. (BANMUJER)	24.250.000.000				24.250.000.000
4.05.01.02.06	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital a Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	141.372.080.240	17.200.000.000			158.572.080.240
	-A0808 Fondo de Crédito Industrial (FONCREI)	101.713.800.000	17.200.000.000			118.913.800.000
	-A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)	25.000.000.000				25.000.000.000
	- A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)	14.658.280.240				14.658.280.240
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	187.683.977.515	35.270.562.691			222.954.540.206
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	145.690.723.365	28.621.214.471			174.311.937.836
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	145.690.723.365	28.621.214.471			174.311.937.836
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	42.020.223.365	28.621.214.471			70.641.437.836
	-A0046 Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)	1.312.305.850				1.312.305.850

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	-A0302 Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA)	27.014.540.038	28.621.214.471			55.635.754.509
	-A0422 Fundación Misión Vuelvan Caras	13.693.377.477				13.693.377.477
4.07.01.03.08	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Financieros Bancarios	17.485.500.000				17.485.500.000
	- A0718 Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A. (BANMUJER)	17.485.500.000				17.485.500.000
4.07.01.03.09	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	86.185.000.000				86.185.000.000
	-A0808 Fondo de Crédito Industrial (FONCREI)	70.000.000.000				70.000.000.000
	-A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)	16.185.000.000				16.185.000.000
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital internas	41.993.254.150	6.649.348.220			48.642.602.370
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	41.993.254.150	6.649.348.220			48.642.602.370
4.07.03.03.02	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.873.254.150	6.649.348.220			8.522.602.370
	-A0046 Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)	1.102.694.150				1.102.694.150
	-A0302 Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA)	770.560.000	6.649.348.220			7.419.908.220
4.07.03.03.07	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	40.120.000.000				40.120.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	-A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)	120.000.000				120.000.000
	-A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)	40.000.000.000				40.000.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	48.835.000.000				48.835.000.000
	TOTAL	48.835.000.000				48.835.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	10.903.466.064				10.903.466.064
4.03	Servicios No Personales	34.632.338.816				34.632.338.816
4.04	Activos Reales	11.369.003.406				11.369.003.406
4.05	Activos Financieros	2.600.000.000				2.600.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	190.664.742.283				190.664.742.283
4.11	Disminución de Pasivos	650.000.000				650.000.000
	TOTAL	250.819.550.569				250.819.550.569

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.05.00.00.00	Activos Financieros	2.600.000.000				2.600.000.000
4.05.01.00.00	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital	2.600.000.000				2.600.000.000
4.05.01.02.00	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital al Sector Público	2.600.000.000				2.600.000.000
4.05.01.02.05	Aportes en Acciones y Participaciones de Capital a Entes Descentralizados Financieros Bancarios	2.600.000.000				2.600.000.000
	-A0718 Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A. (BANMUJER)	2.600.000.000				2.600.000.000
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	190.664.742.283				190.664.742.283
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	186.613.596.013				186.613.596.013
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	186.613.596.013				186.613.596.013
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	141.168.140.908				141.168.140.908
	-A0046 Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)	123.857.400.000				123.857.400.000
	-A0302 Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA)	11.915.718.385				11.915.718.385
	-A0422 Fundación Misión Vuelvan Caras	5.395.022.523				5.395.022.523
4.07.01.03.08	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Financieros Bancarios	1.746.300.000				1.746.300.000
	-A0718 Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A. (BANMUJER)	1.746.300.000				1.746.300.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.01.03.09	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	43.699.155.105				43.699.155.105
	-A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)	16.675.835.345				16.675.835.345
	-A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)	11.839.219.760				11.839.219.760
	-A0954 Fondo para el Desarrollo Endógeno	15.184.100.000				15.184.100.000
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	4.051.146.270				4.051.146.270
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	4.051.146.270				4.051.146.270
4.07.03.03.02	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.084.281.615				1.084.281.615
	-A0302 Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA)	1.084.281.615				1.084.281.615
4.07.03.03.07	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	2.966.864.655				2.966.864.655
	-A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)	2.966.864.655				2.966.864.655

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	96.691.714				96.691.714
	TOTAL	96.691.714				96.691.714

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Jubilados	2		2	21.539.436
Empleados	2		2	21.539.436
TOTAL	2		2	21.539.436

Ministerio de Alimentación

MINISTERIO DE ALIMENTACIÓN

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para el Ejercicio Fiscal 2007, la política presupuestaria del Ministerio de Alimentación se circunscribe en el mandato constitucional de garantizar la seguridad alimentaria de la población, entendida ésta como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. En tal sentido, la ejecución físico-financiera para garantizar la consecución de este objetivo estará regida bajo los principios de legalidad, eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad, equilibrio fiscal y coordinación macroeconómica, en armonía con la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Ley Orgánica de Planificación, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, Ley Contra la Corrupción y demás leyes pertinentes.

La orientación presupuestaria del gasto para el año 2007, permitirá seguir impulsando la consolidación de los planes y proyectos estratégicos de alcance nacional, a través de la creación del Centro Nacional de Balance Alimentario como eje central y espacio para propiciar la cohesión y articulación de los diferentes actores del sistema alimentario; alcanzar el consumo equilibrado de alimentos de la población; atender el consumo social priorizado; garantizar las reservas estratégicas alimentarias; impulsar el desarrollo de las empresas sociales productivas y la explotación racional de las potencialidades productivas de todas las regiones del país, que tendrá como fin último la seguridad y soberanía alimentaria.

Por otra parte, se busca promover la organización del pueblo en los "Comités de Alimentación", "Consejos Comunales" y otras experiencias que permitan su incorporación al fortalecimiento de la soberanía de la patria mediante el diseño de mecanismos de formación, capacitación y aprovechamiento de fortalezas y capacidades de otras instituciones vinculadas al área, así como también, establecer las bases y los mecanismos necesarios para la vinculación y articulación de la gestión de la Misión Alimentación con el resto de las Misiones, con la finalidad de potenciar, cohesionar y expandir el impacto de la misma.

Con base en estas consideraciones, el presupuesto 2007 del Ministerio de Alimentación alcanza la cantidad de Bs. 1.046.879,1 millones, correspondiendo Bs. 184.788,7 millones a las acciones centralizadas, en las cuales se incluyen Bs. 68.308,8 millones para el financiamiento de los gastos de funcionamiento de los entes adscritos; y Bs. 862.090,4 millones para los siguientes proyectos:

- Centro Nacional de Balance Alimentario (Bs. 1.500,0 millones): con este proyecto se busca implantar un sistema de interacción, articulación y cohesión entre los componentes que participan en el proceso socio-productivo de alimentos, con la finalidad de establecer las directrices y acciones que garanticen el consumo equilibrado y permanente de alimentos a la población, así como la conformación de las reservas estratégicas de alimentos.
- Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos en la Misión Alimentación (Bs. 978,7 millones): con este proyecto se pretende establecer un sistema de control de gestión de la calidad en los procesos de la Misión Alimentación, que permita garantizar las características físico-químicas, nutricionales, organolépticas, microbiológicas de los alimentos que se distribuyen en la misión, a través de operaciones de monitoreo, vigilancia y control de la calidad e inocuidad, además de la capacitación, formación, divulgación y seguimiento de las normas y directrices de calidad.
- Aportes, donaciones y transferencias para financiar los proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República, adscritos al Despacho de Alimentación (Bs. 859.611,7 millones).

A fin de dar cumplimiento a las políticas institucionales y lograr el acceso oportuno y permanente de alimentos de primera calidad y a bajos precios a la población venezolana, a través de la red de distribución de alimentos MERCAL, las Casas de Alimentación, el Programa de Alimentos Estratégicos y las Ferias Soberanas de Alimentos, esta última destinada a promover y desarrollar las relaciones sociales y de intercambio económico entre los pequeños y

medianos productores e industriales y el Ministerio de Alimentación, rumbo al nuevo modelo de producción socialista, las transferencias a los entes adscritos estarán distribuidas de la siguiente manera:

- Bs. 141.463,8 millones para la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)
- Bs. 239.033,3 millones para Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL,C.A.)
- Bs. 545.863,4 millones para la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA)
- Bs. 1.560,0 millones para la empresa Café Venezuela, S.A.

Por último, las acciones de alianzas estratégicas estarán enmarcadas en el desarrollo y fortalecimiento de un sistema de relaciones internacionales bajo los principios de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), donde se expresan de manera particular el Convenio Integral de Cooperación Técnica Cuba-Venezuela y el Convenio de Cooperación Energética Uruguay-Venezuela, lo que permitirá la soberanía y libertad de los pueblos de la región, la transferencia tecnológica, el desarrollo de potencialidades y el intercambio de productos y procesos de complementariedad.

Los proyectos cuya ejecución excede el presente ejercicio presupuestario son los siguientes:

RESUMEN DE PROYECTOS QUE FINALIZAN POSTERIOR AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ejercicio Fiscal 2006	Proyecto Presupuesto 2007	Proyección Año 2008	Años Posteriores	Total Proyecto
410012000	Sistema de Aseguramiento de la Calidad a través de las Cadenas Agroalimentarias: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos en la Misión Alimentación	01/01/2006	31/12/2010	238.735.671	978.671.671	845.713.270	746.216.691	2.809.337.303
TOTAL				238.735.671	978.671.671	845.713.270	746.216.691	2.809.337.303

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
410009000	Centro Nacional de Balance Alimentario	Sistema	1	1.500.000.000			1.500.000.000
410012000	Sistema de Aseguramiento de la Calidad a través de las Cadenas Agroalimentarias: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos en la Misión Alimentación	Sistema	1	978.671.671			978.671.671
419999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	859.611.729.449	859.611.729.449			859.611.729.449
TOTAL				862.090.401.120			862.090.401.120

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
410001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	39.032.675.441			39.032.675.441
410002000	Gestión Administrativa	145.756.023.439			145.756.023.439
TOTAL		184.788.698.880			184.788.698.880

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	100	119	44	263	4.764.350.688		4.388.402.083	9.152.752.771
Directivo	5	9	10	24	729.150.380		675.436.900	1.404.587.280
Profesional y Técnico	65	66	17	148	2.750.500.250		2.601.290.501	5.351.790.751
Personal Administrativo	20	34	10	64	1.032.700.058		1.025.674.682	2.058.374.740
Obrero	10	10	7	27	252.000.000		86.000.000	338.000.000
Personal Contratado	30	32	5	67	800.000.000			800.000.000
Empleado	13	14	3	30	550.000.000			550.000.000
Obrero	17	18	2	37	250.000.000			250.000.000
TOTAL	130	151	49	330	5.564.350.688		4.388.402.083	9.952.752.771

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	37.618.113.225			37.618.113.225
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.019.572.853			7.019.572.853
4.03	Servicios no Personales	42.913.484.373			42.913.484.373
4.04	Activos Reales	30.257.429.549			30.257.429.549
4.07	Transferencias y Donaciones	928.840.500.000			928.840.500.000
4.11	Disminución de Pasivos	230.000.000			230.000.000
TOTAL		1.046.879.100.000			1.046.879.100.000

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	927.920.500.000			927.920.500.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	919.684.177.978			919.684.177.978
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	919.684.177.978			919.684.177.978
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	133.227.455.508			133.227.455.508
	- A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)	133.227.455.508			133.227.455.508
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	786.456.722.470			786.456.722.470
	- A0641 Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA)	545.863.400.000			545.863.400.000
	- A1206 Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)	239.033.322.470			239.033.322.470
	Suministro de Productos Alimenticios a FUNDAPROAL	239.033.322.470			239.033.322.470
	. Mercal Máxima Protección	215.584.230.470			215.584.230.470
	. Mercal Protección	23.449.092.000			23.449.092.000
	- A1210 Café Venezuela, S.A.	1.560.000.000			1.560.000.000
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	8.236.322.022			8.236.322.022
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	8.236.322.022			8.236.322.022
4.07.03.03.02	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	8.236.322.022			8.236.322.022
	- A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)	8.236.322.022			8.236.322.022

**RELACIÓN DE SUBSIDIOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	460.000.000			460.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	460.000.000			460.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	460.000.000			460.000.000
4.07.01.01.99	Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	460.000.000			460.000.000
	- S9000 Subsidios Sociales	460.000.000			460.000.000

PROYECTO:	Centro Nacional de Balance Alimentario
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD:	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer el Centro de Balance Alimentario como Eje Central y Espacio de Articulación para Propiciar la Seguridad y Soberanía Alimentaria, en el Contexto del Socialismo del Siglo XXI, a través del Diseño de Mecanismos de Participación Activa de Cada Una de las Unidades del MINAL, Entes Adscritos, Otros Organismos del Estado Pertinentes al Área y los Principales Actores Sociales Vinculados al Sector Alimentario
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Implantar un Sistema de Interacción, Articulación y Cohesión entre los Diferentes Componentes que Participan en el Proceso Socio-Productivo de Alimentos, con la Finalidad de Establecer las Directrices y Acciones que Garanticen el Consumo Equilibrado y Permanente de Alimentos a la Población, así como la Conformación de las Reservas Estratégicas de Alimentos
RESULTADO:	Sistema de Información Central Articulado y Estructurado

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	207.591.935				207.591.935
4.03	Servicios no Personales	212.578.516				212.578.516
4.04	Activos Reales	1.079.829.549				1.079.829.549
TOTAL		1.500.000.000				1.500.000.000

PROYECTO:	Sistema de Aseguramiento de la Calidad a través de las Cadenas Agroalimentarias: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos en la Misión Alimentación
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD:	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	978.671.671
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer los Componentes Institucionales que Conforman la Misión Alimentación, Diseñando y Aplicando Mecanismos de Articulación, Supervisión y Control con la Incorporación Activa de la Comunidad Organizada y las Coordinaciones Estadales del Ministerio
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer un Sistema de Control de Gestión de la Calidad en los Procesos de la Misión Alimentación que Permita Garantizar las Características Físico-Químicas, Nutricionales, Organolépticas y Microbiológicas de los Alimentos que se Distribuyen en la Misión, a través de Operaciones de Monitoreo, Vigilancia y Control de la Calidad e Inocuidad, además de la Capacitación, Formación, Divulgación y Seguimiento de las Normas y Directrices de Calidad
RESULTADO:	Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad de Alimentos para la Misión Alimentación

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	110.580.000				110.580.000
4.03	Servicios no Personales	508.591.671				508.591.671
4.04	Activos Reales	359.500.000				359.500.000
TOTAL		978.671.671				978.671.671

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD:	859.611.729.449
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	859.611.729.449
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar los Recursos Financieros para Asegurar la Ejecución de la Misión Alimentación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Transferir en Forma Oportuna a los Entes Descentralizados los Recursos Financieros
RESULTADO:	Permitir la Continuidad de la Misión Alimentación

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	859.611.729.449				859.611.729.449
TOTAL		859.611.729.449				859.611.729.449

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	859.611.729.449				859.611.729.449
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	853.883.889.377				853.883.889.377
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	853.883.889.377				853.883.889.377
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	68.411.126.507				68.411.126.507
	- A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)	68.411.126.507				68.411.126.507
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	785.472.762.870				785.472.762.870
	- A0641 Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA)	545.863.400.000				545.863.400.000
	- A1206 Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.)	239.033.322.470				239.033.322.470
	Suministro de Productos Alimenticios a FUNDAPROAL	239.033.322.470				239.033.322.470
	. Mercal Máxima Protección	215.584.230.470				215.584.230.470
	. Mercal Protección	23.449.092.000				23.449.092.000
	- A1210 Café Venezuela, S.A.	576.040.400				576.040.400
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	5.727.840.072				5.727.840.072
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	5.727.840.072				5.727.840.072
4.07.03.03.02	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	5.727.840.072				5.727.840.072
	- A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)	5.727.840.072				5.727.840.072

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	37.618.113.225				37.618.113.225
4.03	Servicios no Personales	1.414.562.216				1.414.562.216
TOTAL		39.032.675.441				39.032.675.441

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	6.701.400.918				6.701.400.918
4.03	Servicios no Personales	40.777.751.970				40.777.751.970
4.04	Activos Reales	28.818.100.000				28.818.100.000
4.07	Transferencias y Donaciones	69.228.770.551				69.228.770.551
4.11	Disminución de Pasivos	230.000.000				230.000.000
TOTAL		145.756.023.439				145.756.023.439

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	68.308.770.551				68.308.770.551
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	65.800.288.601				65.800.288.601
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	65.800.288.601				65.800.288.601
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	64.816.329.001				64.816.329.001
	-A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)	64.816.329.001				64.816.329.001
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	983.959.600				983.959.600
	-A1210 Café Venezuela, S.A.	983.959.600				983.959.600
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	2.508.481.950				2.508.481.950
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	2.508.481.950				2.508.481.950
4.07.03.03.02	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	2.508.481.950				2.508.481.950
	-A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)	2.508.481.950				2.508.481.950

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	460.000.000				460.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	460.000.000				460.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	460.000.000				460.000.000
4.07.01.01.99	Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	460.000.000				460.000.000
	- S9000 Subsidios Sociales	460.000.000				460.000.000

**Ministerio de Industrias Ligeras
y Comercio**

MINISTERIO DE INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO), creado mediante Decreto Presidencial N° 3.416, publicado en la Gaceta Oficial N° 18.109 de fecha 18/01/05 y constituido por los Despachos de los Vice-ministerios de Industrias Ligeras, Comercio Exterior y Comercio Interior y los entes adscritos y desconcentrados, constituyen el soporte organizacional del Estado venezolano, para diseñar y desarrollar las políticas que permitan el crecimiento económico que exige la productividad del capital existente y agregar nuevas actividades de producción industrial, capaces de fortalecer una firme corriente de exportación a los mercados internacionales de bienes y servicios y cubrir las demandas esenciales en el mercado interno.

Las metas del Ministerio para el año 2007, se enmarcan en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, dentro de las áreas prioritarias de equilibrio económico, social y político, orientadas a coadyuvar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Nueva Etapa del Gobierno Nacional.

Como objetivo principal, MILCO se ha planteado para el 2007, el diseño y ejecución de proyectos, orientados al desarrollo de mecanismos que permitan el fortalecimiento del sector industrial nacional, con especial énfasis en la atención de la pequeña y mediana empresa, cooperativas y otras formas asociativas; logrando avanzar hacia la revolución productiva y la transformación industrial, garantizando así, la soberanía económica, la democratización de las relaciones de producción entre los actores del proceso productivo al ser copartícipes en condiciones de igualdad y el fortalecimiento del compromiso social a través de las relaciones empresa de producción-entorno.

Por otro lado, persigue promover el crecimiento y aumento de la productividad, calidad y competitividad del sector industrial, mediante el apoyo de su actualización tecnológica, profesionalización del recurso humano y en consecuencia, profundizar el desarrollo endógeno nacional y la generación de empleo productivo. Así mismo, el intercambio de bienes y servicios con los países Latinoamericanos y Caribeños, como un solo bloque de naciones del sur, bajo un enfoque alternativo de solidaridad, constituye materia prioritaria y muy particularmente, los temas relacionados con la consolidación de la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA) y la activa participación como miembro pleno del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Este enfoque asegurará la consolidación del sector industrial, mediante la democratización de la participación social de los venezolanos, en el marco del desarrollo endógeno hacia el socialismo del siglo XXI.

Su política presupuestaria está fundamentada sobre los criterios de difusión de la nueva técnica del presupuesto por proyecto, la cual busca mejorar la efectividad, eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión pública, en función de los objetivos y estrategias de desarrollo de la nación.

Dicha política, se concretará a través de la ejecución de las acciones centralizadas previstas, por un monto de Bs. 95.231,7 millones y de 18 proyectos con una asignación de Bs. 72.405,0 millones.

El presupuesto asignado a los órganos desconcentrados del Ministerio, se detalla a continuación:

SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA (PRO-COMPETENCIA)

La asignación presupuestaria es de Bs. 3.700,0 millones para ejecutar un proyecto orientado a promover y proteger el ejercicio de la libre competencia y la eficacia económica, en beneficio de los productores y consumidores dentro del ámbito nacional, mediante la prevención, educación y castigo de la conducta anticompetitiva con la finalidad de lograr la eficiencia social de los mercados y satisfacer los requerimientos del consumidor.

COMISIÓN ANTIDUMPING Y SOBRE SUBSIDIOS (CASS)

A los fines de dar cumplimiento a la "Ley Sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional" y su Reglamento, así como a los acuerdos internacionales en la materia de los cuales sea parte la República Bolivariana de Venezuela, se le asignó una cuota de Bs. 3.400,0 millones. Dichos recursos serán destinados a la identificación de los sectores productivos potencialmente afectados por las importaciones, seguimiento al cobro de los derechos antidumping y compensatorios por parte de las autoridades aduaneras y fortalecimiento del régimen de defensa comercial.

SUPERINTENDENCIA DE INVERSIONES EXTRANJERAS (SIEX)

La Superintendencia tiene como objetivo promover, captar, proteger y registrar los flujos de capitales en las actividades productivas del país, a través de empresas nacionales y extranjeras e igualmente registrar y fiscalizar los contratos de transferencia de tecnología.

Para el año 2007 contará con Bs. 3.600,0 millones, destinados fundamentalmente al registro de la inversión extranjera, los contratos de transferencia de tecnología, emisión de certificados de calificación de empresa, credencial de inversionista nacional y producción de datos estadísticos.

Por otra parte, el Ministerio contará para el logro de su gestión, con la participación de los siguientes entes descentralizados:

INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU)

Tiene como objetivo fundamental educar, orientar e informar a los consumidores de los derechos consagrados en la Ley de Protección al Consumidor y del Usuario y sus Reglamentos, así como dirimir controversias entre consumidores y proveedores de bienes y servicios y aplicar las sanciones a que hubiere lugar por transgresiones a la Ley, para lo cual contará con una asignación de Bs. 8.055,0 millones.

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

Es el ente nacional creado para satisfacer las necesidades de información sobre la demanda pública de bienes, obras y servicios y de la capacidad de la oferta interesada en abastecerla.

Ejerce la autoridad técnica en las materias reguladas por la Ley de Licitaciones y está encargado de recibir y atender las denuncias por incumplimiento del marco legal de contrataciones públicas y establecer los mecanismos de divulgación correspondientes.

El aporte asignado para el año 2007 es de Bs. 3.448,3 millones.

FONDO VENEZOLANO DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA (FONDOIN)

Es el ente creado para coordinar, promover y orientar el proceso de reconversión tecnológica, industrial y comercial, dirigido a reducir y eliminar el uso de Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO) y promover su sustitución por alternativas no perjudiciales al medio ambiente.

FONDOIN trabaja estrechamente con el sector privado, en la capacitación de técnicos venezolanos en las áreas de Refrigeración (fabricación y servicio) y de Espuma de Poliuretano y en la identificación de proyectos de reconversión, que reúnan las condiciones para optar a financiamiento, a través del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal.

La asignación presupuestaria se ubica en Bs. 1.648,1 millones.

VENEZUELA INDUSTRIAL, S.A., (VENINSA)

La empresa tiene como objetivo la realización de actividades relacionadas con el fomento e inversión del sector industrial manufacturero venezolano, a los fines de rescatar, promover, impulsar y asistir a las empresas manufactureras en situación precaria, para su reactivación, reconversión y reindustrialización.

Para el logro de su política, la empresa dispone de Bs. 7.500,0 millones, los cuales ejecutará a través de diferentes proyectos y acciones centralizadas.

Entre las áreas que serán atendidas en el año 2007, destacan la culminación del IV Censo Económico; el desarrollo del Campo Industrial Virgen del Valle, en el estado Nueva Esparta y la integración de esfuerzos institucionales, en función del desarrollo diversificado de la economía, a través de la asistencia técnica a empresas mixtas y recuperadas.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
420039000	Transformación Institucional e Integral de las Extensiones Regionales del MILCO en Oficinas de Desarrollo Endógeno	Asesoría	3.000	7.400.000.000			7.400.000.000
420049000	Cuadrillas de Fábrica Adentro	Asistencia Técnica	30	5.100.000.000			5.100.000.000
420050000	Fortalecimiento Institucional del MILCO: Plataforma Tecnológica	Proceso	124	2.500.000.000			2.500.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
420051000	Construcción y Acondicionamiento de la Infraestructura de Servicios Conexos (Estacionamiento y Guardería) de la Nueva Sede Administrativa	Edificio	2	11.700.000.000			11.700.000.000
420052000	Sistema de Información y Organización del Mercado Interno	Sistema	1	1.500.000.000			1.500.000.000
420053000	Encuentros Socio - Productivos: Ruedas de Intercambio	Evento	5	4.000.000.000			4.000.000.000
420054000	Promoción del ALBA	Política	3	2.000.000.000			2.000.000.000
420055000	Venezuela Móvil, Plan Integral de Transporte Nacional	Convenio	30	1.000.000.000			1.000.000.000
420056000	Fábrica Adentro 1: Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación Industrial	Empresa	1.000	5.500.000.000			5.500.000.000
420057000	Superintendencia de Inversiones Extranjeras	Registro	4.000	3.600.000.000			3.600.000.000
420058000	Comisión Anti Dumping y Sobre Subsidios (CASS)	Documento Técnico	15	3.400.000.000			3.400.000.000
420059000	Centro de Balance	Sala Situacional	1	100.000.000			100.000.000
420060000	Comunicación e Información	Plan	1	4.000.000.000			4.000.000.000
420061000	Ferias Internacionales de Intercambio	Plan	1	2.000.000.000			2.000.000.000
420062000	Superintendencia para la Protección y Promoción de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA)	Resolución	25	3.700.000.000			3.700.000.000
420063000	Fábrica Adentro II: Desarrollo de Nuevas Capacidades Industriales	Porcentaje	15	5.500.000.000			5.500.000.000
420064000	Canasta Familiar	Empresa	15	400.000.000			400.000.000
420065000	Participación en Negociaciones Bilaterales y Multilaterales	Reunión / Plan	1	1.000.000.000			1.000.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
429999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	8.004.982.164	8.004.982.164			8.004.982.164
TOTAL				72.404.982.164			72.404.982.164

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
420001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	45.171.416.992			45.171.416.992
420002000	Gestión Administrativa	27.132.396.844			27.132.396.844
420003000	Previsión y Protección Social	22.927.904.000			22.927.904.000
TOTAL		95.231.717.836			95.231.717.836

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	348	264	47	659	6.520.236.038	3.811.712.158	4.614.549.125	14.946.497.321
Directivo	27	25	5	57	1.299.342.000	784.266.224	957.342.000	3.040.950.224
Profesional y Técnico	179	98	19	296	3.113.799.400	2.035.276.416	2.390.476.416	7.539.552.232
Personal Administrativo	84	15	8	107	856.799.996	384.942.000	513.342.000	1.755.083.996
Obrero	58	126	15	199	1.250.294.642	607.227.518	753.388.709	2.610.910.869
Personal Contratado	193	197		390	6.849.646.712			6.849.646.712
Empleado	193	197		390	6.849.646.712			6.849.646.712
Obrero								
TOTAL	541	461	47	1.049	13.369.882.750	3.811.712.158	4.614.549.125	21.796.144.033

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	53.942.831.785			53.942.831.785
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	9.876.475.977			9.876.475.977
4.03	Servicios No Personales	40.398.726.594			40.398.726.594
4.04	Activos Reales	18.373.361.644			18.373.361.644
4.07	Transferencias y Donaciones	45.045.304.000			45.045.304.000
	TOTAL	167.636.700.000			167.636.700.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	20.651.400.000			20.651.400.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	20.651.400.000			20.651.400.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	20.651.400.000			20.651.400.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	13.151.400.000			13.151.400.000
	- A0142 Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU)	8.055.000.000			8.055.000.000
	- A0908 Servicio Nacional de Contrataciones	3.448.300.000			3.448.300.000
	- A0927 Fondo Venezolano de Reversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)	1.648.100.000			1.648.100.000
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros	7.500.000.000			7.500.000.000
	- A0849 Venezuela Industrial, S.A. (VENINSA)	7.500.000.000			7.500.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	1.466.000.000			1.466.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	1.466.000.000			1.466.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.466.000.000			1.466.000.000
4.07.01.01.73	Subsidios a Instituciones Benéficas Privadas	1.200.000.000			1.200.000.000
	- S0730 Guardería Infantil Negra Hipólita	600.000.000			600.000.000
	- S1500 Comité de Damas del Ministerio de la Producción y el Comercio	600.000.000			600.000.000
4.07.01.01.75	Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales	16.000.000			16.000.000
	- S1751 Asociación de Jubilados y Pensionados de CORPOINDUSTRIA (ASOJUBI)	8.000.000			8.000.000
	- S1752 Asociación de Jubilados y Pensionados del Ministerio de Producción y el Comercio	8.000.000			8.000.000
4.07.01.01.99	Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	250.000.000			250.000.000
	- S0690 Fundación Tecnológica de Seguridad Integral (FUNSEIN)	250.000.000			250.000.000

PROYECTO:	Transformación Institucional e Integral de las Extensiones Regionales del MILCO en Oficinas de Desarrollo Endógeno
UNIDAD DE MEDIDA:	Asesoría
CANTIDAD	3.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	7.400.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar la Economía Productiva; Aumentar y Diversificar la Economía Exportadora No Petrolera
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Atender Integralmente la Demanda de los Sectores Productivos y Comerciales del País, con la Finalidad de Lograr la Consolidación del Nuevo Modelo Socioeconómico, Democratizando las Relaciones Sociales de Producción y de Propiedad, a Través de la Promoción y Desarrollo de las Grandes, Medianas y Micro Empresas
RESULTADO:	Programa de Seguimiento y Control de las Empresas de Producción Social en sus Diversas Categorías

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.685.435.722				1.685.435.722
4.03	Servicios No Personales	3.135.073.667				3.135.073.667
4.04	Activos Reales	2.579.490.611				2.579.490.611
TOTAL		7.400.000.000				7.400.000.000

PROYECTO:	Cuadrillas de Fábrica Adentro
UNIDAD DE MEDIDA:	Asistencia Técnica
CANTIDAD	30
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.100.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Alcanzar el Desarrollo Endógeno
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Brindar Apoyo, Asistencia y Realizar Control de los Semilleros de Empresas de Producción Social
RESULTADO:	Brindar Asistencia Integral y Control de 40 Semilleros de Empresas de Producción Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	531.655.000				531.655.000
4.03	Servicios No Personales	4.037.433.691				4.037.433.691
4.04	Activos Reales	530.911.309				530.911.309
TOTAL		5.100.000.000				5.100.000.000

PROYECTO:	Fortalecimiento Institucional del MILCO: Plataforma Tecnológica
UNIDAD DE MEDIDA:	Proceso
CANTIDAD	124
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Modernizar y Ampliar la Plataforma Tecnológica del Ministerio
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Normalizar, Integrar y Automatizar los Procesos Técnicos y de Apoyo Soportados en la Plataforma Tecnológica del Milco
RESULTADO:	Servicios de Normalización, Integración y Automatización de 200 Procesos Técnicos y de Apoyo del Milco

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	833.333.336				833.333.336
4.03	Servicios No Personales	833.333.332				833.333.332
4.04	Activos Reales	833.333.332				833.333.332
TOTAL		2.500.000.000				2.500.000.000

PROYECTO:	Construcción y Acondicionamiento de la Infraestructura de Servicios Conexos (Estacionamiento y Guardería) de la Nueva Sede Administrativa
UNIDAD DE MEDIDA:	Edificio
CANTIDAD	2
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	11.700.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Transformación Estructural del Aparato del Estado en Función del Desarrollo del Nuevo Marco Jurídico Institucional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Construir la Infraestructura de Servicios Conexos de la Nueva Sede Principal del MILCO y Realizar Obras de Remodelación a la Sede Existente
RESULTADO:	Construcción de 2 Edificaciones y Remodelación de la Existente

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios No Personales	2.323.046.934				2.323.046.934
4.04	Activos Reales	9.376.953.066				9.376.953.066
TOTAL		11.700.000.000				11.700.000.000

PROYECTO:	Sistema de Información y Organización del Mercado Interno.
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Nuevas Formas de Organización del Mercado Interno, Justo y Transparente con la Participación de la Población Socioeconómica, desde el Productor hasta el consumidor, Garantizando Bienes y Servicios de Calidad a Mejores Costos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover y Desarrollar Nuevas Formas de Organización del Mercado Interno, a Través de la Caracterización de sus Relaciones Internas y Externas, Apoyado en un Sistema Integral de Información que Permita la Adopción de Políticas Públicas y el Diseño de un Marco Jurídico Transparente
RESULTADO:	Servicio

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	201.915.221				201.915.221
4.03	Servicios No Personales	1.135.799.410				1.135.799.410
4.04	Activos Reales	162.285.369				162.285.369
TOTAL		1.500.000.000				1.500.000.000

PROYECTO:	Encuentros Socio - Productivos: Ruedas de Intercambio
UNIDAD DE MEDIDA:	Evento
CANTIDAD	5
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Nuevas Formas de Organización del Mercado Interno, Justo y Transparente con la Participación de la Población Socioeconómica, desde el Productor hasta el Consumidor, Garantizando Bienes y Servicios de Calidad a Mejores Costos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir a la Democratización y Transparencia de las Compras del Estado, Apoyar a Sectores Económicos Prioritarios para el País y Fomentar la Sustitución Selectiva de Importaciones, a Través de la Organización y Ejecución de Eventos Socio-Productivos y de la Evaluación y Seguimiento de Resultados
RESULTADO:	Organización y Ejecución de Eventos Socio - Productivos y Evaluación y Seguimiento de Resultados de Manera de Contribuir a la Democratización y Transparencia de las Compras del Estado, Apoyar a Sectores Económicos Prioritarios para el País y Fomentar la Sustitución Selectiva de Importaciones

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	585.665.547				585.665.547
4.03	Servicios No Personales	3.194.678.770				3.194.678.770
4.04	Activos Reales	219.655.683				219.655.683
TOTAL		4.000.000.000				4.000.000.000

PROYECTO:	Promoción del ALBA
UNIDAD DE MEDIDA:	Política
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Reactivación, Reconversión y Reindustrialización
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Formular Políticas de Comercio Exterior, a los Fines de su Consolidación, como Mecanismo de Integración de los Países Latinoamericanos y Caribeños
RESULTADO:	Fomentar el Desarrollo de los Sectores Productivos a Través de la Calidad y Productividad Empresarial. Fomentar el Desarrollo Integral de los Sectores Productivos. Fomentar el Desarrollo de Sectores Productivos Estratégicos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	204.000.000				204.000.000
4.03	Servicios No Personales	1.796.000.000				1.796.000.000
	TOTAL	2.000.000.000				2.000.000.000

PROYECTO: Venezuela Móvil, Plan Integral de Transporte Nacional
UNIDAD DE MEDIDA: Convenio
CANTIDAD 30
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.000.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO: Reactivar, Reconvertir y Reindustrializar la Industria Nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Consolidar y Ejecutar los Módulos Integrales del Programa Venezuela Móvil
RESULTADO: Convenios

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	121.754.386				121.754.386
4.03	Servicios No Personales	776.633.982				776.633.982
4.04	Activos Reales	101.611.632				101.611.632
	TOTAL	1.000.000.000				1.000.000.000

PROYECTO:	Fábrica Adentro 1: Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación Industrial
UNIDAD DE MEDIDA:	Empresa
CANTIDAD	1.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Alcanzar el Desarrollo Endógeno
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Recuperar o Adherir 1.000 Empresas a Fábrica Adentro: Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación Industrial, las Cuales se Deben Caracterizar por Formar Parte de una Cadena Productiva Prioritaria, Posean Potencial de Articulación de Redes Productivas Vinculadas a Núcleos de Desarrollo
RESULTADO:	1.000 Empresas Recuperadas o Adheridas a Fábrica Adentro: Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación Industrial

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	466.577.139				466.577.139
4.03	Servicios No Personales	4.365.381.364				4.365.381.364
4.04	Activos Reales	668.041.497				668.041.497
	TOTAL	5.500.000.000				5.500.000.000

PROYECTO:	Superintendencia de Inversiones Extranjeras
UNIDAD DE MEDIDA:	Registro
CANTIDAD	4.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.600.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Dar cumplimiento al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes y Regalías
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Registrar la Inversión Extranjera, los Contratos de Transferencia de Tecnología, Emitir Calificación de Empresa, Credencial de Inversionista Nacional, Estadísticas y Promocionar la Inversión Extranjera
RESULTADO:	Emisión de Documentos (Registro de Inversionista, Calificación de Empresa, Constancia de Calificación y Registro de Tecnología) Sistematización de los Procesos Claves

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	3.078.200.000				3.078.200.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	98.300.000				98.300.000
4.03	Servicios No Personales	392.500.000				392.500.000
4.04	Activos Reales	31.000.000				31.000.000
	TOTAL	3.600.000.000				3.600.000.000

PROYECTO:	Comisión Anti Dumping y Sobre Subsidios (CASS)
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento Técnico
CANTIDAD	15
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.400.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Protección del Aparato Productivo Nacional, Contra el Efecto Negativo Derivado de las Importaciones
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Generar Espacios en el Mercado Interno para los Productores Nacionales
RESULTADO:	Estudios y Reportes

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	2.927.400.000				2.927.400.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	87.000.000				87.000.000
4.03	Servicios No Personales	336.600.000				336.600.000
4.04	Activos Reales	49.000.000				49.000.000
	TOTAL	3.400.000.000				3.400.000.000

PROYECTO: Centro de Balance
UNIDAD DE MEDIDA: Sala Situacional
CANTIDAD 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 100.000.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar nuevos Modelos Productivos
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Contribuir a la Creación de un Nuevo Modelo de Relaciones Sociales de Producción, que Prioriza al Productor Industrial y a su Familia como Centro de Atención del Sistema
RESULTADO: Balance Industrial Elaborado

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	65.000.000				65.000.000
4.03	Servicios No Personales	35.000.000				35.000.000
TOTAL		100.000.000				100.000.000

PROYECTO:	Comunicación e Información.
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Difundir la Imagen del Ministerio y los Logros del Proceso de Transformación Económica para Fortalecer las Capacidades Comunicacionales del Estado
RESULTADO:	Mayor Posicionamiento de la Imagen MILCO en la Ciudadanía y Demás Órganos a Nivel Nacional e Internacional

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.167.500.000				1.167.500.000
4.03	Servicios No Personales	2.790.600.000				2.790.600.000
4.04	Activos Reales	41.900.000				41.900.000
	TOTAL	4.000.000.000				4.000.000.000

PROYECTO:	Ferias Internacionales de Intercambio
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fomentar el Crecimiento y la Diversificación de las Exportaciones no Tradicionales y Promover la Inversión Nacional y Extranjera en Actividades Productivas Dentro del País
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar el Desarrollo y la Promoción de las Exportaciones no Tradicionales de Venezuela, así como la Promoción de Inversiones Productivas, con Miras a la Exportación, en el Marco de una Adecuada y Eficiente Política Comercial
RESULTADO:	Diseño y Ejecución de Políticas Vinculadas con Actividades de Política Comercial, Promoción de Exportaciones e Inversiones

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	469.999.999				469.999.999
4.03	Servicios No Personales	1.290.000.000				1.290.000.000
4.04	Activos Reales	240.000.001				240.000.001
TOTAL		2.000.000.000				2.000.000.000

PROYECTO:	Superintendencia para la Protección y Promoción de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA)
UNIDAD DE MEDIDA:	Resolución
CANTIDAD	25
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.700.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Aumentar la Capacidad de Acción del Organismo Contra las Prácticas Monopólicas Presentes en la Economía
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incrementar la Capacidad de Acción del Organismo Mediante la Supervisión, Fiscalización, Sustanciación y Educación, a los Sectores Económicos, a los Fines de Evitar las Prácticas Antimonopólicas
RESULTADO:	Servicio

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	2.765.814.793				2.765.814.793
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	87.428.000				87.428.000
4.03	Servicios No Personales	704.817.207				704.817.207
4.04	Activos Reales	141.940.000				141.940.000
	TOTAL	3.700.000.000				3.700.000.000

PROYECTO:	Fábrica Adentro II: Desarrollo de Nuevas Capacidades Industriales
UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje
CANTIDAD	15
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Formular y Promover Políticas, Planes, Programas y Proyectos Orientados a Rescatar, Ampliar, Modernizar, Reconvertir y Desarrollar la Industria Nacional de Bienes de Capital, Disminuyendo Progresivamente las Importaciones
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Actualizar el 100 % de las Empresas Manufactureras Diagnosticadas en Cinco Años, las Cuales Serán Distribuidas de la Siguiete Manera: 5 % en el Primer año, 10 % en el Segundo año, 20 % en el Tercer año, 25 % en el cuarto año y 40 % en el Quinto Año.
RESULTADO:	Incremento de la Inversión en Bienes de Capital y Activos Intangibles

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.880.140.983				1.880.140.983
4.03	Servicios No Personales	3.141.585.489				3.141.585.489
4.04	Activos Reales	478.273.528				478.273.528
TOTAL		5.500.000.000				5.500.000.000

PROYECTO:	Canasta Familiar
UNIDAD DE MEDIDA:	Empresa
CANTIDAD	15
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	400.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Reactivar la industria (Muebles y Línea Blanca)
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer la Producción Nacional, Mediante la Disminución de la Capacidad Ociosa y el Rezago Tecnológico de las Industrias Productoras de Línea Blanca y Muebles al Tiempo que se Reactiva el Sector Proveedor de Materias Primas e Insumos y se Beneficia la Comunidad con Acceso a Productos de Menor Costo
RESULTADO:	Reducción de la Capacidad Ociosa y el Rezago Tecnológico de las Industrias Productoras de Línea Blanca y Muebles, que Participan en el Programa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	89.389.544				89.389.544
4.03	Servicios No Personales	286.477.124				286.477.124
4.04	Activos Reales	24.133.332				24.133.332
TOTAL		400.000.000				400.000.000

PROYECTO:	Participación en Negociaciones Bilaterales y Multilaterales
UNIDAD DE MEDIDA:	Reunión / Plan
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Inserción Exitosa de Venezuela en la Economía internacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Lograr la Inserción de Venezuela en los Mercados Bilaterales, Multilaterales y de Integración
RESULTADO:	Mejorar las Condiciones de Acceso a los Mercados Internacionales de Bienes y Servicios

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	102.733.100				102.733.100
4.03	Servicios No Personales	840.034.616				840.034.616
4.04	Activos Reales	57.232.284				57.232.284
TOTAL		1.000.000.000				1.000.000.000

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	8.004.982.164
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.004.982.164
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar Los Recursos Financieros para Asegurar la Ejecución de los Proyectos de los Entes Descentralizados Adscritos al MILCO
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Transferir en Forma Oportuna los Recursos Financieros a los Entes Descentralizados
RESULTADO:	Permitir la Continuidad de los Proyectos de los Entes Adscritos al MILCO

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	8.004.982.164				8.004.982.164
TOTAL		8.004.982.164				8.004.982.164

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	8.004.982.164				8.004.982.164
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	8.004.982.164				8.004.982.164
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	8.004.982.164				8.004.982.164
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	2.004.982.164				2.004.982.164
	- A0142 Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU)	1.000.000.000				1.000.000.000
	- A0927 Fondo Venezolano de Reversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)	1.004.982.164				1.004.982.164
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros	6.000.000.000				6.000.000.000
	- A0849 Venezuela Industrial, S.A. (VENINSA)	6.000.000.000				6.000.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	45.171.416.992				45.171.416.992
TOTAL		45.171.416.992				45.171.416.992

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.198.648.000				1.198.648.000
4.03	Servicios No Personales	8.983.731.008				8.983.731.008
4.04	Activos Reales	2.837.600.000				2.837.600.000
4.07	Transferencias y Donaciones	14.112.417.836				14.112.417.836
TOTAL		27.132.396.844				27.132.396.844

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	12.646.417.836				12.646.417.836
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	12.646.417.836				12.646.417.836
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	12.646.417.836				12.646.417.836
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	11.146.417.836				11.146.417.836
	- A0142 Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU)	7.055.000.000				7.055.000.000
	- A0908 Servicio Nacional de Contrataciones	3.448.300.000				3.448.300.000
	- A0927 Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)	643.117.836				643.117.836
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	1.500.000.000				1.500.000.000
	- A0849 Venezuela Industrial, S.A. (VENINSA)	1.500.000.000				1.500.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	1.466.000.000				1.466.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	1.466.000.000				1.466.000.000
4.07.01.01.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.466.000.000				1.466.000.000
4.07.01.01.73	Subsidios a Instituciones Benéficas Privadas	1.200.000.000				1.200.000.000
	- S0730 Guardería Infantil Negra Hipólita	600.000.000				600.000.000
	- S1500 Comité de Damas del Ministerio de la Producción y el Comercio	600.000.000				600.000.000
4.07.01.01.75	Subsidios a Organismos Laborales y Gremiales	16.000.000				16.000.000
	- S1751 Asociación de Jubilados y Pensionados de CORPOINDUSTRIA (ASOJUBI)	8.000.000				8.000.000
	- S1752 Asociación de Jubilados y Pensionados del Ministerio de Producción y el Comercio	8.000.000				8.000.000
4.07.01.01.99	Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	250.000.000				250.000.000
	- S0690 Fundación Tecnológica de Seguridad Integral (FUNSEIN)	250.000.000				250.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	22.927.904.000				22.927.904.000
TOTAL		22.927.904.000				22.927.904.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	311	67	378	2.429.140.883
Obreros				
Empleados	311	67	378	2.429.140.883
Jubilados	505	297	802	5.817.445.740
Obreros				
Empleados	505	297	802	5.817.445.740
TOTAL	816	364	1.180	8.246.586.623

Ministerio de Industrias Básicas y Minería

MINISTERIO DE INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Ministerio de Industrias Básicas y Minería (MIBAM) tiene como competencia fundamental la formulación de políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con el desarrollo y consolidación de un nuevo modelo productivo en las industrias básicas y la minería del país.

En este sentido, la formulación de las políticas públicas del Ministerio se orientan a una comprensión integral de las necesidades y particularidades de los sectores productivos que le competen. Estos sectores requieren de acciones concretas a los fines de generar, de forma determinante, un esquema de desarrollo endógeno y soberano de los procesos de extracción, producción y comercialización de los minerales y materias primas que se producen en el país.

Cabe destacar, que en el marco del proceso revolucionario que vive la República Bolivariana de Venezuela, los recursos mineros y las materias primas revisten una importancia estratégica para la generación de nuevas cadenas de transformación de bienes y servicios con mayor valor agregado nacional; así como, para el fortalecimiento de los actuales parques industriales a partir del suministro confiable, oportuno y a precios competitivos de las materias primas, lo cual redundará en mayores ventajas comparativas para los productos terminados de los últimos eslabones de las cadenas industriales.

En términos desagregados, MIBAM ha dispuesto que del total de recursos asignados para la ejecución de proyectos, destaquen los destinados a fortalecer el Sector Minero Nacional, enmarcados en la política minera que MIBAM definió como: "Democratización de los Recursos Minerales para el Aprovechamiento Racional y Distribución Justa de la Riqueza".

Es importante destacar, que estos proyectos centran sus acciones específicas en el seguimiento y control a las actividades de inspección de los derechos mineros, realizadas por las Inspectorías Técnicas Regionales y al seguimiento y control de la liquidación y recaudación de los impuestos mineros. Todo esto con la finalidad de incrementar la recaudación fiscal por este concepto en un treinta por ciento (30%) para el año 2007.

Así mismo, el proyecto "Seguimiento y Control a la Gestión Operativa en el Sector Minero" se orienta a la generación de políticas mineras que conduzcan a mejorar la gestión operativa, económica y financiera de las empresas e industrias mineras, para ello se considera prioritaria la ejecución de las siguientes acciones:

- El seguimiento y control de gestión de las empresas e industrias mineras.
- Estudios del mercado de minerales estratégicos, principalmente barita, cuarzo, níquel, zinc, plomo, cobre, uranio y titanio.
- Elaboración y publicación del anuario estadístico minero y del boletín técnico minero.
- Evaluación, seguimiento y apoyo institucional para el financiamiento de proyectos para la pequeña minería.

Estos proyectos se centran en las atribuciones que por Ley se le han conferido al MIBAM, orientados a la promoción de las inversiones en el ámbito de las industrias básicas y la minería, garantizando la transferencia de tecnología, la capacitación de los recursos humanos, la asistencia técnica y los mercados para la producción nacional, el diseño e implantación de sistemas de información y seguimiento, que permitan evaluar el desarrollo e innovación tecnológica, el desempeño de las industrias básicas y mineras y su impacto en el impulso e integración de las cadenas productivas.

En este sentido, los proyectos estarán orientados a promover la protección y divulgación interna del conocimiento que se genera en las empresas básicas y mineras, con la finalidad de consolidar el acervo tecnológico del sector como base de las nuevas investigaciones y del desarrollo tecnológico, para consolidar el desarrollo endógeno y contribuir con la construcción del nuevo modelo productivo.

Toda esta política conlleva la implementación de un programa de formación, investigación y desarrollo tecnológico en las empresas básicas y mineras; la concreción de un programa piloto para la creación del Centro de Formación Binacional, en el marco del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela y la implementación del sistema de vigilancia tecnológica industrial. Todas estas acciones están destinadas a generar las interacciones que permitan y faciliten los flujos de información organizada, articulada y sistematizada referente a las capacidades tecnológicas de investigación e innovación y, a su vez, contribuyan a la evaluación del comportamiento de las industrias básicas y mineras, en lo tecnológico, logrando de esta manera gestionar el potencial de conocimiento que en éstas se genera.

El desarrollo del sector de las industrias básicas y la minería requiere de cuantiosas inversiones, debido a la necesidad de formación de capital bruto fijo, es decir, la infraestructura industrial y tecnológica que posibilite la extracción de los recursos mineros y la transformación en materias primas industriales en el país. Por consiguiente, en atención a esta premisa, el MIBAM ha formulado sus proyectos orientados a concretar un plan de inversiones e impulsar la diversificación de las inversiones en las industrias básicas y mineras, garantizando la transferencia tecnológica, la asistencia técnica, capacitación e incorporación de componente nacional, a través de la utilización de las ventajas comparativas de las industrias básicas y mineras nacionales.

Se proyecta afianzar el desarrollo y fortalecimiento de las industrias básicas, a través de una integración con los eslabones transformadores de mayor nivel agregado y así contribuir con la consolidación del nuevo modelo de desarrollo endógeno. A este respecto, el MIBAM ha estimado el desarrollo del proyecto "Las Industrias Básicas como Plataforma para el Desarrollo Endógeno y la Construcción del Nuevo Modelo Socio Productivo", el cual responde a la política ministerial de "Lograr la soberanía productiva a través de la transformación de las materias primas e insumos básicos en productos de creciente valor agregado, facilitando el tránsito de la Venezuela rentista e importadora a la Venezuela productiva y exportadora".

Es importante destacar, que este proyecto propone acciones concretas para suprimir el enfoque tradicional de las empresas básicas del Estado, el cual ha orientado su producción a los mercados foráneos y a una tendencia elevada en sus costos de producción, no permitiendo transferir las ventajas competitivas al sector transformador nacional, limitando el desarrollo del sector industrial transformador y la oportunidad de su participación en proyectos de altos volúmenes de inversión, petroleros, petroquímicos, de infraestructura, entre otros. Por consiguiente, este proyecto se orienta a aumentar los niveles de ocupación en el sector transformador del diez por ciento (10%) al quince por ciento (15%); así como, al incremento de la capacidad utilizada en el mismo, entre el treinta por ciento (30%) y cuarenta por ciento (40%); y generar una disminución entre el cuarenta por ciento (40%) y el cuarenta y cinco por ciento (45%) en las importaciones de productos terminados.

El proyecto de "Las Industrias Básicas como Plataforma para el Desarrollo Endógeno y la Construcción del Nuevo Modelo Socio Productivo", tiene como producto final la formulación y establecimiento de una política sectorial más coherente y acorde a las necesidades actuales del sector industrial básico y transformador. De allí la relevancia, que este proyecto considere entre sus acciones específicas:

- Análisis, evaluación y propuestas para el desarrollo de cadenas y redes sectoriales de manera participativa.
- Diseño de programas y mecanismos para promover un nuevo modelo productivo que reconozca el valor social de la producción y facilite la contraloría social en las empresas básicas.
- Formulación y evaluación de políticas que impulsen el desarrollo y articulación de las industrias básicas al modelo de desarrollo.
- Creación de un centro de innovación y transferencia de tecnología para el tratamiento y valorización de los residuos industriales.
- Desarrollo de un programa para maximizar la participación del componente nacional en las empresas básicas específicamente en los proyectos de inversión y de sustitución selectiva de importaciones
- Valorización de los residuos industriales y ambientales.

El Ministerio destinará recursos para desarrollar el nuevo marco jurídico-institucional del Estado, a partir de la construcción de un nuevo esquema organizativo e institucional de funcionamiento de la Administración Pública, con la intención de responder a la necesidad de dar asistencia técnica a las unidades organizativas y entes adscritos que conforman el Ministerio de Industrias Básicas y Minería, con el propósito de facilitar el seguimiento y la

consecución de las metas y resultados establecidos en la planificación operativa y presupuestaria; así como, realizar seguimiento y control a la organización de los procesos y funciones de los entes adscritos, de tal manera que se ejecuten las políticas, estrategias y proyectos con la mayor celeridad, eficacia y eficiencia.

Todos estos proyectos tienen que concertarse en un Ministerio de Industrias Básicas y Minería, fortalecido en todos sus aspectos, tanto estructurales como funcionales, para lo cual el Despacho tiene previsto desarrollar y ampliar la plataforma tecnológica y los sistemas de información, resaltando el seguimiento de estadísticas y el control de gestión para facilitar la concertación, coordinación, integración, armonización y homogenización de la información y procesos de gestión, que deben ser ejecutados por las distintas unidades organizativas y entes adscritos al MIBAM.

El nivel descentralizado del Ministerio de Industrias Básicas y Minería, está conformado por: la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus empresas tuteladas, la Compañía Nacional de las Industrias Básicas (CONIBA) y sus empresas filiales de producción social, el Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) y la Fundación Misión Piar, a quienes compete, en diferentes ámbitos de trabajo, ejecutar acciones y estrategias para el desarrollo de la economía productiva, el logro de la justicia social, la construcción de la democracia participativa, la ocupación y consolidación del territorio nacional, el fortalecimiento de la soberanía y la promoción de la estrategia de un mundo multipolar.

En términos generales, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus empresas tuteladas han estimado en sus presupuestos la ejecución de 158 proyectos y sus correspondientes acciones centralizadas, orientadas al apoyo y asistencia de la ejecución de dichos proyectos y atender sus funciones administrativas.

Cabe destacar, que la CVG como Corporación de Desarrollo Regional, orientará recursos enmarcados dentro del objetivo estratégico de “ocupar y consolidar el territorio”, es decir, el desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la infraestructura física y social para toda la Región Guayana, sobre todo, a los fines de mejorar la calidad y condiciones de la vialidad y el transporte de la región.

Entre las acciones a seguir por la Corporación, destacan recursos para la ejecución de núcleos de desarrollo endógeno de primera generación, la habilitación y construcción de macroservicios, el desarrollo de un plan de viviendas y urbanismo, y la concreción del plan fluvial y vial Transguayana.

Así mismo, dentro de esta estrategia de “continuar instalando la nueva estructura territorial”, es de destacar los estudios técnicos del Plan Ferroviario Región Guayana, que adelanta la CVG, y que se orienta a establecer una red de comunicación terrestre a través de un sistema ferroviario de 2.685 Km. de vías férreas entre las fuentes de producción, de acopio, de consumo y los núcleos de desarrollo endógenos con conexiones nacionales y binacionales.

De igual forma, la CVG destinará recursos a potenciar el desarrollo económico y la diversificación de la producción en la Región Guayana. Entre las principales acciones, se destacan las orientadas a la promoción, creación, fortalecimiento y consolidación de unidades productivas, la creación de la Zona Franca Integral Bolívar, el desarrollo de la ganadería Bufalina en la Isla de Guara, la asignación de recursos para el Fondo de Producción Social, entre otras.

En cuanto a las empresas tuteladas de la CVG, es conveniente resaltar que el sesenta y nueve por ciento (69%) del presupuesto estimado para el año 2007, se orienta a la ejecución de ochenta y seis (86) proyectos; mientras que el restante treinta y uno por ciento (31%), se destinan a las acciones centralizadas que apoyan la ejecución y gestión de los proyectos de las distintas empresas.

Del total de recursos destinados a proyectos, el sesenta y seis por ciento (66%) se ha destinado al desarrollo de la economía productiva. Estos proyectos contemplan fundamentalmente los procesos de producción y comercialización de las principales materias primas, que son generadas por las industrias básicas del Estado, entre las cuales se destacan la extracción del mineral de hierro, bauxita, oro y piedra caliza; así como, a la producción de bienes primarios: alumina, lingotes y cilindros de aluminio, alambrones y bobinas de aluminio y maderas sin corteza.

De igual forma, las empresas tuteladas de la CVG destinarán el treinta y uno por ciento (31%) de sus recursos presupuestados para el año 2007 para contribuir a la concreción del objetivo estratégico de “ocupar y consolidar el territorio”, sobre todo, las empresas CVG Electrificación del Caroní, C.A. (CVG EDELCA) y CVG Telecomunicaciones, C.A. (CVG TELECOM), quienes han formulado proyectos orientados a mejorar la infraestructura física y social, construir sistemas de información y comunicación, y mejorar la calidad y condiciones de acceso al servicio eléctrico en todo el país.

En cuanto a la Compañía Nacional de Industrias Básicas (CONIBA) y sus empresas filiales de producción social (EPS), han estimado un presupuesto para el año 2007, destinado en su totalidad a proyectos, toda vez que estas empresas se encuentran en fase preoperativa o de preinversión.

CONIBA enfoca todas sus acciones a promover y crear las nuevas industrias básicas que contribuyan a garantizar la sustentabilidad en las áreas ambiental, sociopolítica, técnico-productiva y administrativo-financiera de forma encadenada y ajustada al marco del desarrollo de un modelo económico endógeno.

Con estas acciones, la empresa pretende impulsar los aspectos siguientes:

- Implantar un modelo para incrementar el componente nacional y su agregación tecnológica por procesos de producción.
- Constituir un modelo de inserción temprana (captación y formación) de recursos humanos calificados para los proyectos de las EPS filiales.
- Diseñar el plan maestro para los programas de redes de producción comunitarias que promuevan las empresas filiales, conjuntamente con las autoridades locales y las comunidades involucradas.
- Coordinar los proyectos del polígono industrial del Complejo Siderúrgico Ciudad Piar, el de laminación y transformación del Aluminio en Caicara del Orinoco y el de la Ciudad del Diamante.
- Concertar interinstitucionalmente la gestión integral ambiente-salud de las empresas filiales, relativas al programa temprano de valorización de residuos.
- Establecer sistemas de información que permitan la consolidación de la data, planificación, control y seguimiento técnico de los proyectos de inversión, de la puesta en marcha y operación de las filiales.
- Planear el nuevo modelo socio productivo de las nuevas empresas básicas.
- Planificar y hacer seguimiento a la negociación tecnológica, y metodológica para la contratación de preinversión e inversión, gestión y ejecución de los proyectos de las empresas EPS (filiales).

Así mismo, las empresas de producción social destinarán sus recursos a la concreción de los estudios técnicos, proyectos de construcción e instalación de plantas procesadoras y transformadoras de materias primas, tales como: la planta de cemento en Cerro Azul (Estado Monagas), la planta de tubos sin costuras, el desarrollo de un nuevo complejo siderúrgico y una planta de pulpa y papel, entre otras.

Al Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), el Ejecutivo Nacional ha asignado recursos para el año 2007 por Bs. 13.072,0 millones, de los cuales el sesenta y ocho por ciento (68%) se ha orientado a la ejecución de proyectos, fundamentalmente a la elaboración del Mapa Geoquímico de Venezuela a escala 1:500.000 en las regiones Centro-Occidentales; a concretar el inventario y la evaluación de los Recursos Minerales, en el Centro-Norte Llanero; a la realización de estudios geofísicos, de geología y geoquímica en los Estados Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas; y a la integración, compilación de cartografía digital e interpretación de imágenes mediante sensores remotos.

De igual forma, dentro del sector minero la Fundación Misión Piar, enmarcada en la política pública del MIBAM, ha formulado una política presupuestaria orientada a la ejecución del proyecto "Desarrollo Sustentable en las Comunidades de la Pequeña Minería", el cual pretende promover procesos de organización socio-política del pequeño minero en estructuras productivas, las cuales deben servir de instrumento de participación protagónica, orientadas a lograr y consolidar el asentamiento territorial en nuevos espacios geográficos, para el ejercicio de la soberanía y la explotación de los recursos minerales de la Nación con criterios racionales y de conservación ambiental.

A los fines de concretar las metas programadas por la Fundación Misión Piar, el Ejecutivo Nacional ha asignado a través del Ministerio de Industrias Básicas y Minería Bs. 2.058,8 millones, estos recursos se destinarán a la reactivación e impulso de un Plan Piloto Socioeconómico en Hoja de Lata; en la conversión de las actividades de los pequeños mineros a nuevas actividades productivas mediante la conformación de estructuras organizativas asociativas

y al asentamiento territorial de pequeños mineros para que ejerzan la soberanía sobre los recursos minerales en áreas cedidas por el Estado, para la explotación fundamentalmente del oro y el carbón.

En líneas generales, el Ministerio de Industrias Básicas y Minería y sus entes adscritos han destinado sus recursos presupuestarios al desarrollo de proyectos y acciones enmarcadas en los lineamientos emanados del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 dictado por el Ejecutivo Nacional, con la finalidad de contribuir al logro del equilibrio económico, social, político, territorial e internacional.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
430016000	Construir el Nuevo Esquema Institucional de Funcionamiento del Ministerio de Industrias Básicas y Minería.	Estructura Organizativa	1	2.840.598.928			2.840.598.928
430017000	Seguimiento y Control a la Gestión Operativa en el Sector Minero	Política / Informe	1.797	3.491.741.727			3.491.741.727
430018000	Programas de Gestión del Conocimiento	Programa	5	1.671.451.281			1.671.451.281
430021000	Negociación y Captación de Inversiones en Industrias Básicas y Mineras	Actividad	10	406.808.341			406.808.341
430022000	Identificación y Planificación de Inversiones	Plan	1	1.215.431.391			1.215.431.391
430024000	Las Industrias Básicas como Plataforma para el Desarrollo Endógeno y la Construcción del Nuevo Modelo Socio Productivo	Política	1	2.802.414.097			2.802.414.097
430025000	Seguimiento y Control a las Inspecciones Técnicas y de Fiscalización	Instalación	5	13.432.322.094			13.432.322.094
439999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	579.617.548.191	10.942.548.191	568.675.000.000		579.617.548.191
TOTAL				36.803.316.050	568.675.000.000		605.478.316.050

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
430001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	12.496.984.381			12.496.984.381
430002000	Gestión Administrativa	8.831.599.569			8.831.599.569
TOTAL		21.328.583.950			21.328.583.950

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	91	129	149	369	4.509.456.778	467.587.432	546.814.088	5.523.858.298
Directivo	19	17	11	47	992.266.426		145.633.284	1.137.899.710
Profesional y Técnico	38	54	125	217	2.678.788.788	383.282.217	333.928.378	3.395.999.383
Personal Administrativo	26	2	13	41	297.425.928	53.448.684	62.252.426	413.127.038
Obrero	8	56		64	540.975.636	30.856.531	5.000.000	576.832.167
Personal Contratado			40	40	660.000.000			660.000.000
Empleado			40	40	660.000.000			660.000.000
TOTAL	91	129	189	409	5.169.456.778	467.587.432	546.814.088	6.183.858.298

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	32.042.544.444			32.042.544.444
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.556.471.342			1.556.471.342
4.03	Servicios no personales	8.158.943.365			8.158.943.365
4.04	Activos reales	1.193.140.849			1.193.140.849
4.07	Transferencias y donaciones	15.180.800.000	568.675.000.000		583.855.800.000
TOTAL		58.131.900.000	568.675.000.000		626.806.900.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	15.130.800.000	568.675.000.000		583.805.800.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	15.130.800.000			15.130.800.000
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	15.130.800.000			15.130.800.000
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	15.130.800.000			15.130.800.000
	- A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)	13.072.000.000			13.072.000.000
	- A0428 Fundación Misión Piar	2.058.800.000			2.058.800.000
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas		568.675.000.000		568.675.000.000
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público		568.675.000.000		568.675.000.000
4.07.03.03.05	Transferencias de capital a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros		568.675.000.000		568.675.000.000
	- A0626 C.V.G. Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA)		568.675.000.000		568.675.000.000

PROYECTO:	Construir el Nuevo Esquema Institucional de Funcionamiento del Ministerio de Industrias Básicas y Minería.
UNIDAD DE MEDIDA:	Estructura Organizativa
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.840.598.928
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Transformar el Marco Institucional para Garantizar el Desarrollo del Nuevo Modelo Socio - Productivo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incorporar una Nueva Filosofía de Funcionamiento que sirve de Catalizador para el Mejoramiento de los Procesos Ejecutados Internamente en el Mibam.
RESULTADO:	Estructura Organizativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.005.891.758				1.005.891.758
4.02	Materiales, suministros y mercancías	165.791.254				165.791.254
4.03	Servicios no personales	1.481.913.959				1.481.913.959
4.04	Activos reales	187.001.957				187.001.957
TOTAL		2.840.598.928				2.840.598.928

PROYECTO:	Seguimiento y Control a la Gestión Operativa en el Sector Minero
UNIDAD DE MEDIDA:	Política / Informe
CANTIDAD	1.797
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.491.741.727
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Democratización de los Recursos Minerales para el Aprovechamiento Racional y Distribución justa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir con el Mejoramiento de la Gestión Operativa, Económica y Financiera del Sector Minero por Medio de Seguimiento, Control y Automatización de los Procesos Ejecutados desde el Despacho del Viceministerio de Minas para el Año Fiscal 2007
RESULTADO:	Lineamientos Estratégicos que Contribuyan con el Desarrollo Sustentable de la Actividad Minera

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	3.160.817.766				3.160.817.766
4.02	Materiales, suministros y mercancías	99.277.188				99.277.188
4.03	Servicios no personales	165.461.982				165.461.982
4.04	Activos reales	66.184.791				66.184.791
TOTAL		3.491.741.727				3.491.741.727

PROYECTO:	Programas de Gestión del Conocimiento
UNIDAD DE MEDIDA:	Programa
CANTIDAD	5
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.671.451.281
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Impulsar la Soberanía Productiva y Añadir Nuevas Actividades Industriales, a través del Desarrollo Aguas abajo de las Industrias Básicas y la Minería como Sectores Estratégicos de Nuestra Economía.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover la Protección y Divulgación Interna del Conocimiento que se Genera en las Empresas Básicas y Mineras con la Finalidad de Consolidar el Acervo Tecnológico del Sector como Base de las Nuevas Investigaciones y del Desarrollo Tecnológico, para Fortalecer el Desarrollo Endógeno y la Construcción
RESULTADO:	Programas de Gestión del Conocimiento y Desarrollo Tecnológico

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.309.022.391				1.309.022.391
4.02	Materiales, suministros y mercancías	24.499.110				24.499.110
4.03	Servicios no personales	330.929.780				330.929.780
4.04	Activos reales	7.000.000				7.000.000
TOTAL		1.671.451.281				1.671.451.281

PROYECTO:	Negociación y Captación de Inversiones en Industrias Básicas y Mineras
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad
CANTIDAD	10
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	406.808.341
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promoción de Inversiones en las Industrias Básicas y Mineras, en el Marco del Fortalecimiento de un Mundo Multipolar
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Impulsar la Diversificación de las Inversiones en las Industrias Básicas y Mineras, Garantizando la Transferencia Tecnológica, Asistencia Técnica, Capacitación e Incorporación de Componente Nacional, a través de la Promoción de las Ventajas Comparativas de las Industrias Básicas y Mineras
RESULTADO:	Actividades de Promoción Realizadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	320.000				320.000
4.03	Servicios no personales	406.488.341				406.488.341
TOTAL		406.808.341				406.808.341

PROYECTO:	Identificación y Planificación de Inversiones
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.215.431.391
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promoción de Inversiones en las Industrias Básicas y Mineras, en el Marco del Fortalecimiento de un Mundo Multipolar.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Sistematizar y Unificar los Criterios de Selección de Inversiones e Inversionistas, de Manera Cónsona con las Políticas del Ministerio, y Adaptados a los Requerimientos, y Características del Sector de la Industria Básica y Minera, que Aseguren la Eficacia de dichas Inversiones, Previendo la Acción
RESULTADO:	Plan de Inversiones del MIBAM 2007

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.095.431.391				1.095.431.391
4.02	Materiales, suministros y mercancías	96.224.023				96.224.023
4.03	Servicios no personales	23.775.977				23.775.977
TOTAL		1.215.431.391				1.215.431.391

PROYECTO:	Las Industrias Básicas como Plataforma para el Desarrollo Endógeno y la Construcción del Nuevo Modelo Socio Productivo
UNIDAD DE MEDIDA:	Política
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.802.414.097
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Lograr la Soberanía Productiva a través de la Transformación de las Materias Primas e Insumos Básicos en Productos de Creciente Valor Agregado, Facilitando el Transito de la Venezuela Rentista e Importadora a la Venezuela Productiva y Exportadora
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Afianzar el Desarrollo y Fortalecimiento de las Industrias Básicas Integrándolas al Nuevo Modelo de Desarrollo Endógeno
RESULTADO:	Política de Desarrollo Industrial

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.502.414.097				2.502.414.097
4.02	Materiales, suministros y mercancías	100.000.009				100.000.009
4.03	Servicios no personales	199.999.991				199.999.991
TOTAL		2.802.414.097				2.802.414.097

PROYECTO:	Seguimiento y Control a las Inspecciones Técnicas y de Fiscalización
UNIDAD DE MEDIDA:	Instalación
CANTIDAD	5
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	13.432.322.094
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Democratización de los Recursos Minerales para el Aprovechamiento Racional y Distribución justa
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir con el Incremento de la Recaudación Fiscal en un 30% de los Impuestos Mineros, de las Inspectorías Técnicas Regionales, para el año 2007, a través del Equipamiento, Sistematización y Adecuación de sus Procesos.
RESULTADO:	Dotación a las Inspectorías Técnicas Regionales e Inspectorías Fiscales de Equipos y Sistemas que Permitan Automatizar los Procesos, lo cual Reflejará un Incremento en la Liquidación y Recaudación de los Impuestos Mineros.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	10.824.349.027				10.824.349.027
4.02	Materiales, suministros y mercancías	531.800.000				531.800.000
4.03	Servicios no personales	1.284.651.087				1.284.651.087
4.04	Activos reales	791.521.980				791.521.980
TOTAL		13.432.322.094				13.432.322.094

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la Republica
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	579.617.548.191
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	579.617.548.191
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar la Economía Productiva
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Ampliar la Infraestructura de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, así como también Contribuir al Desarrollo, Fortalecimiento y Consolidación de la Actividad Minera del País para el Año 2007.
RESULTADO:	Generación de Energía Eléctrica, Desarrollo y Fortalecimiento Minero.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	10.942.548.191	568.675.000.000			579.617.548.191
	— A0626 C.V.G. Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA)					
	—24780 Central Hidroeléctrica TOCOMA		568.675.000.000			568.675.000.000
	— A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)	8.883.748.191				8.883.748.191
	— A0428 Fundación Misión Piar	2.058.800.000				2.058.800.000
TOTAL		10.942.548.191	568.675.000.000			579.617.548.191

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	10.942.548.191	568.675.000.000			579.617.548.191
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	10.942.548.191				10.942.548.191
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	10.942.548.191				10.942.548.191
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	10.942.548.191				10.942.548.191
	– A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)	8.883.748.191				8.883.748.191
	– A0428 Fundación Misión Piar	2.058.800.000				2.058.800.000
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas		568.675.000.000			568.675.000.000
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público		568.675.000.000			568.675.000.000
4.07.03.03.05	Transferencias de capital a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros		568.675.000.000			568.675.000.000
	– A0626 C.V.G. Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA)		568.675.000.000			568.675.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	12.144.618.014				12.144.618.014
4.03	Servicios no personales	352.366.367				352.366.367
TOTAL		12.496.984.381				12.496.984.381

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	538.559.758				538.559.758
4.03	Servicios no personales	3.913.355.881				3.913.355.881
4.04	Activos reales	141.432.121				141.432.121
4.07	Transferencias y donaciones	4.238.251.809				4.238.251.809
TOTAL		8.831.599.569				8.831.599.569

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	4.188.251.809				4.188.251.809
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	4.188.251.809				4.188.251.809
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	4.188.251.809				4.188.251.809
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	4.188.251.809				4.188.251.809
	- A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)	4.188.251.809				4.188.251.809

Ministerio de Turismo

MINISTERIO DE TURISMO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Ministerio de Turismo es el encargado de llevar adelante el sistema turístico de intercambio cultural entre los pueblos que posibilitan tanto su integración económica, social e internacional, como lo es el turismo, siendo posible en un país como Venezuela, que posee en su haber una diversidad de bellezas naturales excepcionales, folklore, música, clima, artesanías.

Para el año 2007 el Despacho continuará con su política de impulsar una industria turística nacional rentable y desarrollar un modelo de producción social alternativo a través del turismo endógeno, para lo cual se han creado proyectos de servicios y de infraestructura de obras, legitimación institucional, posicionamiento del producto turístico y la inclusión socio-productiva (plan de capacitación turística).

La Ley Orgánica de Turismo de fecha 23 de junio de 2005 permite la transversalidad del sector turístico en las actividades de la sociedad moderna, por su carácter sustentable en lo social, económico y ambiental, garantiza un adecuado sistema de calidad de los servicios, fortalece las raíces histórico-culturales, propicia la organización y participación ciudadana, persigue el disfrute y bienestar colectivo, mejorando los índices de calidad de vida; en general, el turismo se mueve en un país que busca su libertad y realza al ser humano en su propio espacio geofísico.

El Presupuesto para el ejercicio fiscal 2007 asciende a la cantidad de Bs. 101.319,0 millones, de los cuales Bs. 55.800,9 millones corresponden a los proyectos y Bs. 45.518,1 millones a las acciones centralizadas.

Entre las metas para el año 2007, se persigue el fortalecimiento de la actividad turística a través de los siguientes instrumentos:

- Aplicación de la Ley Especial de Promoción del Turismo Popular y de la Ley Especial de Financiamiento para el Sector Turismo.
- Registro turístico nacional con el 60 % de las empresas que trabajan en el sector turismo.
- Incremento de la recaudación de ingresos de INATUR con el 1 % del impuesto a los prestadores de servicios.
- Recuperación y apoyo a los hoteles, posadas y sitios de interés turístico bajo el financiamiento del 2,5 % de la cartera crediticia de la banca privada nacional.
- Consolidación de los comités de usuarios de los servicios turísticos, incentivando a las comunidades a nivel nacional.
- Expansión del Plan Nacional de Capacitación.
- Culminación y ejecución de nuevas obras de infraestructura en todos los núcleos de desarrollo endógeno turístico.

Los logros a alcanzar están conformados por los Proyectos a desarrollar que definen la estructura presupuestaria del Ministerio y que están identificados en el Plan Operativo Anual de la Nación (POAN) los siguientes:

- Núcleos de Desarrollo Turístico

El Ministerio de Turismo se ha propuesto para el año 2007 diseñar proyectos estratégicos localizados en los estados costeros, con el propósito de reforzar estos destinos que presentan una importante movilización de turistas, involucrando a las comunidades y haciendo del turismo una fuente de bienestar para todos, cada Núcleo de Desarrollo Endógeno contará con la participación directa de la población que trata de mejorar su calidad de vida.

Entre las obras de infraestructura a desarrollar se encuentran las referidas a:

- Construcción del Boulevard Turístico El Tirano /Estado Nueva Esparta.
- Ordenamiento Vial Turístico El Yaque / Estado Nueva Esparta.

La asignación fijada a este proyecto alcanza a la cifra de Bs. 4.000,0 millones.

- Plan Integral de Desarrollo Endógeno Auto-Sustentable del Sector Occidental del Parque Nacional Canaima (Eje: Kanaimô-Kamarata-Kavak-Isla Ratón)

El desarrollo integral del sector turístico en el Parque Nacional Canaima permitirá promover los procesos productivos, participativos y autogestionarios de la población, sin olvidar la sustentabilidad ecológica y turística, para posicionar el Parque Nacional Canaima a nivel nacional e internacional como un producto de alta calidad, diseñado con una infraestructura aceptada a las condiciones ambientales, culturales y sociales propias de las comunidades que hacen vida en el sector. Entre las obras de infraestructura a desarrollar se encuentran:

- Segunda Fase del Liceo Ecológico.
- Segunda Fase del Campamento Hoturvensa Canaima.

Se tiene prevista una inversión de Bs. 7.600,0 millones.

- Feria Internacional de Turismo de Caracas (FITCAR)

Este proyecto, realizado anualmente se convierte en un foro para impulsar el turismo como factor de desarrollo económico, de progreso social y de aproximación entre los pueblos, al unir en un mismo escenario a empresarios privados, cooperativas y venezolanos de todas las razas, culturas, tendencias políticas y nivel social. El modelo de negocios de este foro constituye una plataforma de promoción y comercialización de destinos turísticos, productos, servicios, marcas, conocimientos, formación, información y tecnología aplicada al turismo.

A través de FITCAR 2007 se podrá disfrutar de más de 15 mil metros cuadrados de exposiciones, entre las cuales se apreciarán productos nacionales, internacionales, moda, gastronomía, artesanía, arquitectura, música, área extrema y todos aquellos rubros relacionados con la actividad turística. Entre los logros se destacan:

- Participación de diferentes países y empresas nacionales e internacionales.
- Ruedas de negocios.
- Proyectos de inversión turística.
- Participación de touroperadores nacionales e internacionales.
- Participación de etnias indígenas con su cultura y cosmovisión.
- Negociaciones en el pabellón de la Moda.

Para este proyecto se tiene prevista una asignación de Bs. 9.000,0 millones.

– Gabinetes Móviles

En la búsqueda del desarrollo endógeno como proceso de inclusión social, democratización y participación protagónica de la comunidad, el Ministerio de Turismo llevará a cabo gabinetes móviles en los diferentes estados del país, para obtener como resultado la recopilación de proyectos turísticos de capacitación, construcción de posadas, hoteles, promoción, entre otros. El monto asignado alcanza la suma de Bs. 8.800,0 millones.

– Diseño e implantación del Sistema Nacional de Calidad Turística

Dicho sistema es promovido e implementado por el Despacho con el fin de implantar el Sistema Venezolano de la Calidad Turística a través de un proceso participativo incluyente de todos los actores integrantes del sistema turístico nacional; está dirigido a evaluar los procesos y desempeño de las empresas prestadoras de servicios turísticos en los sectores alojamiento, alimentos y bebidas, operadores turísticos, agencias de viajes, transporte.

Está dirigido a satisfacer las necesidades fundamentales de los usuarios nacionales e internacionales y se evalúan aspectos de la calidad de los servicios ofrecidos, de las instalaciones y de las condiciones de seguridad e higiene. Se incorporan también requisitos ambientales y socio-culturales para asegurar que la actividad turística contribuya a mejorar la calidad de vida de las comunidades; fomentando la justicia social, buscando resultados económicos con ética, propiciando el intercambio cultural y la solidaridad, preservando el equilibrio ambiental y valorando las culturas locales.

Los logros a alcanzar con el Sistema de Calidad Turística están enmarcados en la realización de cursos y programas en materia de calidad de servicios turísticos, así como también el desarrollo de directrices, normas, reglamentos y estándares necesarios para la certificación de los prestadores de servicios, con el fin de coadyuvar al fomento de la competitividad en los servicios, productos y destino turístico nacional.

El monto asignado alcanza la suma de Bs. 1.369,0 millones.

– Cuenta Satélite de Turismo

Se pretende generar un Sistema de Estadísticas que permita obtener información confiable y oportuna, a fin de cuantificar el aporte del sector turismo a la economía, mediante la generación de información estadística oportuna y confiable para la toma de decisiones, la cual debe estar presentada de acuerdo a los tipos de turismo (interno, receptivo y emisivo), debido a la falta de medición de la actividad turística.

En la práctica la información es diseñada y ejecutada por operaciones de medición en campo en los núcleos de desarrollo endógeno de turismo y/o sitios de interés turístico, aeropuertos, terminales terrestres, cruceros, establecimientos de alojamientos turísticos, puestos fronterizos, entre otros. Los resultados obtenidos están contemplados en las acciones referidas a: encuestas de turismo interno, emisivo y receptivo, así como la ejecución de cursos de capacitación que determinan la cooperación técnica del proyecto.

El monto asignado al proyecto asciende a Bs. 1.300,0 millones.

– Optimización integral del Registro, Evaluación y Control de los Prestadores de Servicios Turísticos

Su objetivo es lograr fortalecer la calidad de los servicios turísticos, a través de la regulación, evaluación y control de los prestadores a nivel nacional, con el fin de lograr la legitimación y cumplimiento de la normativa legal del sector turismo, siendo la meta a alcanzar la inscripción de 6.800 prestadores de servicios en el Registro Turístico Nacional (RTN), y optimizar el funcionamiento de esta plataforma tecnológica, para luego brindar información precisa a todos los usuarios en general que requieran cualquier dato de las diferentes organizaciones turísticas del país.

Se estima una asignación presupuestaria por el orden de Bs. 700, 0 millones.

– Plataforma Tecnológica

Fortalecer la estructura tecnológica del Ministerio con la instalación de sistemas de almacenamiento por intermedio de la adquisición de dispositivos electrónicos y procesamiento de información y sus respectivos servidores, bastidores, UPS centralizado; mantenimiento de la plataforma y la instalación de un software para la migración de GNU/Linux. Con una asignación presupuestaria de Bs. 2.300,0 millones.

Para lograr las acciones programadas este Despacho cuenta con los servicios y apoyo de los siguientes entes adscritos:

Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (INATUR)

Es el ente responsable de la capacitación y promoción turística del país, lleva adelante con profunda sensibilidad social el Plan Nacional de Capacitación Turística, con una serie de programas de sensibilización y capacitación, es así como taxistas, operadores turísticos, guías y todos los relacionados con la atención al público están recibiendo capacitación, con el objeto de mejorar el servicio turístico a nacionales y extranjeros.

Dentro de la política de equilibrio económico del Ministerio de Turismo, el instituto impulsa el Plan de Promoción Turística Nacional a través la inclusión socioproductiva de las comunidades en las diferentes regiones del país, procurando un crecimiento económico sostenido y diversificado en todo el territorio nacional. La promoción internacional se enmarca con la participación de Venezuela como destino turístico en ferias internacionales, como una estrategia para consolidar flujos turísticos en países considerados mercados emisores actuales o potenciales, lo que genera enlaces que puedan convertirse en inversiones para el país.

En cuanto al Proyecto del Hotel Prado Río para el año 2007 se tiene previsto la remodelación y ampliación de sus instalaciones con la creación de un módulo de cien (100) habitaciones nuevas, mejoramiento y acondicionamiento de las áreas de servicios, con miras a contar con una infraestructura hotelera acorde con el compromiso internacional de la COPA AMÉRICA 2007, para lo cual el Despacho viene trabajando para coordinar parte de la logística que atenderá a las delegaciones y equipos técnicos de esta competencia internacional de fútbol.

El Ejecutivo Nacional le asigna Bs. 20.531,9 millones para atender los Proyectos del Plan Nacional de Capacitación Turística, Promoción Turística Nacional e Internacional y Servicio de Hospedaje y Hotelería Prado Río.

Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)

Como centro de estudios el CUHELAV tiene como objetivo la formación de técnicos superiores en las áreas de hotelería y servicios de hospitalidad, así como la certificación de postgrados en hotelería y turismo. Se perfila para el año 2007 como una Universidad Nacional obteniendo los títulos de licenciaturas en las ramas de turismo, para convertirse en la única universidad por excelencia del país en el área de turismo y hotelería.

La asignación para el año 2007 asciende a Bs. 200,0 millones

Comisión Nacional de Casinos, Bingo y Máquinas Traganíqueles

Tomando en cuenta el cumplimiento de la Ley de juegos de envite y azar, se continuará con el proceso de modernización, adecuación, fiscalización, supervisión y control de las actividades de los Casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles, dando paso a una nueva estructura que promete regular y controlar esta actividad lucrativa, pero a la vez generadora de fuertes vicios y antivalores para la sociedad. Más allá de regular los establecimientos de casinos y bingos, el Ministerio de Turismo a través de la Comisión Nacional de Casinos, Bingo y Máquinas Traganíqueles enfoca sus esfuerzos en la orientación correcta del uso de estos juegos, con el fin de evitar el deterioro familiar y problemas de salud mental para las personas involucradas en esta actividad.

Además, regula los procesos de otorgamiento de delegación de importación, siendo un requisito previo para poder adquirir en el exterior máquinas y equipos relacionados con la materia de bingos y casinos.

Se espera que para el año fiscal 2007 se encuentre aprobada ante la Asamblea Nacional el proyecto de reforma de Ley vigente de Casinos, a fin de actualizar y sincerar la actividad de entretenimiento de envite y azar a través de los casinos y salas de bingo como complemento de la actividad turística en Venezuela.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
440007000	Cuenta Satélite de Turismo	Entrevista	355.136	1.300.000.000			1.300.000.000
440010000	Plataforma Tecnológica	Terabyte	4	2.300.000.000			2.300.000.000
440013000	Gabinets Móviles	Convenio	8	8.800.000.000			8.800.000.000
440020000	Optimización Integral del Registro, Evaluación y Control de los Prestadores de Servicios Turísticos	Inscripción	6.800	700.000.000			700.000.000
440021000	Feria Internacional de Turismo de Caracas	Feria	1	9.000.000.000			9.000.000.000
440023000	Plan Integral de Desarrollo Endógeno Auto-Sustentable del Sector Occidental del Parque Nacional Canaima (Eje: Kanaimô- Kamarata-Kavak-Isla Ratón)	Obra	3	7.600.000.000			7.600.000.000
440024000	Núcleos de Desarrollo Turístico: El Yaque, El Tirano-Puerto Fermín	Obra	4	4.000.000.000			4.000.000.000
440027000	Diseño e Implantación del Sistema Nacional de Calidad Turística	Certificación / Informe	10	1.369.024.163			1.369.024.163
449999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	20.731.900.000	20.731.900.000			20.731.900.000
TOTAL				55.800.924.163			55.800.924.163

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
440001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	25.603.036.424			25.603.036.424
440002000	Gestión Administrativa	16.319.961.350			16.319.961.350
440003000	Previsión y Protección Social	3.595.078.063			3.595.078.063
TOTAL		45.518.075.837			45.518.075.837

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	96	113	97	306	4.437.955.381	1.278.368.542	2.581.679.713	8.298.003.636
Directivo	10	10	18	38	1.098.070.874		1.280.219.089	2.378.289.963
Profesional y Técnico	39	17	41	97	1.606.540.286	702.901.579	669.494.676	2.978.936.541
Personal Administrativo	16	5	23	44	706.899.430	173.614.334	328.765.948	1.209.279.712
Obrero	31	81	15	127	1.026.444.791	401.852.629	303.200.000	1.731.497.420
Personal Contratado	85	61		146	2.015.920.000			2.015.920.000
Empleado	83	60		143	2.007.920.000			2.007.920.000
Obrero	2	1		3	8.000.000			8.000.000
TOTAL	181	174	97	452	6.453.875.381	1.278.368.542	2.581.679.713	10.313.923.636

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	25.119.662.870			25.119.662.870
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.616.348.500			2.616.348.500
4.03	Servicios No Personales	33.149.280.743			33.149.280.743
4.04	Activos Reales	14.826.729.824			14.826.729.824
4.07	Transferencias y Donaciones	25.126.978.063			25.126.978.063
4.11	Disminución de Pasivos	480.000.000			480.000.000
	TOTAL	101.319.000.000			101.319.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	20.731.900.000			20.731.900.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	20.531.900.000			20.531.900.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	20.531.900.000			20.531.900.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	20.531.900.000			20.531.900.000
	- A0211 Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (INATUR)	20.531.900.000			20.531.900.000
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	200.000.000			200.000.000
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	200.000.000			200.000.000
4.07.03.03.02	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	200.000.000			200.000.000
	- A0943 Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)	200.000.000			200.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	700.000.000			700.000.000
4.07.02.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior	700.000.000			700.000.000
4.07.02.01.00	Transferencias Corrientes al Exterior	700.000.000			700.000.000
4.07.02.01.04	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	700.000.000			700.000.000
	- I0235 Organización Mundial del Turismo (OMT)	252.000.000			252.000.000
	- I0236 Organización Turística del Caribe (OTC)	448.000.000			448.000.000

PROYECTO:	Cuenta Satélite de Turismo
UNIDAD DE MEDIDA:	Entrevista
CANTIDAD	355.136
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.300.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Generar un Sistema de Estadísticas que Permita Obtener Información Confiable y Oportuna, a fin de Contribuir con la Conversión del Turismo en la Segunda Actividad Económica Generadora de Divisas en la Nación, Dentro del Marco de la Economía Social
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Cuantificar el Aporte del Sector Turismo en la Economía, Mediante la Generación de Información Estadística Oportuna y Confiable para la Toma de Decisiones Estratégicas
RESULTADO:	Diseño de Metodologías de Medición de Campo, Análisis y Difusión de Resultados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	171.500.000				171.500.000
4.03	Servicios No Personales	1.128.500.000				1.128.500.000
TOTAL		1.300.000.000				1.300.000.000

PROYECTO:	Plataforma Tecnológica
UNIDAD DE MEDIDA:	Terabyte
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.300.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la Estructura Tecnológica del Ministerio de Turismo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Ampliación de las Redes de Datos y Comunicación y Acondicionamiento del Centro de Cómputo
RESULTADO:	Capacidad de Almacenamiento y Procesamiento de Información

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios No Personales	984.210.527				984.210.527
4.04	Activos Reales	1.315.789.473				1.315.789.473
TOTAL		2.300.000.000				2.300.000.000

PROYECTO:	Gabinetes Móviles
UNIDAD DE MEDIDA:	Convenio
CANTIDAD	8
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.800.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acercamiento a las Regiones para Promover la Inversión Turística y Coadyuvar al Desarrollo de los Nuevos Esquemas Socioproductivos del Estado
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Realizar Convenios Estadales y Municipales para la Ejecución de Obras que Permitan el Desarrollo de la Infraestructura Turística
RESULTADO:	Convenios Suscritos con Otros Organismos Estadales y Municipales con el Fin de Desarrollar Obras de Infraestructura Turística

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios No Personales	5.618.701.754				5.618.701.754
4.04	Activos Reales	3.181.298.246				3.181.298.246
TOTAL		8.800.000.000				8.800.000.000

PROYECTO:	Optimización Integral del Registro, Evaluación y Control de los Prestadores de Servicios Turísticos
UNIDAD DE MEDIDA:	Inscripción
CANTIDAD	6.800
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	700.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer el Sector Turismo en Cuanto a la Calidad de los Servicios que Ofertan los Prestadores a Nivel Nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Regular, Evaluar y Controlar a los Diferentes Prestadores de Servicios en el País, con el Fin de Lograr la Legitimación y Cumplimiento de la Normativa Legal del Sector Turismo
RESULTADO:	Optimización del Sistema de Información del Registro Turístico Nacional y las Inspecciones Realizadas en cada uno de los Prestadores de Servicios

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	200.700.000				200.700.000
4.03	Servicios No Personales	499.300.000				499.300.000
TOTAL		700.000.000				700.000.000

PROYECTO:	Feria Internacional de Turismo de Caracas
UNIDAD DE MEDIDA:	Feria
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	9.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Consolidar FITCAR en la Plataforma de Promoción del Turismo Venezolano, a Nivel Nacional e Internacional, en el Marco de un Proceso de Intercambio Económico, Cultural y de Promoción del Desarrollo Sustentable y Endógeno de los Pueblos como Nuevo Paradigma
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Atraer el Interés Internacional en Áreas Estratégicas de Inversión en Nuestro País, tanto en el Campo Turístico como en Actividades Conexas
RESULTADO:	Posicionar a Venezuela como Producto Turístico y Plataforma de Negocios, a través de la Feria Internacional de Caracas 2007 (FITCAR2007).

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	200.000.000				200.000.000
4.03	Servicios No Personales	8.800.000.000				8.800.000.000
TOTAL		9.000.000.000				9.000.000.000

PROYECTO:	Plan Integral de Desarrollo Endógeno Auto- Sustentable del Sector Occidental del Parque Nacional Canaima (Eje: Kanaimô- Kamarata-Kavak- Isla Ratón)
UNIDAD DE MEDIDA:	Obra
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	7.600.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover el Desarrollo Integral del Sector Turístico en el Parque Nacional Canaima "Patrimonio Nacional de la Humanidad" Mediante los Procesos Productivos, Participativos y Autogestionarios en la Población, sin Olvidar la Sustentabilidad Ecológica y Turística
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar un Destino Turístico Planificado y Diseñado Bajo Criterios de Sustentabilidad Ambiental, Económica y Social, que Mejore la Calidad de Vida de los Habitantes del Pueblo Indígena Pemón, Ubicado en el Parque Nacional Canaima, A través de su Participación en la Actividad Turística
RESULTADO:	El Parque Nacional Canaima Posicionado a Nivel Nacional e Internacional como Producto Turístico de Calidad

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios No Personales	1.923.157.895				1.923.157.895
4.04	Activos Reales	5.676.842.105				5.676.842.105
TOTAL		7.600.000.000				7.600.000.000

PROYECTO:	Núcleos de Desarrollo Turístico: El Yaque, El Tirano-Puerto Fermín
UNIDAD DE MEDIDA:	Proyecto y Acción Ejecutado
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Propiciar el Desarrollo Endógeno de la Actividad Turística
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Dotar a los Espacios de los Distintos NUDETUR de la Infraestructura Necesaria para Afianzar la Actividad Turística y Consolidar la Cadena Productiva y el Desarrollo Endógeno de la Actividad Turística
RESULTADO:	Núcleos de Desarrollo Turístico Acondicionados y Equipados con las Comunidades Incorporadas al Desarrollo Endógeno y Sustentable de las Regiones Objeto de Intervención

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.03	Servicios No Personales	100.000.000				100.000.000
4.04	Activos Reales	3.900.000.000				3.900.000.000
	TOTAL	4.000.000.000				4.000.000.000

PROYECTO:	Diseño e Implantación del Sistema Nacional de Calidad Turística
UNIDAD DE MEDIDA:	Certificación / Informe
CANTIDAD	10
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.369.024.163
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Diseñar, Implementar y Consolidar un Sistema de Calidad del Turismo sobre la Base de la Sostenibilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar las Directrices, Normas, Reglamentos y Estándares Necesarios para la Certificación de los Prestadores de Servicios, Integrantes del Sistema Venezolano de la Calidad Turística, con el fin de Coadyuvar al Fomento de la Competitividad en los Servicios, Productos y Destino Turístico Nacional
RESULTADO:	Fortalecimiento de la Calidad turística con Certificaciones, Asesorías y Cursos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.000.000				8.000.000
4.03	Servicios No Personales	1.341.024.163				1.341.024.163
4.04	Activos Reales	20.000.000				20.000.000
TOTAL		1.369.024.163				1.369.024.163

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	20.731.900.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	20.731.900.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la Construcción de un Modelo Productivo, Rumbo a la Creación del Nuevo Sistema Económico
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Apoyar Financieramente a los Organismos en la Capacitación y Promoción de la Actividad Turística a través de Programas de Sensibilización a los Prestadores Servicios: así como la Formación de Técnicos Superiores en las Áreas de Hotelería y Turismo
RESULTADO:	Optimización de los Servicios Turísticos y la Formación de Profesionales de Hotelería y Turismo

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	20.731.900.000				20.731.900.000
	TOTAL	20.731.900.000				20.731.900.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	20.731.900.000				20.731.900.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	20.531.900.000				20.531.900.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	20.531.900.000				20.531.900.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	20.531.900.000				20.531.900.000
	- A0211 Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (INATUR)	20.531.900.000				20.531.900.000
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	200.000.000				200.000.000
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	200.000.000				200.000.000
4.07.03.03.02	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	200.000.000				200.000.000
	- A0943 Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)	200.000.000				200.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	25.119.662.870				25.119.662.870
4.03	Servicios No Personales	483.373.554				483.373.554
TOTAL		25.603.036.424				25.603.036.424

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.036.148.500				2.036.148.500
4.03	Servicios No Personales	12.271.012.850				12.271.012.850
4.04	Activos Reales	732.800.000				732.800.000
4.07	Transferencias y Donaciones	800.000.000				800.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	480.000.000				480.000.000
TOTAL		16.319.961.350				16.319.961.350

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	700.000.000				700.000.000
4.07.02.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior	700.000.000				700.000.000
4.07.02.01.00	Transferencias Corrientes al Exterior	700.000.000				700.000.000
4.07.02.01.04	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	700.000.000				700.000.000
	- I0235 Organización Mundial del Turismo (OMT)	252.000.000				252.000.000
	- I0236 Organización Turística del Caribe (OTC)	448.000.000				448.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	3.595.078.063				3.595.078.063
	TOTAL	3.595.078.063				3.595.078.063

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	20	4	24	236.211.046
Empleados	20	4	24	236.211.046
Jubilados	50	101	151	1.546.615.324
Obreros	10	52	62	536.553.948
Empleados	40	49	89	1.010.061.376
TOTAL	70	105	175	1.782.826.370

Ministerio de Energía y Petróleo

MINISTERIO DE ENERGIA Y PETROLEO

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

1.1. SUBSECTOR HIDROCARBUROS

De acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos Gaseosos y sus reglamentos, y dentro del marco de la política macroeconómica, es competencia de las unidades ejecutoras involucradas en este subsector, la definición de lineamientos que contribuyan a la realización exitosa del plan de la nación. Donde se promueva la conformación de cadenas productivas en el área de hidrocarburos, así mismo, la determinación y seguimiento de los lineamientos de políticas relacionadas con el desenvolvimiento de todas las actividades vinculadas con el desarrollo y aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos existentes en el país, y en particular los referentes a la industria petrolera y gasífera nacional incorporando al sector de servicios para-petrolero a la cadena productiva de hidrocarburos. Estas actividades continuarán fundamentándose en una serie de principios básicos aplicables tanto en el ámbito nacional como internacional, dictada por el Ejecutivo Nacional.

- Se fomentará e impulsará la formación y expansión del capital nacional tanto con empresas nacionales como internacionales; por intermedio de alianzas comerciales de índole estratégico, incluyendo nuevas tecnologías y formación de recursos humanos, en el sector de suministro de bienes y servicios a la industria petrolera y del gas.
- Se velará por el cumplimiento de las actividades primarias relativas a la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, mediante la formulación, regulación y seguimiento del cumplimiento de las políticas referentes a la exploración, extracción, recolección y transporte iniciales, utilización y conservación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos.
- Se controlará y velará por la fiscalización de los proyectos de recuperación adicional de hidrocarburos y su impacto en los recobros de los mismos con el fin de garantizar la conservación de la energía en los yacimientos y maximizar la producción de petróleo.
- Se velará por el mantenimiento del inventario de tierras asignadas y disponibles con el fin de evitar la existencia de tierras ociosas.
- Se asegurará la aplicación de las mejores prácticas tecnológicas que permitan la explotación eficiente de los hidrocarburos.
- Se establecerán y se harán cumplir las iniciativas para el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco, incorporando su explotación a la estrategia de integración regional.
- Se identificará y velará por el cumplimiento de los procesos de unificación de hidrocarburos, tanto a nivel nacional como con países limítrofes.
- Se continuará la formulación y evaluación de los lineamientos de política a las industrias petroleras y gasíferas nacionales, fortaleciendo la capacidad supervisora del Ministerio.
- Se velará por el incremento y diversificación de la producción de gas natural para la cual se deberá:
 - Intensificar la actividad exploratoria para gas no asociado en tierra y costa afuera.
 - Proceder al desinble de yacimientos con alta relación-gas-petróleo (RGP) y escasa producción de crudo.
 - Velar por la concreción de sinergias entre las licenciatarias para la explotación racional y eficiente de los yacimientos de gas no asociado.

- Las Direcciones Regionales tienen como prioridad elaborar, dentro de su ámbito de acción informes pormenorizados sobre las áreas otorgadas que no estuvieren en explotación: la perforación exploratoria, de desarrollo, la explotación eficiente de los yacimientos con el objeto de que el aprovechamiento del recurso se optimice, tanto en el mercado interno como de exportación.
- A través de las Direcciones Regionales se llevará una contabilidad diaria de los volúmenes producidos, almacenados, refinados, exportados y consumidos en el mercado interno, a los efectos de darle cumplimiento a lo establecido en las leyes y reglamentos referentes al cobro del impuesto superficial de áreas no sometidas a explotación, al cobro de impuesto de explotación de los hidrocarburos producidos y del impuesto al consumo de los productos utilizados en el mercado interno.
- Se continuará la fiscalización de los volúmenes de hidrocarburos exportados, los cuales servirán de base para el cálculo del impuesto sobre la renta.
- Se continuará la fiscalización de los volúmenes de hidrocarburos producidos, los cuales servirán de base para el cálculo de la regalía.
- Se mantendrá el seguimiento, análisis y evaluación de las variables petroleras económicas y monetarias a los fines de elaborar estudios básicos para la estimación del ingreso por concepto de exportaciones petroleras, así como la distribución de estos ingresos entre el fisco nacional y la industria petrolera. El objeto es contribuir a la toma de decisiones con relación a la elaboración del presupuesto de la nación y los planes de expansión de la industria petrolera, entre otros.
- Se continuará con el seguimiento y análisis permanente del comportamiento de los precios petroleros en el mercado internacional, a fin de hacer los estudios que permitan dar recomendaciones sobre niveles y políticas a fin de mantener competitivos los crudos y productos venezolanos en el mercado internacional.
- Se facilitará la adquisición de combustible a las comunidades pesqueras, agrícolas e indígenas así como a las misiones educativas y de desarrollo y otros sectores de la población, mejorando las condiciones socio-económicas de las mismas.
- Se impulsará el suministro eficiente y seguro en materia de comercio interno de los productos derivados de hidrocarburos, a través de evaluaciones del mercado.
- Se garantizará la provisión efectiva del servicio público de la cadena de comercialización de productos derivados de hidrocarburos.
- Se promoverá y fortalecerá la responsabilidad social en las empresas industrializadoras, bajo un enfoque de cambio en la naturaleza de las relaciones de producción con alto valor agregado que incentive un mayor compromiso social con los trabajadores, la comunidad y el país, a través de una participación efectiva y sustentable en proyectos sociales.
- Se adecuará la normativa actual que regula la actividad de transporte de productos refinados distintos a los combustibles, incorporando a la misma los productos envasados, estableciéndose los requerimientos de transporte de los mismos por región.
- Se regulará y fiscalizará el suministro de parafina.
- Se creará un manual de normas para muestreo de hidrocarburos líquidos.
- Se mejorará y adecuará a la tecnología de software libre el Sistema de Información de Inversiones Extranjeras y Contratos Tecnológicos.
- Se desarrollará e incrementará la participación de las empresas venezolanas, específicamente Pequeñas y Medianas Empresas, Empresas de Producción Social y Cooperativas en el área de los hidrocarburos.
- Se continuará con el control y seguimiento de las diversas actividades de la industria petrolera, orientadas a mantener un nivel de potencial petrolero, cónsono con los requerimientos del país y con los acuerdos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

- Se realizarán análisis y estudios a corto, mediano y largo plazo de las variables que conforman el balance petrolero mundial, los cuales permiten evaluar continuamente la situación del mercado petrolero mundial, de la OPEP y de Venezuela en ese contexto.
- Se elaborarán estudios sobre el comportamiento y perspectivas de la economía mundial a corto, mediano y largo plazo como base para realizar estimaciones del comportamiento de la demanda petrolera mundial.
- Se efectuarán estudios y recomendaciones de políticas de producción y precios del petróleo, a ser propuestas ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
- Se evaluarán los planes de inversión y de operación de la industria petrolera nacional.
- Se elaborarán las estadísticas oficiales del sector hidrocarburos.
- Se coordinará y elaborará el Anuario Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE).

Continuando con el proceso de transformación del Viceministerio de Hidrocarburos, para el ejercicio fiscal del año 2007 y en función de los ingresos del Estado, el Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET) debe lograr maximizar los beneficios y la participación nacional en el aprovechamiento de los recursos petroleros. En función de este mandato debe ejercer la inspección y la fiscalización de las empresas petroleras estatales y sus filiales, las Empresas Mixtas, entre otras; para ello es necesario fortalecer el recurso humano de las Inspectorías Regionales de Hidrocarburos, a fin de continuar llevando de manera eficiente la contabilidad diaria de los hidrocarburos producidos, almacenados, refinados y consumidos, y también hacer los informes técnicos con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y reglamentos en lo referente al cobro de la regalía, los impuestos y dividendos.

También es necesario la captación de profesionales para reforzar las distintas Direcciones que elaboran políticas y hacen seguimiento a los Proyectos y Convenios Internacionales, es decir, técnicos especializados y que entrenen a profesionales para formar parte de la planta técnica de este organismo con el fin de darle continuidad a las políticas diseñadas por el Ministerio.

A fin de alcanzar todos los objetivos y acciones planteadas, para el año 2007 han sido formulados varios proyectos estratégicos, los cuales se mencionan a continuación:

- Análisis y Evaluación del Mercado Energético Nacional e Internacional en el ámbito económico y geopolítico.
- Plan de mejoramiento del potencial de producción de hidrocarburos, líquidos y gaseosos a nivel nacional.
- Evaluación de la producción adicional de petróleo obtenida de los yacimientos sometidos a inyección de fluidos en el oriente del país.
- Cálculo del Impuesto Superficial.
- Fortalecer los procesos de fiscalización y control en las Direcciones Regionales.
- Actualización y mejora de la Plataforma de Informática (Software y Hardware) para fortalecer las Direcciones Regionales.
- Diseño e implementación de sistemas de información automatizados en software libre, para la mejora de los procesos de las Direcciones Regionales.
- Plan de difusión de las políticas petroleras en el proceso de fiscalización y control de las Direcciones Regionales.
- Fortalecer la participación de las Regiones en el desarrollo de proyectos socio-productivos y en la integración de cada una de las misiones sociales.
- Control y Fiscalización de los Terminales de Embarques Nacionales.

- Publicación y Control de Precios de Liquidación de Regalías y Pago a Empresas Mixtas.
- Coordinar y Dirigir los procesos de liquidación de Regalías e Impuestos.
- Sistema regulatorio aplicable a las infracciones de disposiciones legales del Régimen Fiscal de Hidrocarburos.
- Racionalización de los productos derivados de hidrocarburos en el mercado interno.
- Apalancamiento del desarrollo social a través del suministro de productos derivados de hidrocarburos.
- Promoción del desarrollo de infraestructura del gas natural vehicular (GNV) en el mercado interno.
- Responsabilidad social de las empresas industrializadoras.
- Regular la actividad de transporte terrestre de productos refinados, distintos a los combustibles.
- Desarrollo, implementación y administración de una aplicación informática para la optimización de la gestión de la División de Refinación y Petroquímica de la Dirección de Industrialización del MENPET.
- Migración del sistema de información de inversiones extranjeras y contratos de tecnología a un sistema en software libre, el cual incluye: automatización de todos los formatos de inversiones extranjeras y contratos tecnológicos, emisión de informes ejecutivos, reportes y consultas, la digitalización de los expedientes existentes, la actualización y mantenimiento por parte de los usuarios.
- Plan comunicacional de las medidas adoptadas por la Dirección de Industrialización en relación a la participación nacional en los proyectos gasíferos y levantamiento de data sobre la capacidad instalada nacional del sector privado en obras, bienes y servicios relacionados al área de los hidrocarburos.
- Propuesta de reforma de los lineamientos para la participación nacional en proyectos gasíferos.
- Difusión de información de las estadísticas del gas natural en Venezuela.

1.2. SUBSECTOR ENERGIA

Corresponde al Despacho del Viceministro de Energía: Formular, ejecutar y dar seguimiento a la política energética integral del país, así como, su armonización con el Plan Nacional de Desarrollo Económico. Por otra parte, debe velar porque el flujo de la energía sea suficiente, oportuno y de calidad, bajo una explotación racional con el mínimo impacto ambiental.

Este Despacho diseña, formula, desarrolla y aplica políticas, lineamientos, leyes, normas, reglamentos, resoluciones, planes, pliegos tarifarios e investigaciones relacionadas con el Sector Energético, conduciendo a la optimización en el uso de los recursos y a la gestión económica – financiera de los mismos, al igual que la regulación y supervisión normativa del servicio eléctrico nacional, su plan de expansión y modernización, y la aplicación de métodos de asignación óptima de recursos, así como las políticas, directrices y estrategias del sector nuclear en cuanto a lo que a energía atómica y energía nucleoelectrica se refiere.

El Sector Energía orientará su política de gastos de acuerdo a la técnica de asignación y distribución de los recursos que le fueron asignados, con el fin de:

- Dirigir y coordinar las políticas a ser utilizadas en la regulación del sector eléctrico.
- Atender permanentemente a los organismos internacionales relacionados al área energética.
- Garantizar la calidad del servicio eléctrico prestado por las empresas distribuidoras a sus usuarios, de acuerdo a la normativa vigente.

- Elaborar las normas de calidad y de fiscalización del servicio de generación de energía eléctrica.
- Realizar el cálculo de tarifas justas y equilibradas tanto para los usuarios como para las empresas del sector.
- Realizar seguimiento y garantizar el uso eficiente de los combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica y evaluar el desempeño del sistema de generación y transmisión.
- Crear la base de datos de materiales y equipos utilizados en sistemas de generación y transmisión de energía eléctrica y desarrollar un software para realizar la verificación, elaboración de reportes y control de solicitudes de exoneración del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- Diseñar e implantar una metodología para el control de gestión de las empresas adscritas.
- Diseñar un programa de reducción de pérdidas eléctricas según lo establecido en el Plan de Desarrollo del Servicio Eléctrico Nacional (P.D.S.E.N.).
- Fortalecer la atención de los reclamos de los agentes del servicio eléctrico a nivel nacional en las diferentes instancias.
- Promover el ahorro y uso eficiente de la energía en los consumidores finales, impulsando cambios de hábitos y adopción de tecnologías eficientes y diseñando los instrumentos legales necesarios que garanticen el desarrollo sostenido de la eficiencia energética.
- Realizar estudios que permitan visualizar la evolución del sistema energético nacional y sus relaciones con el entorno económico nacional e internacional a mediano y largo plazo, a fin de disponer de una herramienta de planificación que tome en consideración las técnicas de escenarios y el uso de modelos.
- Disponer de un sistema de información económico eléctrico actualizado intra y extranet.
- Evaluar el impacto económico, social, ambiental y territorial de la aplicación de políticas públicas del sector eléctrico en el ámbito municipal, estatal, regional y nacional.
- Mejorar la efectividad en la fiscalización y control a las instalaciones usuarias de materiales radiactivos.
- Minimizar los riesgos asociados al uso de fuentes y equipos generadores de radiaciones ionizantes.
- Inserción de los aportes del uso de la energía atómica en los sectores productivos, económicos, sociales, de investigación y de salud del país, integrados en los planes y políticas de desarrollo nacional.
- Implementar un sistema de gestión seguro de los desechos radiactivos.
- Establecer los elementos de infraestructura para dar respuesta integrada a emergencias radiológicas.
- Contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la diversificación de las opciones energéticas, incluyendo la nuclear y las energías renovables, garantizando el abastecimiento estable y seguro de recursos energéticos.
- Determinar los tenores de distribución de radioisótopos naturales en el país.
- Coordinar y dirigir las visitas a cada localidad ubicada en las zonas aisladas y deprimidas de la Nación, determinando las necesidades y las potencialidades energéticas de cada poblado mediante un censo eléctrico nacional.
- Promover, capacitar, formar e informar sobre el uso, aprovechamiento, operación y mantenimiento de alternativas energéticas renovables.
- Realizar un estudio de factibilidad para energizar comunidades indígenas deprimidas y alejadas de la Red Troncal de Transmisión a fin de contribuir a su desarrollo social sostenible como parte del Plan Especial de Desarrollo del Estado Apure 2006 – 2012.

- Crear una base legal que propicie el aprovechamiento y uso de las energías renovables en el marco de un desarrollo social sustentable, procurando la independencia tecnológica y un ambiente limpio.

1.3. REFINACION Y PETROQUIMICA

Es función primordial del Despacho del Viceministro de Refinación y Petroquímica la formulación de las políticas del Ejecutivo Nacional, su regulación, seguimiento, planificación y realización de las actividades correspondientes en materia de refinación y petroquímica, carboquímica, similares y conexas.

Se tiene previsto para el año 2007, la consecución de una serie de proyectos distribuidos en las áreas de refinación y petroquímica.

1.3.1 REFINACIÓN

- Formular las políticas públicas para el diseño y funcionamiento de las refinerías, de manera de garantizar que los proyectos de refinación sean compatibles con el desarrollo de la industria petroquímica del país.
- Fortalecer la capacidad supervisora del MENPET del sistema de refinación nacional y de las refinerías en el exterior.
- Extender la capacidad supervisora del MENPET a las nuevas empresas mixtas que sustituirán a las empresas mejoradoras de crudo ubicadas en José, estado Anzoátegui.
- Formular las políticas para el aprovechamiento del etano contenido en las corrientes del gas natural como materia prima para la instalación de plantas petroquímicas.
- Hacer seguimiento al desarrollo de los proyectos del Plan Siembra Petrolera, relacionados con la refinación.
- Velar porque los programas sociales asociados a los proyectos del Plan Siembra Petrolera, se realicen de manera oportuna y sistemática y que además cumplan las expectativas de calidad que debe tener todo proyecto destinado a satisfacer las necesidades del pueblo venezolano.
- Formular las políticas para la industrialización de las corrientes de refinación con el objetivo de fortalecer el desarrollo endógeno del país.
- Promover la formación de empresas de propiedad colectiva que procesen las corrientes de refinación para acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del socialismo del siglo XXI.
- Cooperar con el Ministerio de Educación Superior en el diseño y establecimiento de programas de formación del recurso humano necesario para el desarrollo del Plan Siembra Petrolera.
- Dirigir los procesos de construcción de nuevas refinerías en el exterior en cooperación con otras naciones para contribuir a impulsar el nuevo sistema multipolar e internacional.
- Promover la contraloría social de los proyectos del Plan Siembra Petrolera.

1.3.2 PETROQUIMICA

- Fortalecer institucionalmente al MENPET para que ejerza a plenitud las atribuciones que le señala la ley en materia de planificación, desarrollo, control y evaluación de las actividades correspondientes a los sectores petroquímico, carboquímico y conexos.
- Emitir el plan nacional del Sector Petroquímico.
- Revisar y evaluar el Plan PEQUIVEN 2007- 2013.

- Analizar el impacto en la Industria Petroquímica Nacional por el ingreso de Venezuela en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
- Participar activamente, junto con la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, en la formulación de la nueva Ley Petroquímica.
- Formular políticas para el desarrollo de la Industria Petroquímica con base a los hidrocarburos aromáticos provenientes de las corrientes medias de refinación.
- Formular políticas para la Industria Petroquímica de tercera y cuarta generación promoviendo el desarrollo industrial aguas abajo basado en la constitución de empresas de propiedad colectiva.
- Formular políticas para la explotación de los yacimientos de roca fosfática del país y su respectiva industrialización, con el objetivo de producir fertilizantes para garantizar la seguridad alimentaria.
- Definir las políticas para el desarrollo del sector de olefinas y plásticos.
- Formular políticas para el desarrollo de la Industria Carboquímica en Venezuela.
- Desarrollar e implantar un sistema de información para la Industria Petroquímica con acceso vía WEB.
- Desarrollar e implantar un sistema de registro y evaluación para las Empresas Mixtas en el área petroquímica.
- Cooperar con el Ministerio de Educación Superior en el diseño y establecimiento de programas de formación del recurso humano necesario para el desarrollo del Plan Nacional del Sector Petroquímico.
- Cooperar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para fortalecer los programas de investigación y desarrollo en las áreas de petroquímica, carboquímica, similares y conexas.

Por otra parte, se contemplan recursos por el orden de Bs. 312.072,5 millones correspondientes a la asignación a través de la Ley Especial de Endeudamiento, para la ejecución de proyectos de inversión, para el año 2007, asignados a las siguientes empresas:

C.A. DE ADMINISTRACION Y FOMENTO ELECTRICO (CADAFE)

Corporación cuyo objetivo fundamental es generar, transmitir y distribuir energía eléctrica; con la misión de promover y velar porque se cumplan con las misiones y objetivos encomendados.

Conversión a Gas Planta Centro	Bs. 34.830,0 millones
Línea de Transmisión de 230 Kv	Bs. 21.930,0 millones
Planta Hidroeléctrica Masparro	Bs. 17.845,0 millones
Fortalecimiento Institucional del Sector Eléctrico	Bs. 21.500,0 millones

DESARROLLO URIBANTE CAPARO, C.A. (DESURCA)

Desurca es una empresa filial de CADAFE, creada para ejecutar el plan maestro de las obras del proyecto Uribante – Caparo, mediante la ejecución de actividades de conservación de las cuencas garantizando el recurso hídrico y la vida útil de las obras.

El Proyecto Uribante - Caparo consiste en la construcción de un conjunto de obras de ingeniería sobre los ríos Uribante, Doradas, Camburito y Caparo, ubicados en la zona Occidental conformada por los estados Táchira, Mérida y Barinas de la República Bolivariana de Venezuela.

A fin de continuar con su plan de inversiones para el año 2007, el Ejecutivo Nacional ha destinado un aporte de Bs. 215.967,5 millones.

Igualmente, se tienen previstas asignaciones a los entes y organismos adscritos, mencionados a continuación:

ENTE NACIONAL DEL GAS

Ente cuya misión es promover el desarrollo de todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos y regular las actividades de transporte, distribución y comercialización del gas natural para coadyuvar en la coordinación y salvaguarda de dichas actividades, para lo cual se le asignan Bs. 5.864,2 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Acciones Centralizadas	Bs. 2.278,4 millones
Proyectos	Bs. 3.585,8 millones

FUNDACION ORO NEGRO

Esta Fundación tiene como objetivo principal, planificar, desarrollar, organizar y realizar programas, misiones y proyectos sociales, educativos, médicos asistenciales, deportivos y culturales; dirigidos a los sectores de menores recursos; así como también mejorar la calidad de vida de los trabajadores activos, jubilados y pensionados del MENPET y sus entes adscritos.

Para el año 2007, tiene previsto el apoyo logístico a la MISION BARRIO ADENTRO DEPORTIVO para cuyos efectos han sido contempladas asignaciones presupuestarias por Bs. 31.691,2 millones.

El total del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal año 2007, se ubica en Bs. 34.254,0 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Acciones Centralizadas	Bs. 1.612,8 millones
Proyectos	Bs. 32.641,2 millones

FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS "LA ALQUITRANA"

Esta fundación tiene como objetivo prestar servicios de guardería infantil a los hijos en edad preescolar, de los trabajadores al servicio del Ministerio y las comunidades adyacentes; así como procurar una preparación adecuada en el niño para facilitar el ingreso a los distintos niveles educativos sistemáticos de la educación básica, para cuyos efectos se le han asignado recursos por Bs. 1.988,7 millones; distribuidos de la siguiente manera:

Acciones Centralizadas	Bs. 632,5 millones
Proyectos	Bs. 1.356,2 millones

DESARROLLOS URBANOS, S.A. (DUCOLSA)

La empresa tiene como objetivo: planificar, regular, coordinar y efectuar las actividades relacionadas con la reubicación de las poblaciones asentadas en áreas de alto riesgo, subsidencia, terrenos declarados no aptos y otros que pongan en riesgo la seguridad de las familias venezolanas; así como también, la reubicación de familias que habiten en condiciones de vulnerabilidad en viviendas seguras con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanicen las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.

Para el Ejercicio Fiscal 2007, se tiene previsto la asignación de Bs. 5.492,7 millones, destinados a financiar las Acciones Centralizadas del organismo.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
450021000	Fortalecer los Procesos de Fiscalización y Control en las Direcciones Regionales.	Inspección / Fiscalización	3.990	40.746.255.431			40.746.255.431
450023000	Actualización y Mejora de la Plataforma Informática (Software y Hardware) para Fortalecer las Direcciones Regionales	Institución Fortalecida	8	88.050.000			88.050.000
450025000	Plan de Difusión de las Políticas Petroleras en el Proceso de Fiscalización y Control de las Direcciones Regionales.	Actividad Difundida	503	1.023.876.232			1.023.876.232
450032000	Fortalecimiento de la Atención de los Reclamos de los Agentes del Servicio Eléctrico	Resolución	20	579.427.932			579.427.932
450035000	Implementación de la Infraestructura Nacional de Respuesta a Emergencias Radiológicas	Programa / Plan	4	402.405.615			402.405.615
450036000	Desarrollo y Gestión de la Energía Atómica	Programa	3	470.669.705			470.669.705
450042000	Plan Comunicacional de las Medidas Adoptadas por la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos (D.I.T.H.) en Relación a la Participación Nacional en los Proyectos Gasíferos y Levantamiento de Data sobre la Capacidad Instalada Nacional del Sector Privado en Obras, Bienes y Servicios Relacionados al Área de los Hidrocarburos	Plan	1	485.819.642			485.819.642
450044000	Programa Nacional de Vigilancia Radiológica	Informe / Reporte	12	312.889.531			312.889.531
450045000	Plan Progresivo de Migración a Software Libre de la Plataforma del Ministerio de Energía y Petróleo	Proyecto	1	3.593.138.620			3.593.138.620
450046000	Programa Nacional de Desechos Radiactivos	Programa / Plan	2	253.416.451			253.416.451
450050000	Diseño e Implementación de Sistemas de Información Automatizados en Software Libre, para la Mejora de los Procesos de las Direcciones Regionales.	Infraestructura Tecnológica	27	334.200.000			334.200.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
450051000	Implantación de Sistema de Información de la Industria Petroquímica con Acceso Vía Web	Sistema	1	268.000.000			268.000.000
450052000	Elaboración del Plan Petroquímico Nacional 2007-2013	Documento Técnico	1	331.500.000			331.500.000
450053000	Definición de Políticas para el Desarrollo del Sector Olefinas y Plásticos.	Resolución	1	268.400.000			268.400.000
450054000	Implantación de Sistema de Registro y Evaluación de las Empresas Mixtas en el Área Petroquímica	Sistema	1	299.000.000			299.000.000
450055000	Análisis del Impacto en la Industria Petroquímica de la Incorporación de Venezuela en el MERCOSUR	Informe	1	284.800.000			284.800.000
450056000	Definición de las Políticas de Producción y Uso de Fertilizantes para Garantizar la Seguridad Alimentaria.	Informe	1	651.200.000			651.200.000
450057000	Revisión de las Políticas de Refinación en Venezuela y el Exterior.	Resolución	1	313.500.000			313.500.000
450058000	Definición de Políticas para el Procesamiento de Gas	Resolución	1	290.500.000			290.500.000
450059000	Estudio para el Impulso de la Industria Carboquímica en Venezuela	Estudio / Diagnóstico	1	277.500.000			277.500.000
450060000	Estudio para Determinar la Utilización de las Corrientes de Aromáticos Provenientes de la Refinación	Documento Técnico	1	427.400.000			427.400.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
450061000	Migración del Sistema de Información de Inversiones Extranjeras y Contratos de Tecnología a un Sistema en Software Libre, el cual Incluya: Automatización de Todos los Formatos de Inversiones Extranjeras y Contratos Tecnológicos, Emisión de Informes Ejecutivos, Reportes y Consultas, la Digitalización de los Expedientes Existentes, la Actualización y Mantenimientos por Parte de los Usuarios	Sistema	1	510.253.282			510.253.282
450062000	Evaluación del Plan PEQUIVEN 2007-2013	Documento Técnico	1	285.020.000			285.020.000
450063000	Responsabilidad Social de las Empresas Industrializadoras	Porcentaje	100	608.857.880			608.857.880
450064000	Propuesta de Reforma de los Lineamientos para la Participación Nacional en Proyectos Gasíferos	Lineamiento	1	154.795.279			154.795.279
450066000	Regular la Actividad de Transporte Terrestre de Productos Refinados, distintos a los Combustibles	Registros Actualizados	50	176.244.334			176.244.334
450068000	Difusión de Información de las Estadísticas del Gas Natural en Venezuela	Publicación	1	176.900.955			176.900.955
450069000	Evaluación de las Áreas Administrativas Financieras, Técnica y de Gestión de las Unidades que Integran el MENPET	Informe	38	2.560.028.364			2.560.028.364
450070000	Evaluación de Hallazgo de Auditoria para la Determinación de Responsabilidades	Procedimiento	6	581.931.537			581.931.537
450071000	Programa Nacional de Eficiencia Energética	Actividad	52	1.079.049.418			1.079.049.418
450072000	Establecimiento de Metodología para el control de Gestión de Empresas Eléctricas Adscritas	Implantación	1	202.831.366			202.831.366
450073000	Seguimiento y Control de las Actividades de Generación y Transmisión	Informe	365	69.159.163			69.159.163

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
450074000	Fortalecimiento del Marco Regulatorio del Sector Eléctrico	Resolución	2	903.677.086			903.677.086
450075000	Estudio de Factibilidad de un Proyecto Piloto con Energía Solar en las Comunidades Indígenas de Rancho Bonito, Boca Tronador, Riecito, Alcornocal y Galápagos del Municipio Rómulo Gallegos del Estado Apure.	Informe técnico	1	189.475.081			189.475.081
450076000	Sistematización de Exoneración del IVA para los Materiales y Equipos Utilizados en las Actividades de Generación y Transmisión	Sistema	1	227.704.360			227.704.360
450077000	Fiscalización y Control Efectivos en las Instalaciones Usuarías de Materiales Radiactivos	Programa / Plan	3	945.030.759			945.030.759
450078000	Prospectivas Económicas Energéticas del Sector Eléctrico	Modelo Elaborado	1	471.512.458			471.512.458
450079000	Diseño e Implementación de la Metodología para el Cálculo de las Tarifas Eléctricas y Elaboración de un Nuevo Pliego Tarifario	Pliego Cerrado	1	561.523.151			561.523.151
450080000	Plan de Formulación, Programación y Control de la Ejecución Presupuestaria	Documento	1	1.813.854.794			1.813.854.794
450081000	Promoción y Capacitación Comunitaria en Regiones a ser Energizadas con Fuentes Renovables de Energía	Comunidad	25	305.479.252			305.479.252
450082000	Sistema de Información Económico Eléctrico de Venezuela	Sistema	1	283.981.920			283.981.920
450083000	Evaluación y Formulación de Prospectivas de Desarrollo Núcleo Eléctrico	Documento	1	197.511.924			197.511.924
450084000	Seguimiento, Control y Evaluación del Impacto Socio-Económico, Ambiental y Territorial de la Geopolítica, Planes y Programas del Sector Eléctrico.	Documento	3	351.731.536			351.731.536

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
450085000	Reducción de Pérdidas Eléctricas	Porcentaje	2	322.708.605			322.708.605
450086000	Revisión del Anteproyecto de Ley de Energías Renovables y Elaboración de una Propuesta de Reglamento.	Documento	1	185.261.267			185.261.267
450087000	Sistema de Información sobre Recursos Minerales de Radioisótopos Naturales en Venezuela.	Documento	1	188.755.331			188.755.331
450088000	Desarrollo, Implementación y Administración de una Aplicación Informática para la Optimización de la Gestión de la División de Refinación y Petroquímica de la Dirección de Industrialización del MENPET	Proyecto	1	665.882.978			665.882.978
450089000	Plan de Mejoramiento del Potencial de Producción de Hidrocarburos, Líquidos y Gaseosos a Nivel Nacional	Informe	1	2.067.084.297			2.067.084.297
450090000	Fiscalización de la Calidad de Servicio Prestado por las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica	Informe	22	644.333.501			644.333.501
450091000	Evaluación de la Producción Adicional de Petróleo Obtenida de los Yacimientos Sometidos a Inyección de Fluidos en el Oriente del País	Informe técnico	2	303.484.853			303.484.853
450092000	Cálculo del Impuesto Superficial	Informe técnico	1	231.596.935			231.596.935
450093000	Racionalización de los Productos Derivados de Hidrocarburos en el Mercado Interno.	Metro Cúbico	26.695.840	1.220.550.047			1.220.550.047
450094000	Apalancamiento del Desarrollo Social a Través del Suministro de Productos Derivados de Hidrocarburos	Unidad	22	2.121.599.427			2.121.599.427
450095000	Promoción del Desarrollo de Infraestructura del Gas Natural Vehicular (GNV) en el Mercado Interno	Metro Cúbico	100	478.727.268			478.727.268

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
450096000	Dirigir y Coordinar el Censo Eléctrico Nacional de Zonas Aisladas y Evaluación de las Potencialidades Energéticas Renovables en cada localidad.	Vivienda	220.000	734.135.530			734.135.530
450097000	Coordinar y Dirigir los Procesos de Liquidación de Regalías e Impuestos	Informe	12	803.949.406			803.949.406
450098000	Control y Fiscalización de los Terminales de Embarque Nacionales	Informe	17	3.524.892.201			3.524.892.201
450099000	Sistema Regulatorio Aplicable a las Infracciones de Disposiciones Legales del Régimen Fiscal de Hidrocarburos.	Informe	12	285.901.233			285.901.233
450100000	Publicación y Control de Precios de Liquidación de Regalías y Pago a Empresas Mixtas	Informe	12	320.460.896			320.460.896
450101000	Fortalecer la Participación de las Regiones en el Desarrollo de Proyectos Socioproductivos y en la Integración de cada una de las Misiones Sociales.	Beneficio Social	382	1.731.971.438			1.731.971.438
450102000	Mejoramiento de la Plataforma para la Tramitación de Permisos y Autorizaciones del Sector Energético Enmarcado en los Principios de Eficacia, Eficiencia, Transparencia y Participación Ciudadana	Plataforma Operativa	1	2.736.257.419			2.736.257.419
450103000	Análisis y Evaluación del Mercado Energético Nacional e Internacional en el Ámbito Económico y Geopolítico	Informe / Reporte	409	3.564.306.039			3.564.306.039
450108000	Fortalecimiento Institucional del Área de Servicios y Logística	Apoyo	7.000	20.456.677.059			20.456.677.059

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
459999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	349.655.691.420	37.583.191.420	312.072.500.000		349.655.691.420
TOTAL				144.530.230.208	312.072.500.000		456.602.730.208

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
450001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	27.839.427.728			27.839.427.728
450002000	Gestión Administrativa	30.903.642.064			30.903.642.064
450003000	Previsión y Protección Social	16.306.400.000			16.306.400.000
TOTAL		75.049.469.792			75.049.469.792

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	619	611	1.204	2.434	23.780.207.689	6.009.078.907	4.961.542.208	34.750.828.804
Directivo	23	48	139	210	3.584.795.064		1.003.743.300	4.588.538.364
Profesional y Técnico	203	195	441	839	11.433.357.509	4.288.746.056	1.855.442.269	17.577.545.834
Personal Administrativo	153	128	424	705	4.517.894.256	1.213.787.904	1.265.011.764	6.996.693.924
Obrero	240	240	200	680	4.244.160.860	506.544.947	837.344.875	5.588.050.682
Personal Fijo a Tiempo Parcial	7	2	15	24	181.374.555	17.433.438	19.387.760	218.195.753
Personal Médico	7	2	5	14	91.659.033	17.433.438	19.387.760	128.480.231
Obrero			10	10	89.715.522			89.715.522
Personal Contratado			40	40	1.384.710.193			1.384.710.193
Empleado			40	40	1.384.710.193			1.384.710.193
TOTAL	626	613	1.259	2.498	25.346.292.437	6.026.512.345	4.980.929.968	36.353.734.750

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	114.002.054.174			114.002.054.174
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.622.093.890			6.622.093.890
4.03	Servicios no personales	22.898.725.335			22.898.725.335
4.04	Activos reales	10.564.104.416			10.564.104.416
4.07	Transferencias y donaciones	64.751.878.185	312.072.500.000		376.824.378.185
4.11	Disminución de pasivos	740.844.000			740.844.000
TOTAL		219.579.700.000	312.072.500.000		531.652.200.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	47.599.610.353	312.072.500.000		359.672.110.353
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	47.599.610.353			47.599.610.353
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	47.599.610.353			47.599.610.353
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	42.106.910.353			42.106.910.353
	- A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"	1.988.700.000			1.988.700.000
	- A0361 Fundación Oro Negro	34.254.010.353			34.254.010.353
	- A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	5.864.200.000			5.864.200.000
4.07.01.03.07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	5.492.700.000			5.492.700.000
	- A0601 Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago, S.A. (DUCOLSA)	5.492.700.000			5.492.700.000
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas		312.072.500.000		312.072.500.000
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público		312.072.500.000		312.072.500.000
4.07.03.03.05	Transferencias de capital a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros		312.072.500.000		312.072.500.000
	- A0620 C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAPE)		96.105.000.000		96.105.000.000
	- A0667 Desarrollos Uribante Caparo, C.A. (DESURCA)		215.967.500.000		215.967.500.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	17.000.182			17.000.182
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	17.000.182			17.000.182
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	17.000.182			17.000.182
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	1.000.182			1.000.182
	- S0916 Sindicato Unico de Obreros Dependiente del Estado (S.U.O.D.E.)	1.000.182			1.000.182
4.07.01.01.78	Subsidios científicos al sector privado	16.000.000			16.000.000
	- S0197 Centro de Estudios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (CENTROPEP)	16.000.000			16.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	598.594.050			598.594.050
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	598.594.050			598.594.050
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	598.594.050			598.594.050
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	598.594.050			598.594.050
	- I0126 Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).	465.287.950			465.287.950
	- I0165 Consejo de la Energía de los Estados Unidos	68.800.000			68.800.000
	- I0202 Agencia Internacional de Energía (A.I.E.)	64.506.100			64.506.100

PROYECTO:	Fortalecer los Procesos de Fiscalización y Control en las Direcciones Regionales.
UNIDAD DE MEDIDA:	Inspección / Fiscalización
CANTIDAD	3.990
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	40.746.255.431
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer, Fiscalizar, Controlar y Dar Seguimiento de la Producción de Crudo, Gas en Campo, Proyectos de Exploración y Producción.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar la Explotación Eficiente de las Reservas, en Armonía con las Políticas de Conservación; Maximizando los Ingresos a la Nación.
RESULTADO:	Fortalecimiento de los Procesos en el Área de Yacimientos de Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	32.563.053.726				32.563.053.726
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.419.129.992				1.419.129.992
4.03	Servicios no personales	2.813.983.778				2.813.983.778
4.04	Activos reales	3.950.087.935				3.950.087.935
TOTAL		40.746.255.431				40.746.255.431

PROYECTO:	Actualización y Mejora de la Plataforma Informática (Software y Hardware) para Fortalecer las Direcciones Regionales
UNIDAD DE MEDIDA:	Institución Fortalecida
CANTIDAD	8
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	88.050.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Diseñar y Desarrollar una Infraestructura para Incorporar a las Direcciones Regionales a las Posibilidades de las Tecnologías de Información y Comunicación
RESULTADO:	Procesos Automatizados para Lograr la Adaptación de Todas las Herramientas Identificadas, con el Propósito de Mejorar la Eficiencia y Eficacia de los Procesos de las Direcciones Regionales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.900.000				12.900.000
4.03	Servicios no personales	36.150.000				36.150.000
4.04	Activos reales	39.000.000				39.000.000
TOTAL		88.050.000				88.050.000

PROYECTO:	Plan de Difusión de las Políticas Petroleras en el Proceso de Fiscalización y Control de las Direcciones Regionales.
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad Difundida
CANTIDAD	503
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.023.876.232
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Difundir los Logros del Proceso de Transformación Social y Fomentar el Debate Político - Social, a Través de la Implantación de un Plan de Promoción y Estrategias Integradas de Publicidad y Comunicación Institucional, para Así Lograr la Transformación y Modernización Organizacional de las Direcciones
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	- Desarrollar Acciones Comunicacionales de Promoción de Valores, Ética e Ideología Bolivariana, Divulgar y Promocionar la Gestión de las Misiones Sociales, el Desarrollo Endógeno como Modelo de Desarrollo Socio-Económico y la Implantación de Estrategias para la Conformación de una Vocería Efectiva
RESULTADO:	Aplicación de Políticas Comunicacionales, Manuales de Identidad e Imagen Corporativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	92.746.186				92.746.186
4.02	Materiales, suministros y mercancías	163.310.233				163.310.233
4.03	Servicios no personales	436.421.288				436.421.288
4.04	Activos reales	331.398.525				331.398.525
TOTAL		1.023.876.232				1.023.876.232

PROYECTO: Fortalecimiento de la Atención de los Reclamos de los Agentes del Servicio Eléctrico

UNIDAD DE MEDIDA: Resolución

CANTIDAD: 20

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 579.427.932

AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Económico

OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Fortalecer la Atención de los Reclamos de los Agentes del Servicio Eléctrico a Nivel Nacional en las Diferentes Instancias.

RESULTADO: Respuesta Oportuna de los Reclamos Interpuestos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	471.304.258				471.304.258
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.008.660				7.008.660
4.03	Servicios no personales	89.535.014				89.535.014
4.04	Activos reales	11.580.000				11.580.000
TOTAL		579.427.932				579.427.932

PROYECTO:	Implementación de la Infraestructura Nacional de Respuesta a Emergencias Radiológicas
UNIDAD DE MEDIDA:	Programa / Plan
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	402.405.615
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer los Elementos de Infraestructura para la Respuesta Integrada a Emergencias Radiológicas
RESULTADO:	Implementar un Plan Nacional de Respuesta a Emergencias Radiológicas.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	228.004.751				228.004.751
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.307.399				7.307.399
4.03	Servicios no personales	139.493.466				139.493.466
4.04	Activos reales	27.599.999				27.599.999
TOTAL		402.405.615				402.405.615

PROYECTO:	Desarrollo y Gestión de la Energía Atómica
UNIDAD DE MEDIDA:	Programa
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	470.669.705
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Inserción de los Aportes del Uso de la Energía Atómica en los Sectores Productivos, Económicos, Sociales, de Investigación y de Salud del País, Integrados en los Planes y Políticas de Desarrollo Nacional
RESULTADO:	Programa Nacional de Desarrollo de la Energía Atómica. Programa de Cooperación Técnica con la Aplicación de las Técnicas Nucleares con Fines Pacíficos. Programa de Difusión y Fomento del Uso de la Energía Atómica.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	404.809.034				404.809.034
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.045.680				4.045.680
4.03	Servicios no personales	43.964.991				43.964.991
4.04	Activos reales	17.850.000				17.850.000
TOTAL		470.669.705				470.669.705

PROYECTO:	Plan Comunicacional de las Medidas Adoptadas por la Dirección de Industrialización y Tecnología de los Hidrocarburos (D.I.T.H.) en Relación a la Participación Nacional en los Proyectos Gasíferos y Levantamiento de Data sobre la Capacidad Instalada Nacional del Sector Privado en Obras, Bienes y Servicios Relacionados al Área de los Hidrocarburos
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	485.819.642
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Dar a Conocer las Capacidades Nacionales y los Mecanismos de Integración para Incrementar y Desarrollar la Participación Nacional en los Proyectos de Hidrocarburos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollo e Incremento en la Participación de las Empresas Venezolanas, Específicamente Pequeñas y Medianas Empresas, Empresas de Producción Social y Cooperativas en el Área de los Hidrocarburos
RESULTADO:	Incremento de la Participación Nacional en los Proyectos de Hidrocarburos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	335.667.722				335.667.722
4.02	Materiales, suministros y mercancías	10.062.120				10.062.120
4.03	Servicios no personales	131.089.800				131.089.800
4.04	Activos reales	9.000.000				9.000.000
TOTAL		485.819.642				485.819.642

PROYECTO:	Programa Nacional de Vigilancia Radiológica
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe / Reporte
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	312.889.531
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Minimizar los Riesgos Asociados al Uso de Fuentes y Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes
RESULTADO:	Disminución Anual del Numero de POE sobre Expuesto a Radiaciones Ionizantes, en Situaciones Normales en Operación

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	271.170.684				271.170.684
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.060.090				3.060.090
4.03	Servicios no personales	17.148.757				17.148.757
4.04	Activos reales	21.510.000				21.510.000
TOTAL		312.889.531				312.889.531

PROYECTO:	Plan Progresivo de Migración a Software Libre de la Plataforma del Ministerio de Energía y Petróleo
UNIDAD DE MEDIDA:	Proyecto
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.593.138.620
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Cambio de Plataforma Tecnológica a Software Libre (Gnu/Linux)
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar e Implantar Aplicaciones y Servicios Basados en Software Libre (Gnd/Linux).
RESULTADO:	La Implantación del Software Libre para la Plena Utilización, Acceso al Código Fuente y Posibilidad de Modificaciones y Perfeccionamientos Ajustados a las Necesidades Especificas del Organismo.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	3.074.331.034				3.074.331.034
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.737.992				14.737.992
4.03	Servicios no personales	431.769.441				431.769.441
4.04	Activos reales	72.300.153				72.300.153
TOTAL		3.593.138.620				3.593.138.620

PROYECTO:	Programa Nacional de Desechos Radiactivos
UNIDAD DE MEDIDA:	Programa / Plan
CANTIDAD	2
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	253.416.451
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Sistema de Gestión Segura de los Desechos Radiactivos
RESULTADO:	Programa de Gestión de Desechos Radiactivos. Marco Regulator de Gestión de Desechos Radiactivos. (Incremento de las Tecnologías y Estrategias Utilizadas por las Empresas e Instituciones Generadoras y Gestionadoras de los Desechos Radiactivos, para un Incremento del Número de Fuentes Radiactivas en Desuso.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	155.550.159				155.550.159
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.387.540				3.387.540
4.03	Servicios no personales	73.478.753				73.478.753
4.04	Activos reales	20.999.999				20.999.999
TOTAL		253.416.451				253.416.451

PROYECTO:	Diseño e Implementación de Sistemas de Información Automatizados en Software Libre, para la Mejora de los Procesos de las Direcciones Regionales.
UNIDAD DE MEDIDA:	Infraestructura Tecnológica
CANTIDAD	27
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	334.200.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar el Portal de Gobierno Electrónico de la Dirección de Fiscalización y sus Direcciones Regionales a Fin de Garantizar una Mayor Eficacia y Transparencia en la Gestión y Trámites de la Organización.
RESULTADO:	Un (1) Portal para la Dirección de Fiscalización Enlazado con Todas las Direcciones Regionales a Nivel Nacional.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	55.800.000				55.800.000
4.03	Servicios no personales	192.450.000				192.450.000
4.04	Activos reales	85.950.000				85.950.000
TOTAL		334.200.000				334.200.000

PROYECTO:	Implantación de Sistema de Información de la Industria Petroquímica con Acceso Vía Web
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	268.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la Estructura del Despacho del Viceministro de Petroquímica y Refinación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar la Disponibilidad en Tiempo Real de la Información Necesaria para la Toma de Decisiones.
RESULTADO:	Sistema Informático con Acceso Vía Web

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	249.000.000				249.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.500.000				12.500.000
4.03	Servicios no personales	1.500.000				1.500.000
4.04	Activos reales	5.000.000				5.000.000
TOTAL		268.000.000				268.000.000

PROYECTO:	Elaboración del Plan Petroquímico Nacional 2007-2013
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento Técnico
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	331.500.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Definir las Políticas para la Industria Petroquímica en el Período 2007-2013
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer los Lineamientos para el Fomento y Control de la Industria Petroquímica.
RESULTADO:	Elaboración de Documento

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	301.500.000				301.500.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.000.000				8.000.000
4.03	Servicios no personales	16.500.000				16.500.000
4.04	Activos reales	5.500.000				5.500.000
TOTAL		331.500.000				331.500.000

PROYECTO: Definición de Políticas para el Desarrollo del Sector Olefinas y Plásticos.
UNIDAD DE MEDIDA: Resolución
CANTIDAD 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 268.400.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO: Definir las Políticas para el Desarrollo del Sector de Olefinas y Plásticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Establecer los Lineamientos para el Fomento y Control del Sector Olefinas y Plásticos.
RESULTADO: Elaboración de Resolución

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	229.000.000				229.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	9.400.000				9.400.000
4.03	Servicios no personales	30.000.000				30.000.000
TOTAL		268.400.000				268.400.000

PROYECTO:	Implantación de Sistema de Registro y Evaluación de las Empresas Mixtas en el Área Petroquímica
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	299.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Regular las Actividades de las Empresas Mixtas en Materia Petroquímica
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Registro y Evaluación de las Empresas Mixtas en el Área Petroquímica
RESULTADO:	Sistema de Registro en Base de Datos Accesible en la Web

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	215.000.000				215.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	18.000.000				18.000.000
4.03	Servicios no personales	66.000.000				66.000.000
TOTAL		299.000.000				299.000.000

PROYECTO:	Análisis del Impacto en la Industria Petroquímica de la Incorporación de Venezuela en el MERCOSUR
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	284.800.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Tener una Visión Real del Impacto en la Industria Petroquímica en Venezuela y su Incorporación en el MERCOSUR
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar la Optimización de los Recursos para la Industria Petroquímica Evaluando Todos sus Aspectos Producto de su Incorporación en el MERCOSUR
RESULTADO:	Informe Contentivo de Análisis para Toma de Decisiones

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	205.800.000				205.800.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	17.000.000				17.000.000
4.03	Servicios no personales	62.000.000				62.000.000
TOTAL		284.800.000				284.800.000

PROYECTO:	Definición de las Políticas de Producción y Uso de Fertilizantes para Garantizar la Seguridad Alimentaria.
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	651.200.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Definir Políticas Acertadas para Garantizar la Seguridad Alimentaria con la Producción Necesaria y el Uso Adecuado de los Fertilizantes.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Estudio de la Capacidad Productiva de la Industria Petroquímica en Materia de Fertilizantes a Fin de Garantizar el Abastecimiento del Mercado Interno.
RESULTADO:	Informe Contentivo para la Toma de Decisiones en Materia de Fertilizantes.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	527.200.000				527.200.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	18.000.000				18.000.000
4.03	Servicios no personales	106.000.000				106.000.000
TOTAL		651.200.000				651.200.000

PROYECTO:	Revisión de las Políticas de Refinación en Venezuela y el Exterior.
UNIDAD DE MEDIDA:	Resolución
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	313.500.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Promover la Eficaz Operación de la Refinerías para Garantizar el Suministro Oportuno Conjuntamente con la Evaluación de los Proyectos de Refinerías del Plan Siembra Petróleo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Evaluación de la Refinerías en y de los Proyectos de Nuevas Refinerías.
RESULTADO:	Un (1) Estudio

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	249.000.000				249.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.000.000				6.000.000
4.03	Servicios no personales	54.000.000				54.000.000
4.04	Activos reales	4.500.000				4.500.000
TOTAL		313.500.000				313.500.000

PROYECTO:	Definición de Políticas para el Procesamiento de Gas
UNIDAD DE MEDIDA:	Resolución
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	290.500.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Implementar Políticas Basadas en la Evaluación Eficiente del Procesamiento de Gas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Evaluar las Plantas Existentes y los Proyectos Generados y por Realizar en Materia de Gas
RESULTADO:	Obtención de Resolución en Base a la Evaluación para la Toma de Decisiones

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	236.500.000				236.500.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.000.000				4.000.000
4.03	Servicios no personales	50.000.000				50.000.000
TOTAL		290.500.000				290.500.000

PROYECTO: Estudio para el Impulso de la Industria Carboquímica en Venezuela
UNIDAD DE MEDIDA: Estudio / Diagnóstico
CANTIDAD 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 277.500.000
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar la Industria Carboquímica en Venezuela
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Evaluar el Estado Actual de la Industria Carboquímica en Venezuela, las Tecnologías Existentes y las Fuentes de Carbón
RESULTADO: Informe

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	242.500.000				242.500.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.000.000				6.000.000
4.03	Servicios no personales	29.000.000				29.000.000
TOTAL		277.500.000				277.500.000

PROYECTO:	Estudio para Determinar la Utilización de las Corrientes de Aromáticos Provenientes de la Refinación
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento Técnico
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	427.400.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Dictar los Lineamientos para Maximizar la Transformación de las Corrientes de Aromáticos Provenientes de la Refinación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Aprovechamiento de las Corrientes de Aromáticos Provenientes de la Refinación
RESULTADO:	Documento

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	356.400.000				356.400.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.000.000				6.000.000
4.03	Servicios no personales	65.000.000				65.000.000
TOTAL		427.400.000				427.400.000

PROYECTO:	Migración del Sistema de Información de Inversiones Extranjeras y Contratos de Tecnología a un Sistema en Software Libre, el cual Incluya: Automatización de Todos los Formatos de Inversiones Extranjeras y Contratos Tecnológicos, Emisión de Informes Ejecutivos, Reportes y Consultas, la Digitalización de los Expedientes Existentes, la Actualización y Mantenimientos por Parte de los Usuarios
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	510.253.282
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mantener un Sistema de Información de Inversiones Extranjeras y Contratos de Tecnología en el Área de Hidrocarburos Seguro, Confiable y Adecuado a las Nuevas Exigencias Tecnológicas Propiciadas por el Gobierno Nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejoramiento y Adecuación a la Tecnología de Software Libre del Sistema de Información de Inversiones Extranjeras y Contratos Tecnológicos, Lo Cual Redundará en una Mejor Administración del Decreto 2095 del 13-02-92 Contentivo, en Forma Desarrollada, de las Decisiones 291 y 292 de la CAN.
RESULTADO:	Sistema de Información de Inversiones Extranjeras y Contratos de Tecnología Adaptado a la Tecnología del Software Libre.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	471.164.351				471.164.351
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.798.931				4.798.931
4.03	Servicios no personales	27.990.000				27.990.000
4.04	Activos reales	6.300.000				6.300.000
TOTAL		510.253.282				510.253.282

PROYECTO:	Evaluación del Plan PEQUIVEN 2007-2013
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento Técnico
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	285.020.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Definir las Políticas para la Industria Petroquímica del Estado (PEQUIVEN), en el Período 2007-2013
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer los Lineamientos para el Fomento y Control de PEQUIVEN
RESULTADO:	Elaboración de Documento

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	231.600.000				231.600.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.000.000				8.000.000
4.03	Servicios no personales	45.420.000				45.420.000
TOTAL		285.020.000				285.020.000

PROYECTO:	Responsabilidad Social de las Empresas Industrializadoras
UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje
CANTIDAD	100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	608.857.880
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fomentar la Responsabilidad Social de las Empresas Industrializadoras
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover y Fortalecer la Responsabilidad Social en las Empresas Industrializadoras, Bajo un Enfoque de Cambio en la Naturaleza de las Relaciones de Producción con Alto Valor Agregado que Incentive un Mayor Compromiso Social con los Trabajadores, la Comunidad y el País, a Través de la Participación
RESULTADO:	Participación Social de las Empresas Industrializadoras en Proyectos Sociales

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	411.551.255				411.551.255
4.02	Materiales, suministros y mercancías	24.611.625				24.611.625
4.03	Servicios no personales	153.150.000				153.150.000
4.04	Activos reales	19.545.000				19.545.000
TOTAL		608.857.880				608.857.880

PROYECTO:	Propuesta de Reforma de los Lineamientos para la Participación Nacional en Proyectos Gasíferos
UNIDAD DE MEDIDA:	Lineamiento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	154.795.279
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Adaptar los Lineamientos de Participación Nacional en el Área de Hidrocarburos Gaseosos en Función de la Nueva Política Definida por el Estado
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Tener una Herramienta Legal que Permita Incorporar los Nuevos Modelos Sociales de Trabajo en los Proyectos de Hidrocarburos Gaseosos
RESULTADO:	Normativa Aplicable a la Participación Nacional, Adecuada a las Nuevas Medidas Implantadas por el Estado, que Favorecen, Específicamente, la Incorporación y Participación de Empresas de Producción Social en los Proyectos de Hidrocarburos Gaseosos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	149.541.839				149.541.839
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.882.040				1.882.040
4.03	Servicios no personales	3.371.400				3.371.400
TOTAL		154.795.279				154.795.279

PROYECTO:	Regular la Actividad de Transporte Terrestre de Productos Refinados, Distintos a los Combustibles
UNIDAD DE MEDIDA:	Registros Actualizados
CANTIDAD	50
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	176.244.334
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Regular, Normar y Controlar el Transporte Terrestre de Productos Refinados Distintos a los Combustibles.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Adecuar la Normativa Actual que Regula la Actividad de Transporte de Productos Refinados distintos a los Combustibles, Incorporando a la Misma los Productos Envasados.
RESULTADO:	Registro de Empresas Transportistas de Productos Refinados Distintos a los Combustibles

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	164.233.864				164.233.864
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.043.270				2.043.270
4.03	Servicios no personales	6.727.200				6.727.200
4.04	Activos reales	3.240.000				3.240.000
TOTAL		176.244.334				176.244.334

PROYECTO:	Difusión de Información de las Estadísticas del Gas Natural en Venezuela
UNIDAD DE MEDIDA:	Publicación
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	176.900.955
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Centralizar y Coordinar Estadísticas de Sistemas de Información en sus Áreas de Competencia
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Dar Conocimiento a la Comunidad, sobre las Estadísticas del Sector del Gas, con la Elaboración de Trípticos o Folletos que Deben Ser Realizados para la Difusión de Información de las Plantas de Procesamiento de Gas Natural, su Producción de Líquidos, Cómo se Vende, su Consumo Interno, a qué Precios
RESULTADO:	Tríptico O Folletos que Transmita la Información Estadística del Gas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	159.102.030				159.102.030
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.848.925				3.848.925
4.03	Servicios no personales	13.050.000				13.050.000
4.04	Activos reales	900.000				900.000
TOTAL		176.900.955				176.900.955

PROYECTO:	Evaluación de las Áreas Administrativas Financieras, Técnica y de Gestión de las Unidades que Integran el MENPET
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	38
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.560.028.364
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Político
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Contribuir con la Aceleración de la Nueva Institucionalidad del Ministerio de Energía y Petróleo
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Coadyuvar el Mejoramiento de la Gestión del Ministerio de Energía y Petróleo
RESULTADO:	Mejoramiento de la Gestión

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.316.089.089				2.316.089.089
4.02	Materiales, suministros y mercancías	32.977.200				32.977.200
4.03	Servicios no personales	140.640.675				140.640.675
4.04	Activos reales	70.321.400				70.321.400
TOTAL		2.560.028.364				2.560.028.364

PROYECTO: Evaluación de Hallazgo de Auditoria para la Determinación de Responsabilidades

UNIDAD DE MEDIDA: Procedimiento

CANTIDAD 6

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 581.931.537

AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Político

OBJETIVO ESTRATEGICO: Contribuir con la Aceleración de la Nueva Institucionalidad del MENPET

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Coadyuvar con el Mejoramiento de la Gestión del MENPET

RESULTADO: Disminución de la Apertura de los Procedimientos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	532.410.177				532.410.177
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.765.200				8.765.200
4.03	Servicios no personales	24.016.160				24.016.160
4.04	Activos reales	16.740.000				16.740.000
TOTAL		581.931.537				581.931.537

PROYECTO:	Programa Nacional de Eficiencia Energética
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad
CANTIDAD	52
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.079.049.418
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar el Uso Adecuado de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover el Ahorro y el Uso Eficiente de la Energía en los Consumidores Finales, Impulsando Cambios de Hábitos y Adopción de Tecnologías Eficientes y Diseñando los Instrumentos Legales Necesarios que Garanticen el Desarrollo Sostenido de la Eficiencia Energética.
RESULTADO:	Actividades de Promoción, Capacitación y Auditorías Energéticas para el Fomento de la Eficiencia Energética.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	447.754.975				447.754.975
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.006.920				1.006.920
4.03	Servicios no personales	630.287.523				630.287.523
TOTAL		1.079.049.418				1.079.049.418

PROYECTO:	Establecimiento de Metodología para el control de Gestión de Empresas Eléctricas Adscritas
UNIDAD DE MEDIDA:	Implantación
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	202.831.366
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Diseñar e Implantar una Metodología para el Control de la Gestión Técnico-Financiero de las Empresas Eléctricas Adscritas.
RESULTADO:	Metodología de Control para Evaluar la Gestión Técnica y Económica de las Empresas Eléctricas Adscritas.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	154.267.709				154.267.709
4.02	Materiales, suministros y mercancías	916.920				916.920
4.03	Servicios no personales	41.166.737				41.166.737
4.04	Activos reales	6.480.000				6.480.000
TOTAL		202.831.366				202.831.366

PROYECTO:	Seguimiento y Control de las Actividades de Generación y Transmisión
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	365
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	69.159.163
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Realizar el Seguimiento y Garantizar el Uso Eficiente de los Combustibles Utilizados para la Generación de Energía Eléctrica y Evaluar el Desempeño del Sistema de Generación y Transmisión
RESULTADO:	Informes Diarios Ejecutivos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.696.880				2.696.880
4.03	Servicios no personales	55.932.283				55.932.283
4.04	Activos reales	10.530.000				10.530.000
TOTAL		69.159.163				69.159.163

PROYECTO:	Fortalecimiento del Marco Regulatorio del Sector Eléctrico
UNIDAD DE MEDIDA:	Resolución
CANTIDAD	2
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	903.677.086
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Elaborar las Normas de Calidad y de Fiscalización del Servicio de Generación de Energía Eléctrica.
RESULTADO:	Desarrollar las Normas de Calidad del Servicio de Generación de Energía Eléctrica y Normas de Calidad de Fiscalización del Servicio de Generación de Energía Eléctrica

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	721.412.542				721.412.542
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.069.160				2.069.160
4.03	Servicios no personales	170.235.384				170.235.384
4.04	Activos reales	9.960.000				9.960.000
TOTAL		903.677.086				903.677.086

PROYECTO:	Estudio de Factibilidad de un Proyecto Piloto con Energía Solar en las Comunidades Indígenas de Rancho Bonito, Boca Tronador, Riecito, Alcornocal y Galápagos del Municipio Rómulo Gallegos del Estado Apure.
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe técnico
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	189.475.081
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Realizar un Estudio de Factibilidad para Energizar Comunidades Indígenas Deprimidas y Alejadas de la Red Troncal de Transmisión a Fin de Contribuir a su Desarrollo Social Sostenible como Parte del Plan Especial de Desarrollo del Estado Apure 2006-2012.
RESULTADO:	Estudio de Factibilidad Técnico-Económico

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	162.968.796				162.968.796
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.183.380				1.183.380
4.03	Servicios no personales	12.806.905				12.806.905
4.04	Activos reales	12.516.000				12.516.000
TOTAL		189.475.081				189.475.081

PROYECTO:	Sistematización de Exoneración del IVA para los Materiales y Equipos Utilizados en las Actividades de Generación y Transmisión
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	227.704.360
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Crear la Base de Datos de Materiales y Equipos Utilizados en Sistemas de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica y Desarrollar un Software para Realizar la Verificación, Elaboración de Reportes y Control de Solicitudes de Exoneración del IVA
RESULTADO:	Un Sistema Informático, Conformado por una Base de Datos que Contenga Información Referente a los Equipos, Dispositivos, Accesorios y Piezas Utilizados en los Sistemas de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica, que Permita Verificar, Controlar y Hacer Seguimiento de las Solicitudes de Exoneración

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	161.982.653				161.982.653
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.114.910				2.114.910
4.03	Servicios no personales	57.246.797				57.246.797
4.04	Activos reales	6.360.000				6.360.000
TOTAL		227.704.360				227.704.360

PROYECTO:	Fiscalización y Control Efectivos en las Instalaciones Usuarias de Materiales Radiactivos
UNIDAD DE MEDIDA:	Programa / Plan
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	945.030.759
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar la Efectividad en la Fiscalización y Control a las Instalaciones Usuarias de Materiales Radiactivos, Ejercida por la Dirección General de Energía Atómica (DGEA)
RESULTADO:	1) Programa de Fiscalización y Control a Instalaciones Usuarias de Materiales Radiactivos, 2) Programa de Licenciamiento de Oficiales de Seguridad Radiológica, Personal Ocupacionalmente Expuesto a las Radiaciones Ionizantes 3) Programa de Autorizaciones para el Uso y Manejo de Materiales Radiactivos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	795.803.319				795.803.319
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.611.330				4.611.330
4.03	Servicios no personales	110.446.110				110.446.110
4.04	Activos reales	34.170.000				34.170.000
TOTAL		945.030.759				945.030.759

PROYECTO:	Prospectivas Económicas Energéticas del Sector Eléctrico
UNIDAD DE MEDIDA:	Modelo Elaborado
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	471.512.458
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar el Uso Adecuado y Sostenido de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Realizar Estudios que Permitan Visualizar la Evolución del Sistema Energético Nacional y sus Relaciones con el Entorno Económico Nacional e Internacional a Mediano y Largo Plazo, a Fin de Disponer de una Herramienta de Planificación que Tome en Consideración las Técnicas de Escenarios y el Uso de Modelos econométricos
RESULTADO:	Herramienta de Planificación que Toma en Consideración el Uso de Modelos Econométricos de Nueva Generación para el Desarrollo de Prospectivas en el Sector Eléctrico

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	351.012.714				351.012.714
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.304.349				15.304.349
4.03	Servicios no personales	86.805.398				86.805.398
4.04	Activos reales	18.389.997				18.389.997
TOTAL		471.512.458				471.512.458

PROYECTO:	Diseño e Implementación de la Metodología para el Cálculo de las Tarifas Eléctricas y Elaboración de un Nuevo Pliego Tarifario
UNIDAD DE MEDIDA:	Pliego Cerrado
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	561.523.151
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Realizar el Cálculo de Tarifas Eléctricas Justas y Equilibradas tanto para los Usuarios como para las Empresas del Sector y su Aprobación
RESULTADO:	Resolución Donde Se Establezcan las Tarifas Eléctricas a Ser Aplicadas por 16 Empresas, con Base a una Nueva Metodología.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	326.733.480				326.733.480
4.02	Materiales, suministros y mercancías	970.290				970.290
4.03	Servicios no personales	209.069.382				209.069.382
4.04	Activos reales	24.749.999				24.749.999
TOTAL		561.523.151				561.523.151

PROYECTO:	Plan de Formulación, Programación y Control de la Ejecución Presupuestaria
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.813.854.794
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Optimizar la Gestión Presupuestaria
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incremento de la Eficiencia en el Proceso Presupuestario
RESULTADO:	Optimización del Bien o Servicio en el Área Presupuestaria

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.249.706.794				1.249.706.794
4.02	Materiales, suministros y mercancías	326.990.000				326.990.000
4.03	Servicios no personales	217.160.000				217.160.000
4.04	Activos reales	19.998.000				19.998.000
TOTAL		1.813.854.794				1.813.854.794

PROYECTO:	Promoción y Capacitación Comunitaria en Regiones a ser Energizadas con Fuentes Renovables de Energía
UNIDAD DE MEDIDA:	Comunidad
CANTIDAD	25
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	305.479.252
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Capacitar y Concientizar a los Pobladores de las Comunidades en el Uso y Mantenimientos de Equipos que Funcionen con Energía Renovable Específicamente Sistema Solares Fotovoltaicos.
RESULTADO:	Capacitar y Concientizar a los Pobladores de 25 Comunidades de los Estados: Delta Amacuro, Apure, Amazonas y Zulia en el Buen Uso y Mantenimiento de los Sistemas Energéticos de Fuentes Renovables, Específicamente Sistemas Solares Fotovoltaicos.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	164.031.976				164.031.976
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.234.790				2.234.790
4.03	Servicios no personales	123.432.486				123.432.486
4.04	Activos reales	15.780.000				15.780.000
TOTAL		305.479.252				305.479.252

PROYECTO:	Sistema de Información Económico Eléctrico de Venezuela
UNIDAD DE MEDIDA:	Sistema
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	283.981.920
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos Aplicados a la Energía Eléctrica
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Disponer de un Sistema de Información Económico Eléctrico Actualizado Intra y Extranet.
RESULTADO:	Información Actual y Sistematizada a Diferentes Niveles de Detalle, tanto para Uso del Ministerio de Energía y Petróleo como para sus Entes Adscritos y para el Público en General Interesado en la Información Energética.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	240.511.808				240.511.808
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.929.850				15.929.850
4.03	Servicios no personales	21.810.263				21.810.263
4.04	Activos reales	5.729.999				5.729.999
TOTAL		283.981.920				283.981.920

PROYECTO:	Evaluación y Formulación de Prospectivas de Desarrollo Núcleo Eléctrico
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	197.511.924
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir al Desarrollo Sostenible del País a Través de la Diversificación de las Opciones Energéticas, Incluyendo la Nuclear y las Energías Renovables Garantizando el Abastecimiento Estable y Seguro de Recursos Energéticos y la Incorporación de un Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía.
RESULTADO:	Estudios Prospectivos de Desarrollo Nucleoeléctrico. Capacidad Nacional de Formulación de Planes y Proyectos de Desarrollo de Plantas de Producción de Núcleo Electricidad. Contribuir a la Formulación del Plan Energético Nacional, Plan Indicativo del Sector Eléctrico y Programa Nacional de Uso Racional de la Energía

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	164.741.337				164.741.337
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.464.230				2.464.230
4.03	Servicios no personales	20.736.357				20.736.357
4.04	Activos reales	9.570.000				9.570.000
TOTAL		197.511.924				197.511.924

PROYECTO:	Seguimiento, Control y Evaluación del Impacto Socio-Económico, Ambiental y Territorial de la Geopolítica, Planes y Programas del Sector Eléctrico.
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	351.731.536
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar el Uso Adecuado de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Evaluar el Impacto Económico, Social, Ambiental y Territorial de la Aplicación de Políticas Públicas del Sector Eléctrico en un Ámbito Municipal, Estatal, Regional y Nacional
RESULTADO:	Informes de Evaluación de Aplicación de Políticas del Sector a Nivel Estatal, Regional y Nacional.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	273.838.487				273.838.487
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.883.620				6.883.620
4.03	Servicios no personales	51.329.429				51.329.429
4.04	Activos reales	19.680.000				19.680.000
TOTAL		351.731.536				351.731.536

PROYECTO:	Reducción de Pérdidas Eléctricas
UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje
CANTIDAD	2
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	322.708.605
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Reducir las Pérdidas Eléctricas Según Lo Establecido en el Plan de Desarrollo del Servicio Eléctrico Nacional (PDSEN)
RESULTADO:	Sistema Eléctrico más Eficiente, Pudiera Implicar un Incremento Proporcional de Exportaciones de Combustible Líquido

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	296.210.575				296.210.575
4.02	Materiales, suministros y mercancías	498.960				498.960
4.03	Servicios no personales	24.349.070				24.349.070
4.04	Activos reales	1.650.000				1.650.000
TOTAL		322.708.605				322.708.605

PROYECTO:	Revisión del Anteproyecto de Ley de Energías Renovables y Elaboración de una Propuesta de Reglamento.
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	185.261.267
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Crear una Base Legal que Propicie el Aprovechamiento y Uso de las Energías Renovables en el Marco de un Desarrollo Social Sustentable, Procurando la Independencia Tecnológica y un Ambiente Limpio.
RESULTADO:	Propuesta de Instrumento Jurídico para la Regulación de las Energías Renovables en Venezuela

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	161.085.688				161.085.688
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.183.380				1.183.380
4.03	Servicios no personales	10.476.199				10.476.199
4.04	Activos reales	12.516.000				12.516.000
TOTAL		185.261.267				185.261.267

PROYECTO:	Sistema de Información sobre Recursos Minerales de Radioisótopos Naturales en Venezuela.
UNIDAD DE MEDIDA:	Documento
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	188.755.331
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Acelerar la Construcción del Nuevo Modelo Productivo, Rumbo a la Creación del Nuevo Sistema Económico.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Determinar los Tenores de Distribución de Radioisótopos Naturales en el País.
RESULTADO:	Sistema de Información sobre Recursos Minerales de Radioisótopos Naturales Actualizado y Operativo.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	163.480.099				163.480.099
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.134.720				1.134.720
4.03	Servicios no personales	15.371.692				15.371.692
4.04	Activos reales	8.768.820				8.768.820
TOTAL		188.755.331				188.755.331

PROYECTO:	Desarrollo, Implementación y Administración de una Aplicación Informática para la Optimización de la Gestión de la División de Refinación y Petroquímica de la Dirección de Industrialización del MENPET
UNIDAD DE MEDIDA:	Proyecto
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	665.882.978
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Fiscalizar y Controlar la Producción de las Corrientes de Refinerías para su Industrialización Aguas Abajo, Proporcionar los Conocimientos y Fundamentos para el Manejo de Hidrocarburos Líquidos y Colocar a Venezuela en el Ámbito Internacional en Lo Referente al Cumplimiento de las Normas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Regulación y Fiscalización del Suministro de Parafina Creación de la Base de Datos de Empresas Industrializadoras Creación de Manual de Normas para Muestreo de Hidrocarburos Líquidos Estudio y Valorización de las Corrientes de Refinación Seguimiento al Proyecto Nacional de Etanol
RESULTADO:	Control y Fiscalización de las Empresas Procesadoras de Parafina, Manual para el Análisis de Hidrocarburos Líquidos, Valorización de las Corrientes de Refinerías para Incorporación de Nuevas Empresas Industrializadoras, Fácil Manejo de Información de las Empresas Industrializadoras.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	592.867.788				592.867.788
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.792.942				7.792.942
4.03	Servicios no personales	50.924.250				50.924.250
4.04	Activos reales	14.297.998				14.297.998
TOTAL		665.882.978				665.882.978

PROYECTO:	Plan de Mejoramiento del Potencial de Producción de Hidrocarburos, Líquidos y Gaseosos a Nivel Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.067.084.297
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Cumplir con los Lineamientos de Política Petrolera Establecida por el Ejecutivo que Contribuya con el Desarrollo Nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Asegurar los Niveles de la Producción de Hidrocarburos para Contribuir con el Desarrollo Nacional
RESULTADO:	Informe sobre el Potencial de Producción de Hidrocarburos de las Reservas Probadas No Sometidas a Explotación

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.897.376.806				1.897.376.806
4.02	Materiales, suministros y mercancías	21.177.491				21.177.491
4.03	Servicios no personales	117.030.000				117.030.000
4.04	Activos reales	31.500.000				31.500.000
TOTAL		2.067.084.297				2.067.084.297

PROYECTO:	Fiscalización de la Calidad de Servicio Prestado por las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	22
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	644.333.501
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Garantizar la Adecuada Administración y Aplicación de los Recursos Energéticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar la Calidad del Servicio Eléctrico Prestado por las Empresas Distribuidoras a sus Usuarios, de Acuerdo a la Normativa Vigente.
RESULTADO:	Informes de Fiscalización

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	369.160.972				369.160.972
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.881.000				1.881.000
4.03	Servicios no personales	251.211.528				251.211.528
4.04	Activos reales	22.080.001				22.080.001
TOTAL		644.333.501				644.333.501

PROYECTO:	Evaluación de la Producción Adicional de Petróleo Obtenida de los Yacimientos Sometidos a Inyección de Fluidos en el Oriente del País
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe técnico
CANTIDAD	2
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	303.484.853
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollo de Políticas y Lineamientos de Conservación y Producción que Estimulen la Ejecución de Prácticas Científicas y Técnicas, que Generen el Máximo Aprovechamiento de la Energía de los Yacimientos de Petróleo y el Óptimo Recobro
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Evaluar la Producción Adicional de Petróleo en el Oriente del País
RESULTADO:	Informe Técnico de Resultados de las Evaluaciones a los Yacimientos con Inyección de Fluidos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	276.258.059				276.258.059
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.026.800				2.026.800
4.03	Servicios no personales	20.400.000				20.400.000
4.04	Activos reales	4.799.994				4.799.994
TOTAL		303.484.853				303.484.853

PROYECTO:	Cálculo del Impuesto Superficial
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe técnico
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	231.596.935
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Recaudación de los Tributos Petroleros
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Liquidación del Impuesto Superficial
RESULTADO:	Informe Técnico de las Áreas No Sometidas a Explotación y del Monto a Liquidar por Concepto de Impuesto Superficial

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	196.856.935				196.856.935
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.640.000				2.640.000
4.03	Servicios no personales	25.500.000				25.500.000
4.04	Activos reales	6.600.000				6.600.000
TOTAL		231.596.935				231.596.935

PROYECTO:	Racionalización de los Productos Derivados de Hidrocarburos en el Mercado Interno.
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cúbico
CANTIDAD	26.695.840
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.220.550.047
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Formular, Dictar e Impulsar la Ejecución de Lineamientos en Materia de Comercio Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos de Manera que sea Continuo, Eficaz, Seguro y de Calidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer una Estructura Óptima de la Cadena de Comercialización de los Productos Derivados de Hidrocarburos para su Almacenamiento y Distribución de Forma Real, Oportuna en Condiciones Seguras y de Calidad.
RESULTADO:	Combustibles Líquidos Comercializados en el Mercado Interno de Manera Óptima, Segura y Eficiente en Función del Cumplimiento de la Normativa Vigente

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	427.757.176				427.757.176
4.02	Materiales, suministros y mercancías	62.360.584				62.360.584
4.03	Servicios no personales	537.460.719				537.460.719
4.04	Activos reales	192.971.568				192.971.568
TOTAL		1.220.550.047				1.220.550.047

PROYECTO:	Apalancamiento del Desarrollo Social a Través del Suministro de Productos Derivados de Hidrocarburos
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
CANTIDAD	22
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.121.599.427
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Potenciar las Políticas del Ejecutivo Nacional de Carácter Social en Lo Relativo al Suministro de Productos Derivados de Hidrocarburos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar Suministro de Combustible y Lubricantes a las Comunidades Pesqueras, Agrícolas e Indígenas, Así como a las Misiones Educativas y de Desarrollo y Otros Sectores de la Población
RESULTADO:	Módulos para el Expendio de Combustible a los Diferentes Sectores Agroproductivos y Sociales

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	951.380.750				951.380.750
4.02	Materiales, suministros y mercancías	119.040.136				119.040.136
4.03	Servicios no personales	771.218.329				771.218.329
4.04	Activos reales	279.960.212				279.960.212
TOTAL		2.121.599.427				2.121.599.427

PROYECTO:	Promoción del Desarrollo de Infraestructura del Gas Natural Vehicular (GNV) en el Mercado Interno
UNIDAD DE MEDIDA:	Metro Cúbico
CANTIDAD	100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	478.727.268
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Sustituir los Combustibles Líquidos Usados por el Sector Automotor en el País, por Gas
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incremento del Uso del Gas Natural Vehicular en el Transporte Público
RESULTADO:	Suministro de Gas Natural Vehicular a Nivel Nacional.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	164.776.115				164.776.115
4.02	Materiales, suministros y mercancías	33.685.535				33.685.535
4.03	Servicios no personales	206.213.561				206.213.561
4.04	Activos reales	74.052.057				74.052.057
TOTAL		478.727.268				478.727.268

PROYECTO:	Dirigir y Coordinar el Censo Eléctrico Nacional de Zonas Aisladas y Evaluación de las Potencialidades Energéticas Renovables en cada localidad.
UNIDAD DE MEDIDA:	Vivienda
CANTIDAD	220.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	734.135.530
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mejorar el Bienestar en las Zonas Desconcentradas y Áreas Rurales.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Coordinar y Dirigir las Visitas a Cada Localidad Ubicada en las Zonas Aisladas y Deprimidas de la Nación, Determinando las Necesidades y las Potencialidades Energéticas de Cada Poblado Mediante un Censo Eléctrico Nacional de Zonas Aisladas.
RESULTADO:	Censo Confiable y Bien Organizado de Viviendas Desprovistas de Servicio Eléctrico para que los Organismos Adscritos Puedan Proceder a la Adecuada Electrificación de Estas Poblaciones Aisladas y Económicamente Deprimidas de la Nación.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	440.814.877				440.814.877
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.874.930				2.874.930
4.03	Servicios no personales	281.655.723				281.655.723
4.04	Activos reales	8.790.000				8.790.000
TOTAL		734.135.530				734.135.530

PROYECTO:	Coordinar y Dirigir los Procesos de Liquidación de Regalías e Impuestos
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	803.949.406
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer los Convenios de Regalía, Ventajas Especiales y Participación en Sustancias Asociadas de Todos los Negocios del Sector Petrolero y los Procedimientos Legales Aplicables para el Cobro de los Impuestos de Extracción, Exportación, Consumo Propio y General.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Administrar la Base de Datos de la Producción Fiscalizada de Crudo, Gas, Azufre y Coque, Sujeta al Pago de Regalía e Impuestos y Consolidar la Información y Publicación de Estadísticas Oficiales sobre esta Materia.
RESULTADO:	Página Web Oficial del MENPET con los Reportes Mensuales de Producción Fiscalizada, Precios, Tasas y Monto de la Recaudación Fiscal.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	696.479.928				696.479.928
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.064.282				22.064.282
4.03	Servicios no personales	66.505.200				66.505.200
4.04	Activos reales	18.899.996				18.899.996
TOTAL		803.949.406				803.949.406

PROYECTO:	Control y Fiscalización de los Terminales de Embarque Nacionales
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	17
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.524.892.201
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Formular Estrategias, Dictar Políticas y Fiscalizar las Actividades Relacionadas con la Medición de los Hidrocarburos y sus Derivados en los Terminales de Embarque Venezolanos Operados por PDVSA y la Recaudación del Impuesto de Exportación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Dictar Parámetros para la Automatización de la Medición Fiscal en Terminales de Embarque y Minimizar los Riesgos de Extracción de Volúmenes de Hidrocarburos, Incrementar la Recaudación Fiscal y Controlar los Precios de Exportación.
RESULTADO:	Norma para el Control y Fiscalización de los Volúmenes de Hidrocarburos Exportados, Informes Técnicos con Requerimientos para Automatizar la Medición Fiscal en Terminales y Certificación de Laboratorios Ubicados en Terminales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.545.947.994				2.545.947.994
4.02	Materiales, suministros y mercancías	65.957.207				65.957.207
4.03	Servicios no personales	358.797.000				358.797.000
4.04	Activos reales	554.190.000				554.190.000
TOTAL		3.524.892.201				3.524.892.201

PROYECTO:	Sistema Regulatorio Aplicable a las Infracciones de Disposiciones Legales del Régimen Fiscal de Hidrocarburos.
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	285.901.233
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Establecer el Sistema Regulatorio Aplicable a las Infracciones de Disposiciones Legales del Régimen Fiscal de Hidrocarburos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Emitir los Expedientes Administrativos y Multas Correspondientes por la Violación al Sistema Fiscal en Materia de Hidrocarburos.
RESULTADO:	Expedientes Administrativos por Violación a la Normativa Fiscal en Materia de Hidrocarburos y Reportes Mensuales de Seguimiento a su Cumplimiento.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	193.221.093				193.221.093
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.685.300				20.685.300
4.03	Servicios no personales	56.499.840				56.499.840
4.04	Activos reales	15.495.000				15.495.000
TOTAL		285.901.233				285.901.233

PROYECTO:	Publicación y Control de Precios de Liquidación de Regalías y Pago a Empresas Mixtas
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	12
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	320.460.896
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Planificar, Coordinar y Ejecutar Actividades Relacionadas con el Control de los Precios de Liquidación de Regalías, Impuestos y Compra de Hidrocarburos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Publicar Mensualmente los Precios de Liquidación Aplicables para Liquidar las Compras de Hidrocarburos por Parte de PDVSA a Empresas Mixtas y Liquidación de Regalías de PDVSA, Filiales y Asociaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco.
RESULTADO:	Página Web Oficial del MENPET con los Precios Mensuales Aplicables a la Liquidación de Regalías y Variables a Utilizar para el Pago por Parte de PDVSA a las Empresas Mixtas por la Compra de Hidrocarburos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	268.478.261				268.478.261
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.562.631				12.562.631
4.03	Servicios no personales	32.160.000				32.160.000
4.04	Activos reales	7.260.004				7.260.004
TOTAL		320.460.896				320.460.896

PROYECTO:	Fortalecer la Participación de las Regiones en el Desarrollo de Proyectos Socioproductivos y en la Integración de cada una de las Misiones Sociales.
UNIDAD DE MEDIDA:	Beneficio Social
CANTIDAD	382
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.731.971.438
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Responder a las Necesidades Sociales, para Lograr Alcanzar la Equidad como Nuevo Orden de Justicia Social y Base Material de la Sociedad Venezolana, Garantizando el Acceso a Recursos, a Medios de Atención y a Condiciones Materiales y de Bienestar.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	- Realizar Evaluaciones a Núcleos de Desarrollo Endógeno y Programas de Apoyo a las Comunidades.- Facilitar la Capacitación y Desarrollo de las Comunidades de la Región, con el Propósito de Brindarles Herramientas Técnicas para el Control de los Beneficios Aportados por el Gobierno Nacional.
RESULTADO:	Dicho Proyecto Permitirá Fortalecer la Modernización de una Democracia Participativa y Protagónica, Garantizándole a los Ciudadanos su Participación Activa en las Políticas del Gobierno Nacional Revolucionario, a Través de las Comunidades Organizadas.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	150.021.827				150.021.827
4.02	Materiales, suministros y mercancías	232.206.610				232.206.610
4.03	Servicios no personales	602.301.051				602.301.051
4.04	Activos reales	747.441.950				747.441.950
TOTAL		1.731.971.438				1.731.971.438

PROYECTO:	Mejoramiento de la Plataforma para la Tramitación de Permisos y Autorizaciones del Sector Energético Enmarcado en los Principios de Eficacia, Eficiencia, Transparencia y Participación Ciudadana
UNIDAD DE MEDIDA:	Plataforma Operativa
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.736.257.419
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mejorar la Plataforma Operacional del MENPET en Materia de Racionalización, Control y Regulación de las Actividades Energéticas para que Contribuyan a los Intereses Estratégicos de la Nación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Regular las Actividades en Materia de Competencia del MENPET a Través de la Permisología Correspondiente y con Ello Consolidar la Plataforma Energética del País, Dentro de la Reglamentación Aplicable y las Políticas del Estado; Asimismo Crear Espacios e Instrumentos que Posibiliten a la Ciudadanía
RESULTADO:	.- Procesos de Permisología Sencillos, Eficientes, Eficaces y Transparentes. -.- Solicitudes de Permisología Atendidas Oportunamente. -.- Reordenamiento de la Plataforma Operativa en Materia Energética

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.445.228.982				2.445.228.982
4.02	Materiales, suministros y mercancías	47.110.471				47.110.471
4.03	Servicios no personales	78.544.922				78.544.922
4.04	Activos reales	165.373.044				165.373.044
TOTAL		2.736.257.419				2.736.257.419

PROYECTO:	Análisis y Evaluación del Mercado Energético Nacional e Internacional en el Ámbito Económico y Geopolítico
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe / Reporte
CANTIDAD	409
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.564.306.039
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Estudiar el Mercado Internacional, Precio de los Crudos y Derivados, los Efectos del Precio en la Economía y de la Geopolítica en los Precios Petroleros
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Capacitar a los Empleados para Apoyar al Despacho del Viceministro de Hidrocarburos en la Producción, Análisis y Uso de Información Oficial y de Terceros con el Fin de Satisfacer los Requerimientos de Usuarios Nacionales e Internacionales con Información de Calidad y Oportunamente
RESULTADO:	Anuario PODE JODI Balance de Producción y Oferta Cuestionario OPEP Además, Informes y Reportes Específicos que Requieran el Ministro y Viceministro.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	3.416.548.713				3.416.548.713
4.02	Materiales, suministros y mercancías	29.541.300				29.541.300
4.03	Servicios no personales	95.716.026				95.716.026
4.04	Activos reales	22.500.000				22.500.000
TOTAL		3.564.306.039				3.564.306.039

PROYECTO:	Fortalecimiento Institucional del Área de Servicios y Logística
UNIDAD DE MEDIDA:	Apoyo
CANTIDAD	7.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	20.456.677.059
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Mejoramiento de los Procesos Logísticos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Prestar Apoyo Técnico Administrativo para el Desarrollo y Funcionamiento de las Actividades Llevadas a Cabo en Cada Uno de los Proyectos que Lleva el Área de Logística y Servicio.
RESULTADO:	Logra la Ejecución Total de los Proyectos de las Diferentes Unidades del MENPET

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	20.456.677.059				20.456.677.059
TOTAL		20.456.677.059				20.456.677.059

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	349.655.691.420
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	349.655.691.420
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Económico
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Desarrollar la Economía Productiva
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Ampliar la Infraestructura de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, así como también apoyar la ejecución de Proyectos de Entes Adscritos.
RESULTADO:	Fortalecimiento del Sector Eléctrico

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	37.583.191.420	312.072.500.000			349.655.691.420
	- A0620 C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE)		96.105.000.000			96.105.000.000
	• 27554 Conversión a Gas Planta Centro		34.830.000.000			34.830.000.000
	• 30737 Línea de Transmisión de 230 Kv		21.930.000.000			21.930.000.000
	• 30736 Planta Hidroeléctrica Masparro		17.845.000.000			17.845.000.000
	• 28608 Fortalecimiento Institucional del Sector Eléctrico		21.500.000.000			21.500.000.000
	- A0667 Desarrollos Uribante Caparo, C.A. (DESURCA)		215.967.500.000			215.967.500.000
	• 29311 Desarrollo Uribante Caparo		215.967.500.000			215.967.500.000
	Resto de Fuentes de Financiamiento	37.583.191.420				37.583.191.420
	TOTAL	37.583.191.420	312.072.500.000			349.655.691.420

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	37.583.191.420	312.072.500.000			349.655.691.420
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	37.583.191.420				37.583.191.420
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	37.583.191.420				37.583.191.420
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	37.583.191.420				37.583.191.420
	- A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"	1.356.191.420				1.356.191.420
	- A0361 Fundación Oro Negro	32.641.200.000				32.641.200.000
	- A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	3.585.800.000				3.585.800.000
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas		312.072.500.000			312.072.500.000
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público		312.072.500.000			312.072.500.000
4.07.03.03.05	Transferencias de capital a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros		312.072.500.000			312.072.500.000
	- A0620 C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE)		96.105.000.000			96.105.000.000
	- A0667 Desarrollos Uribante Caparo, C.A. (DESURCA)		215.967.500.000			215.967.500.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	27.832.427.728				27.832.427.728
4.03	Servicios no personales	7.000.000				7.000.000
TOTAL		27.839.427.728				27.839.427.728

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.657.716.085				3.657.716.085
4.03	Servicios no personales	12.181.074.448				12.181.074.448
4.04	Activos reales	3.461.720.766				3.461.720.766
4.07	Transferencias y donaciones	10.862.286.765				10.862.286.765
4.11	Disminución de pasivos	740.844.000				740.844.000
TOTAL		30.903.642.064				30.903.642.064

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	10.016.418.933				10.016.418.933
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	10.016.418.933				10.016.418.933
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	10.016.418.933				10.016.418.933
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	4.523.718.933				4.523.718.933
	- A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"	632.508.580				632.508.580
	- A0361 Fundación Oro Negro	1.612.810.353				1.612.810.353
	- A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	2.278.400.000				2.278.400.000
4.07.01.03.07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	5.492.700.000				5.492.700.000
	- A0601 Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago, S.A. (DUCOLSA)	5.492.700.000				5.492.700.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	17.000.182				17.000.182
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	17.000.182				17.000.182
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	17.000.182				17.000.182
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	1.000.182				1.000.182
	- S0916 Sindicato Unico de Obreros Dependiente del Estado (S.U.O.D.E.)	1.000.182				1.000.182
4.07.01.01.78	Subsidios científicos al sector privado	16.000.000				16.000.000
	- S0197 Centro de Estudios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (CENTROPEP)	16.000.000				16.000.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANOS EXTERNOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	598.594.050				598.594.050
4.07.02.00.00	Transferencias y donaciones corrientes al exterior	598.594.050				598.594.050
4.07.02.01.00	Transferencias corrientes al exterior	598.594.050				598.594.050
4.07.02.01.04	Transferencias corrientes a organismos internacionales	598.594.050				598.594.050
	- I0126 Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).	465.287.950				465.287.950
	- I0165 Consejo de la Energía de los Estados Unidos	68.800.000				68.800.000
	- I0202 Agencia Internacional de Energía (A.I.E.)	64.506.100				64.506.100

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	16.306.400.000				16.306.400.000
TOTAL		16.306.400.000				16.306.400.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionado	162	61	223	1.800.000.000
Obrero	15	18	33	202.880.700
Empleado	147	43	190	1.597.119.300
Jubilado	156	514	670	5.720.000.000
Médico	2	3	5	2.561.625
Obrero	25	78	103	633.233.700
Empleado	129	433	562	5.084.204.675
TOTAL	318	575	893	7.520.000.000

Ministerio de la Cultura

MINISTERIO DE LA CULTURA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

El Ministerio de la Cultura, es creado mediante el Decreto N° 3.464, a través del cual se dicta la Reforma Parcial del decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.124 del 10 de febrero de 2005.

COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE LA CULTURA

- La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de cultura, lo cual comprende, la orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación del sector cultural en todas sus modalidades.
- Definir los objetivos, contenidos, alcance y estrategias de las políticas en materia cultural del Ejecutivo Nacional, en función de incrementar y mejorar el índice de Desarrollo Humano.
- Colaborar con las actividades de generación y desarrollo científico vinculadas con las manifestaciones de la cultura, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Asegurar el acceso a la cultura por parte de toda la población y contribuir a fomentar el diálogo intercultural, y el pluralismo, estableciendo formas de integración en el desarrollo cultural que propicien la participación de los ciudadanos y organizaciones culturales.
- Establecer en coordinación con los organismos competentes, los incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana en el exterior.
- Lo relativo a proponer regímenes fiscales especiales para el desarrollo de determinados sectores, zonas, programas y empresas culturales; así como otorgamiento de incentivos fiscales, fomento y apoyo de programas y fondos especiales de financiamiento para la cultura.
- Garantizar la preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible y la memoria histórica de la Nación.
- Coordinar todos los componentes públicos y privados del Sistema Nacional de la Cultura, en los ámbitos nacional, regional, estatal y local.
- Promover la cultura como materia de interés público nacional, estatal y municipal, a través de mecanismos que faciliten la desconcentración regional y local de las entidades culturales nacionales, la descentralización y transferencia de los servicios culturales regionales y locales a los grupos y comunidades de la sociedad civil.
- Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.

Es el organismo de la administración pública central responsable de la coordinación de las políticas culturales del Estado y de la administración de las actividades culturales, mediante el aporte y la participación de sus Entes Adscritos, en procura de las necesidades de formación integral de todos los ciudadanos, de la libre y plural expresión de la capacidad creativa, de la generación del proceso cultural desde el punto de vista de sostenibilidad y rentabilidad económica y de la potenciación de la identidad cultural en concordancia con los principios constitucionales de libertad cultural en concordancia con los principios constitucionales de libertad, democracia y amplia participación social.

VISIÓN

Ser el órgano rector de los lineamientos y las políticas culturales del Estado que coadyuven al Desarrollo Humano de manera integral, a la preservación y conocimiento del Patrimonio Cultural tangible e intangible de la Nación y al fomento y potenciación de la Industria Cultural del país, como elementos sustantivos y determinantes para el resguardo de la memoria y el acervo cultural y la profundización del sentido de identidad nacional como expresiones del ideario de una vida digna e íntegra.

OBJETIVOS

- Proponer mecanismos que ayuden a constituir la industria cultural nacional como instrumento de carácter estratégico y como una fuente sustentable de recursos financieros y tecnológicos.
- Coordinar con sus entes adscritos la generación de espacios de participación sociocultural de las poblaciones indígenas, las comunidades organizadas y en general a todos los ciudadanos en los procesos de integración cultural del país.
- Diseñar y promover acciones dirigidas al fortalecimiento de la participación y la presencia sociocultural venezolana en el exterior, mediante el posicionamiento de nuestros valores de diversidad e identidad cultural, como elemento de afianzamiento de la amistad, la cooperación y el intercambio con el resto de las culturas del mundo.
- Diseñar mecanismos que impulsen la valoración, la proyección y la consolidación del sentido pertenencia, la identidad y la preservación del patrimonio cultural de la Nación.
- Diseñar y coordinar sus entes adscritos, mecanismos que coadyuven a la generación de redes vinculantes en el ámbito cultural a nivel nacional como mecanismos de apoyo para la acción y la participación colectiva.
- Promover y diseñar iniciativas para la amplia integración y concurso del ámbito cultural en espacios interinstitucionales.
- Generar mecanismos que permitan la creación de espacios para la realización y el disfrute de la cultura como un bien irrenunciable del ciudadano.
- Promover e impulsar acciones que estimulen la participación del sector privado en el hecho cultural desde una perspectiva holística.
- Promover acciones tendientes a la preparación e incentivo del potencial creador humano con miras a la consolidación del proceso de cambio sociocultural venezolano.
- Proponer y gestionar la generación de disposiciones legislativas, financieras y ejecutivas tendientes a consolidar la condición profesional del creador, el trabajador y el hacedor cultural.

- Generar iniciativas que impulsen y proyecten el potencial económico y sociocultural de la artesanía y el patrimonio cultural tangible de la nación.
- Coordinar con sus entes adscritos el diseño de mecanismos tendientes a impulsar el proceso de descentralización y desconcentración de la acción cultural nacional.

EJES ESTRATEGICOS DE LA POLITICA NACIONAL

La política del Ministerio de la Cultura, se enmarca dentro del Equilibrio Social, basado en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, mediante el logro del objetivo de "Alcanzar la justicia social" entendida como la garantía del disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, de tal forma de ir disminuyendo progresivamente las inequidades sociales, priorizando las necesidades sociales y profundizando la descentralización, mejorar la distribución del ingreso y la riqueza, mediante el desarrollo de procesos de articulación entre la política social y económica para el impulso de acciones de economía social, así como el fortalecimiento de la participación social y generar poder ciudadano, en espacios públicos de decisión, a través del proceso de descentralización con participación en las políticas sociales. En este sentido, el Ministerio de la Cultura, apoyará al Estado venezolano en la consecución de sus objetivos, mediante, mediante la aplicación de estrategias que conduzcan a la conformación de la nueva estructura social.

POLÍTICAS DEL MINISTERIO DE LA CULTURA

- Continuar protegiendo, conservado, restaurando y socializando el patrimonio cultural tangible e intangible a escala nacional, afianzando nuestra identidad como pueblo.
- Proseguir insertando el movimiento cultural en los distintos espacios sociales que contribuyan a elevar cualitativa y cuantitativamente el nivel de desarrollo cultural del pueblo en su conjunto, promoviendo el diálogo e intercambio de las manifestaciones culturales en un país que se reconoce como multiétnico y pluricultural.
- Promover el potencial económico y sociocultural de las diferentes manifestaciones del arte y las industrias culturales, como generadoras de riqueza y calidad de vida, que faciliten el desarrollo cultural integral en todo el ámbito nacional.

ESTRATEGIAS DEL MINISTERIO DE LA CULTURA

- Desconcentración de la Acción Cultural

Mantener la unidad de las políticas de Estado y la coherencia de los planes promoviendo la equidad e igualdad de participación de los ciudadanos (as), trasladando la toma de decisiones desde el nivel central hacia los ámbitos regional, estatal y municipal, extendiéndola hacia las zonas más apartadas para llegar con la acción cultural a todos los venezolanos y alcanzar el mayor equilibrio territorial en el desarrollo cultural.

- Democratización de la Gerencia

Buscar la horizontalidad de las decisiones como resultado del trabajo colectivo que se traduzca en planes específicos y coherentes con los requerimientos y particularidades de las regiones, en procura de una mayor organicidad y planificación de las grandes acciones conjuntas.

- Masificación del Hecho Cultural

Mantener los niveles de excelencia ampliando, extendiendo, trasladando la cultura hacia las comunidades tradicionalmente excluidas, para que la acción cultural promovida por el Estado, esté al servicio de toda la población.

ACCIONES Y METAS

Para el logro de los objetivos, el Ministerio de la Cultura cuenta con el apoyo en primera instancia del recurso presupuestario proveniente del Ejecutivo Nacional, con el cual deberá cubrir a cabalidad el gasto de funcionamiento del Ministerio y el de sus Entes Adscritos, así como la ejecución de diez (10) proyectos propios y 64 de los Entes, sin dejar de tener como norte fundamental los criterios establecidos en el proceso de refundación de la República, la cual tiene implícito un conjunto de valores culturales, que emanan de la conciencia popular misma. Es así como desde este Órgano espera con esta asignación presupuestaria, seguir en la línea estratégica de la nueva época que comienza a partir del año 2007, que tiene que ver con la ética, la moral y los valores. En tal sentido, los 32 Entes Adscritos al Ministerio, son un instrumento fundamental para avanzar en las políticas que contribuyan al desarrollo de esos valores, desde las especialidades variadas y para el logro de una mayor cohesión, con las actividades a realizar creó a lo interno ocho (8) plataformas, a saber: Misión Cultura, Patrimonio, Biblioteca, Política Editorial, Cine y Audiovisual, Artes Escénicas y Musicales, Artes de la Imagen y el Espacio, CONAC, las cuales desarrollan el arte en todas las manifestaciones: el Teatro, la Danza, el Circo, la Música, la Plástica, la Fotografía, el Cine, la Editorial, la Artesanía, el Patrimonio, para lo cual cuenta con una Asignación Presupuestaria que alcanza a la cantidad de bolívares **SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 627.208.075.000)**, distribuida en proyectos Bs. 464.186.934.926 (74%) y en acción centralizada, Bs. 163.021.140.074 (26%).

Los importantes avances en materia de equidad social en materia cultural, es necesaria y se apoyará en las líneas estratégicas del Gobierno Nacional, y se orientará estableciendo las prioridades de cada caso, y en función a los recursos presupuestarios, cuya política de financiamiento y de gastos se llevará a cabo, de acuerdo con la siguiente distribución:

DENOMINACIÓN	MONTO EN BOLÍVARES	%
Política de Financiamiento:		
Aporte del Ejecutivo Nacional	627.208.075.000	100
Recursos Ordinarios	627.208.075.000	100
Total Ingresos	627.208.075.000	100
Política de Gasto:		
4.01 Gastos de Personal	29.536.315.643	4,71
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías	7.177.411.858	1,14
4.03 Servicios no Personales	53.824.748.804	8,59
4.04 Activos Reales	15.269.598.695	2,43
4.07 Transferencias y Donaciones	521.400.000.000	83,13
TOTAL	627.208.075.000	100,00

El Ministerio de la Cultura, dirigirá los recursos presupuestarios, durante el Ejercicio Fiscal 2007, hacia la ejecución de proyectos que permitan la inclusión social, tales como el de la Creación de la Plataforma Comunicacional de masas de la Gestión Cultural, a través del cual se busca la consolidación de una red de medios de comunicación culturales a partir de la creación y puesta en funcionamiento de estudios de producción y transmisión audiovisual y radiofónica, edición y distribución de "Todos Adentro" impreso, Radio y TV, además del diseño de una página Web, con la finalidad de expresar la conciencia y los valores de los procesos de cambio revolucionarios.

Se continuará con la ejecución de importantes obras de infraestructura cultural, como la Galería de Arte Nacional y el Teatro del Oeste, así como la recuperación de espacios comunitarios, tales como el Espacio Cultural Comunitario Antímano, la Gran Tienda de Arte y el Centro de Estudios Integrales de Barlovento.

Se promocionará la Cultura Venezolana en el Exterior, patrocinando y divulgando las actividades culturales que contribuyan a consolidar la alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, a través de la realización de diferentes eventos. Asimismo, se continuará con las acciones enmarcadas dentro del Convenio Cuba-Venezuela. Por su parte, se realizarán eventos del pensamiento crítico y de los derechos humanos: visita permanente de artistas e intelectuales internacionales, Encuentro de Pueblos Estados Unidos Venezuela, III Foro Internacional de Filosofía de Venezuela.

Asimismo, el Ministerio de la Cultura continuará apoyando la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, por medio de la cual se persigue mantener y consolidar un sistema internacional de información y comunicación interactivo entre intelectuales y artistas, trabajadores, movimientos sociales comunidades organizadas, instituciones públicas y privadas, a objeto de defender y fomentar las solidaridades hacia el proceso bolivariano, así como facilitar la coordinación entre estas instancias que permitan construir una barrera efectiva y una respuesta inmediata de carácter mundial.

Cabe destacar que el ente rector también dirigirá recursos presupuestarios hacia el proyecto Registro Nacional de Voz de los Creadores, mediante el cual se continuará estimulando al creador desde el reconocimiento de su vida y su obra. Se persigue el estímulo, la divulgación y promoción de cada creador a través del testimonio de su vida, su labor artística y su obra, fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural venezolana y de la identidad nacional.

Otro de los proyectos que vale la pena mencionar es el relacionado con el Fortalecimiento y Ampliación de las Tiendas y Galerías de Arte, mediante el cual se persigue fortalecer los canales de comercialización y exhibición existentes para convertirlos en sustentables y con alta calidad al alcance de todos y de todas, incentivando la venta directa de piezas de gran calidad con valor estético y artístico a escala nacional.

Por otra parte, el Ministerio de la Cultura, durante el Ejercicio Fiscal 2007, a través de la Plataforma Biblioteca continuará promocionando y fomentando la lectura en la población, en especial las clases pobres de las ciudades del país. Asimismo, se promoverá la Casa Nuestra América "José Martí" como agente receptor y difusor de la cultura venezolana y se fortalecerá la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

Cabe señalar que el Ministerio, dirigirá recursos a la Plataforma Patrimonio, para la realización de los Proyectos La Diversidad Cultural y el Fortalecimiento de Procesos Regionales en Venezuela; la Diversidad Cultural y el Espacio Interamericano. Asimismo, se orientarán recursos presupuestarios hacia el I Censo del Patrimonio Cultural; la Atención al Patrimonio Material; la Atención a la Arqueología, así como la Atención a los Centros Históricos Nacionales.

En lo que respecta a la Plataforma Editorial, la política se orientará a la Desconcentración, transformación de los Servicios Culturales del Sistema Nacional del Libro Venezolano; así como a la inclusión y fortalecimiento de los Actores del Sistema Nacional del Libro, contribuyendo con la transformación cultural venezolana. Asimismo, se fortalecerá la producción y editorial masiva, así como la promoción, difusión y estímulo del Sistema Nacional del Libro y la Lectura, tanto en Venezuela como en el exterior. Es importante destacar que la acción va dirigida a la producción y editorial masiva, así como a la capacitación, promoción, difusión y estímulo del Sistema del Libro.

Por otra parte, la Política Editorial se dirigirá hacia el Sistema Nacional de Investigación e Información del Libro; al estímulo de la creación y del pensamiento crítico y promocionará la cultura latinoamericana en el mundo. Se apoyará la edición y publicación de libros y revistas. Igualmente, el Ministerio ampliará la Red de Librerías; promoción, difusión, investigación del mercado para el fortalecimiento del sistema nacional del libro.

En materia del Cine y Audiovisual se brindará apoyo al cineasta, diversificando la oferta fílmica venezolana y la distribución de obras audiovisuales nacionales en el exterior. Se apoyará la realización de festivales de cine y videos. La Villa del Cine apoyará la producción cinematográfica nacional y audiovisual, a través de cuatro estaciones fundamentales, de producción, operación cinematográfica, servicios de producción y post-producción. Se impulsará la producción directa del cine y de los medios audiovisuales, apoyará a los organismos públicos y privados y a los productores.

Por medio de la Plataforma de las Artes Escénicas y Musicales se continuará con la presencia del teatro, la danza, en todo el territorio nacional; se proseguirá con el reconocimiento al talento artístico y creativo, así como la asistencia al artista venezolano en dificultades. Se fomentará la difusión y preservación de la música venezolana y latinoamericana como herramienta fundamental de la acción social. Asimismo, se consolidará el sistema de producción y difusión de las artes escénicas y musicales. Se continuará con la producción de diversos eventos artísticos dirigidos a toda la población venezolana. Se fomentará la obra musical de los autores venezolanos y latinoamericano. Se apoyará el circo en la escena nacional. Por otra parte, se continuará ampliando y fortaleciendo la producción de bienes y servicios culturales.

Cabe destacar la importancia que reviste el proceso de formación, extensión universitaria y la investigación de post-grado en las Artes Escénicas y en la mención de Danza, en Artes Musicales, en Teatro, en la Fotografía, así como en la difusión de eventos estratégicos en la actividad fotográfica.

Por otra parte, el Ministerio destinará recursos presupuestarios para atender los requerimientos del quehacer Museístico. Es así como se apoyará la capacitación y formación de las comunidades; la difusión y promoción de productos y eventos expositivos, tanto nacionales como internacionales; apoyo al enriquecimiento y preservación de obras y espacios destinados a la exhibición del patrimonio, así como a la creación de nuevos museos. Se brindará apoyo a la realización de eventos internacionales que promuevan las Artes de la Imagen y el Espacio, así como la creación, producción de las artes de la imagen y el espacio. Se fortalecerá y se ampliarán las tiendas y Galería de Arte, así como la promoción de obras artísticas. Asimismo, se destinarán recursos presupuestarios a la investigación, formación y proyección integral de las Artes Plásticas.

A través de la Misión Cultura se destinarán importantes recursos presupuestarios para la Formación de Activadores Culturales e Indígenas para construir Cultura e Identidad Nacional, contemplándose la formación de activadores culturales en Licenciatura en Educación mención desarrollo cultural para 32.630 estudiantes; formación de activadores culturales indígenas en Licenciatura de Educación mención desarrollo cultural para 5.000 estudiantes. Igualmente, se plantea la formación de tutores facilitadores y personal administrativo, a través de la Maestría de desarrollo cultural endógeno y la formación de activadores culturales por medio de experiencias de aprendizaje en materia social.

En lo que respecta, a la Plataforma Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), sus esfuerzos estarán dirigidos hacia los procesos culturales para el desarrollo endógeno Municipal. La Municipalización de la Cultura, se refiere al proceso de municipalización de la acción cultural con el objetivo de coordinar, integrar y potenciar, el hecho cultural en los municipios más pobres, como una alternativa para radicalizar las políticas de descentralización y de desconcentración. La Municipalización Cultural, busca atender las necesidades más importantes en materia sociocultural de las comunidades menos favorecidas y más excluidas del territorio nacional. Esta nueva estrategia de democratización ciudadana solventará en su primera etapa, las carencias de unas 270 comunidades repartidas en los 24 estados del país. Atendiendo y escuchando por primera vez, las voluntades reales de dichos grupos conformados por menos de 100 mil habitantes. Es así como, dentro del proceso de refundación de la República, nos encontramos con un nuevo rol que será asumido por el CONAC, el de promotor de la municipalización de la cultura en el país, incentivando la creación de cooperativas culturales. La Municipalización de la Cultura, es una política del Ministerio de la Cultura que agrupa a este sector, el cual pretende apoyar los proyectos planteados por comunidades tradicionalmente excluidas de la población venezolana en el ámbito cultural.

Durante el año 2007 se continuará con la formación de cooperativas, buscando su incremento de 90 cooperativas del ejercicio pasado, con recursos provenientes de un convenio realizado entre esta institución y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Se incentivará su conformación en cada uno de los estados del país. El objetivo de estas cooperativas es que los recursos que invierta el CONAC en el proceso de municipalización de la cultura, se queden en las propias comunidades, para impactar también económicamente a sus pobladores.

Cabe señalar que en tiempos pasados, existían contrataciones de empresas de servicios en la capital para la realización de eventos. Actualmente, las comunidades organizadas que hacen vida activa en el municipio, serán las encargadas de realizar un proyecto macro, basado en sus necesidades y problemas.

Siguiendo este orden de ideas, el Ministerio de la Cultura, dará continuidad reforzando lo siguiente:

- Registro Nacional de las Artes Escénicas y Musicales, permitirá obtener y compilar información precisa sobre los aspectos que determinan la producción pública y privada en la danza, el teatro, la música y el arte circense desarrollados, en todo el territorio nacional.
- Puesta en marcha del Programa Red de Librerías KuaiMare, la creación de galerías y tiendas de arte regionales, la instalación de cinematecas y centros para la diversidad cultural.
- Se crearán en la Gran Caracas, un total de 364 bibliotecas tomando en consideración el crecimiento de la población, en la cual se prevé la atención de diez mil usuarios por biblioteca.
- En el Marco del Plan Nacional de Formación para el Desarrollo Humano, se continuará con una serie de talleres dictados, por especialistas de los museos nacionales, en los espacios culturales existentes en las comunidades y municipios de los diferentes estados. Los talleres comprenden: Identidad y Patrimonio, Expresión y Comunicación, Apreciación Artística, Arte y Ciencia, Museología, Educación y Formación.
- Se prevé la apertura de institutos museísticos en todo el país en el venidero año 2007, como el Museo de la Cultura del Orinoco (Ciudad Bolívar) y el Museo de los Llanos (Barinas), a través de los cuales se pretende rescatar las expresiones culturales y artísticas de los estados venezolanos. De igual manera, se prevé la creación de las Casas de la Diversidad Cultural en distintas ciudades del país.
- Se creará el Fondo de Apoyo a la Cultura Popular y dentro de el, un Fondo de Bienestar y Atención Social para los Cultores Venezolanos.
- Se prevé la inauguración del Centro Nacional del Disco (Cendis), en el que se producirán alrededor de 15 millones de copias, de piezas musicales y la realización de más de 200 copias de diversos títulos audiovisuales.
- Continuará con la entrega del recién creado premio Ministerio de la Cultura, que sirve de estímulo y reconocimiento al trabajo y la producción artística en ocho categorías como son: mejor obra cinematográfica, literaria, arquitectónica, musical, teatral, artes visuales y artesanales.
- Se Implantarán nuevas tecnologías en las imprentas regionales del país, como parte de la política del Ministerio, en Pro de la Democratización del Libro y la Literatura en Venezuela.
- Se dará inicio a la instalación de los Gabinetes Culturales en todos los estados del país. Los mismos se vienen realizando en conjunto con 8 plataformas destinadas a la descentralización de la cultura en Venezuela y se impulsarán en el 2007.

- Se prosiguiera trabajando para que exista una Planificación para que todo el territorio nacional disfrute de los proyectos que se continuaran e iniciaran en el seno del órgano rector de la cultura, haciendo alusión a su slogan “El Pueblo es la Cultura”

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
460049000	Turismo Cultural	Trabajador Beneficiado	840	1.008.075.000			1.008.075.000
460050000	Creación de la Plataforma Comunicacional de Masas de la Gestión Cultural	Red	1	21.000.000.000			21.000.000.000
460052000	Promoción de la Cultura Venezolana en el Exterior	Evento	54	5.500.000.000			5.500.000.000
460053000	Fondo Laboral para Intelectuales y Artistas en Dificultades	Persona	1.000	4.000.000.000			4.000.000.000
460058000	Recuperación de los Espacios Culturales de la GAN y Teatro del Oeste	Obra	11	25.000.000.000			25.000.000.000
460060000	Conclusión de Nuevas Edificaciones Culturales y Comunitarias	Obra	3	7.200.000.000			7.200.000.000
460061000	Fortalecimiento y Ampliación de Tiendas y Galerías de Arte	Tienda	48	6.500.000.000			6.500.000.000
460063000	Creación de la Secretaría del Gabinete del Ministerio de la Cultura	Oficina	1	5.000.000.000			5.000.000.000
460064000	Oficina Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad	Evento	27	1.500.000.000			1.500.000.000
460065000	Registro Nacional Voz de los Creadores	Registro	901	2.000.000.000			2.000.000.000
469999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	376.767.846.821	385.478.859.926			385.478.859.926
TOTAL				464.186.934.926			464.186.934.926

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
460001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	10.270.813.600			10.270.813.600
460002000	Gestión Administrativa	152.750.326.474			152.750.326.474
TOTAL		163.021.140.074			163.021.140.074

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	18	23	133	174	2.435.531.466	47.123.962	549.918.676	3.032.574.104
Directivo	18	23	21	62	1.172.285.220		296.761.322	1.469.046.542
Parlamentario								
Profesional y Técnico			83	83	1.048.617.588	15.000.000	224.761.094	1.288.378.682
Personal Administrativo			22	22	163.109.274	10.000.000	9.600.000	182.709.274
Obrero			7	7	51.519.384	22.123.962	18.796.260	92.439.606
Personal Contratado			592	592	6.817.264.628			6.817.264.628
Empleado			592	592	6.817.264.628			6.817.264.628
Obrero								
TOTAL	18	23	725	766	9.252.796.094	47.123.962	549.918.676	9.849.838.732

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	29.536.315.643			29.536.315.643
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.177.411.858			7.177.411.858
4.03	Servicios no Personales	53.824.748.804			53.824.748.804
4.04	Activos Reales	15.269.598.695			15.269.598.695
4.07	Transferencias y Donaciones	521.400.000.000			521.400.000.000
TOTAL		627.208.075.000			627.208.075.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	520.000.000.000			520.000.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	520.000.000.000			520.000.000.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	520.000.000.000			520.000.000.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	516.200.000.000			516.200.000.000
	- A0002 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas	59.000.000.000			59.000.000.000
	- A0012 Consejo Nacional de la Cultura (CONAC)	79.500.000.000			79.500.000.000
	- A0062 Instituto Universitario de Estudios Musicales	4.500.000.000			4.500.000.000
	- A0149 Instituto Universitario de Teatro	4.500.000.000			4.500.000.000
	- A0150 Instituto del Patrimonio Cultural	18.700.000.000			18.700.000.000
	- A0151 Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón	5.700.000.000			5.700.000.000
	- A0158 Compañía Nacional de Teatro	2.000.000.000			2.000.000.000
	- A0161 Fundación Orquesta Filarmónica Nacional	4.300.000.000			4.300.000.000
	- A0187 Instituto Universitario de Danza	4.500.000.000			4.500.000.000
	- A0301 Fundación Biblioteca Ayacucho	2.000.000.000			2.000.000.000
	- A0342 Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello	2.300.000.000			2.300.000.000
	- A0371 Fundación Vicente Emilio Sojo	1.000.000.000			1.000.000.000
	- A0372 Fundación Teresa Carreño	15.900.000.000			15.900.000.000
	- A0373 Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos	9.000.000.000			9.000.000.000
	- A0374 Fundación Kuai-Mare del Libro Venezolano	7.500.000.000			7.500.000.000
	- A0375 Fundación Casa del Artista	5.500.000.000			5.500.000.000
	- A0378 Fundación Centro de la Diversidad Cultural	13.800.000.000			13.800.000.000
	- A0390 Fundación Cinemateca Nacional	15.600.000.000			15.600.000.000
	- A0413 Fundación Poliedro de Caracas	4.300.000.000			4.300.000.000
	- A0417 Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela	1.300.000.000			1.300.000.000
	- A0424 Fundación Museos Nacionales	39.900.000.000			39.900.000.000
	- A0449 Fundación Distribuidora Venezolana del Libro	4.500.000.000			4.500.000.000
	- A0450 Fundación Compañía Nacional de Danza	2.000.000.000			2.000.000.000
	- A0451 Fundación La Villa del Cine	28.400.000.000			28.400.000.000
	- A0452 Fundación Misión Cultura	31.000.000.000			31.000.000.000
	- A0453 Fundación Editorial El Perro y la Rana	24.100.000.000			24.100.000.000
	- A0454 Fundación Distribuidora Nacional del Cine, Amazonia Films	6.200.000.000			6.200.000.000
	- A0821 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)	15.300.000.000			15.300.000.000
	- A0829 Centro Nacional del Libro (CNL)	15.800.000.000			15.800.000.000
	- A0948 Instituto de Artes Escénicas y Musicales	66.500.000.000			66.500.000.000
	- A0949 Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio	21.600.000.000			21.600.000.000
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	3.800.000.000			3.800.000.000
	- A0838 Monteavila Editores Latinoamericana, C.A.	3.800.000.000			3.800.000.000

PROYECTO:	Turismo Cultural
UNIDAD DE MEDIDA:	Trabajador Beneficiado
CANTIDAD	840
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.008.075.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Diseñar Mecanismos que Impulsen la Valoración, la Proyección y la Consolidación del Sentido de Pertenencia, Identidad y Preservación del Patrimonio Cultural de la nación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incentivar en los Trabajadores del Ministerio de la Cultura y sus Entes Adscritos su Interrelación a través del Turismo a fin de Resaltar los Valores Patrimoniales, Culturales, Históricos y Geográficos del País.
RESULTADO:	Trabajadores que habrán hecho Turismo Cultural

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	224.000.000				224.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	180.100.000				180.100.000
4.03	Servicios no Personales	603.975.000				603.975.000
TOTAL		1.008.075.000				1.008.075.000

PROYECTO:	Creación de la Plataforma Comunicacional de Masas de la Gestión Cultural
UNIDAD DE MEDIDA:	Red
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	21.000.000.000
ÁREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Diseñar y Coordinar en sus Entes Adscritos Mecanismos que Coadyuven a la Generación de Redes Vinculantes en el Ámbito Cultural a Nivel Nacional como Mecanismos de Apoyo para la Acción y Participación Colectiva
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Consolidar una Red de Medios de Comunicación Culturales para Expresar la Conciencia y los Valores de los Procesos de Cambio Revolucionarios
RESULTADO:	Red de Medios de Comunicación Culturales Consolidada

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	6.758.695.879				6.758.695.879
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.316.224.121				3.316.224.121
4.03	Servicios no Personales	6.490.080.000				6.490.080.000
4.04	Activos Reales	4.435.000.000				4.435.000.000
TOTAL		21.000.000.000				21.000.000.000

PROYECTO:	Promoción de la Cultura Venezolana en el Exterior
UNIDAD DE MEDIDA:	Evento
CANTIDAD	54
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.500.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Internacional
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la Presencia Cultural en los Escenarios Internacionales como Factor de Amistad, Cooperación, Intercambio y Entendimiento entre los Pueblos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Impulsar las Relaciones Culturales con los Diferentes Sectores de la Comunidad Internacional y Promover la Presencia Cultural Venezolana en el Exterior
RESULTADO:	Eventos Culturales de Carácter Internacional con Mayor Presencia de Nuestros Artistas, Agrupaciones, Creadores y Trabajadores del Sector

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	244.690.000				244.690.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	500.000.000				500.000.000
4.03	Servicios no Personales	4.155.310.000				4.155.310.000
4.04	Activos Reales	200.000.000				200.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	400.000.000				400.000.000
TOTAL		5.500.000.000				5.500.000.000

PROYECTO:	Fondo Laboral para Intelectuales y Artistas en Dificultades
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona
CANTIDAD	1.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.000.000.000
ÁREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Proponer y Gestionar la Generación de Disposiciones Legislativas, Financieras y Ejecutivas tendientes a Consolidar la Condición Profesional del Creador, el Trabajador y el Hacedor Cultural.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Crear un Fondo Laboral para Intelectuales y Artistas en Dificultades Socioeconómicas a fin de que se sientan Útiles Recibiendo Retribución por sus Creaciones
RESULTADO:	1.000 Intelectuales y Artistas en Dificultades Socioeconómicas Recibiendo Retribución por sus Creaciones, a través de un Fondo del Ministerio de la Cultura Creado

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	4.000.000.000				4.000.000.000
TOTAL		4.000.000.000				4.000.000.000

PROYECTO:	Recuperación de los Espacios Culturales de la GAN y Teatro del Oeste
UNIDAD DE MEDIDA:	Obra
CANTIDAD	11
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	25.000.000.000
ÁREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Diseñar, Ejecutar y Evaluar Obras de Recuperación de los Espacios Culturales de la Galería de Arte Nacional y el Teatro del Oeste.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Recuperar los Espacios Culturales de la Galería de Arte Nacional y el Teatro del Oeste
RESULTADO:	Espacios Culturales de la GAN y el Teatro del Oeste Recuperados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	1.315.136.000				1.315.136.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	259.500.000				259.500.000
4.03	Servicios no Personales	16.491.264.000				16.491.264.000
4.04	Activos Reales	6.934.100.000				6.934.100.000
TOTAL		25.000.000.000				25.000.000.000

PROYECTO:	Conclusión de Nuevas Edificaciones Culturales y Comunitarias
UNIDAD DE MEDIDA:	Obra
CANTIDAD	3
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	7.200.000.000
ÁREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Diseñar, Ejecutar y Evaluar Obras de Nuevas Edificaciones Culturales y Comunitarias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Concluir Nuevas Edificaciones de uso Cultural y Comunitario.
RESULTADO:	Edificaciones de Uso Cultural y Comunitarias Concluidas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	262.000.000				262.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	67.500.000				67.500.000
4.03	Servicios no Personales	6.075.000.000				6.075.000.000
4.04	Activos Reales	795.500.000				795.500.000
TOTAL		7.200.000.000				7.200.000.000

PROYECTO:	Fortalecimiento y Ampliación de Tiendas y Galerías de Arte
UNIDAD DE MEDIDA:	Tienda
CANTIDAD	48
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	6.500.000.000
ÁREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Promover la Producción Artística y la Inclusión del Sector Artístico a la Economía Nacional
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Fortalecer el Funcionamiento de Tiendas y Galerías de Arte en todo el Territorio Nacional para Estimular la Divulgación y Comercialización de Productos Culturales en los más Amplios Sectores de la Población Venezolana.
RESULTADO:	Tiendas y Galerías de Arte con Funcionamiento Sustentable y de Calidad

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	3.615.827.141				3.615.827.141
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	597.719.695				597.719.695
4.03	Servicios no Personales	1.711.454.469				1.711.454.469
4.04	Activos Reales	574.998.695				574.998.695
TOTAL		6.500.000.000				6.500.000.000

PROYECTO:	Creación de la Secretaría del Gabinete del Ministerio de la Cultura
UNIDAD DE MEDIDA:	Oficina
CANTIDAD	1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.000.000.000
ÁREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Coordinar con sus Entes Adscritos la Generación de Espacios de Participación Sociocultural de las Poblaciones Indígenas, las Comunidades Organizadas y en General a todos los Ciudadanos en los Procesos de Integración Cultural del País
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Crear y Operacionalizar la Secretaría del Gabinete del Ministerio de la Cultura
RESULTADO:	Secretaría del Gabinete del Ministerio de la Cultura Creada y Operativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	488.901.443				488.901.443
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	124.275.642				124.275.642
4.03	Servicios no Personales	3.588.822.915				3.588.822.915
4.04	Activos Reales	798.000.000				798.000.000
TOTAL		5.000.000.000				5.000.000.000

PROYECTO:	Oficina Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
UNIDAD DE MEDIDA:	Evento
CANTIDAD	27
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.500.000.000
ÁREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Crear una Red de Defensa de la Humanidad así como Solventar la Ausencia de una Red que Integre el Trabajo de Todas las Redes del Mundo en Defensa de la Humanidad
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Promover el Pensamiento Crítico y la Defensa de los Derechos Humanos a través de una Red de Internacionales de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.
RESULTADO:	Pensamiento Crítico y Defensa de los Derechos Humanos.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	516.171.580				516.171.580
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	122.500.000				122.500.000
4.03	Servicios no Personales	831.328.420				831.328.420
4.04	Activos Reales	30.000.000				30.000.000
TOTAL		1.500.000.000				1.500.000.000

PROYECTO:	Registro Nacional Voz De Los Creadores
UNIDAD DE MEDIDA:	Registro
CANTIDAD	901
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.000.000.000
ÁREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Contribuir a la Preservación y Difusión del Patrimonio Cultural Viviente de la República Bolivariana de Venezuela, Mediante el Registro, Edición, Reproducción y Difusión de los Creadores y sus Obras, con el Propósito de Fortalecer la Valoración de los Elementos Constitutivos de Nuestra Identidad Cultural
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Registrar y Promover a través de la Página Web la Vida y obra de los creadores venezolanos en el Registro Nacional Voz de los Creadores
RESULTADO:	Vida y Obra de los Creadores Venezolanos Registrados y Promovidos.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	1.929.000.000				1.929.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	40.000.000				40.000.000
4.04	Activos Reales	31.000.000				31.000.000
TOTAL		2.000.000.000				2.000.000.000

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de La República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	376.767.846.821
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	385.478.859.926
ÁREA ESTRATÉGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Avanzar en la Conformación de una Nueva Estructura Social
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Transferir Recursos Financieros a los Entes Adscritos para la Ejecución de Proyectos
RESULTADO:	Transferencias de Recursos Financieros Otorgados

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	385.478.859.926				385.478.859.926
	TOTAL	385.478.859.926				385.478.859.926

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	385.478.859.926				385.478.859.926
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes internas	385.478.859.926				385.478.859.926
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	385.478.859.926				385.478.859.926
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	382.818.859.926				382.818.859.926
	- A0002 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas	41.415.300.497				41.415.300.497
	- A0012 Consejo Nacional de la Cultura (CONAC)	55.664.987.923				55.664.987.923
	-A0062 Instituto Universitario de Estudios Musicales	3.150.000.000				3.150.000.000
	- A0149 Instituto Universitario de Teatro	3.184.753.000				3.184.753.000
	- A0150 Instituto del Patrimonio Cultural	13.090.000.000				13.090.000.000
	-A0151 Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón	3.993.232.470				3.993.232.470
	- A0158 Compañía Nacional de Teatro	1.400.000.000				1.400.000.000
	- A0161 Fundación Orquesta Filarmónica Nacional	3.010.000.000				3.010.000.000
	- A0187 Instituto Universitario de Danza	3.150.000.000				3.150.000.000
	- A0301 Fundación Biblioteca Ayacucho	1.400.000.000				1.400.000.000
	- A0342 Fundación Casa Nacional de Las Letras Andrés Bello	1.624.440.000				1.624.440.000
	- A0371 Fundación Vicente Emilio Sojo	709.428.331				709.428.331
	- A0372 Fundación Teresa Carreño	11.130.000.000				11.130.000.000
	- A0373 Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos	6.650.752.674				6.650.752.674
	- A0374 Fundación Kuai-Mare del Libro Venezolano	5.271.892.301				5.271.892.301
	- A0375 Fundación Casa del Artista	5.201.630.158				5.201.630.158
	- A0378 Fundación Centro de la Diversidad Cultural	10.300.000.000				10.300.000.000
	- A0390 Fundación Cinemateca Nacional	12.260.200.000				12.260.200.000
	- A0413 Fundación Poliedro de Caracas	3.010.000.000				3.010.000.000
	- A0417 Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela	910.000.000				910.000.000
	- A0424 Fundación Museos Nacionales	30.700.135.185				30.700.135.185
	-A0449 Fundación Distribuidora Venezolana del Libro	3.320.771.824				3.320.771.824
	- A0450 Fundación Compañía Nacional de Danza	1.427.099.823				1.427.099.823

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0451 Fundación La Villa del Cine	21.384.033.265				21.384.033.265
	- A0452 Fundación Misión Cultura	21.847.077.435				21.847.077.435
	- A0453 Fundación Editorial El Perro y la Rana	21.914.999.189				21.914.999.189
	- A0454 Fundación Distribuidora Nacional del Cine, Amazonia Films	4.355.068.051				4.355.068.051
	- A0821 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)	10.710.000.000				10.710.000.000
	- A0829 Centro Nacional del Libro (CNL)	11.060.000.000				11.060.000.000
	- A0948 Instituto de Artes Escénicas y Musicales	53.196.057.800				53.196.057.800
	- A0949 Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio	16.377.000.000				16.377.000.000
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	2.660.000.000				2.660.000.000
	- A0838 Monteavila Editores Latinoamericana, C.A.	2.660.000.000				2.660.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	10.181.893.600				10.181.893.600
4.03	Servicios no Personales	88.920.000				88.920.000
TOTAL		10.270.813.600				10.270.813.600

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.969.592.400				1.969.592.400
4.03	Servicios no Personales	13.788.594.000				13.788.594.000
4.04	Activos Reales	1.471.000.000				1.471.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	135.521.140.074				135.521.140.074
TOTAL		152.750.326.474				152.750.326.474

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	134.521.140.074				134.521.140.074
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	134.521.140.074				134.521.140.074
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	134.521.140.074				134.521.140.074
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	133.381.140.074				133.381.140.074
	- A0002 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas	17.584.699.503				17.584.699.503
	- A0012 Consejo Nacional de la Cultura (CONAC)	23.835.012.077				23.835.012.077
	- A0062 Instituto Universitario de Estudios Musicales	1.350.000.000				1.350.000.000
	- A0149 Instituto Universitario de Teatro	1.315.247.000				1.315.247.000
	- A0150 Instituto del Patrimonio Cultural	5.610.000.000				5.610.000.000
	- A0151 Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón	1.706.767.530				1.706.767.530
	- A0158 Compañía Nacional de Teatro	600.000.000				600.000.000
	- A0161 Fundación Orquesta Filarmónica Nacional	1.290.000.000				1.290.000.000
	- A0187 Instituto Universitario de Danza	1.350.000.000				1.350.000.000
	- A0301 Fundación Biblioteca Ayacucho	600.000.000				600.000.000
	- A0342 Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello	675.560.000				675.560.000
	- A0371 Fundación Vicente Emilio Sojo	290.571.669				290.571.669
	- A0372 Fundación Teresa Carreño	4.770.000.000				4.770.000.000
	- A0373 Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos	2.349.247.326				2.349.247.326
	- A0374 Fundación Kuai-Mare del Libro Venezolano	2.228.107.699				2.228.107.699
	- A0375 Fundación Casa del Artista	298.369.842				298.369.842
	- A0378 Fundación Centro de la Diversidad Cultural	3.500.000.000				3.500.000.000
	- A0390 Fundación Cinemateca Nacional	3.339.800.000				3.339.800.000
	- A0413 Fundación Poliedro de Caracas	1.290.000.000				1.290.000.000
	- A0417 Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela	390.000.000				390.000.000
	- A0424 Fundación Museos Nacionales	9.199.864.815				9.199.864.815
	- A0449 Fundación Distribuidora Venezolana del Libro	1.179.228.176				1.179.228.176
	- A0450 Fundación Compañía Nacional de Danza	572.900.177				572.900.177
	- A0451 Fundación La Villa del Cine	7.015.966.735				7.015.966.735

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- A0452 Fundación Misión Cultura	9.152.922.565				9.152.922.565
	- A0453 Fundación Editorial El Perro y La Rana	2.185.000.811				2.185.000.811
	- A0454 Fundación Distribuidora Nacional del Cine, Amazonía Films	1.844.931.949				1.844.931.949
	- A0821 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)	4.590.000.000				4.590.000.000
	- A0829 Centro Nacional del Libro (CNL)	4.740.000.000				4.740.000.000
	- A0948 Instituto de Artes Escénicas y Musicales	13.303.942.200				13.303.942.200
	- A0949 Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio	5.223.000.000				5.223.000.000
4.07.01.03.07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	1.140.000.000				1.140.000.000
	- A0838 Monteavila Editores Latinoamericana, C.A.	1.140.000.000				1.140.000.000

Ministerio para la Vivienda y Hábitat

MINISTERIO PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Ministerio para la Vivienda y Hábitat, ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, tiene como rol estratégico, el establecimiento de políticas públicas en el ámbito nacional, regional y municipal, líneas para el desarrollo del sector vivienda y hábitat, seguimiento y monitoreo de la ejecución programática, física y financiera, así como la coordinación de todas las instancias organizativas y territoriales, mediante los aportes del Ejecutivo Nacional al Fondo de Aportes del Sector Público (FASP), en concordancia con lo establecido en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

Entre las principales atribuciones del Ministerio, destacan las siguientes:

- Establecimiento de las líneas maestras para la actuación del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
- Coordinador del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat y de los Entes vinculados mediante el establecimiento de normas y demás instrumentos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de la Ley del Régimen Prestacional.
- Planificador del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, mediante la formulación, evaluación, seguimiento y control del Plan Nacional de Desarrollo en Vivienda y Hábitat de largo plazo, en concordancia con las líneas definidas para el sector y los lineamientos generales de desarrollo de la Nación, presentados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo.
- Desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, mediante el establecimiento de políticas de promoción e instrumentación.
- Comunicación e Información, mediante la formulación y evaluación de las políticas y estrategias que garanticen y promuevan la participación activa y protagónica de los usuarios; la definición de los lineamientos para el desarrollo de la Red de Información y Comunicación de Vivienda y Hábitat; la elaboración y desarrollo en la red de los mecanismos de monitoreo y control de la producción y el consumo de vivienda y hábitat.
- Producción mediante la definición, evaluación, desarrollo, seguimiento y control de las políticas, normas y procedimientos para la construcción de servicios de infraestructura básica y de equipamiento urbano.
- Fiscalización, supervisión y control, mediante el monitoreo y evaluación de los diversos entes públicos, entes privados y usuarios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat en materia de producción y consumo de vivienda.

En el sector de vivienda y hábitat, el norte se cifrará en la definición e implementación de una Política Habitacional adecuada a las necesidades reales de la población y el establecimiento de mecanismos de investigación e información sobre la asistencia habitacional, en función del desarrollo de proyectos establecidos que impulsen la ejecución de soluciones habitacionales, en procura de subsanar el déficit habitacional de la Nación, atendiendo particularmente a las familias de escasos recursos, para que puedan acceder a los planes que el Estado desarrolle en esta materia.

De igual manera, se diseñarán e implementarán normas operativas e instrumentos que garanticen resultados acertados en lo referente a la construcción, distribución y asignación de viviendas, coordinadamente con unidades ejecutoras nacionales, regionales y municipales, logrando así, una política de cobertura de los servicios a prestar por el Ministerio, expresados en las siguientes acciones:

- **Desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial Asociados al S.N.V.H. (Planificación Urbana):** cuyo ámbito de acción es planificar y ordenar los espacios geográficos del Territorio Nacional.
- **Estructuración del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat:** con el cual se estima coadyuvar en la implantación, formación y conservación de catastro nacional, en coordinación con los organismos competentes, empleando como plataforma la información básica territorial, actualizada a los fines de consolidar el sistema de catastro como fuente de sistema de información.
- **Actualización de Inventarios de Tierras Urbanas en el Marco del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat:** el cual establecerá los lineamientos técnicos para ejecutar las acciones de localización, selección, estudios técnicos y adquisición de los terrenos requeridos para el desarrollo de los programas, además de coordinar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la contratación de avalúos.

Todas estas acciones, están orientadas a la satisfacción progresiva del derecho humano a la vivienda que ofrezca privilegios de acceso y seguridad de la tenencia de la tierra, adquisición, construcción, autoconstrucción, remodelación y ampliación de la vivienda, servicios básicos esenciales, urbanismo, habitabilidad y medios que permitan la propiedad de una vivienda digna para la población, dando prioridad a las familias de escasos recursos.

Para el Ejercicio Fiscal 2007, al Ministerio se le asignan Bs. 1.660.632,2 millones, de los cuales ha previsto Bs. 440.046,4 millones para cubrir sus gastos de funcionamiento y los de sus entes adscritos, Bs. 43.592,3 millones para ejecutar proyectos enmarcados dentro de los planes estratégicos del Ejecutivo Nacional; a su vez y de acuerdo a lo contemplado en las disposiciones transitorias de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, estima Bs. 69.725,4 millones para ejecutar los proyectos de liquidación y supresión del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), Servicio Autónomo Programa Nacional de Vivienda Rural (SAVIR), e Instituto Autónomo Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) y Bs. 1.107.268,1 millones para la aplicación y ejecución de proyectos de asistencia del Sector Vivienda y Hábitat, provenientes del Fondo de Aportes del Sector Público (FASP).

Por otra parte, el Ministerio realizará a través del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), la promoción y desarrollo del mercado de valores hipotecarios y la administración y canalización de recursos destinados fundamentalmente al financiamiento de planes y proyectos habitacionales, orientando la política presupuestaria a implementar estrategias que permitan cumplir con eficacia y eficiencia el papel encomendado por el Ejecutivo Nacional como banco de segundo piso, que sirve de apoyo al Ministerio, para la administración de fondos públicos, por lo cual, dirigirá un esfuerzo importante hacia el desarrollo de su capacidad y consolidación de su liderazgo dentro del Sistema de Financiamiento de Vivienda del País.

Bajo este contexto, el referido Banco manejará los principales Fondos relacionados con la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, como son: Fondo de Ahorro Obligatorio (FAO), Fondo de Garantías Hipotecarias (FGH), Fondo de Aportes del Sector Público (FASP), Fondo de Garantía (FONGAR) y Fondo de Rescate (FONRES), así como la administración de otros recursos de procedencia pública y privada.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
470027000	Desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial Asociados al S.N.V.H. (Planificación Urbana).	Plan	16	22.000.000.000			22.000.000.000
470031000	Estructuración del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.	Proyecto	16	13.000.000.000			13.000.000.000
470032000	Actualización de Inventarios de Tierras Urbanas en el Marco del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat	Informe	16	8.592.300.000			8.592.300.000
479999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	1.176.993.500.000	1.176.993.500.000			1.176.993.500.000
TOTAL				1.220.585.800.000			1.220.585.800.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
470001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	57.150.000.000			57.150.000.000
470002000	Gestión Administrativa	382.447.300.000			382.447.300.000
470003000	Previsión y Protección Social	449.100.000			449.100.000
TOTAL		440.046.400.000			440.046.400.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	115	88		203	2.650.000.000			2.650.000.000
Directivo	21	18		39	767.520.000			767.520.000
Parlamentarios								
Profesional y Técnico	68	52		120	1.544.284.800			1.544.284.800
Personal Administrativo	26	18		44	338.195.200			338.195.200
Personal Docente								
Personal de Investigación								
Personal Médico								
Personal Militar								
Obrero								
Personal Fijo a Tiempo Parcial								
Profesional y Técnico								
Personal Administrativo								
Personal Docente								
Personal de Investigación								
Personal Médico								
Obrero								
Personal Contratado	295	405		700	20.750.000.000			20.750.000.000
Empleado	295	405		700	20.750.000.000			20.750.000.000
Obrero								
TOTAL	410	493		903	23.400.000.000			23.400.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de Personal	75.500.000.000			75.500.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.911.500.000			7.911.500.000
4.03	Servicios no Personales	26.160.800.000			26.160.800.000
4.04	Activos Reales	6.120.000.000			6.120.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	1.544.739.900.000			1.544.739.900.000
4.11	Disminución de Pasivos	200.000.000			200.000.000
TOTAL		1.660.632.200.000			1.660.632.200.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	1.543.590.800.000			1.543.590.800.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	436.322.700.000			436.322.700.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	436.322.700.000			436.322.700.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	365.312.800.000			365.312.800.000
	- A0071 Servicio Autónomo Programa Nacional de Vivienda Rural (SAVIR).	131.350.000.000			131.350.000.000
	- A0444 Fundación Misión Hábitat.	9.430.900.000			9.430.900.000
	- A0662 Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)	200.648.000.000			200.648.000.000
	- A0714 Instituto Autónomo Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)	21.302.100.000			21.302.100.000
	- A0905 Servicio Autónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV)	2.581.800.000			2.581.800.000
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	2.334.100.000			2.334.100.000
	- A0675 Promotora del Desarrollo Urbano de la Región Zuliana, C.A. (PRODUZCA)	2.334.100.000			2.334.100.000
4.07.01.03.09	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	68.675.800.000			68.675.800.000
	- A0805 Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR)	68.675.800.000			68.675.800.000
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	1.107.268.100.000			1.107.268.100.000
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	1.107.268.100.000			1.107.268.100.000
4.07.03.03.06	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Financieros Bancarios	1.107.268.100.000			1.107.268.100.000
	- A0711 Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)	1.107.268.100.000			1.107.268.100.000

PROYECTO:	Desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial Asociados al S.N.V.H. (Planificación Urbana).
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD	16
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	22.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Planificar y Ordenar los Espacios Geográficos del Territorio, Basado en la Sustentabilidad y Medios Económicos que se Generen en las Distintas Localidades, Respetando las Variables Históricas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer Lineamientos para la Formulación de un Plan Nacional de Ordenación Territorial, Ligado a la Metodología y Desarrollo de los Planes Estratégicos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
RESULTADO:	Plan Nacional de Ordenación del Territorio y Planes de Ordenación Urbanística.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	11.000.000.000				11.000.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.000.000.000				2.000.000.000
4.03	Servicios no Personales	8.000.000.000				8.000.000.000
4.04	Activos Reales	1.000.000.000				1.000.000.000
TOTAL		22.000.000.000				22.000.000.000

PROYECTO:	Estructuración del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
UNIDAD DE MEDIDA:	Proyecto
CANTIDAD	16
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	13.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Coadyuvar en la Implantación, Formación y Conservación de Catastro Nacional, en Coordinación con los Otros Organismos Competentes, Empleando como Plataforma la Información Básica Territorial Actualizada a los Fines de Consolidar el Sistema de Catastro como Fuente del Sistema de Información.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Generar un Nuevo Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, a través de la Creación de Sub- sectores y las Respectivas Relaciones entre ellos.
RESULTADO:	Generar un Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat que esté en Estricta Relación con lo Planteado en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y las Necesidades del País

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	5.000.000.000				5.000.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.500.000.000				1.500.000.000
4.03	Servicios no Personales	5.700.000.000				5.700.000.000
4.04	Activos Reales	800.000.000				800.000.000
TOTAL		13.000.000.000				13.000.000.000

PROYECTO:	Actualización de Inventarios de Tierras Urbanas en el Marco del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat
UNIDAD DE MEDIDA:	Informe
CANTIDAD	16
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.592.300.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Participar en la Definición de las Políticas y Estrategias con Relación a las Tierras.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Establecer los Lineamientos Técnicos para Ejecutar las Acciones de Localización, Selección, Estudios Técnicos y Adquisición de los Terrenos Requeridos para el Desarrollo de los Programas. Además de Coordinar, Dirigir y Controlar las Actividades Relacionadas con la Contratación de Avalúos.
RESULTADO:	1. Consolidación del Sistema de Cartografía e Información Geográfica. 2. Inventario de Tierras Urbanas Susceptibles de Desarrollos Habitacionales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	2.500.000.000				2.500.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.370.000.000				1.370.000.000
4.03	Servicios no Personales	3.722.300.000				3.722.300.000
4.04	Activos Reales	1.000.000.000				1.000.000.000
TOTAL		8.592.300.000				8.592.300.000

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	1.176.993.500.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.176.993.500.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Apoyar a los Entes Descentralizados para llevar a cabo la Ejecución de sus Proyectos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Transferir Recursos a los Entes Descentralizados para Financiar sus Operaciones.
RESULTADO:	Transferencias Otorgadas a los Entes Descentralizados Adscritos al Ministerio.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	1.176.993.500.000				1.176.993.500.000
TOTAL		1.176.993.500.000				1.176.993.500.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	1.176.993.500.000				1.176.993.500.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	69.725.400.000				69.725.400.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	69.725.400.000				69.725.400.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	52.077.400.000				52.077.400.000
	- A0071 Servicio Autónomo Programa Nacional de Vivienda Rural (SAVIR).	44.674.500.000				44.674.500.000
	- A0714 Instituto Autónomo Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)	7.402.900.000				7.402.900.000
4.07.01.03.09	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	17.648.000.000				17.648.000.000
	- A0805 Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR)	17.648.000.000				17.648.000.000
4.07.03.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital Internas	1.107.268.100.000				1.107.268.100.000
4.07.03.03.00	Transferencias de Capital Internas al Sector Público	1.107.268.100.000				1.107.268.100.000
4.07.03.03.06	Transferencias de Capital a Entes Descentralizados Financieros Bancarios	1.107.268.100.000				1.107.268.100.000
	- A0711 Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)	1.107.268.100.000				1.107.268.100.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de Personal	57.000.000.000				57.000.000.000
4.03	Servicios no Personales	150.000.000				150.000.000
TOTAL		57.150.000.000				57.150.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.041.500.000				3.041.500.000
4.03	Servicios no Personales	8.588.500.000				8.588.500.000
4.04	Activos Reales	3.320.000.000				3.320.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	367.297.300.000				367.297.300.000
4.11	Disminución de Pasivos	200.000.000				200.000.000
TOTAL		382.447.300.000				382.447.300.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	366.597.300.000				366.597.300.000
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	366.597.300.000				366.597.300.000
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	366.597.300.000				366.597.300.000
4.07.01.03.02	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	313.235.400.000				313.235.400.000
	- A0071 Servicio Autónomo Programa Nacional de Vivienda Rural (SAVIR).	86.675.500.000				86.675.500.000
	- A0444 Fundación Misión Hábitat.	9.430.900.000				9.430.900.000
	- A0662 Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)	200.648.000.000				200.648.000.000
	- A0714 Instituto Autónomo Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)	13.899.200.000				13.899.200.000
	- A0905 Servicio Autónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV)	2.581.800.000				2.581.800.000
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	2.334.100.000				2.334.100.000
	- A0675 Promotora del Desarrollo Urbano de la Región Zuliana, C.A. (PRODUZCA)	2.334.100.000				2.334.100.000
4.07.01.03.09	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	51.027.800.000				51.027.800.000
	- A0805 Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR)	51.027.800.000				51.027.800.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y Donaciones	449.100.000				449.100.000
TOTAL		449.100.000				449.100.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	18	7	25	169.100.000
Médicos				
Obreros				
Empleados	18	7	25	169.100.000
Docentes				
Militares				
Parlamentarios				
Jubilados	25	16	41	280.000.000
Médicos				
Obreros				
Empleados	25	16	41	280.000.000
Docentes				
Militares				
Parlamentarios				
TOTAL	43	23	66	449.100.000

**Ministerio de Participación Popular
y Desarrollo Social**

MINISTERIO DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y DESARROLLO SOCIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

El Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (MINPADES), como organismo gubernamental del estado venezolano, es el encargado de formular y coordinar políticas en el sector social y ejecutar éstas a través de planes y proyectos estratégicos que permitan desarrollar e incorporar a la población en general y en especial a los grupos sociales excluidos y en estado de necesidad, a la vida productiva del país, a partir de la participación activa y protagónica, en los espacios políticos, sociales, culturales y económicos, dentro del marco del Régimen Prestacional de Servicios Sociales y los Consejos Comunales, a los fines de contribuir directamente en la construcción del modelo de sociedad corresponsable establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Para el Ejercicio Fiscal 2007, el MINPADES contempló dentro de su política presupuestaria los Lineamientos Generales establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, los Diez (10) Objetivos Estratégicos de la "Nueva Etapa", así como las Líneas de Acción Prioritarias del Ministerio.

Es por ello, que el Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social con el fin de constituirse en el principal órgano público en el diseño, coordinación, ejecución y control de políticas de promoción y desarrollo social, integral y participativo dirigidas al fomento de las garantías y el desarrollo humano, dentro del concepto del estado democrático, social de derecho y de la justicia; y atendiendo a la nueva técnica de Presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas, dé prioridad a los gastos dirigidos a la ejecución de los proyectos enmarcados dentro de la "Misión Negra Hipólita", cuyas acciones están dirigidas al cumplimiento de las metas y objetivos para el año 2007, entre las cuales se destacan.

- Mantener especial atención en el abordaje y tratamiento a las personas en estado de necesidad y los grupos excluidos, con el objeto de minimizar sus problemas e insertarlos al sistema productivo del país.
- Optimización de los Entes Descentralizados adscritos al Ministerio que permitan una mejor utilización de los recursos existentes para el cumplimiento de la misión y funciones propias de los mismos, a fin de incrementar y garantizar su eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión administrativa y participación en el logro de los objetivos de la "Misión Negra Hipólita".
- Desarrollar la plataforma tecnológica que permita mantener un sistema de información, a fin de brindar respuesta oportuna a las personas, grupos sociales y comunidades del País.
- Dar continuidad a los procesos de liquidación, supresión y/o reestructuración ordenados por el Ejecutivo Nacional y el MINPADES.

En relación a las Acciones Centralizadas (gastos de personal y funcionamiento) éstas reflejan lo correspondiente a la gestión administrativa del Ministerio y de los Entes Descentralizados adscritos funcionalmente.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
480018000	Fondo Nacional Misión Negra Hipólita.	Persona Beneficiada	120.000	118.409.915.437			118.409.915.437
489999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República	Bolívar	665.246.501.808	602.203.341.808	63.043.160.000		665.246.501.808
TOTAL				720.613.257.245	63.043.160.000		783.656.417.245

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
480001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	52.182.746.497			52.182.746.497
480002000	Gestión Administrativa	215.554.754.369			215.554.754.369
480003000	Previsión y Protección Social	267.441.889			267.441.889
TOTAL		268.004.942.755			268.004.942.755

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	74	108	185	367	4.195.003.128	32.294.988	4.438.175.688	8.665.473.804
Directivo	5	13	17	35	719.875.848		812.103.024	1.531.978.872
Profesional y Técnico	41	43	138	222	2.735.297.292	32.294.988	2.759.264.664	5.526.856.944
Personal Administrativo	17	13	30	60	397.180.620		554.808.000	951.988.620
Obrero	11	39		50	342.649.368		312.000.000	654.649.368
Personal Contratado	80	126	30	236	5.854.852.927			5.854.852.927
Empleado	80	126	30	236	5.854.852.927			5.854.852.927
Obrero								
TOTAL	154	234	215	603	10.049.856.055	32.294.988	4.438.175.688	14.520.326.731

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	59.232.746.497			59.232.746.497
4.02	Materiales, suministros y mercancías	21.797.609.304			21.797.609.304
4.03	Servicios no personales	41.660.972.533			41.660.972.533
4.04	Activos reales	22.558.228.158			22.558.228.158
4.07	Transferencias y donaciones	843.368.643.508	63.043.160.000		906.411.803.508
	TOTAL	988.618.200.000	63.043.160.000		1.051.661.360.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	762.246.994.652	63.043.160.000		825.290.154.652
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	685.401.716.739			685.401.716.739
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	685.401.716.739			685.401.716.739
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	685.401.716.739			685.401.716.739
	- A0047 Instituto Nacional del Menor (INAM)	59.715.980.892			59.715.980.892
	- A0124 Consejo Nacional para la Integración de Personas Discapacitadas (CONAPI)	13.514.341.537			13.514.341.537
	- A0197 Instituto Autónomo Fondo Único Social (IAFUS)	163.908.550.916			163.908.550.916
	- A0305 Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana" (FUNDACREDESA)	9.701.458.286			9.701.458.286
	- A0326 Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN)	36.760.810.621			36.760.810.621
	- A0369 Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juvenil e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV)	107.698.742.442			107.698.742.442
	- A0910 Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente (CNDNA)	6.512.732.279			6.512.732.279
	- A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)	8.065.432.118			8.065.432.118
	- A0950 Instituto Nacional de Servicios Sociales	279.523.667.648			279.523.667.648
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	76.845.277.913	63.043.160.000		139.888.437.913
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	76.845.277.913	63.043.160.000		139.888.437.913
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales	76.845.277.913	63.043.160.000		139.888.437.913
	- A0326 Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN)	76.845.277.913	39.670.510.000		116.515.787.913
	- A0369 Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juvenil e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV)		23.372.650.000		23.372.650.000

PROYECTO:	Fondo Nacional Misión Negra Hipólita.
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona Beneficiada
CANTIDAD	120.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	118.409.915.437
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Atención directa a los grupos poblacionales en situación de exclusión y vulnerabilidad social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incluir progresivamente a 120.000 personas que se encuentran excluidos y en pobreza extrema en el proceso de aprendizaje y el sistema productivo de la nación (educación, salud, alimentación, empleo, entre otros)
RESULTADO:	120.000 personas incorporadas al sector productivo del país, al proceso de aprendizaje y atención medico-asistencial.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	7.700.000.000				7.700.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.139.000.000				6.139.000.000
4.03	Servicios no personales	14.988.154.242				14.988.154.242
4.04	Activos reales	19.941.578.158				19.941.578.158
4.07	Transferencias y donaciones	69.641.183.037				69.641.183.037
	TOTAL	118.409.915.437				118.409.915.437

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la República
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	665.246.501.808
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	665.246.501.808
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Apoyar financieramente a los entes descentralizados de la República para alcanzar la igualdad social en la Nación
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados
RESULTADO:	Transferencias realizadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	602.203.341.808	63.043.160.000			665.246.501.808
	- 001 Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música		23.372.650.000			23.372.650.000
	- 002 Proyecto de Infraestructura Social (PISO)		39.670.510.000			39.670.510.000
	Resto de Fuentes de Financiamiento	602.203.341.808				602.203.341.808
	TOTAL	602.203.341.808	63.043.160.000			665.246.501.808

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	602.203.341.808	63.043.160.000			665.246.501.808
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	525.358.063.895				525.358.063.895
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	525.358.063.895				525.358.063.895
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	525.358.063.895				525.358.063.895
	- A0047 Instituto Nacional del Menor (INAM)	29.936.630.867				29.936.630.867
	- A0124 Consejo Nacional para la Integración de Personas Discapacitadas (CONAPI)	7.845.851.091				7.845.851.091
	- A0197 Instituto Autónomo Fondo Unico Social (IAFUS)	146.212.256.336				146.212.256.336
	- A0305 Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana" (FUNDACREDESA)	6.455.354.167				6.455.354.167
	- A0369 Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juvenil e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV)	85.682.622.368				85.682.622.368
	- A0910 Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente (CNDNA)	1.557.516.408				1.557.516.408
	- A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)	5.033.355.625				5.033.355.625
	- A0950 Instituto Nacional de Servicios Sociales	242.634.477.033				242.634.477.033
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	76.845.277.913	63.043.160.000			139.888.437.913
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	76.845.277.913	63.043.160.000			139.888.437.913
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales	76.845.277.913	63.043.160.000			139.888.437.913
	- A0326 Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN)	76.845.277.913	39.670.510.000			116.515.787.913
	- A0369 Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juvenil e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV)		23.372.650.000			23.372.650.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	51.532.746.497				51.532.746.497
4.03	Servicios no personales	650.000.000				650.000.000
	TOTAL	52.182.746.497				52.182.746.497

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.658.609.304				15.658.609.304
4.03	Servicios no personales	26.022.818.291				26.022.818.291
4.04	Activos reales	2.616.650.000				2.616.650.000
4.07	Transferencias y donaciones	171.256.676.774				171.256.676.774
	TOTAL	215.554.754.369				215.554.754.369

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	160.043.652.844				160.043.652.844
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	160.043.652.844				160.043.652.844
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	160.043.652.844				160.043.652.844
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	160.043.652.844				160.043.652.844
	- A0047 Instituto Nacional del Menor (INAM)	29.779.350.025				29.779.350.025
	- A0124 Consejo Nacional para la Integración de Personas Discapacitadas (CONAPI)	5.668.490.446				5.668.490.446
	- A0197 Instituto Autónomo Fondo Unico Social (IAFUS)	17.696.294.580				17.696.294.580
	- A0305 Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana" (FUNDACREDESA)	3.246.104.119				3.246.104.119
	- A0326 Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN)	36.760.810.621				36.760.810.621
	- A0369 Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juvenil e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV)	22.016.120.074				22.016.120.074
	- A0910 Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente (CNDNA)	4.955.215.871				4.955.215.871
	- A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)	3.032.076.493				3.032.076.493
	- A0950 Instituto Nacional de Servicios Sociales	36.889.190.615				36.889.190.615

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	267.441.889				267.441.889
TOTAL		267.441.889				267.441.889

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Jubilados	1	7	8	120.697.696
Empleados	1	7	8	120.697.696
TOTAL	1	7	8	120.697.696

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Para el ejercicio fiscal 2007 los logros del área de salud permitirán la profundización de la revolución bolivariana, el Ministerio de Salud continuará dirigiendo su mayor esfuerzo en la construcción, integración y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud, impulsando además un nuevo perfil institucional en salud.

La Misión Barrio Adentro, logró ya incorporar varios sectores de la población excluida, rompiendo viejos esquemas y expandiendo la atención a la salud en los territorios sociales más desasistidos, esta Misión para el año 2007 ofrece expectativas en cuanto a la ejecución de proyectos, basados en una formulación presupuestaria, que pueda seguir impulsando el avance del Gobierno Bolivariano en el horizonte del socialismo del siglo XXI.

Se continuará ejecutando el presupuesto del ejercicio fiscal 2007, por proyectos, con metas y objetivos precisos para lograr impacto en las políticas públicas implementadas, la cual se traduce, en cada vida salvada, en cada embarazada controlada, en cada Centro de Diagnóstico Integral puesto en funcionamiento, en cada niño inmunizado, en cada intervención por cardiopatías congénitas realizada, en cada Consultorio Popular dotado, en cada sector declarado "libre del humo del tabaco", en cada comité de salud empoderado, en cada medicamento suministrado gratuitamente, en cada examen diagnóstico realizado, en cada agente de salud indígena capacitado, en cada hospital reacondicionado, en cada inspección sanitaria, en cada unidad de radioterapia activada, en cada diabético controlado, en cada comunidad participando en la promoción de la calidad de vida y en la contraloría social, en fin, en cada venezolano (as) orgulloso (as) de su Sistema Público Nacional de Salud.

La ejecución de planes y proyectos del presupuesto 2007 responden a los siguientes objetivos:

- Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud
- Disminuir las brechas sociales e inequidades en territorios sociales, grupos priorizados de la población o por ciclo de vida, contribuyendo a elevar la calidad de vida.
- Controlar y reducir la morbi-mortalidad de la población por enfermedades.
- Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o mediante el control de factores asociados a los mismos.
- Intervenciones específicas para enfermedades de alto costo.
- Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio de Salud
- Brindar solidaridad y apoyo en el área de la salud a países hermanos de nuestro continente y del mundo
- Atención de los compromisos referidos a los objetivos del milenio.

Objetivos capaces de garantizar el impacto social que nos proponemos en la ejecución de proyectos bandera como: Misión Barrio Adentro I, II, III y IV, Plan Nacional de Vacunación, "Proyecto Madre", Plan de Salud Yanomami, red de Unidades de Radioterapias y Quimioterapias para pacientes con cáncer, la culminación de la Nueva Planta de Vacunas, fortalecer la red de Suministro y Distribución de Medicamentos, entre otros, impulsando además y de manera transversal, la participación comunitaria en salud, a través de los Comités de Salud.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Und. Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
490012000	Protección a la Población Venezolana Contra Enfermedades Prevenibles por Vacunas	Dosis	32.926.881	106.040.057.489			106.040.057.489
490033000	Fortalecimiento de la Capacidad Rectora del Ministerio de Salud en la Gestión Hospitalaria	Centro Médico Asistencial	123	549.937.335			549.937.335
490037000	Prevención y Control del Tabaquismo en Venezuela	Persona	40.000	3.485.845.132			3.485.845.132
490040000	Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Endémicas, Infecciosas Emergentes y Reemergentes del País.	Boletín	52	3.006.994.816			3.006.994.816
490075000	Fortalecimiento de la Red de Atención Primaria	Paciente Atendido	94.200	2.662.463.491			2.662.463.491
490076000	Mejoramiento del Plan de Acción para el Control y Diagnóstico de Enfermedades Endémicas y Sanitario-Ambientales	Persona Atendida	40.376	6.290.656.029			6.290.656.029
490088000	Investigación para Potenciar el Desarrollo Tecnológico en Salud y Mejorar la Calidad de Vida de la Población.	Producto	7	2.802.511.712			2.802.511.712
490090000	Formación y Capacitación de Profesionales en el Área de Salud	Persona Adiestrada	6.024	9.243.347.067			9.243.347.067
490091000	Fortalecimiento de la Red Ambulatoria del Estado Portuguesa	Paciente Atendido	560.000	15.082.418.420			15.082.418.420
490092000	Fortalecimiento del Sistema de Gestión Hospitalaria.	Paciente Atendido	428.250	82.767.007.692			82.767.007.692
490093000	Fortalecimiento de las Condiciones Sanitario-Ambientales de las Comunidades del Estado Portuguesa.	Inspección	35.575	4.228.633.347			4.228.633.347
490094000	Fortalecimiento de Programas de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria.	Inspección	40.000	3.388.317.695			3.388.317.695
490095000	Atención Integral a la Población del Estado Barinas en la Red Convencional del I Nivel de Atención en Salud.	Paciente Atendido	590.548	17.303.585.941			17.303.585.941
490096000	Atención Integral y Diagnóstico a la Población del Estado Barinas en la Red Ambulatoria del II Nivel de Atención.	Paciente Atendido	155.880	7.791.452.260			7.791.452.260
490097000	Atención Integral Hospitalaria del Estado Barinas en el III Nivel de Atención	Paciente Atendido	328.216	67.936.996.406			67.936.996.406
490098000	Prevención de Factores de Riesgo en el Control y Vigilancia de los Vectores de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria	Persona Atendida	590.548	7.760.805.410			7.760.805.410
490099000	Fortalecimiento de los Programas de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria.	Inspección	6.000	1.721.804.215			1.721.804.215

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
490100000	Fortalecer la Atención Integral de la Red Ambulatoria.	Paciente Atendido	134.400	12.232.422.478			12.232.422.478
490101000	Atención Integral en Salud en la Red Hospitalaria del Estado Cojedes.	Paciente Atendido	89.600	49.933.722.681			49.933.722.681
490102000	Vigilancia y Control de Materiales, Equipos, Establecimientos y Profesiones de Salud que Garantizan Seguridad, Calidad y Eficacia a la Población en Beneficio de la Salud Colectiva	Actuación	1.845	1.098.760.000			1.098.760.000
490103000	Fortalecimiento de la Atención Integral de Salud en el I Nivel de la Población del Estado Delta Amacuro	Consulta	300.000	3.036.706.908			3.036.706.908
490104000	Fortalecimiento en la Atención Integral Especializada en la Red Hospitalaria	Consulta	80.000	16.546.467.380			16.546.467.380
490105000	Fortalecimiento de los Programas de Vigilancia Epidemiológica, Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria	Inspección	80.000	4.235.221.657			4.235.221.657
490106000	Mejorar la Gestión de Calidad del Medicamento en el Sistema Público Nacional de Salud	Servicio	28	1.155.039.362			1.155.039.362
490108000	Vigilancia y Control para Garantizar la Inocuidad de los Alimentos Consumidos por la Población Venezolana	Actuación	650	827.171.060			827.171.060
490109000	Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias de los Centros de Salud del Sistema Público Nacional de Salud	Centro Médico Asistencial	271	1.608.131.500			1.608.131.500
490110000	Establecimiento de las Funciones de Contraloría Sanitaria a Nivel de las Aduanas Aéreas, Marítimas y Puestos de Frontera a Nivel Nacional	Aduana	10	2.000.000.000			2.000.000.000
490111000	Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias Ambientales en las Viviendas y Escuelas	Edificación	1.379.631	9.450.504.498			9.450.504.498
490112000	Fortalecimiento de la Gestión de la Contraloría Sanitaria en los Estados Apure, Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar.	Entidad Fortalecida	4	3.922.671.600			3.922.671.600
490113000	Programa Nacional de Identidad "Yo Soy"	Niña, Niño Adolescente y Joven	160.000	2.144.556.530			2.144.556.530
490115000	Promoción, Prevención y Control de la Morbilidad del VIH/SIDA, Otras ITS, Enfermedades Respiratorias y Factores de Riesgo Asociados a la Sangre y Hemoderivados	Comité de Salud	5.500	50.146.649.890			50.146.649.890
490116000	Estrategia Integrada para la Promoción de Estilos de Vida Saludable y Prevención de las Enfermedades Crónicas más Frecuentes (Cardiovasculares, Renales, Endocrino Metabólicas, Cáncer y las Producidas por el Uso del Tabaco).	Actividad Difundida	250.000	9.151.800.000			9.151.800.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta	Fuente de Financiamiento	Presupuesto 2007
490117000	Fortalecimiento de la Participación Protagónica de los Comités de Salud.	Comité de Salud 11	1.331.393.319	1.331.393.319
490118000	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria del Estado Amazonas	Paciente Atendido 150.000	13.226.586.548	13.226.586.548
490119000	Fortalecimiento de la Red Ambulatoria Convencional en el Estado Guárico.	Paciente Atendido 250.000	16.748.999.594	16.748.999.594
490120000	Captación, Protección, Promoción y Apoyo a Mujeres Embarazadas y Niños Menores de Cinco Años Como Estrategia para Disminuir la Prevalencia de Muertes Maternas e Infantiles	Persona Atendida 614.099	12.001.540.000	12.001.540.000
490121000	Comunidad Segura y Vida Plena	Taller 984	30.000.010.000	30.000.010.000
490122000	Atenciones Especiales en las Áreas de Salud Visual y Bucal, Fibrosis Quística, Reumática y Donación y Trasplante de Órganos con Énfasis en la Promoción y Prevención	Persona Informada y Pesquisada 2.500.764	16.539.948.118	16.539.948.118
490123000	Desarrollo del Sistema de Seguimiento de Situación de Salud.	Entidad Fortalecida 24	1.190.950.042	1.190.950.042
490124000	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Convencional del Estado Guárico.	Paciente Atendido 208.000	88.742.272.010	88.742.272.010
490125000	Promoción, Prevención y Atención en el I Nivel de Atención del Estado Vargas.	Actividad 318.520	8.859.317.772	8.859.317.772
490126000	Fortalecer la Atención al Paciente con Discapacidad Crónica y Población Materno Infantil en el Estado Vargas	Paciente Atendido 89.200	36.110.195.975	36.110.195.975
490127000	Fortalecimiento al Sistema de Información y Estadísticas de Natalidad, Morbilidad y Mortalidad.	Anuario 5	1.034.928.304	1.034.928.304
490129000	Promoción de Información Veraz, Oportuna y de Calidad a la Población Venezolana, Especialmente la más Excluida, en Torno al Acceso a los Servicios Públicos de Salud y la Prevención de Enfermedades.	Campaña 10	23.383.014.934	23.383.014.934
490131000	Implementación de Áreas para la Atención del Paciente Quemado en la Red Hospitalaria	Paciente Atendido 750	17.929.000.000	17.929.000.000
490132000	Atención Integral y Oportuna a los Pacientes con Patologías de Alto Costo en la Red Hospitalaria a Nivel Nacional	Paciente Atendido 24.000	31.750.000.000	31.750.000.000
490133000	Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias y Cuidados Intensivos de los Hospitales Tipo III y Tipo IV del Sector Público a Nivel Nacional	Centro Médico Asistencial 20	31.400.000.000	31.400.000.000
490135000	Desarrollo de Investigación e Implementación de Transferencia Tecnológica y Capacitación en el Diagnóstico y Control de Enfermedades Endémicas.	Investigación 4	1.288.714.926	1.288.714.926

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
490136000	Implementación de Servicios Interculturales Indígenas en el III Nivel del Sistema Público Nacional de Salud en los Estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Monagas y Sucre.	Servicio con Pertenencia y Lingüística	11	3.443.236.190			3.443.236.190
490139000	Plan de Salud Yanomami	Persona Atendida	9.161	3.173.748.876			3.173.748.876
490158000	Atención Integral en Salud para las Personas con Discapacidad	Persona	1.000.000	8.000.000.000			8.000.000.000
499998000	Transferencias de Competencias a los Estados Descentralizados	Bolívar	1.986.844.350.614	1.986.844.350.614			1.986.844.350.614
499999000	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la Republica	Bolívar	1.170.488.171.052	1.170.488.171.052			1.170.488.171.052
TOTAL				4.013.039.038.275			4.013.039.038.275

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (EN BOLÍVARES)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
490001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	661.037.697.386			661.037.697.386
490002000	Gestión Administrativa	1.128.812.485.658			1.128.812.485.658
490003000	Previsión y Protección Social	221.432.428.787			221.432.428.787
TOTAL		2.011.282.611.831			2.011.282.611.831

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldo/Salario	Compensaciones	Primas	Total
	F	M	V	Total				
Personal Fijo a Tiempo Completo	11.625	5.953	1.107	18.685	176.219.319.755	29.710.525.696	22.355.321.333	228.285.166.784
Directivo	56	50	42	148	2.853.923.802		2.435.813.563	5.289.737.365
Profesional y Técnico	2.993	979	309	4.281	53.409.170.540	11.120.554.945	11.926.956.357	76.456.681.842
Personal Administrativo	2.472	892	372	3.736	31.228.835.272	6.973.589.008	3.523.878.730	41.726.303.010
Personal de Investigación	13	3	10	26	321.031.048	753.432.552	815.777.250	1.890.240.850
Personal Médico	1.021	981	122	2.124	30.698.875.365			30.698.875.365
Obrero	5.070	3.048	252	8.370	57.707.483.728	10.862.949.191	3.652.895.433	72.223.328.352
Personal Fijo a Tiempo Parcial	33	31	4	68	465.707.458	30.671.146	182.234.452	678.613.056
Profesional y Técnico	11	4		15	84.514.726	24.499.678	18.788.411	127.802.815
Personal Administrativo		4		4	26.392.560	6.171.468		32.564.028
Personal Médico	22	23	4	49	354.800.172		163.446.041	518.246.213
Personal Contratado	1.980	996	14	2.990	62.177.521.602			62.177.521.602
Empleado	1.369	524	14	1.907	53.366.326.067			53.366.326.067
Obrero	611	472		1.083	8.811.195.535			8.811.195.535
TOTAL	13.638	6.980	1.125	21.743	238.862.548.815	29.741.196.842	22.537.555.785	291.141.301.442

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Cód	Concepto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.01	Gastos de personal	1.053.315.637.216			1.053.315.637.216
4.02	Materiales, suministros y mercancías	249.361.177.689			249.361.177.689
4.03	Servicios no personales	183.485.141.526			183.485.141.526
4.04	Activos reales	47.775.275.962			47.775.275.962
4.07	Transferencias y donaciones	4.480.384.417.713			4.480.384.417.713
4.11	Disminución de pasivos	10.000.000.000			10.000.000.000
	TOTAL	6.024.321.650.106			6.024.321.650.106

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	4.212.438.278.780			4.212.438.278.780
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	4.142.438.278.780			4.142.438.278.780
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	4.142.438.278.780			4.142.438.278.780
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	1.449.520.428.470			1.449.520.428.470
	- A0025 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)	247.899.747.805			247.899.747.805
	- A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)	246.259.994.650			246.259.994.650
	- A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)	148.132.512.908			148.132.512.908
	- A0083 Universidad de Los Andes (ULA)	1.906.526.298			1.906.526.298
	- A0119 Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)	331.146.620.785			331.146.620.785
	- A0153 Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM)	192.844.650.395			192.844.650.395
	- A0181 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina	8.251.666.496			8.251.666.496
	- A0306 Fundación "José Félix Ribas"(FUNDARIBAS)	9.059.338.753			9.059.338.753
	- A0445 Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa	77.247.668.807			77.247.668.807
	- A0446 Fundación Misión Barrio Adentro	105.420.000.000			105.420.000.000
	- A0818 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Bolívar (CENASAI BOLIVAR)	1.670.415.892			1.670.415.892
	- A0907 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"	79.681.285.681			79.681.285.681
4.07.01.03.10	Transferencias corrientes al Poder Estatal	2.688.388.337.666			2.688.388.337.666
	- E5200 Estado Anzoátegui	173.136.608.192			173.136.608.192
	- E5300 Estado Apure	109.650.203.082			109.650.203.082
	- E5400 Estado Aragua	189.001.051.715			189.001.051.715
	- E5600 Estado Bolívar	161.684.269.183			161.684.269.183
	- E5700 Estado Carabobo	202.895.322.072			202.895.322.072
	- E6000 Estado Falcón	94.163.435.449			94.163.435.449
	- E6200 Estado Lara	177.864.173.649			177.864.173.649
	- E6300 Estado Mérida	145.775.387.331			145.775.387.331
	- E6400 Estado Miranda	166.963.332.752			166.963.332.752
	- E6500 Estado Monagas	111.029.225.871			111.029.225.871
	- E6600 Estado Nueva Esparta	70.221.015.547			70.221.015.547
	- E6800 Estado Sucre	148.230.813.377			148.230.813.377
	- E6900 Estado Táchira	153.186.885.135			153.186.885.135
	- E7000 Estado Trujillo	155.034.543.604			155.034.543.604
	- E7100 Estado Yaracuy	95.995.052.486			95.995.052.486
	- E7200 Estado Zulia	271.302.084.419			271.302.084.419
	- E7400 Distrito Metropolitano de Caracas	262.254.933.802			262.254.933.802
4.07.01.03.11	Transferencias corrientes al Poder Municipal	4.529.512.644			4.529.512.644
	- E6419 Municipio Sucre	4.529.512.644			4.529.512.644

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	70.000.000.000			70.000.000.000
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	70.000.000.000			70.000.000.000
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales	70.000.000.000			70.000.000.000
	- A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)	70.000.000.000			70.000.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	21.065.097.523			21.065.097.523
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	21.065.097.523			21.065.097.523
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	21.065.097.523			21.065.097.523
4.07.01.01.70	Subsidios educacionales al sector privado	159.175.398			159.175.398
	- S0374 Escuela de Salud Pública.	97.704.450			97.704.450
	- S1108 Fundación Sistema Nacional de Documentación e Información Biomédica (FUNDASINADIB).	61.470.948			61.470.948
4.07.01.01.73	Subsidios a instituciones benéficas privadas	20.234.250.825			20.234.250.825
	- S0059 Fundación Hogar San José de la Montaña.	100.000.000			100.000.000
	- S0066 Asociación Civil Niña Madre.	2.980.000			2.980.000
	- S0101 Asociación Nacional contra la Parálisis Cerebral (ANAPACE)	100.000.000			100.000.000
	- S0138 Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (A.V.E.S.A.).	240.000.000			240.000.000
	- S0217 Centro de Orientación Familiar (COSFAM).	50.000.000			50.000.000
	- S0272 Asociación Civil Pequeño Cottolengo Don Orión.	20.000.000			20.000.000
	- S0313 Cruz Roja Seccional Barinas	5.000.000			5.000.000
	- S0485 Federación Venezolana de Instituciones de Ciegos (FEVIC).	51.180.000			51.180.000
	- S0525 Fundación Carabobeña para la Atención de las Enfermedades Hematológicas (FUNCAHEM)	370.000.000			370.000.000
	- S0584 Fundación del Niño Grave	50.000.000			50.000.000
	- S0585 Fundación del Niño	1.365.400.000			1.365.400.000
	- S0672 Fundación Peter Alexander para Niños Autistas del Zulia (FUPANAZ)	93.800.000			93.800.000
	- S0674 Fundación Presbítero José Manuel Alegría(FUNDALEGRIA)	6.000.000			6.000.000
	- S0704 Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial	100.000.000			100.000.000
	- S0735 Hogar Clínica San Rafael	1.000.000.000			1.000.000.000
	- S0747 Hogares Crea de Venezuela	50.000.000			50.000.000
	- S0897 Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.	6.000.000			6.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento			Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Ley Especial de Endeudamiento	Otros Ingresos Extraordinarios	
	- S0926 Sociedad Anticancerosa de Venezuela	3.499.490.825			3.499.490.825
	- S0928 Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua.	300.000.000			300.000.000
	- S1046 Junta Representativa de Pacientes del Centro Dermatológico Doctor Martín Vegas	800.000			800.000
	- S1143 Congregación Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús.	2.500.000			2.500.000
	- S1144 Asociación Civil Asilo de Ancianos de Biruaca.	10.000.000			10.000.000
	- S1246 Centro Nacional de Referencia en Inmunología Clínica. Convenio UCV - SAS	327.100.000			327.100.000
	- S1410 Asociación Civil Casa Hogar San Pablo.	150.000.000			150.000.000
	- S1415 Asociación Civil Geriátrica Padre Lizardo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.	150.000.000			150.000.000
	- S1535 Sociedad Anticancerosa del Estado Apure	40.000.000			40.000.000
	- S1536 Fundación para la Asistencia de la Salud del Estado Apure	40.000.000			40.000.000
	- S1552 Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas Estado Zulia	10.000.000.000			10.000.000.000
	- S1553 Banco de Sillas de Ruedas BANDESIR - Estado Zulia	150.000.000			150.000.000
	- S1554 Fundación Salud y Educación Ambiental del Estado Nueva Esparta (FUNSEANE)	100.000.000			100.000.000
	- S1556 Fundación Centro de Investigaciones Endocrino-metabólicas Dr. Félix Gómez (FUNDACIEM)	100.000.000			100.000.000
	- S1562 Fundación "Hospital San Antonio de Táriba"	150.000.000			150.000.000
	- S1819 Fundación de Amigos del Niño con Cáncer - Zulia	644.000.000			644.000.000
	- S1821 Asociación Civil Sociedad de Amigos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Departamento de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga (SAUCI).	60.000.000			60.000.000
	- S1823 SUMEDLARA - Suministros de Medicamentos - Quimioterapias - Niños y Adultos con Cáncer, Barquisimeto, Estado Lara	100.000.000			100.000.000
	- S1828 Fundación para la Salud, Educación y el Ambiente del Zulia (FUNSEAZ)	50.000.000			50.000.000
	- S1847 Fundación la Casa del Abuelo	50.000.000			50.000.000
	- S1886 Sociedad Civil Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (FAMAC).	100.000.000			100.000.000
	- S1887 Fundación para el Transplante de Médula Osea S.C.	100.000.000			100.000.000
	- S1892 Sociedad Civil Hospital Pediátrico San Juan de Dios	500.000.000			500.000.000
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	71.671.300			71.671.300
	- S0917 Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos (SUNEP - SAS)	46.671.300			46.671.300
	- S1540 Asociación de Enfermeras (os) Jubilados y Pensionados de Venezuela (AENJUVE)	1.000.000			1.000.000
	- S1873 Federación Nacional de Sindicatos Regionales, Sectoriales y Conexos de Trabajadores de la Salud (FENASIRTRASALUD)	24.000.000			24.000.000
4.07.01.01.78	Subsidios científicos al sector privado	200.000.000			200.000.000
	- S1895 Fundación Huntington de Venezuela (Mal de San Vito)	200.000.000			200.000.000
4.07.01.01.99	Otras transferencias corrientes internas al sector privado	400.000.000			400.000.000
	- S0959 Subsidios Eventuales Diversos	400.000.000			400.000.000

PROYECTO:	Protección a la Población Venezolana Contra Enfermedades Prevenibles por Vacunas
UNIDAD DE MEDIDA:	Dosis
CANTIDAD	32.926.881
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	106.040.057.489
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Avanzar en el Control, Eliminación y Erradicación de Enfermedades Prevenibles por Vacunas.
RESULTADO:	Población Protegida Contra Enfermedades Prevenibles por Vacunas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	31.591.176.976				31.591.176.976
4.03	Servicios no personales	214.101.740				214.101.740
4.07	Transferencias y donaciones	74.234.778.773				74.234.778.773
TOTAL		106.040.057.489				106.040.057.489

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	74.234.778.773				74.234.778.773
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	74.234.778.773				74.234.778.773
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	74.234.778.773				74.234.778.773
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales - A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)	74.234.778.773				74.234.778.773

PROYECTO: Fortalecimiento de la Capacidad Rectora del Ministerio de Salud en la Gestión Hospitalaria
UNIDAD DE MEDIDA: Centro Medico Asistencial
CANTIDAD: 123
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 549.937.335
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Implementar y Modernizar el Sistema de Información, Vigilancia Epidemiológica y el Sistema de Regulación de la Red Hospitalaria.
RESULTADO: Hospitales Evaluados y con Personal Capacitado para la Atención de Pacientes que Requieren el Apoyo y Diagnóstico Terapéutico Proveniente de la Red Hospitalaria Nacional.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	296.527.820				296.527.820
4.03	Servicios no personales	253.409.515				253.409.515
TOTAL		549.937.335				549.937.335

PROYECTO:	Prevención y Control del Tabaquismo en Venezuela
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona
CANTIDAD	40.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.485.845.132
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Disminuir el Consumo de Tabaco y sus Efectos Sobre la Salud de la Población.
RESULTADO:	Disminución de los Efectos del Tabaquismo Sobre la Salud y Sus Costos Socio-Económicos Asociados.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	398.965.118				398.965.118
4.02	Materiales, suministros y mercancías	184.500.000				184.500.000
4.03	Servicios no personales	2.823.780.014				2.823.780.014
4.04	Activos reales	78.600.000				78.600.000
TOTAL		3.485.845.132				3.485.845.132

PROYECTO:	Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Endémicas, Infecciosas Emergentes y Reemergentes del País.
UNIDAD DE MEDIDA:	Boletín
CANTIDAD	52
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.006.994.816
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la Soberanía Como País y la Capacidad Rectora del Ministerio de Salud.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Coordinar las Actividades de Detección, Investigación, Control y Monitoreo de las Enfermedades y Condiciones de Notificación Obligatoria y de Trascendencia en la Población a Nivel Nacional.
RESULTADO:	Información Oportuna para la Toma de Decisiones Orientadas a Acciones de Prevención y Control de Brotes de Epidemias

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.512.941.236				1.512.941.236
4.02	Materiales, suministros y mercancías	344.461.824				344.461.824
4.03	Servicios no personales	844.465.215				844.465.215
4.04	Activos reales	305.126.541				305.126.541
TOTAL		3.006.994.816				3.006.994.816

PROYECTO: Fortalecimiento de la Red de Atención Primaria
UNIDAD DE MEDIDA: Paciente Atendido
CANTIDAD: 94.200
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 2.662.463.491
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Prestar Atención Médico Asistencial Oportuna a los Usuarios de la Red de Atención Primaria
RESULTADO: Atención Primaria a los Pacientes de los Ambulatorios de la Red Primaria

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.197.726.703				1.197.726.703
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.178.736.788				1.178.736.788
4.03	Servicios no personales	206.000.000				206.000.000
4.04	Activos reales	80.000.000				80.000.000
TOTAL		2.662.463.491				2.662.463.491

PROYECTO:	Mejoramiento del Plan de Acción para el Control y Diagnóstico de Enfermedades Endémicas y Sanitario-Ambientales
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona Atendida
CANTIDAD	40.376
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	6.290.656.029
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Disminuir el Índice de Enfermedades Endémicas y Sanitario-Ambientales a Través del Mejoramiento del Plan de Acción para su Control y Diagnóstico.
RESULTADO:	Realizar Actividades de Prevención y Atención que Permitan Reducir las Enfermedades Endémicas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	4.289.656.029				4.289.656.029
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.131.000.000				1.131.000.000
4.03	Servicios no personales	530.000.000				530.000.000
4.04	Activos reales	340.000.000				340.000.000
TOTAL		6.290.656.029				6.290.656.029

PROYECTO:	Investigación para Potenciar el Desarrollo Tecnológico en Salud y Mejorar la Calidad de Vida de la Población.
UNIDAD DE MEDIDA:	Producto
CANTIDAD	7
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.802.511.712
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la Soberanía Como País y la Capacidad Rectora del Ministerio de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir a la Mejora de la Calidad de Vida y Fortalecer la Soberanía Nacional a Través de la Ejecución de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
RESULTADO:	Conocimiento y Tecnología que Mejorará la Calidad de Vida de la Población, el Diagnóstico Serológico y Molecular de Enfermedades Endémicas, Así Como También se Evaluará su Situación Actual para la Prevención y Control, Contribuyendo al Desarrollo Endógeno para la Producción de Insumos de Salud

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	418.619.575				418.619.575
4.02	Materiales, suministros y mercancías	89.649.123				89.649.123
4.03	Servicios no personales	218.419.273				218.419.273
4.04	Activos reales	169.297.443				169.297.443
4.07	Transferencias y donaciones	1.906.526.298				1.906.526.298
TOTAL		2.802.511.712				2.802.511.712

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.906.526.298				1.906.526.298
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.906.526.298				1.906.526.298
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	1.906.526.298				1.906.526.298
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales - A0083 Universidad de Los Andes (ULA)	1.906.526.298				1.906.526.298

PROYECTO:	Formación y Capacitación de Profesionales en el Área de Salud
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona Adiestrada
CANTIDAD	6.024
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	9.243.347.067
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la Soberanía Como País y la Capacidad Rectora del Ministerio de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Contribuir en la Consolidación del Sistema Público Nacional de Salud a Través de la Formación de Profesionales en el Área de Salud
RESULTADO:	Técnicos, Profesionales y Especialistas Capacitados en el Área de la Salud

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	826.989.067				826.989.067
4.02	Materiales, suministros y mercancías	680.400.000				680.400.000
4.03	Servicios no personales	2.032.838.000				2.032.838.000
4.04	Activos reales	2.580.000				2.580.000
4.07	Transferencias y donaciones	5.700.540.000				5.700.540.000
TOTAL		9.243.347.067				9.243.347.067

PROYECTO: Fortalecimiento de la Red Ambulatoria del Estado Portuguesa
UNIDAD DE MEDIDA: Paciente Atendido
CANTIDAD: 560.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 15.082.418.420
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Fortalecer la Atención Integral Oportuna y de Calidad a los Usuarios
RESULTADO: Usuarios Atendidos a Través de los Servicios Médico-Asistenciales de la Red Ambulatoria

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	9.909.676.718				9.909.676.718
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.185.500.390				4.185.500.390
4.03	Servicios no personales	820.370.512				820.370.512
4.04	Activos reales	166.870.800				166.870.800
TOTAL		15.082.418.420				15.082.418.420

PROYECTO:	Fortalecimiento del Sistema de Gestión Hospitalaria.
UNIDAD DE MEDIDA:	Paciente Atendido
CANTIDAD	428.250
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	82.767.007.692
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer la Atención Integral a Través de la Dotación de Materiales, Suministros y Mercancías a los Centros Hospitalarios
RESULTADO:	Pacientes Atendidos en los Centros Hospitales

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	64.170.116.931				64.170.116.931
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.626.987.077				14.626.987.077
4.03	Servicios no personales	2.751.674.484				2.751.674.484
4.04	Activos reales	1.218.229.200				1.218.229.200
TOTAL		82.767.007.692				82.767.007.692

PROYECTO:	Fortalecimiento de las Condiciones Sanitario-Ambientales de las Comunidades del Estado Portuguesa.
UNIDAD DE MEDIDA:	Inspección
CANTIDAD	35.575
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.228.633.347
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Ampliar la Ejecución de las Inspecciones Sanitario-Ambientales Planificadas en las Comunidades del Estado.
RESULTADO:	Inspecciones Sanitarias Realizadas en los 14 Municipios del Estado

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	3.302.914.287				3.302.914.287
4.02	Materiales, suministros y mercancías	375.801.643				375.801.643
4.03	Servicios no personales	501.454.524				501.454.524
4.04	Activos reales	48.462.893				48.462.893
TOTAL		4.228.633.347				4.228.633.347

PROYECTO:	Fortalecimiento de Programas de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria.
UNIDAD DE MEDIDA:	Inspección
CANTIDAD	40.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.388.317.695
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Disminuir los Factores de Riesgo que Inciden en la Prevalencia de las Enfermedades Producidas por Variaciones del Medio Ambiente y Endemoepidémicas en el Estado Guárico.
RESULTADO:	Inspecciones Realizadas.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.634.366.501				2.634.366.501
4.02	Materiales, suministros y mercancías	294.477.394				294.477.394
4.03	Servicios no personales	323.438.800				323.438.800
4.04	Activos reales	136.035.000				136.035.000
TOTAL		3.388.317.695				3.388.317.695

PROYECTO:	Atención Integral a la Población del Estado Barinas en la Red Convencional del I Nivel de Atención en Salud.
UNIDAD DE MEDIDA:	Paciente Atendido
CANTIDAD	590.548
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	17.303.585.941
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial de Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Asegurar la Atención Integral Oportuna y de Calidad en la Red Convencional del I Nivel.
RESULTADO:	Atención Integral a los Usuarios de la Red Convencional del I Nivel de Atención en Salud.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	12.697.720.073				12.697.720.073
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.303.255.606				3.303.255.606
4.03	Servicios no personales	652.610.262				652.610.262
4.04	Activos reales	650.000.000				650.000.000
TOTAL		17.303.585.941				17.303.585.941

PROYECTO:	Atención Integral y Diagnóstico a la Población del Estado Barinas en la Red Ambulatoria del II Nivel de Atención.
UNIDAD DE MEDIDA:	Paciente Atendido
CANTIDAD	155.880
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	7.791.452.260
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial de Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar de Manera Oportuna, Eficaz y Eficiente la Atención Integral y el Diagnóstico de las Diversas Patologías que son de Alta Incidencia en la Población.
RESULTADO:	Atención Integral a los Pacientes de la Red Ambulatoria del II Nivel de Atención en Salud.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	4.250.324.193				4.250.324.193
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.914.872.157				2.914.872.157
4.03	Servicios no personales	466.255.910				466.255.910
4.04	Activos reales	160.000.000				160.000.000
TOTAL		7.791.452.260				7.791.452.260

PROYECTO: Atención Integral Hospitalaria del Estado Barinas en el III Nivel de Atención
UNIDAD DE MEDIDA: Paciente Atendido
CANTIDAD: 328.216
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 67.936.996.406
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Fortalecer la Atención Integral y Especializada a los Usuarios de la Red Hospitalaria del Estado Barinas .
RESULTADO: Atención Integral y Especializada a los Pacientes Atendidos de la Red Hospitalaria.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	47.265.219.819				47.265.219.819
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.824.143.253				14.824.143.253
4.03	Servicios no personales	5.219.633.334				5.219.633.334
4.04	Activos reales	628.000.000				628.000.000
TOTAL		67.936.996.406				67.936.996.406

PROYECTO:	Prevención de Factores de Riesgo en el Control y Vigilancia de los Vectores de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona Atendida
CANTIDAD	590.548
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	7.760.805.410
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Disminuir las Enfermedades Endemoepidémica en los Diferentes Municipios de la Región del Estado Barinas.
RESULTADO:	Prevención y Control de Enfermedades Endemoepidémicas a la Población del Estado Barinas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	7.303.412.842				7.303.412.842
4.02	Materiales, suministros y mercancías	271.047.234				271.047.234
4.03	Servicios no personales	186.345.334				186.345.334
TOTAL		7.760.805.410				7.760.805.410

PROYECTO:	Fortalecimiento de los Programas de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria.
UNIDAD DE MEDIDA:	Inspección
CANTIDAD	6.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.721.804.215
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Disminuir los Factores de Riesgos que Inciden en la Prevalencia de las Enfermedades Metaxénicas, Zoonóticas y en las de Transmisión Hidricas en el Estado Cojedes.
RESULTADO:	Inspecciones Sanitarias.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.232.065.285				1.232.065.285
4.02	Materiales, suministros y mercancías	131.392.501				131.392.501
4.03	Servicios no personales	97.513.693				97.513.693
4.04	Activos reales	260.832.736				260.832.736
TOTAL		1.721.804.215				1.721.804.215

PROYECTO:	Fortalecer la Atención Integral de la Red Ambulatoria.
UNIDAD DE MEDIDA:	Paciente Atendido
CANTIDAD	134.400
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	12.232.422.478
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Incrementar la Cobertura de la Atención Integral en la Red Ambulatoria.
RESULTADO:	Atención Integral a los Pacientes en la Red Ambulatoria del Estado Cojedes.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	6.711.178.297				6.711.178.297
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.149.169.531				5.149.169.531
4.03	Servicios no personales	372.074.650				372.074.650
TOTAL		12.232.422.478				12.232.422.478

PROYECTO: Atención Integral en Salud en la Red Hospitalaria del Estado Cojedes.
UNIDAD DE MEDIDA: Paciente Atendido
CANTIDAD: 89.600
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 49.933.722.681
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Organizar Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Incrementar la Cobertura de la Atención Integral en la Red Hospitalaria.
RESULTADO: Atención Médica Integral en la Red Hospitalaria del Estado Cojedes.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	34.282.199.471				34.282.199.471
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.096.589.691				13.096.589.691
4.03	Servicios no personales	2.554.933.519				2.554.933.519
TOTAL		49.933.722.681				49.933.722.681

PROYECTO:	Vigilancia y Control de Materiales, Equipos, Establecimientos y Profesiones de Salud que Garanticen Seguridad, Calidad y Eficacia a la Población en Beneficio de la Salud Colectiva
UNIDAD DE MEDIDA:	Actuación
CANTIDAD	1.845
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.098.760.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la Soberanía Como País y la Capacidad Rectora del Ministerio de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer la Vigilancia y Control de Materiales, Equipos, Establecimientos y Profesiones de Salud que Garanticen Seguridad, Calidad y Eficacia a la Población en Beneficio de la Salud Colectiva
RESULTADO:	Materiales, Equipos y Servicios de Salud en Óptimas Condiciones para el Uso y Consumo

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	659.504.155				659.504.155
4.02	Materiales, suministros y mercancías	70.600.000				70.600.000
4.03	Servicios no personales	252.105.845				252.105.845
4.04	Activos reales	116.550.000				116.550.000
TOTAL		1.098.760.000				1.098.760.000

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Atención Integral de Salud en el I Nivel de la Población del Estado Delta Amacuro
UNIDAD DE MEDIDA:	Consulta
CANTIDAD	300.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.036.706.908
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Aumentar la Cobertura de Atención Integral a Nivel Primario
RESULTADO:	Incremento de la Cobertura de Consultas de Atención Integral Complementadas con la Promoción de Prevención de las Enfermedades en la Población Estatal

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.357.616.035				1.357.616.035
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.230.623.961				1.230.623.961
4.03	Servicios no personales	342.999.488				342.999.488
4.04	Activos reales	105.467.424				105.467.424
TOTAL		3.036.706.908				3.036.706.908

PROYECTO:	Fortalecimiento en la Atención Integral Especializada en la Red Hospitalaria
UNIDAD DE MEDIDA:	Consulta
CANTIDAD	80.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	16.546.467.380
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial Hospitalaria del Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Aumentar la Cobertura de Atención en Consultas Especializadas en la Red Hospitalaria en el Estado Delta Amacuro
RESULTADO:	Atención en Consultas Especializadas en la Red Hospitalaria

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	13.681.883.472				13.681.883.472
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.074.471.139				2.074.471.139
4.03	Servicios no personales	604.879.768				604.879.768
4.04	Activos reales	185.233.001				185.233.001
TOTAL		16.546.467.380				16.546.467.380

PROYECTO:	Fortalecimiento de los Programas de Vigilancia Epidemiológica, Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria
UNIDAD DE MEDIDA:	Inspección
CANTIDAD	80.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	4.235.221.657
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Reducir los Casos de Dengue, Malaria y Leptopirosis
RESULTADO:	Control de Saneamiento Ambiental Mediante Inspecciones, Fumigaciones y Nebulizaciones para Reducir los Casos de Dengue, Malaria y Leptopirosis

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	2.633.683.510				2.633.683.510
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.210.508.360				1.210.508.360
4.03	Servicios no personales	286.575.287				286.575.287
4.04	Activos reales	104.454.500				104.454.500
TOTAL		4.235.221.657				4.235.221.657

PROYECTO:	Mejorar la Gestión de Calidad del Medicamento en el Sistema Público Nacional de Salud
UNIDAD DE MEDIDA:	Servicio
CANTIDAD	28
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.155.039.362
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la Soberanía Como País y la Capacidad Rectora del Ministerio de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer la Gestión de Calidad del Medicamento para Garantizar el Acceso, la Calidad y el Uso Racional de Medicamentos en los Servicios de Salud Hospitalarios
RESULTADO:	Mejora en la Efectividad y Eficiencia en la Prescripción y Dispensación de los Medicamentos en los Servicios de Salud Hospitalarios.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	648.523.378				648.523.378
4.02	Materiales, suministros y mercancías	77.392.000				77.392.000
4.03	Servicios no personales	342.633.684				342.633.684
4.04	Activos reales	86.490.300				86.490.300
TOTAL		1.155.039.362				1.155.039.362

PROYECTO:	Vigilancia y Control para Garantizar la Inocuidad de los Alimentos Consumidos por la Población Venezolana
UNIDAD DE MEDIDA:	Actuación
CANTIDAD:	650
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	827.171.060
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Reducir los Factores de Riesgo que Inciden en las Enfermedades Producidas por el Consumo de Alimentos no Inocuos, Mediante el Fortalecimiento de la Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos a lo Largo de la Cadena Productiva.
RESULTADO:	Reducción de los Factores de Riesgos que Inciden en las Enfermedades Transmitidas por Alimentos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	382.970.193				382.970.193
4.02	Materiales, suministros y mercancías	48.521.113				48.521.113
4.03	Servicios no personales	292.397.696				292.397.696
4.04	Activos reales	103.282.058				103.282.058
TOTAL		827.171.060				827.171.060

PROYECTO:	Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias de los Centros de Salud del Sistema Público Nacional de Salud
UNIDAD DE MEDIDA:	Centro Medico Asistencial
CANTIDAD	271
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.608.131.500
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Disminuir los Riesgos Sanitarios Ambientales Presentes en los Centros de Salud del Sistema Público Nacional de Salud
RESULTADO:	Centros de Salud en Condiciones Saludables

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	205.700.000				205.700.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	307.250.000				307.250.000
4.03	Servicios no personales	493.681.500				493.681.500
4.04	Activos reales	601.500.000				601.500.000
TOTAL		1.608.131.500				1.608.131.500

PROYECTO:	Establecimiento de las Funciones de Contraloría Sanitaria a Nivel de las Aduanas Aéreas, Marítimas y Puestos de Frontera a Nivel Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Aduana
CANTIDAD	10
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Ejercer la Función de Contraloría Sanitaria Referente a Bienes y Productos de Uso y Consumo Humano Importados que Ingresan al País a Través de las Aduanas Aéreas, Marítimas y Puestos de Frontera a Nivel Nacional
RESULTADO:	Representación y Funciones de Contraloría Sanitaria en las Aduanas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.043.731.000				1.043.731.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	123.000.000				123.000.000
4.03	Servicios no personales	340.269.000				340.269.000
4.04	Activos reales	493.000.000				493.000.000
TOTAL		2.000.000.000				2.000.000.000

PROYECTO:	Mejoramiento de las Condiciones Sanitario Ambientales en las Viviendas y Escuelas
UNIDAD DE MEDIDA:	Edificación
CANTIDAD	1.379.631
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	9.450.504.498
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Disminuir los Riesgos Sanitario Ambientales Presentes en las Viviendas y Escuelas de los 87 Municipios Priorizados del País.
RESULTADO:	Escuelas y Viviendas con Condiciones Ambientales Adecuadas a la Normativa Sanitaria Vigente

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.694.108.335				1.694.108.335
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.065.716.000				4.065.716.000
4.03	Servicios no personales	2.729.680.163				2.729.680.163
4.04	Activos reales	661.000.000				661.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	300.000.000				300.000.000
TOTAL		9.450.504.498				9.450.504.498

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	300.000.000				300.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	300.000.000				300.000.000
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	300.000.000				300.000.000
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	300.000.000				300.000.000
	- A0119 Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)	300.000.000				300.000.000

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Gestión de la Contraloría Sanitaria en los Estados Apure, Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar.
UNIDAD DE MEDIDA:	Entidad Fortalecida
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.922.671.600
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Elevar la Operatividad de la Contraloría Sanitaria en los Estados Priorizados Dotándolas de Recursos Humanos, Materiales y Equipos Adecuados.
RESULTADO:	Contraloría Sanitaria Fortalecida Mejorando los Controles Sanitarios y los Niveles de Vida de la Población.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	827.060.000				827.060.000
4.03	Servicios no personales	481.571.600				481.571.600
4.04	Activos reales	2.614.040.000				2.614.040.000
TOTAL		3.922.671.600				3.922.671.600

PROYECTO:	Programa Nacional de Identidad "Yo Soy"
UNIDAD DE MEDIDA:	Nina, Niño Adolescente y Joven
CANTIDAD	160.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	2.144.556.530
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la Soberanía Como País y la Capacidad Rectora del Ministerio de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar la Operatividad, Monitoreo y Evaluación de las Unidades Hospitalarias de Registro Civil a los Fines de Efectuar el Registro de Niños Niñas y Adolescentes.
RESULTADO:	Niños, Niñas y Adolescentes Registrados Oportunamente.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	401.528.674				401.528.674
4.02	Materiales, suministros y mercancías	226.680.000				226.680.000
4.03	Servicios no personales	1.180.347.856				1.180.347.856
4.04	Activos reales	336.000.000				336.000.000
TOTAL		2.144.556.530				2.144.556.530

PROYECTO:	Promoción, Prevención y Control de la Morbi-Mortalidad del VIH/SIDA, Otras ITS, Enfermedades Respiratorias y Factores de Riesgo Asociados a la Sangre y Hemoderivados
UNIDAD DE MEDIDA:	Comité de Salud
CANTIDAD:	5.500
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	50.146.649.890
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Controlar y Reducir la Morbi Mortalidad de la Población por Enfermedades
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Capacitar y Formar 5.500 Comités de Salud en el Conocimiento de Promoción y Prevención Sobre VIH/Sida, Otras ITS, Enfermedades Respiratorias y Donación Voluntaria y Altruista de Sangre
RESULTADO:	Comités de Salud con Manejo de Herramientas de Promoción y Prevención Integral en Materia de VIH/Sida, Otras ITS y Enfermedades Respiratorias, Así Como Mejora en la Calidad de Sangre y Hemoderivados a Través de la Promoción de Donación Voluntaria y Altruista de Sangre

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	388.124.811				388.124.811
4.02	Materiales, suministros y mercancías	39.858.492.279				39.858.492.279
4.03	Servicios no personales	5.827.032.800				5.827.032.800
4.04	Activos reales	73.000.000				73.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	4.000.000.000				4.000.000.000
TOTAL		50.146.649.890				50.146.649.890

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	4.000.000.000				4.000.000.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	4.000.000.000				4.000.000.000
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	4.000.000.000				4.000.000.000
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales - A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)	4.000.000.000				4.000.000.000

PROYECTO:	Estrategia Integrada para la Promoción de Estilos de Vida Saludable y Prevención de las Enfermedades Crónicas más Frecuentes (Cardiovasculares, Renales, Endocrino Metabólicas, Cáncer y las Producidas por el Uso del Tabaco).
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad Difundida
CANTIDAD	250.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	9.151.800.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Controlar y Reducir la Morbi-Mortalidad de la Población por Enfermedades
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promocionar Estilos de Vida Saludable y Prevenir la Enfermedad en la Población Sana y Aquella con Riesgo y/o con Enfermedades Crónicas más Frecuentes.
RESULTADO:	Personal de Salud y Población General con Capacidades y Habilidades Fortalecidas en el Manejo de los Factores de Riesgo de las Enfermedades Crónicas Cardiovasculares, Renales y Endocrino Metabólicas, Así Como el Cáncer y las Enfermedades Producidas por el Uso del Tabaco.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	589.671.090				589.671.090
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.930.800.000				2.930.800.000
4.03	Servicios no personales	3.804.125.117				3.804.125.117
4.07	Transferencias y donaciones	1.827.203.793				1.827.203.793
TOTAL		9.151.800.000				9.151.800.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.827.203.793				1.827.203.793
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.827.203.793				1.827.203.793
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	1.827.203.793				1.827.203.793
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales - A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)	1.827.203.793				1.827.203.793

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Participación Protagónica de los Comités de Salud.
UNIDAD DE MEDIDA:	Comité de Salud
CANTIDAD	11
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.331.393.319
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer el Ejercicio de la Participación Protagónica de los Comités de Salud a Través de la Implementación de los Sistemas de Organización, Capacitación y Comunicación, en Concordancia con el Rol Institucional del Ministerio de Salud Como Garantía de una Adecuada Participación en Materia de Salud
RESULTADO:	Comités de Salud Fortalecidos en el Ejercicio de Su Participación Protagónica (11.176 Comités con un Total de 167.640 Miembros).

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	365.676.215				365.676.215
4.02	Materiales, suministros y mercancías	309.497.542				309.497.542
4.03	Servicios no personales	598.219.562				598.219.562
4.04	Activos reales	58.000.000				58.000.000
TOTAL		1.331.393.319				1.331.393.319

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria del Estado Amazonas
UNIDAD DE MEDIDA:	Paciente Atendido
CANTIDAD	150.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	13.226.586.548
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar el Funcionamiento del III Nivel de Atención en Cuanto a Hospitalización y Áreas Médico-Quirúrgicas.
RESULTADO:	Atención Hospitalaria y Quirúrgica de Calidad

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	10.219.586.548				10.219.586.548
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.194.000.000				2.194.000.000
4.03	Servicios no personales	498.000.000				498.000.000
4.04	Activos reales	315.000.000				315.000.000
TOTAL		13.226.586.548				13.226.586.548

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Red Ambulatoria Convencional en el Estado Guárico.
UNIDAD DE MEDIDA:	Paciente Atendido
CANTIDAD	250.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	16.748.999.594
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Atender de Manera Integral, Oportuna, Suficiente y de Calidad a los Usuarios de la Red Ambulatoria Convencional en el Estado Guárico.
RESULTADO:	Incremento de Atención Integral de Manera Oportuna y de Calidad a los Pacientes de la Red Ambulatoria.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	9.175.531.056				9.175.531.056
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.527.260.175				6.527.260.175
4.03	Servicios no personales	1.046.208.363				1.046.208.363
TOTAL		16.748.999.594				16.748.999.594

PROYECTO:	Captación, Protección, Promoción y Apoyo a Mujeres Embarazadas y Niños Menores de Cinco Años Como Estrategia para Disminuir la Prevalencia de Muertes Maternas e Infantiles
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona Atendida
CANTIDAD	614.099
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	12.001.540.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Disminuir las Brechas Sociales Inequidades en Territorios Sociales, Grupos Sociales de la Población o por Ciclo de Vida Contribuyendo a Elevar la Calidad de Vida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Reducir la Mortalidad Materna y en Niños Menores de Cinco Años
RESULTADO:	Mujeres en Edad Fertil, Niños, Niñas y Hombres Captados e Insertados en el Sistema Público Nacional de Salud

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	500.000.000				500.000.000
4.03	Servicios no personales	3.416.185.031				3.416.185.031
4.04	Activos reales	1.981.925.000				1.981.925.000
4.07	Transferencias y donaciones	6.103.429.969				6.103.429.969
TOTAL		12.001.540.000				12.001.540.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	6.103.429.969				6.103.429.969
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	6.103.429.969				6.103.429.969
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	6.103.429.969				6.103.429.969
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales - A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)	6.103.429.969				6.103.429.969

PROYECTO:	Comunidad Segura y Vida Plena
UNIDAD DE MEDIDA:	Taller
CANTIDAD:	984
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	30.000.010.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Desarrollar e Implementar una Estrategia de Intervención para la Promoción, Prevención y Atención de los Efectos de la Violencia, Accidentes y Enfermedades Mentales
RESULTADO:	Equipos de Barrio Adentro I y II, Comités de Salud y Otras Organizaciones Comunitarias Capacitados para la Atención, Prevención y Promoción en las Áreas de Accidentes y Hechos Violentos, Salud Mental y Osteosíntesis, Prótesis y Ortésis.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	117.758.584				117.758.584
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.084.344.000				1.084.344.000
4.03	Servicios no personales	24.078.481.000				24.078.481.000
4.04	Activos reales	16.000.000				16.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	4.703.426.416				4.703.426.416
TOTAL		30.000.010.000				30.000.010.000

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	4.703.426.416				4.703.426.416
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	4.703.426.416				4.703.426.416
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	4.703.426.416				4.703.426.416
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales - A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)	4.703.426.416				4.703.426.416

PROYECTO:	Atenciones Especiales en las Áreas de Salud Visual y Bucal, Fibrosis Quística, Reumática y Donación y Trasplante de Órganos con Énfasis en la Promoción y Prevención
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona Informada y Pesquisada
CANTIDAD	2.500.764
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	16.539.948.118
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Controlar y Reducir la Morbi-Mortalidad de la Población por Enfermedades
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promocionar la Adopción de Modos de Vida Saludables en Todos los Grupos de Edad a Través de Actividades Preventivas y Atenciones Específicas en el Ámbito Visual, Bucal, Reumático, de Fibrosis Quística y Donación y Trasplante de Órganos, Dirigidas a la Población Sana y con estas Patologías
RESULTADO:	Población Informada y Fortalecida en el Uso de Herramientas para la Adopción de Elementos Culturales que Promocionen y Preserven un Buen Estado de Salud en el Ámbito Visual, Bucal, Reumático, de Fibrosis Quística y Trasplante de Órganos.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.188.722.280				1.188.722.280
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.337.840.995				4.337.840.995
4.03	Servicios no personales	2.755.500.000				2.755.500.000
4.04	Activos reales	500.000.000				500.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	7.757.884.843				7.757.884.843
TOTAL		16.539.948.118				16.539.948.118

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	7.757.884.843				7.757.884.843
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	7.757.884.843				7.757.884.843
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	7.757.884.843				7.757.884.843
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales - A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)	7.757.884.843				7.757.884.843

PROYECTO: Desarrollo del Sistema de Seguimiento de Situación de Salud.
UNIDAD DE MEDIDA: Entidad Fortalecida
CANTIDAD: 24
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.190.950.042
AREA ESTRATEGICA: Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO: Abordar Problemas de Salud Pública a Través de Intervenciones Estratégicas o Mediante el Control de Factores Asociados a los Mismos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Conocer la Situación de Salud de la Población Venezolana
RESULTADO: Entidades Federales con Perfiles de Situación de Salud

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	312.449.531				312.449.531
4.02	Materiales, suministros y mercancías	289.456.256				289.456.256
4.03	Servicios no personales	589.044.255				589.044.255
TOTAL		1.190.950.042				1.190.950.042

PROYECTO:	Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Convencional del Estado Guárico.
UNIDAD DE MEDIDA:	Paciente Atendido
CANTIDAD	208.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	88.742.272.010
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Aumentar la Cobertura de Atención de Usuarios de Manera Integral, Suficiente, Oportuna y de Calidad, a Través de la Red Hospitalaria Convencional del Estado Guárico.
RESULTADO:	Incremento del Rendimiento Hospitalario, en Atención Integral de Manera Oportuna y de Calidad a los Pacientes de la Red Hospitalaria del Estado Guárico.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	74.178.441.023				74.178.441.023
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.437.586.498				12.437.586.498
4.03	Servicios no personales	1.872.244.489				1.872.244.489
4.04	Activos reales	254.000.000				254.000.000
TOTAL		88.742.272.010				88.742.272.010

PROYECTO:	Promoción, Prevención y Atención en el I Nivel de Atención del Estado Vargas.
UNIDAD DE MEDIDA:	Actividad
CANTIDAD	318.520
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.859.317.772
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Mejorar la Promoción, Prevención y Atención en Salud en el I Nivel
RESULTADO:	Una Red de Atención Primaria Suficiente con Capacidad Resolutiva, que Articule las Actividades que Garanticen un Medio Ambiente Saludable y una Atención Integral al Usuario

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	6.081.305.437				6.081.305.437
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.487.500.000				1.487.500.000
4.03	Servicios no personales	614.850.000				614.850.000
4.04	Activos reales	675.662.335				675.662.335
TOTAL		8.859.317.772				8.859.317.772

PROYECTO:	Fortalecer la Atención al Paciente con Discapacidad Crónica y Población Materno Infantil en el Estado Vargas
UNIDAD DE MEDIDA:	Paciente Atendido
CANTIDAD	89.200
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	36.110.195.975
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Atender a Pacientes con Discapacidad Crónica y Población Materno Infantil en el Estado Vargas
RESULTADO:	Hospitalización Oportuna de los Casos Pediátricos y de Pacientes con Discapacidad Crónica en el Estado Vargas.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	29.118.925.975				29.118.925.975
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.221.500.000				5.221.500.000
4.03	Servicios no personales	1.274.770.000				1.274.770.000
4.04	Activos reales	495.000.000				495.000.000
TOTAL		36.110.195.975				36.110.195.975

PROYECTO:	Fortalecimiento al Sistema de Información y Estadísticas de Natalidad, Morbilidad y Mortalidad.
UNIDAD DE MEDIDA:	Anuario
CANTIDAD	5
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.034.928.304
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la Soberanía Como País y la Capacidad Rectora del Ministerio de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer el Sistema de Información Estadística de Natalidad, Mortalidad y Morbilidad
RESULTADO:	Sistemas de Información que Generen Información Oportuna y con Calidad para la Toma de Decisiones.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	102.323.660				102.323.660
4.03	Servicios no personales	913.198.830				913.198.830
4.04	Activos reales	19.405.814				19.405.814
TOTAL		1.034.928.304				1.034.928.304

PROYECTO:	Promoción de Información Veraz, Oportuna y de Calidad a la Población Venezolana, Especialmente la más Excluida, en Torno al Acceso a los Servicios Públicos de Salud y la Prevención de Enfermedades.
UNIDAD DE MEDIDA:	Campaña
CANTIDAD	10
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	23.383.014.934
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la Soberanía Como País y la Capacidad Rectora del Ministerio de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer las Campañas de Información y Promoción Desarrolladas en los Medios Masivos de Comunicación, Incrementando el Tiempo de Exposición de Mensajes Alrededor de la Salud y Calidad de Vida Garantizando que la Población Venezolana, Especialmente la más Excluida, esté Adecuadamente Informada.
RESULTADO:	Campañas Masivas de Información y Promoción Fortalecidas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	73.454.900				73.454.900
4.02	Materiales, suministros y mercancías	748.944.000				748.944.000
4.03	Servicios no personales	20.841.848.082				20.841.848.082
4.04	Activos reales	1.718.767.952				1.718.767.952
TOTAL		23.383.014.934				23.383.014.934

PROYECTO:	Implementación de Áreas para la Atención del Paciente Quemado en la Red Hospitalaria
UNIDAD DE MEDIDA:	Paciente Atendido
CANTIDAD	750
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	17.929.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar la Atención Integral Oportuna y Eficaz a los Pacientes Quemados
RESULTADO:	Atención al Paciente Quemado en las Unidades de Caumatología

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.750.000.000				8.750.000.000
4.03	Servicios no personales	3.179.000.000				3.179.000.000
4.04	Activos reales	6.000.000.000				6.000.000.000
TOTAL		17.929.000.000				17.929.000.000

PROYECTO:	Atención Integral y Oportuna a los Pacientes con Patologías de Alto Costo en la Red Hospitalaria a Nivel Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Paciente Atendido
CANTIDAD	24.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	31.750.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Garantizar la Calidad, Oportunidad, Equidad, Accesibilidad e Integridad de la Atención en la Red Hospitalaria por Medio de la Dotación de Insumos Destinados a Patologías de Alto Costo
RESULTADO:	Atención de Pacientes que Requieren Apoyo Quirúrgico Provenientes de los Servicios de Gastroenterología, Urología, Anatomía Patológica, Hemodinámica, Medicina Crítica, Neurocirugía, Cirugía Vascul ar Periférica, Cardiológica y Ambulatoria

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	17.240.000.000				17.240.000.000
4.03	Servicios no personales	4.510.000.000				4.510.000.000
4.04	Activos reales	10.000.000.000				10.000.000.000
TOTAL		31.750.000.000				31.750.000.000

PROYECTO:	Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias y Cuidados Intensivos de los Hospitales Tipo III y Tipo IV del Sector Público a Nivel Nacional
UNIDAD DE MEDIDA:	Centro Medico Asistencial
CANTIDAD	20
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	31.400.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer los Servicios de Emergencias y Cuidados Intensivos a fin de Garantizar la Atención Médica Oportuna al Paciente Criticamente Enfermo
RESULTADO:	Hospitales con Servicios de Emergencia y Cuidados Intensivos Funcionando para la Atención de Pacientes Criticamente Enfermos

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	30.000.000.000				30.000.000.000
4.03	Servicios no personales	1.400.000.000				1.400.000.000
TOTAL		31.400.000.000				31.400.000.000

PROYECTO:	Desarrollo de Investigación e Implementación de Transferencia Tecnológica y Capacitación en el Diagnóstico y Control de Enfermedades Endémicas.
UNIDAD DE MEDIDA:	Investigación
CANTIDAD	4
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.288.714.926
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Fortalecer la Soberanía Como País y la Capacidad Rectora del MS
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Generar Conocimientos en Función de Orientar las Políticas para la Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades Endémicas.
RESULTADO:	Investigaciones para el Diagnóstico Específico y Oportuno de Enfermedades Endémicas, Transferencias de Tecnología Alimentaria y Personal Capacitado en Salud.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	196.730.216				196.730.216
4.02	Materiales, suministros y mercancías	126.175.811				126.175.811
4.03	Servicios no personales	845.808.899				845.808.899
4.04	Activos reales	120.000.000				120.000.000
TOTAL		1.288.714.926				1.288.714.926

PROYECTO:	Implementación de Servicios Interculturales Indígenas en el III Nivel del Sistema Público Nacional de Salud en los Estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Monagas y Sucre.
UNIDAD DE MEDIDA:	Servicio con Pertenencia y Lingüística
CANTIDAD	11
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.443.236.190
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Disminuir las Brechas Sociales e Inequidades en Territorios Sociales, Grupos Priorizados de la Población o por Ciclo de Vida, Contribuyendo a Elevar la Calidad de Vida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Promover la Incorporación del Enfoque Intercultural en el III Nivel del SPNS en la Población Indígena de Anzoátegui, Apure, Bolívar, Monagas y Sucre, Implementando Servicios Interculturales Indígenas y la Formación del Personal de Salud, Logrando la Inclusión de Estos Pueblos y Comunidades.
RESULTADO:	Puesta en Funcionamiento de los Servicios Interculturales Indígenas en 6 Establecimientos del III Nivel del SPNS (Oficinas de Salud Intercultural Indígena y Casas Interculturales de Hospedaje) en los Estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Monagas y Sucre.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.125.835.875				1.125.835.875
4.02	Materiales, suministros y mercancías	845.651.200				845.651.200
4.03	Servicios no personales	493.781.115				493.781.115
4.04	Activos reales	977.968.000				977.968.000
TOTAL		3.443.236.190				3.443.236.190

PROYECTO:	Plan de Salud Yanomami
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona Atendida
CANTIDAD	9.161
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	3.173.748.876
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Disminuir las Brechas Sociales e Inequidades en Territorios Sociales Contribuyendo a la Calidad de Vida de la Población Indígena.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Aumentar la Cobertura del SPNS en Alto Orinoco y Río Negro, Edo. Amazonas, Garantizando Atención Primaria de Salud a Indígenas Yanomami, Brindando Servicios con Pertinencia Cultural y Lingüística, Participación de Personal Indígena y Estrategias Adaptadas a las Condiciones Geograficas.
RESULTADO:	Población Yanomami Atendida a Través de la Puesta en Funcionamiento de Nuevos Servicios del 1er Nivel de Atención del SPNS (4 Ambulatorios Rurales Tipo II y Equipos de Salud Itinerantes) e Incorporación de 25 Agentes de Salud Yanomami en 14 Comunidades en Alto Orinoco y Río Negro.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.511.500.582				1.511.500.582
4.02	Materiales, suministros y mercancías	739.573.188				739.573.188
4.03	Servicios no personales	480.979.106				480.979.106
4.04	Activos reales	441.696.000				441.696.000
TOTAL		3.173.748.876				3.173.748.876

PROYECTO:	Atención Integral en Salud para las Personas con Discapacidad
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona
CANTIDAD	1.000.000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	8.000.000.000
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Disminuir las Brechas Sociales e Inequidades en Territorios Sociales, Grupos Priorizados de la Población por Ciclo de Vida
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Fortalecer los Centros de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, Así Como Aumentar la Capacidad de Formación del Recurso Humano en el Área de Rehabilitación
RESULTADO:	Atención a la Población con Discapacidad a Través de los Centros de Rehabilitación

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	1.680.776.361				1.680.776.361
4.02	Materiales, suministros y mercancías	979.391.321				979.391.321
4.03	Servicios no personales	2.770.476.713				2.770.476.713
4.04	Activos reales	2.569.355.605				2.569.355.605
TOTAL		8.000.000.000				8.000.000.000

PROYECTO:	Transferencias de Competencias a los Estados Descentralizados
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	1.986.844.350.614
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.986.844.350.614
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Apoyar Financieramente a los Estados Descentralizados para el Desarrollo de la Política Nacional de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Transferencias para Financiar los Proyectos de los Estados Descentralizados
RESULTADO:	Transferencias Realizadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	1.986.844.350.614				1.986.844.350.614
	TOTAL	1.986.844.350.614				1.986.844.350.614

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.986.844.350.614				1.986.844.350.614
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.986.844.350.614				1.986.844.350.614
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	1.986.844.350.614				1.986.844.350.614
4.07.01.03.10	Transferencias corrientes al Poder Estatal	1.986.844.350.614				1.986.844.350.614
	- E5200 Estado Anzoátegui	<u>120.859.026.805</u>				<u>120.859.026.805</u>
	• Atención a la población en situación de exclusión social a través del I nivel de atención	4.132.444.815				4.132.444.815
	• Atención a la población en situación de emergencia y consultas especializadas a través del II nivel de atención	19.051.917.588				19.051.917.588
	• Atención a la población gravemente enferma en situación de exclusión social a través del III nivel	97.674.664.402				97.674.664.402

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E5300 Estado Apure	<u>83.917.643.448</u>				<u>83.917.643.448</u>
	• Fortalecimiento del I nivel de la red ambulatoria en el Estado Apure	9.014.336.598				9.014.336.598
	• Fortalecimiento del II nivel de atención médica en el Estado Apure	16.431.352.371				16.431.352.371
	• Atención médica integral en la red hospitalaria del Estado Apure	58.471.954.479				58.471.954.479
	- E5400 Estado Aragua	<u>138.112.681.845</u>				<u>138.112.681.845</u>
	• Atención integral en salud a la población aragüeña en la red ambulatoria I	38.953.073.686				38.953.073.686
	• Atención integral en salud a la población aragüeña en la red ambulatoria II	17.941.564.796				17.941.564.796
	• Atención integral en salud a la población aragüeña en la red Hospitalaria	81.218.043.363				81.218.043.363
	- E5600 Estado Bolívar	<u>112.437.388.999</u>				<u>112.437.388.999</u>
	• Fortalecimiento de la red ambulatoria del Estado Bolívar	11.277.469.864				11.277.469.864
	• Fortalecimiento de la red ambulatoria del II nivel de atención	36.729.951.620				36.729.951.620
	• Fortalecimiento de la red hospitalaria del Estado Bolívar	64.429.967.515				64.429.967.515
	- E5700 Estado Carabobo	<u>133.494.518.325</u>				<u>133.494.518.325</u>
	• Fortalecimiento de la atención integral de la salud en el I nivel de la red asistencial en el Estado Carabobo	12.045.294.369				12.045.294.369
	• Fortalecimiento de la atención integral en el II nivel de atención en salud de la red tradicional del Estado Carabobo	21.571.250.291				21.571.250.291
	• Fortalecimiento de la atención integral especializada en la red hospitalaria tradicional del Estado Carabobo	99.877.973.665				99.877.973.665

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E6000 Estado Falcón	<u>75.557.724.465</u>				<u>75.557.724.465</u>
	• Atención integral en salud en el I y II nivel de la red ambulatoria	22.662.277.459				22.662.277.459
	• Atención de calidad en la red hospitalaria del Estado Falcón	52.895.447.006				52.895.447.006
	- E6200 Estado Lara	<u>151.889.238.885</u>				<u>151.889.238.885</u>
	• Fortalecimiento de la red convencional del I nivel de atención	10.849.367.096				10.849.367.096
	• Fortalecimiento de la red convencional ambulatoria del II nivel de atención del Estado Lara	21.280.224.881				21.280.224.881
	• Fortalecimiento del III nivel de atención del Estado Lara	119.759.646.908				119.759.646.908
	- E6300 Estado Mérida	<u>107.808.205.748</u>				<u>107.808.205.748</u>
	• Fortalecimiento de los servicios de salud del nivel I de atención de la red tradicional en el Estado Mérida	11.385.021.307				11.385.021.307
	• Optimización de los servicios de salud en el nivel II de atención en el Estado Mérida	11.285.572.543				11.285.572.543
	• Optimización de la atención especializada en la red hospitalaria del Estado Mérida	85.137.611.898				85.137.611.898
	- E6400 Estado Miranda	<u>139.020.826.175</u>				<u>139.020.826.175</u>
	• Fortalecimiento de la atención integral de salud en el I nivel de atención a la población del Estado Miranda	19.701.116.900				19.701.116.900
	• Fortalecimiento en la atención integral de salud en el II nivel de atención para garantizar el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno a la población en riesgo del Estado Miranda	18.147.706.930				18.147.706.930
	• Fortalecimiento de los servicios de diagnósticos y de atención especializada en la red hospitalaria del Estado Miranda	101.172.002.345				101.172.002.345

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E6500 Estado Monagas	<u>73.274.725.999</u>				<u>73.274.725.999</u>
	• Atención integral a pacientes en la red ambulatoria del Estado Monagas	26.176.573.714				26.176.573.714
	• Atención integral a pacientes en la red hospitalaria del Estado Monagas	47.098.152.285				47.098.152.285
	- E6600 Estado Nueva Esparta	<u>51.580.664.330</u>				<u>51.580.664.330</u>
	• Atención Integral en salud a la población en los establecimientos del sector primario de la red tradicional del Estado Nueva Esparta	19.771.612.273				19.771.612.273
	• Atención integral en salud a la población neoespartana en la red hospitalaria tradicional	31.809.052.057				31.809.052.057
	- E6800 Estado Sucre	<u>125.277.264.134</u>				<u>125.277.264.134</u>
	• Optimización de los servicios de salud prestados en la red ambulatoria del Estado Sucre	19.876.673.340				19.876.673.340
	• Optimización de los servicios de salud prestados en el II nivel del Estado Sucre	39.719.511.053				39.719.511.053
	• Fortalecimiento de los servicios de diagnósticos y atención especializada en la red hospitalaria del Estado Sucre	64.698.156.541				64.698.156.541
	• Optimización de medidas de saneamiento ambiental y control sanitario	982.923.200				982.923.200
	- E6900 Estado Táchira	<u>104.175.684.950</u>				<u>104.175.684.950</u>
	• Fortalecimiento del sistema de atención primaria en salud de los ambulatorios rurales I, II y urbanos del Estado Táchira	4.446.568.864				4.446.568.864
	• Redimensionar los ambulatorios urbanos II y III del segundo nivel de atención de salud del Estado Táchira	9.084.004.581				9.084.004.581
	• Atención integral y especializada a la población en los hospitales generales tipo I, II y IV del Estado Táchira	90.645.111.505				90.645.111.505

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E7000 Estado Trujillo	<u>99.600.656.302</u>				<u>99.600.656.302</u>
	• Atención Integral a personas del I nivel de atención en Salud del Estado Trujillo	22.546.525.053				22.546.525.053
	• Atención integral a usuarios del II nivel de atención en salud del Estado Trujillo	7.915.908.511				7.915.908.511
	• Atención integral a los usuarios de la red hospitalaria del Estado Trujillo	69.138.222.738				69.138.222.738
	- E7100 Estado Yaracuy	<u>76.701.405.716</u>				<u>76.701.405.716</u>
	• Fortalecimiento de la red de atención primaria en salud en el Estado Yaracuy	23.793.417.686				23.793.417.686
	• Fortalecimiento de la red hospitalaria en el Estado Yaracuy	52.907.988.030				52.907.988.030
	- E7200 Estado Zulia	<u>215.135.110.778</u>				<u>215.135.110.778</u>
	• Atención integral a la población del Estado Zulia en el I nivel de atención	1.829.057.391				1.829.057.391
	• Fortalecimiento del II nivel de atención integral de la red ambulatoria	16.999.747.911				16.999.747.911
	• Fortalecimiento y consolidación del III nivel de atención en salud del Estado Zulia	189.189.295.307				189.189.295.307
	• Optimización de las medidas de saneamiento ambiental y control sanitario en el Estado Zulia	6.583.376.991				6.583.376.991
	• Fortalecimiento del plan de vacunación y el sistema de vigilancia epidemiológica en la región zuliana	533.633.178				533.633.178

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E7400 Distrito Metropolitano de Caracas	<u>178.001.583.710</u>				<u>178.001.583.710</u>
	• Fortalecimiento a la atención primaria en salud en el Distrito Metropolitano de Caracas	33.022.523.731				33.022.523.731
	• Fortalecimiento del II nivel de atención en salud del Distrito Metropolitano de Caracas	3.444.050.533				3.444.050.533
	• Fortalecimiento de la atención hospitalaria del III nivel en el Distrito Metropolitano de Caracas	136.990.303.207				136.990.303.207
	• Fortalecimiento de los servicios de salud ambiental y contraloría sanitaria	4.544.706.239				4.544.706.239

PROYECTO:	Aportes, Donaciones y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Funcionalmente de la Republica
UNIDAD DE MEDIDA:	Bolívar
CANTIDAD	1.170.488.171.052
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	1.170.488.171.052
AREA ESTRATEGICA:	Equilibrio Social
OBJETIVO ESTRATEGICO:	Apoyar Financieramente a los Entes Descentralizados Adscritos al Ministerio de Salud
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados
RESULTADO:	Transferencias Realizadas

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	1.170.488.171.052				1.170.488.171.052
	TOTAL	1.170.488.171.052				1.170.488.171.052

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	1.170.488.171.052				1.170.488.171.052
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.100.488.171.052				1.100.488.171.052
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	1.100.488.171.052				1.100.488.171.052
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	1.100.488.171.052				1.100.488.171.052
	- A0025 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)	169.678.049.793				169.678.049.793
	- A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)	161.662.768.920				161.662.768.920
	- A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)	35.437.889.114				35.437.889.114
	- A0119 Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)	330.846.620.785				330.846.620.785
	- A0153 Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM)	135.136.109.848				135.136.109.848
	- A0181 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina	5.954.108.019				5.954.108.019
	- A0306 Fundación "José Félix Ribas"(FUNDARIBAS)	4.539.994.988				4.539.994.988
	- A0445 Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa	77.247.668.807				77.247.668.807
	- A0446 Fundación Misión Barrio Adentro	103.420.000.000				103.420.000.000
	- A0818 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Bolívar (CENASAI BOLIVAR)	1.250.137.025				1.250.137.025
	- A0907 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"	75.314.823.753				75.314.823.753
4.07.03.00.00	Transferencias y donaciones de capital internas	70.000.000.000				70.000.000.000
4.07.03.03.00	Transferencias de capital internas al sector público	70.000.000.000				70.000.000.000
4.07.03.03.02	Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales	70.000.000.000				70.000.000.000
	- A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)	70.000.000.000				70.000.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal	659.357.245.199				659.357.245.199
4.03	Servicios no personales	1.680.452.187				1.680.452.187
TOTAL		661.037.697.386				661.037.697.386

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	40.239.889.819				40.239.889.819
4.03	Servicios no personales	71.578.475.311				71.578.475.311
4.04	Activos reales	11.908.443.360				11.908.443.360
4.07	Transferencias y donaciones	995.085.677.168				995.085.677.168
4.11	Disminución de pasivos	10.000.000.000				10.000.000.000
TOTAL		1.128.812.485.658				1.128.812.485.658

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	954.272.507.022				954.272.507.022
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	954.272.507.022				954.272.507.022
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	954.272.507.022				954.272.507.022
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	248.199.007.326				248.199.007.326
	- A0025 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)	78.221.698.012				78.221.698.012
	- A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)	84.597.225.730				84.597.225.730
	- A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)	14.067.900.000				14.067.900.000
	- A0153 Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM)	57.708.540.547				57.708.540.547
	- A0181 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina	2.297.558.477				2.297.558.477
	- A0306 Fundación "José Félix Ribas"(FUNDARIBAS)	4.519.343.765				4.519.343.765
	- A0446 Fundación Misión Barrio Adentro	2.000.000.000				2.000.000.000
	- A0818 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Bolívar (CENASAI BOLIVAR)	420.278.867				420.278.867
	- A0907 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"	4.366.461.928				4.366.461.928
4.07.01.03.10	Transferencias corrientes al Poder Estatal	701.543.987.052				701.543.987.052
	- E5200 Estado Anzoátegui	52.277.581.387				52.277.581.387
	- E5300 Estado Apure	25.732.559.634				25.732.559.634
	- E5400 Estado Aragua	50.888.369.870				50.888.369.870
	- E5600 Estado Bolívar	49.246.880.184				49.246.880.184
	- E5700 Estado Carabobo	69.400.803.747				69.400.803.747
	- E6000 Estado Falcón	18.605.710.984				18.605.710.984
	- E6200 Estado Lara	25.974.934.764				25.974.934.764
	- E6300 Estado Mérida	37.967.181.583				37.967.181.583
	- E6400 Estado Miranda	27.942.506.577				27.942.506.577
	- E6500 Estado Monagas	37.754.499.872				37.754.499.872
	- E6600 Estado Nueva Esparta	18.640.351.217				18.640.351.217
	- E6800 Estado Sucre	22.953.549.243				22.953.549.243
	- E6900 Estado Táchira	49.011.200.185				49.011.200.185

RELACION DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- E7000 Estado Trujillo	55.433.887.302				55.433.887.302
	- E7100 Estado Yaracuy	19.293.646.770				19.293.646.770
	- E7200 Estado Zulia	56.166.973.641				56.166.973.641
	- E7400 Distrito Metropolitano de Caracas	84.253.350.092				84.253.350.092
4.07.01.03.11	Transferencias corrientes al Poder Municipal	4.529.512.644				4.529.512.644
	- E6419 Municipio Sucre	4.529.512.644				4.529.512.644

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	21.065.097.523				21.065.097.523
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	21.065.097.523				21.065.097.523
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	21.065.097.523				21.065.097.523
4.07.01.01.70	Subsidios educacionales al sector privado	159.175.398				159.175.398
	- S0374 Escuela de Salud Pública.	97.704.450				97.704.450
	- S1108 Fundación Sistema Nacional de Documentación e Información Biomédica (FUNDASINADIB).	61.470.948				61.470.948
4.07.01.01.73	Subsidios a instituciones benéficas privadas	20.234.250.825				20.234.250.825
	- S0059 Fundación Hogar San José de la Montaña.	100.000.000				100.000.000
	- S0066 Asociación Civil Niña Madre.	2.980.000				2.980.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S0101 Asociación Nacional contra la Parálisis Cerebral (ANAPACE)	100.000.000				100.000.000
	- S0138 Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (A.V.E.S.A.).	240.000.000				240.000.000
	- S0217 Centro de Orientación Familiar (COSFAM).	50.000.000				50.000.000
	- S0272 Asociación Civil Pequeño Cottolengo Don Orione.	20.000.000				20.000.000
	- S0313 Cruz Roja Seccional Barinas	5.000.000				5.000.000
	- S0485 Federación Venezolana de Instituciones de Ciegos (FEVIC).	51.180.000				51.180.000
	- S0525 Fundación Carabobeña para la Atención de las Enfermedades Hematológicas (FUNCAHEM)	370.000.000				370.000.000
	- S0584 Fundación del Niño Grave	50.000.000				50.000.000
	- S0585 Fundación del Niño	1.365.400.000				1.365.400.000
	- S0672 Fundación Peter Alexander para Niños Autistas del Zulia (FUPANAZ)	93.800.000				93.800.000
	- S0674 Fundación Presbítero José Manuel Alegría(FUNDALEGRIA)	6.000.000				6.000.000
	- S0704 Fundación Venezolana de Hipertensión Arterial	100.000.000				100.000.000
	- S0735 Hogar Clínica San Rafael	1.000.000.000				1.000.000.000
	- S0747 Hogares Crea de Venezuela	50.000.000				50.000.000
	- S0897 Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.	6.000.000				6.000.000
	- S0926 Sociedad Anticancerosa de Venezuela	3.499.490.825				3.499.490.825
	- S0928 Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua.	300.000.000				300.000.000
	- S1046 Junta Representativa de Pacientes del Centro Dermatológico Doctor Martín Vegas	800.000				800.000
	- S1143 Congregación Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús.	2.500.000				2.500.000
	- S1144 Asociación Civil Asilo de Ancianos de Biruaca.	10.000.000				10.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1246 Centro Nacional de Referencia en Inmunología Clínica. Convenio UCV - SAS	327.100.000				327.100.000
	- S1410 Asociación Civil Casa Hogar San Pablo.	150.000.000				150.000.000
	- S1415 Asociación Civil Geriátrica Padre Lizardo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.	150.000.000				150.000.000
	- S1535 Sociedad Anticancerosa del Estado Apure	40.000.000				40.000.000
	- S1536 Fundación para la Asistencia de la Salud del Estado Apure	40.000.000				40.000.000
	- S1552 Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas Estado Zulia	10.000.000.000				10.000.000.000
	- S1553 Banco de Sillas de Ruedas BANDESIR - Estado Zulia	150.000.000				150.000.000
	- S1554 Fundación Salud y Educación Ambiental del Estado Nueva Esparta (FUNSEANE)	100.000.000				100.000.000
	- S1556 Fundación Centro de Investigaciones Endocrino-metabólicas Dr. Félix Gómez (FUNDACIEM)	100.000.000				100.000.000
	- S1562 Fundación "Hospital San Antonio de Táriba"	150.000.000				150.000.000
	- S1819 Fundación de Amigos del Niño con Cáncer - Zulia	644.000.000				644.000.000
	- S1821 Asociación Civil Sociedad de Amigos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Departamento de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga (SAUCI).	60.000.000				60.000.000
	- S1823 SUMEDLARA - Suministros de Medicamentos - Quimioterapias - Niños y Adultos con Cáncer, Barquisimeto, Estado Lara	100.000.000				100.000.000
	- S1828 Fundación para la Salud, Educación y el Ambiente del Zulia (FUNSEAZ)	50.000.000				50.000.000
	- S1847 Fundación la Casa del Abuelo	50.000.000				50.000.000

RELACION DE SUBSIDIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
	- S1886 Sociedad Civil Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (FAMAC).	100.000.000				100.000.000
	- S1887 Fundación para el Transplante de Médula Osea S.C.	100.000.000				100.000.000
	- S1892 Sociedad Civil Hospital Pediátrico San Juan de Dios	500.000.000				500.000.000
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	71.671.300				71.671.300
	- S0917 Sindicato Unico Nacional de Empleados Públicos (SUNEP - SAS)	46.671.300				46.671.300
	- S1540 Asociación de Enfermeras (os) Jubilados y Pensionados de Venezuela (AENJUVE)	1.000.000				1.000.000
	- S1873 Federación Nacional de Sindicatos Regionales, Sectoriales y Conexos de Trabajadores de la Salud (FENASIRTRASALUD)	24.000.000				24.000.000
4.07.01.01.78	Subsidios científicos al sector privado	200.000.000				200.000.000
	- S1895 Fundación Huntington de Venezuela (Mal de San Vito)	200.000.000				200.000.000
4.07.01.01.99	Otras transferencias corrientes internas al sector privado	400.000.000				400.000.000
	- S0959 Subsidios Eventuales Diversos	400.000.000				400.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Cód.	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	Deuda Pública	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones	221.432.428.787				221.432.428.787
TOTAL		221.432.428.787				221.432.428.787

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO

Denominación	N° de Cargos			Bolívares
	F	M	Total	
Pensionados	4.589	1.897	6.486	40.418.623.961
Médicos	599	68	667	4.173.900.323
Obreros	3.163	1.130	4.293	26.695.440.442
Empleados	827	699	1.526	9.549.283.196
Jubilados	10.421	4.107	14.528	122.166.829.595
Médicos	473	119	592	4.978.163.762
Obreros	4.485	1.867	6.352	53.414.351.706
Empleados	5.450	2.121	7.571	63.664.996.342
Docentes	13		13	109.317.785
TOTAL	15.010	6.004	21.014	162.585.453.556

Rectificaciones al Presupuesto

RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO

Para las erogaciones con cargo a esta partida conforme a lo dispuesto en el Artículo 53 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público

BOLÍVARES

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.065.420.837.707
115.178.096.852.679

Cuenta Ahorro-Inversión Financiamiento de la República

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO DE LA REPÚBLICA

Artículo 31: De conformidad con el artículo 12, en concordancia con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, y hasta tanto entre en vigencia la Ley del Marco Plurianual del Presupuesto, la cuenta ahorro - inversión - financiamiento para el Ejercicio Fiscal del año 2007, es la siguiente:

LEY DE PRESUPUESTO 2007
CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
 (En bolívares)

CONCEPTO	MONTO
I Ingresos totales	106.542.083.770.680
I.1 Ingresos corrientes	106.542.083.770.680
I.1.1 Petroleros	47.986.221.630.000
I.1.2 No petroleros	58.555.862.140.680
II Gastos totales	112.433.316.277.046
II.1 Gastos corrientes	88.285.242.260.038
II.1.1 Intereses	9.489.142.084.272
II.1.2 Resto de los gastos corrientes	78.796.100.175.766
II.2 Gastos de capital	24.148.074.017.008
II.2.1 Gasto de capital de las gobernaciones y alcaldías	17.204.660.780.020
II.2.2 Resto del gasto de capital	6.943.413.236.988
Superávit / (déficit) en cuenta corriente	= I.1 - II.1 18.256.841.510.642
Superávit / (déficit) no petrolero	= I.1.2 - II (53.877.454.136.366)
Superávit / (déficit) primario	= I - (II - II.1.1) 3.597.909.577.906
Superávit / (déficit) financiero	= I - II (5.891.232.506.366)
Superávit / (déficit) ordinario	= I - (II - II.2.2) 1.052.180.730.622
III Fuentes de Financiamiento	8.636.013.081.999
III.1 Disminución de activos financieros	297.856.699.849
III.2 Incremento de pasivos financieros	8.338.156.382.150
IV Aplicaciones financieras	8.636.013.081.999
IV.1 Disminución de pasivos financieros	2.744.780.575.633
IV.1.1 Amortización	2.674.302.000.001
IV.1.2 Disminución de otros pasivos	70.478.575.632
IV.2 Resultado financiero	5.891.232.506.366

**ENTES DESCENTRALIZADOS
FUNCIONALMENTE DE LA REPÚBLICA,
SIN FINES EMPRESARIALES**

**ENTES DESCENTRALIZADOS
FUNCIONALMENTE DE LA REPÚBLICA,
SIN FINES EMPRESARIALES**

TITULO III

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

Artículo 32.- Se aprueba la estimación de los ingresos y fuentes de financiamiento y se acuerdan los presupuestos de gastos y aplicaciones financieras de los Entes Descentralizados de la República, Sin Fines Empresariales, que a continuación se señalan:

Asamblea Nacional

Fundación Televisora de la Asamblea Nacional ANTV

Contraloría General de la República

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

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

Ministerio de Relaciones Exteriores

Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual

Ministerio de Finanzas

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras

Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

Superintendencia de Seguros

Comisión Nacional de Valores (CNV)

Fundación "Pueblo Soberano"

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

Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE)

Servicio Autónomo Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP)

Fondo Nacional de los Consejos Comunales

Ministerio de la Defensa

Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)

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

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

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

Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional

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

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

Servicio Autónomo de Bienes y Servicios del Ejército (SABSE)

Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA)

Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)

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

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

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

Asociación Civil Club de Sub Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas (CLUSOFA)

Fundación Proyecto País

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

Ministerio de Educación y Deportes

Instituto Nacional de Deporte (IND)
Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)
Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)
Academia Nacional de Ciencias Económicas
Academia Nacional de Ciencias Física, Matemáticas y Naturales
Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales
Academia Nacional de la Historia
Academia Venezolana de la Lengua
Academia Nacional de la Medicina
Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)
Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)
Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)
Academia de la Ingeniería y el Hábitat
Instituto Nacional de la Juventud

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)

Ministerio del Ambiente

Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)
Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica
Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (SAMARN)
Fundación Instituto Forestal Latinoamericano
Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques
Fundación de Educación Ambiental
Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica
Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios
Fundación Laboratorio Nacional de Productos Forestales
Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"

Procuraduría General de la República

Fundación Procuraduría

Ministerio del Interior y Justicia

Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario
Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)
Fundación Misión Identidad

Ministerio de Infraestructura

Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)
Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad
Fundación Pro-Patria 2000
Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAAIM)
Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (IAFE)
Instituto Postal Telegráfico de Venezuela
Instituto Nacional de Canalizaciones
Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA)
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT)

Ministerio de Planificación y Desarrollo

Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO)
 Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)
 Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES)
 Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA)
 Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)
 Servicio Autónomo Sistema Nacional de Adiestramiento (SNA)
 Instituto Nacional de Estadística (INE)
 Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)
 Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO)
 Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)
 Instituto Venezolano de Planificación (IVEPLAN)
 Fundación Escuela Venezolana de Planificación

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)
 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
 Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
 Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)
 Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)
 Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Anzoátegui (Fundacite-Anzoátegui)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-Carabobo)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar (Fundacite-Bolívar)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-Táchira)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)
 Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT)
 Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (Fundacite-Zulia)
 Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)
 Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)
 Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Amazonas (Fundacite-Amazonas)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Barinas (Fundacite-Barinas)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Cojedes (Fundacite-Cojedes)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Monagas (Fundacite-Monagas)
 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Portuguesa (Fundacite-Portuguesa)
 Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)
 Fundación Centro Espacial Venezolano (CEV)
 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)
 Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)

Defensoría del Pueblo

Fundación Defensoría del Pueblo

Ministerio de Agricultura y Tierras

Procuraduría Agraria Nacional (PAN)
 Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA)
 Fundación Tierra Fértil
 Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA)

Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA)
Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)
Corporación Venezolana Agraria (CVA)
Instituto Nacional de Tierras (INTI)

Ministerio de Educación Superior

Colegio Universitario Francisco de Miranda
Colegio Universitario de Caracas
Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"
Colegio Universitario Cecilio Acosta, de Los Teques
Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
Instituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla, Carúpano
Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco-Barquisimeto
Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital
Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro
Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes
Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos
Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo
Instituto Universitario de Tecnología de Ejido
Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy
Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello
Instituto Universitario de Tecnología de Valencia
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo
Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui", El Tigre
Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria
Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa
Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná
Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"
Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita
Instituto Universitario de Tecnología de Barlovento
Instituto Universitario de Tecnología de Caripito
Universidad del Zulia (LUZ)
Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)
Universidad de Oriente (UDO)
Universidad de Los Andes (ULA)
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)
Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)
Universidad Nacional Abierta (UNA)
Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)
Universidad Central de Venezuela (UCV)
Universidad de Carabobo (UC)
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)
Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)
Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)
Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior (FAMES)
Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)
Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Láser"
Fundación Misión Sucre
Fundación Centro Internacional Miranda
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Apure
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Barinas
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)
Instituto Universitario de Tecnología La Fría
Universidad Iberoamericana del Deporte

Ministerio de Comunicación e Información

Servicio Autónomo Radio Nacional de Venezuela
Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
Agencia Bolivariana de Noticias

Ministerio para la Economía Popular

Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)
Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA)
Fundación "Misión Vuelvan Caras"
Fondo de Crédito Industrial (FONCREI)
Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)
Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)
Fondo para el Desarrollo Endógeno

Ministerio de Alimentación

Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)

Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio

Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU)
Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER)
Instituto Nacional de Hipódromos (INH)
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)
Servicio Nacional de Contrataciones
Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)

Ministerio de Industrias Básicas y Minería

Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.)
Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)
Fundación Misión Piar

Ministerio del Turismo

Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles
Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (INATUR)
Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)

Ministerio de Energía y Petróleo

Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"
Fundación Oro Negro
Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC)
Fundación Misión Ribas
Ente Nacional del Gas (ENAGAS)

Ministerio de la Cultura

Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA (CONAC)
Instituto Universitario de Estudios Musicales
Instituto Universitario de Teatro
Instituto del Patrimonio Cultural
Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón
Compañía Nacional de Teatro
Fundación Orquesta Filarmónica Nacional
Instituto Universitario de Danza
Fundación Biblioteca Ayacucho

Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
 Fundación Vicente Emilio Sojo
 Fundación Teresa Carreño
 Fundación Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos (CELARG)
 Fundación Kuai-Mare del Libro Venezolano
 Fundación Casa del Artista
 Centro de la Diversidad Cultural
 Fundación Cinemateca Nacional
 Fundación Poliedro de Caracas
 Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela
 Fundación Museos Nacionales
 Fundación Distribuidora Venezolana del Libro
 Fundación Compañía Nacional de Danzas
 Fundación La Villa del Cine
 Fundación Misión Cultura
 Fundación Editorial El Perro y La Rana
 Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonia Films
 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)
 Centro Nacional del Libro (CNL)
 Instituto de las Artes Escénicas y Musicales
 Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

Ministerio para la Vivienda y Hábitat

Servicio Autónomo Programa Nacional de Vivienda Rural (SAVIR)
 Fundación Misión Hábitat
 Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)
 Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)
 Instituto Autónomo Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)
 Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR)
 Servicio Autónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV)

Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social

Instituto Nacional del Menor (INAM)
 Consejo Nacional para la Integración de Personas Discapacitadas (CONAPI)
 Instituto Autónomo Fondo Único Social (IAFUS)
 Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana" (FUNDACREDESA)
 Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN)
 Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV)
 Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente (CNDNA)
 Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección del Niño y del Adolescente
 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)
 Instituto Nacional de Servicios Sociales

Ministerio de Salud

Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)
 Instituto Nacional de Nutrición (INN)
 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)
 Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)
 Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM)
 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina
 Fundación "José Félix Ribas"(FUNDARIBAS)
 Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa
 Fundación Misión Barrio Adentro
 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Bolívar (CENASAI BOLIVAR)
 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"

01

ASAMBLEA NACIONAL

A0420

FUNDACION TELEVISORA DE LA ASAMBLEA
NACIONAL ANTV

FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL ANTV

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para el Ejercicio Fiscal 2007, la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional tiene estimado llevar a cabo proyectos importantes dentro del ámbito comunicacional, del encuentro y de la acción social para democratizar la información y la opinión dentro de un contenido ameno y dinámico, con altísima calidad y estética propia.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	15.551.212.619
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.651.212.619</u>
Asamblea Nacional	<u>14.651.212.619</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>14.651.212.619</u>
Asamblea Nacional	14.651.212.619
Otros Ingresos	<u>900.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	900.000.000
TOTAL	15.551.212.619

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	9.155.784.081
Gastos de Consumo	<u>9.155.784.081</u>
Remuneraciones	<u>5.296.485.663</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.458.864.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	583.090.880
Aportes Patronales	350.396.547
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	658.653.436
Asistencia Socioeconómica	960.480.000
Otros Gastos de Personal	285.000.800
Bienes y Servicios	<u>3.360.354.356</u>
Bienes de Consumo	1.505.452.551
Servicios no Personales	1.854.901.805
Impuestos Indirectos	498.944.062
Gastos de Capital	5.495.428.538
Inversión Real Directa	<u>5.495.428.538</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.036.828.538</u>
Edificios e Instalaciones	2.200.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.616.828.538
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	220.000.000
Tierras y Terrenos	450.000.000
Bienes Intangibles	8.600.000
Aplicaciones Financieras	900.000.000
Inversión Financiera	<u>900.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>900.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	900.000.000
Incremento de Caja	900.000.000
TOTAL	15.551.212.619

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41137	Difusión del Trabajo Competente de la Asamblea Nacional	Actividad Difundida	365		3.723.518.601			3.723.518.601
41703	Producción de Noticias y Programas de TV de la Realidad Nacional.	Programa	96		1.668.639.404			1.668.639.404
42024	Crear las Condiciones Necesarias Para Lograr la Cualificación de Infraestructura Audiovisual.	Infraestructura	2		1.997.403.967			1.997.403.967
TOTAL					7.389.561.972			7.389.561.972

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.224.132.874			2.224.132.874
02	Gestión Administrativa	900.000.000	5.037.517.773			5.937.517.773
TOTAL		900.000.000	7.261.650.647			8.161.650.647

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	44	112	10	166	2.442.864.000
Directivo	3	6		9	298.080.000
Profesional y Técnico	25	90	8	123	1.795.368.000
Administrativo	16	16	2	34	349.416.000
TOTAL	44	112	10	166	2.442.864.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	5.296.485.663
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.505.452.551
4.03	Servicios no Personales	2.353.845.867
4.04	Activos Reales	5.495.428.538
4.05	Activos Financieros	900.000.000
TOTAL		15.551.212.619

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	15.551.212.619
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.651.212.619</u>
Del Sector Público	<u>14.651.212.619</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>14.651.212.619</u>
De la República	14.651.212.619
Otros Ingresos	<u>900.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	900.000.000
B. Gastos Corrientes	9.155.784.081
Gastos de Consumo	<u>9.155.784.081</u>
Remuneraciones	<u>5.296.485.663</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.458.864.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	583.090.880
Aportes Patronales	350.396.547
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	658.653.436
Asistencia Socioeconómica	960.480.000
Otros Gastos de Personal	285.000.800
Bienes y Servicios	<u>3.360.354.356</u>
Bienes de Consumo	1.505.452.551
Servicios no Personales	1.854.901.805
Impuestos Indirectos	498.944.062
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	6.395.428.538
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	6.395.428.538
Recursos Propios de Capital	<u>6.395.428.538</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	6.395.428.538
B. Gastos de Capital	5.495.428.538
Inversión Real Directa	<u>5.495.428.538</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.036.828.538</u>
Edificios e Instalaciones	2.200.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.616.828.538
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	220.000.000
Tierras y Terrenos	450.000.000
Bienes Intangibles	8.600.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	900.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	900.000.000
Superávit Financiero	900.000.000
B. Aplicaciones Financieras	900.000.000
Inversión Financiera	<u>900.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>900.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	900.000.000
Incremento de Caja	900.000.000

A0398

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación fue creada mediante resolución del Contralor General de la República en fecha 01 de diciembre de 1997 publicada en la Gaceta Oficial N°. 36.347 del 03 de diciembre de 1997. Sus estatutos fueron reformados y autenticados en la Oficina Subalterna Cuarto Circuito del Municipio Libertador en fecha 12.08.2002, con el nombre de Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado "Gumersindo Torres".

Dicha Fundación tiene como objetivo principal la especialización, actualización y desarrollo de recursos humanos de alto nivel en auditoría y control de estado, capaces de ejercer eficazmente la vigilancia y fiscalización del patrimonio público, la administración del Sistema Nacional de Control y la promoción del fortalecimiento del Poder Ciudadano.

Para el ejercicio fiscal 2007, el presupuesto de gastos alcanza la cifra de Bs. 6.515,7 millones, desagregado de la siguiente manera: transferencias de la Contraloría General de la República Bs. 3.500,0 millones, venta de bienes y servicios Bs. 2.911,7 millones. Otros ingresos propios Bs. 50,0 millones y recursos de capital Bs. 54,0 millones.

Se espera llevar a cabo como política de financiamiento, incrementar los ingresos por concepto de ventas de servicios académicos efectuando un mayor número de actividades académicas, mediante la continuación de programas de capacitación para la Contraloría General de la República y por la captación de nuevos participantes de distintos organismos públicos y privados, así como la edición y venta de libros y textos.

En cuanto al gasto, se prevé la racionalización de los gastos de funcionamiento de la Fundación a montos mínimos imprescindibles para brindar un servicio de capacitación técnica especializada de óptima calidad. Así mismo, se espera actualizar la plataforma informática y preparar las condiciones técnicas para la educación a distancia, consolidar los programas de capacitación integral, desarrollar las bases académicas para implantar el cuarto nivel de educación superior, capacitar a una población aproximada de 5463 participantes, crear las bases para la capacitación superior en control de Estado y desarrollar el aula virtual.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	6.461.731.190
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>3.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.500.000.000</u>
De la República	
- Recursos Ordinarios	3.500.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>2.911.731.190</u>
Venta de Bienes	160.000.000
Venta de Servicios	2.751.731.190
Otros Ingresos	<u>50.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	50.000.000
Ingresos de Capital	54.055.392
Recursos Propios de Capital	<u>54.055.392</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	54.055.392
TOTAL	6.515.786.582

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	6.004.412.532
Gastos de Consumo	<u>5.972.012.532</u>
Remuneraciones	<u>3.817.033.668</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.817.033.668
Bienes y Servicios	<u>2.099.923.472</u>
Bienes de Consumo	731.029.977
Servicios no Personales	1.368.893.495
Depreciación y Amortización	54.055.392
Provisiones y Otros Gastos	1.000.000
Pérdidas de Inventario	1.000.000
Otras Perdidas	<u>6.800.000</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>6.800.000</u>
Devoluciones y Reintegros Diversos	6.800.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>25.600.000</u>
Al Sector Público	<u>25.600.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>25.600.000</u>
Subsidios e Incentivos Otorgados por Normas Externas	25.600.000
Gastos de Capital	506.374.049
Inversión Real Directa	<u>506.374.049</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>506.374.049</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	391.374.049
Bienes Preexistentes	115.000.000
Aplicaciones Financieras	5.000.001
Disminución de Pasivos	<u>5.000.001</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.000.001</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>5.000.001</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	5.000.001
TOTAL	6.515.786.582

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41883	Capacitación de Recursos Humanos en Auditoría y Control de Estado	Alumno	5.463	2.273.956.581	3.500.000.000			5.773.956.581
43659	Promoción, Comunicación y Gestión Cultural	Proyecto	76	703.430.000				703.430.000
TOTAL				2.977.386.581	3.500.000.000			6.477.386.581

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	38.400.001				38.400.001
TOTAL		38.400.001				38.400.001

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	29	31	2	62	1.238.850.000
Directivo		1		1	121.422.048
Profesional y Técnico	21	13	2	36	807.822.780
Administrativo	3	8		11	157.205.172
Obrero	5	9		14	152.400.000
Personal Fijo a Tiempo Parcial	1	1		2	19.200.000
Profesional y Técnico	1	1		2	19.200.000
Personal Contratado	21	15		36	694.550.000
Profesional y Técnico	1			1	9.054.000
Docente	20	13		33	672.824.000
Obrero		2		2	12.672.000
TOTAL	51	47	2	100	1.952.600.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	3.817.033.668
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	731.029.977
4.03	Servicios no Personales	1.368.893.495
4.04	Activos Reales	506.374.049
4.07	Transferencias y Donaciones	25.600.000
4.08	Otros Gastos	61.855.392
4.11	Disminución de Pasivos	5.000.001
	TOTAL	6.515.786.582

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	6.461.731.190
Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	<u>3.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público de la República	<u>3.500.000.000</u>
- Recursos Ordinarios	3.500.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>2.911.731.190</u>
Venta de Bienes	160.000.000
Venta de Servicios	2.751.731.190
Otros Ingresos	<u>50.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	50.000.000
B. Gastos Corrientes	6.004.412.532
Gastos de Consumo	<u>5.972.012.532</u>
Remuneraciones	<u>3.817.033.668</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.817.033.668
Bienes y Servicios	<u>2.099.923.472</u>
Bienes de Consumo	731.029.977
Servicios no Personales	1.368.893.495
Depreciación y Amortización	54.055.392
Provisiones y Otros Gastos	<u>1.000.000</u>
Pérdidas de Inventario	1.000.000
Otras Pérdidas	<u>6.800.000</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>6.800.000</u>
Devoluciones y Reintegros Diversos	6.800.000
Transferencias y Donaciones Corrientes Al Sector Público	<u>25.600.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>25.600.000</u>
Subsidios e Incentivos Otorgados por Normas Externas	25.600.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	457.318.658
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	511.374.050
Recursos Propios de Capital	<u>511.374.050</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	457.318.658
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	54.055.392

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	506.374.049
Inversión Real Directa	<u>506.374.049</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>506.374.049</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	391.374.049
Bienes Preexistentes	115.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	5.000.001
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	5.000.001
Superávit Financiero	5.000.001
B. Aplicaciones Financieras	5.000.001
Disminución de Pasivos	<u>5.000.001</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.000.001</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>5.000.001</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	5.000.001

A0416

FUNDACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y
PREVISION SOCIAL DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA (SERSACON)

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación para los Servicios de Salud de la Contraloría General de la República (SERSACON), se crea por disposición del Contralor General de la República según resolución N°. 01-00-115 de fecha 23-03-2004, publicada en la Gaceta Oficial N°. 37.910 de fecha 31-03-2004, con el objeto de implementar los planes y ejecutar las actividades orientadas a garantizar la asistencia medica preventiva, ambulatoria y hospitalaria del personal de la Contraloría General de la República y de su grupo familiar, así como su respectivo financiamiento dentro de los límites y términos que se establezcan al efecto.

En este sentido, la Fundación orientará sus actividades hacia la organización de su personal a fin de utilizar la estructura más idónea que permita la realización de las actividades de carácter operativo a ejecutarse durante todo el año.

El financiamiento de la Fundación en el período, se apalancará en las transferencias que se reciban de su órgano de adscripción, las cuales se utilizarán para cubrir los gastos que sean necesarios así como para construir una estructura financiera que permita en el mediano plazo minimizar la carga que pudiera representar la fundación para el estado Venezolano, atendiendo siempre a criterios de seguridad y liquidez.

En lo que respecta a su política en materia de gastos, la fundación se manejará bajo los más estrictos criterios de austeridad que permitan un funcionamiento óptimo, sin sacrificios en la calidad del servicio que pretende ofrecer.

En este sentido se ha decidido abrir la estructura programática del ente en dos programas claramente diferenciados en cuanto a los objetivos que se pretenden cumplir y los recursos asignados para ello, estos son:

- Programa 01: Servicio Medico y Asistencia Social.
- Programa 02: Previsión Social, Esparcimiento y Recreación.

Finalmente se prevé la atención médica en el período bajo los mismos parámetros que hasta el momento han normado la prestación de los servicios de salud

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	10.131.165.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.591.165.000</u>
Del Sector Público	<u>9.591.165.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.591.165.000</u>
De la República	
- Recursos Ordinarios	9.591.165.000
Rentas de la Propiedad	<u>540.000.000</u>
Intereses	<u>540.000.000</u>
Intereses Internos	540.000.000
Intereses por Depósitos	540.000.000
Ingresos de Capital	60.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>60.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	60.000.000
Fuentes Financieras	2.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Bancos	2.000.000.000
TOTAL	12.191.165.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	8.332.365.000
Gastos de Consumo	<u>2.082.365.000</u>
Remuneraciones	<u>852.600.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	637.150.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	82.500.000
Aportes Patronales	56.550.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	76.400.000
Bienes y Servicios	<u>1.032.665.000</u>
Bienes de Consumo	385.075.000
Servicios no Personales	647.590.000
Impuestos Indirectos	137.100.000
Depreciación y Amortización	60.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.250.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>6.250.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>6.250.000.000</u>
A Empresas Privadas	6.250.000.000
Gastos de Capital	358.800.000
Inversión Real Directa	<u>358.800.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>358.800.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	164.800.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	150.000.000
Producción Propia (gastos Capitalizables)	44.000.000
Impuestos Indirectos	44.000.000
Aplicaciones Financieras	3.500.000.000
Inversión Financiera	<u>3.500.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>3.500.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	3.500.000.000
Incremento de Inversiones Temporales	3.500.000.000
TOTAL	12.191.165.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39222	Servicio Medico y Asistencia Social	Caso Atendido	9.500	1.000.000.000	7.150.000.000			8.150.000.000
39341	Previsión Social, Esparcimiento y Recreación	Actividad Recreativa	30.000	1.600.000.000	1.152.655.000			2.752.655.000
TOTAL				2.600.000.000	8.302.655.000			10.902.655.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		819.675.000			819.675.000
02	Gestión Administrativa		468.835.000			468.835.000
TOTAL			1.288.510.000			1.288.510.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	13	8	2	23	400.000.000
Profesional y Técnico	3	5		8	126.303.840
Administrativo	5	3	2	10	181.790.320
Medico	5			5	91.905.840
Personal Contratado			2	2	15.000.000
Administrativo			2	2	15.000.000
TOTAL	13	8	4	25	415.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	852.600.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	385.075.000
4.03	Servicios no Personales	828.690.000
4.04	Activos Reales	314.800.000
4.05	Activos Financieros	3.500.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	6.250.000.000
4.08	Otros Gastos	60.000.000
	TOTAL	12.191.165.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	10.131.165.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.591.165.000</u>
Del Sector Público	<u>9.591.165.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.591.165.000</u>
De la República	
- Recursos Ordinarios	9.591.165.000
Rentas de la Propiedad	<u>540.000.000</u>
Intereses	<u>540.000.000</u>
Intereses Internos	540.000.000
Intereses por Depósitos	540.000.000
B. Gastos Corrientes	8.332.365.000
Gastos de Consumo	<u>2.082.365.000</u>
Remuneraciones	<u>852.600.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	637.150.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	82.500.000
Aportes Patronales	56.550.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	76.400.000
Bienes y Servicios	<u>1.032.665.000</u>
Bienes de Consumo	385.075.000
Servicios no Personales	647.590.000
Impuestos Indirectos	137.100.000
Depreciación y Amortización	60.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.250.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>6.250.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>6.250.000.000</u>
A Empresas Privadas	6.250.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	1.798.800.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.858.800.000
Recursos Propios de Capital	<u>1.858.800.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	1.798.800.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	60.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	358.800.000
Inversión Real Directa	<u>358.800.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>358.800.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	164.800.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	150.000.000
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>44.000.000</u>
Impuestos Indirectos	44.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	1.500.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.500.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Bancos	2.000.000.000
Superávit Financiero	1.500.000.000
B. Aplicaciones Financieras	3.500.000.000
Inversión Financiera	<u>3.500.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>3.500.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	3.500.000.000
Incremento de Inversiones Temporales	3.500.000.000

A0170

SERVICIO AUTONOMO INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS DIPLOMATICOS PEDRO GUAL

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, tiene sus objetivos enmarcados en el Decreto de Creación N° 1.484 de fecha 28 de febrero de 1991, por lo que a través de sus dos programas fundamentales de Formación e Investigación y Relaciones Interinstitucionales, atenderá para el próximo ejercicio fiscal los cursos y las labores de documentación e investigación, requeridas para cubrir las necesidades que tiene el país de preparar funcionarios en forma eficiente y eficaz, para la carrera diplomática.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	5.842.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.454.000.000</u>
Del Sector Público	<u>5.454.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.454.000.000</u>
De la República	5.454.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>168.000.000</u>
Venta de Servicios	168.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>220.000.000</u>
Intereses	<u>220.000.000</u>
Intereses Internos	220.000.000
Intereses por Depósitos	220.000.000
Ingresos de Capital	62.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>62.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	62.000.000
Fuentes Financieras	3.288.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.288.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.288.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.288.000.000</u>
Disminución de Caja	3.288.000.000
TOTAL	9.192.000.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	8.580.260.470
Gastos de Consumo	<u>8.580.260.470</u>
Remuneraciones	<u>5.247.556.036</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.367.524.402
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.152.552.511
Aportes Patronales	211.624.480
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	226.846.860
Asistencia Socioeconómica	253.857.783
Otros Gastos de Personal	35.150.000
Bienes y Servicios	<u>3.270.704.434</u>
Bienes de Consumo	877.469.572
Servicios no Personales	2.393.234.862
Depreciación y Amortización	<u>62.000.000</u>
Gastos de Capital	611.739.530
Inversión Real Directa	<u>611.739.530</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>611.739.530</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	611.739.530
TOTAL	9.192.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39052	Contribuir a través de procesos de formación y capacitación a consolidar y promover el conocimiento en el ámbito de las relaciones internacionales a nivel nacional e internacional	Capacitación	6.415		3.252.343.054			3.252.343.054
TOTAL					3.252.343.054			3.252.343.054

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.903.629.650	2.201.656.946			4.105.286.596
02	Gestión Administrativa	1.772.370.350			62.000.000	1.834.370.350
TOTAL		3.676.000.000	2.201.656.946		62.000.000	5.939.656.946

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	29	10	39	78	1.564.845.180
Directivo	4	1	1	6	246.631.116
Profesional y Técnico	21	5	30	56	1.128.930.996
Administrativo	4	4	8	16	189.283.068
TOTAL	29	10	39	78	1.564.845.180

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	5.247.556.036
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	877.469.572
4.03	Servicios no Personales	2.393.234.862
4.04	Activos Reales	611.739.530
4.08	Otros Gastos	62.000.000
TOTAL		9.192.000.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	5.842.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.454.000.000</u>
Del Sector Público	<u>5.454.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.454.000.000</u>
De la República (Ministerio de Relaciones Exteriores)	<u>5.454.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>5.454.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>168.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>168.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>220.000.000</u>
Intereses	<u>220.000.000</u>
Intereses Internos	<u>220.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>220.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	8.580.260.470
Gastos de Consumo	<u>8.580.260.470</u>
Remuneraciones	<u>5.247.556.036</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>2.367.524.402</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>2.152.552.511</u>
Aportes Patronales	<u>211.624.480</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>226.846.860</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>253.857.783</u>
Otros Gastos de Personal	<u>35.150.000</u>
Bienes y Servicios	<u>3.270.704.434</u>
Bienes de Consumo	<u>877.469.572</u>
Servicios no Personales	<u>2.393.234.862</u>
Depreciación y Amortización	<u>62.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(2.738.260.470)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(2.676.260.470)
Recursos Propios de Capital	<u>(2.676.260.470)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(2.738.260.470)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>62.000.000</u>
B. Gastos de Capital	611.739.530
Inversión Real Directa	<u>611.739.530</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>611.739.530</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>611.739.530</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(3.288.000.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.288.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.288.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.288.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.288.000.000</u>
Disminución de Caja	<u>3.288.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	3.288.000.000
Déficit Financiero	<u>3.288.000.000</u>

A0121
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Política de Financiamiento:

- Realizar una cobranza eficiente de los aportes financieros provenientes de los bancos, entidades de ahorro y préstamos y demás instituciones financieras, regidas por el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
- Optimizar los recursos financieros obtenidos, a fin de que los mismos generen nuevos ingresos.

Política de Gasto:

- Elevar al máximo, la eficacia y eficiencia administrativa, para la garantía del desarrollo de las actividades de inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de los Bancos y Otras Instituciones Financieras, ajustándose a la política de racionalización del gasto corriente.
- Efectuar inversiones para dotar a la Institución de una nueva sede que reúna las condiciones físicas y ambientales, óptimas para el desempeño de sus funciones.
- Realizar inversiones en tecnología de información, acorde a las nuevas políticas de Estado en esta materia, así como también, continuar con el programa de ampliación, acondicionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos existentes en la Institución.
- Mantener una política de remuneración y beneficios para el personal, basada en competencias, habilidades y responsabilidades del mismo.
- Desarrollar un programa de entrenamiento eficiente, con la finalidad de dotar de habilidades y destrezas al personal para optimizar las funciones.

Política de cobertura de los servicios a prestar:

- Supervisión de los sujetos sometidos al control de esta Institución, a través del proceso de supervisión integral y la emisión de normas preventivas, con el objeto de preservar los intereses de los depositantes y coadyuvar a la estabilidad del sistema financiero.
- Proporcionar al público en general, la atención integral, oportuna y efectiva en materia de denuncias, reclamos y consultas, relacionadas con las operaciones del sistema bancario, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las necesidades sociales, económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas.
- Recibir, analizar y procesar información financiera que requiera el Ministerio Público y demás órganos de investigación penal competentes, a objeto de prevenir e investigar los delitos relacionados con la delincuencia organizada.
- Difundir la información sobre el sistema bancario que genera la institución en forma clara y transparente.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	208.644.964.618
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>203.776.999.998</u>
Del Sector Privado	<u>203.776.999.998</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>203.776.999.998</u>
De Empresas Privadas	203.776.999.998
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>40.000.000</u>
Venta de Bienes	40.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>4.827.964.620</u>
Intereses	<u>4.827.964.620</u>
Intereses Internos	4.827.964.620
Intereses por Depósitos	4.827.964.620
Ingresos de Capital	10.298.787.132
Recursos Propios de Capital	<u>10.298.787.132</u>
Venta y/o Desincorporación de Activos	<u>3.750.000.000</u>
De Activos Fijos	3.750.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	6.548.787.132
TOTAL	218.943.751.750

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	162.586.566.574
Gastos de Consumo	<u>159.379.826.421</u>
Remuneraciones	<u>129.958.290.523</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	34.760.323.059
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	49.096.269.212
Aportes Patronales	4.664.799.547
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	14.670.490.658
Asistencia Socioeconómica	26.766.408.047
Bienes y Servicios	<u>17.997.429.833</u>
Bienes de Consumo	4.898.083.644
Servicios no Personales	13.099.346.189
Impuestos Indirectos	<u>4.875.318.933</u>
Depreciación y Amortización	<u>6.548.787.132</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.206.740.153</u>
Al Sector Privado	<u>1.977.740.153</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.877.740.153</u>
Directas a Personas	1.877.740.153
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	590.746.710
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.286.993.443
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>100.000.000</u>
Donaciones a Personas	100.000.000
Al Sector Público	<u>1.179.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>1.179.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	1.179.000.000
Al Sector Externo	<u>50.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>50.000.000</u>
A Organismos Internacionales	50.000.000
Gastos de Capital	25.430.698.500
Inversión Real Directa	<u>25.430.698.500</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>25.236.523.500</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	25.236.523.500
Bienes Intangibles	<u>194.175.000</u>
Aplicaciones Financieras	30.926.486.676
Inversión Financiera	<u>20.012.755.906</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>20.012.755.906</u>
Incremento de Disponibilidades	20.012.755.906
Incremento de Bancos	20.012.755.906
Disminución de Pasivos	<u>10.913.730.770</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>10.913.730.770</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>2.588.769.748</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	2.034.280.764
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	554.488.984
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>8.324.961.022</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8.324.961.022
TOTAL	218.943.751.750

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41650	Supervisión y fiscalización del sistema bancario, otras instituciones financieras y demás empresas sometidas al control de la SUDEBAN, así como aquellos sujetos que pudieran estar realizando operaciones no autorizadas por este organismo	Informe	124	44.903.433.388				44.903.433.388
41878	Nueva sede para la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras	Inmueble Acondicionado	1	19.770.000.000				19.770.000.000
41882	Plan de migración de software libre	Informe	535	2.269.063.586				2.269.063.586
TOTAL				66.942.496.974				66.942.496.974

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	85.428.714.637				85.428.714.637
02	Gestión Administrativa	58.146.012.854			6.548.787.132	64.694.799.986
03	Previsión y Protección Social	1.877.740.153				1.877.740.153
TOTAL		145.452.467.644			6.548.787.132	152.001.254.776

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	452	404		856	39.675.477.503
Directivo	9	28		37	8.099.249.179
Profesional y Técnico	303	236		539	25.532.191.937
Administrativo	127	109		236	5.492.805.218
Obrero	13	31		44	551.231.169
Personal Contratado	15	25		40	813.500.000
Profesional y Técnico	15	25		40	813.500.000
TOTAL	467	429		896	40.488.977.503

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado		17	17	177.021.872
Empleado		17	17	177.021.872
Jubilado		35	35	352.888.278
Empleado		35	35	352.888.278
TOTAL		52	52	529.910.150

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	129.958.290.523
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.898.083.644
4.03	Servicios no Personales	17.974.665.122
4.04	Activos Reales	25.430.698.500
4.05	Activos Financieros	20.012.755.906
4.07	Transferencias y Donaciones	3.206.740.153
4.08	Otros Gastos	6.548.787.132
4.11	Disminución de Pasivos	10.913.730.770
	TOTAL	218.943.751.750

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívaes)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	208.644.964.618
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>203.776.999.998</u>
Del Sector Privado	<u>203.776.999.998</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>203.776.999.998</u>
De Empresas Privadas	203.776.999.998
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>40.000.000</u>
Venta de Bienes	40.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>4.827.964.620</u>
Intereses	<u>4.827.964.620</u>
Intereses Internos	4.827.964.620
Intereses por Depósitos	4.827.964.620
B. Gastos Corrientes	162.586.566.574
Gastos de Consumo	<u>159.379.826.421</u>
Remuneraciones	<u>129.958.290.523</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	34.760.323.059
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	49.096.269.212
Aportes Patronales	4.664.799.547
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	14.670.490.658
Asistencia Socioeconómica	26.766.408.047
Bienes y Servicios	<u>17.997.429.833</u>
Bienes de Consumo	4.898.083.644
Servicios no Personales	13.099.346.189
Impuestos Indirectos	<u>4.875.318.933</u>
Depreciación y Amortización	<u>6.548.787.132</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.206.740.153</u>
Al Sector Privado	<u>1.977.740.153</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.877.740.153</u>
Directas a Personas	1.877.740.153
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	590.746.710
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.286.993.443
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>100.000.000</u>
Donaciones a Personas	100.000.000
Al Sector Público	<u>1.179.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>1.179.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	1.179.000.000
Al Sector Externo	<u>50.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>50.000.000</u>
A Organismos Internacionales	50.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	46.058.398.044

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	56.357.185.176
Recursos Propios de Capital	<u>56.357.185.176</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	46.058.398.044
Venta y/o Desincorporación de Activos	<u>3.750.000.000</u>
De Activos Fijos	3.750.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	6.548.787.132
B. Gastos de Capital	25.430.698.500
Inversión Real Directa	<u>25.430.698.500</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>25.236.523.500</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	25.236.523.500
Bienes Intangibles	<u>194.175.000</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	30.926.486.676
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	30.926.486.676
Superávit Financiero	30.926.486.676
B. Aplicaciones Financieras	30.926.486.676
Inversión Financiera	<u>20.012.755.906</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>20.012.755.906</u>
Incremento de Disponibilidades	20.012.755.906
Incremento de Bancos	20.012.755.906
Disminución de Pasivos	<u>10.913.730.770</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>10.913.730.770</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>2.588.769.748</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	2.034.280.764
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	554.488.984
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>8.324.961.022</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8.324.961.022

A0122
SERVICIO AUTONOMO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL

SERVICIO AUTÓNOMO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Al Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones de los Organismos de la Administración Central, en el marco de las políticas internas del Ministerio de Finanzas, le corresponde asegurar el pago de las prestaciones sociales, intereses (fideicomiso), al personal empleado, obrero y docente, egresado de los diferentes organismos que integran la Administración Central, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, Ley de Carrera Administrativa, Leyes Especiales de igual naturaleza y Contratación Colectiva.

En este sentido, el Servicio atenderá el pago de las prestaciones sociales e intereses, al personal empleado, obrero y docente que han concluido su relación laboral y cuya liquidación y trámite para el pago de las mismas, se encuentra pendiente en el Organismo del cual egresó el trabajador. Asimismo, gestionará la liberación de los recursos pendientes a fideicomisos laborales aperturados en los diferentes entes financieros, a fin de garantizar que el servidor público, disponga del monto de sus prestaciones sociales oportunamente, una vez que haya egresado de la Administración Pública.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	160.783.814.669
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>150.783.814.669</u>
Del Sector Público	<u>150.783.814.669</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>150.783.814.669</u>
De la República	150.783.814.669
Rentas de la Propiedad	<u>10.000.000.000</u>
Intereses	<u>10.000.000.000</u>
Intereses Internos	10.000.000.000
Intereses por Depósitos	10.000.000.000
TOTAL	160.783.814.669

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	120.627.051.735
Gastos de Consumo	<u>120.627.051.735</u>
Remuneraciones	<u>120.627.051.735</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	120.627.051.735
Aplicaciones Financieras	40.156.762.934
Inversión Financiera	<u>40.156.762.934</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>40.156.762.934</u>
Incremento de Disponibilidades	40.156.762.934
Incremento de Caja	40.156.762.934
TOTAL	160.783.814.669

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35081	Tramitación y Pago de las Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central	Expediente	46.749	10.000.000.000	150.783.814.669			160.783.814.669
TOTAL				10.000.000.000	150.783.814.669			160.783.814.669

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	120.627.051.735
4.05	Activos Financieros	40.156.762.934
	TOTAL	160.783.814.669

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	160.783.814.669
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>150.783.814.669</u>
Del Sector Público	<u>150.783.814.669</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>150.783.814.669</u>
De la República (Ministerio de Finanzas)	150.783.814.669
- Recursos Ordinarios	150.783.814.669
Rentas de la Propiedad	<u>10.000.000.000</u>
Intereses	<u>10.000.000.000</u>
Intereses Internos	10.000.000.000
Intereses por Depósitos	10.000.000.000
B. Gastos Corrientes	120.627.051.735
Gastos de Consumo	<u>120.627.051.735</u>
Remuneraciones	<u>120.627.051.735</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	120.627.051.735
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	40.156.762.934
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	40.156.762.934
Recursos Propios de Capital	<u>40.156.762.934</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	40.156.762.934
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	40.156.762.934
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	40.156.762.934
Superávit Financiero	40.156.762.934
B. Aplicaciones Financieras	40.156.762.934
Inversión Financiera	<u>40.156.762.934</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>40.156.762.934</u>
Incremento de Disponibilidades	40.156.762.934
Incremento de Caja	40.156.762.934

A0123
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE
ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA
(SENIAT)

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El SENIAT, constituye un soporte fundamental en el logro de los productos definidos por el ciudadano Presidente de la República en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y de los objetivos estratégicos de la Nueva Etapa. Todo ello, atendiendo al principio de participación activa de hombres y mujeres, necesarios para impulsar el proceso de cambio que requiere el Estado y alcanzar el bienestar colectivo y el logro de la sostenibilidad fiscal.

En este sentido, el SENIAT en concordancia con el mandato del ciudadano Presidente y acatando las líneas de acción de Gobierno, está desarrollando acciones de impacto, mediante los Planes Evasión Cero y Contrabando Cero, considerando las directrices estratégicas de la Nueva Etapa, que se citan:

- Participación.
- Eficacia en la gestión y lucha contra la corrupción.
- Desarrollo endógeno.
- Bienestar e inclusión.
- Comunicación y difusión de logros.

En consecuencia, el Servicio enfatizará su labor, en combatir contundentemente la evasión, el incumplimiento de los deberes formales tributarios, el contrabando y los ilícitos aduaneros. Asimismo, proyecta consolidar la modernización de la gestión institucional y de la estructura tecnológica, el fortalecimiento de los procesos de administración tributaria y control del comercio exterior y continuar con el desarrollo de la cultura tributaria entre los contribuyentes y la población en general, alcanzando así los objetivos estratégicos del SENIAT 2007-2013 y las líneas maestras definidas en el Plan Evasión Cero, Plan Contrabando Cero y Modernización SENIAT III.

En tal sentido, el documento presupuestario se fundamentó, considerando los siguientes lineamientos y políticas emanadas del Ministerio de Finanzas y la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE):

- Las líneas de acción que constituyen los cinco equilibrios de la gestión del Gobierno (Social, Económico, Político, Territorial e Internacional) y los objetivos estratégicos de la Nueva Etapa.
- La inclusión de las asignaciones presupuestarias para financiar los compromisos laborales, tanto de los trabajadores activos como de los pensionados y jubilados, las prestaciones sociales de antigüedad y las demás obligaciones contractuales.
- La continuación y culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución.
- La asignación de los recursos por concepto de los servicios básicos, así como deudas de años anteriores.

Asimismo, se atenderán las directrices impartidas por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, a fin de articular los proyectos y acciones centralizadas, con sus respectivas acciones específicas, constituyendo la estructura fundamental para la asignación legal de los créditos presupuestarios.

En virtud de lo antes expuesto, y dada la relevancia que reviste para el Gobierno Nacional la participación activa del Servicio en la consecución de los objetivos estratégicos, tanto institucionales como de Gobierno, el SENIAT, orientará su gestión a:

- Fortalecer la identificación del funcionario, los contribuyentes y la población en general, con la misión, visión, valores instituciones y objetivos estratégicos del Servicio.
- Aumentar los niveles de recaudación.
- Incrementar la productividad institucional.
- Optimizar y fortalecer los procesos jurídicos.
- Mejorar los servicios a través de la red de comunicaciones.
- Mejorar y modernizar el parque informático.
- Ampliar la cobertura y efectividad en la lucha contra los contraventores de las normas aduaneras.
- Adquisición de equipos de inspección no intrusiva y dotación de infraestructura y equipamiento de las mismas.
- Fortalecer los controles orientados a disminuir la subfacturación y sobrefacturación de mercancías.
- Implantar un sistema integral de administración presupuestaria para los niveles normativo y operativo.
- Desarrollo de un sistema de gestión documental y archivo de alta capacidad, con características de tecnología avanzada para la digitalización de plantillas y expedientes y el reconocimiento óptico de caracteres.
- Construcción y dotación del laboratorio central de aduanas, para preservar los derechos de importación, determinar con precisión la legitimidad de los productos y ejercer un control mayor sobre las mercancías nocivas a la salud y el medio ambiente.
- Mantener y optimizar las condiciones de funcionamiento de las edificaciones, instalaciones eléctricas, mecánicas, sanitarias y de seguridad industrial de las dependencias del Servicio.
- Adecuar, conservar y mejorar la infraestructura física de las sedes de los niveles normativo y operativo.
- Crear estrategias comunicacionales que conlleven a evitar el contrabando, la evasión y elusión fiscal.
- Desarrollar una cultura tributaria, mediante posicionamiento de la imagen positiva del SENIAT frente a los contribuyentes y no contribuyentes.
- Generar campañas y firmar convenios interinstitucionales que respondan al logro de las acciones específicas.
- Desarrollo de actividades de formación, capacitación y adiestramiento del personal.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.812.840.416.250
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.359.434.416.250</u>
Del Sector Público	<u>1.359.434.416.250</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.359.434.416.250</u>
De la República	1.359.434.416.250
Ingresos no Tributarios	<u>433.406.000.000</u>
Tasas de Aduanas	433.406.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>20.000.000.000</u>
Intereses	<u>20.000.000.000</u>
Intereses Internos	20.000.000.000
Intereses por Depósitos	20.000.000.000
Ingresos de Capital	88.274.583.750
Recursos Propios de Capital	<u>16.000.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	16.000.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>72.274.583.750</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>72.274.583.750</u>
De la República	72.274.583.750
Fuentes Financieras	25.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Caja	25.000.000.000
TOTAL	1.926.115.000.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.606.939.737.527
Gastos de Consumo	<u>1.539.709.479.158</u>
Remuneraciones	<u>1.115.292.905.995</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	483.152.270.059
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	347.305.744.656
Aportes Patronales	31.610.200.511
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	138.452.676.858
Asistencia Socioeconómica	114.772.013.911
Bienes y Servicios	<u>324.260.559.010</u>
Bienes de Consumo	58.667.599.135
Servicios no Personales	265.592.959.875
Impuestos Indirectos	84.156.014.153
Depreciación y Amortización	<u>16.000.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>67.230.258.369</u>
Al Sector Privado	<u>67.230.258.369</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>62.878.554.445</u>
Directas a Personas	62.239.576.797
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	3.142.688.751
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	59.096.888.046
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	638.977.648
Donaciones Corrientes al Sector Privado	4.351.703.924
Donaciones a Personas	3.301.703.924
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	1.050.000.000
Gastos de Capital	294.175.262.473
Inversión Real Directa	<u>294.175.262.473</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>286.421.279.472</u>
Edificios e Instalaciones	211.521.895.648
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	73.039.383.824
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.860.000.000
Bienes Intangibles	<u>7.753.983.001</u>
Aplicaciones Financieras	25.000.000.000
Disminución de Pasivos	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25.000.000.000
TOTAL	1.926.115.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
31136	Modernización del SENIAT III	Porcentaje	40	21.500.000.000	21.500.000.000			43.000.000.000
39859	Plan Contrabando Cero	Porcentaje	88	243.070.245.014	240.408.849.008			483.479.094.022
40126	Plan Evasión Cero	Porcentaje	662	169.403.354.986	592.620.482.092			762.023.837.078
TOTAL				433.973.600.000	854.529.331.100			1.288.502.931.100

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		330.403.256.014			330.403.256.014
02	Gestión Administrativa	19.432.400.000	184.536.836.089		41.000.000.000	244.969.236.089
03	Previsión y Protección Social		62.239.576.797			62.239.576.797
TOTAL		19.432.400.000	577.179.668.900		41.000.000.000	637.612.068.900

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	4.827	3.668	552	9.047	264.533.776.640
Directivo	218	206	47	471	31.744.053.184
Profesional y Técnico	2.740	2.388	209	5.337	153.429.590.389
Administrativo	1.869	1.074	296	3.239	79.360.133.067
Personal Contratado	154	262		416	9.493.860.417
Administrativo	154	262		416	9.493.860.417
TOTAL	4.981	3.930	552	9.463	274.027.637.057

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	30	43	73	1.639.489.404
Empleados	30	43	73	1.639.489.404
Jubilado	870	892	1.762	24.502.396.693
Empleados	870	892	1.762	24.502.396.693
TOTAL	900	935	1.835	26.141.886.097

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.115.292.905.995
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	58.667.599.135
4.03	Servicios no Personales	349.748.974.028
4.04	Activos Reales	294.175.262.473
4.07	Transferencias y Donaciones	67.230.258.369
4.08	Otros Gastos	16.000.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	25.000.000.000
	TOTAL	1.926.115.000.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.812.840.416.250
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.359.434.416.250</u>
Del Sector Público	<u>1.359.434.416.250</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.359.434.416.250</u>
De la República (Ministerio de Finanzas)	1.359.434.416.250
Recursos Ordinarios	1.352.382.416.250
Proyectos por Endeudamiento	7.052.000.000
Modernización del SENIAT III	7.052.000.000
Ingresos no Tributarios	<u>433.406.000.000</u>
Tasas de Aduanas	433.406.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>20.000.000.000</u>
Intereses	<u>20.000.000.000</u>
Intereses Internos	20.000.000.000
Intereses por Depósitos	20.000.000.000
B. Gastos Corrientes	1.606.939.737.527
Gastos de Consumo	<u>1.539.709.479.158</u>
Remuneraciones	<u>1.115.292.905.995</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	483.152.270.059
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	347.305.744.656
Aportes Patronales	31.610.200.511
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	138.452.676.858
Asistencia Socioeconómica	114.772.013.911
Bienes y Servicios	<u>324.260.559.010</u>
Bienes de Consumo	58.667.599.135
Servicios no Personales	265.592.959.875
Impuestos Indirectos	<u>84.156.014.153</u>
Depreciación y Amortización	<u>16.000.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>67.230.258.369</u>
Al Sector Privado	<u>67.230.258.369</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>62.878.554.445</u>
Directas a Personas	62.239.576.797
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	3.142.688.751
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	59.096.888.046
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	638.977.648
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>4.351.703.924</u>
Donaciones a Personas	3.301.703.924
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	1.050.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	205.900.678.723

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	294.175.262.473
Recursos Propios de Capital	<u>221.900.678.723</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	205.900.678.723
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	16.000.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>72.274.583.750</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>72.274.583.750</u>
De la República (Ministerio de Finanzas)	72.274.583.750
Recursos Ordinarios	57.826.583.750
Proyectos por Endeudamiento	14.448.000.000
Modernización del SENIAT III	14.448.000.000
B. Gastos de Capital	294.175.262.473
Inversión Real Directa	<u>294.175.262.473</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>286.421.279.472</u>
Edificios e Instalaciones	211.521.895.648
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	73.039.383.824
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.860.000.000
Bienes Intangibles	<u>7.753.983.001</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	25.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Caja	25.000.000.000
B. Aplicaciones Financieras	25.000.000.000
Disminución de Pasivos	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25.000.000.000

A0131
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Superintendencia de Seguros tiene a su cargo la inspección, supervisión, vigilancia, fiscalización, regulación y control de la actividad aseguradora y en especial de las empresas de seguros y de reaseguros constituidas en el país, de los productores de seguros, de los ajustadores de pérdidas, de los peritos evaluadores, de los inspectores de riesgos, de las sociedades de corretaje de reaseguros y de las representaciones de empresas de reaseguros constituidas en el exterior.

Están también bajo la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Seguros, las organizaciones que tengan por objeto la prestación de servicios de financiamiento, a los usuarios de la actividad aseguradora, cualquiera que sea su configuración jurídica, siempre que no estén regidas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

En lo concerniente a la racionalización del gasto público, orienta sus egresos hacia acciones, destinadas a investigar o inspeccionar cualesquier hecho, acto o documento, relacionado con la actividad de:

– Empresas de Seguros	49
– Empresa de Reaseguros	74
– Sociedades de Corretaje de Seguros	283
– Sociedades de Corretaje de Reaseguros	37
– Corredores de Seguros	100
– Peritos Evaluadores	160
– Sociedades de Ajustes	104
– Sociedades de Peritajes	02
– Ajustadores de Perdidas	458
– Registros de Actuarios independientes	137
– Registros de Auditores Independientes	91
– Sociedades de Inspectores de Riesgos	02
– Inspectores de Riesgos	110

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	37.285.181.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.725.600.000</u>
Del Sector Público	<u>4.725.600.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.725.600.000</u>
De la República	<u>4.725.600.000</u>
Ingresos de Operación	<u>31.892.981.000</u>
Otros Ingresos de Operación	<u>31.892.981.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>666.600.000</u>
Intereses	<u>666.600.000</u>
Intereses Internos	<u>666.600.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>666.600.000</u>
Ingresos de Capital	350.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>350.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>350.000.000</u>
Fuentes Financieras	1.296.158.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.296.158.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.296.158.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.296.158.000</u>
Disminución de Caja	<u>1.296.158.000</u>
TOTAL	38.931.339.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	37.635.181.000
Gastos de Consumo	<u>37.635.181.000</u>
Remuneraciones	<u>34.871.939.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.664.621.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	21.610.178.000
Aportes Patronales	668.969.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.735.952.000
Asistencia Socioeconómica	4.133.887.000
Otros Gastos de Personal	58.332.000
Bienes y Servicios	<u>1.805.334.000</u>
Bienes de Consumo	523.413.000
Servicios no Personales	1.281.921.000
Impuestos Indirectos	<u>607.908.000</u>
Depreciación y Amortización	<u>350.000.000</u>
Gastos de Capital	1.296.158.000
Inversión Real Directa	<u>1.296.158.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>946.158.000</u>
Edificios e Instalaciones	161.008.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	773.650.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	11.500.000
Bienes Intangibles	<u>350.000.000</u>
TOTAL	38.931.339.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41239	Control y Fiscalización del Mercado Asegurador Venezolano	Actividad Administrativa	41.653	33.855.739.000	4.725.600.000		350.000.000	38.931.339.000
	TOTAL			33.855.739.000	4.725.600.000		350.000.000	38.931.339.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	82	51	60	193	5.765.878.000
Directivo	7	7	7	21	825.745.392
Profesional y Técnico	42	39	47	128	3.806.392.957
Administrativo	33	5	6	44	1.133.739.651
Personal Contratado	60	13	12	85	675.000.000
Profesional y Técnico	11	5	11	27	255.000.000
Administrativo	14	4	1	19	180.000.000
Obrero	35	4		39	240.000.000
TOTAL	142	64	72	278	6.440.878.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	34.871.939.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	523.413.000
4.03	Servicios no Personales	1.889.829.000
4.04	Activos Reales	1.296.158.000
4.08	Otros Gastos	350.000.000
TOTAL		38.931.339.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	37.285.181.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.725.600.000</u>
Del Sector Público	<u>4.725.600.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.725.600.000</u>
De la República (Ministerio de Finanzas)	4.725.600.000
Recursos Ordinarios	4.725.600.000
Ingresos de Operación	<u>31.892.981.000</u>
Otros Ingresos de Operación	31.892.981.000
Rentas de la Propiedad	<u>666.600.000</u>
Intereses	<u>666.600.000</u>
Intereses Internos	666.600.000
Intereses por Depósitos	666.600.000
B. Gastos Corrientes	37.635.181.000
Gastos de Consumo	<u>37.635.181.000</u>
Remuneraciones	<u>34.871.939.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.664.621.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	21.610.178.000
Aportes Patronales	668.969.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.735.952.000
Asistencia Socioeconómica	4.133.887.000
Otros Gastos de Personal	58.332.000
Bienes y Servicios	<u>1.805.334.000</u>
Bienes de Consumo	523.413.000
Servicios no Personales	1.281.921.000
Impuestos Indirectos	<u>607.908.000</u>
Depreciación y Amortización	<u>350.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(350.000.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	
Recursos Propios de Capital	
Desahorro en la Cuenta Corriente	(350.000.000)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	350.000.000
B. Gastos de Capital	1.296.158.000
Inversión Real Directa	<u>1.296.158.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>946.158.000</u>
Edificios e Instalaciones	161.008.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	773.650.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	11.500.000
Bienes Intangibles	<u>350.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(1.296.158.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.296.158.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.296.158.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.296.158.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.296.158.000</u>
Disminución de Caja	1.296.158.000
B. Aplicaciones Financieras	1.296.158.000
Déficit Financiero	1.296.158.000

A0185
COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV)

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Comisión Nacional de Valores (CNV), como organismo público, está facultado para la regulación, vigilancia, supervisión y promoción del mercado de capitales venezolano.

Los objetivos de la CNV, son velar por la transparencia del mercado de valores y la protección de los inversores, asegurando la mayor difusión de información financiera y el cumplimiento, por parte de los entes intermediarios y emisores del mercado, de estándares internacionales de actuación y conducta y de los principios de buen gobierno. Estos entes son:

- Empresas emisoras.
- Entidades de inversión colectiva de capital cerrado (turísticas) y entidades de inversión colectiva de capital abierto (inmobiliarias) y sus sociedades administradoras.
- Casas de bolsa, sociedades de corretaje, corredores públicos de títulos valores, asesores de inversión, contadores inscritos ante el Registro Nacional de Valores.
- Bolsas de valores, bolsas de productos agrícolas, cajas de valores, calificadoras de riesgo, agentes de traspaso, cámaras de compensación de opciones y futuros.

Atribuciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV):

- Autorizar la oferta pública de valores emitidos por empresas constituidas en el país.
- Autorizar la oferta pública, fuera del territorio nacional, de valores emitidos por empresas constituidas en el país.
- Autorizar la publicidad y prospectos de emisiones de oferta pública.
- Autorizar y supervisar la actuación de bolsas de valores, corredores públicos de títulos valores y demás entes intermediarios.
- Inscribir los valores objeto de oferta pública.
- Resguardar los intereses de los accionistas y, en especial, los minoritarios.

La Ley de Mercado de Capitales, en su artículo 16, determina el régimen económico y financiero de la CNV, en el cual se establece que los gastos que demande la actividad del ente, serán cubiertos con los recursos que el Ejecutivo Nacional otorgue a través del Ministerio de Finanzas, y de lo recaudado por las tasas que se cobren conforme a lo especificado en el artículo 17 de la mencionada Ley, los cuales se conforman por:

- Los ingresos provenientes de las inscripciones ante el Registro Nacional de Valores, de los títulos sujetos a oferta pública y de personas naturales o jurídicas que se inscriban.
- Las contribuciones anuales de todos los entes inscritos en el RNV, regulados por la ley.
- El producto de las ventas de copias certificadas, publicaciones o formularios, emanados del organismo.

Para cubrir los egresos del ejercicio fiscal 2007, por Bs. 17.354,3 millones, el ente cuenta con Bs. 12.193,2 millones proveniente del aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 5.161,1 millones financiados por ingresos propios, siendo la partida de gastos de personal la que absorbe mayores erogaciones, al representar el 85% del total del presupuesto.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	15.244.819.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>12.193.219.000</u>
Del Sector Público	<u>12.193.219.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>12.193.219.000</u>
De la República	12.193.219.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>15.600.000</u>
Venta de Bienes	6.000.000
Venta de Servicios	9.600.000
Rentas de la Propiedad	<u>36.000.000</u>
Intereses	<u>36.000.000</u>
Intereses Internos	36.000.000
Intereses por Depósitos	36.000.000
Otros Ingresos	<u>3.000.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	3.000.000.000
Ingresos de Capital	84.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>84.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	84.000.000
Fuentes Financieras	2.025.490.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.025.490.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.025.490.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.025.490.000</u>
Disminución de Caja	2.025.490.000
TOTAL	17.354.309.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	17.224.309.000
Gastos de Consumo	<u>17.185.529.000</u>
Remuneraciones	<u>14.750.609.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.553.349.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.027.158.000
Aportes Patronales	249.600.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.632.841.000
Asistencia Socioeconómica	4.287.661.000
Bienes y Servicios	<u>2.145.860.000</u>
Bienes de Consumo	492.700.000
Servicios no Personales	1.653.160.000
Impuestos Indirectos	<u>205.060.000</u>
Depreciación y Amortización	<u>84.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>38.780.000</u>
Al Sector Externo	<u>38.780.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>38.780.000</u>
A Organismos Internacionales	38.780.000
Gastos de Capital	130.000.000
Inversión Real Directa	<u>130.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>130.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	130.000.000
TOTAL	17.354.309.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41045	Regulación y Control del Mercado de Capitales	Inspección y Fiscalización	3.154		5.800.851.000			5.800.851.000
41260	Promoción, Democratización y Desarrollo del Mercado de Capitales	Evento Organizado	45		1.697.080.000			1.697.080.000
TOTAL					7.497.931.000			7.497.931.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.044.450.000	4.695.288.000			7.739.738.000
02	Gestión Administrativa	2.032.640.000			84.000.000	2.116.640.000
TOTAL		5.077.090.000	4.695.288.000		84.000.000	9.856.378.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	68	34	20	122	2.802.881.544
Directivo	4	9	1	14	864.288.481
Profesional y Técnico	40	14	6	60	1.466.927.091
Administrativo	24	4	13	41	405.665.972
Obrero		7		7	66.000.000
Personal Contratado			3	3	48.600.000
Directivo			3	3	48.600.000
TOTAL	68	34	23	125	2.851.481.544

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	14.750.609.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	492.700.000
4.03	Servicios no Personales	1.858.220.000
4.04	Activos Reales	130.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	38.780.000
4.08	Otros Gastos	84.000.000
	TOTAL	17.354.309.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	15.244.819.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>12.193.219.000</u>
Del Sector Público	<u>12.193.219.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>12.193.219.000</u>
De la República (Ministerio de Finanzas)	<u>12.193.219.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>12.193.219.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>15.600.000</u>
Venta de Bienes	<u>6.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>9.600.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>36.000.000</u>
Intereses	<u>36.000.000</u>
Intereses Internos	<u>36.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>36.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>3.000.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>3.000.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	17.224.309.000
Gastos de Consumo	<u>17.185.529.000</u>
Remuneraciones	<u>14.750.609.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.553.349.000</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>7.027.158.000</u>
Aportes Patronales	<u>249.600.000</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.632.841.000</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>4.287.661.000</u>
Bienes y Servicios	<u>2.145.860.000</u>
Bienes de Consumo	<u>492.700.000</u>
Servicios no Personales	<u>1.653.160.000</u>
Impuestos Indirectos	<u>205.060.000</u>
Depreciación y Amortización	<u>84.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>38.780.000</u>
Al Sector Externo	<u>38.780.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>38.780.000</u>
A Organismos Internacionales	<u>38.780.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(1.979.490.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(1.895.490.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(1.895.490.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(1.979.490.000)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	84.000.000
B. Gastos de Capital	130.000.000
Inversión Real Directa	<u>130.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>130.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	130.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(2.025.490.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	2.025.490.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.025.490.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.025.490.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.025.490.000</u>
Disminución de Caja	2.025.490.000
B. Aplicaciones Financieras	2.025.490.000
Déficit Financiero	2.025.490.000

A0216
FUNDACION "PUEBLO SOBERANO"

FUNDACIÓN "PUEBLO SOBERANO"

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El objetivo del organismo es apoyar y prestar asistencia a los sectores más necesitados del país, para contribuir con el logro de mayores niveles de desarrollo y bienestar, y en consecuencia, elevar la calidad de vida de la población.

El financiamiento del presupuesto de gastos de la Fundación Pueblo Soberano para el año 2007, proviene primordialmente de la transferencia corriente de recursos que le asigna el Ejecutivo Nacional.

Los créditos asignados estarán orientados a cumplir con los siguientes objetivos:

- Logar el recurso humano suficiente, necesario y capacitado, para atender los objetivos de la Fundación.
- Obtener los insumos necesarios para el funcionamiento de la Fundación y dotar las instalaciones con los equipos requeridos.
- Apoyar y prestar asistencia mediante donaciones, a los sectores sociales más necesitados del país.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	24.525.300.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>24.525.300.000</u>
Del Sector Público	<u>24.525.300.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>24.525.300.000</u>
De la República	24.525.300.000
Ingresos de Capital	201.896.929
Recursos Propios de Capital	<u>201.896.929</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	201.896.929
TOTAL	24.727.196.929

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	24.120.338.312
Gastos de Consumo	<u>9.162.488.986</u>
Remuneraciones	<u>7.531.511.227</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.549.562.824
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.964.006.894
Aportes Patronales	935.604.451
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	623.001.058
Asistencia Socioeconómica	459.336.000
Bienes y Servicios	<u>1.315.087.500</u>
Bienes de Consumo	651.002.460
Servicios no Personales	664.085.040
Impuestos Indirectos	<u>113.993.330</u>
Depreciación y Amortización	<u>201.896.929</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.957.849.326</u>
Al Sector Privado	<u>14.517.849.326</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>14.517.849.326</u>
Donaciones a Personas	14.517.849.326
Al Sector Público	<u>440.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>440.000.000</u>
A la República	440.000.000
Gastos de Capital	404.961.688
Inversión Real Directa	<u>404.961.688</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>404.961.688</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	404.961.688
Aplicaciones Financieras	201.896.929
Inversión Financiera	<u>201.896.929</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>201.896.929</u>
Incremento de Disponibilidades	201.896.929
Incremento de Caja	201.896.929
TOTAL	24.727.196.929

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantida d	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39137	Asistencia a los sectores más desasistidos del país	Persona Atendida	3.240	201.896.929	24.525.300.000			24.727.196.929
TOTAL				201.896.929	24.525.300.000			24.727.196.929

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	56	53		109	2.714.344.356
Directivo	3	6		9	413.449.332
Profesional y Técnico	40	26		66	1.864.117.320
Administrativo	11			11	179.026.860
Obrero	2	21		23	257.750.844
Personal Contratado	7	3		10	259.588.980
Empleado	7	3		10	259.588.980
TOTAL	63	56		119	2.973.933.336

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	7.531.511.227
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	651.002.460
4.03	Servicios no Personales	778.078.370
4.04	Activos Reales	404.961.688
4.05	Activos Financieros	201.896.929
4.07	Transferencias y Donaciones	14.957.849.326
4.08	Otros Gastos	201.896.929
	TOTAL	24.727.196.929

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	24.525.300.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>24.525.300.000</u>
Del Sector Público	<u>24.525.300.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>24.525.300.000</u>
De la República (Ministerio de Finanzas)	24.525.300.000
- Recursos Ordinarios	24.525.300.000
B. Gastos Corrientes	24.120.338.312
Gastos de Consumo	<u>9.162.488.986</u>
Remuneraciones	<u>7.531.511.227</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.549.562.824
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.964.006.894
Aportes Patronales	935.604.451
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	623.001.058
Asistencia Socioeconómica	459.336.000
Bienes y Servicios	<u>1.315.087.500</u>
Bienes de Consumo	651.002.460
Servicios no Personales	664.085.040
Impuestos Indirectos	<u>113.993.330</u>
Depreciación y Amortización	<u>201.896.929</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.957.849.326</u>
Al Sector Privado	<u>14.517.849.326</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>14.517.849.326</u>
Donaciones a Personas	14.517.849.326
Al Sector Público	<u>440.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>440.000.000</u>
A la República	440.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	404.961.688
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	606.858.617
Recursos Propios de Capital	<u>606.858.617</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	404.961.688
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	201.896.929

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	404.961.688
Inversión Real Directa	<u>404.961.688</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>404.961.688</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	404.961.688
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	201.896.929
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	201.896.929
Superávit Financiero	201.896.929
B. Aplicaciones Financieras	201.896.929
Inversión Financiera	<u>201.896.929</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>201.896.929</u>
Incremento de Disponibilidades	201.896.929
Incremento de Caja	201.896.929

A0653

CORPORACION PARA LA ZONA LIBRE PARA EL
FOMENTO DE LA INVERSION TURISTICA DE LA
PENINSULA DE PARAGUANA (CORPOTULIPA)

CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ (CORPOTULIPA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

CORPOTULIPA es un instituto autónomo adscrito al Ministerio de Finanzas, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná (ZOLIPA), como régimen territorial de carácter fiscal para la prestación de servicios en la actividad turística y comercial; así como poner en marcha planes, programas y proyectos dirigidos a impulsar el desarrollo de la Península.

En tal sentido, la razón de ser del ente, radica en el compromiso de lograr la mayor satisfacción de clientes e interesados, cumpliendo con las expectativas y requisitos por ellos suministrados según lo establecido en la Ley, otorgando certificados para operar bajo régimen de Zona Libre y direccionando estrategias para la atracción de las expectativas del inversionista.

Para la formulación y elaboración del presupuesto 2007 se tomaron en consideración las directrices de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), quien ha dispuesto presentar el presupuesto por proyecto y acciones centralizadas, para optimizar el manejo de los recursos, incorporar el ahorro, la eficiencia y eficacia al proceso presupuestario mejorando los procedimientos funcionales y el seguimiento de los indicadores de gestión.

El documento presupuestario se elabora según el Art. 6 de la Ley de ZOLIPA, que constituye el patrimonio de la Corporación con los aportes del Ministerio de Finanzas, de la Gobernación del Estado Falcón y de los Municipios Falcón, Carirubana y Los Taques.

Para el Ejercicio Fiscal 2007, el presupuesto de CORPOTULIPA asciende a Bs. 3.541,0 millones, conformado por Bs. 1.370,0 millones en acciones centralizadas y Bs. 2.171,0 millones en proyectos y será financiado de la siguiente forma: Bs. 1.868,1 millones con ingresos propios, Bs. 1.352,9 millones por transferencia corriente del Ministerio de Finanzas y Bs. 320,0 millones por transferencias de los gobiernos estatal y municipal.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	3.515.992.235
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.672.900.000</u>
Del Sector Público	<u>1.672.900.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.672.900.000</u>
De la República	1.352.900.000
Del Poder Estatal	200.000.000
Del Poder Municipal	120.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>1.843.092.235</u>
Venta de Servicios	1.843.092.235
Ingresos de Capital	25.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>25.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	25.000.000
TOTAL	3.540.992.235

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	3.131.692.235
Gastos de Consumo	<u>3.127.192.235</u>
Remuneraciones	<u>1.394.092.235</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	646.108.400
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	355.524.970
Aportes Patronales	85.762.097
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	95.774.038
Otros Gastos de Personal	210.922.730
Bienes y Servicios	<u>1.708.100.000</u>
Bienes de Consumo	185.600.000
Servicios no Personales	1.522.500.000
Depreciación y Amortización	25.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.500.000</u>
Al Sector Privado	<u>4.500.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>4.500.000</u>
Donaciones a Personas	2.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	2.500.000
Gastos de Capital	384.300.000
Inversión Real Directa	<u>384.300.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>384.300.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	384.300.000
Aplicaciones Financieras	25.000.000
Inversión Financiera	<u>25.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>25.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>25.000.000</u>
Incremento de Bancos	25.000.000
TOTAL	3.540.992.235

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
24876	Diseño y Desarrollo del Sistema Automatizado para el Registro y Control de las Empresas Autorizadas para Operar en Zona Libre (1° Fase)	Diseño	1		136.500.000			136.500.000
25313	Proyecto para la Eliminación Progresiva del Uso de la Bolsa Plástica	Proyecto y Acción Ejecutado	1	211.000.000	139.500.000			350.500.000
25788	Construcción del Centro de Interpretación de la Reserva Biológica de Montecano	Edificación	1	148.100.000	900.000		101.000.000	250.000.000
26174	Certificación ISO 9001:2000	Certificación / Informe	1	109.000.000				109.000.000
27379	Edición de un Libro Sobre la Zona Libre de Paraguaná	Libro	4.000	30.000.000				30.000.000
27809	Red de Cooperativas de Servicios Turísticos de Punta Cardón	Red Social	1		350.000.000			350.000.000
27860	Red de Cooperativas de Servicios Turístico Playero en la Bahía de Buchuaco	Red	1		226.000.000		124.000.000	350.000.000
39546	Adquisición de Unidad Vehicular para la Atención de Clientes de la Corporación	Vehículo	1	180.000.000				180.000.000
40036	Estudio de Mercado para la Captación de Inversiones Extranjeras para la Zona Libre con Origen en la República de Colombia	Estudio	1				95.000.000	95.000.000
41627	2da. Etapa de la Construcción del Centro de Interpretación Turística Cabo de San Román	Edificación	1	320.000.000				320.000.000
TOTAL				998.100.000	852.900.000		320.000.000	2.171.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	648.592.235	250.000.000			898.592.235
02	Gestión Administrativa	221.400.000	250.000.000			471.400.000
TOTAL		869.992.235	500.000.000			1.369.992.235

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	20	8	7	35	611.043.236
Directivo	5	2	2	9	271.190.189
Profesional y Técnico	9	3	5	17	264.732.219
Administrativo	4			4	33.087.734
Obrero	2	3		5	42.033.094
Personal Contratado			3	3	35.065.164
Profesional y Técnico			3	3	35.065.164
TOTAL	20	8	10	38	646.108.400

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.394.092.235
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	185.600.000
4.03	Servicios no Personales	1.522.500.000
4.04	Activos Reales	384.300.000
4.05	Activos Financieros	25.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	4.500.000
4.08	Otros Gastos	25.000.000
	TOTAL	3.540.992.235

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	3.515.992.235
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.672.900.000</u>
Del Sector Público	<u>1.672.900.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.672.900.000</u>
De la República	1.352.900.000
Ministerio de Finanzas	1.352.900.000
Recursos Ordinarios	1.352.900.000
Del Poder Estatal	200.000.000
Del Poder Municipal	120.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>1.843.092.235</u>
Venta de Servicios	1.843.092.235

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos Corrientes	3.131.692.235
Gastos de Consumo	<u>3.127.192.235</u>
Remuneraciones	<u>1.394.092.235</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	646.108.400
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	355.524.970
Aportes Patronales	85.762.097
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	95.774.038
Otros Gastos de Personal	210.922.730
Bienes y Servicios	<u>1.708.100.000</u>
Bienes de Consumo	185.600.000
Servicios no Personales	1.522.500.000
Depreciación y Amortización	25.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.500.000</u>
Al Sector Privado	<u>4.500.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>4.500.000</u>
Donaciones a Personas	2.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	2.500.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	384.300.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	409.300.000
Recursos Propios de Capital	<u>409.300.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	384.300.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	25.000.000
B. Gastos de Capital	384.300.000
Inversión Real Directa	<u>384.300.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>384.300.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	384.300.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	25.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	25.000.000
Superávit Financiero	25.000.000
B. Aplicaciones Financieras	25.000.000
Inversión Financiera	<u>25.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>25.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	25.000.000
Incremento de Bancos	25.000.000

A0806

FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS Y
PROTECCION BANCARIA (FOGADE)

FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) tiene por objeto garantizar los depósitos del público y ejercer la función de liquidador de bancos, entidades de ahorro y préstamo e instituciones financieras regidas por el Decreto Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y las empresas relacionadas al grupo financiero.

En el marco de la filosofía de la gestión institucional, la formulación del Plan Operativo y Presupuesto correspondientes al año 2007, se sustentarán en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, enfatizando en la acción de gobierno correspondiente al equilibrio económico, cuyo objetivo es desarrollar la economía productiva, mediante la estrategia de su diversificación.

En tal sentido, la Institución tiene previsto para el Ejercicio Fiscal 2007 las siguientes acciones:

- Maximizar la obtención de recursos producto del rendimiento anual de la cartera de inversiones, considerando una tasa de interés pasiva promedio del 8,5% y 5%, sobre las inversiones en moneda nacional y extranjera respectivamente, lo cual permitirá percibir Bs. 251.416,0 millones aproximadamente.
- Obtener recursos de la recuperación de auxilios financieros, consecuencia de la cancelación de acreencias que mantiene FOGADE con la banca en liquidación, por la cantidad de Bs. 8.110,0 millones incluyendo capital e intereses.
- Realizar nueve subastas que permitirán la venta de inmuebles por un monto estimado de Bs. 24.300,0 millones, de los cuales Bs. 4.134,0 millones corresponderán a la prima por venta de dichos inmuebles.
- Aplicar planes alternativos y eficientes de cobranzas de la cartera de créditos cedidas y no cedidas al Fondo, para recuperar Bs. 5.381,3 millones por concepto de intereses y Bs. 2.306,3 millones por capital.
- Percibir recursos por la venta de la participación accionaria de FOGADE en las empresas cedidas y no cedidas: CANTV, Industrias Venoco, Hotel Morichal Largo, CEMEX y Corimón, por la cantidad de Bs. 38.414,7 millones.
- Supervisar y controlar los aportes de los bancos e instituciones financieras, considerando un incremento del 5% inter-semestral y una tarifa del 0,25%, sobre el total de los depósitos del público al final de cada semestre; se estima percibir por este concepto Bs. 479.406,0 millones, que incluyen la recuperación parcial de los aportes pendientes de la banca en liquidación por Bs. 12,1 millones.
- Colocar los recursos líquidos en títulos rentables, seguros y de fácil realización de acuerdo con la política que establezca la Junta Directiva en función de mantener y fortalecer el respaldo a la garantía de depósito como objetivo fundamental del Instituto. Del flujo de efectivo previsto durante el ejercicio presupuestario, se determina un excedente de tesorería que permitirá incrementar la cartera de títulos valores en Bs. 674.100,0 millones.
- Continuar y agilizar los procesos para el pago de depósitos garantizados del público en los bancos e institutos de crédito en liquidación, de acuerdo a la normativa legal vigente. Se prevé la cancelación de Bs. 2.000,0 millones.
- Destinar los recursos necesarios para el saneamiento, mantenimiento, resguardo y comercialización de inmuebles, empresas e instituciones financieras no vendidas o en proceso de liquidación (cedidos y no cedidos), es decir, Erogaciones Recuperables, en aproximadamente Bs. 11.780,0 millones.

- Cumplir con los planes de acción para el funcionamiento y operatividad del Fondo, así como garantizar los recursos materiales y financieros de nuevos proyectos, lo cual generará egresos por Bs. 121.939,0 millones.

Para el año 2007 el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, presenta un presupuesto de ingresos y gastos por Bs. 843.197,6 millones, conformado por Bs. 780.211,0 millones para acciones centralizadas y Bs. 62.986,6 millones para proyectos, y será financiado con ingresos corrientes por Bs. 337.368,7 millones, ingresos de capital por Bs. 9.523,7 millones y fuentes financieras por Bs. 496.305,2 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	337.368.728.000
Ingresos de Operación	<u>259.630.742.000</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	259.630.742.000
Otros Ingresos	<u>77.737.986.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	77.737.986.000
Ingresos de Capital	9.523.692.467
Recursos Propios de Capital	<u>1.737.587.467</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.737.587.467
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.786.105.000</u>
Venta de Acciones y Participaciones de Capital por la República y Entes	
Descentralizados sin Fines Empresariales	7.786.105.000
Del Sector Público	7.786.105.000
De Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	7.786.105.000
Fuentes Financieras	496.305.207.014
Disminución de la Inversión Financiera	<u>16.899.211.014</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>16.899.211.014</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.091.578.014</u>
Disminución de Bancos	3.091.578.014
Disminución de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	12.762.750.000
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	12.762.750.000
Disminución de Otros Activos Financieros no Circulantes	1.044.883.000
Incremento del Patrimonio	<u>479.405.996.000</u>
Incremento del Capital	<u>479.405.996.000</u>
Incremento del Capital Fiscal e Institucional	479.405.996.000
TOTAL	843.197.627.481

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	147.024.118.781
Gastos de Operación	<u>108.370.589.656</u>
Remuneraciones	<u>85.607.650.680</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	23.007.741.882
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	38.210.701.459
Aportes Patronales	2.687.356.015
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	9.812.241.480
Asistencia Socioeconómica	11.446.280.784
Otros Gastos de Personal	443.329.060
Bienes y Servicios	<u>21.025.351.509</u>
Bienes de Consumo	1.817.044.754
Servicios no Personales	19.208.306.755
Depreciación y Amortización	1.737.587.467
Otras Pérdidas	<u>27.641.884.000</u>
Pérdidas por Ventas de Activos	431.884.000
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>2.000.000.000</u>
Indemnizaciones Diversas	2.000.000.000
Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	<u>25.210.000.000</u>
Indemnizaciones por Daños y Perjuicios Ocasionados por Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	25.210.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>11.011.645.125</u>
Al Sector Privado	<u>10.879.645.125</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>10.879.645.125</u>
Directas a Personas	10.539.645.125
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.721.137.171
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	6.918.507.954
Otras Transferencias Directas a Personas	900.000.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	340.000.000
Al Sector Público	<u>132.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>132.000.000</u>
A la República	108.000.000
A Instituciones de Protección Social	24.000.000
Gastos de Capital	4.293.508.700
Inversión Real Directa	<u>4.293.508.700</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>3.536.508.700</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.438.508.700
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.098.000.000
Bienes Intangibles	757.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Aplicaciones Financieras	691.880.000.000
Inversión Financiera	<u>685.880.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>685.880.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>674.100.000.000</u>
Incremento de Inversiones Temporales	<u>674.100.000.000</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>11.780.000.000</u>
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>11.780.000.000</u>
Disminución de Pasivos	<u>6.000.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>6.000.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	<u>6.000.000.000</u>
TOTAL	843.197.627.481

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35296	Aportes y Garantía de Depósitos	Bolívares	2.000.000.000	5.040.422.911				5.040.422.911
35316	Recuperación Auxilios Financieros	Bolívares	120.064.107.816	25.268.128.492				25.268.128.492
35339	Optimizar la Protección Física y Patrimonial de FOGADE	Reporte	840	3.525.463.419				3.525.463.419
35341	Programa Comunicacional	Campaña	4	1.535.200.719				1.535.200.719
35343	Programa Social	Evento	6	651.390.929				651.390.929
35577	Bienestar Social	Persona Atendida	19.436	13.256.061.285				13.256.061.285
35584	Capacitación y Desarrollo	Curso	100	1.289.231.016				1.289.231.016
35592	Mantenimiento Plataforma Tecnológica	Usuario	570	5.107.882.077				5.107.882.077
35618	Actualización de los Sistemas de Información	Sistema	4	1.943.583.017				1.943.583.017
35782	Documentación de las Políticas, Normas y Procedimientos de FOGADE	Manual	17	527.771.214				527.771.214
35856	Administración Integral de Riesgo	Informe	12	699.918.884				699.918.884
35940	Prevención y Control de la Legitimación de Capitales	Informe	5	722.090.006				722.090.006
36097	Acondicionamiento del Edificio Sede	Obra	13	2.843.160.000				2.843.160.000
36116	Estados Financieros de los Fideicomisos de los Entes en Liquidación	Estado Financiero	16	201.960.000				201.960.000
36122	Conciliación de los Saldos Contables de las Posiciones Activas y Pasivas Entre FOGADE y los Entes en Liquidación	Balance	50	297.000.000				297.000.000
36132	Valoración Actuarial del Plan de Jubilaciones de FOGADE	Estudio	1	54.000.000				54.000.000
36144	Centro de Información, Documentación y Referencia Especializado en Economía y Finanzas (CIDREF)	Centro Bibliográfico	1	23.370.000				23.370.000
TOTAL				62.986.633.969				62.986.633.969

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	51.908.926.893				51.908.926.893
02	Gestión Administrativa	719.104.357.494				719.104.357.494
03	Previsión y Protección Social	9.197.709.125				9.197.709.125
TOTAL		780.210.993.512				780.210.993.512

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	319	296	49	664	23.139.943.247
Directivo	14	21	7	42	3.747.688.309
Profesional y Técnico	197	109	22	328	14.533.247.050
Administrativo	101	121	19	241	4.217.800.112
Obrero	7	45	1	53	641.207.776
Personal Fijo a Tiempo Parcial	2	2		4	84.659.228
Médico	2	2		4	84.659.228
Personal Contratado	5	5	26	36	432.000.000
Profesional y Técnico			18	18	216.000.000
Administrativo	5	5	8	18	216.000.000
TOTAL	326	303	75	704	23.656.602.475

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	19	18	37	1.176.700.020
Empleado	19	18	37	1.176.700.020
Jubilado	49	33	82	2.906.986.992
Empleado	49	33	82	2.906.986.992
TOTAL	68	51	119	4.083.687.012

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	85.607.650.680
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.817.044.754
4.03	Servicios no Personales	19.208.306.755
4.04	Activos Reales	4.293.508.700
4.05	Activos Financieros	685.880.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	11.011.645.125
4.08	Otros Gastos	29.379.471.467
4.11	Disminución de Pasivos	6.000.000.000
	TOTAL	843.197.627.481

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	337.368.728.000
Ingresos de Operación	<u>259.630.742.000</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	259.630.742.000
Otros Ingresos	<u>77.737.986.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	77.737.986.000
B. Gastos Corrientes	147.024.118.781
Gastos de Operación	<u>108.370.589.656</u>
Remuneraciones	<u>85.607.650.680</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	23.007.741.882
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	38.210.701.459
Aportes Patronales	2.687.356.015
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	9.812.241.480
Asistencia Socioeconómica	11.446.280.784
Otros Gastos de Personal	443.329.060
Bienes y Servicios	<u>21.025.351.509</u>
Bienes de Consumo	1.817.044.754
Servicios no Personales	19.208.306.755
Depreciación y Amortización	1.737.587.467
Otras Pérdidas	<u>27.641.884.000</u>
Pérdidas por Ventas de Activos	431.884.000
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>2.000.000.000</u>
Indemnizaciones Diversas	2.000.000.000
Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	<u>25.210.000.000</u>
Indemnizaciones por Daños y Perjuicios Ocasionados por Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	25.210.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>11.011.645.125</u>
Al Sector Privado	<u>10.879.645.125</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>10.879.645.125</u>
Directas a Personas	10.539.645.125
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.721.137.171
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	6.918.507.954
Otras Transferencias Directas a Personas	900.000.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	340.000.000
Al Sector Público	<u>132.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>132.000.000</u>
A la República	108.000.000
A Instituciones de Protección Social	24.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	190.344.609.219

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	199.868.301.686
Recursos Propios de Capital	<u>192.082.196.686</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	190.344.609.219
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.737.587.467
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.786.105.000</u>
Venta de Acciones y Participaciones de Capital por la República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	7.786.105.000
Del Sector Público	7.786.105.000
De Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	7.786.105.000
B. Gastos de Capital	4.293.508.700
Inversión Real Directa	<u>4.293.508.700</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>3.536.508.700</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.438.508.700
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.098.000.000
Bienes Intangibles	757.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	195.574.792.986
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	691.880.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>16.899.211.014</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>16.899.211.014</u>
Disminución de Disponibilidades	3.091.578.014
Disminución de Bancos	3.091.578.014
Disminución de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	12.762.750.000
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	12.762.750.000
Disminución de Otros Activos Financieros no Circulantes	1.044.883.000
Incremento del Patrimonio	<u>479.405.996.000</u>
Incremento del Capital	<u>479.405.996.000</u>
Incremento del Capital Fiscal e Institucional	479.405.996.000
Superávit Financiero	195.574.792.986
B. Aplicaciones Financieras	691.880.000.000
Inversión Financiera	<u>685.880.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>685.880.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	674.100.000.000
Incremento de Inversiones Temporales	674.100.000.000
Incremento de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	11.780.000.000
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	11.780.000.000
Disminución de Pasivos	<u>6.000.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>6.000.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	6.000.000.000

A0906
SERVICIO AUTONOMO SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ACTIVIDADES HIPICAS (SUNAHIP)

SERVICIO AUTÓNOMO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HÍPICAS (SUNAHIP)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para el ejercicio fiscal 2007 la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas adopta como política fundamental en materia presupuestaria, obtener el autofinanciamiento de sus operaciones.

En cuanto a los gastos, se plantea utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación e información en sus operaciones normales, que permitan hacer más eficiente y eficaz los recursos que obtendrá la Superintendencia.

En este sentido, la implementación del Plan Nacional de Fiscalización 2007, y los operativos permanentes de control y supervisión de los licenciatarios del sistema nacional mutualista de juegos y apuestas hípicas, permitirá incrementar la recaudación tributaria de esta actividad para financiar las operaciones del órgano por vía de aportes especiales de los licenciatarios.

El presupuesto de ingresos y gastos de la SUNAHIP para el año 2007, se ubicará en la cantidad de Bs. 6.343,2 millones, de los cuales Bs. 700,0 millones corresponderán a proyectos y para las acciones centralizadas Bs. 5.643,2 millones, el financiamiento provendrá de los siguientes conceptos: ingresos corrientes Bs. 5.930,0 millones, ingresos de capital Bs. 398,3 millones y fuentes financieras Bs. 14,9 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	5.930.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>400.000.000</u>
Intereses	<u>400.000.000</u>
Intereses Internos	400.000.000
Intereses por Depósitos	400.000.000
Otros Ingresos	<u>5.530.000.000</u>
Diversos Ingresos	250.000.000
Otros Ingresos Ordinarios	5.280.000.000
Ingresos de Capital	398.290.752
Recursos Propios de Capital	<u>398.290.752</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	398.290.752
Fuentes Financieras	14.934.372
Disminución de la Inversión Financiera	<u>14.934.372</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>14.934.372</u>
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	14.934.372
Disminución de Activos Diferidos de Corto Plazo	14.934.372
TOTAL	6.343.225.124

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.930.000.000
Gastos de Consumo	<u>5.665.661.044</u>
Remuneraciones	<u>3.970.514.009</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.969.245.992
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	402.124.421
Aportes Patronales	186.597.490
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	412.546.106
Bienes y Servicios	<u>1.296.856.283</u>
Bienes de Consumo	271.856.283
Servicios no Personales	1.025.000.000
Depreciación y Amortización	398.290.752
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>264.338.956</u>
Al Sector Privado	<u>264.338.956</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>264.338.956</u>
Directas a Personas	200.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	200.000.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	64.338.956
Gastos de Capital	300.000.000
Inversión Real Directa	<u>300.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>300.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	300.000.000
Aplicaciones Financieras	113.225.124
Inversión Financiera	<u>113.225.124</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>113.225.124</u>
Incremento de Disponibilidades	113.225.124
Incremento de Bancos	113.225.124
TOTAL	6.343.225.124

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41096	Plan Nacional de Fiscalización Hípica	Fiscalización	2.000	400.000.000				400.000.000
41200	Modernización del Stud Book de Venezuela	Sede	1	300.000.000				300.000.000
TOTAL				700.000.000				700.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.970.514.009				3.970.514.009
02	Gestión Administrativa	1.672.711.115				1.672.711.115
TOTAL		5.643.225.124				5.643.225.124

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	23	30		53	3.970.514.009
Directivo	2	6		8	1.850.751.619
Profesional y Técnico	19	19		38	1.800.639.656
Obrero	2	5		7	319.122.734
TOTAL	23	30		53	3.970.514.009

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	3.970.514.009
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	271.856.283
4.03	Servicios no Personales	1.025.000.000
4.04	Activos Reales	300.000.000
4.05	Activos Financieros	113.225.124
4.07	Transferencias y Donaciones	264.338.956
4.08	Otros Gastos	398.290.752
	TOTAL	6.343.225.124

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	5.930.000.000
Rentas de la Propiedad	400.000.000
Intereses	400.000.000
Intereses Internos	400.000.000
Intereses por Depósitos	400.000.000
Otros Ingresos	5.530.000.000
Diversos Ingresos	250.000.000
Otros Ingresos Ordinarios	5.280.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos Corrientes	5.930.000.000
Gastos de Consumo	<u>5.665.661.044</u>
Remuneraciones	<u>3.970.514.009</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.969.245.992
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	402.124.421
Aportes Patronales	186.597.490
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	412.546.106
Bienes y Servicios	<u>1.296.856.283</u>
Bienes de Consumo	271.856.283
Servicios no Personales	1.025.000.000
Depreciación y Amortización	398.290.752
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>264.338.956</u>
Al Sector Privado	<u>264.338.956</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>264.338.956</u>
Directas a Personas	200.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	200.000.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	64.338.956
C. Resultado Económico: Equilibrado	
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	398.290.752
Recursos Propios de Capital	<u>398.290.752</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	398.290.752
B. Gastos de Capital	300.000.000
Inversión Real Directa	<u>300.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>300.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	300.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	98.290.752
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	113.225.124
Disminución de la Inversión Financiera	<u>14.934.372</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>14.934.372</u>
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	14.934.372
Disminución de Activos Diferidos de Corto Plazo	14.934.372
Superávit Financiero	98.290.752
B. Aplicaciones Financieras	113.225.124
Inversión Financiera	<u>113.225.124</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>113.225.124</u>
Incremento de Disponibilidades	113.225.124
Incremento de Bancos	113.225.124

A0953
FONDO NACIONAL DE LOS CONSEJOS
COMUNALES

FONDO NACIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC) para el ejercicio fiscal 2007, orientará su gestión en el manejo de los recursos asignados a los Consejos Comunales, financiando proyectos comunitarios, sociales y productivos, propuestos por la Comisión Presidencial del Poder Popular.

En tal sentido, y en aras de cumplir con la premisa antes mencionada, el SAFONACC, ha elaborado un presupuesto basado en estimular el desarrollo de las Comunidades Organizadas, brindando a través de su proyecto, herramientas e instrumentos necesarios para alcanzar una inversión socialmente productiva, garantizando el flujo financiero transparente.

El financiamiento del Fondo, está supeditado a las transferencias otorgadas por el Ejecutivo Nacional y a las asignaciones provenientes conforme a lo dispuesto en la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos.

Los recursos serán destinados a cubrir en un 99,7% el financiamiento de los proyectos comunales, y el restante 0,3% para gastos operativos, los cuales permiten el adecuado funcionamiento de la Institución.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.029.926.235.248
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.029.926.235.248</u>
Del Sector Público	<u>1.029.926.235.248</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.029.926.235.248</u>
De la República	1.029.926.235.248
Ingresos de Capital	20.187.312
Recursos Propios de Capital	<u>20.187.312</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	20.187.312
Fuentes Financieras	1.944.419.474
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.944.419.474</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.944.419.474</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.944.419.474</u>
Disminución de Caja	1.944.419.474
TOTAL	1.031.890.842.034

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.031.688.968.869
Gastos de Consumo	<u>2.762.733.621</u>
Remuneraciones	<u>2.306.461.977</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.504.413.753
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	190.024.330
Aportes Patronales	99.200.336
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	156.607.493
Asistencia Socioeconómica	256.216.065
Otros Gastos de Personal	100.000.000
Bienes y Servicios	<u>436.084.332</u>
Bienes de Consumo	80.924.883
Servicios no Personales	355.159.449
Depreciación y Amortización	<u>20.187.312</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.028.926.235.248</u>
Al Sector Privado	<u>1.028.926.235.248</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.028.926.235.248</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.028.926.235.248
Gastos de Capital	201.873.165
Inversión Real Directa	<u>201.873.165</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>201.873.165</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	201.873.165
TOTAL	1.031.890.842.034

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
42141	Financiamiento a los Proyectos Comunitarios, Sociales y Productivos correspondientes a los Consejos Comunales	Transferencia	90.000		1.028.926.235.248			1.028.926.235.248
TOTAL					1.028.926.235.248			1.028.926.235.248

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.306.461.977	1.000.000.000			2.306.461.977
02	Gestión Administrativa	637.957.497			20.187.312	658.144.809
TOTAL		1.944.419.474	1.000.000.000		20.187.312	2.964.606.786

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	10	10		20	1.200.623.505
Directivo	2	2		4	236.378.599
Profesional y Técnico	8	7		15	954.866.706
Administrativo		1		1	9.378.200
TOTAL	10	10		20	1.200.623.505

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.306.461.977
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	80.924.883
4.03	Servicios no Personales	355.159.449
4.04	Activos Reales	201.873.165
4.07	Transferencias y Donaciones	1.028.926.235.248
4.08	Otros Gastos	20.187.312
TOTAL		1.031.890.842.034

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.029.926.235.248
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.029.926.235.248</u>
Del Sector Público	<u>1.029.926.235.248</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.029.926.235.248</u>
De la República (Ministerio de Finanzas)	<u>1.029.926.235.248</u>
Recursos Ordinarios	<u>1.029.926.235.248</u>
B. Gastos Corrientes	1.031.688.968.869
Gastos de Consumo	<u>2.762.733.621</u>
Remuneraciones	<u>2.306.461.977</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.504.413.753
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	190.024.330
Aportes Patronales	99.200.336
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	156.607.493
Asistencia Socioeconómica	256.216.065
Otros Gastos de Personal	100.000.000
Bienes y Servicios	<u>436.084.332</u>
Bienes de Consumo	80.924.883
Servicios no Personales	355.159.449
Depreciación y Amortización	<u>20.187.312</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.028.926.235.248</u>
Al Sector Privado	<u>1.028.926.235.248</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.028.926.235.248</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>1.028.926.235.248</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(1.762.733.621)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(1.742.546.309)
Recursos Propios de Capital	<u>(1.742.546.309)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(1.762.733.621)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	20.187.312
B. Gastos de Capital	201.873.165
Inversión Real Directa	<u>201.873.165</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>201.873.165</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	201.873.165
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(1.944.419.474)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.944.419.474
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.944.419.474</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.944.419.474</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.944.419.474</u>
Disminución de Caja	1.944.419.474
B. Aplicaciones Financieras	1.944.419.474
Déficit Financiero	1.944.419.474

A0005
INSTITUTO AUTONOMO CIRCULO DE LAS
FUERZAS ARMADAS (IACFA)

INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS ARMADAS (IACFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

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

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

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

Para dar cumplimiento a este propósito, la gerencia del Instituto, continuará realizando su política de acción social participativa, tanto en la sede central como en las sucursales, en base a los siguientes objetivos:

- Proporcionar al socio una esmerada atención
- Lograr un eficiente mantenimiento y limpieza en todas las instalaciones y equipos
- Embellecer las áreas verdes
- Ofrecer bienestar y seguridad al socio, a sus familiares y al personal civil que labora en el Instituto
- Establecer controles administrativos y financieros
- Generar los ingresos propios producto de la venta de bienes y servicios

Dentro del nuevo enfoque de desarrollo del país, la función del IACFA, está enmarcada dentro del Área Estratégica Equilibrio Social; y para alcanzar sus objetivos, estableció un (1) proyecto específico: Coordinar y Prestar Servicio de Hotelería al Personal de Oficiales, sus familiares y demás usuarios en ocho (8) Estados de la Geografía Nacional.

El IACFA, cuenta con recursos humanos con un parte de 866 trabajadores, más una infraestructura conformada por ocho (8) hoteles, dos (2) balnearios, treinta y cuatro (34) restaurantes y otros espacios físicos que contribuirán a alcanzar las metas establecidas para el año 2007.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	62.358.534.034
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>20.556.500.000</u>
Del Sector Público	<u>20.556.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>20.556.500.000</u>
De la República	20.556.500.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>36.979.223.400</u>
Venta de Servicios	36.979.223.400
Rentas de la Propiedad	<u>1.298.352.623</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>1.298.352.623</u>
Alquileres	1.298.352.623
Otros Ingresos	<u>3.524.458.011</u>
Otros Ingresos Ordinarios	3.524.458.011
TOTAL	62.358.534.034

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	46.188.508.382
Gastos de Consumo	<u>44.176.552.243</u>
Remuneraciones	<u>23.671.547.920</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.278.355.581
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	8.036.324.746
Aportes Patronales	1.228.479.770
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.214.822.935
Asistencia Socioeconómica	1.913.564.888
Bienes y Servicios	<u>20.067.295.841</u>
Bienes de Consumo	8.895.209.478
Servicios no Personales	11.172.086.363
Provisiones y Otros Gastos	<u>437.708.482</u>
Cuentas Incobrables	437.708.482
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.011.956.139</u>
Al Sector Privado	<u>636.494.862</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>636.494.862</u>
Directas a Personas	636.494.862
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	84.529.500
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	551.965.362
Al Sector Público	<u>1.375.461.277</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>1.375.461.277</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	1.375.461.277
Gastos de Capital	9.383.739.290
Inversión Real Directa	<u>9.383.739.290</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>9.383.739.290</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	9.383.739.290
Aplicaciones Financieras	6.786.286.362
Inversión Financiera	<u>4.786.286.362</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>4.786.286.362</u>
Incremento de Disponibilidades	4.786.286.362
Incremento de Caja	2.248.286.362
Incremento de Bancos	2.538.000.000
Disminución de Pasivos	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	2.000.000.000
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	2.000.000.000
TOTAL	62.358.534.034

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40668	Coordinar y Prestar Servicio de Hotelería y Recreación al Personal de Oficiales, sus Familiares y Demás Usuarios del Iacfa en Ochos (8) Estados de la Geografía Nacional	Alojamiento	10.000	34.600.761.141	13.978.420.000			48.579.181.141
TOTAL				34.600.761.141	13.978.420.000			48.579.181.141

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	941.030.302	6.578.080.000			7.519.110.302
02	Gestión Administrativa	4.248.286.452				4.248.286.452
03	Previsión y Protección Social	2.011.956.139				2.011.956.139
TOTAL		7.201.272.893	6.578.080.000			13.779.352.893

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	386	480		866	10.278.355.581
Profesional y Técnico	69	49		118	2.332.927.020
Administrativo	70	66		136	888.326.652
Obrero	247	365		612	7.057.101.909
TOTAL	386	480		866	10.278.355.581

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	8	3	11	67.627.032
Empleado	2	2	4	24.591.648
Obrero	6	1	7	43.035.384
Jubilado	45	37	82	441.568.858
Empleado	15	12	27	145.394.624
Obrero	30	25	55	296.174.234
TOTAL	53	40	93	509.195.890

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	23.671.547.920
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.895.209.478
4.03	Servicios no Personales	11.172.086.363
4.04	Activos Reales	9.383.739.290
4.05	Activos Financieros	4.786.286.362
4.07	Transferencias y Donaciones	2.011.956.139
4.08	Otros Gastos	437.708.482
4.11	Disminución de Pasivos	2.000.000.000
	TOTAL	62.358.534.034

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	62.358.534.034
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>20.556.500.000</u>
Del Sector Público	<u>20.556.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>20.556.500.000</u>
De la República	20.556.500.000
Recursos Ordinarios	20.556.500.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>36.979.223.400</u>
Venta de Servicios	36.979.223.400
Rentas de la Propiedad	<u>1.298.352.623</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>1.298.352.623</u>
Alquileres	1.298.352.623
Otros Ingresos	<u>3.524.458.011</u>
Otros Ingresos Ordinarios	3.524.458.011
B. Gastos Corrientes	46.188.508.382
Gastos de Consumo	<u>44.176.552.243</u>
Remuneraciones	<u>23.671.547.920</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.278.355.581
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	8.036.324.746
Aportes Patronales	1.228.479.770
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.214.822.935
Asistencia Socioeconómica	1.913.564.888

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Bienes y Servicios	<u>20.067.295.841</u>
Bienes de Consumo	8.895.209.478
Servicios no Personales	11.172.086.363
Provisiones y Otros Gastos	<u>437.708.482</u>
Cuentas Incobrables	437.708.482
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.011.956.139</u>
Al Sector Privado	<u>636.494.862</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>636.494.862</u>
Directas a Personas	636.494.862
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	84.529.500
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	551.965.362
Al Sector Público	<u>1.375.461.277</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>1.375.461.277</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	1.375.461.277
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	16.170.025.652
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	16.170.025.652
Recursos Propios de Capital	<u>16.170.025.652</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	16.170.025.652
B. Gastos de Capital	9.383.739.290
Inversión Real Directa	<u>9.383.739.290</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>9.383.739.290</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	9.383.739.290
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	6.786.286.362

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	6.786.286.362
Superávit Financiero	6.786.286.362
B. Aplicaciones Financieras	6.786.286.362
Inversión Financiera	<u>4.786.286.362</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>4.786.286.362</u>
Incremento de Disponibilidades	4.786.286.362
Incremento de Caja	2.248.286.362
Incremento de Bancos	2.538.000.000
Disminución de Pasivos	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	2.000.000.000

A0044

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales en Situación de Retiro, continuará ejerciendo su actividad principal de agrupar a todos los oficiales que se encuentren o pasen a dicha situación, con la finalidad de estimular su mutuo acercamiento y fortalecer los vínculos de fraternidad que deben existir entre los miembros de la Institución Armada, a través de la promoción de actividades socio culturales, ayudas socio económicas y demás atenciones en el área social, independientemente de los beneficios que le correspondan de acuerdo con el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional y de la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional.

Este Instituto atenderá con sus recursos propios y el aporte recibido del Ejecutivo Nacional a las necesidades de sus afiliados, y familiares inmediatos con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en su objeto de creación, tales como: estimular y mantener en los oficiales retirados y los familiares sobrevivientes el apego a la Institución Militar, hacer del Oficial Retirado el sujeto principal de sus acciones para brindarle las atenciones debidas, brindar a los familiares sobrevivientes del oficial causante la debida asistencia de todos los organismos que participan en el bienestar de los miembros de la Fuerza Armada.

Para el ejercicio fiscal 2007 el Ente prevé para el logro de sus objetivos recursos por Bs. 3.070,7 millones, que se orientarán hacia la consecución de mejorar la atención en el área social, realizar eventos de tipo recreacional, así como conceder ayudas por fallecimiento del afiliado; prestar a los socios equipos ortopédicos y brindar asistencia a personas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.966.758.316
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.417.000.000</u>
Del Sector Público	<u>2.417.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.417.000.000</u>
De la República	2.417.000.000
Ingresos no Tributarios	<u>509.258.316</u>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	509.258.316
Rentas de la Propiedad	<u>40.500.000</u>
Intereses	<u>10.500.000</u>
Intereses Internos	10.500.000
Intereses por Depósitos	10.500.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>30.000.000</u>
Alquileres de Tierras y Terrenos	30.000.000
Ingresos de Capital	39.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>39.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	39.000.000
Fuentes Financieras	64.898.310
Disminución de la Inversión Financiera	<u>64.898.310</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>64.898.310</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>64.898.310</u>
Disminución de Bancos	64.898.310
TOTAL	3.070.656.626

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	2.965.008.316
Gastos de Consumo	<u>2.442.542.589</u>
Remuneraciones	<u>2.090.736.432</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	939.483.965
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	64.835.612
Aportes Patronales	105.610.641
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	102.380.426
Asistencia Socioeconómica	41.016.678
Otros Gastos de Personal	837.409.110
Bienes y Servicios	<u>312.806.157</u>
Bienes de Consumo	26.307.332
Servicios no Personales	286.498.825
Depreciación y Amortización	39.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>522.465.727</u>
Al Sector Privado	<u>522.465.727</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>330.162.587</u>
Directas a Personas	161.859.446
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	42.543.428
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	119.316.018
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	168.303.141
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>192.303.140</u>
Donaciones a Personas	192.303.140
Aplicaciones Financieras	105.648.310
Inversión Financiera	<u>86.148.310</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>86.148.310</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	86.148.310
Disminución de Pasivos	<u>19.500.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>19.500.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	<u>19.500.000</u>
Disminución de Cuentas por Pagar a Proveedores a Mediano y Largo Plazo	19.500.000
TOTAL	3.070.656.626

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39303	Iorfán - Funcionamiento.	Caso Atendido	7.000	144.398.310	2.417.000.000		509.258.316	3.070.656.626
TOTAL				144.398.310	2.417.000.000		509.258.316	3.070.656.626

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	35	26		61	822.412.316
Directivo	1	8		9	202.870.160
Profesional y Técnico	13	8		21	349.063.610
Administrativo	15			15	133.451.074
Obrero	6	10		16	137.027.472
Personal Fijo a Tiempo Parcial	15	15		30	201.761.024
Directivo	0	15		15	113.987.880
Administrativo	15			15	87.773.144
Personal Contratado		1		1	13.500.000
Directivo		1		1	13.500.000
TOTAL	50	42		92	1.037.673.340

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	3	1	4	25.444.897
Empleado	2	0	2	13.994.694
Obrero	1	1	2	11.450.203
Jubilado	5	1	6	80.335.575
Empleado	3	1	4	60.251.681
Obrero	2	0	2	20.083.894
TOTAL	8	2	10	105.780.472

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.090.736.432
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	26.307.332
4.03	Servicios no Personales	286.498.825
4.05	Activos Financieros	86.148.310
4.07	Transferencias y Donaciones	522.465.727
4.08	Otros Gastos	39.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	19.500.000
	TOTAL	3.070.656.626

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.966.758.316
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.417.000.000</u>
Del Sector Público	<u>2.417.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.417.000.000</u>
De la República	2.417.000.000
-Recursos Ordinarios	2.417.000.000
Ingresos no Tributarios	<u>509.258.316</u>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	509.258.316
Rentas de la Propiedad	<u>40.500.000</u>
Intereses	<u>10.500.000</u>
Intereses Internos	10.500.000
Intereses por Depósitos	10.500.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>30.000.000</u>
Alquileres de Tierras y Terrenos	30.000.000
B. Gastos Corrientes	2.965.008.316
Gastos de Consumo	<u>2.442.542.589</u>
Remuneraciones	<u>2.090.736.432</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	939.483.965
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	64.835.612
Aportes Patronales	105.610.641
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	102.380.426
Asistencia Socioeconómica	41.016.678
Otros Gastos de Personal	837.409.110
Bienes y Servicios	<u>312.806.157</u>
Bienes de Consumo	26.307.332
Servicios no Personales	286.498.825
Depreciación y Amortización	39.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>522.465.727</u>
Al Sector Privado	<u>522.465.727</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>330.162.587</u>
Directas a Personas	161.859.446
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	42.543.428
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	119.316.018
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	168.303.141
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>192.303.140</u>
Donaciones a Personas	192.303.140
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	1.750.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	40.750.000
Recursos Propios de Capital	<u>40.750.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	1.750.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	39.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	40.750.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	105.648.310
Disminución de la Inversión Financiera	<u>64.898.310</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>64.898.310</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>64.898.310</u>
Disminución de Bancos	64.898.310
Superávit Financiero	40.750.000
B. Aplicaciones Financieras	105.648.310
Inversión Financiera	<u>86.148.310</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>86.148.310</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	86.148.310
Disminución de Pasivos	<u>19.500.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>19.500.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	<u>19.500.000</u>

A0050
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

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

POLITICA PRESUPUESTARIA

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

Se estima para el ejercicio fiscal 2007 continuar desarrollando su misión fundamental, mediante la optimización de los recursos de jubilaciones, prestaciones y pensiones, así como el aporte del capital al sistema de fideicomiso al personal militar y el aseguramiento del cuidado integral de la salud, la vivienda y demás beneficios socioeconómicos expuestos en las diferentes carteras crediticias, que contribuyan a la calidad de vida de cada afiliado acorde con lo establecido en el marco constitucional.

Atendiendo a la dinámica de cambio institucional prevista por el Organismo y en correspondencia con la filosofía de gestión, se expresan los objetivos estratégicos, que en conjunto definen el patrón que guiará las distintas acciones que se estiman realizar en el ejercicio fiscal 2007, tales como:

- Asegurar el pago de las pensiones, jubilaciones y demás retribuciones al personal militar y a los familiares con derecho.
- Asegurar una provisión de servicios médicos, odontológicos y farmacéuticos, que garanticen el cuidado integral de la salud.
- Integrar, mejorar y modernizar los procesos y sistemas clave de la gestión operativa institucional a través de la actualización de las aplicaciones del sistema de informática, la atención al afiliado y la modernización de las instalaciones físicas.
- Descentralización del IPSFA, a fin de servir y atender al afiliado en cualquier lugar donde esté residenciado; para ello, previo acuerdo con el Ministerio de la Defensa, se implementará en terrenos de la Fuerza Armada Módulos IPSFA los cuales constarán de los servicios básicos tales como clínica odontológica, medicinas y atención al afiliado.

Fuente de Financiamiento de la Política de Gastos.

El IPSFA entre sus líneas de financiamiento, contempla recibir:

- Del Ejecutivo Nacional, la cantidad de Bs. 1.134.616,6 millones, que se destinarán a financiar los proyectos relacionados con la Seguridad Social, y cubrir los gastos del personal activo y pasivo del Instituto considerados en la Acción Centralizada.
- Contribución a la Seguridad Social por parte del personal militar, por Bs. 87.012,7 millones, monto que se dirige al Fondo del Cuidado Integral de la Salud, mientras que la diferencia de este aporte se destina al Fondo de Pensiones del Personal Militar.
- Transferencias de los entes descentralizados del Ministerio de la Defensa por Bs. 19.850,0 millones, con el objeto de apoyar financieramente al Fondo de Pensiones previsto en la Ley de Seguridad Social de la FAN, atendiendo así lo contemplado en la Resolución del Ministerio de la Defensa.
- El resto de los ingresos y recursos se derivan de la actividad propia del Instituto como lo es la comercialización de productos consumibles y no perecederos, así como los intereses generados por las colocaciones financieras y créditos hipotecarios, vacacionales, educativos y personales.

Política de cobertura de los servicios a prestar por el Ente.

Con estos recursos el Instituto procederá a cubrir lo concerniente a:

- Cancelación de pensiones del personal militar, gastos de salud y aporte de capital al Sistema de Fideicomiso correspondiente al año 2007 del personal militar.
- Incidencias originadas por la aplicación de los decretos de aumento salarial y las normativas establecidas en los convenios Marcos y lineamientos del Ministerio de la Defensa.
- Aplicación de una política racional del gasto de acuerdo a las necesidades fundamentales del Instituto, orientándose a cubrir el pago de servicios básicos, conservación, mantenimiento y ampliación del activo fijo existente, y la orientación de la inversión en ampliación de las carteras crediticias a los fines de beneficiar a la población militar.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.406.463.877.140
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.154.466.600.000
Del Sector Público	1.154.466.600.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	1.154.466.600.000
De la República	1.134.616.600.000
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	6.503.011.432
De los Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	13.346.988.568
Ingresos no Tributarios	108.500.078.042
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	108.500.078.042
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	17.411.019.732
Venta de Otros Bienes y Servicios	17.411.019.732
Rentas de la Propiedad	109.755.824.241
Intereses	94.700.723.397
Intereses Internos	94.700.723.397
Intereses por Préstamos	40.900.193.183
Intereses por Depósitos	53.800.530.214
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	15.055.100.844
Alquileres de Tierras y Terrenos	15.055.100.844
Otros Ingresos	16.330.355.125
Otros Ingresos Ordinarios	16.330.355.125
Ingresos de Capital	121.867.391.947
Recursos Propios de Capital	1.246.121.483
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	1.246.121.483
Disminución de la Inversión Financiera	120.621.270.464
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	120.621.270.464
Del Sector Privado	120.621.270.464
Fuentes Financieras	96.050.352.248
Disminución de la Inversión Financiera	143.951.600
Disminución de Otros Activos Financieros	143.951.600
Disminución de Otros Activos Financieros no Circulantes	143.951.600
Incremento de Pasivos	95.906.400.648
Incremento de Otros Pasivos	95.906.400.648
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	71.775.650.016
Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	24.130.750.632
TOTAL	1.624.381.621.335

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.322.435.714.377
Gastos de Consumo	<u>461.429.329.211</u>
Remuneraciones	53.263.900.779
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	23.271.415.217
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	12.103.798.976
Aportes Patronales	2.679.514.584
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	7.294.798.200
Asistencia Socioeconómica	7.014.373.802
Otros Gastos de Personal	900.000.000
Bienes y Servicios	<u>406.919.306.949</u>
Bienes de Consumo	68.740.257.855
Servicios no Personales	338.179.049.094
Depreciación y Amortización	1.246.121.483
Gastos de la Propiedad	<u>19.865.240.268</u>
Intereses	<u>19.865.240.268</u>
Intereses Internos	19.865.240.268
Intereses por Depósitos	19.865.240.268
Otras Perdidas	<u>96.732.000</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>81.732.000</u>
Devoluciones y Reintegros Diversos	81.732.000
Otras Pérdidas	15.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>841.044.412.898</u>
Al Sector Privado	<u>827.992.503.424</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>826.393.503.424</u>
Directas a Personas	665.505.945.990
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	661.822.924.920
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	3.683.021.070
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	160.887.557.434
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>1.599.000.000</u>
Donaciones a Personas	1.539.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	60.000.000
Al Sector Público	<u>13.051.909.474</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>13.051.909.474</u>
A la República	13.051.909.474

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de Capital	271.219.390.777
Inversión Real Directa	<u>58.752.642.838</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>58.752.642.838</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	14.238.262.838
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	44.514.380.000
Inversión Financiera	<u>212.466.747.939</u>
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>212.466.747.939</u>
Al Sector Privado	212.466.747.939
Aplicaciones Financieras	30.726.516.181
Inversión Financiera	<u>26.592.995.737</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>26.576.132.748</u>
Incremento de Disponibilidades	26.576.132.748
Incremento de Caja	132.880.665
Incremento de Bancos	1.328.806.636
Incremento de Inversiones Temporales	25.114.445.447
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>16.862.989</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	16.862.989
Disminución de Pasivos	<u>4.133.520.444</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>4.133.520.444</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	4.133.520.444
TOTAL	1.624.381.621.335

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35217	Administración de los Recursos del Fondo de Pensiones del Personal Militar de la FAN	Caso	33.450	10.709.653.192	660.021.783.183		19.850.000.000	690.581.436.375
35531	Administración del Sistema de Seguridad Social	Bolívares	17.637.061.040	17.637.061.040				17.637.061.040
35586	Actualización de la Plataforma de Informática e Identificación de Transacciones Electrónicas	Actualización	495.521	7.364.733.415				7.364.733.415
35623	Construcción y Remodelación de las Estructuras Físicas del IPSFA	Metro Cuadrado	3.820.798	33.764.551.250				33.764.551.250
35678	Otorgar Créditos a los Afiliados	Caso	122.055	241.855.417.461				241.855.417.461
35827	Comercialización de Bienes y Servicios	Bolívares	24.976.139.445	25.686.436.896				25.686.436.896
47336	Administración de los Recursos del Fondo del Cuidado Integral de la Salud del Personal Militar de la FAN y Familiares con Derecho	Caso	498.938	87.012.729.830	312.735.453.039			399.748.182.869
47361	Administración de los Recursos del Fondo de Prestaciones a Cargo del Estado	Caso	29.003		128.643.863.778			128.643.863.778
47367	Apartamentos de Propiedad Horizontal	Metro Cuadrado	2.084.668	14.700.000.000				14.700.000.000
TOTAL				438.730.583.084	1.101.401.100.000		19.850.000.000	1.559.981.683.084

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	7.172.826.015	30.813.814.000			37.986.640.015
02	Gestión Administrativa	21.248.371.051				21.248.371.051
03	Previsión y Protección Social	2.763.241.185	2.401.686.000			5.164.927.185
TOTAL		31.184.438.251	33.215.500.000			64.399.938.251

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	811	430		1.241	18.689.600.544
Profesional y Técnico	328	100		428	8.699.989.031
Administrativo	347	71		418	5.603.055.065
Médico	3	2		5	88.360.700
Obrero	133	257		390	4.298.195.748
Personal Contratado	8	9		17	187.044.960
Profesional y Técnico	5	7		12	151.846.260
Administrativo	3	2		5	35.198.700
TOTAL	819	439		1.258	18.876.645.504

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	74	32	106	796.439.580
Empleado	48	16	64	556.671.480
Obrero	26	16	42	239.768.100
Jubilado	171	140	311	2.479.462.488
Empleado	145	91	236	1.973.482.728
Obrero	26	49	75	505.979.760
TOTAL	245	172	417	3.275.902.068

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de personal	53.263.900.779
4.02	Materiales, suministros y mercancías	68.740.257.855
4.03	Servicios no personales	338.179.049.094
4.04	Activos reales	58.752.642.838
4.05	Activos financieros	239.059.743.676
4.07	Transferencias y donaciones	841.044.412.898
4.08	Otros gastos	21.208.093.751
4.11	Disminución de pasivos	4.133.520.444
TOTAL		1.624.381.621.335

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.406.463.877.140
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.154.466.600.000</u>
Del Sector Público	<u>1.154.466.600.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.154.466.600.000</u>
De la República	1.134.616.600.000
Recursos Ordinarios	1.134.616.600.000
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	6.503.011.432
De los Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	13.346.988.568
Ingresos no Tributarios	<u>108.500.078.042</u>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	108.500.078.042
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>17.411.019.732</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	17.411.019.732
Rentas de la Propiedad	<u>109.755.824.241</u>
Intereses	<u>94.700.723.397</u>
Intereses Internos	94.700.723.397
Intereses por Préstamos	40.900.193.183
Intereses por Depósitos	53.800.530.214
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>15.055.100.844</u>
Alquileres de Tierras y Terrenos	15.055.100.844
Otros Ingresos	<u>16.330.355.125</u>
Otros Ingresos Ordinarios	16.330.355.125
B. Gastos Corrientes	1.317.230.679.211
Gastos de Consumo	<u>456.224.294.045</u>
Remuneraciones	<u>53.263.900.779</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	23.271.415.217
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	12.103.798.976
Aportes Patronales	2.679.514.584
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	7.294.798.200
Asistencia Socioeconómica	7.014.373.802
Otros Gastos de Personal	900.000.000
Bienes y Servicios	<u>406.919.306.949</u>
Bienes de Consumo	68.740.257.855
Servicios no Personales	338.179.049.094
Depreciación y Amortización	1.246.121.483

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Variación de Existencias	<u>(5.205.035.166)</u>
De Productos Terminados y Existencias	<u>(5.205.035.166)</u>
Gastos de la Propiedad	<u>19.865.240.268</u>
Intereses	<u>19.865.240.268</u>
Intereses Internos	<u>19.865.240.268</u>
Intereses por Depósitos	<u>19.865.240.268</u>
Otras Perdidas	<u>96.732.000</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>81.732.000</u>
Devoluciones y Reintegros Diversos	<u>81.732.000</u>
Otras Pérdidas	<u>15.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>841.044.412.898</u>
Al Sector Privado	<u>827.992.503.424</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>826.393.503.424</u>
Directas a Personas	<u>665.505.945.990</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>661.822.924.920</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>3.683.021.070</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>160.887.557.434</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>1.599.000.000</u>
Donaciones a Personas	<u>1.539.000.000</u>
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	<u>60.000.000</u>
Al Sector Público	<u>13.051.909.474</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>13.051.909.474</u>
A la República	<u>13.051.909.474</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	89.233.197.929
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	211.100.589.876
Recursos Propios de Capital	<u>90.479.319.412</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>89.233.197.929</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	<u>1.246.121.483</u>
Disminución de la Inversión Financiera	<u>120.621.270.464</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Del Sector Privado	<u>120.621.270.464</u>
B. Gastos de Capital	276.424.425.943
Inversión Real Directa	<u>63.957.678.004</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>58.752.642.838</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>14.238.262.838</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	<u>44.514.380.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Incremento de Existencias	<u>5.205.035.166</u>
De Productos Terminados y Existencias	5.205.035.166
Inversión Financiera	<u>212.466.747.939</u>
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>212.466.747.939</u>
Al Sector Privado	212.466.747.939
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(65.323.836.067)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	96.050.352.248
Disminución de la Inversión Financiera	<u>143.951.600</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>143.951.600</u>
Disminución de Otros Activos Financieros no Circulantes	143.951.600
Incremento de Pasivos	<u>95.906.400.648</u>
Incremento de Otros Pasivos	95.906.400.648
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	71.775.650.016
Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	24.130.750.632
B. Aplicaciones Financieras	96.050.352.248
Inversión Financiera	<u>26.592.995.737</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>26.576.132.748</u>
Incremento de Disponibilidades	26.576.132.748
Incremento de Caja	132.880.665
Incremento de Bancos	1.328.806.636
Incremento de Inversiones Temporales	25.114.445.447
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>16.862.989</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	16.862.989
Disminución de Pasivos	<u>4.133.520.444</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>4.133.520.444</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	4.133.520.444
Déficit Financiero	<u>65.323.836.067</u>

A0065

OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACION
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 2007

La OCPSE, es el responsable de la ejecución del programa de otorgamiento de becas para el personal de reservistas recién licenciados y en forma meritoria de la Fuerza Armada Nacional y, de atender adecuadamente los requerimientos logísticos de la Dirección del Pre-escolar del Ministerio de la Defensa.

En tal sentido, la Institución continuará con la recaudación y transferencia a la Dirección de Educación de cuatro (04) preescolares del Ministerio de la Defensa. De igual manera, proseguirá con la administración de los recursos económicos provenientes del rendimiento del fideicomiso constituido por el IPSFA, para cubrir el funcionamiento del plan de becas reservistas de la Fuerza Armada Nacional Gral. de División José Antonio Anzoátegui.

Para cumplir con las metas establecidas la OCPSE estima un presupuesto de Bs. 706,2 millones, el cual incluye Bs. 24,0 millones de aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de la Defensa, dichos recursos se orientarán a financiar los gastos administrativos de la Institución, dado que el personal que aquí labora está adscrito al Despacho de la Defensa. Por otra parte, proyecta Bs. 682,2 millones provenientes de Petróleos de Venezuela, S.A., y del pago de matrícula por mensualidad del pre-escolar.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	706.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>351.000.000</u>
Del Sector Público	<u>351.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>351.000.000</u>
De la República	24.000.000
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	327.000.000
Otros Ingresos	<u>355.200.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	355.200.000
TOTAL	706.200.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	706.200.000
Gastos de Consumo	<u>24.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>24.000.000</u>
Bienes de Consumo	10.365.000
Servicios no Personales	13.635.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>682.200.000</u>
Al Sector Privado	<u>682.200.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>682.200.000</u>
Directas a Personas	682.200.000
Otras Transferencias Directas a Personas	682.200.000
TOTAL	706.200.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
34716	Administración de los Recursos Materiales y Financieros Para la Prestación de los Servicios Educativos.	Centro Educativo	1.360	355.200.000	24.000.000		327.000.000	706.200.000
TOTAL				355.200.000	24.000.000		327.000.000	706.200.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	10.365.000
4.03	Servicios no Personales	13.635.000
4.07	Transferencias	682.200.000
	TOTAL	706.200.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	706.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>351.000.000</u>
Del Sector Público	<u>351.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>351.000.000</u>
De la República	24.000.000
-Recursos Ordinarios	24.000.000
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	327.000.000
Otros Ingresos	<u>355.200.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	355.200.000
B. Gastos Corrientes	706.200.000
Gastos de Consumo	<u>24.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>24.000.000</u>
Bienes de Consumo	10.365.000
Servicios no Personales	13.635.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>682.200.000</u>
Al Sector Privado	<u>682.200.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>682.200.000</u>
Directas a Personas	682.200.000
Otras Transferencias Directas a Personas	682.200.000
C. Resultado Económico: Equilibrado	

A0066
SERVICIO AUTONOMO DE SALUD DE LA
FUERZA ARMADA NACIONAL

SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo de la Salud de la Fuerza Armada Nacional (SASFAN), se propone para el Ejercicio Fiscal 2007 dar continuidad al objetivo fundamental de prestar atención directa, a través de las dependencias de salud militares, a los pacientes, así como facilitar de manera indirecta, la atención a través del pago de los exámenes, en virtud de que no se dispone de los equipos para realizarlos. Del mismo modo, dentro de sus objetivos se encuentra transferir a las dependencias médico asistenciales del Despacho de la Defensa diferentes activos que mejorarán la prestación del servicio.

En tal sentido, en cumplimiento de sus principales actividades, llevará a cabo el abastecimiento de insumos y equipos a la red hospitalaria adscrita al Servicio Autónomo, efectuar el mantenimiento de los equipos médicos y de oficina, con la finalidad de ofrecer el servicio a un mayor número de pacientes, por lo que la Dirección del SASFAN orienta sus esfuerzos a objeto de fortalecer la capacidad operativa y de respuesta a los centros de la red de salud, en virtud del incremento previsto en los pacientes que solicitan atención médica.

Con el propósito de dar cumplimiento a la tarea de administrar todos los hospitales militares, núcleos médicos y ambulatorios de la Fuerza Armada Nacional, el Ente proyecta un presupuesto de Bs. 13.298,6 millones, el cual será financiado con ingresos corrientes, producto de la recaudación estimada, la cual se obtiene de los diversos hospitales militares y ambulatorios de la Fuerza Armada Nacional.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	13.276.083.491
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>13.276.083.491</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	13.276.083.491
Ingresos de Capital	22.505.112
Recursos Propios de Capital	<u>22.505.112</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	22.505.112
TOTAL	13.298.588.603

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	13.220.550.263
Gastos de Consumo	<u>12.155.522.051</u>
Remuneraciones	<u>397.811.170</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	157.043.872
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	126.246.930
Aportes Patronales	19.765.703
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	44.831.458
Asistencia Socioeconómica	49.923.207
Bienes y Servicios	<u>11.735.205.769</u>
Bienes de Consumo	8.714.246.926
Servicios no Personales	3.020.958.843
Depreciación y Amortización	22.505.112
Otras Perdidas	<u>3.900.000</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>3.900.000</u>
Devoluciones y Reintegros Diversos	3.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.061.128.212</u>
Al Sector Público	<u>1.061.128.212</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>1.061.128.212</u>
A la República	1.061.128.212
Gastos de Capital	78.038.340
Inversión Real Directa	<u>78.038.340</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>78.038.340</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	78.038.340
TOTAL	13.298.588.603

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38388	Mejorar la red Hospitalaria Adscrita al Sasfan	Paciente Atendido	412.356	12.900.777.433				12.900.777.433
TOTAL				12.900.777.433				12.900.777.433

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	397.811.170				397.811.170
TOTAL		397.811.170				397.811.170

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	14	2		16	152.043.872
Administrativo	14	2		16	152.043.872
TOTAL	14	2		16	152.043.872

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	397.811.170
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.714.246.926
4.03	Servicios no Personales	3.020.958.843
4.04	Activos Reales	78.038.340
4.07	Transferencias y Donaciones	1.061.128.212
4.08	Otros Gastos	26.405.112
	TOTAL	13.298.588.603

CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	13.276.083.491
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>13.276.083.491</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	13.276.083.491
B. Gastos Corrientes	13.220.550.263
Gastos de Consumo	<u>12.155.522.051</u>
Remuneraciones	<u>397.811.170</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	157.043.872
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	126.246.930
Aportes Patronales	19.765.703
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	44.831.458
Asistencia Socioeconómica	49.923.207
Bienes y Servicios	<u>11.735.205.769</u>
Bienes de Consumo	8.714.246.926
Servicios no Personales	3.020.958.843
Depreciación y Amortización	22.505.112
Otras Perdidas	<u>3.900.000</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>3.900.000</u>
Devoluciones y Reintegros Diversos	3.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.061.128.212</u>
Al Sector Público	<u>1.061.128.212</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>1.061.128.212</u>
A la República	1.061.128.212
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	55.533.228
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	78.038.340
Recursos Propios de Capital	<u>78.038.340</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	55.533.228
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	22.505.112
B. Gastos de Capital	78.038.340
Inversión Real Directa	<u>78.038.340</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>78.038.340</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	78.038.340
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0100

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo para el ejercicio fiscal 2007, se abocará a seguir cumplimiento su misión de desarrollar integralmente el negocio de reparaciones y construcciones navales, con trabajos de mantenimiento de carenado y reparaciones de casco en cualquiera de las modalidades (varaderos, dique y/o a flote), y en cada una de las actividades de la industria naval que le competan, dentro de las condiciones que fije el Ministerio de la Defensa, con la finalidad de seguir contribuyendo con los diez (10) objetivos estratégicos y equilibrios que constituyen las bases estructurales en que se fundamenta la Gestión del Estado.

En este sentido, realizará de manera eficaz los servicios de mantenimiento y reparaciones navales, para así alcanzar un crecimiento sostenido y diversificado para la autogestión, la cual se apoya en su política de precios, previendo que los mismos fluctuarán bimestralmente por las tarifas que serán flotantes.

Tarifas:

- Para las Unidades de la Armada se aplicará un descuento especial sobre las tarifas oficiales.
- Las tarifas están calculadas para un autofinanciamiento de los gastos de operaciones y de administración.
- Su revisión se hará mensual, y sus ajustes estarán basados en los costos de los materiales y mano de obra utilizados durante la prestación del servicio de mantenimiento de carena, y los costos de los servicios contratados para cumplir con el mantenimiento señalado anteriormente.

Así mismo, el proceso de autogestión se empleará para financiar los programas de inversión relacionados con la compra de maquinas y/o equipos, y los concernientes con la recuperación, construcción y aplicación de maquinarias de producción y obras, los cuales permitirán incrementar la capacidad productiva de la Unidad.

UCOCAR presenta un presupuesto por Bs. 14.580,9 millones, producto de su gestión y una plantilla de personal conformada por 254 trabajadores, de los cuales 185 son contratados, dado el trabajo que realiza el ente.

Las metas que se proyectan son las siguientes:

- Mantenimiento de carena a cinco (05) buques de la Armada, con un peso no mayor de 500 TNS.
- Mantenimiento o reparación menor en seco a once (11) buques de la Armada, con un peso no mayor de 500 TNS.
- Mantenimiento o reparaciones a flote a cinco (05) buques de la Armada.
- Mantenimiento a ocho (08) buques públicos o privados, nacionales o extranjeros con un desplazamiento no mayor de 500 TNS.
- Establecer alianzas estratégicas con entes privados nacionales y extranjeros para la reparación de turbinas en el astillero.
- Efectuar reparaciones generales al muelle flotante T-2 de OCAMAR Puerto Cabello.
- Construcción de diez (10) lanchas en fibra de vidrio exigidos por OCHINA.
- Construir cinco (05) embarcaciones menores en fibra de vidrio a Organismos del Estado.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	14.312.409.696
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>14.254.509.696</u>
Venta de Servicios	14.254.509.696
Rentas de la Propiedad	<u>57.900.000</u>
Intereses	<u>57.900.000</u>
Intereses Internos	57.900.000
Intereses por Depósitos	57.900.000
Ingresos de Capital	240.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>240.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	240.000.000
Fuentes Financieras	28.532.000
Incremento de Pasivos	<u>28.532.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	28.532.000
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>28.532.000</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	28.532.000
TOTAL	14.580.941.696

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	9.498.645.336
Gastos de Consumo	<u>9.346.472.040</u>
Remuneraciones	<u>1.907.012.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	795.436.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	538.712.000
Aportes Patronales	112.516.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	282.220.000
Asistencia Socioeconómica	172.635.000
Otros Gastos de Personal	5.493.000
Bienes y Servicios	<u>7.199.460.040</u>
Bienes de Consumo	4.294.600.040
Servicios no Personales	2.904.860.000
Depreciación y Amortización	240.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>152.173.296</u>
Al Sector Público	<u>152.173.296</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>152.173.296</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	152.173.296
Gastos de Capital	1.424.268.360
Inversión Real Directa	<u>1.424.268.360</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.330.860.370</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.006.917.490
Construcciones de Bienes de Dominio Público	323.942.880
Bienes Intangibles	93.407.990
Aplicaciones Financieras	3.658.028.000
Inversión Financiera	<u>3.658.028.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>3.658.028.000</u>
Incremento de Disponibilidades	3.658.028.000
Incremento de Bancos	3.658.028.000
TOTAL	14.580.941.696

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
34458	Ejecutar Mantenimiento de Carena en Seco a Cinco (05) Buques de la Armada, con un Peso no Mayor de 500tns.	Mantenimiento	5	487.200.000				487.200.000
34476	Ejecutar el Mantenimiento o Reparación Menor en Seco a Once (11) Buques de la Armada, con un Peso no Mayor de 500tns	Buque	11	200.000.000				200.000.000
34567	Ejecutar Mantenimiento o Reparaciones a Flote a (05) Buques de la Armada.	Reparación y Mantenimiento	5	214.368.000				214.368.000
34569	Efectuar el Mantenimiento a (08) Buques Públicos o Privados, Nacionales o Extranjeros con un Desplazamiento no Mayor de 500 Tns.	Buque	8	1.306.000.000				1.306.000.000
34627	Establecer Alianzas Estratégicas con Entes Privados, Nacionales y Extranjeros Para la Reparación de Turbinas en el Astillero.	Reparación	4	1.200.000.000				1.200.000.000
34631	Efectuar las Reparaciones Generales al Muelle Flotante Tango 2 de Ocamar Pto Cabello.	Porcentaje	100	915.600.000				915.600.000
34837	Efectuar Construcción de (10) Lanchas en Fibra de Vidrio, Exigidos por Ochina.	Construcción	10	2.308.920.000				2.308.920.000
34856	Construir (05) Embarcaciones Menores en Fibra de Vidrio a Organismo del Estado.	Construcción	5	1.512.000.000				1.512.000.000
TOTAL				8.144.088.000				8.144.088.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	355.920.000				355.920.000
02	Gestión Administrativa	6.080.933.696				6.080.933.696
TOTAL		6.436.853.696				6.436.853.696

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	15	54		69	379.854.240
Profesional y Técnico		20		20	133.300.000
Administrativo	15			15	107.508.800
Obrero		34		34	139.045.440
Personal Contratado	13	172		185	415.581.760
Profesional y Técnico		16		16	78.776.000
Administrativo	13			13	84.586.400
Obrero		156		156	252.219.360
TOTAL	28	226	0	254	795.436.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.907.012.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.294.600.040
4.03	Servicios no Personales	2.904.860.000
4.04	Activos Reales	1.424.268.360
4.05	Activos Financieros	3.658.028.000
4.07	Transferencias y Donaciones	152.173.296
4.08	Otros Gastos	240.000.000
	TOTAL	14.580.941.696

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	14.312.409.696
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>14.254.509.696</u>
Venta de Servicios	14.254.509.696
Rentas de la Propiedad	<u>57.900.000</u>
Intereses	<u>57.900.000</u>
Intereses Internos	57.900.000
Intereses por Depósitos	57.900.000
B. Gastos Corrientes	9.498.645.336
Gastos de Consumo	<u>9.346.472.040</u>
Remuneraciones	<u>1.907.012.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	795.436.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	538.712.000
Aportes Patronales	112.516.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	282.220.000
Asistencia Socioeconómica	172.635.000
Otros Gastos de Personal	5.493.000
Bienes y Servicios	<u>7.199.460.040</u>
Bienes de Consumo	4.294.600.040
Servicios no Personales	2.904.860.000
Depreciación y Amortización	<u>240.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>152.173.296</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Al Sector Público	<u>152.173.296</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>152.173.296</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	152.173.296
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	4.813.764.360
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	5.053.764.360
Recursos Propios de Capital	<u>5.053.764.360</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	4.813.764.360
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	240.000.000
B. Gastos de Capital	1.424.268.360
Inversión Real Directa	<u>1.424.268.360</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.330.860.370</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.006.917.490
Construcciones de Bienes de Dominio Público	323.942.880
Bienes Intangibles	93.407.990
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	3.629.496.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.658.028.000
Incremento de Pasivos	<u>28.532.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	28.532.000
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>28.532.000</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	28.532.000
Superávit Financiero	3.629.496.000
B. Aplicaciones Financieras	3.658.028.000
Inversión Financiera	<u>3.658.028.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>3.658.028.000</u>
Incremento de Disponibilidades	3.658.028.000
Incremento de Bancos	3.658.028.000

A0126

FONDO AUTONOMO DE INVERSIONES Y
PREVISION SOCIO-ECONOMICA PARA LOS
EMPLEADOS Y OBREROS DE LAS FUERZAS
ARMADAS NACIONALES (FONDOEFA)

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para Ejercicio Fiscal 2007 el Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio – Económica para Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA), dará continuidad con lo establecido en su misión, la cual consiste en proporcionar bienestar social al personal de empleados y obreros que laboran para las Fuerzas Armadas Nacionales y sus familiares inmediatos; así mismo, proseguirá sus actividades de administrar las inversiones y colocaciones, con el objeto de producir recursos que coadyuven al cumplimiento de sus objetivos.

Las principales áreas atendidas son las de la salud física y mental, vivienda, cultura, educación, recreación, ahorro, créditos y otros aspectos que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida.

Para llevar a cabo los objetivos previstos, presenta un presupuesto conformado por las siguientes fuentes de financiamiento: ingresos corrientes por Bs. 3.290,8 millones, de los cuales provienen del Ministerio de la Defensa Bs. 2.315,8 millones, ingresos de capital por Bs. 1.753,7 millones y por fuentes financieras Bs. 1.940,0 millones.

Por su parte, los gastos se orientan principalmente a ampliar la cobertura de los servicios de bienestar social y a racionalizar las erogaciones para la operatividad, sin renunciar a los niveles de eficiencia en la atención a sus afiliados.

En consecuencia, el Organismo estima realizar las siguientes actividades:

- Dar cobertura en lo relacionado al Bienestar Social, en beneficio del personal civil que trabaja para las Fuerzas Armadas Nacionales y sus familiares inmediatos
- Brindar a los hijos de empleados y obreros en la edad pre-escolar (de 2 a 6 años), atención pedagógica, pediátrica, odontológica, psicológica, servicio de comedor y recreación dirigida.
- Proporcionar en cuanto sea requerido asesoramiento jurídico gratuito al personal civil.
- Otorgar soluciones habitacionales al personal de empleados y obreros.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	3.290.793.249
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.315.800.000</u>
Del Sector Público	<u>2.315.800.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.315.800.000</u>
De la República	<u>2.315.800.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>327.764.834</u>
Venta de Servicios	<u>327.764.834</u>
Rentas de la Propiedad	<u>647.228.415</u>
Intereses	<u>647.228.415</u>
Intereses Internos	<u>647.228.415</u>
Intereses por Préstamos	<u>482.228.415</u>
Intereses por Depósitos	<u>165.000.000</u>
Ingresos de Capital	1.753.726.299
Recursos Propios de Capital	<u>28.966.815</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>28.966.815</u>
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.724.759.484</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes	<u>1.316.949.300</u>
Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>1.316.949.300</u>
Del Sector Público	<u>1.316.949.300</u>
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>1.316.949.300</u>
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Otorgados por República y Entes	<u>407.810.184</u>
Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>407.810.184</u>
Del Sector Público	<u>407.810.184</u>
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>407.810.184</u>
Fuentes Financieras	1.940.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>500.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>500.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>500.000.000</u>
Disminución de Inversiones Temporales	<u>500.000.000</u>
Incremento de Pasivos	<u>1.440.000.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.440.000.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>1.440.000.000</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>1.440.000.000</u>
TOTAL	6.984.519.548

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	3.290.793.249
Gastos de Consumo	<u>2.918.065.293</u>
Remuneraciones	<u>2.509.521.230</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.074.363.470
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	900.935.545
Aportes Patronales	136.258.961
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	312.930.084
Asistencia Socioeconómica	85.033.170
Bienes y Servicios	<u>379.577.248</u>
Bienes de Consumo	125.377.248
Servicios no Personales	254.200.000
Depreciación y Amortización	28.966.815
Otras Pérdidas	<u>172.687.956</u>
Otras Pérdidas	172.687.956
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>200.040.000</u>
Al Sector Privado	<u>200.040.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>200.040.000</u>
Directas a Personas	200.040.000
Otras Transferencias Directas a Personas	200.040.000
Gastos de Capital	2.396.949.300
Inversión Financiera	<u>2.396.949.300</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>2.036.949.300</u>
Al Sector Público	<u>2.036.949.300</u>
A Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	2.036.949.300
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>360.000.000</u>
Al Sector Público	<u>360.000.000</u>
A Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	360.000.000
Aplicaciones Financieras	1.296.776.999
Inversión Financiera	<u>1.004.188.897</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>1.004.188.897</u>
Incremento de Disponibilidades	1.004.188.897
Incremento de Caja	825.078.648
Incremento de Bancos	179.110.249
Disminución de Pasivos	<u>292.588.102</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>292.588.102</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>292.588.102</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	292.588.102
TOTAL	6.984.519.548

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38583	Bienestar Social al Personal Civil de la Fan	Afiliado	12.500	4.668.719.548	2.315.800.000			6.984.519.548
TOTAL				4.668.719.548	2.315.800.000			6.984.519.548

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívars)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	69	17		86	1.031.431.650
Directivo		4		4	102.576.877
Profesional y Técnico	28			28	444.533.376
Administrativo	29	2		31	296.576.724
Obrero	12	11		23	187.744.673
Personal Contratado	1	3		4	22.411.820
Profesional y Técnico	1	1		2	5.640.000
Obrero		2		2	16.771.820
TOTAL	70	20		90	1.053.843.470

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.509.521.230
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	125.377.248
4.03	Servicios no Personales	254.200.000
4.05	Activos Financieros	3.401.138.197
4.07	Transferencias y Donaciones	200.040.000
4.08	Otros Gastos	201.654.771
4.11	Disminución de Pasivos	292.588.102
	TOTAL	6.984.519.548

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	3.290.793.249
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.315.800.000</u>
Del Sector Público	<u>2.315.800.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.315.800.000</u>
De la República	2.315.800.000
-Recursos Ordinarios	2.315.800.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>327.764.834</u>
Venta de Servicios	327.764.834
Rentas de la Propiedad	<u>647.228.415</u>
Intereses	<u>647.228.415</u>
Intereses Internos	647.228.415
Intereses por Préstamos	482.228.415
Intereses por Depósitos	165.000.000
B. Gastos Corrientes	3.290.793.249
Gastos de Consumo	<u>2.918.065.293</u>
Remuneraciones	<u>2.509.521.230</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.074.363.470
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	900.935.545
Aportes Patronales	136.258.961
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	312.930.084
Asistencia Socioeconómica	85.033.170
Bienes y Servicios	<u>379.577.248</u>
Bienes de Consumo	125.377.248
Servicios no Personales	254.200.000
Depreciación y Amortización	28.966.815
Otras Perdidas	<u>172.687.956</u>
Otras Pérdidas	172.687.956
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>200.040.000</u>
Al Sector Privado	<u>200.040.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>200.040.000</u>
Directas a Personas	200.040.000
Otras Transferencias Directas a Personas	200.040.000
C. Resultado Económico: Equilibrado	
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.753.726.299
Recursos Propios de Capital	<u>28.966.815</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	28.966.815

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.724.759.484</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>1.316.949.300</u>
Del Sector Público	1.316.949.300
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.316.949.300
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Otorgados por República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>407.810.184</u>
Del Sector Público	407.810.184
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	407.810.184
B. Gastos de Capital	2.396.949.300
Inversión Financiera	<u>2.396.949.300</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>2.036.949.300</u>
Al Sector Público	2.036.949.300
A Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	2.036.949.300
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>360.000.000</u>
Al Sector Público	360.000.000
A Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	360.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(643.223.001)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.940.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>500.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>500.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	500.000.000
Disminución de Inversiones Temporales	500.000.000
Incremento de Pasivos	<u>1.440.000.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	1.440.000.000
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.440.000.000
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.440.000.000
B. Aplicaciones Financieras	1.940.000.000
Inversión Financiera	<u>1.004.188.897</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>1.004.188.897</u>
Incremento de Disponibilidades	1.004.188.897
Incremento de Caja	825.078.648
Incremento de Bancos	179.110.249
Disminución de Pasivos	<u>292.588.102</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>292.588.102</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	292.588.102
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	292.588.102
Déficit Financiero	<u>643.223.001</u>

A0157
SERVICIO AUTONOMO DE BIENES Y SERVICIOS
DEL EJERCITO (SABSE)

SERVICIO AUTÓNOMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJÉRCITO (SABSE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo de Bienes y Servicios del Ejército tiene a su cargo la producción, distribución y venta de bienes, tales como víveres, vestimenta y calzados; así como la prestación de servicios de farmacia, panadería, lavandería, tintorería, arrendamiento de infraestructuras, entre otros.

Para ello, se presenta un presupuesto que asciende a la cantidad de Bs. 17.744,2 millones. Dicha cifra se encuentra fundamentalmente conformada por las operaciones de venta de bienes y servicios.

Para este ejercicio fiscal, la estructura presupuestaria está conformada por tres (3) Proyectos, los cuales son:

- Comercializar y asistir a los Entes del Estado a través de la intermediación en la ejecución de obras, suministro de bienes y prestación de servicios: lo cual comprende la comercialización y asistencia a los entes del Estado a través de la actividad administrativa de la intermediación en la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios.
- Arrendamientos Operativos dentro de Instalaciones Militares: dirigido al arrendamiento de cuarenta (40) locales operativos dentro de las instalaciones militares asignados a este Servicio Autónomo.
- Administración y Mantenimiento de las Viviendas en Guarnición del Componente Ejército asignadas al SABSE: Incluye el arrendamiento de ciento treinta y siete (137) Viviendas en Guarnición del componente Ejército, asignadas al SABSE para su administración y mantenimiento.

Las erogaciones previstas para los gastos de funcionamiento generales y de mantenimiento, se concentran en las acciones centralizadas Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Gestión Administrativa.

Los recursos humanos están conformados por un número de treinta (30) contratados. No obstante, un elevado porcentaje de personal que participa en el proceso productivo pertenece a la nómina del Ministerio de la Defensa.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	17.114.715.054
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>14.568.000.000</u>
Venta de Bienes	12.228.000.000
Venta de Servicios	2.340.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>2.546.715.054</u>
Intereses	<u>146.715.054</u>
Intereses Internos	146.715.054
Intereses por Depósitos	146.715.054
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>2.400.000.000</u>
Alquileres	2.400.000.000
Ingresos de Capital	156.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>156.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	156.000.000
Fuentes Financieras	473.456.525
Disminución de la Inversión Financiera	<u>473.456.525</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>473.456.525</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>473.456.525</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	473.456.525
TOTAL	17.744.171.579

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	16.226.202.369
Gastos de Consumo	<u>15.832.513.691</u>
Remuneraciones	834.220.811
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	311.051.790
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	261.277.769
Aportes Patronales	42.339.381
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	59.288.197
Asistencia Socioeconómica	84.209.600
Otros Gastos de Personal	76.054.074
Bienes y Servicios	<u>14.842.292.880</u>
Bienes de Consumo	12.041.890.000
Servicios no Personales	2.800.402.880
Depreciación y Amortización	156.000.000
Otras Perdidas	<u>288.000.000</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>288.000.000</u>
Devoluciones y Reintegros Diversos	288.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>105.688.678</u>
Al Sector Público	<u>105.688.678</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>105.688.678</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	105.688.678
Aplicaciones Financieras	1.517.969.210
Inversión Financiera	<u>1.517.969.210</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>913.213.199</u>
Incremento de Disponibilidades	913.213.199
Incremento de Inversiones Temporales	913.213.199
Incremento de Otros Activos Financieros Circulantes	604.756.011
TOTAL	17.744.171.579

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38973	Arrendamientos Operativos Dentro de Instalaciones Militares.	Alquiler	40	1.694.000.000				1.694.000.000
39837	Administración y Mantenimiento de las Viviendas en Guarnición del Componente Ejercito Asignadas al Sabse.	Alquiler	137	204.360.000				204.360.000
40025	Comercializar y Asistir a los Órganos del Estado a Través de la Intermediación en la Ejecución de Obra, Suministro de Bienes y Prestación de Servicios.	Trámite Administrativo	156	11.788.000.000				11.788.000.000
TOTAL				13.686.360.000				13.686.360.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	795.313.691				795.313.691
02	Gestión Administrativa	3.262.497.888				3.262.497.888
TOTAL		4.057.811.579				4.057.811.579

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	13	11	6	30	282.262.542
Profesional y Técnico	10	5	3	18	208.890.144
Administrativo	2			2	11.537.934
Obrero	1	6	3	10	61.834.464
TOTAL	13	11	6	30	282.262.542

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	834.220.811
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	12.041.890.000
4.03	Servicios no Personales	2.800.402.880
4.05	Activos Financieros	1.517.969.210
4.07	Transferencias y Donaciones	105.688.678
4.08	Otros Gastos	444.000.000
	TOTAL	17.744.171.579

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	17.114.715.054
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>14.568.000.000</u>
Venta de Bienes	12.228.000.000
Venta de Servicios	2.340.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>2.546.715.054</u>
Intereses	146.715.054
Intereses Internos	146.715.054
Intereses por Depósitos	146.715.054
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>2.400.000.000</u>
Alquileres	2.400.000.000
B. Gastos Corrientes	16.226.202.369
Gastos de Consumo	<u>15.832.513.691</u>
Remuneraciones	<u>834.220.811</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	311.051.790
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	261.277.769
Aportes Patronales	42.339.381
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	59.288.197
Asistencia Socioeconómica	84.209.600
Otros Gastos de Personal	76.054.074
Bienes y Servicios	<u>14.842.292.880</u>
Bienes de Consumo	12.041.890.000
Servicios no Personales	2.800.402.880

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Depreciación y Amortización	156.000.000
Otras Perdidas	<u>288.000.000</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>288.000.000</u>
Devoluciones y Reintegros Diversos	288.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>105.688.678</u>
Al Sector Público	<u>105.688.678</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>105.688.678</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	105.688.678
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	888.512.685
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.044.512.685
Recursos Propios de Capital	<u>1.044.512.685</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	888.512.685
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	156.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	1.044.512.685
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.517.969.210
Disminución de la Inversión Financiera	<u>473.456.525</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>473.456.525</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>473.456.525</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	473.456.525
Superávit Financiero	<u>1.044.512.685</u>
B. Aplicaciones Financieras	1.517.969.210
Inversión Financiera	<u>1.517.969.210</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Incremento de Otros Activos Financieros	913.213.199
Incremento de Disponibilidades	913.213.199
Incremento de Inversiones Temporales	913.213.199
Incremento de Otros Activos Financieros Circulantes	604.756.011

A0192
OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFIA Y
NAVEGACION (OCHINA)

OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (OCHINA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

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; 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 del Servicio Autónomo OCHINA y sus Delegaciones a nivel nacional, con el propósito de garantizar la soberanía y jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela.

Para el año 2007, OCHINA estima alcanzar entre otras las siguientes metas: recaudar por la aplicación de la Ley de Faros y Boyas la cantidad de Bs. 46.438,2 millones y por la comercialización de bienes y servicios por Bs. 7.867,2 millones; continuar con el Plan Estratégico OCHINA-DHN 2000-2010 con un costo anual (2007) de Bs. 8.775,5 millones; el cual busca modernizar las instalaciones estratégicas (faros y estaciones hidrográficas), a lo largo y ancho de las costas venezolanas, así mismo, la inversión proyectada para la operatividad del SINSEMA alcanza la suma de Bs. 21.948.6 millones.

Con la finalidad de llevar a cabo estas actividades, proyecta un presupuesto de Bs. 65.371,5 millones, que se financiará con: Ingresos Corrientes Bs. 55.346,4 millones; recursos propios de capital Bs. 2.570,8 millones y recursos financieros Bs. 7.454,3 millones.

Como resultado de sus operaciones, se estima obtener en cuenta corriente un ahorro de Bs. 16.684,7 millones, y en la cuenta capital un déficit de Bs. 7.454,3 millones, el cual se cubrirá con la disminución de activos financieros.

Todas las actividades presentadas a desarrollar durante el año 2007, serán financiadas con los recursos económicos financieros obtenidos por la aplicación de la Ley de Faros y Boyas, en el cobro de la tasa vigente y por los ingresos obtenidos por actividades conexas del Servicio.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	55.346.394.540
Ingresos no Tributarios	<u>46.438.180.094</u>
Tasas	46.438.180.094
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>7.867.214.446</u>
Venta de Bienes	1.262.214.446
Venta de Otros Bienes y Servicios	6.605.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>1.041.000.000</u>
Intereses	<u>1.041.000.000</u>
Intereses Internos	1.041.000.000
Intereses por Depósitos	1.041.000.000
Ingresos de Capital	2.570.761.556
Recursos Propios de Capital	<u>2.570.761.556</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.570.761.556
Fuentes Financieras	7.454.339.569
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.454.339.569</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>7.454.339.569</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>7.454.339.569</u>
Disminución de Bancos	7.454.339.569
TOTAL	65.371.495.665

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	38.661.742.665
Gastos de Consumo	<u>35.912.602.344</u>
Remuneraciones	<u>6.469.039.110</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.333.402.094
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.679.311.500
Aportes Patronales	296.944.267
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	577.955.148
Asistencia Socioeconómica	1.581.426.101
Bienes y Servicios	<u>26.872.801.678</u>
Bienes de Consumo	7.579.097.196
Servicios no Personales	19.293.704.482
Depreciación y Amortización	2.570.761.556
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.749.140.321</u>
Al Sector Público	<u>2.749.140.321</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.749.140.321</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	928.763.622
A Instituciones de Protección Social	1.820.376.699
Gastos de Capital	26.709.753.000
Inversión Real Directa	<u>26.709.753.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>25.302.753.000</u>
Edificios e Instalaciones	5.722.605.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	15.538.152.000
Bienes Preexistentes	249.996.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3.792.000.000
Bienes Intangibles	<u>1.407.000.000</u>
TOTAL	65.371.495.665

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39343	Subsistencia, Abastecimiento y Equipamiento del Servicio Autónomo Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación y sus Delegaciones Regionales.	Acción	6	7.055.616.000				7.055.616.000
39455	Sostenimiento, Dotación y Equipamiento del Complejo Naval Cn. Antonio Picardi.	Actividad	12	3.577.776.000				3.577.776.000
39518	Realizar Nuevas Inversiones Para la Modernización del Sinsema a Través del Plan Estratégico Ochinadh 2000-2010	Actividad	12	18.775.592.478				18.775.592.478
39584	Servicios de Hidrografía y Señalización Acuática	Actividad	12	799.920.000				799.920.000
39597	Preservación, Optimización y Equipamiento del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática (Sinsema) y sus Unidades Adscritas.	Actividad	12	21.948.658.200				21.948.658.200
TOTAL				52.157.562.678				52.157.562.678

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	6.955.439.110				6.955.439.110
02	Gestión Administrativa	6.258.493.877				6.258.493.877
TOTAL		13.213.932.987				13.213.932.987

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	69	56	6	131	2.286.053.094
Directivo	2	11		13	391.420.165
Profesional y Técnico	30	18	3	51	1.118.008.010
Administrativo	29	5	3	37	445.569.308
Obrero	8	22		30	331.055.611
Personal Contratado	2	2		4	47.349.000
Profesional y Técnico	2	1		3	41.760.000
Administrativo		1		1	5.589.000
TOTAL	71	58	6	135	2.333.402.094

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	6.469.039.110
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.579.097.196
4.03	Servicios no Personales	19.293.704.482
4.04	Activos Reales	26.709.753.000
4.07	Transferencias y Donaciones	2.749.140.321
4.08	Otros Gastos	2.570.761.556
	TOTAL	65.371.495.665

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	55.346.394.540
Ingresos no Tributarios	<u>46.438.180.094</u>
Tasas	46.438.180.094
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>7.867.214.446</u>
Venta de Bienes	1.262.214.446
Venta de Otros Bienes y Servicios	6.605.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>1.041.000.000</u>
Intereses	<u>1.041.000.000</u>
Intereses Internos	1.041.000.000
Intereses por Depósitos	1.041.000.000
B. Gastos Corrientes	38.661.742.665
Gastos de Consumo	<u>35.912.602.344</u>
Remuneraciones	<u>6.469.039.110</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.333.402.094
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.679.311.500
Aportes Patronales	296.944.267
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	577.955.148
Asistencia Socioeconómica	1.581.426.101
Bienes y Servicios	<u>26.872.801.678</u>
Bienes de Consumo	7.579.097.196
Servicios no Personales	19.293.704.482
Depreciación y Amortización	2.570.761.556
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.749.140.321</u>
Al Sector Público	<u>2.749.140.321</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.749.140.321</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	928.763.622
A Instituciones de Protección Social	1.820.376.699
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	16.684.651.875
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	19.255.413.431
Recursos Propios de Capital	<u>19.255.413.431</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	16.684.651.875
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	2.570.761.556
B. Gastos de Capital	26.709.753.000
Inversión Real Directa	<u>26.709.753.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>25.302.753.000</u>
Edificios e Instalaciones	5.722.605.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	15.538.152.000
Bienes Preexistentes	249.996.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3.792.000.000
Bienes Intangibles	1.407.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(7.454.339.569)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	7.454.339.569
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.454.339.569</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>7.454.339.569</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>7.454.339.569</u>
Disminución de Bancos	7.454.339.569
B. Aplicaciones Financieras	7.454.339.569
Déficit Financiero	7.454.339.569

A0193
OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARITIMO
DE LA ARMADA (OCAMAR)

OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR) continuará desarrollando su misión fundamental de efectuar operaciones de transporte marítimo y servicios portuarios, en apoyo a la Fuerza Armada Nacional, con la finalidad de promover el desarrollo integral del negocio naviero.

Así mismo, se proseguirá con el desarrollo de las áreas de agente naviero y aduanal en oficinas ubicadas en Puerto Cabello, Maracaibo, Punto Fijo, Puerto La Cruz y La Guaira, con atención a buques de PDV-Marina, que permita a la Armada consolidar las actividades asignadas a este Servicio Autónomo. En el área de transporte se desarrollarán y fortalecerán las rutas de cabotaje y de ultramar, haciendo énfasis en el Caribe Oriental.

En el área de servicios portuarios y de almacén el Servicio Autónomo cuenta actualmente con el Puerto de OCAMAR, ubicado en la Base Naval CA. Agustín Armario en Puerto Cabello, constituido por tres (03) muelles con seis (06) puestos de atraque, patios y almacenes; lo que permitirá fortalecer el desarrollo de estas actividades avalados con la certificación del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), así mismo para el año 2007 entrará en operaciones el área de almacenaje en la Guaira, Estado Vargas.

Para el logro y consolidación de los objetivos plasmados en el Plan Operativo Anual, el Organismo estima para el ejercicio fiscal 2007 un presupuesto por Bs. 63.668,5 millones, que se traducen en la consecución de cinco (5) Proyectos, los cuales contemplan las siguientes metas: realizar operaciones de transporte marítimo entre puertos nacionales y extranjeros, con la movilización de 8.664 toneladas métricas; prestar servicios portuarios y de almacén con la atención principalmente de 3.858.960 toneladas métricas; prestar servicio de agenciamiento a 444 buques; realizar operaciones de transporte y distribución de combustible mediante convenio con Deltaven durante 360 días en el año; prestar servicio de logística portuaria a los terminales marítimos petroleros de Carenero y Catia La Mar.

La política de precios del servicio de transporte marítimo es libre; adecuada al mercado de fletes y pasajes y a la estructura de fletes que establece el Servicio Autónomo para la rentabilidad de sus actividades; las cuales serán apoyadas y financiadas con los recursos económicos provenientes de sus operaciones normales.

En cuanto a la política de gastos, se orientarán los recursos para cubrir los gastos de las operaciones administrativas y de mantenimiento a las unidades operativas (buques) e infraestructura; así como también los referidos a los servicios de Agenciamiento y Logística Portuaria.

Se optimizarán los recursos humanos y administrativos, y se dirigirá la inversión a la adquisición de activos, en especial unidades de producción, a fin de fortalecer las operaciones de transporte.

El servicio autónomo cubrirá la demanda de servicio de transporte, de acuerdo a las características de los buques y a las rutas aperturadas, mientras que la de servicios portuarios y de almacén, se atenderá de acuerdo a las capacidades, condiciones y características de sus instalaciones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	59.505.720.384
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>59.505.720.384</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	59.505.720.384
Ingresos de Capital	1.028.433.912
Recursos Propios de Capital	<u>1.028.433.912</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	1.028.433.912
Fuentes Financieras	3.134.392.004
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.832.108.440</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.832.108.440</u>
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	1.832.108.440
Incremento de Pasivos	<u>1.302.283.564</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	975.831.112
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>975.831.112</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	975.831.112
Incremento de Otros Pasivos	326.452.452
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>326.452.452</u>
Incremento de Provisiones	326.452.452
Incremento de Provisiones Para Beneficios Sociales	326.452.452
TOTAL	63.668.546.300

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	51.601.236.147
Gastos de Consumo	<u>49.224.847.332</u>
Remuneraciones	<u>5.320.057.662</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.135.109.251
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.590.536.548
Aportes Patronales	199.095.958
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	470.979.063
Asistencia Socioeconómica	773.709.642
Otros Gastos de Personal	150.627.200
Bienes y Servicios	<u>42.135.870.488</u>
Bienes de Consumo	8.446.955.032
Servicios no Personales	33.688.915.456
Depreciación y Amortización	1.028.433.912
Provisiones y Otros Gastos	<u>740.485.270</u>
Cuentas Incobrables	740.485.270
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.376.388.815</u>
Al Sector Público	<u>2.376.388.815</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.376.388.815</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	2.376.388.815
Gastos de Capital	6.696.400.884
Inversión Real Directa	<u>6.696.400.884</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.392.400.884</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.392.400.884
Bienes Intangibles	304.000.000
Aplicaciones Financieras	5.370.909.269
Inversión Financiera	<u>4.693.122.809</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>3.050.131.555</u>
Incremento de Disponibilidades	3.050.131.555
Incremento de Caja	3.050.131.555
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>689.056.146</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	689.056.146
Incremento de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	<u>953.935.108</u>
Incremento de Activos Diferidos a Corto Plazo	953.935.108
Disminución de Pasivos	<u>677.786.460</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>677.786.460</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	677.786.460
TOTAL	63.668.546.300

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívars)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37902	Agenciamiento	Buque	444	10.614.372.174				10.614.372.174
37968	Servicios Portuarios y de Almacén	Tonelada	3.858.960	26.156.015.660				26.156.015.660
38260	Servicios de Logística Portuaria	Servicio Prestado	360	2.236.800.000				2.236.800.000
38503	Convenios	Día	360	2.451.000.000				2.451.000.000
39004	Transporte Marítimo	Tonelada	8.664	2.023.978.186				2.023.978.186
TOTAL				43.482.166.020				43.482.166.020

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívars)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	2.542.871.355				2.542.871.355
02	Gestión Administrativa	17.643.508.925				17.643.508.925
TOTAL		20.186.380.280				20.186.380.280

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	33	49	9	91	1.380.212.652
Profesional y Técnico	12	6	9	27	569.723.666
Administrativo	18	7		25	388.976.217
Obrero	3	36		39	421.512.769
Personal Contratado			27	27	253.646.400
Profesional y Técnico			7	7	94.800.000
Administrativo			7	7	63.000.000
Obrero			13	13	95.846.400
TOTAL	33	49	36	118	1.633.859.052

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de personal	5.320.057.662
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.446.955.032
4.03	Servicios no personales	33.688.915.456
4.04	Activos reales	6.696.400.884
4.05	Activos financieros	4.693.122.809
4.07	Transferencias y donaciones	2.376.388.815
4.08	Otros gastos	1.768.919.182
4.11	Disminución de pasivos	677.786.460
	TOTAL	63.668.546.300

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	59.505.720.384
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>59.505.720.384</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	59.505.720.384
B. Gastos Corrientes	51.601.236.147
Gastos de Consumo	<u>49.224.847.332</u>
Remuneraciones	<u>5.320.057.662</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.135.109.251
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.590.536.548
Aportes Patronales	199.095.958
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	470.979.063
Asistencia Socioeconómica	773.709.642
Otros Gastos de Personal	150.627.200
Bienes y Servicios	<u>42.135.870.488</u>
Bienes de Consumo	8.446.955.032
Servicios no Personales	33.688.915.456
Depreciación y Amortización	1.028.433.912
Provisiones y Otros Gastos	<u>740.485.270</u>
Cuentas Incobrables	740.485.270
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.376.388.815</u>
Al Sector Público	<u>2.376.388.815</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.376.388.815</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	2.376.388.815
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	7.904.484.237
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	8.932.918.149
Recursos Propios de Capital	<u>8.932.918.149</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	7.904.484.237
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	1.028.433.912

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	6.696.400.884
Inversión Real Directa	<u>6.696.400.884</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.392.400.884</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.392.400.884
Bienes Intangibles	304.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	2.236.517.265
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	5.370.909.269
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.832.108.440</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.832.108.440</u>
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	1.832.108.440
Incremento de Pasivos	<u>1.302.283.564</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	975.831.112
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>975.831.112</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	975.831.112
Incremento de Otros Pasivos	326.452.452
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>326.452.452</u>
Incremento de Provisiones	326.452.452
Incremento de Provisiones Para Beneficios Sociales	326.452.452
Superávit Financiero	<u>2.236.517.265</u>
B. Aplicaciones Financieras	5.370.909.269
Inversión Financiera	<u>4.693.122.809</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>3.050.131.555</u>
Incremento de Disponibilidades	3.050.131.555
Incremento de Caja	3.050.131.555
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>689.056.146</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	689.056.146
Incremento de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	<u>953.935.108</u>
Incremento de Activos Diferidos a Corto Plazo	953.935.108
Disminución de Pasivos	<u>677.786.460</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>677.786.460</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	677.786.460

A0194
SERVICIO AUTONOMO SIN PERSONALIDAD
JURIDICA DE LA FUERZA AEREA VENEZOLANA
(SAFAV)

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV) para el Ejercicio Fiscal 2007 dará continuidad a los objetivos fundamentales establecidos en su Decreto de creación, entre ellos: el entrenamiento fisiológico para las tripulaciones aéreas; la prestación de servicios médicos especializados; la realización de cursos de idiomas, el transporte de carga y pasajeros, cuando existan condiciones especiales o de excedencia; el entrenamiento de vuelo instrumental y aeronáutico, la reparación y calibración de equipos electrónicos, de medición y aeronáutico y la elaboración de estudios meteorológicos.

Para alcanzar los objetivos y metas programadas, el SAFAV dispone de ingresos corrientes por Bs. 2.206,5 millones.

Los gastos del Ente se orientan fundamentalmente a financiar los gastos operacionales de las diferentes unidades de la Aviación Militar encargadas de producir los bienes y explotar los servicios que comercializa a nivel nacional e internacional, a través de la administración directa y mediante la suscripción de acuerdos y asociaciones estratégicas con empresas del sector privado.

Desde el punto de vista de la organización interna del Servicio, se prevé una fuerte inversión en el diseño de su estructura normativa y funcional, todo ello en la búsqueda de cumplir no solo con exigencias de los organismos de control, sino en un esfuerzo por disponer de una organización realmente eficiente.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.206.517.344
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>871.147.376</u>
Venta de Bienes	206.250.000
Venta de Otros Bienes y Servicios	664.897.376
Rentas de la Propiedad	<u>1.335.369.968</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>1.335.369.968</u>
Alquileres	1.335.369.968
TOTAL	2.206.517.344

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	2.135.301.708
Gastos de Consumo	<u>1.788.761.488</u>
Remuneraciones	<u>259.739.530</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	218.489.530
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	8.500.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	25.000.000
Otros Gastos de Personal	7.750.000
Bienes y Servicios	<u>1.523.021.958</u>
Bienes de Consumo	198.990.231
Servicios no Personales	1.324.031.727
Provisiones y Otros Gastos	<u>6.000.000</u>
Pérdidas de Inventario	6.000.000
Otras Perdidas	<u>104.129.300</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>104.129.300</u>
Indemnizaciones Diversas	104.129.300
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>242.410.920</u>
Al Sector Público	<u>242.410.920</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>242.410.920</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	242.410.920
Gastos de Capital	71.215.636
Inversión Real Directa	<u>71.215.636</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>71.215.636</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	71.215.636
TOTAL	2.206.517.344

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41460	Seguimiento, Evaluación y Control de la Gestión del Safav	Actividad	12	135.369.968				135.369.968
41657	Mantenimiento de la Infraestructura, Equipos y Maquinarias de la Sede Principal del Safav.	Mantenimiento	108	1.200.000.000				1.200.000.000
41798	Produccion de Servicios Aeronauticos	Servicio Técnico	1.217	59.397.376				59.397.376
42028	Produccion y Comercializacion de Productos de Panaderia y Pasteleria a la Colectividad a Precios Solidarios.	Kilogramo	75.000	206.250.000				206.250.000
42496	Servicio de Transporte Aereo de Carga y Pasajero	Traslado	1.896	196.000.000				196.000.000
42563	Centro de Adiestramiento Profesional	Hora / Clase	1.962	70.200.000				70.200.000
42740	Sala de Cine	Contrato / Reunione / Public.	36	38.700.000				38.700.000
42780	Servicio Medico Completo Para los Aspirantes de las Diferentes Escuelas de la F.a.n.	Consulta	2.100	77.000.000				77.000.000
47848	Cursos de Entrenamiento Fisiologico	Curso	39	223.600.000				223.600.000
TOTAL				2.206.517.344				2.206.517.344

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	10	18		28	218.489.530
Profesional y Técnico	6	12		18	142.967.322
Administrativo	2	2		4	19.493.300
Docente		2		2	15.116.900
Obrero	2	2		4	40.912.008
TOTAL	10	18		28	218.489.530

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	259.739.530
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	198.990.231
4.03	Servicios no Personales	1.324.031.727
4.04	Activos Reales	71.215.636
4.07	Transferencias y Donaciones	242.410.920
4.08	Otros Gastos	110.129.300
	TOTAL	2.206.517.344

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.206.517.344
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>871.147.376</u>
Venta de Bienes	206.250.000
Venta de Otros Bienes y Servicios	664.897.376
Rentas de la Propiedad	<u>1.335.369.968</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>1.335.369.968</u>
Alquileres	1.335.369.968
B. Gastos Corrientes	2.135.301.708
Gastos de Consumo	<u>1.788.761.488</u>
Remuneraciones	<u>259.739.530</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	218.489.530
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	8.500.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	25.000.000
Otros Gastos de Personal	7.750.000
Bienes y Servicios	<u>1.523.021.958</u>
Bienes de Consumo	198.990.231
Servicios no Personales	1.324.031.727
Provisiones y Otros Gastos	<u>6.000.000</u>
Pérdidas de Inventario	6.000.000
Otras Perdidas	<u>104.129.300</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>104.129.300</u>
Indemnizaciones Diversas	104.129.300
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>242.410.920</u>
Al Sector Público	<u>242.410.920</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>242.410.920</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	242.410.920
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	71.215.636
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	71.215.636
Recursos Propios de Capital	<u>71.215.636</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	71.215.636
B. Gastos de Capital	71.215.636
Inversión Real Directa	<u>71.215.636</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>71.215.636</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	71.215.636
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0195

SERVICIO AUTONOMO 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 2007

SAMALGUARN fue creado con la finalidad de efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo a las embarcaciones de la Guardia Nacional, de otros organismos públicos y del sector privado, con la finalidad de disminuir los costos que ello representa para el Sector Público y generar los recursos necesarios para lograr el autofinanciamiento a través de la atención prestada al sector privado.

Los servicios prestados en el área de mantenimiento preventivo y correctivo a las embarcaciones se efectúan en los sistemas de casco y cubierta, soldadura, tornería, propulsión y gobierno, electrógenos, equipos auxiliares y de generación, previéndose realizar 230 mantenimientos en distintas áreas, así como 70 operaciones de varada a embarcaciones menores entre 3TN a 60 TN.

Para la atención de las embarcaciones, será necesario un presupuesto de Bs. 314,1 millones dirigido fundamentalmente a la adquisición de repuestos y materiales, necesarios para suministrar una óptima atención al usuario, logrando con ello hacer de esta una organización ejemplar.

Dentro de la política de financiamiento, SAMALGUARN se autofinanciará a través de sus precios y tarifas, los cuales se aplicarán con descuento especial sobre las tarifas oficiales para la Guardia. La revisión de las mismas se hará periódicamente y sus ajustes estarán basados en los costos de los materiales y mano de obra utilizados durante la prestación del servicio de mantenimiento. El personal que presta sus servicios en esta Institución está adscrito al Ministerio de la Defensa (Guardia Nacional), razón por la cual dentro de su presupuesto no se contempla asignación para sufragar este tipo de gasto.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	314.080.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>314.080.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	314.080.000
TOTAL	314.080.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	314.080.000
Gastos de Consumo	<u>302.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>302.000.000</u>
Bienes de Consumo	173.000.000
Servicios no Personales	129.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>12.080.000</u>
Al Sector Público	<u>12.080.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>12.080.000</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	12.080.000
TOTAL	314.080.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40679	Operaciones de Varadas y Botadas de Embarcaciones Menores de 3tn a 60tn	Varada	70	72.000.000				72.000.000
40802	Ejecutar Trabajos de Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Propulsión y Gobierno	Mantenimiento Realizado	120	120.000.000				120.000.000
41133	Ejecutar Trabajos de Mantenimiento y Reparación de Casco y Cubierta	Mantenimiento Realizado	50	50.000.000				50.000.000
41545	Ejecutar Trabajos de Mantenimiento y Reparación en el Área de Soldadura y Tornería	Mantenimiento Realizado	60	60.000.000				60.000.000
TOTAL				302.000.000				302.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	12.080.000				12.080.000
TOTAL		12.080.000				12.080.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.02	Materiales, suministros y mercancías	173.000.000
4.03	Servicios no personales	129.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	12.080.000
TOTAL		314.080.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	314.080.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>314.080.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	314.080.000
B. Gastos Corrientes	314.080.000
Gastos de Consumo	<u>302.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>302.000.000</u>
Bienes de Consumo	173.000.000
Servicios no Personales	129.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>12.080.000</u>
Al Sector Público	<u>12.080.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>12.080.000</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	12.080.000
C. Resultado Económico: Equilibrado	

A0204

OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS
AGROPECUARIOS DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA (O.C.S.A.)

OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA (O.C.S.A.)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El objetivo fundamental de la institución es coordinar, planificar, fomentar y ejecutar los servicios de producción y comercialización de productos agropecuarios y forestales e incrementar el desarrollo económico, social, cultural y demográfico, en concordancia con los planes de desarrollo agropecuario de la Fuerza Armada Nacional.

Para el presente ejercicio fiscal, proyecta continuar dinamizando la agricultura y la ganadería, mediante el impulso a los centros de producción.

En tal sentido, para el año 2007 tiene previsto ejecutar tres (3) proyectos, dirigidos a afianzar su rol de Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa, en los cuales concentrará sus gastos de funcionamiento, la formación y capacitación en materia agropecuaria y su proyecto integral agropecuario.

Como meta de este último, se plantea la producción de 12.219.328 kilogramos de diferentes rubros, entre los que destacan: caña de azúcar, pimentón, derivados lácteos carne y pollos para atender las necesidades de Abastecimiento Clase I de la Fuerza Armada Nacional; así mismo, pronostica la preparación de 385 alumnos, los cuales serán formados como Técnicos Medios Agropecuarios, a fin de fortalecer y consolidar las potencialidades agropecuarias en el Estado Delta Amacuro, por haberse detectado en esta región la carencia de personal autóctono capacitado en el área agropecuaria.

A través de sus acciones de funcionamiento realizará los pagos que correspondan al personal y proporcionará un adecuado abastecimiento de insumos para garantizar las acciones administrativas y de fortalecimiento del Ente, en un cien por ciento (100%).

La transferencia del Ejecutivo Nacional representa el 26,9% del presupuesto, con el propósito de cumplir los objetivos económicos contemplados en la directriz estratégica del Plan Operativo Anual Nacional (POAN), como es el rescate, transformación y dinamización de las cadenas agropecuarias; recursos sin los cuales no se podría lograr el nivel de metas previstas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	5.729.572.684
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.637.400.000</u>
Del Sector Público	<u>1.637.400.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.637.400.000</u>
De la República	1.637.400.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>3.440.112.684</u>
Venta de Bienes	3.440.112.684
Otros Ingresos	<u>652.060.000</u>
Diversos Ingresos	652.060.000
Ingresos de Capital	368.624.280
Recursos Propios de Capital	<u>368.624.280</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	368.624.280
TOTAL	6.098.196.964

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.719.820.677
Gastos de Consumo	<u>4.563.670.139</u>
Remuneraciones	<u>1.803.703.312</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	926.223.324
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	553.085.486
Aportes Patronales	91.413.193
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	194.181.309
Asistencia Socioeconómica	38.800.000
Bienes y Servicios	<u>2.378.778.547</u>
Bienes de Consumo	1.625.623.059
Servicios no Personales	753.155.488
Depreciación y Amortización	368.624.280
Provisiones y Otros Gastos	<u>12.564.000</u>
Cuentas Incobrables	12.564.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>156.150.538</u>
Al Sector Público	<u>156.150.538</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>156.150.538</u>
A Instituciones de Protección Social Para	
Atender Beneficios de la Seguridad Social	156.150.538
Gastos de Capital	329.957.580
Inversión Real Directa	<u>329.957.580</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>329.957.580</u>
Edificios e Instalaciones	318.917.580
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	11.040.000
Aplicaciones Financieras	1.048.418.707
Inversión Financiera	<u>1.048.293.218</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>603.503.597</u>
Incremento de Disponibilidades	603.503.597
Incremento de Caja	603.503.597
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>444.789.621</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	444.789.621
Disminución de Pasivos	<u>125.489</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>125.489</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>125.489</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	125.489
TOTAL	6.098.196.964

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40241	Proyecto Funcionamiento de la Ocsa	Porcentaje	100	3.043.064.671	1.603.303.884			4.646.368.555
40438	Proyecto Formación y Capacitación Agropecuaria.	Alumno	385	44.285.592	34.096.116			78.381.708
40706	Proyecto Integral Agropecuario.	Kilo	12.219.328	1.373.446.701				1.373.446.701
TOTAL				4.460.796.964	1.637.400.000			6.098.196.964

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	15	39	2	56	566.997.479
Profesional y Técnico	4	6	1	11	203.751.707
Administrativo	9	1		10	104.918.502
Obrero	2	32	1	35	258.327.270
Personal Contratado		2	6	8	122.858.619
Profesional y Técnico		1	5	6	101.066.227
Administrativo		1	1	2	21.792.392
TOTAL	15	41	8	64	689.856.098

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.803.703.312
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.625.623.059
4.03	Servicios no Personales	753.155.488
4.04	Activos Reales	329.957.580
4.05	Activos Financieros	1.048.293.218
4.07	Transferencias y Donaciones	156.150.538
4.08	Otros Gastos	381.188.280
4.11	Disminución de Pasivos	125.489
	TOTAL	6.098.196.964

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	5.729.572.684
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.637.400.000</u>
Del Sector Público	<u>1.637.400.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.637.400.000</u>
De la República	1.637.400.000
Recursos Ordinarios	1.637.400.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>3.440.112.684</u>
Venta de Bienes	3.440.112.684
Otros Ingresos	<u>652.060.000</u>
Diversos Ingresos	652.060.000
B. Gastos Corrientes	4.863.172.677
Gastos de Consumo	<u>4.707.022.139</u>
Remuneraciones	<u>1.803.703.312</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	926.223.324
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	553.085.486
Aportes Patronales	91.413.193
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	194.181.309
Asistencia Socioeconómica	38.800.000
Bienes y Servicios	<u>2.378.778.547</u>
Bienes de Consumo	1.625.623.059
Servicios no Personales	753.155.488
Depreciación y Amortización	368.624.280

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Provisiones y Otros Gastos	<u>12.564.000</u>
Cuentas Incobrables	12.564.000
Variación de Existencias	<u>143.352.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>156.150.538</u>
Al Sector Público	<u>156.150.538</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	156.150.538
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	156.150.538
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	866.400.007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.378.376.287
Recursos Propios de Capital	<u>1.378.376.287</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	866.400.007
Disminución de Existencias	<u>143.352.000</u>
De Productos Terminados y Existencias	143.352.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	368.624.280
B. Gastos de Capital	329.957.580
Inversión Real Directa	<u>329.957.580</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>329.957.580</u>
Edificios e Instalaciones	318.917.580
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	11.040.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	1.048.418.707
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.048.418.707
Superávit Financiero	1.048.418.707

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Aplicaciones Financieras	1.048.418.707
Inversión Financiera	<u>1.048.293.218</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>603.503.597</u>
Incremento de Disponibilidades	603.503.597
Incremento de Caja	603.503.597
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>444.789.621</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	444.789.621
Disminución de Pasivos	<u>125.489</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>125.489</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>125.489</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	125.489

A0206
ASOCIACION CIVIL CLUB DE SUB OFICIALES
PROFESIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS
(CLUSOFA)

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE SUB OFICIALES PROFESIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS (CLUSOFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para el Ejercicio Fiscal 2007 la Asociación Civil Club de Sub-Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas (CLUSOFA), estima continuar con su labor de promover la realización de actividades sociales y culturales, eventos deportivos e implementación de planes vacacionales.

Dentro de sus actividades, se propone llevar a cabo labores de mantenimiento mayor a las instalaciones de sus dos (2) sedes, ubicadas en Caracas y Maracay, optimizando la prestación de los servicios sociales que se brindan a los socios militares y a sus familiares directos y especiales.

Adicionalmente, prevé efectuar la remodelación del Teatro de CLUSOFA, para convertirlo en una Sala de Cine, logrando con ello ampliar la cobertura de los servicios que presta a la colectividad, en especial a los niños, con lo cual se estima incrementar el número de beneficiarios que asistan a sus instalaciones.

Para el logro de sus objetivos, proyecta un Presupuesto que se ubica en Bs. 10.079,8 millones, cuyo financiamiento proviene principalmente de la venta de servicios por Bs. 4.065,6 millones y de intereses por dinero en depósito Bs. 2.491,4 millones. Por otra parte, esta asociación civil prevé recibir transferencias del Ejecutivo Nacional por Bs. 2.749,0 millones, que financiarán el 27,3% de su Presupuesto.

El resto del financiamiento se conforma por recursos de capital por Bs. 106,6 millones y disminución de otros activos financieros por Bs. 667,2 millones.

Respecto al nivel gastos, los corrientes se ubican en Bs. 9.306,0 millones, donde el rubro más significativo lo constituye el correspondiente a los bienes de consumo, debido al propósito de la misión de la institución.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	9.306.037.657
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.749.007.433</u>
Del Sector Público	<u>2.749.007.433</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.749.007.433</u>
De la República	2.749.007.433
Ingresos no Tributarios	<u>2.364.422.352</u>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	2.364.422.352
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>4.065.620.848</u>
Venta de Servicios	4.065.620.848
Rentas de la Propiedad	<u>126.987.024</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>126.987.024</u>
Alquileres	126.987.024
Ingresos de Capital	106.625.126
Recursos Propios de Capital	<u>106.625.126</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	106.625.126
Fuentes Financieras	667.202.249
Disminución de la Inversión Financiera	<u>667.202.249</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>667.202.249</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>386.506.170</u>
Disminución de Bancos	386.506.170
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>280.696.079</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	280.696.079
TOTAL	10.079.865.032

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	9.306.037.657
Gastos de Consumo	<u>9.043.756.448</u>
Remuneraciones	<u>3.403.530.710</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.581.510.031
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.219.266.036
Aportes Patronales	157.428.900
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	288.912.197
Asistencia Socioeconómica	66.832.000
Otros Gastos de Personal	89.581.546
Bienes y Servicios	<u>5.528.440.612</u>
Bienes de Consumo	2.789.564.404
Servicios no Personales	2.738.876.208
Depreciación y Amortización	106.625.126
Provisiones y Otros Gastos	<u>5.160.000</u>
Cuentas Incobrables	360.000
Pérdidas de Inventario	4.800.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>262.281.209</u>
Al Sector Público	<u>262.281.209</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>262.281.209</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	262.281.209
Gastos de Capital	386.506.170
Inversión Real Directa	<u>386.506.170</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>386.506.170</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	386.506.170
Aplicaciones Financieras	387.321.205
Disminución de Pasivos	<u>387.321.205</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>359.469.397</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>359.469.397</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	2.272.247
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	357.197.150
Disminución de Otros Pasivos	<u>27.851.808</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>27.851.808</u>
Disminución de Provisiones	<u>27.851.808</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	27.851.808
TOTAL	10.079.865.032

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36916	Recreacion Integral	Actividad Recreativa	1.169	4.579.929.077	2.749.007.433		2.364.422.352	9.693.358.862
37299	Remodelacion del Teatro Clusofa	Sala de Cine	1	386.506.170				386.506.170
TOTAL				4.966.435.247	2.749.007.433		2.364.422.352	10.079.865.032

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	74	94		168	1.316.497.523
Profesional y Técnico	11	4		15	204.174.406
Administrativo	27	16		43	303.668.509
Obrero	36	74		110	808.654.608
Personal Contratado	6	11		17	90.809.712
Administrativo	2	2		4	27.169.068
Obrero	4	9		13	63.640.644
TOTAL	80	105		185	1.407.307.235

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	3.403.530.710
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.789.564.404
4.03	Servicios no Personales	2.738.876.208
4.04	Activos Reales	386.506.170
4.07	Transferencias y Donaciones	262.281.209
4.08	Otros Gastos	111.785.126
4.11	Disminución de Pasivos	387.321.205
	TOTAL	10.079.865.032

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	9.306.037.657
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.749.007.433</u>
Del Sector Público	<u>2.749.007.433</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.749.007.433</u>
De la República	<u>2.749.007.433</u>
-Recursos Ordinarios	<u>2.749.007.433</u>
Ingresos no Tributarios	<u>2.364.422.352</u>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	<u>2.364.422.352</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>4.065.620.848</u>
Venta de Servicios	<u>4.065.620.848</u>
Rentas de la Propiedad	<u>126.987.024</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>126.987.024</u>
Alquileres	<u>126.987.024</u>
B. Gastos Corrientes	9.306.037.657
Gastos de Consumo	<u>9.043.756.448</u>
Remuneraciones	<u>3.403.530.710</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.581.510.031</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>1.219.266.036</u>
Aportes Patronales	<u>157.428.900</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>288.912.197</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>66.832.000</u>
Otros Gastos de Personal	<u>89.581.546</u>
Bienes y Servicios	<u>5.528.440.612</u>
Bienes de Consumo	<u>2.789.564.404</u>
Servicios no Personales	<u>2.738.876.208</u>
Depreciación y Amortización	<u>106.625.126</u>
Provisiones y Otros Gastos	<u>5.160.000</u>
Cuentas Incobrables	<u>360.000</u>
Pérdidas de Inventario	<u>4.800.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>262.281.209</u>
Al Sector Público	<u>262.281.209</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>262.281.209</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	<u>262.281.209</u>
C. Resultado Económico: Equilibrado	

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	106.625.126
Recursos Propios de Capital	<u>106.625.126</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	106.625.126
B. Gastos de Capital	386.506.170
Inversión Real Directa	<u>386.506.170</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>386.506.170</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	386.506.170
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(279.881.044)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	667.202.249
Disminución de la Inversión Financiera	<u>667.202.249</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>667.202.249</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>386.506.170</u>
Disminución de Bancos	386.506.170
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>280.696.079</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	280.696.079
B. Aplicaciones Financieras	667.202.249
Disminución de Pasivos	<u>387.321.205</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>359.469.397</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>359.469.397</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	2.272.247
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	357.197.150
Disminución de Otros Pasivos	<u>27.851.808</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>27.851.808</u>
Disminución de Provisiones	<u>27.851.808</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	27.851.808
Déficit Financiero	<u>279.881.044</u>

A0404
FUNDACION PROYECTO PAIS

FUNDACIÓN PROYECTO PAÍS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Proyecto País, como Organismo adscrito al Ministerio de la Defensa, cuya esencia está enmarcada dentro de la misión constitucional encomendada a la Fuerza Armada Nacional, que establece su participación en el desarrollo nacional, ha asumido la responsabilidad institucional de gerenciar la acción social a ser ejecutada por el Sector Militar.

La Fundación desde sus inicios en el año 1999 ha venido avanzando progresivamente en la atención integral de la salud del venezolano, a través de los Comandos de la Guarnición (Teatros de Operación Social), dinámica que ha permitido proporcionar asistencia inmediata y puntual a la población más necesitada y en máxima exclusión social, mediante la cogestión y la acción conjunta de los diferentes organismos responsables del diseño y ejecución de actividades (Sociedad Civil- Fuerza Armada- Entes Públicos y Privados).

Bajo los postulados institucionales básicos, la Fundación ha establecido una serie de políticas destinadas a satisfacer el propósito para el cual fue creada, abarcando principalmente el área de salud, a este respecto sus directrices básicas se orientan a:

- Coadyuvar en alcanzar una nueva cultura social, que promueva la participación, eleve la autoestima y contribuya a reducir significativamente la deuda social acumulada.
- Cooperar, conjuntamente con otros entes, en la disminución de los principales indicadores sociales que caracterizan la pobreza y la marginalidad.
- Desarrollar proyectos con la finalidad de promocionar y contribuir, de manera eficiente, al logro de los objetivos estratégicos en el ámbito de la salud del venezolano.

Para dar continuidad a los objetivos planteados, la Fundación prevé para el Ejercicio Fiscal 2007 un presupuesto de Bs. 22.641,5 millones, financiado con el aporte del Ejecutivo Nacional y con disminución de disponibilidades, esta última destinada a cancelar deudas contraídas con proveedores; mientras que el aporte del Ejecutivo se dirige al cumplimiento de las siguientes metas:

- Atender a 9.754 personas a través de Jornadas de Atención Integral a la Salud.
- Proporcionar ayudas económicas a 496.425 personas beneficiarias del Proyecto de Asistencia Médico Quirúrgica, brindar apoyo a la población de escasos recursos con prótesis, sillas de ruedas y tratamientos médicos.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	9.825.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.825.000.000</u>
Del Sector Público	<u>9.825.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público De la República	<u>9.825.000.000</u> <u>9.825.000.000</u>
Fuentes Financieras	12.816.483.312
Disminución de la Inversión Financiera	<u>12.816.483.312</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>12.816.483.312</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>12.816.483.312</u>
Disminución de Bancos	<u>12.816.483.312</u>
TOTAL	22.641.483.312

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	9.711.000.000
Gastos de Consumo	<u>5.821.371.400</u>
Remuneraciones	<u>5.461.265.125</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.978.125.845
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	66.000.000
Aportes Patronales	255.387.890
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	622.017.552
Otros Gastos de Personal	1.539.733.838
Bienes y Servicios	<u>329.017.595</u>
Bienes de Consumo	194.106.275
Servicios no Personales	134.911.320
Impuestos Indirectos	31.088.680
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.889.628.600</u>
Al Sector Privado	<u>3.889.628.600</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>3.889.628.600</u>
Donaciones a Personas	3.889.628.600
Gastos de Capital	114.000.000
Inversión Real Directa	<u>114.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>114.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	100.000.000
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>14.000.000</u>
Impuestos Indirectos	14.000.000
Aplicaciones Financieras	12.816.483.312
Disminución de Pasivos	<u>12.816.483.312</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>12.805.915.607</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>12.029.139.518</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	12.029.139.518
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>776.776.089</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	776.776.089
Disminución de Otros Pasivos	<u>10.567.705</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	10.567.705
TOTAL	22.641.483.312

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
8004	Proyecto de Asistencia Médico Quirúrgica	Persona Atendida	9.754		2.889.628.600			2.889.628.600
8035	Proyecto de Atención Integral para la Salud del Venezolano	Persona Atendida	496.425		1.000.000.000			1.000.000.000
TOTAL					3.889.628.600			3.889.628.600

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.461.265.125			5.461.265.125
02	Gestión Administrativa	12.816.483.312	474.106.275			13.290.589.587
TOTAL		12.816.483.312	5.935.371.400			18.751.854.712

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	187	63		250	2.740.414.212
Directivo	1	3		4	93.600.000
Profesional y Técnico	140	40		180	2.157.064.896
Administrativo	41	18		59	446.714.016
Obrero	5	2		7	43.035.300
TOTAL	187	63		250	2.740.414.212

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de personal	5.461.265.125
4.02	Materiales, suministros y mercancías	194.106.275
4.03	Servicios no personales	180.000.000
4.04	Activos reales	100.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	3.889.628.600
4.11	Disminución de pasivos	12.816.483.312
	TOTAL	22.641.483.312

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	9.825.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.825.000.000</u>
Del Sector Público	<u>9.825.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.825.000.000</u>
De la República	9.825.000.000
Recursos Ordinarios	9.825.000.000
B. Gastos Corrientes	9.711.000.000
Gastos de Consumo	<u>5.821.371.400</u>
Remuneraciones	<u>5.461.265.125</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.978.125.845
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	66.000.000
Aportes Patronales	255.387.890
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	622.017.552
Otros Gastos de Personal	1.539.733.838
Bienes y Servicios	<u>329.017.595</u>
Bienes de Consumo	194.106.275
Servicios no Personales	134.911.320
Impuestos Indirectos	31.088.680
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.889.628.600</u>
Al Sector Privado	<u>3.889.628.600</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>3.889.628.600</u>
Donaciones a Personas	3.889.628.600
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	114.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	114.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>114.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	114.000.000
B. Gastos de Capital	114.000.000
Inversión Real Directa	<u>114.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>114.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	100.000.000
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>14.000.000</u>
Impuestos Indirectos	14.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	12.816.483.312
Disminución de la Inversión Financiera	<u>12.816.483.312</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>12.816.483.312</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>12.816.483.312</u>
Disminución de Bancos	12.816.483.312
B. Aplicaciones Financieras	12.816.483.312
Disminución de Pasivos	<u>12.816.483.312</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>12.805.915.607</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>12.029.139.518</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	12.029.139.518
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>776.776.089</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	776.776.089
Disminución de Otros Pasivos	<u>10.567.705</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	10.567.705

A0448

FUNDACION DE ATENCION SOCIAL DEL
MINISTERIO DE LA DEFENSA (FUNDASMIN)

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

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

El proyecto de FUNDASMIN se enmarca dentro del área estratégica del equilibrio social, específicamente dentro de la conformación de la nueva estructura social.

Dentro de sus objetivos prevé desarrollar eventos de carácter social, con el fin de contribuir con apoyos y donaciones que se orientarán a mejorar el bienestar social y económico de la población militar de escasos recursos y a sus familiares.

Con el propósito de alcanzar sus metas, proyecta un presupuesto por la cantidad de Bs. 5.810,1 millones, el cual se financiará de la siguiente manera: ingresos corrientes Bs. 5.793,7 millones, de los cuales corresponden a Transferencias del Ejecutivo Nacional Bs. 2.511,1 millones, y a otros ingresos Bs. 3.282,6 millones y, recursos propios de capital por Bs. 16,4 millones.

La estructura del gasto se conforma de gastos corrientes Bs. 5.780,7 millones, de capital Bs. 5,4 millones y aplicaciones financieras por Bs. 24,0 millones

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	5.793.677.990
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.511.112.721</u>
Del Sector Público	<u>2.511.112.721</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.511.112.721</u>
De la República	2.511.112.721
Otros Ingresos	<u>3.282.565.269</u>
Otros Ingresos Ordinarios	3.282.565.269
Ingresos de Capital	16.447.690
Recursos Propios de Capital	<u>16.447.690</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	16.447.690
TOTAL	5.810.125.680

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.780.688.175
Gastos de Consumo	<u>4.156.703.466</u>
Remuneraciones	<u>1.477.938.010</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	631.369.460
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	230.744.400
Aportes Patronales	73.703.519
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	377.704.936
Asistencia Socioeconómica	75.000.000
Otros Gastos de Personal	89.415.695
Bienes y Servicios	<u>2.662.317.766</u>
Bienes de Consumo	835.105.655
Servicios no Personales	1.827.212.111
Depreciación y Amortización	16.447.690
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.623.984.709</u>
Al Sector Privado	<u>1.623.984.709</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>1.623.984.709</u>
Donaciones a Personas	1.623.984.709
Gastos de Capital	5.437.500
Inversión Real Directa	<u>5.437.500</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.437.500</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.437.500
Aplicaciones Financieras	24.000.005
Inversión Financiera	<u>24.000.005</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>24.000.005</u>
Incremento de Disponibilidades	24.000.005
Incremento de Caja	24.000.005
TOTAL	5.810.125.680

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38488	Promover y Fomentar Actividades de Carácter Cultural de Salud Para Contribuir a Mejoar la Calidad de Vida del Personal Militar de la Fan, sus Familiares y Civiles a Nivel Nacional	Act ividad	1.200	3.299.012.959	2.511.112.721			5.810.125.680
TOTAL				3.299.012.959	2.511.112.721			5.810.125.680

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	15	2		17	367.697.444
Profesional y Técnico	10	1		11	284.866.820
Administrativo	4			4	56.078.016
Obrero	1	1		2	26.752.608
Personal Contratado	11	14		25	263.672.016
Profesional y Técnico	6	8		14	200.991.372
Administrativo	4	1		5	29.146.644
Obrero	1	5		6	33.534.000
TOTAL	26	16		42	631.369.460

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.477.938.010
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	835.105.655
4.03	Servicios no Personales	1.827.212.111
4.04	Activos Reales	5.437.500
4.05	Activos Financieros	24.000.005
4.07	Transferencias y Donaciones	1.623.984.709
4.08	Otros Gastos	16.447.690
	TOTAL	5.810.125.680

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	5.793.677.990
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.511.112.721</u>
Del Sector Público	<u>2.511.112.721</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.511.112.721</u>
De la República	2.511.112.721
-Recursos Ordinarios	2.511.112.721
Otros Ingresos	<u>3.282.565.269</u>
Otros Ingresos Ordinarios	3.282.565.269
B. Gastos Corrientes	5.780.688.175
Gastos de Consumo	<u>4.156.703.466</u>
Remuneraciones	<u>1.477.938.010</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	631.369.460
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	230.744.400
Aportes Patronales	73.703.519
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	377.704.936
Asistencia Socioeconómica	75.000.000
Otros Gastos de Personal	89.415.695
Bienes y Servicios	<u>2.662.317.766</u>
Bienes de Consumo	835.105.655
Servicios no Personales	1.827.212.111
Depreciación y Amortización	16.447.690
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.623.984.709</u>
Al Sector Privado	<u>1.623.984.709</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>1.623.984.709</u>
Donaciones a Personas	1.623.984.709
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	12.989.815
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	29.437.505
Recursos Propios de Capital	<u>29.437.505</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	12.989.815
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	16.447.690
B. Gastos de Capital	5.437.500
Inversión Real Directa	<u>5.437.500</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.437.500</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.437.500
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	24.000.005
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	24.000.005
Superávit Financiero	24.000.005
B. Aplicaciones Financieras	24.000.005
Inversión Financiera	<u>24.000.005</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>24.000.005</u>
Incremento de Disponibilidades	24.000.005
Incremento de Caja	24.000.005

A0049
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE (IND)

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE (IND)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional De Deportes, enmarcado en el nuevo lineamiento presidencial de planificación y presupuesto por proyectos, elaboró 21 proyectos dentro de la metodología del Enfoque del Marco Lógico, que servirán de plataforma para cumplir con eficacia, eficiencia y efectividad la política deportiva nacional de universalización de los derechos deportivos de toda la población, en los ejes transversales del Deporte del Alto Rendimiento, el Deporte Escolar, la inclusión de las personas a la práctica sistemática de Actividades Físicas, Recreativas y para la salud, la Construcción, Reparación y Mantenimiento de infraestructura deportiva escolar y demás espacios para tal fin, todo con la finalidad de dar fiel cumplimiento al mandato constitucional consagrado en el artículo 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Se estableció como premisa fundamental que los proyectos estén orientados a los cinco polos de desarrollo de la nación, lineamientos del plan 2001-2007, los 10 objetivos estratégicos, la agenda del decisor en el sector social, interrelación de la política deportiva con las misiones; entre otros.

Con la puesta en marcha de los proyectos se pretende coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, minimizando la morbilidad cardiovascular, el ocio improductivo, el sedentarismo, reducir los actos delictivos, entre otros, para tener una población más sana trayendo como consecuencia la reducción de gastos en el sector salud y su distribución en otras actividades complementarias.

Con el propósito de cumplir con el mandato constitucional el IND, tiene la siguiente misión y visión:

MISIÓN:

Ofrecer alternativas de acción que contribuyan a estimular, fomentar y dirigir el Deporte Venezolano. Planificar, formular, proteger, supervisar y evaluar, la gestión deportiva en todo el entorno geopolítico, masificar la actividad física para la salud en pro de una mejor calidad de vida, detectar talentos deportivos a través del fortalecimiento del deporte escolar.

VISIÓN:

Lograr la excelencia y competitividad del sector deportivo, tomando en consideración las necesidades del país a través de una gestión compartida con el poder nacional, municipal y parroquial; contando con una institución altamente planificada, de acuerdo a las leyes, reglamentos y resoluciones existentes.

Para cumplir con este cometido en el Ejercicio Fiscal 2007, el presupuesto de ingresos del IND se sitúa en Bs. 605.815,2 millones, discriminados en transferencias para financiar gastos corrientes del sector público por Bs. 530.726,7 millones, Bs. 4.648,5 millones de recursos de capital (depreciación) y disminución de caja y bancos por Bs. 70.440,0 millones.

El presupuesto de gastos asciende a Bs. 605.815,2 millones, distribuidos en gastos corrientes por Bs. 484.803,5 millones, gastos de capital Bs. 50.571,7 millones y aplicaciones financieras por Bs. 70.440,0 millones (disminución de cuentas y efectos a pagar).

Los resultados económicos y financieros proyectados indica un ahorro por Bs. 45.923,2 millones y un equilibrio en cuenta capital.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	530.726.700.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>530.726.700.000</u>
Del Sector Público	<u>530.726.700.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>530.726.700.000</u>
De la República	530.726.700.000
Ingresos de Capital	4.648.535.048
Recursos Propios de Capital	<u>4.648.535.048</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.648.535.048
Fuentes Financieras	70.440.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>70.440.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>70.440.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>70.440.000.000</u>
Disminución de Bancos	70.440.000.000
TOTAL	605.815.235.048

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	484.803.512.787
Gastos de Consumo	<u>236.156.580.098</u>
Remuneraciones	<u>103.234.407.300</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	14.911.680.708
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	50.102.859.944
Aportes Patronales	4.081.272.755
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	10.194.385.809
Asistencia Socioeconómica	23.636.750.078
Otros Gastos de Personal	307.458.006
Bienes y Servicios	<u>128.273.637.750</u>
Bienes de Consumo	31.696.049.038
Servicios no Personales	96.577.588.712
Depreciación y Amortización	4.648.535.048
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>248.646.932.689</u>
Al Sector Privado	<u>215.441.261.327</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>199.848.189.146</u>
Directas a Personas	67.850.679.011
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	3.556.194.277
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	57.123.938.398
Otras Transferencias Directas a Personas	7.170.546.336
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	131.997.510.135
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>15.593.072.181</u>
Donaciones a Personas	15.593.072.181
Al Sector Público	<u>33.148.671.362</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>33.148.671.362</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	33.028.671.362
Al Poder Estatal	120.000.000
Al Sector Externo	<u>57.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>57.000.000</u>
Becas de Capacitación e Investigación en el Exterior	57.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de Capital	50.571.722.261
Inversión Real Directa	<u>49.671.722.261</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>49.671.722.261</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	24.146.644.634
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	18.172.805.431
Construcciones de Bienes de Dominio Público	7.352.272.196
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>900.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>900.000.000</u>
Donaciones de Capital al Sector Privado	<u>900.000.000</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	900.000.000
Aplicaciones Financieras	70.440.000.000
Disminución de Pasivos	<u>70.440.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>70.440.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>55.200.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	30.000.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	25.200.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>15.240.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	15.240.000.000
TOTAL	605.815.235.048

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
34880	Deporte Sectorial	Beneficiario	2.200		11.000.000.000			11.000.000.000
35009	Escuelas Comunitarias y Municipales de Iniciación Deportiva.	Beneficiario	500.000		4.000.000.000			4.000.000.000
35013	Educación y Cultura Deportiva Para los Sectores Populares	Beneficiario	8.101.687		8.000.000.000			8.000.000.000
35077	Masificación y Desarrollo de las Actividades Deportivas, Recreativas y Para la Salud en Barrio Adentro Deportivo.	Indicador	263		20.000.000.000			20.000.000.000
35342	Construcción y Reparación de los Centros Nacionales de Ciencias Aplicadas al Deporte (CENACADE)	Control	5		4.000.000.000			4.000.000.000
35344	Construcción y Reparación de los Espacios Deportivos de las Escuelas y Liceos Bolivarianos de Talentos.	Escuela	11		8.000.000.000			8.000.000.000
35396	Culminación y Dotación de las Residencias Mixtas de los Atletas	Atleta Atendido	240		6.000.000.000			6.000.000.000
35416	Escuelas y Liceos Bolivarianos de Talento Deportivo.	Alumno Atendido	8.000		8.000.000.000			8.000.000.000
35417	Construcción, Reparación y Mantenimiento de los Centros de Alto Rendimiento.	Instalación	5		7.000.000.000			7.000.000.000
35418	Construcción, Mejoras y Acondicionamiento de Otras Instalaciones Deportivas a Nivel Nacional.	Construcción	51		12.000.000.000			12.000.000.000
35476	Construcción, Acondicionamiento y Reparación de Techados y Canchas Deportivas a Nivel Nacional.	Espacio Radial	51		6.000.000.000			6.000.000.000
35479	Categorización Espacial del Sistema Educativo Bolivariano.	Alumno	11.057.591		4.000.000.000			4.000.000.000
35480	Deporte Estudiantil.	Estudiante	2.949.381		18.000.000.000			18.000.000.000
35481	Sistematización de la Educación Física Integral, en el Continuo Humano	Alumno	11.057.591		5.000.000.000			5.000.000.000
35543	Copa América de Fútbol Venezuela 2007	Apoyo	9		16.296.878.220			16.296.878.220
35553	Centro Nacional de Ciencias Aplicadas al Deporte (CENACADE)	Apoyo	18		20.000.000.000			20.000.000.000
35556	Juegos Deportivos Nacionales.	Apoyo	4		12.000.000.000			12.000.000.000
35570	Ligas Deportivas Nacionales e Internacionales de Rendimiento.	Liga Organizada	16		7.000.000.000			7.000.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35572	Cogestión del Sector Deporte.	Apoyo	89		53.375.646.005			53.375.646.005
35574	Ciclo Olímpico	Atleta Atendido	1.500		83.336.165.775			83.336.165.775
35575	Asistencia Socio Integral al Atleta y al Ex-atleta	Atleta Atendido	2.000		34.500.000.000			34.500.000.000
TOTAL					347.508.690.000			347.508.690.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		90.454.037.466			90.454.037.466
02	Gestión Administrativa	75.088.535.048	32.083.838.859			107.172.373.907
03	Previsión y Protección Social		60.680.133.675			60.680.133.675
TOTAL		75.088.535.048	183.218.010.000			258.306.545.048

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	329	394	74	797	21.615.260.364
Directivo	33	21	22	76	5.121.523.536
Profesional y Técnico	174	153	2	329	11.286.745.872
Administrativo	81	61		142	2.463.394.692
Obrero	41	159	50	250	2.743.596.264
Personal Contratado	64	74	2	140	3.299.520.000
Profesional y Técnico	64	74	2	140	3.299.520.000
TOTAL	393	468	76	937	24.914.780.364

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	120	38	158	1.016.409.648
Empleado	112	26	138	893.451.648
Obrero	8	12	20	122.958.000
Jubilado	671	2.081	2.752	21.727.908.540
Empleado	458	1.606	2.064	17.498.153.340
Obrero	213	475	688	4.229.755.200
TOTAL	791	2.119	2.910	22.744.318.188

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	103.234.407.300
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	31.696.049.038
4.03	Servicios no Personales	96.577.588.712
4.04	Activos Reales	49.671.722.261
4.07	Transferencias y Donaciones	249.546.932.689
4.08	Otros Gastos	4.648.535.048
4.11	Disminución de Pasivos	70.440.000.000
	TOTAL	605.815.235.048

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	530.726.700.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>530.726.700.000</u>
Del Sector Público	<u>530.726.700.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>530.726.700.000</u>
De la República	530.726.700.000
-Recursos Ordinarios	530.726.700.000
B. Gastos Corrientes	484.803.512.787
Gastos de Consumo	<u>236.156.580.098</u>
Remuneraciones	<u>103.234.407.300</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	14.911.680.708
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	50.102.859.944
Aportes Patronales	4.081.272.755
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	10.194.385.809
Asistencia Socioeconómica	23.636.750.078
Otros Gastos de Personal	307.458.006
Bienes y Servicios	<u>128.273.637.750</u>
Bienes de Consumo	31.696.049.038
Servicios no Personales	96.577.588.712
Depreciación y Amortización	4.648.535.048
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>248.646.932.689</u>
Al Sector Privado	<u>215.441.261.327</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>199.848.189.146</u>
Directas a Personas	67.850.679.011
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	3.556.194.277
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	57.123.938.398
Otras Transferencias Directas a Personas	7.170.546.336
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	131.997.510.135
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>15.593.072.181</u>
Donaciones a Personas	15.593.072.181
Al Sector Público	<u>33.148.671.362</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>33.148.671.362</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	33.028.671.362
Al Poder Estatal	120.000.000
Al Sector Externo	<u>57.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>57.000.000</u>
Becas de Capacitación e Investigación en el Exterior	57.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	45.923.187.213

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	50.571.722.261
Recursos Propios de Capital	<u>50.571.722.261</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	45.923.187.213
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.648.535.048
B. Gastos de Capital	50.571.722.261
Inversión Real Directa	<u>49.671.722.261</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>49.671.722.261</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	24.146.644.634
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	18.172.805.431
Construcciones de Bienes de Dominio Público	7.352.272.196
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>900.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>900.000.000</u>
Donaciones de Capital al Sector Privado	900.000.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	900.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	70.440.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>70.440.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>70.440.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>70.440.000.000</u>
Disminución de Bancos	70.440.000.000
B. Aplicaciones Financieras	70.440.000.000
Disminución de Pasivos	<u>70.440.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>70.440.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>55.200.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	30.000.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	25.200.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>15.240.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	15.240.000.000

A0056

INSTITUTO DE PREVISION Y ASISTENCIA
SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO
DE EDUCACION (IPASME)

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), tiene por objetivos brindar atención medica-odontológica, otorgar préstamos para viviendas y coordinar la actividad cultural y recreacional que contribuyen al bienestar, mental y físico de los afiliados

Para el ejercicio fiscal 2007, el IPASME formuló cinco (5) Proyectos: "Atención Socio-Económica al Afiliado", "Atención Asistencial a los Afiliados y Beneficiarios", "Asistencia Cultural, Recreativa; Deportiva y Turística a los Afiliados y Beneficiarios del IPASME", "IPASME va a la Escuela" y "Concesión de Créditos", con los cuales pretende otorgar 53.573 ayudas; atender 6.503.515 consultas; otorgar asistencia cultural, recreativa y turística a 852.760 afiliados; atender 175.856 personas en la Escuelas Bolivarianas y conceder 41.803 créditos (hipotecarios, personales, comerciales y vehículos).

Para el logro de las metas dispone de un financiamiento de Bs. 1.317.854,6 millones, desagregados en aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 569.580,8 millones (43,2%), aportes y contribuciones de los afiliados Bs. 307.523,8 millones (23,3%), ingresos propios Bs. 1.786,3 millones (0,2%), otros ingresos Bs. 51.900,4 millones (3,9%), recursos de capital Bs. 672,2 millones (0,1%) provenientes de la depreciación, recuperación de préstamos Bs. 62.086,8 millones (4,7%) y Bs. 324.304,3 millones (24,6%) por transacciones con activos financieros.

Los recursos antes señalados financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 557.397,3 millones (42,3%), inversión en activos fijos Bs. 79.114,3 millones (6,0%), concesión de créditos Bs. 647.218,7 millones (49,1%) y aplicaciones financieras por Bs. 34.124,3 millones (2,6%).

El total de presupuesto está distribuido en proyectos Bs. 1.136.920,8 millones (86,3%) y acciones centralizadas Bs. 180.933,8 millones (13,7%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	930.791.301.199
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>569.580.831.662</u>
Del Sector Público	<u>569.580.831.662</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>569.580.831.662</u>
De la República	569.580.831.662
Ingresos no Tributarios	<u>307.523.849.606</u>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	307.523.849.606
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.786.348.624</u>
Venta de Servicios	1.786.348.624
Ingresos de Operación	<u>5.009.678.558</u>
Otros Ingresos de Operación	5.009.678.558
Rentas de la Propiedad	<u>46.890.592.749</u>
Intereses	<u>46.644.215.499</u>
Intereses Internos	46.644.215.499
Intereses por Préstamos	32.596.453.529
Intereses por Títulos-valores	14.047.761.970
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>246.377.250</u>
Alquileres	246.377.250

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos de Capital	62.758.961.682
Recursos Propios de Capital	<u>672.157.957</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	672.157.957
Disminución de la Inversión Financiera	<u>62.086.803.725</u>
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Otorgados por República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>62.086.803.725</u>
Del Sector Privado	62.086.803.725
Fuentes Financieras	324.304.333.926
Disminución de la Inversión Financiera	<u>12.002.919.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>12.002.919.000</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>12.002.919.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>12.002.919.000</u>
Incremento de Pasivos	<u>312.301.414.926</u>
Incremento de Otros Pasivos	312.301.414.926
Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	312.301.414.926
TOTAL	1.317.854.596.807

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	557.397.287.320
Gastos de Consumo	<u>499.430.418.341</u>
Remuneraciones	<u>347.633.651.510</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	108.584.732.386
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	121.039.771.912
Aportes Patronales	13.995.156.216
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	36.036.927.120
Asistencia Socioeconómica	27.726.276.800
Otros Gastos de Personal	40.250.787.076
Bienes y Servicios	<u>151.124.608.874</u>
Bienes de Consumo	31.745.524.819
Servicios no Personales	119.379.084.055
Depreciación y Amortización	672.157.957
Gastos de la Propiedad	<u>2.863.276.450</u>
Intereses	<u>2.863.276.450</u>
Intereses Internos	2.863.276.450
Intereses por Otros Financiamientos	2.863.276.450
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>55.103.592.529</u>
Al Sector Privado	<u>55.103.592.529</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>55.103.592.529</u>
Directas a Personas	54.953.592.529
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	6.009.853.519
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	19.680.291.204
Otras Transferencias Directas a Personas	29.263.447.806
A Instituciones sin Fines de Lucro	150.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de Capital	726.333.000.464
Inversión Real Directa	<u>79.114.259.061</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>79.114.259.061</u>
Edificios e Instalaciones	16.588.098.238
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	53.385.809.944
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	9.140.350.879
Inversión Financiera	<u>647.218.741.403</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>217.950.000.000</u>
Al Sector Privado	217.950.000.000
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>429.268.741.403</u>
Al Sector Privado	429.268.741.403
Aplicaciones Financieras	34.124.309.023
Disminución de Pasivos	<u>34.124.309.023</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>16.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>15.000.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	15.000.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.500.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1.500.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>17.624.309.023</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>8.036.696.023</u>
Disminución de Provisiones	<u>8.036.696.023</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	8.036.696.023
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	9.587.613.000
TOTAL	1.317.854.596.807

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39578	Atención Socio-económica al Afiliado	Ayuda	53.573	3.622.040.943	25.127.958.874			28.749.999.817
39579	Atención Asistencial a los Afiliados y Beneficiarios	Consulta	6.503.515	255.961.289.741	151.614.217.049			407.575.506.790
39583	Asistencia Cultural, Recreativa, Deportiva y Turística a los Afiliados y Beneficiarios del Ipasme.	Persona Atendida	852.760	18.368.535.457	3.014.550.210			21.383.085.667
39621	Ipasme va a la Escuela	Persona Atendida	175.856	447.473.301				447.473.301
39623	Concesión de Créditos	Crédito	41.803	319.894.187.773	358.870.567.930			678.764.755.703
TOTAL				598.293.527.215	538.627.294.063			1.136.920.821.278

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	52.145.880.881	20.953.537.599			73.099.418.480
02	Gestión Administrativa	82.144.212.326				82.144.212.326
03	Previsión y Protección Social	15.690.144.723	10.000.000.000			25.690.144.723
TOTAL		149.980.237.930	30.953.537.599			180.933.775.529

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	5.166	2.079	802	8.047	90.506.126.568
Directivo	51	99	56	206	5.692.182.432
Profesional y Técnico	1.120	344	318	1.782	31.836.097.068
Administrativo	1.916	378	151	2.445	23.757.202.992
Medico	195	191	66	452	7.006.524.096
Obrero	1.884	1.067	211	3.162	22.214.119.980
Personal Fijo a Tiempo Parcial	361	417	290	1.068	8.901.253.392
Medico	361	417	290	1.068	8.901.253.392
Personal Contratado	1.387	816		2.203	22.520.383.296
Directivo	51	52		103	2.620.742.088
Profesional y Técnico	620	145		765	9.373.228.572
Administrativo	346	119		465	3.218.307.852
Medico	227	258		485	4.863.964.332
Obrero	143	242		385	2.444.140.452
TOTAL	6.914	3.312	1.092	11.318	121.927.763.256

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	497	126	623	4.106.607.972
Medico	43	15	58	443.146.608
Empleado	326	86	412	2.722.832.664
Obrero	128	25	153	940.628.700
Jubilado	1.333	579	1.912	13.574.177.856
Medico	147	209	356	2.813.924.832
Empleado	421	270	691	5.441.305.320
Obrero	765	100	865	5.318.947.704
TOTAL	1.830	705	2.535	17.680.785.828

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	347.633.651.510
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	31.745.524.819
4.03	Servicios no Personales	119.379.084.055
4.04	Activos Reales	79.114.259.061
4.05	Activos Financieros	647.218.741.403
4.07	Transferencias	55.103.592.529
4.08	Otros Gastos	3.535.434.407
4.11	Disminución de Pasivos	34.124.309.023
TOTAL		1.317.854.596.807

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	930.791.301.199
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>569.580.831.662</u>
Del Sector Público	<u>569.580.831.662</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>569.580.831.662</u>
De la República	569.580.831.662
Recursos Ordinarios	569.580.831.662
Ingresos no Tributarios	<u>307.523.849.606</u>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	307.523.849.606
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.786.348.624</u>
Venta de Servicios	1.786.348.624
Ingresos de Operación	<u>5.009.678.558</u>
Otros Ingresos de Operación	5.009.678.558
Rentas de la Propiedad	<u>46.890.592.749</u>
Intereses	<u>46.644.215.499</u>
Intereses Internos	46.644.215.499
Intereses por Préstamos	32.596.453.529
Intereses por Títulos-valores	14.047.761.970
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>246.377.250</u>
Alquileres	246.377.250
B. Gastos Corrientes	557.397.287.320
Gastos de Consumo	<u>499.430.418.341</u>
Remuneraciones	<u>347.633.651.510</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	108.584.732.386
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	121.039.771.912
Aportes Patronales	13.995.156.216
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	36.036.927.120
Asistencia Socioeconómica	27.726.276.800
Otros Gastos de Personal	40.250.787.076

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Bienes y Servicios	<u>151.124.608.874</u>
Bienes de Consumo	31.745.524.819
Servicios no Personales	119.379.084.055
Depreciación y Amortización	672.157.957
Gastos de la Propiedad	<u>2.863.276.450</u>
Intereses	<u>2.863.276.450</u>
Intereses Internos	2.863.276.450
Intereses por Otros Financiamientos	2.863.276.450
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>55.103.592.529</u>
Al Sector Privado	<u>55.103.592.529</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>55.103.592.529</u>
Directas a Personas	54.953.592.529
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	6.009.853.519
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	19.680.291.204
Otras Transferencias Directas a Personas	29.263.447.806
A Instituciones sin Fines de Lucro	150.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	373.394.013.879
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	436.152.975.561
Recursos Propios de Capital	<u>374.066.171.836</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	373.394.013.879
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	672.157.957
Disminución de la Inversión Financiera	<u>62.086.803.725</u>
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Otorgados por República y Entes	<u>62.086.803.725</u>
Descentralizados sin Fines Empresariales	
Del Sector Privado	62.086.803.725
B. Gastos de Capital	726.333.000.464
Inversión Real Directa	<u>79.114.259.061</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>79.114.259.061</u>
Edificios e Instalaciones	16.588.098.238
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	53.385.809.944
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	9.140.350.879
Inversión Financiera	<u>647.218.741.403</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>217.950.000.000</u>
Al Sector Privado	217.950.000.000
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>429.268.741.403</u>
Al Sector Privado	429.268.741.403
C. Resultado Financiero: Déficit	(290.180.024.903)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	324.304.333.926
Disminución de la Inversión Financiera	<u>12.002.919.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>12.002.919.000</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	12.002.919.000
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	12.002.919.000
Incremento de Pasivos	<u>312.301.414.926</u>
Incremento de Otros Pasivos	<u>312.301.414.926</u>
Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	312.301.414.926

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Aplicaciones Financieras	324.304.333.926
Disminución de Pasivos	<u>34.124.309.023</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>16.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>15.000.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	<u>15.000.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.500.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	<u>1.500.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>17.624.309.023</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>8.036.696.023</u>
Disminución de Provisiones	<u>8.036.696.023</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	<u>8.036.696.023</u>
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	<u>9.587.613.000</u>
Déficit Financiero	290.180.024.903

A0129
SERVICIO NACIONAL AUTONOMO DE ATENCION
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 2007

La Fundación 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.

El objetivo principal es la atención integral nutrición, educación, salud psicoafectivo y recreación a niños, niñas de 0-6 años adolescentes y familias para mejorar su calidad.

El presupuesto de ingresos para el año 2007, asciende a la cantidad total de **Trescientos Veinticinco Mil Seiscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Treinta y Uno Bolívares Exactos Bs. 325.697.486.031**, distribuidos de la siguientes manera:

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívares)
Transferencia para financiar gastos corrientes	324.624.900.000
Recurso de Capital	822.586.031
Ingresos Propios	250.000.000
Total	325.697.486.031

Política de Gastos.

El presupuesto de gastos para el año 2007, asciende a la cantidad total de **Trescientos Veinticinco Mil Seiscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Treinta y Un Bolívares Exacto Bs. 325.697.486.031**, asignado al presupuesto por proyectos y acciones centralizadas y distribuidos de la forma siguiente:

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívares)
401 Gastos de Personal	21.433.413.600
402 Materiales Suministros y Mercancía.	1.915.253.991
403 Servicios No Personales	7.301.882.707
404 Activos Reales	2.050.906.404
407 Transferencias	292.173.443.298
408 Otros gastos	822.586.031
Total	325.697.486.031

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	324.874.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>324.624.900.000</u>
Del Sector Público	<u>324.624.900.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>324.624.900.000</u>
De la República	<u>324.624.900.000</u>
Ingresos de Operación	<u>250.000.000</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	<u>250.000.000</u>
Ingresos de Capital	822.586.031
Recursos Propios de Capital	<u>822.586.031</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>822.586.031</u>
TOTAL	325.697.486.031

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	323.646.579.627
Gastos de Consumo	<u>31.473.136.329</u>
Remuneraciones	<u>21.433.413.600</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.924.058.759
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	5.496.802.721
Aportes Patronales	322.598.844
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.153.500.454
Asistencia Socioeconómica	6.536.452.822
Bienes y Servicios	<u>9.217.136.698</u>
Bienes de Consumo	1.915.253.991
Servicios no Personales	7.301.882.707
Depreciación y Amortización	822.586.031
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>292.173.443.298</u>
Al Sector Privado	<u>292.173.443.298</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>291.873.443.298</u>
Directas a Personas	287.502.926
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	287.502.926
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	291.585.940.372
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>300.000.000</u>
Donaciones a Personas	200.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	100.000.000
Gastos de Capital	2.050.906.404
Inversión Real Directa	<u>2.050.906.404</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.036.906.404</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.036.906.404
Bienes Intangibles	14.000.000
TOTAL	325.697.486.031

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35159	Atención Integral a Niños y Niñas de 0 a 6 Años de Edad, Adolescentes y Familias	Persona Atendida	373.506		316.543.151.962			316.543.151.962
TOTAL					316.543.151.962			316.543.151.962

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.742.112.368			5.742.112.368
02	Gestión Administrativa	250.000.000	2.052.132.744		822.586.031	3.124.718.775
03	Previsión y Protección Social		287.502.926			287.502.926
TOTAL		250.000.000	8.081.748.038		822.586.031	9.154.334.069

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	87	32	39	158	3.250.065.452
Directivo	22	16	9	47	993.071.594
Profesional y Técnico	36	16	27	79	1.805.025.600
Administrativo	29		3	32	451.968.258
Personal Fijo a Tiempo Parcial		1		1	6.289.620
Profesional y Técnico		1		1	6.289.620
Personal Contratado	84	60	56	200	3.620.903.687
Directivo	15	6	6	27	777.324.413
Profesional y Técnico	61	22	44	127	2.380.341.450
Administrativo	8	32	6	46	463.237.824
TOTAL	171	93	95	359	6.877.258.759

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	5	1	6	163.803.407
Empleado	5	1	6	163.803.407
TOTAL	5	1	6	163.803.407

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	21.433.413.600
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.915.253.991
4.03	Servicios no Personales	7.301.882.707
4.04	Activos Reales	2.050.906.404
4.07	Transferencias y Donaciones	292.173.443.298
4.08	Otros Gastos	822.586.031
	TOTAL	325.697.486.031

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	324.874.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>324.624.900.000</u>
Del Sector Público	<u>324.624.900.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>324.624.900.000</u>
De la República	324.624.900.000
Recursos Ordinarios	324.624.900.000
Ingresos de Operación	<u>250.000.000</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	250.000.000
B. Gastos Corrientes	323.646.579.627
Gastos de Consumo	<u>31.473.136.329</u>
Remuneraciones	<u>21.433.413.600</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.924.058.759
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	5.496.802.721
Aportes Patronales	322.598.844
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.153.500.454
Asistencia Socioeconómica	6.536.452.822
Bienes y Servicios	<u>9.217.136.698</u>
Bienes de Consumo	1.915.253.991
Servicios no Personales	7.301.882.707
Depreciación y Amortización	822.586.031
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>292.173.443.298</u>
Al Sector Privado	<u>292.173.443.298</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>291.873.443.298</u>
Directas a Personas	287.502.926
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	287.502.926
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	291.585.940.372
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>300.000.000</u>
Donaciones a Personas	200.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	100.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	1.228.320.373
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	2.050.906.404
Recursos Propios de Capital	<u>2.050.906.404</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	1.228.320.373
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	822.586.031
B. Gastos de Capital	2.050.906.404
Inversión Real Directa	<u>2.050.906.404</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.036.906.404</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.036.906.404
Bienes Intangibles	14.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0135
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto de Ingresos y Egresos de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, se ha estimado en un monto de Cuatrocientos Veinticuatro Millones Cien Mil Bolívares (Bs. 424.100.000), constituido de la siguiente manera: Aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Educación y Deportes; por Trescientos Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs. 398.400.000), Ingresos por Venta de Publicaciones Cinco Millones de Bolívares (Bs. 5.000.000), Ingresos por Intereses Diecisiete Millones de Bolívares (Bs. 17.000.000) y Recursos de Capital (Depreciación) por Tres Millones Setecientos Mil Bolívares (Bs. 3.700.000).

El monto aprobado para las Acciones Centralizadas asciende a Ciento Setenta y Nueve Millones Doscientos Dos Mil Trescientos Sesenta y Un Bolívares (Bs. 179.202.361,00) mientras que para el Proyecto Publicaciones y Eventos de Difusión (Código 35900) asciende a Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Bolívares (Bs. 97.465.000) y el Proyecto Creación de un centro de documentación (Código 33177) fue de Ciento Veintiún Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Nueve Bolívares (Bs. 121.732.639,00).

POLITICA DE GASTOS

Los egresos programados correspondientes a las Acciones Centralizadas han sido ajustadas de acuerdo a la asignación presupuestaria. En el caso de la Acción Especifica: "Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores", no se prevé un incremento de sueldos y salarios.

Los aportes previstos para la ejecución de los proyectos se corresponden con los montos solicitados, por lo tanto se dará continuidad al Proyecto: "Creación de un centro de documentación, en su fase de equipamiento y prestación del servicio al usuario que tiene programado la atención de 10.000 usuarios.

Los gastos programados para las publicaciones y eventos de difusión harán posible que este proyecto continúe con la edición de libros y revistas los cuales se han realizado desde el inicio de actividades de la Academia, en tal sentido se prevé realizar 5 foros y publicar 4.500 ejemplares.

A continuación se presenta la Distribución de los Gastos por Partidas:

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	BOLIVARES
4.01 Gastos de Personal	234.643.317
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías	28.065.000
4.03 Servicios no Personales	126.255.113
4.04 Activos Reales	31.436.570
4.08 Otros Gastos	3.700.000
TOTAL	424.100.000

POLITICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE

El Proyecto Publicaciones y Eventos de Difusión tiene como finalidad, patrocinar publicaciones de las obras de autores venezolanos más destacados de todas las épocas, fomentar concursos y establecer premios como estímulo a los escritores venezolanos y publicación de obras ya agotadas de escritores notables, para su divulgación entre los estudiantes, investigadores, docentes, y especialistas.

El Proyecto Centro de Documentación, tendrá como misión, recopilar, organizar, almacenar y difundir el acervo bibliográfico venezolano en materia económica, con el objetivo de ofrecer servicios de información a la comunidad académica, investigadores y especialistas, generar nuevos conocimientos y contribuir con el desarrollo del país.

La finalidad de los servicios de información es facilitar a los usuarios el acceso a las fuentes de información, brindar asesoría sobre recursos disponibles, y localizar y recuperar información en los distintos soportes impresos o electrónicos sin importar su ubicación física. Los servicios de información pueden clasificarse en dos grandes grupos: El primero contempla los servicios tradicionales de información. El segundo lo denominaremos servicios de Información en línea, los cuales se caracterizan por el uso intensivo de tecnología.

El establecimiento de espacios virtuales (Página Web) a través de los cuales los usuarios pueden acceder a las colecciones con independencia de las coordenadas espaciales o temporales. Un servicio de información en línea puede entenderse como aquel que, mediante el uso de herramientas tecnológicas, permite consultar, almacenar, comunicar, distribuir y recuperar información que se encuentra localizada en distintos puntos geográficos

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	420.400.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>398.400.000</u>
Del Sector Público	<u>398.400.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>398.400.000</u>
De la República	398.400.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>5.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	5.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>17.000.000</u>
Intereses	<u>17.000.000</u>
Intereses Internos	17.000.000
Intereses por Depósitos	17.000.000
Ingresos de Capital	3.700.000
Recursos Propios de Capital	<u>3.700.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	3.700.000
TOTAL	424.100.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	392.663.430
Gastos de Consumo	<u>392.663.430</u>
Remuneraciones	<u>234.643.317</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	101.651.504
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	98.967.134
Aportes Patronales	9.369.554
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	22.655.125
Asistencia Socioeconómica	2.000.000
Bienes y Servicios	<u>154.320.113</u>
Bienes de Consumo	28.065.000
Servicios no Personales	126.255.113
Depreciación y Amortización	3.700.000
Gastos de Capital	31.436.570
Inversión Real Directa	<u>31.436.570</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>26.936.570</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	26.936.570
Bienes Intangibles	4.500.000
TOTAL	424.100.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35900	Publicaciones y Eventos de Difusión	Acción	12		97.465.000			97.465.000
36177	Modernización del Centro de Documentación	Usuario Atendido	12.000		121.732.639			121.732.639
TOTAL					219.197.639			219.197.639

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		167.293.248			167.293.248
02	Gestión Administrativa	22.000.000	11.909.113		3.700.000	37.609.113
TOTAL		22.000.000	179.202.361		3.700.000	204.902.361

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	3	4		7	72.801.504
Administrativo	3	3		6	64.836.504
Obrero		1		1	7.965.000
Personal Contratado		3		3	21.450.000
Profesional y Técnico		2		2	9.750.000
Administrativo		1		1	11.700.000
TOTAL	3	7		10	94.251.504

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	234.643.317
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	28.065.000
4.03	Servicios no Personales	126.255.113
4.04	Activos Reales	31.436.570
4.08	Otros Gastos	3.700.000
	TOTAL	424.100.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	420.400.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>398.400.000</u>
Del Sector Público	<u>398.400.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>398.400.000</u>
De la República	398.400.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>5.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	5.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>17.000.000</u>
Intereses	<u>17.000.000</u>
Intereses Internos	17.000.000
Intereses por Depósitos	17.000.000
B. Gastos Corrientes	392.663.430
Gastos de Consumo	<u>392.663.430</u>
Remuneraciones	<u>234.643.317</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	101.651.504
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	98.967.134
Aportes Patronales	9.369.554
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	22.655.125
Asistencia Socioeconómica	2.000.000
Bienes y Servicios	<u>154.320.113</u>
Bienes de Consumo	28.065.000
Servicios no Personales	126.255.113
Depreciación y Amortización	3.700.000
C. Resultado Económico: Ahorro	27.736.570
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	31.436.570
Recursos Propios de Capital	<u>31.436.570</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	27.736.570
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	3.700.000
B. Gastos de Capital	31.436.570
Inversión Real Directa	<u>31.436.570</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>26.936.570</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	26.936.570
Bienes Intangibles	4.500.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0136

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS FISICA,
MATEMATICAS Y NATURALES

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS FÍSICA, MATEMÁTICAS Y NATURALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La actividad principal de la Academia es fomentar el desarrollo de las ciencias físicas, matemáticas y naturales promoviendo acciones en el ámbito nacional e internacional, para el logro de una difusión y fortalecimiento de estas ciencias y sus aplicaciones, a través de publicaciones de trabajos científicos en el área, conferencias, congresos y cualquier otro medio que se considere adecuado para tal fin.

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

POLÍTICA FINANCIERA:

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha estimado su presupuesto 2007 de la forma siguiente:

DENOMINACIÓN	MONTO
Aportes del Ejecutivo	475.400.000
Recursos por Transacciones de Capital - Depreciación	14.400.000
TOTAL	489.800.000

POLÍTICA DE GASTOS:

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	BOLIVARES
4.01 Gastos de Personal	231.840.000
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías	20.600.000
4.03 Servicios no Personales	216.960.000
4.04 Activos Reales	6.000.000
4.08 Otros Gastos	14.400.000
TOTAL	489.800.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	475.400.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>475.400.000</u>
Del Sector Público	<u>475.400.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>475.400.000</u>
De la República	475.400.000
Ingresos de Capital	14.400.000
Recursos Propios de Capital	<u>14.400.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	14.400.000
TOTAL	489.800.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	483.800.000
Gastos de Consumo	<u>483.800.000</u>
Remuneraciones	<u>231.840.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	100.320.360
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	108.185.950
Aportes Patronales	7.826.393
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	15.507.297
Bienes y Servicios	<u>237.560.000</u>
Bienes de Consumo	20.600.000
Servicios no Personales	216.960.000
Depreciación y Amortización	14.400.000
Gastos de Capital	6.000.000
Inversión Real Directa	<u>6.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.000.000
TOTAL	489.800.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35261	Publicaciones Técnicas	Edición	3.600		156.442.188			156.442.188
35345	Digitalización de la Biblioteca	Documento Digitalizado	2.500		91.337.812			91.337.812
35378	Enseñanza de la Ciencia Basada en la Indagación	Escuela	8		85.000.000			85.000.000
TOTAL					332.780.000			332.780.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		96.860.000			96.860.000
02	Gestión Administrativa		45.760.000		14.400.000	60.160.000
TOTAL			142.620.000		14.400.000	157.020.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	4	6		10	134.323.080
Directivo		2		2	31.642.188
Profesional y Técnico	2	1		3	50.508.264
Administrativo	2			2	20.729.928
Obrero		3		3	31.442.700
Personal Contratado	1	2		3	24.000.000
Profesional y Técnico	1	2		3	24.000.000
TOTAL	5	8	0	13	158.323.080

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	231.840.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	20.600.000
4.03	Servicios no Personales	216.960.000
4.04	Activos Reales	6.000.000
4.08	Otros Gastos	14.400.000
TOTAL		489.800.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	475.400.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>475.400.000</u>
Del Sector Público	<u>475.400.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>475.400.000</u>
De la República	475.400.000
B. Gastos Corrientes	483.800.000
Gastos de Consumo	<u>483.800.000</u>
Remuneraciones	<u>231.840.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	100.320.360
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	108.185.950
Aportes Patronales	7.826.393
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	15.507.297
Bienes y Servicios	<u>237.560.000</u>
Bienes de Consumo	20.600.000
Servicios no Personales	216.960.000
Depreciación y Amortización	14.400.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(8.400.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	6.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>6.000.000</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(8.400.000)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	14.400.000
B. Gastos de Capital	6.000.000
Inversión Real Directa	<u>6.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0137
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS POLITICAS
Y SOCIALES

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ACADEMIA:

Propender al 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 los proyectos de códigos y demás leyes que le sean presentadas por el ejecutivo nacional, así como aquellas de carácter local.

MISIÓN:

Realizar acciones que permitan el desarrollo e investigación en el mundo jurídico, y el progreso de las ciencias políticas y sociales en general y de las ciencias jurídicas en particular.

VISIÓN:

Fomentar el desarrollo de las ciencias políticas y sociales a través del estudio e investigación de éstas en general así como la de las ciencias jurídicas.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

DENOMINACIÓN	MONTO
Aportes del Ejecutivo	930.500.000
Recursos por Transacciones de Capital - Depreciación	12.000.000
TOTAL	942.500.000

POLÍTICA DE GASTOS:

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	BOLIVARES
4.01 Gastos de Personal	410.372.606
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías	45.680.000
4.03 Servicios no Personales	426.447.394
4.04 Activos Reales	43.000.000
4.07 Transferencias y Donaciones	5.000.000
4.08 Otros Gastos	12.000.000
TOTAL	942.500.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	930.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>930.500.000</u>
Del Sector Público	<u>930.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>930.500.000</u>
De la República	930.500.000
Ingresos de Capital	12.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>12.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	12.000.000
TOTAL	942.500.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	899.500.000
Gastos de Consumo	<u>894.500.000</u>
Remuneraciones	<u>410.372.606</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	193.860.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	163.279.014
Aportes Patronales	17.729.713
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	35.356.224
Otros Gastos de Personal	147.655
Bienes y Servicios	<u>472.127.394</u>
Bienes de Consumo	45.680.000
Servicios no Personales	426.447.394
Depreciación y Amortización	12.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>5.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>5.000.000</u>
Directas a Personas	5.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	5.000.000
Gastos de Capital	43.000.000
Inversión Real Directa	<u>43.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>43.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	43.000.000
TOTAL	942.500.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35218	Publicación de Boletines y Ediciones Jurídicas Nacionales	Ejemplar	9.000		273.063.044			273.063.044
35256	Modernización del Centro de Información	Documento	4.800		246.464.795			246.464.795
35257	Difusión y Reconocimiento en el Área de la Investigación Jurídica	Evento	13		90.000.000			90.000.000
35298	Digitalización de las Revistas Jurídicas del País	Revista	1.800		72.625.201			72.625.201
TOTAL					682.153.040			682.153.040

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		96.766.960			96.766.960
02	Gestión Administrativa		151.580.000		12.000.000	163.580.000
TOTAL			248.346.960		12.000.000	260.346.960

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	6	4		10	137.760.000
Directivo	1			1	30.000.000
Profesional y Técnico	4	1		5	77.250.000
Administrativo	1			1	10.350.000
Obrero		3		3	20.160.000
Personal Contratado	6	1		7	56.100.000
Profesional y Técnico	3	1		4	39.000.000
De Investigación	3			3	17.100.000
TOTAL	12	5		17	193.860.000

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	410.372.606
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	45.680.000
4.03	Servicios no Personales	426.447.394
4.04	Activos Reales	43.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	5.000.000
4.08	Otros Gastos	12.000.000
TOTAL		942.500.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	930.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>930.500.000</u>
Del Sector Público	<u>930.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>930.500.000</u>
De la República	930.500.000
B. Gastos Corrientes	899.500.000
Gastos de Consumo	<u>894.500.000</u>
Remuneraciones	<u>410.372.606</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	193.860.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	163.279.014
Aportes Patronales	17.729.713
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	35.356.224
Otros Gastos de Personal	147.655
Bienes y Servicios	<u>472.127.394</u>
Bienes de Consumo	45.680.000
Servicios no Personales	426.447.394
Depreciación y Amortización	12.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>5.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>5.000.000</u>
Directas a Personas	5.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	5.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	31.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	43.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>43.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	31.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	12.000.000
B. Gastos de Capital	43.000.000
Inversión Real Directa	<u>43.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>43.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	43.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0138
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Academia Nacional de la Historia tiene como misión identificar, acopiar y rescatar la información documental, hemerográfica, bibliográfica y digitalizada, audiovisual etc, 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 facilitar el acceso a la información que contiene en él.

La Academia ha estimado para el año 2007 un Presupuesto por **UN MIL CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO BOLIVARES (Bs. 1.400.873.928)**

Fuente de Financiamiento:	En Bolívares
Aporte del Ejecutivo Nacional	1.390.100.000
Recursos Propios	3.000.000
Recursos por Transacciones de capital (Depreciación)	7.773.928
TOTAL	1.400.873.928

POLÍTICA DE GASTOS:

Las estimaciones de gastos están dirigidas a atender los requerimientos para el funcionamiento de la Academia, con ligeros incrementos, considerando el efecto Inflacionario, y los nuevos proyectos previstos realizar durante el lapso presupuestado.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO (Bs.)
4.01	Gastos de Personal	522.220.992
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	101.070.253
4.03	Servicios No Personales	544.088.799
4.04	Activos Reales	194.836.092
4.05	Activos Financieros	9.759.936
4.08	Otros Gastos	7.773.928
411.	Disminución de Pasivos	21.123.928
TOTAL		1.400.873.928

A continuación se muestra la distribución del gasto por Proyectos:

COD	DENOMINACIÓN	MONTO (Bs.)
35078	Difusión del Pensamiento Bolivariano 2007	203.030.946
35079	Apoyo a las Investigaciones socio-culturales en Venezuela 2007	170.123.718
35080	Promoción y Fomento del Conocimiento Histórico de la Nación 2007	338.819.987
35029	Automatización para la Conservación y Organización de las Colecciones Documentales 2007	217.590.625

ACCIONES CENTRALIZADAS	MONTO (Bs.)
Dirección y Coordinación	198.816.448
Gestión Administrativa	272.492.204
TOTAL	471.308.652

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.393.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.390.100.000</u>
Del Sector Público	<u>1.390.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.390.100.000</u>
De la República	<u>1.390.100.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>3.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>3.000.000</u>
Ingresos de Capital	7.773.928
Recursos Propios de Capital	<u>7.773.928</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>7.773.928</u>
TOTAL	1.400.873.928

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.175.153.972
Gastos de Consumo	<u>1.175.153.972</u>
Remuneraciones	<u>522.220.992</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	141.051.288
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	243.405.714
Aportes Patronales	17.261.990
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	48.848.373
Asistencia Socioeconómica	35.935.120
Otros Gastos de Personal	35.718.507
Bienes y Servicios	<u>645.159.052</u>
Bienes de Consumo	101.070.253
Servicios no Personales	544.088.799
Depreciación y Amortización	7.773.928
Gastos de Capital	194.836.092
Inversión Real Directa	<u>194.836.092</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>194.836.092</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	194.836.092
Aplicaciones Financieras	30.883.864
Inversión Financiera	<u>9.759.936</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>9.759.936</u>
Incremento de Disponibilidades	9.759.936
Incremento de Bancos	9.759.936
Disminución de Pasivos	<u>21.123.928</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>21.123.928</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>21.123.928</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	21.123.928
TOTAL	1.400.873.928

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35029	Automatización Para la Conservación y Organización de las Colecciones Documentales-2007	Usuario Atendido	5.500		217.590.625			217.590.625
35078	Difusión del Pensamiento Bolivariano	Usuario Atendido	1.500		203.030.946			203.030.946
35079	Apoyo a las Investigaciones Socio-culturales en Venezuela-2007	Base de Datos	1		170.123.718			170.123.718
35080	Promoción y Fomento del Conocimiento Histórico de la Nación.	Obra	20		338.819.987			338.819.987
TOTAL					929.565.276			929.565.276

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		198.816.448			198.816.448
02	Gestión Administrativa	3.000.000	261.718.276		7.773.928	272.492.204
TOTAL		3.000.000	460.534.724		7.773.928	471.308.652

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	27	6		33	219.882.624
Directivo		4		4	45.405.480
Profesional y Técnico	7			7	28.521.792
Administrativo	12	1		13	79.558.032
Obrero	8	1		9	66.397.320
TOTAL	27	6		33	219.882.624

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	522.220.992
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	101.070.253
4.03	Servicios no Personales	544.088.799
4.04	Activos Reales	194.836.092
4.05	Activos Financieros	9.759.936
4.08	Otros Gastos	7.773.928
4.11	Disminución de Pasivos	21.123.928
	TOTAL	1.400.873.928

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.393.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.390.100.000</u>
Del Sector Público	<u>1.390.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.390.100.000</u>
De la República	1.390.100.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>3.000.000</u>
Venta de Servicios	3.000.000
B. Gastos Corrientes	1.175.153.972
Gastos de Consumo	<u>1.175.153.972</u>
Remuneraciones	<u>522.220.992</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	141.051.288
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	243.405.714
Aportes Patronales	17.261.990
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	48.848.373
Asistencia Socioeconómica	35.935.120
Otros Gastos de Personal	35.718.507
Bienes y Servicios	<u>645.159.052</u>
Bienes de Consumo	101.070.253
Servicios no Personales	544.088.799
Depreciación y Amortización	7.773.928
C. Resultado Económico: Ahorro	217.946.028
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	225.719.956
Recursos Propios de Capital	<u>225.719.956</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	217.946.028
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	7.773.928
B. Gastos de Capital	194.836.092
Inversión Real Directa	<u>194.836.092</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>194.836.092</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	194.836.092
C. Resultado Financiero: Superávit	30.883.864
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	30.883.864
Superávit Financiero	30.883.864
B. Aplicaciones Financieras	30.883.864
Inversión Financiera	<u>9.759.936</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>9.759.936</u>
Incremento de Disponibilidades	9.759.936
Incremento de Bancos	9.759.936
Disminución de Pasivos	<u>21.123.928</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>21.123.928</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>21.123.928</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	21.123.928

A0139

ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA

ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto de Ingresos y Egresos de la Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, se ha estimado en un monto de Doscientos Sesenta y Dos Millones Novecientos Mil Bolívares (Bs. 262.900.000), constituido de la siguiente manera: Aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Educación y Deporte; por un monto de Doscientos Sesenta y Un Millones Setecientos Mil Bolívares (Bs. 261.700.000) y Recursos de Capital (Depreciación) por Un Millón Doscientos Mil Bolívares (Bs. 1.200.000).

El monto aprobado para las Acciones Centralizadas ascienden a Setenta y Ocho Millones Quinientos Diez Mil Bolívares (Bs. 78.510.000) mientras que para el Proyecto: 35845 "Publicaciones y eventos de difusión fue asignada la cantidad de Setenta Millones de Bolívares (Bs. 70.000.000), y para el Proyecto 35877 "Creación de un centro de documentación" la cantidad de Ciento Trece Millones Ciento Noventa Bolívares (Bs. 113.190.000).

POLITICA DE GASTOS

Los gastos previstos para financiar las Acciones Centralizadas y los Proyectos se han visto afectados por los recortes realizados a la cuota solicitada. Por una parte no se contemplan aumentos de sueldos y salarios y el ingreso de nuevo personal. Para la Acción Específica: "Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos de los organismos", no se considera ningún tipo de gastos, por lo tanto no existen créditos presupuestarios para cubrir las necesidades de Servicios Básicos, Gastos de Oficina y Otros que garanticen la ejecución de los proyectos y el normal funcionamiento de la Academia. En cuanto a los proyectos, éstos se verán afectados durante su ejecución ya que fueron ajustados a los montos asignados y en consecuencia fue necesario adecuar las metas.

A continuación se detalla la Distribución por Partidas del Presupuesto de Gastos:

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	BOLIVARES
4.01 Gastos de Personal	92.900.133
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías	4.000.000
4.03 Servicios no Personales	70.400.000
4.04 Activos Reales	86.799.867
4.07 Transferencias y Donaciones	7.600.000
4.08 Otros Gastos	1.200.000
TOTAL	262.900.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	261.700.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>261.700.000</u>
Del Sector Público	<u>261.700.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>261.700.000</u>
De la República	261.700.000
Ingresos de Capital	1.200.000
Recursos Propios de Capital	<u>1.200.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.200.000
TOTAL	262.900.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	176.100.133
Gastos de Consumo	<u>168.500.133</u>
Remuneraciones	<u>92.900.133</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	43.702.372
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	32.869.687
Aportes Patronales	2.899.272
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	7.177.042
Asistencia Socioeconómica	800.000
Otros Gastos de Personal	5.451.760
Bienes y Servicios	<u>74.400.000</u>
Bienes de Consumo	4.000.000
Servicios no Personales	70.400.000
Depreciación y Amortización	1.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.600.000</u>
Al Sector Privado	<u>7.600.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>7.600.000</u>
Directas a Personas	7.600.000
Otras Transferencias Directas a Personas	7.600.000
Gastos de Capital	86.799.867
Inversión Real Directa	<u>86.799.867</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>86.799.867</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	86.799.867
TOTAL	262.900.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35845	Publicaciones y Eventos de Difusión	Acción	14		70.000.000			70.000.000
35877	Creación de un Centro de Documentación	Usuario Atendido	300		113.190.000			113.190.000
TOTAL					183.190.000			183.190.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		78.510.000			78.510.000
02	Gestión Administrativa	1.200.000				1.200.000
TOTAL		1.200.000	78.510.000			79.710.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	1			1	22.527.372
Administrativo	1			1	22.527.372
Personal Contratado	2	2		4	21.175.000
Profesional y Técnico		2		2	12.175.000
Obrero	2			2	9.000.000
TOTAL	3	2		5	43.702.372

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	92.900.133
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.000.000
4.03	Servicios no Personales	70.400.000
4.04	Activos Reales	86.799.867
4.07	Transferencias	7.600.000
4.08	Otros Gastos	1.200.000
TOTAL		262.900.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	261.700.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>261.700.000</u>
Del Sector Público	<u>261.700.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>261.700.000</u>
De la República	261.700.000
B. Gastos Corrientes	176.100.133
Gastos de Consumo	<u>168.500.133</u>
Remuneraciones	<u>92.900.133</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	43.702.372
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	32.869.687
Aportes Patronales	2.899.272
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	7.177.042
Asistencia Socioeconómica	800.000
Otros Gastos de Personal	5.451.760
Bienes y Servicios	<u>74.400.000</u>
Bienes de Consumo	4.000.000
Servicios no Personales	70.400.000
Depreciación y Amortización	1.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.600.000</u>
Al Sector Privado	<u>7.600.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>7.600.000</u>
Directas a Personas	7.600.000
Otras Transferencias Directas a Personas	7.600.000
C. Resultado Económico: Ahorro	85.599.867
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	86.799.867
Recursos Propios de Capital	<u>86.799.867</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	85.599.867
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.200.000
B. Gastos de Capital	86.799.867
Inversión Real Directa	<u>86.799.867</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>86.799.867</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	86.799.867
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0140
ACADEMIA NACIONAL DE LA MEDICINA

ACADEMIA NACIONAL DE LA MEDICINA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Academia Nacional de Medicina fue creada mediante Decreto Orgánico el 11 de junio de 1904. Tiene como actividad principal, estudiar las ciencias biológicas y en especial la patología e higiene nacional, asuntos en los que puede actuar como cuerpo consultor.

MISIÓN

Es una corporación oficial, científica y doctrinaria que representa a la ciencia médica nacional, se ocupa de todo lo relativo al estudio de las ciencias biológicas y en especial de la patología e higiene nacional.

VISIÓN

Es una corporación creada para propiciar el estudio y la discusión de todo lo relativo a las ciencias médicas en general.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La Academia Nacional de Medicina cuenta con un presupuesto para el año 2007 de Seiscientos Ochenta y Seis Millones Trescientos Mil Bolívares (Bs. 686.300.000) los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes son de Seiscientos Setenta y Cuatro Millones Trescientos Mil Bolívares (Bs. 674.300.000) y recursos por transacciones de Capital, (Depreciaciones) por Doce Millones de Bolívares (Bs.12.000.000).

POLÍTICA DE GASTOS

Las estimaciones de gastos para el ejercicio fiscal 2007 están distribuidas de la manera siguiente:

Acciones Centralizadas Bs. 283.071.347

Proyectos: la asignación presupuestaria total es de Bs. 403.228.653

* 35258 Centro de Información Integral, tiene un presupuesto de Doscientos Cuarenta y Dos Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Bolívares (Bs. 242.339.600). La finalidad de este proyecto es acopiar, organizar y digitalizar la información existente en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, y poder difundir la información a través de la Web. Igualmente se continuará prestando servicio de consulta presencial.

* 35259 Publicación de la Gaceta Médica de Caracas y Otras Obras, cuenta con una asignación presupuestaria de Ciento Sesenta Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Cincuenta y Tres Bolívares (Bs. 160.889.053). tiene como finalidad publicar y distribuir la Gaceta Médica de Caracas, la cual se edita trimestralmente, desde 1893, y ha estado abierta y dispuesta a publicar trabajos médicos de calidad, provenientes de cualquier sitio del país y del exterior.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	674.300.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>674.300.000</u>
Del Sector Público	<u>674.300.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>674.300.000</u>
De la República	674.300.000
Ingresos de Capital	12.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>12.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	12.000.000
TOTAL	686.300.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	557.300.000
Gastos de Consumo	<u>557.300.000</u>
Remuneraciones	<u>249.286.195</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	96.951.840
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	116.796.587
Aportes Patronales	11.402.256
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	24.135.512
Bienes y Servicios	<u>296.013.805</u>
Bienes de Consumo	62.920.000
Servicios no Personales	233.093.805
Depreciación y Amortización	12.000.000
Gastos de Capital	129.000.000
Inversión Real Directa	<u>129.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>129.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	129.000.000
TOTAL	686.300.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35258	Centro de Información Integral	Documento	1.060		242.339.600			242.339.600
35259	Publicación de la Gaceta Médica de Caracas y Otras Obras.	Ejemplar	4.000		160.889.053			160.889.053
TOTAL					403.228.653			403.228.653

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		152.451.347			152.451.347
02	Gestión Administrativa		118.620.000		12.000.000	130.620.000
TOTAL			271.071.347		12.000.000	283.071.347

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	7	3		10	87.351.840
Profesional y Técnico	3			3	36.411.840
Administrativo	4			4	28.800.000
Obrero		3		3	22.140.000
Personal Contratado	1			1	9.600.000
Profesional y Técnico	1			1	9.600.000
TOTAL	8	3		11	96.951.840

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	249.286.195
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	62.920.000
4.03	Servicios no Personales	233.093.805
4.04	Activos Reales	129.000.000
4.08	Otros Gastos	12.000.000
TOTAL		686.300.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	674.300.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>674.300.000</u>
Del Sector Público	<u>674.300.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>674.300.000</u>
De la República	674.300.000
B. Gastos Corrientes	557.300.000
Gastos de Consumo	<u>557.300.000</u>
Remuneraciones	<u>249.286.195</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	96.951.840
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	116.796.587
Aportes Patronales	11.402.256
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	24.135.512
Bienes y Servicios	<u>296.013.805</u>
Bienes de Consumo	62.920.000
Servicios no Personales	233.093.805
Depreciación y Amortización	12.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	117.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	129.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>129.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	117.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	12.000.000
B. Gastos de Capital	129.000.000
Inversión Real Directa	<u>129.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>129.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	129.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0323
FUNDACION DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES
EDUCATIVAS (FEDE)

FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), tienen como objetivo brindar el mantenimiento integral de la planta física educativa en los niveles de preescolar, básica, media diversificada y profesional y la modalidad de educación especial y el respectivo equipamiento, así como la responsabilidad de la administración de los recursos destinados al pago de servicios del sistema educativo y arrendamiento de planteles.

Para el ejercicio fiscal 2007, la Fundación formuló diecinueve (19) proyectos y tres (3) acciones centralizadas estimando alcanzar las siguientes metas: rehabilitar 181 escuelas para su conversión en bolivarianas, ampliación de 120 escuelas, rehabilitar 48 liceos para su conversión en bolivarianos, construcción de 1.454 aulas de preescolar, rehabilitación de 88 escuelas de educación especial, firmar 16 convenios para la construcción y ampliación de escuelas, brindar mantenimiento correctivo a 288 escuelas, mantenimiento preventivo a 1.646 escuelas, dotar de mobiliario escolar y equipos a 184 planteles de distintos niveles educativos y cancelar los servicios básicos de 32.957 inmuebles.

Para el logro de las metas dispone de un financiamiento de Bs. 749.685,5 millones, de los cuales Bs. 747.885,5 millones (99,8%) corresponde a transferencias del Ejecutivo Nacional y recursos de capital por Bs. 1.800,0 millones (0,2%), provenientes de la depreciación.

Los recursos antes señalados financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 116.274,3 millones (15,5%), inversión en activos fijos por Bs. 611.587,3 millones (81,6%) y aplicaciones financieras de Bs. 21.823,9 millones (2,9%)

El total del presupuesto está distribuido de la manera siguiente: Proyectos Bs. 706.774,8 millones (94,3%) y Acciones Centralizadas Bs. 42.910,7 millones (5,7%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	138.098.147.972
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>138.098.147.972</u>
Del Sector Público	<u>138.098.147.972</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>138.098.147.972</u>
De la República	138.098.147.972
Ingresos de Capital	611.587.342.028
Recursos Propios de Capital	<u>1.800.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.800.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>609.787.342.028</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>609.787.342.028</u>
De la República	609.787.342.028
TOTAL	749.685.490.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	116.274.257.972
Gastos de Consumo	<u>114.638.257.972</u>
Remuneraciones	<u>49.385.686.378</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	11.096.878.176
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	15.728.365.220
Aportes Patronales	2.070.497.865
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.239.916.900
Asistencia Socioeconómica	15.439.566.657
Otros Gastos de Personal	1.810.461.560
Bienes y Servicios	<u>63.452.571.594</u>
Bienes de Consumo	7.478.490.262
Servicios no Personales	55.974.081.332
Depreciación y Amortización	1.800.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.636.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.636.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.636.000.000</u>
Directas a Personas	1.636.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	536.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.100.000.000
Gastos de Capital	611.587.342.028
Inversión Real Directa	<u>611.587.342.028</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>610.603.277.213</u>
Edificios e Instalaciones	599.415.036.842
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	11.188.240.371
Bienes Intangibles	984.064.815
Aplicaciones Financieras	21.823.890.000
Disminución de Pasivos	<u>21.823.890.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>21.823.890.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	21.823.890.000
TOTAL	749.685.490.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
25486	Rehabilitación de Escuelas Para su Conversión en Bolivarianas	Escuela	181		50.000.000.000			50.000.000.000
25488	Ampliación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Básica de Jornada Completa y Atención Integral - BID	Escuela	120		125.421.590.000			125.421.590.000
25584	Rehabilitación de Liceos Para su Conversión en Bolivarianos.	Liceo	48		40.000.000.000			40.000.000.000
25631	Construcción de Simoncitos	Control	638		20.000.000.000			20.000.000.000
27054	Construcción de Aulas de Preescolar	Aula	1.454		50.000.000.000			50.000.000.000
28043	Rehabilitación y Construcción de Escuelas de Educación Especial.	Escuela	88		25.000.000.000			25.000.000.000
39097	Rehabilitación de Edificaciones Escolares con Valor Patrimonial o que Representen un Icono Para su Comunidad por ser un Punto de Referencia Social, Histórico y Cultural.	Escuela	2		21.800.000.000			21.800.000.000
39245	Alquileres, Adquisiciones e Indemnizaciones de Inmuebles Para uso Educativo y Otras Dependencias Administrativas Adscritas al MED.	Inmueble	275		10.000.000.000			10.000.000.000
39299	Convenios Especiales Para la Construcción, Ampliación, Consolidación y Mejoras de Escuelas Indígenas Ubicadas en los Estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Monagas, Sucre y Zulia	Escuela	16		20.000.000.000			20.000.000.000
39784	Mantenimiento Correctivo Ejecutado a Través de Asociaciones Cooperativas y Cuadrillas Comunitarias	Escuela	288		12.000.000.000			12.000.000.000
39788	Atención a la Planta Física Educativa Para su Inclusión al Sistema Educativo Bolivariano a Través de Convenios Especiales con la Empresa Privada, las Gobernaciones, Alcaldías, Pdvsa y Empresas Filiales de Pdvsa	Escuela	17		6.000.000.000			6.000.000.000
39798	Conservación y Mantenimiento Preventivo de Edificaciones Educativas Construidas o Rehabilitadas Integralmente, Ejecutado por las Comunidades Organizadas.	Escuela	1.646		10.500.000.000			10.500.000.000
39808	Adecuación y Reforzamiento Estructural de Edificaciones Escolares Altamente Vulnerables Ante la Amenaza Sísmica	Escuela	6		15.000.000.000			15.000.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
42998	Rehabilitación de Escuelas Técnicas Robinsonianas	Escuela	22		40.000.000.000			40.000.000.000
43062	Construcciones de Nuevas Topologías en Planta Física Educativa	Escuela	13		62.053.189.989			62.053.189.989
43158	Dotación de Mobiliario Escolar y Equipos a Planteles de los Distintos Niveles Educativos.	Escuela	184		55.000.000.000			55.000.000.000
43657	Rehabilitación y Ampliación de los Distintos Niveles Educativos, en el Ámbito Nacional.	Escuela	159		80.000.000.000			80.000.000.000
43696	Elaboración de Estudios y Proyectos de Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas de Nueva Construcciones, Ampliaciones y Rehabilitaciones de Edificaciones Educativas en el Ámbito Nacional.	Proyecto	121		4.000.000.000			4.000.000.000
43697	Funcionamiento del Sistema Educativo - Servicios Básicos.	Inmueble	32.957		60.000.000.000			60.000.000.000
TOTAL					706.774.779.989			706.774.779.989

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		18.305.000.000			18.305.000.000
02	Gestión Administrativa		21.169.710.011		1.800.000.000	22.969.710.011
03	Previsión y Protección Social		1.636.000.000			1.636.000.000
TOTAL			41.110.710.011		1.800.000.000	42.910.710.011

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	216	181	157	554	11.404.330.055
Directivo	28	30	11	69	2.800.383.291
Profesional y Técnico	111	120	138	369	7.244.430.089
Administrativo	77	31	8	116	1.359.516.675
Personal Contratado			105	105	1.494.621.414
Profesional y Técnico			104	104	1.486.976.634
Administrativo			1	1	7.644.780
TOTAL	216	181	262	659	12.898.951.469

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	5	2	7	133.118.238
Empleado	5	2	7	133.118.238
Jubilado	10	5	15	291.751.373
Empleado	10	5	15	291.751.373
TOTAL	15	7	22	424.869.611

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	49.385.686.378
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.478.490.262
4.03	Servicios no Personales	55.974.081.332
4.04	Activos Reales	611.587.342.028
4.07	Transferencias	1.636.000.000
4.08	Otros Gastos	1.800.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	21.823.890.000
	TOTAL	749.685.490.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	138.098.147.972
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>138.098.147.972</u>
Del Sector Público	<u>138.098.147.972</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>138.098.147.972</u>
De la República	<u>138.098.147.972</u>
Recursos Ordinarios	<u>138.098.147.972</u>
B. Gastos Corrientes	116.274.257.972
Gastos de Consumo	<u>114.638.257.972</u>
Remuneraciones	<u>49.385.686.378</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>11.096.878.176</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>15.728.365.220</u>
Aportes Patronales	<u>2.070.497.865</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>3.239.916.900</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>15.439.566.657</u>
Otros Gastos de Personal	<u>1.810.461.560</u>
Bienes y Servicios	<u>63.452.571.594</u>
Bienes de Consumo	<u>7.478.490.262</u>
Servicios no Personales	<u>55.974.081.332</u>
Depreciación y Amortización	<u>1.800.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.636.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.636.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.636.000.000</u>
Directas a Personas	<u>1.636.000.000</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>536.000.000</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>1.100.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	21.823.890.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	633.411.232.028
Recursos Propios de Capital	<u>23.623.890.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>21.823.890.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>1.800.000.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>609.787.342.028</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>609.787.342.028</u>
De la República	<u>609.787.342.028</u>
Ampliación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Básica de Jornada	
Completa y Atención Integral	<u>125.421.590.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>484.365.752.028</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	611.587.342.028
Inversión Real Directa	<u>611.587.342.028</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>610.603.277.213</u>
Edificios e Instalaciones	599.415.036.842
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	11.188.240.371
Bienes Intangibles	984.064.815
C. Resultado Financiero: Superávit	21.823.890.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	21.823.890.000
Superávit Financiero	21.823.890.000
B. Aplicaciones Financieras	21.823.890.000
Disminución de Pasivos	<u>21.823.890.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>21.823.890.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	21.823.890.000

A0387

FUNDACION 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 2007

El Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia CENAMEC, creado por Decreto N° 1.365 el 06 de agosto de 1973, transformado en Fundación del Estado bajo la tutela del Ministerio de Educación y Deportes, según decreto 847 del 20 de Septiembre de 1995 con la finalidad de atender en forma orgánica, continúa y sistemática, el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la Ciencia.

La misión del CENAMEC esta orientada a mejorar la calidad del proceso educativo, asociado a la ciencia, la tecnología y otras áreas conexas, introduciendo innovaciones en los medios y métodos de enseñanza, mediante la actualización de quienes tienen la responsabilidad social como actores directos de participar en la educación de los niños, niñas y jóvenes del país, así como despertar vocaciones tempranas en este sentido y contribuir al desarrollo cultural de la población venezolana desde sus comunidades.

De esta manera, la Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias CENAMEC, durante el Ejercicio Fiscal 2007 continuará fortaleciendo las estrategias de Enseñanza - Aprendizaje de la Ciencia y las Tecnologías y áreas a fines en la Educación Bolivariana, impulsando la aplicación del conocimiento científico para hacer práctico el quehacer cotidiano, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida en toda la población, dirigiendo el mayor esfuerzo hacia el estrato que requiere mayor equidad social, a través de sus proyectos: La Enseñanza de la Ciencia en la Educación Bolivariana 2007, El Ambiente en la Educación Bolivariana 2007 y Materiales Didácticos Innovadores en Ciencia y Tecnologías.

Para el Ejercicio Fiscal 2007 se estiman recursos por Bs. 7.227,2 millones, de los cuales Bs. 3.783,7 millones son Ingresos Corrientes (Transferencias del Sector Privado Bs. 50,0 millones, Transferencia del Ejecutivo Nacional Bs. 3.642,6 millones y Venta de Bienes y Servicios Bs. 91,1 millones), Recursos de Capital Bs. 80,0 millones provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Fuentes Financieras Bs. 3.363,6 millones por concepto de disminución de la disponibilidad.

El presupuesto 2007 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	<u>4.984.194.033</u>
Proyectos:	<u>2.243.041.260</u>
35698-Enseñanza de la Ciencia en la Educación Bolivariana - 2007	1.152.068.358
35699-El Ambiente en la Educación Bolivariana - 2007	693.172.902
35700-Materiales Didácticos Innovadores en Ciencia y Tecnologías	397.800.000
TOTAL	<u>7.227.235.293</u>

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	3.783.682.192
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.692.600.000</u>
Del Sector Privado	<u>50.000.000</u>
Donaciones Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>50.000.000</u>
De Empresas Privadas	50.000.000
Del Sector Público	3.642.600.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.642.600.000</u>
De la República	3.642.600.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>91.082.192</u>
Venta de Servicios	91.082.192
Ingresos de Capital	80.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>80.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	80.000.000
Fuentes Financieras	3.363.553.101
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.363.553.101</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.363.553.101</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.363.553.101</u>
Disminución de Caja	3.363.553.101
TOTAL	7.227.235.293

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.782.755.380
Gastos de Consumo	<u>5.482.755.380</u>
Remuneraciones	<u>4.233.680.951</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.455.845.738
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	785.279.220
Aportes Patronales	201.782.635
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	463.082.333
Asistencia Socioeconómica	537.352.536
Otros Gastos de Personal	790.338.489
Bienes y Servicios	<u>1.169.074.429</u>
Bienes de Consumo	431.875.501
Servicios no Personales	737.198.928
Depreciación y Amortización	80.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>300.000.000</u>
Al Sector Público	<u>300.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>300.000.000</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	300.000.000
Gastos de Capital	182.748.057
Inversión Real Directa	<u>182.748.057</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>182.748.057</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	182.748.057
Aplicaciones Financieras	1.261.731.856
Disminución de Pasivos	<u>1.261.731.856</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.261.731.856</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>1.031.122.152</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	393.288
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	64.151.776
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	966.577.088
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>230.609.704</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	230.609.704
TOTAL	7.227.235.293

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35698	Enseñanza de la Ciencia en la Educación Bolivariana - 2007	Taller / Curso	890		1.152.068.358			1.152.068.358
35699	El Ambiente en la Educación Bolivariana - 2007	Taller / Curso	174		693.172.902			693.172.902
35700	Materiales Didácticos Innovadores en Ciencia y Tecnologías	Libro	21		297.800.000		100.000.000	397.800.000
TOTAL					2.143.041.260		100.000.000	2.243.041.260

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.499.558.740		1.464.000.000	2.963.558.740
02	Gestión Administrativa	91.082.192			1.629.553.101	1.720.635.293
03	Previsión y Protección Social				300.000.000	300.000.000
TOTAL		91.082.192	1.499.558.740		3.393.553.101	4.984.194.033

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	52	36		88	1.194.495.172
Directivo	7	4		11	388.593.659
Profesional y Técnico	18	7		25	320.772.223
Administrativo	10	14		24	185.748.988
Docente	11	6		17	229.575.798
Obrero	6	5		11	69.804.504
Personal Contratado	10	16		26	261.211.518
Profesional y Técnico	2	2		4	28.246.019
Administrativo	1	2		3	21.736.825
Docente	7	12		19	211.228.674
TOTAL	62	52		114	1.455.706.690

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	4.233.680.951
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	431.875.501
4.03	Servicios no Personales	737.198.928
4.04	Activos Reales	182.748.057
4.07	Transferencias	300.000.000
4.08	Otros Gastos	80.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	1.261.731.856
	TOTAL	7.227.235.293

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	3.783.682.192
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.692.600.000</u>
Del Sector Privado	<u>50.000.000</u>
Donaciones Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>50.000.000</u>
De Empresas Privadas	50.000.000
Del Sector Público	<u>3.642.600.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.642.600.000</u>
De la República	3.642.600.000
- Recursos Ordinarios	3.642.600.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>91.082.192</u>
Venta de Servicios	91.082.192
B. Gastos Corrientes	5.782.755.380
Gastos de Consumo	<u>5.482.755.380</u>
Remuneraciones	<u>4.233.680.951</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.455.845.738
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	785.279.220
Aportes Patronales	201.782.635
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	463.082.333
Asistencia Socioeconómica	537.352.536
Otros Gastos de Personal	790.338.489
Bienes y Servicios	<u>1.169.074.429</u>
Bienes de Consumo	431.875.501
Servicios no Personales	737.198.928
Depreciación y Amortización	80.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>300.000.000</u>
Al Sector Público	<u>300.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>300.000.000</u>
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	300.000.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(1.999.073.188)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(1.919.073.188)
Recursos Propios de Capital	<u>(1.919.073.188)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(1.999.073.188)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	80.000.000
B. Gastos de Capital	182.748.057
Inversión Real Directa	<u>182.748.057</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>182.748.057</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	182.748.057
C. Resultado Financiero: Déficit	(2.101.821.245)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.363.553.101
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.363.553.101</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.363.553.101</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.363.553.101</u>
Disminución de Caja	3.363.553.101
B. Aplicaciones Financieras	3.363.553.101
Disminución de Pasivos	<u>1.261.731.856</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.261.731.856</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>1.031.122.152</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	393.288
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	64.151.776
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	966.577.088
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>230.609.704</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	230.609.704
Déficit Financiero	2.101.821.245

A0409

FUNDACION MEDIOS AUDIOVISUALES AL
SERVICIO DE LA EDUCACION (EDUMEDIA)

FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA), tiene como actividad principal contribuir al proceso de transformación de la sociedad, a través de la producción de contenidos curriculares en forma audiovisual (videos, televisión, radio e internet), para servir de apoyo a la educación inicial básica, a la vez procurar su difusión por todos los medios audiovisuales a gran escala. También abordará 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 Fiscal 2007 se estiman recursos por Bs. 2.484,2 millones, de los cuales Bs. 2.417,5 millones son Ingresos Corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional y Bs. 66,7 millones Recursos de Capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

El presupuesto 2007 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas:	<u>791.979.081</u>
Proyectos:	<u>1.692.250.000</u>
35010-Producciones Audiovisuales Innovadoras (tv, Radio e Informática)	1.692.250.000
TOTAL	<u>2.484.229.081</u>

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.417.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.417.500.000</u>
Del Sector Público	<u>2.417.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.417.500.000</u>
De la República	2.417.500.000
Ingresos de Capital	66.729.081
Recursos Propios de Capital	<u>66.729.081</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	66.729.081
TOTAL	2.484.229.081

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	2.413.429.081
Gastos de Consumo	<u>2.413.429.081</u>
Remuneraciones	<u>1.283.198.752</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	399.493.122
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	392.508.675
Aportes Patronales	75.611.214
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	91.109.941
Asistencia Socioeconómica	205.217.940
Otros Gastos de Personal	119.257.860
Bienes y Servicios	<u>1.063.501.248</u>
Bienes de Consumo	170.727.080
Servicios no Personales	892.774.168
Depreciación y Amortización	66.729.081
Gastos de Capital	70.800.000
Inversión Real Directa	<u>70.800.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>70.800.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	70.800.000
TOTAL	2.484.229.081

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35010	Producciones Audiovisuales Innovadoras (tv, Radio e Informática)	Audiencia	11.427		1.692.250.000			1.692.250.000
TOTAL					1.692.250.000			1.692.250.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		612.772.628			612.772.628
02	Gestión Administrativa		112.477.372		66.729.081	179.206.453
03	Previsión y Protección Social					
TOTAL			725.250.000		66.729.081	791.979.081

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	8	3	1	12	326.293.122
Directivo		2	1	3	187.784.322
Profesional y Técnico	7	1		8	131.308.800
Obrero	1			1	7.200.000
Personal Contratado	3	2		5	73.200.000
Profesional y Técnico	2	2		4	62.400.000
Administrativo	1			1	10.800.000
TOTAL	11	5	1	17	399.493.122

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.283.198.752
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	170.727.080
4.03	Servicios no Personales	892.774.168
4.04	Activos Reales	70.800.000
4.08	Otros Gastos	66.729.081
	TOTAL	2.484.229.081

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.417.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.417.500.000</u>
Del Sector Público	<u>2.417.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.417.500.000</u>
De la República	2.417.500.000
- Recursos Ordinarios	2.417.500.000
B. Gastos Corrientes	2.413.429.081
Gastos de Consumo	<u>2.413.429.081</u>
Remuneraciones	<u>1.283.198.752</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	399.493.122
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	392.508.675
Aportes Patronales	75.611.214
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	91.109.941
Asistencia Socioeconómica	205.217.940
Otros Gastos de Personal	119.257.860
Bienes y Servicios	<u>1.063.501.248</u>
Bienes de Consumo	170.727.080
Servicios no Personales	892.774.168
Depreciación y Amortización	66.729.081
C. Resultado Económico: Ahorro	4.070.919
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	70.800.000
Recursos Propios de Capital	<u>70.800.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	4.070.919
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	66.729.081
B. Gastos de Capital	70.800.000
Inversión Real Directa	<u>70.800.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>70.800.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	70.800.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0410

FUNDACION BOLIVARIANA DE INFORMATICA Y
TELEMATICA (FUNDABIT)

FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT) tiene como misión promover la educación integral del individuo a través de la incorporación de las tecnologías de la información

El objetivo general de esta Fundación es contribuir en la formación integral del individuo a través del desarrollo de actividades productivas, científicas y humanísticas.

La Fundación para el año 2007 ha estimado Presupuesto en **NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 99.732.100.000)**

INGRESOS	EN BOLÍVARES
Aportes del Ejecutivo Nacional	95.036.100.000
Disminución de Caja y Bancos	3.946.000.000
Depreciación	54.000.000
Renta de La Propiedad (Intereses)	696.000.000
Total	99.732.100.000

En cuanto a Gastos por Partidas se tiene previsto:

EGRESOS	EN BOLÍVARES
401 Gastos de Personal	5.517.768.000
402 Materiales, Suministros y Mercancías	1.517.381.925
403 Servicios No Personales	16.560.808.630
404 Activos Reales	76.068.611.445
408 Otros Gastos	54.000.000
411 Disminución de Pasivos	13.530.000
Total	99.732.100.000

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	95.732.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>95.036.100.000</u>
Del Sector Público	<u>95.036.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>95.036.100.000</u>
De la República	95.036.100.000
Rentas de la Propiedad	<u>696.000.000</u>
Intereses	<u>696.000.000</u>
Intereses Internos	696.000.000
Intereses por Depósitos	696.000.000
Ingresos de Capital	54.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>54.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	54.000.000
Fuentes Financieras	3.946.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.946.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.946.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	3.946.000.000
Disminución de Caja	3.946.000.000
TOTAL	99.732.100.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	23.649.958.555
Gastos de Consumo	<u>23.649.958.555</u>
Remuneraciones	<u>5.517.768.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.293.597.600
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	954.780.000
Aportes Patronales	154.326.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	272.940.000
Asistencia Socioeconómica	36.000.000
Otros Gastos de Personal	806.124.400
Bienes y Servicios	<u>18.078.190.555</u>
Bienes de Consumo	1.517.381.925
Servicios no Personales	16.560.808.630
Depreciación y Amortización	54.000.000
Gastos de Capital	76.068.611.445
Inversión Real Directa	<u>76.068.611.445</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>76.068.611.445</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	76.068.611.445
Aplicaciones Financieras	13.530.000
Disminución de Pasivos	<u>13.530.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>13.530.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	13.530.000
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	13.530.000
TOTAL	99.732.100.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37436	Red Nacional de Actualización Docente, Mediante el uso de la Informática y Telemática (renadit).	Persona Capacitada	36.000		798.780.000			798.780.000
37453	Apoyo a la Comunidad.	Persona	5.000		117.135.000			117.135.000
37465	Revista Infobit	Ejemplar	180.000		605.028.000			605.028.000
37616	Herramienta Autor Para el Desarrollo de Soluciones Educativas Tecnológicas	Desarrollo / Implantación	1		316.448.000			316.448.000
37624	Creación y Puesta en Marcha de 24 Móvil-cbit.	Unidad	12		3.592.680.000			3.592.680.000
37625	Fortalecimiento de la Educación a Distancia Mediante el uso de las Tic	Curso	15		513.930.400			513.930.400
37643	Creación de 24 Centros de Soluciones Educativas Tecnológicas.	Control	6		1.167.733.440			1.167.733.440
37648	Sistema de Indicadores de Impacto Social de los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática a Nivel Nacional	Sistema	1		117.135.000			117.135.000
37649	Red wan del Med	Unidad	450		8.029.985.000			8.029.985.000
37652	Fortalecimiento del Portal Educativo Nacional.	Publicación	100		202.240.125			202.240.125
37658	Centro Nacional de Producción de Software Educativo	Publicación	50		313.786.000			313.786.000
37660	Instalación de Celdas Solares en Escuelas Rurales y Fronterizas Dependientes del Med	Escuela	50		2.577.510.000			2.577.510.000
37661	Plan de Difusión y Divulgación de las tic en la Educación Bolivariana.	Matricula Atendida	210.000		1.273.067.600			1.273.067.600
37662	Creación de Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (cbit)	Control	630		73.666.641.435			73.666.641.435
TOTAL					93.292.100.000			93.292.100.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.756.000.000	1.744.000.000			3.500.000.000
02	Gestión Administrativa	2.940.000.000				2.940.000.000
TOTAL		4.696.000.000	1.744.000.000			6.440.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	38	32	80	150	3.596.177.600
Directivo	5	2		7	357.000.000
Profesional y Técnico	33	30	80	143	3.239.177.600
TOTAL	38	32	80	150	3.596.177.600

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	5.517.768.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.517.381.925
4.03	Servicios no Personales	16.560.808.630
4.04	Activos Reales	76.068.611.445
4.08	Otros Gastos	54.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	13.530.000
TOTAL		99.732.100.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	95.732.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>95.036.100.000</u>
Del Sector Público	<u>95.036.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>95.036.100.000</u>
De la República	95.036.100.000
Recursos Ordinarios	95.036.100.000
Rentas de la Propiedad	<u>696.000.000</u>
Intereses	696.000.000
Intereses Internos	696.000.000
Intereses por Depósitos	696.000.000
B. Gastos Corrientes	23.649.958.555
Gastos de Consumo	<u>23.649.958.555</u>
Remuneraciones	<u>5.517.768.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.293.597.600
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	954.780.000
Aportes Patronales	154.326.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	272.940.000
Asistencia Socioeconómica	36.000.000
Otros Gastos de Personal	806.124.400
Bienes y Servicios	<u>18.078.190.555</u>
Bienes de Consumo	1.517.381.925
Servicios no Personales	16.560.808.630
Depreciación y Amortización	54.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	72.082.141.445
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	72.136.141.445
Recursos Propios de Capital	<u>72.136.141.445</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	72.082.141.445
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	54.000.000
B. Gastos de Capital	76.068.611.445
Inversión Real Directa	<u>76.068.611.445</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>76.068.611.445</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	76.068.611.445
C. Resultado Financiero: Déficit	(3.932.470.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.946.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.946.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.946.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	3.946.000.000
Disminución de Caja	3.946.000.000
B. Aplicaciones Financieras	3.946.000.000
Disminución de Pasivos	<u>13.530.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>13.530.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>13.530.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	13.530.000
Déficit Financiero	3.932.470.000

A0911

ACADEMIA DE LA INGENIERIA Y EL HABITAT

ACADEMIA DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Academia Nacional de la Ingeniería y El Hábitat fue creada por Decreto Presidencial No. 3231 del 20 de enero de 1.999, iniciando sus actividades del mismo mes y año.

Actividad principal: promover y difundir los trabajos relacionados con la ingeniería, arquitectura y urbanismo, cooperar con el Estado en la definición y la elaboración de directrices relacionadas con el desarrollo de la infraestructura, colaborar en la elaboración de planes docentes y de investigación de la educación superior relacionados con la ingeniería y el hábitat.

MISIÓN: 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, sin que ello signifique hacer declaraciones de expreso contenido ideológico o con manifiestas intenciones de proselitismos políticos.

VISIÓN: la Academia es una institución llamada a elevar la discusión permanente por los asuntos más importantes del país, en especial los de carácter científico y tecnológicos, vinculados a la ingeniería y el hábitat.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

DENOMINACIÓN	MONTO
Aportes del Ejecutivo	305.800.000
Recursos por Transacciones de Capital - Depreciación	10.800.000
TOTAL	316.600.000

POLÍTICA DE GASTOS:

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	BOLIVARES
4.01 Gastos de Personal	153.316.732
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías	18.800.000
4.03 Servicios no Personales	118.683.268
4.04 Activos Reales	15.000.000
4.08 Otros Gastos	10.800.000
TOTAL	316.600.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	305.800.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>305.800.000</u>
Del Sector Público	<u>305.800.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>305.800.000</u>
De la República	305.800.000
Ingresos de Capital	10.800.000
Recursos Propios de Capital	<u>10.800.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	10.800.000
TOTAL	316.600.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	301.600.000
Gastos de Consumo	<u>301.600.000</u>
Remuneraciones	<u>153.316.732</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	74.400.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	52.770.231
Aportes Patronales	7.567.560
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	18.578.941
Bienes y Servicios	<u>137.483.268</u>
Bienes de Consumo	18.800.000
Servicios no Personales	118.683.268
Depreciación y Amortización	10.800.000
Gastos de Capital	15.000.000
Inversión Real Directa	<u>15.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>15.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	15.000.000
TOTAL	316.600.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35337	Sistematización del Centro de Documentación de Ciencia y Tecnología	Documento	1.000		52.848.132			52.848.132
35377	Publicaciones y Difusiones Técnicas Sobre Ingeniería y Hábitat	Ejemplar	3.000		161.211.868			161.211.868
TOTAL					214.060.000			214.060.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		34.616.560			34.616.560
02	Gestión Administrativa		57.123.440		10.800.000	67.923.440
TOTAL			91.740.000		10.800.000	102.540.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	3	1		4	58.800.000
Directivo		1		1	30.000.000
Profesional y Técnico	1			1	10.800.000
Administrativo	2			2	18.000.000
Personal Fijo a Tiempo Parcial		1		1	4.800.000
Obrero		1		1	4.800.000
Personal Contratado	1	1		2	10.800.000
Profesional y Técnico	1	1		2	10.800.000
TOTAL	4	3		7	74.400.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	153.316.732
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	18.800.000
4.03	Servicios no Personales	118.683.268
4.04	Activos Reales	15.000.000
4.08	Otros Gastos	10.800.000
TOTAL		316.600.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	305.800.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>305.800.000</u>
Del Sector Público	<u>305.800.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>305.800.000</u>
De la República	305.800.000
B. Gastos Corrientes	301.600.000
Gastos de Consumo	<u>301.600.000</u>
Remuneraciones	<u>153.316.732</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	74.400.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	52.770.231
Aportes Patronales	7.567.560
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	18.578.941
Bienes y Servicios	<u>137.483.268</u>
Bienes de Consumo	18.800.000
Servicios no Personales	118.683.268
Depreciación y Amortización	10.800.000
C. Resultado Económico: Ahorro	4.200.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	15.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>15.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	4.200.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	10.800.000
B. Gastos de Capital	15.000.000
Inversión Real Directa	<u>15.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>15.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	15.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0938
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de la Juventud tiene como objetivo la rectoría, formulación, programación, compatibilización y evaluación de las políticas para la juventud, así como realizar todos los actos administrativos necesarios para la instrumentación de esta política. Asimismo, tiene la misión de crear condiciones que garanticen a los jóvenes y las jóvenes su participación en el desarrollo nacional mediante políticas y estrategias dirigidas a potenciar sus capacidades, habilidades y destrezas para su incorporación en forma activa y corresponsable con la sociedad y la familia en la construcción de un estado democrático y social de derecho y justicia.

Para el año 2007 formuló el Proyecto "Atención Integral a la Juventud a Nivel Nacional" a través del cual prevé atender una población de 335.469 Jóvenes.

Para el logro de su meta dispone de un financiamiento de Bs. 75.371,5 millones, de los cuales Bs. 74.171,5 millones (98,4%), corresponden a transferencias del Ejecutivo Nacional y Bs. 1.200,0 millones (1,6%) provenientes de la reserva de depreciación.

Los recursos antes citados financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 67.075,9 millones (89%) e inversión en activos fijos por Bs. 8.295,6 millones (11%).

El total del presupuesto está distribuido de la siguiente manera: Proyectos Bs. 51.920,0 millones y Acciones Centralizadas Bs. 23.451,5 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	74.171.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>74.171.500.000</u>
Del Sector Público	<u>74.171.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>74.171.500.000</u>
De la República	74.171.500.000
Ingresos de Capital	1.200.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>1.200.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.200.000.000
TOTAL	75.371.500.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	67.075.900.000
Gastos de Consumo	<u>52.434.300.000</u>
Remuneraciones	<u>17.223.400.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.230.400.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.000.000.000
Aportes Patronales	600.000.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.044.000.000
Asistencia Socioeconómica	2.400.000.000
Otros Gastos de Personal	3.949.000.000
Bienes y Servicios	<u>34.010.900.000</u>
Bienes de Consumo	10.749.950.000
Servicios no Personales	23.260.950.000
Depreciación y Amortización	1.200.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.641.600.000</u>
Al Sector Privado	<u>14.641.600.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>14.641.600.000</u>
Directas a Personas	14.641.600.000
Otras Transferencias Directas a Personas	14.641.600.000
Gastos de Capital	8.295.600.000
Inversión Real Directa	<u>8.295.600.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>8.295.600.000</u>
Edificios e Instalaciones	1.000.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.295.600.000
TOTAL	75.371.500.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35979	Atención Integral a la Juventud a Nivel Nacional	Joven Incorporado	335.469		51.920.050.000			51.920.050.000
TOTAL					51.920.050.000			51.920.050.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		9.295.400.000			9.295.400.000
02	Gestión Administrativa		12.956.050.000		1.200.000.000	14.156.050.000
TOTAL			22.251.450.000		1.200.000.000	23.451.450.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo		1		1	66.844.401
Directivo		1		1	66.844.401
Personal Contratado	78	60		138	2.340.000.000
Directivo	12	13		25	237.276.000
Profesional y Técnico	18	14		32	610.506.000
Administrativo	48	33		81	1.492.218.000
TOTAL	78	61		139	2.406.844.401

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	17.223.400.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	10.749.950.000
4.03	Servicios no Personales	23.260.950.000
4.04	Activos Reales	8.295.600.000
4.07	Transferencias	14.641.600.000
4.08	Otros Gastos	1.200.000.000
	TOTAL	75.371.500.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	74.171.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>74.171.500.000</u>
Del Sector Público	<u>74.171.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>74.171.500.000</u>
De la República	<u>74.171.500.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>74.171.500.000</u>
B. Gastos Corrientes	67.075.900.000
Gastos de Consumo	<u>52.434.300.000</u>
Remuneraciones	<u>17.223.400.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.230.400.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.000.000.000
Aportes Patronales	600.000.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.044.000.000
Asistencia Socioeconómica	2.400.000.000
Otros Gastos de Personal	3.949.000.000
Bienes y Servicios	<u>34.010.900.000</u>
Bienes de Consumo	10.749.950.000
Servicios no Personales	23.260.950.000
Depreciación y Amortización	1.200.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.641.600.000</u>
Al Sector Privado	<u>14.641.600.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>14.641.600.000</u>
Directas a Personas	14.641.600.000
Otras Transferencias Directas a Personas	14.641.600.000
C. Resultado Económico: Ahorro	7.095.600.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	8.295.600.000
Recursos Propios de Capital	<u>8.295.600.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	7.095.600.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.200.000.000
B. Gastos de Capital	8.295.600.000
Inversión Real Directa	<u>8.295.600.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>8.295.600.000</u>
Edificios e Instalaciones	1.000.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.295.600.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0051
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y
RECREACION DE LOS TRABAJADORES
(INCRET)

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Tiene como finalidad incorporar a la naciente cultura en Seguridad y Salud en el Trabajo, la Recreación, la utilización del tiempo libre, el descanso y el turismo social, como un componente constitutivo de la calidad de vida de los trabajadores (as) y sus familiares.

Presentar al órgano rector, para su aprobación, los lineamientos del componente de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Diseñar y ejecutar proyectos, planes y políticas de recreación y turismo social para los trabajadores, trabajadoras y sus familiares, jubilados, estudiantes y adultos mayores.

Fomentar la participación activa del trabajador y trabajadora en clubes o comités de recreación y turismo y la participación comunitaria.

Administrar, rehabilitar, mantener y conservar las instalaciones destinadas a la recreación y turismo social. Desarrollar sistemas de información que ayuden al trabajador y trabajadora en la selección de la mejor alternativa.

Desarrollar convenios nacionales e internacionales que agreguen valor a los proyectos de recreación y turismo social.

Gestionar la asignación de un presupuesto adecuado y su manejo eficiente, para fortalecer las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de las comunidades locales, con el objeto de que ejerzan la vigilancia, el control y la supervisión de los proyectos de recreación y turismo social así como de las instalaciones del INCRET.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	22.647.457.448
Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	<u>21.522.457.448</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público de la República	<u>21.522.457.448</u>
Recursos Ordinarios	21.522.457.448
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>800.000.000</u>
Venta de Servicios	800.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>325.000.000</u>
Intereses	<u>180.000.000</u>
Intereses Internos	180.000.000
Intereses por Depósitos	180.000.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>145.000.000</u>
Alquileres	145.000.000
Ingresos de Capital	19.190.261.850
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>19.190.261.850</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público de la República	<u>19.190.261.850</u>
Recursos Ordinarios	19.190.261.850
TOTAL	41.837.719.298

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	20.883.554.605
Gastos de Consumo	<u>20.371.717.035</u>
Remuneraciones	<u>13.500.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.343.168.920
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	5.629.063.636
Aportes Patronales	566.770.808
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.407.223.365
Asistencia Socioeconómica	2.553.773.271
Bienes y Servicios	<u>6.871.717.035</u>
Bienes de Consumo	952.719.298
Servicios no Personales	5.918.997.737
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>511.837.570</u>
Al Sector Privado	<u>511.837.570</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	511.837.570
Directas a Personas	511.837.570
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	181.758.765
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	330.078.805
Gastos de Capital	20.474.164.693
Inversión Real Directa	<u>20.474.164.693</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>20.474.164.693</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.283.902.842
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	16.833.563.027
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>2.356.698.824</u>
Bienes y Servicios	<u>2.356.698.824</u>
Servicios no Personales	2.356.698.824
Aplicaciones Financieras	480.000.000
Disminución de Pasivos	<u>480.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>480.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>480.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	206.376.594
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	30.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	173.593.398
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	100.000.008
TOTAL	41.837.719.298

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37804	Rehabilitación, Recuperación, Mantenimiento y Dotación de las Instalaciones Turísticas, Culturales y Recreativas, que Conforman el Patrimonio del Incret	Obra	55		24.106.406.139			24.106.406.139
37885	Planificar, Desarrollar y Promover los Eventos Culturales, Recreacionales y de Turismo Social, Para el Fortalecimiento de la Calidad de Vida de los Trabajadores y sus Familiares, así como de las personas de escasos recursos económicos y de la tercera edad	Persona Atendida	1.350.000	1.125.000.000	8.339.799.136			9.464.799.136
TOTAL				1.125.000.000	32.446.205.275			33.571.205.275

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.266.016.125			6.266.016.125
02	Gestión Administrativa		1.488.660.328			1.488.660.328
03	Previsión y Protección Social		511.837.570			511.837.570
TOTAL			8.266.514.023			8.266.514.023

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	76	235	10	321	3.239.801.104
Directivo	5	6	0	11	207.808.729
Profesional y Técnico	23	27	2	52	732.305.455
Administrativo	29	7	4	40	337.270.430
Obrero	19	195	4	218	1.962.416.490
Personal Contratado	0	0	33	33	565.690.012
Profesional y Técnico	0	0	33	33	565.690.012
TOTAL	76	235	43	354	3.805.491.116

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	9	8	17	128.099.645
Empleado	5	6	11	91.212.245
Obrero	4	2	6	36.887.400
Jubilado	6	13	19	236.362.446
Empleado	5	8	13	199.475.046
Obrero	1	5	6	36.887.400
TOTAL	15	21	36	364.462.091

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	13.500.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	952.719.298
4.03	Servicios no Personales	8.275.696.561
4.04	Activos Reales	18.117.465.869
4.07	Transferencias y Donaciones	511.837.570
4.11	Disminución de Pasivos	480.000.000
	TOTAL	41.837.719.298

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	22.647.457.448
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.522.457.448</u>
Del Sector Público	<u>21.522.457.448</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público de la República	<u>21.522.457.448</u>
Recursos Ordinarios	21.522.457.448
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>800.000.000</u>
Venta de Servicios	800.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>325.000.000</u>
Intereses	<u>180.000.000</u>
Intereses Internos	180.000.000
Intereses por Depósitos	180.000.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>145.000.000</u>
Alquileres	145.000.000
B. Gastos Corrientes	20.883.554.605
Gastos de Consumo	<u>20.371.717.035</u>
Remuneraciones	<u>13.500.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.343.168.920
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	5.629.063.636
Aportes Patronales	566.770.808
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.407.223.365
Asistencia Socioeconómica	2.553.773.271
Bienes y Servicios	<u>6.871.717.035</u>
Bienes de Consumo	952.719.298
Servicios no Personales	5.918.997.737
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>511.837.570</u>
Al Sector Privado	<u>511.837.570</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>511.837.570</u>
Directas a Personas	511.837.570
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	181.758.765
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	330.078.805
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	1.763.902.843
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	20.954.164.693
Recursos Propios de Capital	<u>1.763.902.843</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	1.763.902.843
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>19.190.261.850</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público de la República	<u>19.190.261.850</u>
Recursos Ordinarios	19.190.261.850
B. Gastos de Capital	20.474.164.693
Inversión Real Directa	<u>20.474.164.693</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>20.474.164.693</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.283.902.842
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	16.833.563.027
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>2.356.698.824</u>
Bienes y Servicios	<u>2.356.698.824</u>
Servicios no Personales	2.356.698.824

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	480.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	480.000.000
Superávit Financiero	480.000.000
B. Aplicaciones Financieras	480.000.000
Disminución de Pasivos	<u>480.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>480.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>480.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	206.376.594
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	30.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	173.593.398
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	100.000.008

A0055
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS
SOCIALES (IVSS)

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para el ejercicio fiscal 2007, el presupuesto de gastos se ubica en Bs. 12.159.182,6 millones, desagregado en gastos de consumo Bs. 4.537.229,5 millones, pensiones y otros beneficios asociados Bs. 7.362.225,7 millones y gastos de capital Bs. 259.727,4 millones.

En cuanto al financiamiento, el aporte del Ejecutivo se sitúa en Bs. 8.439.871,7 millones y se destina a cubrir los gastos correspondientes a los proyectos y acciones centralizadas que conforman la estructura presupuestaria del Instituto, entre los gastos se destacan: los gastos de pensiones y de funcionamiento del Instituto; recursos para el Plan Incentivo al Empleo, orientado a contribuir con la política de empleo que lleva a cabo el Gobierno Nacional en su lucha por proteger los puestos de trabajo y disminuir los índices de desempleo.

Los ingresos propios son generados por los niveles de recaudación, que se llevan a cabo por las cotizaciones provenientes de las empresas y trabajadores del sector público y privado y la recaudación por morosidad, proveniente de intereses por recargo a las empresas morosas con el Instituto, estimados en Bs. 2.640.000,0 millones, monto que se justifica por la política agresiva de cobranzas desarrollada por el IVSS que será intensificada en este ejercicio.

La mayoría de los recursos están orientados al cumplimiento de los objetivos medulares de la Institución; como son: la seguridad social y la prestación de los servicios de salud, cumpliéndose así la misión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

POLITICA DE COBERTURA

Dentro del marco Constitucional del Plan Económico y Social de la Nación y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, el IVSS impulsa una política dirigida a satisfacer las demandas en el Sector Salud para toda la población, que haga posible el acceso universal de los servicios que presta el Instituto, contribuyendo a la aplicación de la Seguridad Social y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la prevención de las enfermedades y la asistencia curativa oportuna y adecuada.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	11.076.052.420.655
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>11.076.052.420.655</u>
Del Sector Privado	<u>2.640.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>2.640.000.000.000</u>
De Empresas Privadas	<u>2.640.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>8.436.052.420.655</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>8.436.052.420.655</u>
De la República (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social)	
Recursos Ordinarios	8.436.052.420.655
Ingresos de Capital	3.819.253.927
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>3.819.253.927</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>3.819.253.927</u>
De la República (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social)	
Recursos Ordinarios	3.819.253.927
Fuentes Financieras	1.079.310.935.857
Incremento de Pasivos	<u>1.079.310.935.857</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.079.310.935.857</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>1.079.310.935.857</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>1.079.310.935.857</u>
TOTAL	12.159.182.610.439

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	11.899.455.174.393
Gastos de Consumo	<u>4.537.229.499.294</u>
Remuneraciones	<u>1.909.699.952.018</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.909.699.952.018</u>
Bienes y Servicios	<u>2.627.529.547.276</u>
Bienes de Consumo	<u>1.814.056.327.276</u>
Servicios no Personales	<u>813.473.220.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.362.225.675.099</u>
Al Sector Privado	<u>7.362.225.675.099</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>7.362.225.675.099</u>
Directas a Personas	<u>7.362.225.675.099</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>7.362.225.675.099</u>
Gastos de Capital	259.727.436.046
Inversión Real Directa	<u>259.727.436.046</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>259.727.436.046</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	<u>259.727.436.046</u>
Aplicaciones Financieras	0
TOTAL	12.159.182.610.439

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
30559	Mantenimiento, Mejoras y Equipamiento de Edificaciones	Obra	687	156.866.624.513	3.819.253.927			160.685.878.440
35565	Modernización del Sistema de Recaudación y Afiliación Para el Acceso a la Seguridad Social	Beneficiario	7.008.641	246.021.058.589	6.982.712.333.827			7.228.733.392.416
37296	Prestación de un Servicio de Asistencia Medica Integral Gratuita a la Población	Consulta	14.893.312	2.069.558.529.856	941.751.096.514		1.079.310.935.857	4.090.620.562.227
TOTAL				2.472.446.212.958	7.928.282.684.268		1.079.310.935.857	11.480.039.833.083

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		111.532.743.065			111.532.743.065
02	Gestión Administrativa	167.553.787.042				167.553.787.042
03	Previsión y Protección Social		400.056.247.249			400.056.247.249
TOTAL		167.553.787.042	511.588.990.314			679.142.777.356

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	38.487	19.379		57.866	546.839.902.300
Directivo	291	366		657	9.048.266.180
Profesional y Técnico	15.203	2.391		17.594	204.222.245.578
Administrativo	11.566	3.016		14.582	102.948.345.002
Medico	5.262	4.358		9.620	131.145.077.737
Obrero	6.165	9.248		15.413	99.475.967.803
Personal Contratado	581	189		770	10.201.091.918
Profesional y Técnico	581	189		770	10.201.091.918
TOTAL	39.068	19.568		58.636	557.040.994.218

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	2.008	686	2.694	16.065.453.964
Empleado	1.466	452	1.918	12.852.363.171
Obrero	542	234	776	3.213.090.793
Jubilado	25.795	8.795	34.590	250.698.172.765
Empleado	18.828	5.815	24.643	200.558.538.212
Obrero	6.967	2.980	9.947	50.139.634.553
TOTAL	27.803	9.481	37.284	266.763.626.729

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	1.909.699.952.018
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.814.056.327.276
4.03	Servicios no Personales	813.473.220.000
4.04	Activos Reales	259.727.436.046
4.07	Transferencias y Donaciones	7.362.225.675.099
	TOTAL	12.159.182.610.439

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	11.076.052.420.655
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>11.076.052.420.655</u>
Del Sector Privado	<u>2.640.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>2.640.000.000.000</u>
De Empresas Privadas	<u>2.640.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>8.436.052.420.655</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>8.436.052.420.655</u>
De la República (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social)	
Recursos Ordinarios	8.436.052.420.655
B. Gastos Corrientes	11.899.455.174.393
Gastos de Consumo	<u>4.537.229.499.294</u>
Remuneraciones	<u>1.909.699.952.018</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.909.699.952.018</u>
Bienes y Servicios	<u>2.627.529.547.276</u>
Bienes de Consumo	<u>1.814.056.327.276</u>
Servicios no Personales	<u>813.473.220.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.362.225.675.099</u>
Al Sector Privado	<u>7.362.225.675.099</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>7.362.225.675.099</u>
Directas a Personas	<u>7.362.225.675.099</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>7.362.225.675.099</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(823.402.753.738)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(819.583.499.811)
Recursos Propios de Capital	<u>(823.402.753.738)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(823.402.753.738)</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>3.819.253.927</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>3.819.253.927</u>
De la República (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social)	
Recursos Ordinarios	3.819.253.927
B. Gastos de Capital	259.727.436.046
Inversión Real Directa	<u>259.727.436.046</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>259.727.436.046</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	<u>259.727.436.046</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(1.079.310.935.857)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.079.310.935.857
Incremento de Pasivos	<u>1.079.310.935.857</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	1.079.310.935.857
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>1.079.310.935.857</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.079.310.935.857
B. Aplicaciones Financieras	1.079.310.935.857
Déficit Financiero	1.079.310.935.857

A0176
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD
Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para el ejercicio fiscal del año 2007 el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales formula el presupuesto de ingresos y gastos a objeto de fortalecer la política pública de seguridad y salud en el trabajo a través del diseño e implementación del Plan Nacional de Salud de los Trabajadores el cual permita garantizar a los trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, así como la reparación integral del daño sufrido.

Lo anterior contribuirá a impulsar la participación protagónica de los trabajadores en la defensa de la salud y la vida en el trabajo y la garantía de condiciones de trabajo adecuadas y seguras según lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcyamat).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	37.483.380.702
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>37.483.380.702</u>
Del Sector Público	<u>37.483.380.702</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>37.483.380.702</u>
De la República (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social)	
Recursos Ordinarios	37.483.380.702
Ingresos de Capital	449.999.997
Recursos Propios de Capital	<u>449.999.997</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	449.999.997
TOTAL	37.933.380.699

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	34.968.347.547
Gastos de Consumo	<u>34.968.347.547</u>
Remuneraciones	<u>27.839.398.091</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	9.956.996.934
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.933.188.383
Aportes Patronales	1.457.146.705
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.053.866.069
Asistencia Socioeconómica	1.438.200.000
Bienes y Servicios	<u>6.678.949.459</u>
Bienes de Consumo	1.620.891.539
Servicios no Personales	5.058.057.920
Depreciación y Amortización	449.999.997
Gastos de Capital	2.515.033.155
Inversión Real Directa	<u>2.515.033.155</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.515.033.155</u>
Edificios e Instalaciones	679.420.257
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.835.612.898
Aplicaciones Financieras	449.999.997
Inversión Financiera	<u>449.999.997</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>449.999.997</u>
Incremento de Disponibilidades	449.999.997
Incremento de Caja	449.999.997
TOTAL	37.933.380.699

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40322	Construcción de las Bases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con Especial Énfasis en lo Preventivo en las Empresas del Sector Petrolero, Empresas Básicas, Electricidad, Manufactura, Construcción, Agrícola y Minera	Trabajador Beneficiado	513.400		11.540.793.729			11.540.793.729
40694	Atención Integral a la Demanda de Trabajadores y Trabajadoras con Daños a la Salud Expuestos a Riesgos y Procesos Peligrosos.	Trabajador Beneficiado	375.594		12.386.482.782			12.386.482.782
40985	Construcción de una Cultura de Prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Educativo y en el Núcleo Familiar	Ciudadano Formado	9.941.823		5.025.529.540			5.025.529.540
TOTAL					28.952.806.051			28.952.806.051

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.840.433.570			6.840.433.570
02	Gestión Administrativa	449.999.997	1.690.141.081			2.140.141.078
TOTAL		449.999.997	8.530.574.651			8.980.574.648

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo		1		1	46.555.200
Directivo		1		1	46.555.200
Personal Contratado	264	237	218	719	13.508.515.920
Directivo	9	8	5	22	648.953.280
Profesional y Técnico	172	148	171	491	10.452.517.562
Administrativo	51	9	16	76	837.672.480
Medico	18	6	6	30	680.748.400
Obrero	14	66	20	100	888.624.198
TOTAL	264	238	218	720	13.555.071.120

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	27.839.398.091
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.620.891.539
4.03	Servicios no Personales	5.058.057.920
4.04	Activos Reales	2.515.033.155
4.05	Activos Financieros	449.999.997
4.08	Otros Gastos	449.999.997
	TOTAL	37.933.380.699

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	37.483.380.702
Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	<u>37.483.380.702</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público de la República (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social)	<u>37.483.380.702</u>
Recursos Ordinarios	37.483.380.702
B. Gastos Corrientes	34.968.347.547
Gastos de Consumo	<u>34.968.347.547</u>
Remuneraciones	<u>27.839.398.091</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	9.956.996.934
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.933.188.383
Aportes Patronales	1.457.146.705
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.053.866.069
Asistencia Socioeconómica	1.438.200.000
Bienes y Servicios	<u>6.678.949.459</u>
Bienes de Consumo	1.620.891.539
Servicios no Personales	5.058.057.920
Depreciación y Amortización	449.999.997
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	2.515.033.155
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	2.965.033.152
Recursos Propios de Capital	<u>2.965.033.152</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	2.515.033.155
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	449.999.997
B. Gastos de Capital	2.515.033.155
Inversión Real Directa	<u>2.515.033.155</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.515.033.155</u>
Edificios e Instalaciones	679.420.257
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.835.612.898
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	449.999.997
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	449.999.997
Superávit Financiero	449.999.997
B. Aplicaciones Financieras	449.999.997
Inversión Financiera	<u>449.999.997</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>449.999.997</u>
Incremento de Disponibilidades	449.999.997
Incremento de Caja	449.999.997

A0052
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
(INPARQUES)

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de Parques tiene por objetivos la planificación, construcción, ampliación, organización, conservación, preservación y manejo de los parques de recreación, parques nacionales y monumentos naturales.

El monto del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2007 se ubica en Bs. 63.298,5 millones, de los cuales Bs. 35.259,1 millones (55,7%), se destinarán a proseguir la ejecución del Proyecto Manejo del Sistema Nacional de Parques, y Bs. 28.039,4 millones (44,3%), se imputarán a las acciones centralizadas.

Se estima obtener recursos de las siguientes fuentes:

- Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 44.352,0 millones.
- Ingresos propios por concepto de concesiones, autorizaciones, permisos en parques, alquiler de kioscos e infraestructura de telecomunicaciones, Bs. 6.212,7 millones y recursos financieros por Bs. 12.733,8 millones.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	50.564.670.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>44.352.000.000</u>
Del Sector Público	<u>44.352.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>44.352.000.000</u>
De la República	44.352.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>6.212.670.000</u>
Venta de Servicios	6.212.670.000
Fuentes Financieras	12.733.837.176
Incremento de Pasivos	<u>12.733.837.176</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	12.733.837.176
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>12.733.837.176</u>
Incremento de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	2.041.805.176
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.851.759.000
Incremento de Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	8.840.273.000
TOTAL	63.298.507.176

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	63.298.507.176
Gastos de Consumo	<u>60.894.197.116</u>
Remuneraciones	<u>50.084.621.116</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	12.962.428.081
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	21.061.502.175
Aportes Patronales	2.431.864.293
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	5.216.672.203
Asistencia Socioeconómica	8.172.154.364
Otros Gastos de Personal	240.000.000
Bienes y Servicios	<u>10.809.576.000</u>
Bienes de Consumo	1.851.759.000
Servicios no Personales	8.957.817.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.404.310.060</u>
Al Sector Privado	<u>2.404.310.060</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.404.310.060</u>
Directas a Personas	2.387.810.060
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	270.195.645
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.117.614.415
A Instituciones sin Fines de Lucro	16.500.000
TOTAL	63.298.507.176

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36126	Manejo del Sistema Nacional de Parques	Hectárea	5.134.766	240.975.672	29.172.000.000		5.846.175.000	35.259.150.672
TOTAL				240.975.672	29.172.000.000		5.846.175.000	35.259.150.672

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	5.609.189.444	15.180.000.000			20.789.189.444
02	Gestión Administrativa				4.845.857.000	4.845.857.000
03	Previsión y Protección Social	362.504.884			2.041.805.176	2.404.310.060
TOTAL		5.971.694.328	15.180.000.000		6.887.662.176	28.039.356.504

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	327	967	71	1.365	14.269.457.590
Directivo	33	44	18	95	2.775.602.304
Profesional y Técnico	73	84	28	185	2.932.424.507
Administrativo	88	17	25	130	1.073.801.641
Obrero	133	822		955	7.487.629.138
Personal Contratado	111	109		220	2.231.133.678
Profesional y Técnico	49	71		120	1.511.190.906
Administrativo	62	38		100	719.942.772
TOTAL	438	1.076	71	1.585	16.500.591.268

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	21	3	24	149.839.948
Empleado	21	3	24	149.839.948
Jubilado	72	93	165	1.222.756.511
Empleado	24	61	85	722.777.690
Obrero	48	32	80	499.978.821
TOTAL	93	96	189	1.372.596.459

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	50.084.621.116
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.851.759.000
4.03	Servicios no Personales	8.957.817.000
4.07	Transferencias y Donaciones	2.404.310.060
	TOTAL	63.298.507.176

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	50.564.670.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>44.352.000.000</u>
Del Sector Público	<u>44.352.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>44.352.000.000</u>
De la República	<u>44.352.000.000</u>
Ministerio del Ambiente (Recursos Ordinarios)	<u>44.352.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>6.212.670.000</u>
Venta de Servicios	<u>6.212.670.000</u>
B. Gastos Corrientes	63.298.507.176
Gastos de Consumo	<u>60.894.197.116</u>
Remuneraciones	<u>50.084.621.116</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	12.962.428.081
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	21.061.502.175
Aportes Patronales	2.431.864.293
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	5.216.672.203
Asistencia Socioeconómica	8.172.154.364
Otros Gastos de Personal	240.000.000
Bienes y Servicios	<u>10.809.576.000</u>
Bienes de Consumo	1.851.759.000
Servicios no Personales	8.957.817.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.404.310.060</u>
Al Sector Privado	<u>2.404.310.060</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.404.310.060</u>
Directas a Personas	<u>2.387.810.060</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	270.195.645
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.117.614.415
A Instituciones sin Fines de Lucro	16.500.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(12.733.837.176)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(12.733.837.176)
Recursos Propios de Capital	<u>(12.733.837.176)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(12.733.837.176)</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(12.733.837.176)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	12.733.837.176
Incremento de Pasivos	<u>12.733.837.176</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	12.733.837.176
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>12.733.837.176</u>
Incremento de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	2.041.805.176
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.851.759.000
Incremento de Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	8.840.273.000
B. Aplicaciones Financieras	12.733.837.176
Déficit Financiero	12.733.837.176

A0064

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA
CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO
Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRAFICA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto, para el año 2007, continuará realizando las acciones orientadas al saneamiento integral del Lago de Maracaibo, como parte de las actividades enmarcadas en su misión institucional.

Desde su creación, ha desarrollado proyectos para conocer las condiciones de las aguas del Lago de Maracaibo y su Cuenca Asimismo, como consecuencia de la emergencia ambiental en el Lago de Maracaibo y sus zonas adyacentes, aplicará un monitoreo permanente con el propósito de determinar las causas de la superfloración de la Lemna y emitir un diagnóstico ambiental que sirva de soporte técnico a otras instituciones, cuya competencia esté referida a los tratamientos correctivos y al control de la misma.

Se continuará con la capacitación de los grupos voluntarios organizados (consejos comunales) que residen en las adyacencias del Lago de Maracaibo y su cuenca, a objeto de desarrollar una política comunicacional efectiva, orientada a la sensibilización de la población sobre el impacto nocivo de la contaminación ambiental.

El Instituto concentrará los recursos otorgados por el Ministerio del Ambiente en el desarrollo de las acciones específicas del proyecto "Manejo y Control de la Familia Lemnácea y demás Especies Acuáticas, en los Ecosistemas de la Cuenca del Lago de Maracaibo", señaladas a continuación:

- Monitorear el Sistema Lago-Cuenca.
- Recolección de Lemna Obscura en el Lago de Maracaibo.
- Realizar estudio clínico-epidemiológico en la población de la Cuenca.
- Capacitar en materia de educación ambiental a las comunidades organizadas, para propiciar la cultura ambiental en la Cuenca.

Estas acciones resultan estrictamente necesarias para llevar a cabo los muestreos en los puntos de mayor concentración de la aparición de la planta acuática, compra de reactivos indispensables para procesar las muestras y la dotación de equipos científicos.

El Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2007, asciende a Bs. 10.153,6 millones, distribuido de la siguiente manera: Bs. 6.107,0 millones (60,1%), se invertirán en proyectos y Bs. 4.046,6 millones (39,9%), se imputarán a las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	10.142.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.142.000.000</u>
Del Sector Público	<u>10.142.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>10.142.000.000</u>
De la República	<u>10.142.000.000</u>
Ingresos de Capital	11.613.485
Recursos Propios de Capital	<u>11.613.485</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>11.613.485</u>
TOTAL	10.153.613.485

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.000.159.541
Gastos de Consumo	<u>3.842.554.705</u>
Remuneraciones	<u>3.712.639.828</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.017.477.480</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>1.818.927.591</u>
Aportes Patronales	<u>31.277.426</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>292.618.337</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>552.338.994</u>
Bienes y Servicios	<u>118.301.392</u>
Bienes de Consumo	<u>30.032.176</u>
Servicios no Personales	<u>88.269.216</u>
Depreciación y Amortización	<u>11.613.485</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>157.604.836</u>
Al Sector Privado	<u>157.604.836</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>157.604.836</u>
Directas a Personas	<u>157.604.836</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>157.604.836</u>
Gastos de Capital	6.153.453.944
Inversión Real Directa	<u>6.153.453.944</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.153.453.944</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>232.269.716</u>
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>5.921.184.228</u>
Remuneraciones	<u>5.447.978.654</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.619.855.712</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.753.655.009
Aportes Patronales	52.204.168
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	464.395.049
Asistencia Socioeconómica	557.868.716
Bienes y Servicios	<u>473.205.574</u>
Bienes de Consumo	120.128.705
Servicios no Personales	353.076.869
TOTAL	10.153.613.485

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23442	Manejo y Control de la Familia Lemnácea y demás Especies Acuáticas en los Ecosistemas de la Cuenca del Lago de Maracaibo.	Evaluación	60		6.107.000.000			6.107.000.000
TOTAL					6.107.000.000			6.107.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.730.123.114			3.730.123.114
02	Gestión Administrativa	11.613.485	147.272.050			158.885.535
03	Previsión y Protección Social		157.604.836			157.604.836
TOTAL		11.613.485	4.035.000.000			4.046.613.485

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	110	115	27	252	4.716.474.205
Directivo	7	13	12	32	964.223.290
Profesional y Técnico	65	53	10	128	2.843.579.793
Administrativo	30	20	3	53	530.183.009
Obrero	8	29	2	39	378.488.113
TOTAL	110	115	27	252	4.716.474.205

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1	1	2	12.295.800
Obrero	1	1	2	12.295.800
Jubilado	4	6	10	115.865.508
Empleado	4	5	9	109.717.608
Obrero		1	1	6.147.900
TOTAL	5	7	12	128.161.308

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	9.160.618.482
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	150.160.881
4.03	Servicios no Personales	441.346.085
4.04	Activos Reales	232.269.716
4.07	Transferencias y Donaciones	157.604.836
4.08	Otros Gastos	11.613.485
	TOTAL	10.153.613.485

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	10.142.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.142.000.000</u>
Del Sector Público	<u>10.142.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>10.142.000.000</u>
De la República	<u>10.142.000.000</u>
Ministerio del Ambiente (Recursos Ordinarios)	<u>10.142.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	4.000.159.541
Gastos de Consumo	<u>3.842.554.705</u>
Remuneraciones	<u>3.712.639.828</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.017.477.480
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.818.927.591
Aportes Patronales	31.277.426
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	292.618.337
Asistencia Socioeconómica	552.338.994
Bienes y Servicios	<u>118.301.392</u>
Bienes de Consumo	30.032.176
Servicios no Personales	88.269.216
Depreciación y Amortización	11.613.485
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>157.604.836</u>
Al Sector Privado	<u>157.604.836</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>157.604.836</u>
Directas a Personas	157.604.836
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	157.604.836
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	6.141.840.459
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	6.153.453.944
Recursos Propios de Capital	<u>6.153.453.944</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	6.141.840.459
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	11.613.485
B. Gastos de Capital	6.153.453.944
Inversión Real Directa	<u>6.153.453.944</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.153.453.944</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	232.269.716
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>5.921.184.228</u>
Remuneraciones	<u>5.447.978.654</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.619.855.712
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.753.655.009
Aportes Patronales	52.204.168
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	464.395.049
Asistencia Socioeconómica	557.868.716
Bienes y Servicios	<u>473.205.574</u>
Bienes de Consumo	120.128.705
Servicios no Personales	353.076.869
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0069

SERVICIO AUTONOMO SERVICIOS
AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)

SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Este Servicio Autónomo tiene como objetivos la coordinación, manejo y administración de los recursos financieros obtenidos por servicios ambientales, realizados por las direcciones sustantivas del Ministerio del Ambiente.

En este sentido, apoyará financieramente la ejecución de los proyectos de remediación ambiental, relacionados en los planes operativos de las Direcciones Estatales Ambientales (DEA), así como las obras de equipamiento ambiental (nivel central), con el propósito de agilizar los correspondientes cronogramas de ejecución.

En materia social, SAMARN cuenta con 54 médicos y 118 funcionarios, dedicados a la atención del personal jubilado y pensionado del INOS a nivel nacional, para lo cual recibirá un aporte fiscal de Bs. 71.105,0 millones.

El monto del Presupuesto 2007, asciende a la cantidad de Bs. 142.117,9 millones, de los cuales Bs. 44.656,8 millones corresponden a proyectos y Bs. 97.461,1 millones a las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	97.461.070.124
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>71.105.000.000</u>
Del Sector Público	<u>71.105.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>71.105.000.000</u>
De la República	71.105.000.000
Ingresos no Tributarios	<u>25.256.070.124</u>
Tasas	25.256.070.124
Rentas de la Propiedad	<u>1.100.000.000</u>
Intereses	<u>1.100.000.000</u>
Intereses Internos	1.100.000.000
Intereses por Depósitos	1.100.000.000
Fuentes Financieras	44.656.800.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>44.656.800.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>44.656.800.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>44.656.800.000</u>
Disminución de Bancos	44.656.800.000
TOTAL	142.117.870.124

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	105.286.345.124
Gastos de Consumo	<u>34.181.345.124</u>
Remuneraciones	<u>9.001.536.999</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.302.471.992
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.452.970.924
Aportes Patronales	264.821.033
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	564.721.144
Asistencia Socioeconómica	1.416.551.906
Bienes y Servicios	<u>19.002.296.549</u>
Bienes de Consumo	3.861.474.576
Servicios no Personales	15.140.821.973
Impuestos Indirectos	6.177.511.576
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>71.105.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>71.105.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>71.105.000.000</u>
Directas a Personas	71.105.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	22.104.422.544
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	49.000.577.456
Gastos de Capital	36.111.525.000
Inversión Real Directa	<u>36.111.525.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>35.641.105.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.867.328.394
Construcciones de Bienes de Dominio Público	31.773.776.606
Bienes Intangibles	470.420.000
Aplicaciones Financieras	720.000.000
Disminución de Pasivos	<u>720.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>720.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	720.000.000
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	720.000.000
TOTAL	142.117.870.124

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37290	Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos	Plan	4				44.656.800.000	44.656.800.000
TOTAL							44.656.800.000	44.656.800.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	8.161.251.863				8.161.251.863
02	Gestión Administrativa	18.194.818.261				18.194.818.261
03	Previsión y Protección Social		71.105.000.000			71.105.000.000
TOTAL		26.356.070.124	71.105.000.000			97.461.070.124

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	83	35		118	1.911.776.133
Directivo	1	2		3	119.502.105
Profesional y Técnico	38	14		52	976.617.651
Administrativo	43	9		52	685.982.807
Obrero	1	10		11	129.673.570
Personal Contratado	26	28		54	686.191.356
Médico	26	28		54	686.191.356
TOTAL	109	63		172	2.597.967.489

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	2.264	75	2.339	14.069.388.588
Empleado	206	75	281	2.919.493.624
Obrero	2.058		2.058	11.149.894.964
Jubilado	915	3.848	4.763	31.604.471.100
Empleado	615	748	1.363	10.330.041.162
Obrero	300	3.100	3.400	21.274.429.938
TOTAL	3.179	3.923	7.102	45.673.859.688

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	9.001.536.999
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.861.474.576
4.03	Servicios no Personales	21.318.333.549
4.04	Activos Reales	36.111.525.000
4.07	Transferencias y Donaciones	71.105.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	720.000.000
	TOTAL	142.117.870.124

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	97.461.070.124
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>71.105.000.000</u>
Del Sector Público	<u>71.105.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>71.105.000.000</u>
De la República	<u>71.105.000.000</u>
Ministerio del Ambiente (Recursos Ordinarios)	<u>71.105.000.000</u>
Pensionados y Jubilados del INOS	
Ingresos no Tributarios	<u>25.256.070.124</u>
Tasas (Ingresos por Timbre Fiscal)	<u>25.256.070.124</u>
Rentas de la Propiedad	<u>1.100.000.000</u>
Intereses	<u>1.100.000.000</u>
Intereses Internos	<u>1.100.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>1.100.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	105.286.345.124
Gastos de Consumo	<u>34.181.345.124</u>
Remuneraciones	<u>9.001.536.999</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>4.302.471.992</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>2.452.970.924</u>
Aportes Patronales	<u>264.821.033</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>564.721.144</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>1.416.551.906</u>
Bienes y Servicios	<u>19.002.296.549</u>
Bienes de Consumo	<u>3.861.474.576</u>
Servicios no Personales	<u>15.140.821.973</u>
Impuestos Indirectos	<u>6.177.511.576</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>71.105.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>71.105.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>71.105.000.000</u>
Directas a Personas	<u>71.105.000.000</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>22.104.422.544</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>49.000.577.456</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(7.825.275.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(7.825.275.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(7.825.275.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(7.825.275.000)
B. Gastos de Capital	36.111.525.000
Inversión Real Directa	<u>36.111.525.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>35.641.105.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.867.328.394
Construcciones de Bienes de Dominio Público	31.773.776.606
Bienes Intangibles	470.420.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(43.936.800.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	44.656.800.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>44.656.800.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>44.656.800.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>44.656.800.000</u>
Disminución de Bancos	44.656.800.000
B. Aplicaciones Financieras	44.656.800.000
Disminución de Pasivos	<u>720.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>720.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>720.000.000</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	720.000.000
Déficit Financiero	43.936.800.000

A0103
FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL
LATINOAMERICANO

FUNDACION INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Instituto Forestal Latinoamericano es un ente sin fines de lucro, de carácter privado, creado por Decreto Presidencial N° 1.304 de fecha 26/11/81; tiene como objetivos proporcionar un basamento técnico que contribuya eficazmente tanto a la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos forestales, como el manejo, utilización y comercialización de los productos forestales de la América Latina. Desarrollar actividades de investigación, documentación, extensión y capacitación en el manejo integral de los recursos forestales, que tiendan a fortalecer la Política Pública del Ministerio del Ambiente, y la disponibilidad de respuestas técnicas apropiadas y socialmente pertinentes para la incorporación del sector forestal, como un elemento dinamizador de las economías rurales bajo diferentes modalidades de explotación, tanto de los recursos forestales, como la implantación de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, de uso múltiple de la tierra y formas organizativas empresariales y comunitarias.

Para ello el IFLA desarrolla, por iniciativa propia o mediante convenios y contratos con organismos e instituciones públicas y privadas, estudios e investigaciones científicas básicas y aplicadas; promueve y divulga el conocimiento forestal a través de publicaciones periódicas y la participación en eventos científicos y técnicos, foros, seminarios y talleres. Igualmente, contribuye a la formación y capacitación de los recursos humanos en el campo de la actividad forestal, utilizando como instrumentos la organización de cursos, talleres y charlas, en su propia sede.

Las fuentes de financiamientos del Presupuesto son los siguientes:

- Los aportes que anualmente le asigna el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Ambiente y la Universidad de los Andes.
- El producto de la operaciones o contratos que realice en materia de documentación, extensión, investigación o capacitación.
- Donaciones, subvenciones o beneficios de propiedad industrial o intelectual, que puedan derivarse de las actividades que realice.

Los ingresos propios provienen de los proyectos de investigación y asesorías que contrate con organismos nacionales e internacionales, así como de los servicios y ventas de publicaciones sobre tópicos forestales, los cuales en su mayoría son producto de la investigación y recopilación bibliográfica realizadas por el personal técnico del organismo; además, se obtienen subvenciones para publicaciones de organismos o entidades públicas y empresas privadas.

La formulación del presupuesto para el año 2007, se hizo en base a las exigencias y necesidades básicas del Instituto, lo cual permitirá dar cumplimiento al Plan Operativo, que a su vez se encuentra enmarcado dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. El Plan abarca dos (2) Proyectos de Planificación y Ordenamiento del Territorio, los cuales son:

- Plan de Ordenamiento del Territorio para la Reserva Forestal Caparo.
- Plan de Ordenación del Territorio para el Estado Mérida.

Así mismo, se encuentra la publicación de la Revista Forestal Latinoamericana y demás eventos a desarrollarse durante próximo año.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	745.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>175.000.000</u>
Del Sector Público	<u>175.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>175.000.000</u>
De la República	165.000.000
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	10.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>565.500.000</u>
Venta de Servicios	565.500.000
Otros Ingresos	<u>5.000.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	5.000.000
Ingresos de Capital	7.500.000
Recursos Propios de Capital	<u>7.500.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	7.500.000
TOTAL	753.000.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	678.000.000
Gastos de Consumo	<u>666.600.000</u>
Remuneraciones	<u>371.296.516</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	196.595.688
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	33.113.847
Aportes Patronales	19.595.866
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	49.007.116
Otros Gastos de Personal	72.983.999
Bienes y Servicios	<u>287.803.484</u>
Bienes de Consumo	99.645.284
Servicios no Personales	188.158.200
Depreciación y Amortización	7.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>11.400.000</u>
Al Sector Privado	<u>11.400.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>9.000.000</u>
Directas a Personas	9.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	9.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	2.400.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	2.400.000
Gastos de Capital	75.000.000
Inversión Real Directa	<u>75.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>75.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	75.000.000
TOTAL	753.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35519	Plan de Ordenamiento del Territorio para la Reserva Forestal Caparo.	Documento Técnico	3	270.500.000	77.000.000		2.500.000	350.000.000
35585	Plan de Ordenación del Territorio para el Estado Mérida.	Documento Técnico	3	295.000.000			5.000.000	300.000.000
TOTAL				565.500.000	77.000.000		7.500.000	650.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		81.600.000		10.000.000	91.600.000
03	Previsión y Protección Social		6.400.000		5.000.000	11.400.000
TOTAL			88.000.000		15.000.000	103.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	7	4		11	202.109.535
Directivo		1		1	24.433.517
Profesional y Técnico	3	1		4	85.143.468
Administrativo	3	1		4	75.053.574
Obrero	1	1		2	17.478.976
TOTAL	7	4		11	202.109.535

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado		1	1	7.200.000
Empleado		1	1	7.200.000
TOTAL		1	1	7.200.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	371.296.516
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	99.645.284
4.03	Servicios no Personales	188.158.200
4.04	Activos Reales	75.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	11.400.000
4.08	Otros Gastos	7.500.000
	TOTAL	753.000.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	745.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>175.000.000</u>
Del Sector Público	<u>175.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>175.000.000</u>
De la República	165.000.000
Ministerio del Ambiente (Recursos Ordinarios)	165.000.000
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	10.000.000
Universidad de Los Andes	10.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>565.500.000</u>
Venta de Servicios	565.500.000
Otros Ingresos	<u>5.000.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	5.000.000
B. Gastos Corrientes	678.000.000
Gastos de Consumo	<u>666.600.000</u>
Remuneraciones	<u>371.296.516</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	196.595.688
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	33.113.847
Aportes Patronales	19.595.866
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	49.007.116
Otros Gastos de Personal	72.983.999
Bienes y Servicios	<u>287.803.484</u>
Bienes de Consumo	99.645.284
Servicios no Personales	188.158.200
Depreciación y Amortización	7.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>11.400.000</u>
Al Sector Privado	<u>11.400.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>9.000.000</u>
Directas a Personas	9.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	9.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.400.000</u>
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	2.400.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	67.500.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	75.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>75.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	67.500.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	7.500.000
B. Gastos de Capital	75.000.000
Inversión Real Directa	<u>75.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>75.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>75.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0107
AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE
NACIONAL ARCHIPIELAGO LOS ROQUES

AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Institución continuará con la dirección, ejecución y control del Plan de Ordenamiento del Area del Archipiélago de los Roques y su Reglamento de uso, y activando la participación de las organizaciones comunales en la conservación y defensa de los recursos naturales disponibles.

Asimismo el proyecto de Manejo y Administración del Parque Nacional Archipiélago Los Roques proseguirá prestando un servicio a la población residente en el parque, así como a la población flotante de turistas que acude al parque

Tiene entre sus objetivos continuar la operación y mantenimiento de las plantas eléctricas y desalinizadora del Gran Roque, los estudios y proyectos de obras de actividades recreativas, ampliación y diseño del área de embarque y desembarque de pasajeros, la clasificación y disposición de desechos a tierra firme e intensificar las acciones de vigilancia y control del área, con apoyo del personal de Guardacostas y Capitanía de Puertos.

La gestión presupuestaria contará con una disponibilidad de recursos por la cantidad de Bs. 4.380,7 millones, que el ente estima obtener por ingresos propios, mediante la venta de los servicios, detallados de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO (Millones de Bs.)
Servicios de Agua	102,2
Servicios de Aseo	64,1
Acceso a las Embarcaciones	197,9
Servicios de Eléctricidad	582,6
Acceso al Parque	2.166,5
Transporte Aéreo	113,3
Concesiones por Operaciones Turísticas	975,5
Otros Ingresos de Operación	178,6
TOTAL	4.380,7

La asignación presupuestaria otorgada por el Ministerio del Ambiente será de Bs. 550,0 millones, de los cuales Bs. 220,0 millones se destinarán a las acciones centralizadas y para la ejecución del proyecto Manejo y Administración del Parque Nacional Archipiélago Los Roques Bs. 330,0 millones.

El monto del gasto para el Ejercicio Fiscal se ubica en Bs. 4.930,7 millones, de los cuales Bs. 3.841,8 millones corresponden a gastos de funcionamiento, Bs. 973,2 millones a la inversión de capital y Bs. 115,7 millones se imputarán a la disminución de pasivos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.930.674.588
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>550.000.000</u>
Del Sector Público	<u>550.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>550.000.000</u>
De la República	<u>550.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>4.380.674.588</u>
Venta de Servicios	<u>4.380.674.588</u>
TOTAL	4.930.674.588

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	3.841.795.038
Gastos de Consumo	<u>3.841.795.038</u>
Remuneraciones	<u>2.856.760.597</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	892.366.664
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	835.553.477
Aportes Patronales	90.147.880
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	123.466.444
Asistencia Socioeconómica	621.469.391
Otros Gastos de Personal	293.756.741
Bienes y Servicios	<u>985.034.441</u>
Bienes de Consumo	452.374.991
Servicios no Personales	532.659.450
Gastos de Capital	973.140.000
Inversión Real Directa	<u>973.140.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>948.140.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	402.944.181
Construcciones de Bienes de Dominio Público	545.195.819
Bienes Intangibles	25.000.000
Aplicaciones Financieras	115.739.550
Disminución de Pasivos	<u>115.739.550</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>115.739.550</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>115.739.550</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	70.000.000
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45.739.550
TOTAL	4.930.674.588

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35541	Manejo y Administración del Parque Nacional Archipiélago los Roques	Plan de Trabajo	3	1.169.164.441	330.000.000			1.499.164.441
TOTAL				1.169.164.441	330.000.000			1.499.164.441

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	2.636.760.597	220.000.000			2.856.760.597
02	Gestión Administrativa	574.749.550				574.749.550
TOTAL		3.211.510.147	220.000.000			3.431.510.147

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	33	60		93	957.335.222
Directivo	1	2		3	119.954.799
Profesional y Técnico	15	13		28	294.092.280
Administrativo	2			2	22.809.575
Obrero	15	45		60	520.478.568
Personal Contratado		5		5	64.000.000
Profesional y Técnico		5		5	64.000.000
TOTAL	33	65		98	1.021.335.222

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.856.760.597
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	452.374.991
4.03	Servicios no Personales	532.659.450
4.04	Activos Reales	973.140.000
4.11	Disminución de Pasivos	115.739.550
TOTAL		4.930.674.588

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.930.674.588
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>550.000.000</u>
Del Sector Público	<u>550.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>550.000.000</u>
De la República	550.000.000
Ministerio del Ambiente – Recursos Ordinarios	550.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>4.380.674.588</u>
Venta de Servicios	4.380.674.588
B. Gastos Corrientes	3.841.795.038
Gastos de Consumo	<u>3.841.795.038</u>
Remuneraciones	<u>2.856.760.597</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	892.366.664
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	835.553.477
Aportes Patronales	90.147.880
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	123.466.444
Asistencia Socioeconómica	621.469.391
Otros Gastos de Personal	293.756.741
Bienes y Servicios	<u>985.034.441</u>
Bienes de Consumo	452.374.991
Servicios no Personales	532.659.450
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	1.088.879.550
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.088.879.550
Recursos Propios de Capital	<u>1.088.879.550</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	1.088.879.550
B. Gastos de Capital	973.140.000
Inversión Real Directa	<u>973.140.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>948.140.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	402.944.181
Construcciones de Bienes de Dominio Público	545.195.819
Bienes Intangibles	25.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	115.739.550
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	115.739.550
Superávit Financiero	115.739.550
B. Aplicaciones Financieras	115.739.550
Disminución de Pasivos	<u>115.739.550</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>115.739.550</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>115.739.550</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	70.000.000
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45.739.550

A0324

FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL

FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El objetivo principal de la Fundación consiste en prestar servicios ambientales a instituciones del sector público y privado, así como desarrollar y coordinar proyectos de educación y divulgación ambiental.

En tal sentido, se continuará fortaleciendo la gestión gerencial con un enfoque de concertación, alianzas estratégicas y de acciones compartidas, específicamente todo lo que implique apoyo técnico a las distintas estructuras organizativas del Ministerio del Ambiente; así como también al Ministerio de Educación y Cultura, Gobernaciones, Alcaldías y comunidades escolares y vecinales, empresas privadas y públicas, en materia de conservación y protección del ambiente.

Para el ejercicio fiscal 2007, ha programado un Presupuesto de Ingresos y Gastos que asciende a Bs. 1.954,8 millones, financiado en su totalidad con recursos propios, el cual estará orientada a la ejecución del proyecto denominado "Modernización y Actualización de la Librería Ecológica".

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.950.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>1.870.000.000</u>
Venta de Bienes	1.870.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>80.000.000</u>
Intereses	<u>80.000.000</u>
Intereses Internos	80.000.000
Intereses por Títulos-Valores	80.000.000
Ingresos de Capital	4.800.000
Recursos Propios de Capital	<u>4.800.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.800.000
TOTAL	1.954.800.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.282.180.000
Gastos de Consumo	<u>1.250.110.172</u>
Remuneraciones	<u>366.430.172</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	187.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	63.000.000
Aportes Patronales	27.500.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	44.000.000
Asistencia Socioeconómica	44.930.172
Bienes y Servicios	<u>868.880.000</u>
Bienes de Consumo	142.280.000
Servicios no Personales	726.600.000
Depreciación y Amortización	4.800.000
Provisiones y Otros Gastos	<u>10.000.000</u>
Pérdidas de Inventario	10.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>32.069.828</u>
Al Sector Privado	<u>32.069.828</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>32.069.828</u>
Directas a Personas	32.069.828
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	32.069.828
Gastos de Capital	489.620.000
Inversión Real Directa	<u>489.620.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>489.620.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	485.620.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	4.000.000
Aplicaciones Financieras	183.000.000
Inversión Financiera	<u>183.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>183.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	183.000.000
Incremento de Bancos	30.250.000
Incremento de Inversiones Temporales	152.750.000
TOTAL	1.954.800.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35859	Modernización y Actualización de la Librería Ecológica	Publicación	300.000	400.000.000				400.000.000
TOTAL				400.000.000				400.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	46.430.172				46.430.172
02	Gestión Administrativa	1.476.300.000				1.476.300.000
03	Previsión y Protección Social	32.069.828				32.069.828
TOTAL		1.554.800.000				1.554.800.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	15	2		17	133.956.324
Directivo		1		1	29.808.580
Profesional y Técnico	3			3	28.185.624
Administrativo	12	1		13	75.962.120
Personal Contratado	5	5		10	140.000.000
Directivo	5	5		10	140.000.000
TOTAL	20	7		27	273.956.324

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	2	2	4	27.488.424
Empleado	2	2	4	27.488.424
TOTAL	2	2	4	27.488.424

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	366.430.172
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	142.280.000
4.03	Servicios no Personales	726.600.000
4.04	Activos Reales	489.620.000
4.05	Activos Financieros	183.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	32.069.828
4.08	Otros Gastos	14.800.000
	TOTAL	1.954.800.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.950.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>1.870.000.000</u>
Venta de Bienes	1.870.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>80.000.000</u>
Intereses	<u>80.000.000</u>
Intereses Internos	80.000.000
Intereses por Títulos-Valores	80.000.000
B. Gastos Corrientes	1.282.180.000
Gastos de Consumo	<u>1.250.110.172</u>
Remuneraciones	<u>366.430.172</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	187.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	63.000.000
Aportes Patronales	27.500.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	44.000.000
Asistencia Socioeconómica	44.930.172
Bienes y Servicios	<u>868.880.000</u>
Bienes de Consumo	142.280.000
Servicios no Personales	726.600.000
Depreciación y Amortización	4.800.000
Provisiones y Otros Gastos	<u>10.000.000</u>
Pérdidas de Inventario	10.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>32.069.828</u>
Al Sector Privado	<u>32.069.828</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>32.069.828</u>
Directas a Personas	32.069.828
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	32.069.828
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	667.820.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	672.620.000
Recursos Propios de Capital	<u>672.620.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	667.820.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.800.000
B. Gastos de Capital	489.620.000
Inversión Real Directa	<u>489.620.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>489.620.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	485.620.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	4.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	183.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	183.000.000
Superávit Financiero	183.000.000
B. Aplicaciones Financieras	183.000.000
Inversión Financiera	<u>183.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>183.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	183.000.000
Incremento de Bancos	30.250.000
Incremento de Inversiones Temporales	152.750.000

A0343
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE
HIDRAULICA

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación tiene por objetivos la investigación y el desarrollo en el campo de la ingeniería hidráulica y mecánica de fluidos, la divulgación de nuevos conocimientos en esas materias y la formación de personal especializado.

En tal sentido, el Laboratorio continuará llevando a cabo una serie de gestiones, orientadas a recuperar su capacidad, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones para la solución de los problemas de índole hidráulica, que se presenten a nivel nacional.

La formulación del presupuesto para el año 2007, se hizo con base en las exigencias y necesidades básicas de la Fundación, lo cual permitirá dar cumplimiento al Plan Operativo que a su vez se encuentra enmarcado dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

El Presupuesto de Gastos se ha estimado en Bs. 1.221,5 millones, de los cuales Bs. 330,0 millones, se destinarán a continuar la ejecución del Proyecto "Recuperación del Laboratorio Nacional de Hidráulica", y Bs. 891,5 millones, se imputarán a las acciones centralizadas.

Las fuentes de financiamiento provienen de los siguientes conceptos: Aporte del Ejecutivo Nacional por Bs. 550,0 millones, fondo de depreciación Bs. 8,1 millones y recursos financieros Bs. 663,4 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	550.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>550.000.000</u>
Del Sector Público	<u>550.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>550.000.000</u>
De la República	550.000.000
Ingresos de Capital	8.120.262
Recursos Propios de Capital	<u>8.120.262</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	8.120.262
Fuentes Financieras	663.396.839
Disminución de la Inversión Financiera	<u>462.953.288</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>462.953.288</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>462.953.288</u>
Disminución de Caja	462.953.288
Incremento de Pasivos	<u>200.443.551</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	200.443.551
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>200.443.551</u>
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	200.443.551
TOTAL	1.221.517.101

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.175.526.494
Gastos de Consumo	<u>1.138.639.094</u>
Remuneraciones	<u>845.967.693</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	406.201.178
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	112.745.111
Aportes Patronales	90.244.820
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	126.577.852
Asistencia Socioeconómica	110.198.732
Bienes y Servicios	<u>284.551.139</u>
Bienes de Consumo	120.215.997
Servicios no Personales	164.335.142
Depreciación y Amortización	8.120.262
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>36.887.400</u>
Al Sector Privado	<u>36.887.400</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>36.887.400</u>
Directas a Personas	36.887.400
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	36.887.400
Gastos de Capital	45.990.607
Inversión Real Directa	<u>45.990.607</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>45.990.607</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	45.990.607
TOTAL	1.221.517.101

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
25068	Recuperación del Laboratorio Nacional de Hidráulica	Sede Adqui-rehabilit-equipada	1		330.000.000			330.000.000
TOTAL					330.000.000			330.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	416.859.439	220.000.000			636.859.439
02	Gestión Administrativa	217.770.262				217.770.262
03	Previsión y Protección Social	36.887.400				36.887.400
TOTAL		671.517.101	220.000.000			891.517.101

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	12	29		41	406.201.178
Directivo		1		1	42.000.000
Profesional y Tecnico	3	6		9	94.331.028
Administrativo	5	4		9	111.116.906
Obrero	4	18		22	158.753.244
TOTAL	12	29		41	406.201.178

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	1	3	4	29.509.920
Empleado	1		1	7.377.480
Obrero		3	3	22.132.440
TOTAL	1	3	4	29.509.920

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	845.967.693
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	120.215.997
4.03	Servicios no Personales	164.335.142
4.04	Activos Reales	45.990.607
4.07	Transferencias	36.887.400
4.08	Otros Gastos	8.120.262
	TOTAL	1.221.517.101

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	550.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>550.000.000</u>
Del Sector Público	<u>550.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>550.000.000</u>
De la República	550.000.000
Ministerio del Ambiente – Recursos Ordinarios	550.000.000
B. Gastos Corrientes	1.175.526.494
Gastos de Consumo	<u>1.138.639.094</u>
Remuneraciones	<u>845.967.693</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	406.201.178
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	112.745.111
Aportes Patronales	90.244.820
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	126.577.852
Asistencia Socioeconómica	110.198.732
Bienes y Servicios	<u>284.551.139</u>
Bienes de Consumo	120.215.997
Servicios no Personales	164.335.142
Depreciación y Amortización	8.120.262
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>36.887.400</u>
Al Sector Privado	<u>36.887.400</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>36.887.400</u>
Directas a Personas	36.887.400
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	36.887.400
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(625.526.494)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(617.406.232)
Recursos Propios de Capital	<u>(617.406.232)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(625.526.494)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	8.120.262
B. Gastos de Capital	45.990.607
Inversión Real Directa	<u>45.990.607</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>45.990.607</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	45.990.607
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(663.396.839)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	663.396.839
Disminución de la Inversión Financiera	<u>462.953.288</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>462.953.288</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>462.953.288</u>
Disminución de Caja	462.953.288
Incremento de Pasivos	<u>200.443.551</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	200.443.551
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>200.443.551</u>
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	200.443.551
B. Aplicaciones Financieras	663.396.839
Déficit Financiero	663.396.839

A0354
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES
ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación tiene como objetivos conservar efectivamente nuestra fauna silvestre, fomentando el desarrollo de los zoológicos, acuarios y centros de cría, y promocionando alianzas estratégicas con diferentes organizaciones, nacionales e internacionales, para el logro de las metas propuestas.

Para lograr tales propósitos, el Presupuesto 2007 fue formulado con base a cuatro proyectos previamente registrados, que conforman el Plan Operativo de la Fundación, los cuales se describen a continuación:

- Proyecto de Modernización de los Zoológicos y Acuarios Venezolanos, hacia su Efectiva Transformación en Centros de Conservación Ex Situ o Ecoparques.
- Proyecto para la Construcción del Centro de Rehabilitación del Manatí.
- Proyecto para la Construcción del Centro Nacional de Conservación Ex Situ de Fauna Silvestre Autóctona, de los Llanos Centro Occidentales.
- Proyecto para la Implementación y Desarrollo del Plan Nacional de Vigilancia y Control de la Posible Pandemia de Influenza Aviar en Zoológicos, Acuarios, Zoocriaderos, Areas Protegidas y Areas no Protegidas del Territorio Nacional.

El proyecto de Modernización de Zoológicos y Acuarios, se desarrollará con base en acciones que optimicen el funcionamiento de estos centros de fauna silvestre autóctona y exótica, promoviendo y apoyando su transformación en Zoológicos de Tercera Generación o Ecoparques, a fin de que cumplan su misión prioritaria de investigadores en los programas de conservación de la biodiversidad, e incorporen a sus actividades el componente educativo, fundamental para la protección y conservación de especies y ecosistemas, fortaleciendo el conocimiento sobre la diversidad zoológica, su valor e importancia ecológica y social en las poblaciones.

El proyecto de Construcción del Centro de Rehabilitación del Manatí, que se realiza en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, conjuntamente y en armonía de conjunto con los proyectos Centro de Reproducción de Aves y Acuario del Orinoco, tiene su origen en el Convenio Internacional de Cooperación, suscrito con el Dallas World Aquarium.

El proyecto de Construcción del Centro Nacional de Conservación de Fauna Silvestre Autóctona de los Llanos Centro Occidentales, se desarrollará en Barinas, Estado Barinas. Para llevar a cabo las metas previstas, se contará con la colaboración y apoyo del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora y de la Alcaldía de Barinas.

El Proyecto de Implementación y Desarrollo del Plan Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de la Posible Pandemia de Influenza Aviar en Zoológicos, Acuarios, Zoocriaderos, Áreas Naturales Protegidas y no Protegidas, obedece al peligro que representa el virus de la Influenza Aviar en la salud pública dada su alta patogenicidad. El terror que causa se fundamenta en los índices de mortalidad de las pandemias conocidas, que ocurrieron a principio del pasado siglo en Asia y Europa.

Para la ejecución de las acciones específicas previstas en los proyectos antes mencionados, se estimaron Ingresos por la cantidad de Bs. 437,2 millones, distribuidos como sigue: a.- Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 120,0 millones, b.- Ingresos Propios del Ente Bs. 306,0 y c.- Otros Recursos Bs. 11,2 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	426.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>120.000.000</u>
Del Sector Público	<u>120.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>120.000.000</u>
De la República	120.000.000
Otros Ingresos	<u>306.000.000</u>
Diversos Ingresos	174.000.000
Otros Ingresos Ordinarios	132.000.000
Ingresos de Capital	1.400.000
Recursos Propios de Capital	<u>1.400.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.400.000
Fuentes Financieras	9.818.367
Disminución de la Inversión Financiera	<u>9.818.367</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>9.818.367</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>9.818.367</u>
Disminución de Bancos	9.818.367
TOTAL	437.218.367

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	425.558.804
Gastos de Consumo	<u>425.558.804</u>
Remuneraciones	<u>134.258.804</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	73.760.136
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	16.800.000
Aportes Patronales	8.047.936
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	14.137.359
Asistencia Socioeconómica	21.513.373
Bienes y Servicios	<u>289.900.000</u>
Bienes de Consumo	114.935.000
Servicios no Personales	174.965.000
Depreciación y Amortización	1.400.000
Gastos de Capital	6.500.000
Inversión Real Directa	<u>6.500.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.500.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.500.000
Aplicaciones Financieras	5.159.563
Disminución de Pasivos	<u>5.159.563</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.159.563</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>5.159.563</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	5.159.563
TOTAL	437.218.367

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36183	Implementación y Desarrollo del Plan Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de la Posible Pandemia de Influenza Aviar en Zoológicos, Acuarios, Zocriaderos, Areas Protegidas y Areas no Protegidas del Territorio Nacional	Investigación	1				166.550.000	166.550.000
36406	Construcción del Centro Nacional de Conservación Ex-situ de Fauna Silvestre Autóctona, de los Llanos Centro Occidentales	Centro Equipado	1	42.880.000				42.880.000
36496	Modernización de los Zoológicos y Acuarios Venezolanos Hacia su Efectiva Transformación en Centros de Conservación Ex-situ o Ecoparques	Zoológico	18	51.159.563	120.000.000		15.043.804	186.203.367
36650	Construcción del Centro de Rehabilitación del Manatí	Centro Equipado	1	41.585.000				41.585.000
TOTAL				135.624.563	120.000.000		181.593.804	437.218.367

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	2	2		4	73.760.136
Directivo		1		1	33.600.000
Profesional y Tecnico	1	1		2	21.560.136
Administrativo	1			1	18.600.000
TOTAL	2	2		4	73.760.136

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	134.258.804
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	114.935.000
4.03	Servicios no Personales	174.965.000
4.04	Activos Reales	6.500.000
4.08	Otros Gastos	1.400.000
4.11	Disminución de Pasivos	5.159.563
TOTAL		437.218.367

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	426.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>120.000.000</u>
Del Sector Público	<u>120.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>120.000.000</u>
De la República	120.000.000
Ministerio del Ambiente – Recursos Ordinarios	120.000.000
Otros Ingresos	<u>306.000.000</u>
Diversos Ingresos	174.000.000
Otros Ingresos Ordinarios	132.000.000
B. Gastos Corrientes	425.558.804
Gastos de Consumo	<u>425.558.804</u>
Remuneraciones	<u>134.258.804</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	73.760.136
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	16.800.000
Aportes Patronales	8.047.936
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	14.137.359
Asistencia Socioeconómica	21.513.373
Bienes y Servicios	<u>289.900.000</u>
Bienes de Consumo	114.935.000
Servicios no Personales	174.965.000
Depreciación y Amortización	1.400.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	441.196
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.841.196
Recursos Propios de Capital	<u>1.841.196</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	441.196
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.400.000
B. Gastos de Capital	6.500.000
Inversión Real Directa	<u>6.500.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.500.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.500.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(4.658.804)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	9.818.367
Disminución de la Inversión Financiera	<u>9.818.367</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>9.818.367</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>9.818.367</u>
Disminución de Bancos	9.818.367
B. Aplicaciones Financieras	9.818.367
Disminución de Pasivos	<u>5.159.563</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.159.563</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>5.159.563</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	5.159.563
Déficit Financiero	4.658.804

A0406

FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE
PRODUCTOS FORESTALES

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Laboratorio Nacional de Productos Forestales tiene como objetivo principal realizar los estudios e investigaciones para determinar las propiedades y aplicaciones industriales de los productos forestales, primordialmente de la madera.

La Política Presupuestaria para el año 2007 está en función de las necesidades que presenta el Laboratorio en cada una de sus secciones de trabajo: Administración, Aglomerados, Aserrados, Bioenergía, Carpintería, Dirección, Ensayo, Patología, Preservación y Secado.

El presupuesto de Ingresos y Gastos se estima en Bs. 22.250,0 millones, imputados en su totalidad a las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	20.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>20.000.000</u>
Venta de Bienes	20.000.000
Ingresos de Capital	2.250.000
Recursos Propios de Capital	<u>2.250.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.250.000
TOTAL	22.250.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	16.800.000
Gastos de Consumo	<u>16.800.000</u>
Remuneraciones	<u>7.613.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.613.000
Bienes y Servicios	<u>6.937.000</u>
Bienes de Consumo	3.417.000
Servicios no Personales	3.520.000
Depreciación y Amortización	2.250.000
Gastos de Capital	5.450.000
Inversión Real Directa	<u>5.450.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.450.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.450.000
TOTAL	22.250.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	7.613.000				7.613.000
02	Gestión Administrativa	14.637.000				14.637.000
TOTAL		22.250.000				22.250.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	1	2		3	7.613.000
Profesional y Técnico	1			1	2.266.000
Obrero		2		2	5.347.000
TOTAL	1	2		3	7.613.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	7.613.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.417.000
4.03	Servicios no Personales	3.520.000
4.04	Activos Reales	5.450.000
4.08	Otros Gastos	2.250.000
TOTAL		22.250.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	20.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>20.000.000</u>
Venta de Bienes	20.000.000
B. Gastos Corrientes	16.800.000
Gastos de Consumo	<u>16.800.000</u>
Remuneraciones	<u>7.613.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.613.000
Bienes y Servicios	<u>6.937.000</u>
Bienes de Consumo	3.417.000
Servicios no Personales	3.520.000
Depreciación y Amortización	2.250.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	3.200.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	5.450.000
Recursos Propios de Capital	<u>5.450.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	3.200.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.250.000
B. Gastos de Capital	5.450.000
Inversión Real Directa	<u>5.450.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.450.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.450.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0909
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA
"SIMON BOLIVAR"

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para el Ejercicio Fiscal 2007, el IGVS B tiene previsto impulsar el desarrollo geográfico, cartográfico y catastral del País, como instrumentos necesarios para la toma de decisiones estratégicas, enmarcadas dentro del objetivo de ocupar y consolidar el territorio nacional, y proveer al Estado Venezolano, a sus instituciones y al pueblo en general, de las herramientas necesarias para la toma de decisiones en materia de generación, actualización y sistematización de información cartográfica en formato digital e impreso, a los fines de satisfacer necesidades de información territorial.

Por otra parte, se pretende propiciar una ocupación racional del territorio, dirigida hacia la búsqueda de una distribución espacial de actividades que satisfagan diversos elementos de desarrollo y contribuyan a lograr equilibrios dinámicos entre los factores económicos, sociales, ambientales y políticos, así como realizar el levantamiento de la información catastral de los inmuebles que integran los municipios estratégicos, ubicados en las zonas de alto interés para el desarrollo de programas y proyectos del Gobierno Nacional.

A través de sus Proyectos de Generación y Actualización de la Información Cartográfica Digital del Territorio Nacional, Generación de Información Geoespacial para Consolidar la Nueva Estructura Territorial, Fortalecimiento del Sistema Nacional de Catastro y el Fortalecimiento Institucional y Tecnológico del Centro Venezolano de Percepción Remota, el Instituto pretende articular políticas nacionales, regionales y locales para actualizar la información territorial y brindar mas y mejor calidad en sus bienes producidos, poniendo a disposición del colectivo los insumos necesarios para la toma de decisiones estratégicas en materia económica, social, cultural y educativa; procurando, en una primera fase, la actualización de la información geográfica, cartográfica y catastral del territorio nacional, dando un paso hacia la consolidación del Centro Venezolano de Percepción Remota, proyecto de alta envergadura para el Estado Venezolano.

El Presupuesto asciende a la cantidad de Bs. 10.000,0 millones, proveniente de las siguientes fuentes de financiamiento:

- Aporte del Ejecutivo Nacional (recursos ordinarios): Bs. 7.700,0 millones.
- Ingresos propios, por concepto de venta de productos cartográficos y prestación de servicios Bs. 1.300,0 millones y disminución de caja y bancos Bs. 1.000,0 millones.

La inversión en proyectos asciende a Bs. 6.500,0 millones, lo que representa el 65% del Presupuesto 2007, mientras que para las acciones centralizadas se destinarán Bs. 3.500,0 millones (35%).

CAPITULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívars)**

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	9.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.700.000.000</u>
Del Sector Público	<u>7.700.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público De la República	<u>7.700.000.000</u> <u>7.700.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>1.300.000.000</u>
Venta de Bienes	300.000.000
Venta de Servicios	1.000.000.000
Fuentes Financieras	1.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Caja	<u>1.000.000.000</u>
TOTAL	10.000.000.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	10.000.000.000
Gastos de Consumo	<u>9.935.000.000</u>
Remuneraciones	<u>7.309.609.019</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.236.227.824
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.072.241.483
Asistencia Socioeconómica	500.000.000
Otros Gastos de Personal	2.501.139.712
Bienes y Servicios	<u>2.625.390.981</u>
Bienes de Consumo	1.484.333.503
Servicios no Personales	1.141.057.478
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>65.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>65.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>65.000.000</u>
Directas a Personas	65.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	6.147.900
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	36.887.400
Otras Transferencias Directas a Personas	21.964.700
TOTAL	10.000.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
22875	Generación y Actualización de la Información Cartográfica Digital del Territorio Nacional.	Base de Dato	1	296.337.272	2.825.081.994		88.910.578	3.210.329.844
31296	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Catastro.	Inmueble	6.776.074	144.221.469	1.374.911.342		43.271.015	1.562.403.826
36604	Generación de Información Geoespacial para Consolidar la Nueva Estructura Territorial.	Mapa	248	125.593.017	1.197.320.094		37.681.888	1.360.594.999
36678	Fortalecimiento Institucional y Tecnológico del Centro Venezolano de Percepción Remota.	Imagen	1.000	33.848.242	322.686.570		10.155.545	366.690.357
TOTAL				600.000.000	5.720.000.000		180.019.026	6.500.019.026

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	400.000.000	1.915.000.000		284.980.000	2.599.980.000
02	Gestión Administrativa	300.000.000			535.000.974	835.000.974
03	Previsión y Protección Social		65.000.000			65.000.000
TOTAL		700.000.000	1.980.000.000		819.980.974	3.499.980.974

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	244	201		445	4.308.469.307
Directivo	5	11		16	467.476.474
Profesional y Técnico	202	139		341	3.154.835.858
Administrativo	11	7		18	67.407.454
Obrero	26	44		70	618.749.521
TOTAL	244	201		445	4.308.469.307

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado		1	1	6.147.900
Empleado		1	1	6.147.900
Jubilado	3	3	6	36.887.400
Empleado	2	1	3	18.443.700
Obrero	1	2	3	18.443.700
TOTAL	3	4	7	43.035.300

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

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	7.309.609.019
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.484.333.503
4.03	Servicios no Personales	1.141.057.478
4.07	Transferencias y Donaciones	65.000.000
	TOTAL	10.000.000.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	9.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.700.000.000</u>
Del Sector Público	<u>7.700.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>7.700.000.000</u>
De la República	7.700.000.000
Ministerio del Ambiente (Recursos Ordinarios)	7.700.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.300.000.000</u>
Venta de Bienes	300.000.000
Venta de Servicios	1.000.000.000
B. Gastos Corrientes	10.000.000.000
Gastos de Consumo	<u>9.935.000.000</u>
Remuneraciones	<u>7.309.609.019</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.236.227.824
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.072.241.483
Asistencia Socioeconómica	500.000.000
Otros Gastos de Personal	2.501.139.712
Bienes y Servicios	<u>2.625.390.981</u>
Bienes de Consumo	1.484.333.503
Servicios no Personales	1.141.057.478
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>65.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>65.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>65.000.000</u>
Directas a Personas	65.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	6.147.900
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	36.887.400
Otras Transferencias Directas a Personas	21.964.700
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(1.000.000.000)

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

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(1.000.000.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(1.000.000.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(1.000.000.000)
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(1.000.000.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Caja	1.000.000.000
B. Aplicaciones Financieras	1.000.000.000
Déficit Financiero	1.000.000.000

A0403
FUNDACION PROCURADURIA

FUNDACIÓN PROCURADURÍA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

FUNDAPROCURADURIA es una Fundación adscrita a la Procuraduría General de la República, cuyo objetivo consiste en capacitar y desarrollar, en el área de la Ciencia Jurídica, a los abogados que presten servicio en la Administración Pública Nacional y a aquellos que deseen ampliar su formación mediante la organización de cursos, talleres, foros, seminarios, simposios y congresos que contribuyan a su perfil integral. Además de elaborar estudios jurídicos especiales que le sean encomendados por entes públicos o privados; realizar trabajos de investigación en el área jurídica en coordinación con otros entes públicos o privados y cualquier otra actividad relacionada con el desarrollo de las ciencias jurídicas.

Entre los aspectos más relevantes de la Política Presupuestaria de FUNDA-PROCURADURIA, destaca que las remuneraciones y las incidencias presupuestarias generadas por el personal que labora en la Fundación son cubiertas con recursos de la Procuraduría General de la República, ya que desde el año 1997 dicho personal pertenece a su nómina.

La autonomía de gestión financiera y presupuestaria de FUNDA-PROCURADURIA, estará bajo el control jerárquico de la Procuraduría General de la República, la cual comprende la realización de eventos docentes y ventas de publicaciones propias, cuyo presupuesto de ingresos estará constituido por un aporte de Bs. 319,5 millones, Bs. 105,0 millones de ingresos por actividades propias, y recursos por depreciación de Bs. 24,0 millones.

Los gastos corrientes totalizan Bs. 302,5 millones, siendo los conceptos más significativos los correspondientes a bienes de consumo (Bs. 173,5 millones), necesarios para la compra de papelería y materiales necesarios para el apoyo a los diferentes cursos y talleres que se dictan, servicios no personales (Bs. 105,0 millones), ya que aquí se imputan los servicios de imprenta y reproducción, a través de los cuales se obtienen las publicaciones y el material didáctico que se reproduce para las jornadas de actualización jurídica y otros gastos (Bs. 24,0 millones); gastos de capital por Bs. 41,0 millones, e incremento de otros activos financieros por Bs. 105,0 millones

Los objetivos que persigue la Fundación para este Ejercicio Presupuestario, se plasman en la consecución de las siguientes metas: realizar veinticinco (25) jornadas de actualización jurídica; realizar quince (15) conferencias en materia legal, concurso y premiación a la Investigación, a través del Premio Fundación Procuraduría; editar dos (2) revistas Fundación Procuraduría; 1: Edición de la Doctrina de la Procuraduría General de la República 2003-2004; 2: Edición de la Doctrina de la Procuraduría General de la República 2001-2002; Un (01) Congreso a través de convenio con Gobernaciones; Continuidad de dos (02) Postgrados en el área jurídica, por medio de los convenios con las Universidades; venta de 250 publicaciones en el ámbito jurídico.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	424.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>319.500.000</u>
Del Sector Público	<u>319.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>319.500.000</u>
De la República	<u>319.500.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>319.500.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>105.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>105.000.000</u>
Ingresos de Capital	24.008.585
Recursos Propios de Capital	<u>24.008.585</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>24.008.585</u>
TOTAL	448.508.585

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	302.508.585
Gastos de Consumo	<u>302.508.585</u>
Bienes y Servicios	<u>278.500.000</u>
Bienes de Consumo	<u>173.500.000</u>
Servicios no Personales	<u>105.000.000</u>
Depreciación y Amortización	<u>24.008.585</u>
Gastos de Capital	41.000.000
Inversión Real Directa	<u>41.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>41.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>41.000.000</u>
Aplicaciones Financieras	105.000.000
Inversión Financiera	<u>105.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>105.000.000</u>
TOTAL	448.508.585

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36118	Prestación del Servicio Educativo Para Llevar a Cabo Actividades Complementarias en el Área Jurídica y Afines	Taller / Curso	25	129.008.585	319.500.000			448.508.585
TOTAL				129.008.585	319.500.000			448.508.585

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	173.500.000
4.03	Servicios no Personales	105.000.000
4.04	Activos Reales	41.000.000
4.05	Activos Financieros	105.000.000
4.08	Otros Gastos	24.008.585
	TOTAL	448.508.585

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	424.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>319.500.000</u>
Del Sector Público	<u>319.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>319.500.000</u>
De la República	319.500.000
Recursos Ordinarios	319.500.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>105.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>105.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	302.508.585
Gastos de Consumo	<u>302.508.585</u>
Bienes y Servicios	<u>278.500.000</u>
Bienes de Consumo	173.500.000
Servicios no Personales	105.000.000
Depreciación y Amortización	24.008.585
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	121.991.415
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	146.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>146.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	121.991.415
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	24.008.585
B. Gastos de Capital	41.000.000
Inversión Real Directa	<u>41.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>41.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	41.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	105.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	105.000.000
Superávit Financiero	105.000.000
B. Aplicaciones Financieras	105.000.000
Inversión Financiera	<u>105.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	105.000.000

A0003
INSTITUTO AUTONOMO CAJA DE TRABAJO
PENITENCIARIO

INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario tiene como objetivo fundamental la rehabilitación del recluso mediante el programa de labor-terapia, ejecutado en la mayoría de los establecimientos penitenciarios del país. Este objetivo se lleva a cabo mediante la ocupación laboral de los reclusos en los diversos programas, como organización y proyectos del trabajo agropecuario, industrial, artesanal y comercial.

La Institución estima ingresos corrientes por Bs. 12.007,1 millones, los cuales incluyen Bs. 11.124,4 millones de aporte del Ejecutivo Nacional, por actividades propias Bs. 812,7 millones y otros ingresos Bs. 70,0 millones.

Asimismo, proyecta un aporte de capital por Bs. 538,9 millones, provenientes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior y Justicia y Bs. 158,8 millones de recursos propios de capital.

El gasto presupuestado se estructura en corrientes Bs. 11.093,4 millones, de capital Bs. 538,9 millones y aplicaciones financieras 1.072,5 millones

Los recursos proyectados estarán orientados a cumplir con su objetivo principal, en tal sentido, dirigirá su esfuerzo a la incorporación y capacitación laboral de 3.440 internos a través de diferentes inversiones productivas.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	12.007.070.857
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>11.124.375.457</u>
Del Sector Público	<u>11.124.375.457</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público De la República	<u>11.124.375.457</u> <u>11.124.375.457</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>812.695.400</u> <u>812.695.400</u>
Rentas de la Propiedad	<u>70.000.000</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad Alquileres	<u>70.000.000</u> <u>70.000.000</u>
Ingresos de Capital	697.717.278
Recursos Propios de Capital Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>158.796.000</u> <u>158.796.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>538.921.278</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público De la República	<u>538.921.278</u> <u>538.921.278</u>
TOTAL	12.704.788.135

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	11.093.365.412
Gastos de Consumo	<u>9.159.122.350</u>
Remuneraciones	<u>4.506.493.361</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.899.204.906
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.181.344.590
Aportes Patronales	267.295.560
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	390.054.790
Asistencia Socioeconómica	768.593.515
Bienes y Servicios	<u>4.493.832.989</u>
Bienes de Consumo	3.103.702.533
Servicios no Personales	1.390.130.456
Depreciación y Amortización	158.796.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.934.243.062</u>
Al Sector Privado	<u>1.934.243.062</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>538.785.941</u>
Directas a Personas	<u>538.785.941</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	129.497.422
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	409.288.519
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>1.395.457.121</u>
Donaciones a Personas	1.395.457.121
Gastos de Capital	538.921.278
Inversión Real Directa	<u>538.921.278</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>521.821.278</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	521.821.278
Bienes Intangibles	17.100.000
Aplicaciones Financieras	1.072.501.445
Inversión Financiera	<u>892.501.445</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>892.501.445</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Incremento de Disponibilidades	892.501.445
Incremento de Caja	892.501.445
Disminución de Pasivos	<u>180.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>180.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	180.000.000
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	140.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	40.000.000
TOTAL	12.704.788.135

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39557	Empleo y Capacitación Para la Reinserción Social del Interno.	Interno	3.440	1.041.491.400	11.663.296.735			12.704.788.135
TOTAL				1.041.491.400	11.663.296.735			12.704.788.135

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	64	53		117	1.293.378.506
Directivo	7	3		10	266.211.401
Profesional y Técnico	18	15		33	435.699.374
Administrativo	35	8		43	342.442.287
Obrero	4	27		31	249.025.444
Personal Contratado	13	11		24	247.440.000
Profesional y Técnico	8	5		13	94.800.000
Administrativo	5	6		11	152.640.000
TOTAL	77	64		141	1.540.818.506

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	4	1	5	36.371.424
Empleado	4	1	5	36.371.424
Jubilado	10	18	28	205.763.148
Empleado	10	18	28	205.763.148
TOTAL	14	19	33	242.134.572

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	4.506.493.361
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.103.702.533
4.03	Servicios no Personales	1.390.130.456
4.04	Activos Reales	538.921.278
4.05	Activos Financieros	892.501.445
4.07	Transferencias y Donaciones	1.934.243.062
4.08	Otros Gastos	158.796.000
4.11	Disminución de Pasivos	180.000.000
	TOTAL	12.704.788.135

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	12.007.070.857
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>11.124.375.457</u>
Del Sector Público	<u>11.124.375.457</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>11.124.375.457</u>
De la República	11.124.375.457
Recursos Ordinarios	11.124.375.457
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>812.695.400</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	812.695.400
Rentas de la Propiedad	<u>70.000.000</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>70.000.000</u>
Alquileres	70.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos Corrientes	11.093.365.412
Gastos de Consumo	<u>9.159.122.350</u>
Remuneraciones	<u>4.506.493.361</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.899.204.906
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.181.344.590
Aportes Patronales	267.295.560
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	390.054.790
Asistencia Socioeconómica	768.593.515
Bienes y Servicios	<u>4.493.832.989</u>
Bienes de Consumo	3.103.702.533
Servicios no Personales	1.390.130.456
Depreciación y Amortización	158.796.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.934.243.062</u>
Al Sector Privado	<u>1.934.243.062</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>538.785.941</u>
Directas a Personas	<u>538.785.941</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	129.497.422
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	409.288.519
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>1.395.457.121</u>
Donaciones a Personas	1.395.457.121
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	913.705.445
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.611.422.723
Recursos Propios de Capital	<u>1.072.501.445</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	913.705.445
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	158.796.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>538.921.278</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>538.921.278</u>
De la República	538.921.278

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	538.921.278
Inversión Real Directa	<u>538.921.278</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>521.821.278</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	521.821.278
Bienes Intangibles	17.100.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	1.072.501.445
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.072.501.445
Superávit Financiero	1.072.501.445
B. Aplicaciones Financieras	1.072.501.445
Inversión Financiera	<u>892.501.445</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>892.501.445</u>
Incremento de Disponibilidades	892.501.445
Incremento de Caja	892.501.445
Disminución de Pasivos	<u>180.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>180.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>180.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	140.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	40.000.000

A0054

INSTITUTO AUTONOMO DE PREVISION SOCIAL
DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS, PENALES Y CRIMINALISTICAS

INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, siguiendo su objetivo de creación, dará continuidad a la administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, además de promover todos los servicios y sistemas que permitan el beneficio económico y social de sus afiliados y de los familiares inmediatos.

En esa orientación, proyecta un presupuesto de recursos por Bs. 81.908,6 millones, siendo el aporte del Ejecutivo Nacional de Bs. 35.894,5 millones, Bs. 7.392,0 millones de aportes y contribuciones, Bs. 1.618,8 millones obtenidos por intereses y otros ingresos; Bs. 138,2 conforman los ingresos de capital y Bs. 36.865,1 millones provienen de fuentes financieras, destacándose el incremento de pasivos por Bs. 30.612,8 millones que representa la insuficiencia en la transferencia que otorga la República para cubrir el pago de los pensionados y jubilados.

Prevé cancelar pensiones a un total de 3.559 personas; además de prestar servicios médicos y odontológicos al personal activo, jubilado, pensionado y familiares inmediatos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Asimismo, el Instituto otorgará bonificaciones por lentes y botas ortopédicas a los afiliados que lo necesiten, gestionará todo lo relacionado con la contratación del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, concesión de préstamos a mediano y largo plazo a los funcionarios, entre otros beneficios sociales.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	44.905.300.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>35.894.500.000</u>
Del Sector Público	<u>35.894.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>35.894.500.000</u>
De la República	35.894.500.000
Ingresos no Tributarios	<u>7.392.000.000</u>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	7.392.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>1.578.000.000</u>
Intereses	<u>1.578.000.000</u>
Intereses Internos	1.578.000.000
Intereses por Préstamos	18.000.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Intereses por Títulos-valores	1.560.000.000
Otros Ingresos	<u>40.800.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	40.800.000
Ingresos de Capital	138.212.317
Recursos Propios de Capital	<u>138.212.317</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	138.212.317
Fuentes Financieras	36.865.050.651
Disminución de la Inversión Financiera	<u>6.019.894.004</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>6.019.894.004</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>44.109.840</u>
Disminución de Bancos	44.109.840
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>237.184.164</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	237.184.164
Disminución de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>5.738.600.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	5.738.600.000
Incremento de Pasivos	<u>30.845.156.647</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>84.000.000</u>
Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>84.000.000</u>
Incremento de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84.000.000
Incremento de Otros Pasivos	<u>30.761.156.647</u>
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	30.612.756.644
Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	148.400.003
TOTAL	81.908.562.968

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	69.877.278.799
Gastos de Consumo	<u>3.265.122.157</u>
Remuneraciones	<u>1.269.332.340</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.269.332.340
Bienes y Servicios	<u>1.857.577.500</u>
Bienes de Consumo	630.462.500
Servicios no Personales	1.227.115.000
Depreciación y Amortización	138.212.317
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>66.612.156.642</u>
Al Sector Privado	<u>66.612.156.642</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>66.312.156.642</u>
Directas a Personas	66.312.156.642
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	16.578.039.161
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	49.734.117.481
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>300.000.000</u>
Donaciones a Personas	300.000.000
Gastos de Capital	425.000.000
Inversión Real Directa	<u>425.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>425.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	275.000.000
Bienes Preexistentes	150.000.000
Aplicaciones Financieras	11.606.284.169
Inversión Financiera	<u>11.606.284.169</u>
Incremento de Otros Activos Financieros Circulantes	11.606.284.169
TOTAL	81.908.562.968

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37501	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Seguridad Social Para el Personal del CICPC	Persona Beneficiada	3.559	38.622.062.968	35.894.500.000		7.392.000.000	81.908.562.968
TOTAL				38.622.062.968	35.894.500.000		7.392.000.000	81.908.562.968

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	16	33		49	434.953.279
Profesional y Técnico	7	11		18	234.593.119
Administrativo	9	22		31	200.360.160
TOTAL	16	33		49	434.953.279

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	685	205	890	13.262.431.329
Empleado	685	205	890	13.262.431.329
Jubilado	907	1.762	2.669	39.787.293.985
Empleado	907	1.762	2.669	39.787.293.985
TOTAL	1.592	1.967	3.559	53.049.725.314

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.269.332.340
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	630.462.500
4.03	Servicios no Personales	1.227.115.000
4.04	Activos Reales	425.000.000
4.05	Activos Financieros	11.606.284.169
4.07	Transferencias y Donaciones	66.612.156.642
4.08	Otros Gastos	138.212.317
	TOTAL	81.908.562.968

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	44.905.300.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>35.894.500.000</u>
Del Sector Público	<u>35.894.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>35.894.500.000</u>
De la República	35.894.500.000
-Recursos Ordinarios	35.894.500.000
Ingresos no Tributarios	<u>7.392.000.000</u>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	<u>7.392.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>1.578.000.000</u>
Intereses	<u>1.578.000.000</u>
Intereses Internos	1.578.000.000
Intereses por Préstamos	18.000.000
Intereses por Títulos-valores	1.560.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Otros Ingresos	<u>40.800.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	40.800.000
B. Gastos Corrientes	69.877.278.799
Gastos de Consumo	<u>3.265.122.157</u>
Remuneraciones	<u>1.269.332.340</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.269.332.340
Bienes y Servicios	<u>1.857.577.500</u>
Bienes de Consumo	630.462.500
Servicios no Personales	1.227.115.000
Depreciación y Amortización	138.212.317
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>66.612.156.642</u>
Al Sector Privado	<u>66.612.156.642</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>66.312.156.642</u>
Directas a Personas	<u>66.312.156.642</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	16.578.039.161
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	49.734.117.481
Donaciones Corrientes al Sector Privado	300.000.000
Donaciones a Personas	300.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(24.971.978.799)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(24.833.766.482)
Recursos Propios de Capital	<u>(24.833.766.482)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(24.971.978.799)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	138.212.317
B. Gastos de Capital	425.000.000
Inversión Real Directa	<u>425.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>425.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	275.000.000
Bienes Preexistentes	150.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(25.258.766.482)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	36.865.050.651
Disminución de la Inversión Financiera	<u>6.019.894.004</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>6.019.894.004</u>
Disminución de Disponibilidades	44.109.840
Disminución de Bancos	44.109.840
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>237.184.164</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	237.184.164
Disminución de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>5.738.600.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	5.738.600.000
Incremento de Pasivos	<u>30.845.156.647</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>84.000.000</u>
Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>84.000.000</u>
Incremento de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84.000.000
Incremento de Otros Pasivos	<u>30.761.156.647</u>
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	30.612.756.644
Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	148.400.003
B. Aplicaciones Financieras	36.865.050.651
Inversión Financiera	<u>11.606.284.169</u>
Incremento de Otros Activos Financieros Circulantes	11.606.284.169
Déficit Financiero	<u>25.258.766.482</u>

A0118
FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES
PENITENCIARIAS (FONEP)

FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), a fin de cumplir con sus metas y objetivos durante el año 2007, tendrá como fuente principal de financiamiento los aportes que recibirá del Ministerio del Interior y Justicia.

El FONEP, tiene previsto ejecutar para el año 2007, proyectos de infraestructura dirigidos a la Construcción de Nuevas Comunidades Penitenciarias, Rehabilitaciones Integrales de Centros Penitenciarios a Nivel Nacional, y el desarrollo de Sistemas de Seguridad, con el objeto de contribuir con el Plan de Humanización carcelaria que lleva a cabo el Ministerio del Interior y Justicia. De igual manera, prevé la recuperación de la planta física, de los servicios básicos y de las áreas destinadas a la formación educativa, productiva y socio cultural del recluso.

Para tales fines, el Fondo presenta un presupuesto de recursos de Bs. 160.801,2 millones, que se corresponden con el aporte del Ejecutivo Nacional.

Los gastos proyectados se distribuyen en: corrientes Bs. 8.086,9 millones, de capital Bs. 152.574,7 millones, los cuales se orientarán a la compra de maquinarias, equipos y otros bienes muebles, construcciones de bienes del dominio privado (Proyectos por Endeudamiento: "Construcción y Rehabilitación de Centros Penitenciarios (Coro)"; asimismo, se estiman aplicaciones financieras por Bs. 139,6 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	9.676.372.529
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.676.372.529</u>
Del Sector Público	<u>9.676.372.529</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.676.372.529</u>
De la República	9.676.372.529
Ingresos de Capital	151.124.860.971
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>151.124.860.971</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>151.124.860.971</u>
De la República	151.124.860.971
TOTAL	160.801.233.500

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	10.201.805.963
Gastos de Consumo	<u>7.930.042.863</u>
Remuneraciones	<u>6.300.871.863</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.353.071.773
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	781.311.093
Aportes Patronales	296.728.155
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	640.524.203
Asistencia Socioeconómica	1.222.736.639
Otros Gastos de Personal	6.500.000
Bienes y Servicios	<u>1.629.171.000</u>
Bienes de Consumo	97.340.000
Servicios no Personales	1.531.831.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.271.763.100</u>
Al Sector Privado	<u>156.827.246</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>156.827.246</u>
Directas a Personas	156.827.246
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	156.827.246
Al Sector Público	<u>2.114.935.854</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>2.114.935.854</u>
A la República	2.114.935.854
Gastos de Capital	150.459.825.117
Inversión Real Directa	<u>150.459.825.117</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>150.459.825.117</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	249.900.000

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Bienes Preexistentes	8.217.543.860
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	123.753.802.972
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>18.238.578.285</u>
Bienes y Servicios	<u>18.238.578.285</u>
Servicios no Personales	18.238.578.285
Aplicaciones Financieras	139.602.420
Disminución de Pasivos	<u>139.602.420</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>139.602.420</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>139.602.420</u>
Disminución de Provisiones	<u>139.602.420</u>
Disminución de Provisiones Para Despidos	139.602.420
TOTAL	160.801.233.500

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38606	Sistema de Seguridad de Centros Penitenciarios.	Metro Cuadrado	25.000		8.000.000.000			8.000.000.000
6607	Rehabilitaciones Integrales y Mantenimiento Correctivo Mayor y Menor en los Centros Penitenciarios Ubicados a Nivel Nacional.	Metro Cuadrado	133.246		40.514.137.471			40.514.137.471
6619	Construcción y Rehabilitación de Centros Penitenciarios (coro).	Metro Cuadrado	40.000		2.610.723.500			2.610.723.500
6625	Construcción de Nuevas Comunidades Penitenciarias a Nivel Nacional.	Metro Cuadrado	740.544		100.000.000.000			100.000.000.000
TOTAL					151.124.860.971			151.124.860.971

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.368.900.735			6.368.900.735
02	Gestión Administrativa		3.150.644.548			3.150.644.548
03	Previsión y Protección Social		156.827.246			156.827.246
TOTAL			9.676.372.529			9.676.372.529

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	34	25	18	77	1.951.684.265
Directivo	4	2		6	310.900.500
Profesional y Técnico	10	9	11	30	994.960.197
Administrativo	17	10	7	34	576.593.985
Obrero	3	4		7	69.229.583
Personal Contratado	4	4		8	200.400.000
Profesional y Técnico	4	4		8	200.400.000
TOTAL	38	29	18	85	2.152.084.265

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	2	5	7	81.476.798
Empleado	2	4	6	75.143.798
Obrero		1	1	6.333.000
TOTAL	2	5	7	81.476.798

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	6.300.871.863
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	97.340.000
4.03	Servicios no Personales	19.770.409.285
4.04	Activos Reales	132.221.246.832
4.07	Transferencias y Donaciones	2.271.763.100
4.11	Disminución de Pasivos	139.602.420
	TOTAL	160.801.233.500

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	9.676.372.529
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.676.372.529</u>
Del Sector Público	<u>9.676.372.529</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.676.372.529</u>
De la República	9.676.372.529
B. Gastos Corrientes	10.201.805.963
Gastos de Consumo	<u>7.930.042.863</u>
Remuneraciones	<u>6.300.871.863</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.353.071.773
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	781.311.093
Aportes Patronales	296.728.155

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	640.524.203
Asistencia Socioeconómica	1.222.736.639
Otros Gastos de Personal	6.500.000
Bienes y Servicios	<u>1.629.171.000</u>
Bienes de Consumo	97.340.000
Servicios no Personales	1.531.831.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.271.763.100</u>
Al Sector Privado	<u>156.827.246</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>156.827.246</u>
Directas a Personas	156.827.246
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	156.827.246
Al Sector Público	<u>2.114.935.854</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>2.114.935.854</u>
A la República	2.114.935.854
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(525.433.434)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	150.599.427.537
Recursos Propios de Capital	<u>(525.433.434)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(525.433.434)
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>151.124.860.971</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>151.124.860.971</u>
De la República	<u>151.124.860.971</u>
-Recursos Ordinarios	148.514.137.471
-Proyectos por Endeudamiento	<u>2.610.723.500</u>
-Construcción y Rehabilitación de Centros Penitenciarios (Coro)	2.610.723.500

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	150.459.825.117
Inversión Real Directa	<u>150.459.825.117</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>150.459.825.117</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	249.900.000
Bienes Preexistentes	8.217.543.860
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	123.753.802.972
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>18.238.578.285</u>
Bienes y Servicios	<u>18.238.578.285</u>
Servicios no Personales	18.238.578.285
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	139.602.420
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	139.602.420
Superávit Financiero	139.602.420
B. Aplicaciones Financieras	139.602.420
Disminución de Pasivos	<u>139.602.420</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>139.602.420</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>139.602.420</u>
Disminución de Provisiones	<u>139.602.420</u>
Disminución de Provisiones Para Despidos	139.602.420

A0423

FUNDACION MISION IDENTIDAD

FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación tiene como misión la formulación, seguimiento, control de planes y políticas públicas, coherentes y viables, que contribuyan a mejorar el servicio de la emisión de cédulas de identidad a los ciudadanos venezolanos y extranjeros.

En tal sentido, se ha elaborado el presupuesto de recursos por Bs. 17.602,0 millones, estructurado en ingresos corrientes Bs. 9.991,1 millones, el cual incluye Bs. 6.471,1 millones de aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior y Justicia e intereses por depósitos Bs. 3.520,0 millones.

Asimismo, contiene Bs. 7.610,9 millones de ingresos de capital, compuesto por Bs. 78,0 millones de recursos propios y Bs. 7.532,9 millones de transferencias del Ejecutivo Nacional.

En cuanto al presupuesto de gastos, este alcanza a Bs. 17.602,0 millones, distribuido en gastos corrientes por Bs. 6.471,1 millones, que se destinarán al funcionamiento de 188 módulos de cedulación a nivel nacional, los cuales serán dotados con recursos humanos y materiales necesarios para prestar un servicio útil, eficiente, productivo y de calidad; cabe destacar que los gastos por concepto de recursos humanos estarán imputados dentro la partida de gastos de personal en la sub-específica de dietas, ya que la Fundación no cuenta con personal fijo, por cuanto las actividades que se realizan es mediante voluntarios.

De igual manera, se estiman gastos de capital por Bs. 7.610,9 millones que se orientarán a la adquisición de maquinarias y equipos. Por otra parte, se proyecta Bs. 3.520,0 millones de aplicaciones financieras que permitirán el incremento de caja y bancos.

El presupuesto de la Fundación Misión Identidad para el ejercicio fiscal 2007 fue realizado atendiendo las orientaciones que en materia de política económica y social ha establecido el Ejecutivo Nacional, con lo cual se estima la emisión de cuatro millones trescientos setenta y un mil seiscientos ochenta y ocho (4.371.688) cédulas de identidad y digitalizar un millón quinientos mil (1.500.000) tarjetas decadactilar, con la finalidad de dotar a la población en general, de un documento idóneo de manera ágil, eficaz, eficiente y moderno, alineado con los preceptos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes; capaz de generar respuesta a las demandas de los ciudadanos en materia de cedulación.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	9.991.105.263
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.471.105.263</u>
Del Sector Público	<u>6.471.105.263</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público De la República	6.471.105.263 6.471.105.263
Rentas de la Propiedad	<u>3.520.000.000</u>
Intereses	<u>3.520.000.000</u>
Intereses Internos	3.520.000.000
Intereses por Depósitos	3.520.000.000
Ingresos de Capital	7.610.894.737
Recursos Propios de Capital	<u>78.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>78.000.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>7.532.894.737</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público De la República	<u>7.532.894.737</u> 7.532.894.737
TOTAL	17.602.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	6.471.105.263
Gastos de Consumo	<u>6.471.105.263</u>
Remuneraciones	4.320.000.000
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.320.000.000
Bienes y Servicios	<u>2.073.105.263</u>
Servicios no Personales	2.073.105.263
Depreciación y Amortización	78.000.000
Gastos de Capital	7.610.894.737
Inversión Real Directa	<u>7.610.894.737</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	7.610.894.737
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.610.894.737
Aplicaciones Financieras	3.520.000.000
Inversión Financiera	<u>3.520.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>3.520.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	3.520.000.000
Incremento de Caja	3.520.000.000
TOTAL	17.602.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39398	Misión Identidad	Documento de Identidad	5.871.688	3.598.000.000	14.004.000.000			17.602.000.000
TOTAL				3.598.000.000	14.004.000.000			17.602.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	4.320.000.000
4.03	Servicios no Personales	2.073.105.263
4.04	Activos Reales	7.610.894.737
4.05	Activos Financieros	3.520.000.000
4.08	Otros Gastos	78.000.000
	TOTAL	17.602.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	9.991.105.263
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.471.105.263</u>
Del Sector Público	<u>6.471.105.263</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>6.471.105.263</u>
De la República	6.471.105.263
-Recursos Ordinarios	6.471.105.263
Rentas de la Propiedad	<u>3.520.000.000</u>
Intereses	<u>3.520.000.000</u>
Intereses Internos	3.520.000.000
Intereses por Depósitos	3.520.000.000
B. Gastos Corrientes	6.471.105.263
Gastos de Consumo	<u>6.471.105.263</u>
Remuneraciones	<u>4.320.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.320.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Bienes y Servicios	<u>2.073.105.263</u>
Servicios no Personales	2.073.105.263
Depreciación y Amortización	78.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	3.520.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	11.130.894.737
Recursos Propios de Capital	<u>3.598.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	3.520.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	78.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>7.532.894.737</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>7.532.894.737</u>
De la República	7.532.894.737
-Recursos Ordinarios	7.532.894.737
B. Gastos de Capital	7.610.894.737
Inversión Real Directa	<u>7.610.894.737</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>7.610.894.737</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.610.894.737
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	3.520.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.520.000.000
Superávit Financiero	3.520.000.000
B. Aplicaciones Financieras	3.520.000.000
Inversión Financiera	<u>3.520.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>3.520.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	3.520.000.000
Incremento de Caja	3.520.000.000

A0010

INSTITUTO AUTONOMO COMISION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

INSTITUTO AUTÓNOMO COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para el año 2007, La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como parte de la estructura dinámica institucional del sector público del Estado Venezolano, orientará sus Proyectos y Acciones Centralizadas, hacia los lineamientos dictados por el Ejecutivo Nacional, destacando su participación en el orden social, como lo es la implementación, ampliación, mejoramiento y desarrollo de sistemas de información y redes de acceso a la comunicación y tecnología, para así atender las necesidades y demandas que existen en la sociedad venezolana e incentivando la inclusión directa de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública.

CONATEL dará continuidad al fortalecimiento de la presencia regional de sus oficinas, las cuales serán centros estratégicos y necesarios para establecer mecanismos que permitan atender y canalizar los reclamos, denuncias y solicitudes del ciudadano y ciudadana y de los operadores, de igual forma seguirá con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que contribuya y haga factible el propósito de integración nacional, promover el acceso a la información, el desarrollo educativo, la reducción de las desigualdades y carencias en los servicios de telecomunicaciones, Es por ello, que en pro de facilitar la accesibilidad y el acercamiento de la ciudadanía a la institución en el territorio nacional, continuará adecuando, modernizando y ampliando sus espacios físicos y operacionales para un mejor funcionamiento, con el fin de crear un ambiente físico confortable y funcional, que permita maximizar la productividad y la creatividad del personal, así como el cumplimiento de sus funciones propias y la atención a la comunidad y a las empresas del sector, para garantizar a los clientes una atención de calidad, que satisfaga sus necesidades a fin de alcanzar los ideales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En conjunto con el Ejecutivo Nacional, CONATEL apoyará al sector público y al Ministerio de Infraestructura (órgano tutelar), en las diversas iniciativas sociales que se realicen en la República, a su vez adelantará proyectos de orden social que beneficiarán a la población más desasistida del país, para lo cual continuará la instalación de los nuevos puntos de acceso y equipos terminales públicos multimedia, proporcionar a las comunidades la inclusión en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Aunado a esto y a través del Centro de Documentación en Telecomunicaciones (CEDITEL), se desarrollara el proyecto Centro Multimedia de Entrenamiento, Educación Continua e Información en Telecomunicaciones (CEMEITEL), basado en tecnologías de información y comunicación, con el propósito de satisfacer la demanda de capacitación en materia de telecomunicaciones que actualmente requiere el recurso humano del sector, promoverá actividades que impulsen altos niveles de especialización en el área tecnológica y con ello el desarrollo en el ámbito nacional e internacional en un futuro inmediato.

CONATEL, siendo el ente encargado de la regulación del servicio prestado por los operadores habilitados en el país, tendrá dentro de sus objetivos para el próximo año, verificar el grado de calidad de los servicios de telefonía fija, local, móvil, Internet y difusión por suscripción, para ello hará uso del Sistema Automatizado de Administración de Gestión del Espectro Radioeléctrico SAAGER, de los Centros Auxiliares de Control CAC y del personal técnico especializado.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	100.403.233.131
Ingresos no Tributarios	<u>93.048.483.131</u>
Tasas	19.924.402.411
Ingresos por Contribuciones Especiales	73.124.080.720
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>354.750.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	354.750.000
Ingresos de Operación	<u>7.000.000.000</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	7.000.000.000
Ingresos de Capital	1.000.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>1.000.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	1.000.000.000
Fuentes Financieras	286.477.938.307
Disminución de la Inversión Financiera	<u>118.304.739.870</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>118.304.739.870</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>118.304.739.870</u>
Disminución de Inversiones Temporales	118.304.739.870
Incremento del Patrimonio	<u>168.173.198.437</u>
Incremento del Capital	<u>168.173.198.437</u>
Incremento de Aportes por Capitalizar	168.173.198.437
TOTAL	387.881.171.438

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	96.040.217.004
Gastos de Consumo	<u>87.491.518.010</u>
Remuneraciones	<u>56.319.410.988</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	22.737.743.932
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.695.421.403
Aportes Patronales	7.093.745.457
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.031.718.324
Asistencia Socioeconómica	10.180.181.872
Otros Gastos de Personal	3.580.600.000
Bienes y Servicios	<u>30.172.107.022</u>
Bienes de Consumo	3.391.139.293
Servicios no Personales	26.780.967.729
Depreciación y Amortización	1.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.548.698.994</u>
Al Sector Privado	<u>5.523.548.920</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.413.251.120</u>
Directas a Personas	3.413.251.120
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	299.605.923
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.208.099.595
Otras Transferencias Directas a Personas	1.905.545.602
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.110.297.800</u>
Donaciones a Personas	1.920.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	190.297.800
Al Sector Público	<u>2.421.857.322</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.221.857.322</u>
A la República	2.000.000.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	221.857.322
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>200.000.000</u>
A la República	100.000.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	100.000.000
Al Sector Externo	<u>603.292.752</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>603.292.752</u>
A Organismos Internacionales	603.292.752

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Gastos de Capital	28.316.418.708
Inversión Real Directa	<u>28.016.418.708</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>20.193.385.708</u>
Edificios e Instalaciones	10.000.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.763.328.473
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	5.008.680.926
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>1.421.376.309</u>
Remuneraciones	<u>946.500.009</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	946.500.009
Bienes y Servicios	<u>474.876.300</u>
Servicios no Personales	474.876.300
Bienes Intangibles	7.823.033.000
Inversión Financiera	<u>300.000.000</u>
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>300.000.000</u>
Al Sector Privado	300.000.000
Aplicaciones Financieras	263.524.535.726
Inversión Financiera	<u>10.314.885.495</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>10.314.885.495</u>
Incremento de Disponibilidades	10.314.885.495
Incremento de Caja	10.314.885.495
Disminución de Pasivos	<u>500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>500.000.000</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	500.000.000
Disminución del Patrimonio	<u>252.709.650.231</u>
Disminución del Capital	<u>252.709.650.231</u>
Disminución de Aportes por Capitalizar	252.709.650.231
TOTAL	387.881.171.438

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39179	Continuar las Acciones Para el Fortalecimiento de la Presencia Regional a Nivel Nacional de CONATEL	Oficina	2	1.105.839.449				1.105.839.449
39320	Instrumentar la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión	Plataforma / Equipo	1	35.272.899.484				35.272.899.484
39400	Realizar un Estudio Para Determinar los Cargos Referenciales de Interconexión a través de un Modelo de Costos Incrementales a Largo Plazo	Informe	1	378.000.702				378.000.702
39425	Realizar un Estudio de los Elementos que Constituyen la Infraestructura Susceptible de ser Considerada Como vía General de Telecomunicaciones	Informe	1	92.880.000				92.880.000
39543	Desarrollar un Centro Multimedia de Educación Continua e Información en Telecomunicaciones Basado en Tecnologías de Información y Comunicación (CEMEITEL)	Control	1	229.978.400				229.978.400
39586	Ejecutar Plan Para Garantizar la Medición de Calidad de Servicio de Telecomunicaciones	Actividad	1	4.052.764.994				4.052.764.994
39617	Modernizar, Adecuar y Ampliar los Espacios Físicos y Operacionales Para el Funcionamiento de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Obra	1	14.827.000.000				14.827.000.000
39626	Apoyar Institucionalmente al Sector Publico y al Ministerio de Infraestructura (Organo Tutelar) en las Diversas Iniciativas Sociales que se Llevan a Cabo Conjuntamente con el Ejecutivo Nacional	Apoyo	1	2.000.000.000				2.000.000.000
39663	Instalar 2 Nuevos Puntos de Acceso	Obra	2	892.292.590				892.292.590
39666	Formular y Asignar el Noveno Proyecto de Servicio Universal: Instalar 20 Equipos Terminales Públicos Multimedia (ETPM)	Equipo	20	1.077.447.040				1.077.447.040
39677	Formular y Asignar el Octavo Proyecto de Servicio Universal: Despliegue de Redes de Transporte	Red	1	220.452.370.371				220.452.370.371
40196	Desarrollar e Instrumentar un Plan Para la Democratización y Socialización del uso y Aplicación de las Telecomunicaciones	Plan	1	4.080.713.730				4.080.713.730
40868	Adecuar e Instalar Medios Comunitarios a Nivel Nacional	Acción	1	900.000.000				900.000.000
TOTAL				285.362.186.760				285.362.186.760

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	56.270.234.988				56.270.234.988
02	Gestión Administrativa	44.741.044.172				44.741.044.172
03	Previsión y Protección Social	1.507.705.518				1.507.705.518
TOTAL		102.518.984.678				102.518.984.678

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	83	80	14	177	4.649.645.421
Directivo	5	2	1	8	870.883.636
Profesional y Técnico	22	25	6	53	1.551.780.826
Administrativo	48	19		67	1.369.487.019
Obrero	8	34	7	49	857.493.940
Personal Contratado	229	192	45	466	13.154.299.206
Directivo	8	5	1	14	1.358.512.163
Profesional y Técnico	194	153	35	382	10.852.661.090
Administrativo	27	34	9	70	943.125.953
TOTAL	312	272	59	643	17.803.944.627

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	2	4	6	128.526.724
Empleado	2	4	6	128.526.724
Jubilado	21	7	28	560.677.682
Empleado	21	7	28	560.677.682
TOTAL	23	11	34	689.204.406

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	57.265.910.997
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.391.139.293
4.03	Servicios no Personales	27.255.844.029
4.04	Activos Reales	26.595.042.399
4.05	Activos Financieros	10.614.885.495
4.07	Transferencias y Donaciones	8.548.698.994
4.08	Otros Gastos	1.000.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	500.000.000
4.12	Disminución de Patrimonio	252.709.650.231
	TOTAL	387.881.171.438

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	100.403.233.131
Ingresos no Tributarios	<u>93.048.483.131</u>
Tasas	19.924.402.411
Ingresos por Contribuciones Especiales	73.124.080.720
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>354.750.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	354.750.000
Ingresos de Operación	<u>7.000.000.000</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	7.000.000.000
B. Gastos Corrientes	96.040.217.004
Gastos de Consumo	<u>87.491.518.010</u>
Remuneraciones	<u>56.319.410.988</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	22.737.743.932
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.695.421.403
Aportes Patronales	7.093.745.457
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.031.718.324
Asistencia Socioeconómica	10.180.181.872
Otros Gastos de Personal	3.580.600.000
Bienes y Servicios	<u>30.172.107.022</u>
Bienes de Consumo	3.391.139.293
Servicios no Personales	26.780.967.729
Depreciación y Amortización	1.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.548.698.994</u>
Al Sector Privado	<u>5.523.548.920</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.413.251.120</u>
Directas a Personas	3.413.251.120
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	299.605.923
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.208.099.595
Otras Transferencias Directas a Personas	1.905.545.602
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.110.297.800</u>
Donaciones a Personas	1.920.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	190.297.800
Al Sector Público	<u>2.421.857.322</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.221.857.322</u>
A la República	2.000.000.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	221.857.322
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>200.000.000</u>
A la República	100.000.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	100.000.000
Al Sector Externo	<u>603.292.752</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>603.292.752</u>
A Organismos Internacionales	603.292.752
C. Resultado Económico: Ahorro	4.363.016.127

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	5.363.016.127
Recursos Propios de Capital	<u>5.363.016.127</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	4.363.016.127
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	1.000.000.000
B. Gastos de Capital	28.316.418.708
Inversión Real Directa	<u>28.016.418.708</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>20.193.385.708</u>
Edificios e Instalaciones	10.000.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.763.328.473
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	5.008.680.926
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>1.421.376.309</u>
Remuneraciones	<u>946.500.009</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	946.500.009
Bienes y Servicios	<u>474.876.300</u>
Servicios no Personales	474.876.300
Bienes Intangibles	7.823.033.000
Inversión Financiera	<u>300.000.000</u>
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>300.000.000</u>
Al Sector Privado	300.000.000
C. Resultado Financiero: Déficit	(22.953.402.581)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	286.477.938.307
Disminución de la Inversión Financiera	<u>118.304.739.870</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>118.304.739.870</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>118.304.739.870</u>
Disminución de Inversiones Temporales	<u>118.304.739.870</u>
Incremento del Patrimonio	<u>168.173.198.437</u>
Incremento del Capital	<u>168.173.198.437</u>
Incremento de Aportes por Capitalizar	168.173.198.437
B. Aplicaciones Financieras	286.477.938.307
Inversión Financiera	<u>10.314.885.495</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>10.314.885.495</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>10.314.885.495</u>
Incremento de Caja	10.314.885.495
Disminución de Pasivos	<u>500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>500.000.000</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	500.000.000
Disminución del Patrimonio	<u>252.709.650.231</u>
Disminución del Capital	<u>252.709.650.231</u>
Disminución de Aportes por Capitalizar	252.709.650.231
Déficit Financiero	22.953.402.581

A0330
FUNDACION FONDO NACIONAL DE
TRANSPORTE URBANO (FONTUR)

FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR)

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), tiene como objetivo principal la Planificación, Coordinación, Promoción, Fomento, Apoyo y Financiamiento de actividades relacionadas con el desarrollo del transporte urbano, a fin de garantizar un servicio de transporte que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para llevar a cabo las directrices antes planteadas, la Institución debe cumplir con las políticas y normas requeridas por las Instituciones Nacionales (Ministerio de Planificación y Desarrollo, Ministerio de Finanzas, Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Energía y Petróleo, entre Otros).

En este sentido la política estará orientada a:

- Atender las necesidades tanto de personal como de los equipos requeridos, a fin de perfeccionar el control y ejecución de los recursos asignados, adaptados a la estructura organizativa y a las actividades previstas.

- Alcanzar la eficiencia en el cumplimiento de las actividades propuestas y transferir los recursos a los Municipios, garantizando así el fortalecimiento Institucional.

- Apoyar financieramente el transporte masivo, así como incrementar la eficacia y la calidad en la operatividad del tránsito.

- Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo del pasaje preferencial estudiantil.

- Buscar, la calidad del servicio de transporte público a través del financiamiento de unidades, renovación, repotenciación y sustitución de taxis, con el fin de modernizar el parque automotor.

- Continuar con el rescate de la red vial principal, en coordinación con las Autoridades Regionales.

Con el objeto de continuar la ejecución de los proyectos que adelanta la Fundación, se recibirán recursos del Ministerio de Infraestructura, de la Empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), así como por el financiamiento de unidades de transporte.

Entre las principales acciones a ejecutar por FONTUR en el presupuesto 2007, destacan: Construcción y Mejoras de Carreteras en la Red Vial Principal con una asignación de Bs. 339.007,0 millones, Construcción de la Autopista de los Llanos Centrales por Bs. 650.009,2 millones, Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Urbana por Bs. 196.415,1 millones, Renovación de Flota Para Unidades de Transporte Público Urbanos e Interurbanos por Bs. 228.816,4 millones. De igual manera, se destinan recursos para el Pasaje Preferencial Estudiantil por Bs. 526.457,6 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	561.575.485.468
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>478.440.065.658</u>
Del Sector Público	<u>478.440.065.658</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>478.440.065.658</u>
De la República	<u>272.533.455.658</u>
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	<u>205.906.610.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>68.108.879.810</u>
Venta de Servicios	<u>68.108.879.810</u>
Rentas de la Propiedad	<u>15.026.540.000</u>
Intereses	<u>15.026.540.000</u>
Intereses Internos	<u>15.026.540.000</u>
Intereses por Préstamos	<u>11.605.220.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>3.421.320.000</u>
Ingresos de Capital	316.058.455
Recursos Propios de Capital	<u>316.058.455</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	<u>316.058.455</u>
Fuentes Financieras	1.441.328.613.813
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.399.846.335.813</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.399.846.335.813</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.000.000.000</u>
Disminución de Caja	<u>5.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>903.586.151.490</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>49.294.040.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>854.292.111.490</u>
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	<u>64.708.480.000</u>
Disminución de Anticipos a Contratistas por Contratos de Mediano y Largo Plazo	<u>64.708.480.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	<u>426.551.704.323</u>
Incremento de Pasivos	<u>41.482.278.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>41.482.278.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>41.482.278.000</u>
Incremento de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>41.482.278.000</u>
TOTAL	2.003.220.157.736

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	600.502.834.475
Gastos de Consumo	<u>124.892.296.787</u>
Remuneraciones	<u>49.245.822.426</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	49.245.822.426
Bienes y Servicios	<u>75.330.415.906</u>
Bienes de Consumo	2.419.597.823
Servicios no Personales	72.910.818.083
Depreciación y Amortización	316.058.455
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>475.610.537.688</u>
Al Sector Privado	<u>455.381.277.688</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>455.381.277.688</u>
A Empresas Privadas	455.381.277.688
Al Sector Público	<u>20.229.260.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>20.229.260.000</u>
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	8.120.260.000
Al Poder Municipal	12.109.000.000
Gastos de Capital	1.091.854.847.900
Inversión Real Directa	<u>1.091.854.847.900</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.091.854.847.900</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.325.384.544
Construcciones de Bienes de Dominio Público	1.086.529.463.356
Aplicaciones Financieras	310.862.475.361
Inversión Financiera	<u>151.617.627.000</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>151.617.627.000</u>
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	151.617.627.000
Disminución de Pasivos	<u>159.244.848.361</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>159.244.848.361</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	159.244.848.361
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	159.244.848.361
TOTAL	2.003.220.157.736

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
22187	Vivex-vao (vigilancia de Vías Expresas).	Persona Atendida	3.513.700	3.764.438.000				3.764.438.000
35001	Construcción y Mejoras de Carreteras de la red Vial Principal.	Kilómetro	27.723	143.985.053.406	2.217.003.396		192.805.000.000	339.007.056.802
35003	Construcción de la Autopista de los Llanos Centrales.	Kilómetro	28	38.036.780.000			611.972.440.000	650.009.220.000
35037	Modernización, Adecuación y Ampliación de Espacios Físicos y Operacionales para la red de Transporte Masivo Nacional.	Metro Cuadrado	6	8.120.260.000				8.120.260.000
35058	Pasaje Preferencial Estudiantil.	Alumno Atendido	4.524.700		255.883.000.000		270.574.671.227	526.457.671.227
35157	Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Urbana.	Kilómetro	14.303	195.358.152.653	1.056.960.000			196.415.112.653
35300	Renovación de Flota para Unidades de Transporte Público Urbanos e Interurbanos	Financiamiento	1.508	228.816.481.728				228.816.481.728
35496	Fortalecimiento Institucional	Equipo	14.794	1.000.000.000				1.000.000.000
35762	Rehabilitación y Mantenimiento de las Vías Expresas a Escala Nacional	Kilómetro	586	20.984.440.000				20.984.440.000
TOTAL				640.065.605.787	259.156.963.396		1.075.352.111.227	1.974.574.680.410

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	10.848.853.704	10.730.650.788			21.579.504.492
02	Gestión Administrativa	4.420.131.360	1.910.867.669			6.330.999.029
03	Previsión y Protección Social		734.973.805			734.973.805
TOTAL		15.268.985.064	13.376.492.262			28.645.477.326

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	403	221		624	13.460.923.947
Directivo	5	12		17	833.845.821
Profesional y Técnico	300	162		462	10.716.737.469
Administrativo	98	47		145	1.910.340.657
TOTAL	403	221		624	13.460.923.947

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	17		17	625.559.397
Empleado	17		17	625.559.397
TOTAL	17		17	625.559.397

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	49.245.822.426
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.419.597.823
4.03	Servicios no Personales	72.910.818.083
4.04	Activos Reales	1.091.854.847.900
4.05	Activos Financieros	151.617.627.000
4.07	Transferencias	475.610.537.688
4.08	Otros Gastos	316.058.455
4.11	Disminución de Pasivos	159.244.848.361
	TOTAL	2.003.220.157.736

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	561.575.485.468
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>478.440.065.658</u>
Del Sector Público	<u>478.440.065.658</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>478.440.065.658</u>
Ministerio de Infraestructura	<u>272.533.455.658</u>
Recursos Ordinarios	<u>272.533.455.658</u>
Gastos de Funcionamiento	19.533.455.658
Pasaje Preferencial Estudiantil	253.000.000.000
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	205.906.610.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>68.108.879.810</u>
Venta de Servicios	68.108.879.810
Rentas de la Propiedad	<u>15.026.540.000</u>
Intereses	<u>15.026.540.000</u>
Intereses Internos	15.026.540.000
Intereses por Préstamos	11.605.220.000
Intereses por Depósitos	3.421.320.000
B. Gastos Corrientes	600.502.834.475
Gastos de Consumo	<u>124.892.296.787</u>
Remuneraciones	<u>49.245.822.426</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	49.245.822.426
Bienes y Servicios	<u>75.330.415.906</u>
Bienes de Consumo	2.419.597.823
Servicios no Personales	72.910.818.083
Depreciación y Amortización	316.058.455
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>475.610.537.688</u>
Al Sector Privado	<u>455.381.277.688</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>455.381.277.688</u>
A Empresas Privadas	455.381.277.688
Al Sector Público	<u>20.229.260.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>20.229.260.000</u>
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	8.120.260.000
Al Poder Municipal	12.109.000.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(38.927.349.007)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(38.611.290.552)
Recursos Propios de Capital	<u>(38.611.290.552)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(38.927.349.007)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	316.058.455
B. Gastos de Capital	1.091.854.847.900
Inversión Real Directa	<u>1.091.854.847.900</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.091.854.847.900</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.325.384.544
Construcciones de Bienes de Dominio Público	1.086.529.463.356
C. Resultado Financiero: Déficit	(1.130.466.138.452)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.441.328.613.813
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.399.846.335.813</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.399.846.335.813</u>
Disminución de Disponibilidades	5.000.000.000
Disminución de Caja	5.000.000.000
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>903.586.151.490</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	49.294.040.000
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	854.292.111.490
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	<u>64.708.480.000</u>
Disminución de Anticipos a Contratistas por Contratos de Mediano y Largo Plazo	64.708.480.000
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	426.551.704.323
Incremento de Pasivos	<u>41.482.278.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	41.482.278.000
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>41.482.278.000</u>
Incremento de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	41.482.278.000
B. Aplicaciones Financieras	1.441.328.613.813
Inversión Financiera	<u>151.617.627.000</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>151.617.627.000</u>
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	151.617.627.000
Disminución de Pasivos	<u>159.244.848.361</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>159.244.848.361</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>159.244.848.361</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	159.244.848.361
Déficit Financiero	1.130.466.138.452

A0367
FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE
VIALIDAD

FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE VIALIDAD

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (LANAVIAL), adscrita al Ministerio de Infraestructura, procedió a elaborar el presupuesto para el año 2007, enmarcado dentro de los parámetros diseñados por el Ejecutivo Nacional, a fin de garantizar la prestación de los servicios para lo cual fue creado, para tales fines contará con un presupuesto que asciende a la cantidad de Bs. 20.899,7 millones, de los cuales la Fundación aportará la cantidad de Bs. 4.161,0 millones provenientes de la prestación de servicios de asistencia, asesoramiento, control y capacitación técnica en materia del control de calidad de los materiales a ser utilizados en las diferentes obras de infraestructura vial, puentes y urbanismos acometidas por el Despacho de Infraestructura y demás organismos públicos, empresas e instituciones públicas y privadas que lo requieran y soliciten a la Fundación; así mismo la LANAVIAL percibirá Bs. 16.738,7 millones, del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Infraestructura.

El nivel de gasto, ascenderá a Bs. 20.899,7 millones, orientándose básicamente a cubrir el gasto de funcionamiento, que se ubica en Bs. 15.119,7 millones y para gastos de capital Bs. 5.780,0 millones con lo cual se busca optimizar las funciones del ente.

La demanda potencial de los servicios de la Fundación es amplia y en todo el ámbito nacional, en virtud que el objetivo fundamental de la institución es el aseguramiento y control de calidad de las obras de infraestructura sean estas viales, aeroportuarias o de edificaciones que se realicen en el país, motivo por el cual los servicios pueden ser requeridos por los sectores públicos o privado.

LANAVIAL, a través del desarrollo de estudios, análisis e investigaciones especiales, utilizando equipos altamente sofisticados, algunos de ellos únicos en el país, pretende colaborar en el logro de la racionalización de los costos en la construcción y mantenimiento de las obras nacionales.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	20.498.696.428
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>16.738.696.428</u>
Del Sector Público	<u>16.738.696.428</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>16.738.696.428</u>
De la República	<u>16.738.696.428</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>3.760.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>3.760.000.000</u>
Ingresos de Capital	401.010.310
Recursos Propios de Capital	<u>401.010.310</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	<u>401.010.310</u>
TOTAL	20.899.706.738

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	15.119.706.738
Gastos de Consumo	<u>15.119.706.738</u>
Remuneraciones	<u>10.888.696.428</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>3.858.638.401</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>964.029.120</u>
Aportes Patronales	<u>552.623.228</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>645.196.400</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>2.932.620.079</u>
Otros Gastos de Personal	<u>1.935.589.200</u>
Bienes y Servicios	<u>3.830.000.000</u>
Bienes de Consumo	<u>975.000.000</u>
Servicios no Personales	<u>2.855.000.000</u>
Depreciación y Amortización	<u>401.010.310</u>
Gastos de Capital	5.780.000.000
Inversión Real Directa	<u>5.780.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.780.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>5.780.000.000</u>
TOTAL	20.899.706.738

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		10.888.696.428			10.888.696.428
02	Gestión Administrativa	4.161.010.310	5.850.000.000			10.011.010.310
TOTAL		4.161.010.310	16.738.696.428			20.899.706.738

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	99	97		196	3.858.638.401
Directivo	8	8		16	660.336.000
Profesional y Técnico	62	61		123	2.645.342.401
Administrativo	19	18		37	365.760.000
Obrero	10	10		20	187.200.000
TOTAL	99	97		196	3.858.638.401

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	10.888.696.428
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	975.000.000
4.03	Servicios no Personales	2.855.000.000
4.04	Activos Reales	5.780.000.000
4.08	Otros Gastos	401.010.310
TOTAL		20.899.706.738

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	20.498.696.428
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>16.738.696.428</u>
Del Sector Público	<u>16.738.696.428</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>16.738.696.428</u>
Ministerio de Infraestructura	16.738.696.428
Gastos de Funcionamiento	16.738.696.428
Recursos Ordinarios	16.738.696.428
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>3.760.000.000</u>
Venta de Servicios	3.760.000.000
B. Gastos Corrientes	15.119.706.738
Gastos de Consumo	<u>15.119.706.738</u>
Remuneraciones	<u>10.888.696.428</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.858.638.401
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	964.029.120
Aportes Patronales	552.623.228
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	645.196.400
Asistencia Socioeconómica	2.932.620.079
Otros Gastos de Personal	1.935.589.200
Bienes y Servicios	<u>3.830.000.000</u>
Bienes de Consumo	975.000.000
Servicios no Personales	2.855.000.000
Depreciación y Amortización	401.010.310
C. Resultado Económico: Ahorro	5.378.989.690
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	5.780.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>5.780.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	5.378.989.690
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	401.010.310
B. Gastos de Capital	5.780.000.000
Inversión Real Directa	<u>5.780.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.780.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.780.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0411
FUNDACION PRO-PATRIA 2000

FUNDACIÓN PRO-PATRIA 2000

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Pro-Patria 2000, hará uso de los recursos propios y los que le asigne el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Infraestructura, así como otras fuentes que pueda recibir de cualquier otro sector.

El gasto estará orientado a la ejecución de obras civiles, a la adquisición de bienes y servicios, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Fundación, a fin de lograr un mejor nivel de desarrollo, calidad de vida y bienestar social en los sectores mas necesitados del país, para ello el ente hará efectiva la ejecución de obras, a través de la contratación y la adjudicación directa.

La política de gastos estará orientada a:

- Continuar con la ejecución de los proyectos iniciados desde el año 2002, con especial énfasis en las obras prioritarias.

- Ejecutar proyectos viales, en coordinación con el Ministerio de Infraestructura (MINFRA), las Gobernaciones, Alcaldías y demás entes regionales.

- Atender las demandas realizadas por las regiones, en materia de pavimentación, asfaltado, y bacheo en general de calles y avenidas, canalización de aguas servidas a través de red de cloacas y construcción de red de aguas blancas.

- Construcción de tramos de autopistas y carreteras, mediante la administración directa de la Fundación.

- Incentivar la asociación cooperativa de la población, reubicada en los desarrollos habitacionales construidos por el Ejecutivo Nacional y contribuir con la generación de nuevos puestos de trabajo.

- Adecuar la estructura organizativa de la Fundación, conforme a las demandas de la sociedad en general.

- Atender las obras de emergencia que en materia de infraestructura médica, educativa, deportiva o de servicios requiera el Ejecutivo Nacional, Estatal o Municipal.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	74.903.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.900.000.000</u>
Del Sector Público	<u>14.900.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>14.900.000.000</u>
De la República	<u>14.900.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>60.000.000.000</u>
Intereses	<u>60.000.000.000</u>
Intereses Internos	<u>60.000.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>60.000.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>3.000.000</u>
Diversos Ingresos	<u>3.000.000</u>
Ingresos de Capital	478.154.848
Recursos Propios de Capital	<u>478.154.848</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	<u>478.154.848</u>
Fuentes Financieras	1.684.662.161.177
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.684.662.161.177</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.684.662.161.177</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.002.064.161.177</u>
Disminución de Caja	<u>6.000.000.000</u>
Disminución de Inversiones Temporales	<u>996.064.161.177</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>382.598.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>382.598.000.000</u>
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	<u>300.000.000.000</u>
Disminución de Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	<u>300.000.000.000</u>
TOTAL	1.760.043.316.025

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	398.427.219.167
Gastos de Consumo	<u>22.428.808.628</u>
Remuneraciones	<u>15.300.570.771</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.890.430.164
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.665.832.948
Aportes Patronales	769.868.832
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.411.984.716
Asistencia Socioeconómica	1.660.030.107
Otros Gastos de Personal	902.424.004
Bienes y Servicios	<u>6.650.083.009</u>
Bienes de Consumo	392.879.319
Servicios no Personales	6.257.203.690
Depreciación y Amortización	478.154.848
Otras Perdidas	<u>60.000.000.000</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>60.000.000.000</u>
Devoluciones y Reintegros Diversos	60.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>315.998.410.539</u>
Al Sector Privado	<u>137.400.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>67.400.000</u>
Directas a Personas	67.400.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	67.400.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>70.000.000</u>
Donaciones a Personas	20.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	50.000.000
Al Sector Público	<u>315.861.010.539</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>315.861.010.539</u>
A la República	315.861.010.539
Gastos de Capital	1.211.616.096.858
Inversión Real Directa	<u>1.211.616.096.858</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.211.616.096.858</u>
Edificios e Instalaciones	250.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.190.313.562
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	193.597.387.418
Construcciones de Bienes de Dominio Público	1.016.578.395.878
Aplicaciones Financieras	150.000.000.000
Disminución de Pasivos	<u>150.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>150.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>150.000.000.000</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	200.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	149.800.000.000
TOTAL	1.760.043.316.025

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
26085	Obras de Carácter Educativo en Poblaciones Desprovistas Para el Mejor Acceso a la Educación Formal, Incrementar la Calidad de Vida y Disminuir la Deserción Estudiantil.	Edificación	97	42.789.075.726				42.789.075.726
26117	Construcción, Ampliación y Mejoras de Edificaciones Varias.	Porcentaje	100	191.908.775.547				191.908.775.547
26203	Construcción, Ampliación y Mejoras de Edificaciones de Seguridad y Defensa.	Metro Cuadrado	48.603	90.179.627.594				90.179.627.594
26406	Modernización, Adecuación y Ampliación de Espacios Físicos y Operacionales en el Exterior.	Metro Cúbico	1.580.000	13.440.000.000				13.440.000.000
26409	Modernización, Adecuación y Ampliación de Espacios Físicos y Operacionales en el Territorio Nacional.	Metro Cuadrado	8.790	9.106.275.916				9.106.275.916
33271	Construcción, Ampliación y Mejoras de Edificaciones de Salud en el Territorio Nacional	Edificación	30	65.986.919.041				65.986.919.041
38510	Construcción y Mejoras de Carreteras en el Territorio Nacional.	Porcentaje	100	33.600.000.000				33.600.000.000
38873	Construcción, Ampliación y Mejoras de Autopistas, Vías Urbanas y Carreteras en el Territorio Nacional.	Porcentaje	100	36.000.000.000				36.000.000.000
38903	Construcción y Mejoras de Autopistas o Vías Expresas en el Territorio Nacional.	Porcentaje	100	409.862.979.142				409.862.979.142
38936	Conservación y Mantenimiento de Túneles de la red Vial Principal del Territorio Nacional.	Unidad	2	1.030.695.498				1.030.695.498
39012	Instalación y Mantenimiento Menor de los Puentes Provisionales y Permanentes en el Territorio Nacional.	Unidad	6	609.626.955.991				609.626.955.991
39061	Construcción, Ampliación y Mejoras de Edificaciones de Educación Superior en el Territorio Nacional.	Edificación	21	14.006.289.380				14.006.289.380
39063	Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Vialidad Agrícola en el Territorio Nacional.	Porcentaje	100	3.500.000.000				3.500.000.000
39101	Construcción, Ampliación y Mejoras de Edificaciones Culturales en el Territorio Nacional.	Edificación	1	1.516.000.000				1.516.000.000
39104	Construcción, Ampliación y Mejoras de Edificaciones Deportivas en el Territorio Nacional.	Instalación Deportiva Reparada	4	3.483.200.000				3.483.200.000
	TOTAL			1.526.036.793.835				1.526.036.793.835

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	550.570.771	14.900.000.000			15.450.570.771
02	Gestión Administrativa	218.488.551.419				218.488.551.419
03	Previsión y Protección Social	67.400.000				67.400.000
TOTAL		219.106.522.190	14.900.000.000			234.006.522.190

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	76	45	59	180	4.225.000.000
Directivo	4	3		7	416.962.572
Profesional y Técnico	55	29	53	137	3.321.704.188
Administrativo	12	2	5	19	261.333.240
Obrero	5	11	1	17	225.000.000
Personal Contratado	5		17	22	301.143.204
Profesional y Técnico	4		11	15	205.859.796
Administrativo	1		5	6	94.140.204
Obrero			1	1	1.143.204
TOTAL	81	45	76	202	4.526.143.204

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	3		3	41.000.000
Empleado	2		2	33.800.000
Obrero	1		1	7.200.000
TOTAL	3		3	41.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	15.300.570.771
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	392.879.319
4.03	Servicios no Personales	6.257.203.690
4.04	Activos Reales	1.211.616.096.858
4.07	Transferencias y Donaciones	315.998.410.539
4.08	Otros Gastos	60.478.154.848
4.11	Disminución de Pasivos	150.000.000.000
	TOTAL	1.760.043.316.025

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	74.903.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.900.000.000</u>
Del Sector Público	<u>14.900.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>14.900.000.000</u>
Ministerio de Infraestructura	<u>14.900.000.000</u>
Gastos de Funcionamiento	<u>14.900.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>14.900.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>60.000.000.000</u>
Intereses	<u>60.000.000.000</u>
Intereses Internos	<u>60.000.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>60.000.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>3.000.000</u>
Diversos Ingresos	<u>3.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	398.427.219.167
Gastos de Consumo	<u>22.428.808.628</u>
Remuneraciones	<u>15.300.570.771</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>5.890.430.164</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>4.665.832.948</u>
Aportes Patronales	<u>769.868.832</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.411.984.716</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>1.660.030.107</u>
Otros Gastos de Personal	<u>902.424.004</u>
Bienes y Servicios	<u>6.650.083.009</u>
Bienes de Consumo	<u>392.879.319</u>
Servicios no Personales	<u>6.257.203.690</u>
Depreciación y Amortización	<u>478.154.848</u>
Otras Perdidas	<u>60.000.000.000</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>60.000.000.000</u>
Devoluciones y Reintegros Diversos	<u>60.000.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>315.998.410.539</u>
Al Sector Privado	<u>137.400.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>67.400.000</u>
Directas a Personas	<u>67.400.000</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>67.400.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>70.000.000</u>
Donaciones a Personas	<u>20.000.000</u>
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	<u>50.000.000</u>
Al Sector Público	<u>315.861.010.539</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>315.861.010.539</u>
A la República	<u>315.861.010.539</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(323.524.219.167)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(323.046.064.319)
Recursos Propios de Capital	<u>(323.046.064.319)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(323.524.219.167)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	478.154.848
B. Gastos de Capital	1.211.616.096.858
Inversión Real Directa	<u>1.211.616.096.858</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.211.616.096.858</u>
Edificios e Instalaciones	250.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.190.313.562
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	193.597.387.418
Construcciones de Bienes de Dominio Público	1.016.578.395.878
C. Resultado Financiero: Déficit	(1.534.662.161.177)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.684.662.161.177
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.684.662.161.177</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.684.662.161.177</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.002.064.161.177</u>
Disminución de Caja	6.000.000.000
Disminución de Inversiones Temporales	996.064.161.177
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>382.598.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>382.598.000.000</u>
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	<u>300.000.000.000</u>
Disminución de Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	<u>300.000.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	1.684.662.161.177
Disminución de Pasivos	<u>150.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>150.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>150.000.000.000</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	200.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	149.800.000.000
Déficit Financiero	1.534.662.161.177

A0658

INSTITUTO AUTONOMO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE MAIQUETIA (IAAIM)

INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (IAAIM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Presupuesto para el año 2007, se ubica en la cantidad de Bs. 311.781,5 millones lo que permitirá, entre otros aspectos, la consecución de los objetivos trazados que vienen a representar la repotenciación y modernización de sus instalaciones, a fin de consolidar y garantizar la prestación de un excelente servicio a los usuarios del mismo. En este sentido, se proyecta lo siguiente:

Precios y Tarifas: Para el ejercicio fiscal 2007 el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía iniciará el proceso de actualización del sistema de tarifas a los servicios prestados.

Producción y Servicios: Atender todos los servicios inherentes al movimiento de aeronaves, pasajeros y carga en el aeropuerto.

Diseñar e implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, equipos, áreas de pistas y zonas verdes.

Inversión: Adquirir equipos y sistemas destinados a lograr la necesaria plataforma tecnológica, ejecutar e inspeccionar la construcción de obras orientadas en su conjunto a mantener la categoría del aeropuerto.

Comercialización: Incrementar la participación de los ingresos generados por las concesiones comerciales en la estructura de ingresos del organismo.

Rentabilidad y Resultados: Obtener como resultado ingresos suficientes para cubrir costos, gastos de operación, mantenimiento y crear reservas de capital para responder al crecimiento del futuro aeropuerto.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	274.447.745.406
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>274.447.745.406</u>
Venta de Servicios	274.447.745.406
Ingresos de Capital	5.333.760.111
Recursos Propios de Capital	<u>5.333.760.111</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	5.333.760.111
Fuentes Financieras	32.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>28.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>28.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Bancos	25.000.000.000
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>3.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	3.000.000.000
Incremento de Pasivos	<u>4.000.000.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	4.000.000.000
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>4.000.000.000</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	4.000.000.000
TOTAL	311.781.505.517

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	246.679.513.575
Gastos de Consumo	<u>225.416.199.200</u>
Remuneraciones	<u>136.323.108.041</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	27.077.915.325
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	48.744.265.999
Aportes Patronales	6.787.829.333
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	10.658.828.906
Asistencia Socioeconómica	43.054.268.478
Bienes y Servicios	<u>83.759.331.048</u>
Bienes de Consumo	11.483.903.260
Servicios no Personales	72.275.427.788
Depreciación y Amortización	5.333.760.111
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.263.314.375</u>
Al Sector Privado	<u>21.263.314.375</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>21.263.314.375</u>
Directas a Personas	21.263.314.375
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	3.571.471.692
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	16.737.944.482
Otras Transferencias Directas a Personas	953.898.201
Gastos de Capital	65.101.991.942
Inversión Real Directa	<u>65.101.991.942</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>62.316.991.942</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	41.336.241.942
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	20.980.750.000
Bienes Intangibles	2.785.000.000
TOTAL	311.781.505.517

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívars)

Cod.	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
26316	Ampliación de la Infraestructura Aeroportuaria.	Metro Cuadrado	249.051	8.500.000.000				8.500.000.000
26334	Construcción de la Ampliación del Terminal Internacional Fase III.	Puerta	3	12.480.750.000				12.480.750.000
35523	Continuación Repotenciación de las Subestaciones Eléctricas.	Equipo	3	6.000.000.000				6.000.000.000
35540	Continuación Modernización de la Infraestructura Aeroportuaria.	Equipo	352	7.740.000.000				7.740.000.000
35576	Conservación y Mejoras en la Instalaciones Eléctricas del Aeropuerto.	Equipo	37	491.000.000				491.000.000
35616	Conservación y Mejora de los Bienes Muebles e Inmuebles del Aeropuerto.	Edificación	12	24.840.400.000				24.840.400.000
35862	Conservación, Mejoras y Adquisición de Equipos Electromecánicos.	Equipo	1.495	9.726.000.000				9.726.000.000
TOTAL				69.778.150.000				69.778.150.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívars)

Cod.	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	136.872.810.169				136.872.810.169
02	Gestión Administrativa	84.495.933.973				84.495.933.973
03	Previsión y Protección Social	20.634.611.375				20.634.611.375
TOTAL		242.003.355.517				242.003.355.517

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	537	750	378	1.665	40.390.094.487
Directivo	3	6	4	13	668.532.028
Profesional y Técnico	177	106	98	381	8.056.811.639
Administrativo	220	236	276	732	11.297.157.345
Obrero	137	402		539	20.367.593.475
Personal Contratado	345	654		999	15.090.717.973
Directivo	1	3		4	198.992.137
Profesional y Técnico	88	73		161	2.753.261.486
Administrativo	256	578		834	12.138.464.350
TOTAL	882	1.404	378	2.664	55.480.812.460

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	123	32	155	1.068.610.000
Empleado	66	31	97	728.042.377
Obrero	57	1	58	340.567.623
Jubilado	186	410	596	5.693.349.466
Empleado	65	141	206	2.186.608.190
Obrero	121	269	390	3.506.741.276
TOTAL	309	442	751	6.761.959.466

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	136.323.108.041
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	11.483.903.260
4.03	Servicios no Personales	72.275.427.788
4.04	Activos Reales	65.101.991.942
4.07	Transferencias y Donaciones	21.263.314.375
4.08	Otros Gastos	5.333.760.111
	TOTAL	311.781.505.517

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	274.447.745.406
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>274.447.745.406</u>
Venta de Servicios	274.447.745.406
B. Gastos Corrientes	246.679.513.575
Gastos de Consumo	<u>225.416.199.200</u>
Remuneraciones	<u>136.323.108.041</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	27.077.915.325
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	48.744.265.999
Aportes Patronales	6.787.829.333
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	10.658.828.906
Asistencia Socioeconómica	43.054.268.478
Bienes y Servicios	<u>83.759.331.048</u>
Bienes de Consumo	11.483.903.260
Servicios no Personales	72.275.427.788
Depreciación y Amortización	5.333.760.111
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.263.314.375</u>
Al Sector Privado	<u>21.263.314.375</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>21.263.314.375</u>
Directas a Personas	21.263.314.375
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	3.571.471.692
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	16.737.944.482
Otras Transferencias Directas a Personas	953.898.201
C. Resultado Económico: Ahorro	27.768.231.831
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	33.101.991.942
Recursos Propios de Capital	<u>33.101.991.942</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	27.768.231.831
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	5.333.760.111
B. Gastos de Capital	65.101.991.942
Inversión Real Directa	<u>65.101.991.942</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>62.316.991.942</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	41.336.241.942
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	20.980.750.000
Bienes Intangibles	2.785.000.000
C. Resultado Financiero: Déficit	(32.000.000.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	32.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>28.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>28.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>25.000.000.000</u>
Disminución de Bancos	25.000.000.000
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.000.000.000
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	3.000.000.000
Incremento de Pasivos	<u>4.000.000.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	4.000.000.000
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	4.000.000.000
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	4.000.000.000
B. Aplicaciones Financieras	32.000.000.000
Déficit Financiero	32.000.000.000

A0659
INSTITUTO AUTONOMO FERROCARRILES DEL
ESTADO (IAFE)

INSTITUTO AUTÓNOMO FERROCARRILES DEL ESTADO (IAFE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (IAFE), tiene como misión contribuir con el desarrollo económico, social y político del país, la integración territorial, nacional e internacional y la seguridad y defensa de la nación, brindando un servicio público, económico y de excelente calidad, que satisfaga las necesidades de transporte de carga y pasajeros, mediante la planificación, regulación, construcción, explotación, operación, fiscalización y control del sistema de transporte ferroviario nacional en armonía con el medio ambiente.

En este sentido, la Institución, tiene enmarcado como parte de su estrategia una política integral a corto y mediano plazo, a ejecutarse durante el año 2007, para ello tiene previsto realizar una serie de actividades dirigidas a cumplir los siguientes objetivos:

Promocionar conjuntamente con los entes regionales y locales, el desarrollo del Sistema de Transporte Ferroviario a nivel nacional.

Incentivar el proceso de apertura para la participación en la ejecución de los diferentes proyectos ferroviarios del Plan Ferroviario Nacional.

Obtener los recursos financieros necesarios que aseguren cumplir los planes de trabajo para la ejecución de los proyectos que se encuentran en etapa de inversión.

Alinear el plan estratégico, funcional y los objetivos gerenciales con el cumplimiento del objetivo estratégico, logrando que la organización sea capaz de responder a las exigencias del entorno de una manera eficiente, flexible, productiva y competitiva que agregue valor a los grupos involucrados, tanto internos como externos, a través de la adecuada integración entre la estrategia, los procesos, la estructura organizativa, el estilo de liderazgo, su gente y la tecnología para así asegurar el logro de los objetivos a corto y mediano plazo. Entendiéndose que para lograr la consecución y optimización de los objetivos previstos, el IAFE, debe dirigir su estrategia, entre otros aspectos a:

- Desarrollar, profundizar y optimizar la implementación del sistema ferroviario nacional
- Implantación de la nueva estructura organizacional del IAFE.
- La potenciación de la acción comercial.
- Implantación integral de una oferta de servicio de alta competitividad

Dentro del área comercial la Institución tiene previsto abarcar los siguientes aspectos:

- Desarrollar la política y el plan de comercialización de los servicios ofrecidos por el IAFE.
- Aplicar la política tarifaria elaborada para el transporte por ferrocarril.
- Incrementar el transporte de carga, rehabilitando la vía y optimizando el uso del material rodante y la operación.

El IAFE, a los fines de consolidar el área de Infraestructura (obras), tiene como objetivo estratégico consolidar los siguientes aspectos:

- Culminar con la construcción (obras conexas) y equipamiento del Sistema Ferroviario de la Región Central, Tramo Caracas - Tuy Medio (Ezequiel Zamora).
- Rehabilitar la Red que conforma el Sistema Centro – Occidental, Tramos Barquisimeto Puerto Cabello y Yaritagua - Acarigua (Simón Bolívar).

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	122.851.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>78.332.100.000</u>
Del Sector Público	<u>78.332.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>78.332.100.000</u>
De la República	78.332.100.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>40.819.000.000</u>
Venta de Servicios	38.147.000.000
Venta de Otros Bienes y Servicios	2.672.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>3.700.000.000</u>
Intereses	<u>2.000.000.000</u>
Intereses Internos	2.000.000.000
Intereses por Depósitos	2.000.000.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>1.700.000.000</u>
Utilidades, Rentas y Dividendos Entes Descentralizados no Petroleros	1.500.000.000
Alquileres	200.000.000
Ingresos de Capital	264.230.126.561
Recursos Propios de Capital	<u>50.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	50.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>264.180.126.561</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>264.180.126.561</u>
De la República	264.180.126.561
Fuentes Financieras	10.114.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>10.114.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>10.114.000.000</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>10.114.000.000</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	14.000.000
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10.100.000.000
TOTAL	397.195.226.561

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	122.851.100.000
Gastos de Consumo	<u>108.937.675.104</u>
Remuneraciones	<u>88.283.195.987</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	65.477.822.854
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.311.133.368
Aportes Patronales	1.451.097.728
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.729.877.115
Asistencia Socioeconómica	16.313.264.922
Bienes y Servicios	<u>20.604.479.117</u>
Bienes de Consumo	8.000.000.000
Servicios no Personales	12.604.479.117
Depreciación y Amortización	50.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.913.424.896</u>
Al Sector Privado	<u>13.893.424.896</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>13.893.424.896</u>
Directas a Personas	13.178.160.884
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.432.078.039
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	10.746.082.845
A Instituciones sin Fines de Lucro	665.264.012
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	50.000.000
Al Sector Externo	<u>20.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>20.000.000</u>
A Organismos Internacionales	20.000.000
Gastos de Capital	264.180.126.561
Inversión Real Directa	<u>264.180.126.561</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>264.180.126.561</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Público	264.180.126.561
Aplicaciones Financieras	10.164.000.000
Inversión Financiera	<u>14.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>14.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	14.000.000
Incremento de Caja	14.000.000
Disminución de Pasivos	<u>10.150.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>10.150.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>10.100.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	10.100.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	50.000.000
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50.000.000
TOTAL	397.195.226.561

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
6491	Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora Tramo: Caracas-Tuy Medio	Kilómetro	41		45.150.000.000			45.150.000.000
6517	Rehabilitación del Sistema Centro - Occidental Simón Bolívar, Tramo Puerto Cabello - Barquisimeto Yaritagua – Acarigua	Kilómetro	240		219.030.126.561			219.030.126.561
TOTAL					264.180.126.561			264.180.126.561

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	10.051.095.987	78.332.100.000			88.383.195.987
02	Gestión Administrativa	31.453.743.129				31.453.743.129
03	Previsión y Protección Social	13.178.160.884				13.178.160.884
TOTAL		54.683.000.000	78.332.100.000			133.015.100.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	251	400		651	11.163.528.310
Directivo	24	60		84	3.207.688.752
Profesional y Técnico	80	52		132	2.956.617.840
Administrativo	80	58		138	1.886.648.448
Obrero	67	230		297	3.112.573.270
Personal Contratado	972	700		1.672	35.918.235.050
Directivo	181	100		281	4.626.405.300
Profesional y Técnico	611	500		1.111	26.732.355.444
Administrativo	180	100		280	4.559.474.306
TOTAL	1.223	1.100		2.323	47.081.763.360

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	84		84	487.526.486
Empleado	84		84	487.526.486
Jubilado	120	220	340	2.400.076.674
Empleado	120	220	340	2.400.076.674
TOTAL	204	220	424	2.887.603.160

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	88.283.195.987
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.000.000.000
4.03	Servicios no Personales	12.604.479.117
4.04	Activos Reales	264.180.126.561
4.05	Activos Financieros	14.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	13.913.424.896
4.08	Otros Gastos	50.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	10.150.000.000
	TOTAL	397.195.226.561

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	122.851.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>78.332.100.000</u>
Del Sector Público	<u>78.332.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>78.332.100.000</u>
Ministerio de Infraestructura	<u>78.332.100.000</u>
Gastos de Funcionamiento	78.332.100.000
Recursos Ordinarios	78.332.100.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>40.819.000.000</u>
Venta de Servicios	38.147.000.000
Venta de Otros Bienes y Servicios	2.672.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>3.700.000.000</u>
Intereses	<u>2.000.000.000</u>
Intereses Internos	2.000.000.000
Intereses por Depósitos	2.000.000.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>1.700.000.000</u>
Utilidades, Rentas y Dividendos Entes Descentralizados no Petroleros	1.500.000.000
Alquileres	200.000.000
B. Gastos Corrientes	122.851.100.000
Gastos de Consumo	<u>108.937.675.104</u>
Remuneraciones	<u>88.283.195.987</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	65.477.822.854
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.311.133.368
Aportes Patronales	1.451.097.728
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.729.877.115
Asistencia Socioeconómica	16.313.264.922
Bienes y Servicios	<u>20.604.479.117</u>
Bienes de Consumo	8.000.000.000
Servicios no Personales	12.604.479.117
Depreciación y Amortización	50.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.913.424.896</u>
Al Sector Privado	<u>13.893.424.896</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>13.893.424.896</u>
Directas a Personas	13.178.160.884
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.432.078.039
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	10.746.082.845
A Instituciones sin Fines de Lucro	665.264.012
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	50.000.000
Al Sector Externo	<u>20.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>20.000.000</u>
A Organismos Internacionales	20.000.000
C. Resultado Económico: Equilibrado	

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

II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	264.230.126.561
Recursos Propios de Capital	<u>50.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	50.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>264.180.126.561</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	264.180.126.561
Ministerio de Infraestructura	<u>264.180.126.561</u>
Proyectos por Endeudamiento	
Rehabilitación del Sistema Centro Occidental Simón Bolívar Tramo	
Puerto Cabello – Barquisimeto y Yaritagua – Acarigua	219.030.126.561
Sistema Ferroviario Central “Ezequiel Zamora” Tramo-Caracas-Tuy	
Medio	45.150.000.000
B. Gastos de Capital	264.180.126.561
Inversión Real Directa	<u>264.180.126.561</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>264.180.126.561</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Público	264.180.126.561
C. Resultado Financiero: Superávit	50.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	10.164.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>10.114.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>10.114.000.000</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>10.114.000.000</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	14.000.000
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10.100.000.000
Superávit Financiero	50.000.000
B. Aplicaciones Financieras	10.164.000.000
Inversión Financiera	<u>14.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>14.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	14.000.000
Incremento de Caja	14.000.000
Disminución de Pasivos	<u>10.150.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>10.150.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>10.100.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	10.100.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>50.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50.000.000

A0660
INSTITUTO POSTAL TELEGRAFICO DE
VENEZUELA (IPOSTEL)

INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA (IPOSTEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La formulación del plan operativo y presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, se ha concebido en el marco de la gestión institucional por su misión, visión, objetivos y políticas, ubicadas dentro del área estratégica establecida en el plan de desarrollo económico y social de la Nación 2001-2007, en el cual se afianza la acción de los objetivos estratégicos para el desarrollo de la economía productiva y el equilibrio económico.

El Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL), tiene como finalidad posicionarse como una de las empresas prestadora del servicio postal y telegráfica de mayor credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional, para lo cual tiene como norte la búsqueda de la excelencia en los servicios comunicacionales prestados, apoyándose para ello en alianzas estratégicas con diferentes organismos públicos. Igualmente tiene previsto la incursión de otros servicios del mismo ramo, que satisfagan las necesidades de los clientes reales y potenciales a fin de expandir el mercado postal y el fortalecimiento del rol regulador del Estado en materia postal.

En este sentido, IPOSTEL estima continuar las alianzas estratégicas con instituciones públicas, mejorar los niveles de calidad y servicio, diversificar los servicios, fortalecer la imagen institucional, mejorar los tiempos de entrega y de respuesta e incrementar los ingresos, sinceración de metas, en función a los niveles de calidad, requeridos para mejorar el servicio en forma integral.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	275.863.761.890
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>172.993.500.000</u>
Del Sector Público	<u>172.993.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>172.993.500.000</u>
De la República	<u>172.993.500.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>102.479.857.205</u>
Venta de Servicios	<u>102.479.857.205</u>
Rentas de la Propiedad	<u>390.404.685</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>390.404.685</u>
Alquileres	<u>390.404.685</u>
Ingresos de Capital	12.095.484.164
Recursos Propios de Capital	<u>340.778.161</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>340.778.161</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>11.754.706.003</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>11.754.706.003</u>
De los Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	<u>11.754.706.003</u>
Fuentes Financieras	68.503.001.093
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.089.120.505</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>7.089.120.505</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.248.736.954</u>
Disminución de Caja	<u>2.442.172</u>
Disminución de Bancos	<u>5.246.294.782</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>1.840.383.551</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>1.840.383.551</u>
Incremento de Pasivos	<u>61.413.880.588</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>61.413.880.588</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>6.666.574.286</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>6.666.574.286</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	<u>54.747.306.302</u>
Incremento de Efectos por Pagar a Proveedores a Mediano y Largo Plazo	<u>54.747.306.302</u>
TOTAL	356.462.247.147

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	329.752.434.514
Gastos de Consumo	<u>289.680.664.039</u>
Remuneraciones	<u>207.685.729.068</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	54.515.150.772
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	83.425.620.762
Aportes Patronales	11.773.272.396
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	24.016.905.513
Asistencia Socioeconómica	33.905.279.625
Otros Gastos de Personal	49.500.000
Bienes y Servicios	<u>81.654.156.810</u>
Bienes de Consumo	26.866.314.860
Servicios no Personales	54.787.841.950
Depreciación y Amortización	340.778.161
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>40.071.770.475</u>
Al Sector Privado	<u>38.169.565.898</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>38.079.447.890</u>
Directas a Personas	37.636.229.055
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.142.118.493
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	35.494.110.562
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	443.218.835
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>90.118.008</u>
Donaciones a Personas	55.318.008
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	34.800.000
Al Sector Externo	<u>1.902.204.577</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>1.902.204.577</u>
A Gobiernos Extranjeros	1.603.025.519
A Organismos Internacionales	299.179.058
Gastos de Capital	26.709.812.633
Inversión Real Directa	<u>26.709.812.633</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>26.709.812.633</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	26.709.812.633
TOTAL	356.462.247.147

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37596	Regulación Postal (Fiscal).	Fiscalización	1.617	1.360.366.300				1.360.366.300
37622	Asistencia Social Comunitaria.	Taller / Curso	89	29.610.163				29.610.163
37882	Regulación Postal Aduanera.	Oficina	16	1.300.000.000				1.300.000.000
38932	Seguimiento, Control y Mejoras de los Procesos Operativos.	Traslado	64.745	8.331.139.785				8.331.139.785
39031	Elaboración de Manuales y Seguimiento de los Procesos del Instituto.	Manual	78	212.503.182				212.503.182
39037	Comercialización, Venta y Post-Venta.	Pieza	106.940.554	22.758.258.659				22.758.258.659
39102	Creación de un Sistema de Catastro, Vinculado al Código Postal.	Sistema	1				1.583.915.536	1.583.915.536
39110	Remodelación, Adecuación y Adquisición de Oficinas.	Acondicionamiento de Oficina	5.284	19.676.048.974				19.676.048.974
39116	Automatización de Procesos Operativos y Administrativos.	Oficina	335	8.832.303.906				8.832.303.906
39233	Instalación de Imprenta Postal.	Impresión	1				169.480.202	169.480.202
39381	Salas de Comunicación Postal Integral.	Sala	62				4.119.666.545	4.119.666.545
39447	Instalación de Oficinas Multiservicios.	Oficina	95	356.896.674			5.881.643.720	6.238.540.394
	TOTAL			62.857.127.643			11.754.706.003	74.611.833.646

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	34.486.480.468	172.993.500.000			207.479.980.468
02	Gestión Administrativa	36.734.203.978				36.734.203.978
03	Previsión y Protección Social	37.636.229.055				37.636.229.055
	TOTAL	108.856.913.501	172.993.500.000			281.850.413.501

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	3.727	1.818	174	5.719	71.028.729.202
Directivo	95	23		118	3.930.001.211
Profesional y Técnico	534	185	30	749	13.083.108.558
Administrativo	746	884	130	1.760	22.199.336.957
Obrero	2.352	726	14	3.092	31.816.282.476
Personal Fijo a Tiempo Parcial	6	2		8	9.540.000
Médico	6	2		8	9.540.000
Personal Contratado	33	163	231	427	2.890.476.522
Directivo	7	1		8	163.365.546
Profesional y Técnico	9	22	15	46	458.535.876
Administrativo	12	60	40	112	663.973.200
Obrero	5	80	176	261	1.604.601.900
TOTAL	3.766	1.983	405	6.154	73.928.745.724

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	114	56	170	1.484.032.394
Empleado	58	28	86	1.206.200.509
Obrero	56	28	84	277.831.885
Jubilado	1.294	1.108	2.402	25.118.730.682
Empleado	876	998	1.874	17.355.872.244
Obrero	418	110	528	7.762.858.438
TOTAL	1.408	1.164	2.572	26.602.763.076

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	207.685.729.068
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	26.866.314.860
4.03	Servicios no Personales	54.787.841.950
4.04	Activos Reales	26.709.812.633
4.07	Transferencias	40.071.770.475
4.08	Otros Gastos	340.778.161
	TOTAL	356.462.247.147

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	275.863.761.890
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>172.993.500.000</u>
Del Sector Público	<u>172.993.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>172.993.500.000</u>
Ministerio de Infraestructura	<u>172.993.500.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>172.993.500.000</u>
Gastos de Funcionamiento	<u>172.993.500.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>102.479.857.205</u>
Venta de Servicios	<u>102.479.857.205</u>
Rentas de la Propiedad	<u>390.404.685</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>390.404.685</u>
Alquileres	<u>390.404.685</u>
B. Gastos Corrientes	329.752.434.514
Gastos de Consumo	<u>289.680.664.039</u>
Remuneraciones	<u>207.685.729.068</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>54.515.150.772</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>83.425.620.762</u>
Aportes Patronales	<u>11.773.272.396</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>24.016.905.513</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>33.905.279.625</u>
Otros Gastos de Personal	<u>49.500.000</u>
Bienes y Servicios	<u>81.654.156.810</u>
Bienes de Consumo	<u>26.866.314.860</u>
Servicios no Personales	<u>54.787.841.950</u>
Depreciación y Amortización	<u>340.778.161</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>40.071.770.475</u>
Al Sector Privado	<u>38.169.565.898</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>38.079.447.890</u>
Directas a Personas	<u>37.636.229.055</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>2.142.118.493</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>35.494.110.562</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>443.218.835</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>90.118.008</u>
Donaciones a Personas	<u>55.318.008</u>
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	<u>34.800.000</u>
Al Sector Externo	<u>1.902.204.577</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>1.902.204.577</u>
A Gobiernos Extranjeros	<u>1.603.025.519</u>
A Organismos Internacionales	<u>299.179.058</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(53.888.672.624)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(41.793.188.460)
Recursos Propios de Capital	<u>(53.547.894.463)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(53.888.672.624)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	340.778.161
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>11.754.706.003</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>11.754.706.003</u>
De los Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	11.754.706.003
B. Gastos de Capital	26.709.812.633
Inversión Real Directa	<u>26.709.812.633</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>26.709.812.633</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	26.709.812.633
C. Resultado Financiero: Déficit	(68.503.001.093)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	68.503.001.093
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.089.120.505</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>7.089.120.505</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.248.736.954</u>
Disminución de Caja	2.442.172
Disminución de Bancos	5.246.294.782
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>1.840.383.551</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	1.840.383.551
Incremento de Pasivos	<u>61.413.880.588</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>61.413.880.588</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>6.666.574.286</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	6.666.574.286
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	<u>54.747.306.302</u>
Incremento de Efectos por Pagar a Proveedores a Mediano y Largo Plazo	54.747.306.302
B. Aplicaciones Financieras	68.503.001.093
Déficit Financiero	68.503.001.093

A0661
INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La formulación del presupuesto para el ejercicio económico 2007, fue realizada sobre la base de la técnica presupuestaria del Presupuesto por Proyectos, lineamientos generales emanados de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Infraestructura y lineamientos específicos internos de la organización.

En tal sentido, se parte de la filosofía de gestión institucional, estructurándose el Plan Operativo (Proyectos) para dar respuestas a las prioridades en el área de competencia asignada al Instituto Nacional de Canalizaciones, con predominio en la continuación de proyectos recurrentes por su naturaleza y definiendo nuevos proyectos de inversión, para apoyar y potenciar la misión del Instituto. Las actividades de planificación y presupuesto se orientarán hacia el cumplimiento de objetivos y acciones concretas que coadyuven al logro de la gestión, considerando el entorno de la organización y potenciando oportunidades y fortalezas.

El presupuesto de ingresos para el año 2007, se formuló bajo la premisa de un tipo de cambio único, a razón de Bs. 2.150 por dólar, manteniendo de manera conservadora un volumen de carga transportada por los distintos canales de navegación, similar al comportamiento registrado para el año 2006, de igual manera, se consideran los desarrollos endógenos y el transporte de hidrocarburos por oleoductos.

A pesar de efectuar un estudio técnico sobre el incremento para las tasas de las cargas transportadas por los canales de navegación, el cual arrojó un aumento entre el 40% y 90% en las mismas, no se consideró en el presupuesto de ingresos, debido a que no han sido aprobadas, presupuestándose las tarifas actuales, factor que motivo a formular un presupuesto austero, por ser este rubro el principal ingreso propio con que cuenta la Institución.

Se consideró el trato preferencial equivalente al 50% sobre el transporte de cabotaje y el 10% a los buques de bandera venezolana.

En lo que respecta a los ingresos provenientes de ventas de servicios por contratación externa de dragados, efectuados por la gerencia de trabajos comerciales, se estiman dragados para PDVSA Occidente, Embalse Morón, Caripito y Muelle de Ferrominera, con lo cual se prevé optimizar las actividades y funciones ejercidas por el Instituto Nacional de Canalizaciones.

El presupuesto de gastos de la Institución, continuará orientado hacia la misión del Ente, la cual está enmarcada hacia el mantenimiento de los canales de navegación del Lago de Maracaibo, Río Orinoco y Apure, con relación a este último su apertura está condicionada en principio por las construcciones de las obras de protección del Dique de Arichuna y la Curva de la Tigra, y las obras de los tres espigones en el sector Bello Monte y la protección del Puente de Boquerones; que darán la amplitud al canal en el sector Boca de Apure San Fernando de Apure, esperándose la apertura del canal en ese sector, para finales del 2007 comienzo del 2008, de los estudios y futuras obras que se desprendan del mismo se determinan la apertura del sector San Fernando, Puerto Nutrias; en tal sentido se formularon proyectos para el mantenimiento recurrente de los canales, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota del Instituto, es decir, dragas, remolcadores, lanchas, gabarras, entre otros, enfocándose a mejorar las unidades de mayor utilidad. Así mismo, el Instituto Nacional de Canalizaciones espera realizar nuevos proyectos con la finalidad de optimizar el sistema de balizamiento de los canales de navegación del Lago de Maracaibo y Río Orinoco, Vuelta a las Profundidades del Canal Navegación del Lago de Maracaibo, a fin de mantener la seguridad en el canal; Optimización de los canales de navegación del Lago de Maracaibo y Río Orinoco contemplándose el equipamiento de nuevas dragas autopropulsadas, lanchas hidrográficas y de pasajeros, buque multipropósito, remolcador, que permitirán maximizar las actividades de dragado,

hidrografía, balizamiento e investigación que son los pilares, para mantener las profundidades de los canales y ofrecer una navegación segura y confiable a los usuarios.

Con relación a los dragados comerciales, la política se concretó en intensificar la obtención de nuevos clientes; formulándose para el ejercicio fiscal 2007, el dragado de mantenimiento Puerto de Caripito, los puertos petroleros La Salina, Bajo Grande y Puerto Miranda en el estado Zulia; el Embalse Morón en el estado Carabobo y el Muelle de Ferrominera en el Estado Bolívar.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	212.013.682.699
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>10.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>10.000.000.000</u>
De la República	<u>10.000.000.000</u>
Ingresos no Tributarios	<u>170.112.918.637</u>
Tasas	<u>170.112.918.637</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>27.066.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>27.066.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>4.512.264.062</u>
Intereses	<u>4.512.264.062</u>
Intereses Internos	<u>4.512.264.062</u>
Intereses por Depósitos	<u>4.512.264.062</u>
Otros Ingresos	<u>322.500.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>322.500.000</u>
Ingresos de Capital	849.495.017
Recursos Propios de Capital	<u>849.495.017</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>849.495.017</u>
Fuentes Financieras	7.282.076.885
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.282.076.885</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>7.282.076.885</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.327.301.137</u>
Disminución de Bancos	<u>2.327.301.137</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>2.674.775.748</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>2.674.775.748</u>
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	<u>2.280.000.000</u>
Disminución de Anticipos a Proveedores	<u>1.080.000.000</u>
Disminución de Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	<u>1.200.000.000</u>
TOTAL	220.145.254.601

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	203.057.413.479
Gastos de Consumo	<u>185.939.565.072</u>
Remuneraciones	<u>103.033.308.521</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	24.715.066.353
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	30.880.212.507
Aportes Patronales	3.352.347.218
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	10.971.509.972
Asistencia Socioeconómica	31.878.988.721
Otros Gastos de Personal	1.235.183.750
Bienes y Servicios	<u>82.056.761.534</u>
Bienes de Consumo	14.582.891.609
Servicios no Personales	67.473.869.925
Depreciación y Amortización	849.495.017
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>17.117.848.407</u>
Al Sector Privado	<u>16.160.345.489</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>16.138.965.489</u>
Directas a Personas	16.138.965.489
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.285.027.113
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	12.680.119.580
Otras Transferencias Directas a Personas	1.173.818.796
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>21.380.000</u>
Donaciones a Personas	21.380.000
Al Sector Público	<u>957.502.918</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>772.852.261</u>
A la República	10.453.209
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	762.399.052
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>184.650.657</u>
A la República	111.364.393
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	73.286.264
Gastos de Capital	9.655.764.237
Inversión Real Directa	<u>9.655.764.237</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>9.655.764.237</u>
Edificios e Instalaciones	245.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	9.315.133.217
Construcciones de Bienes de Dominio Público	95.631.020

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

Aplicaciones Financieras	7.432.076.885
Inversión Financiera	<u>6.764.330.877</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>6.764.330.877</u>
Incremento de Disponibilidades	6.764.330.877
Incremento de Bancos	336.837.948
Incremento de Inversiones Temporales	6.427.492.929
Disminución de Pasivos	<u>667.746.008</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>517.746.008</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>517.746.008</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	517.746.008
Disminución de Otros Pasivos	<u>150.000.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>150.000.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>150.000.000</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	150.000.000
TOTAL	220.145.254.601

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
26912	Mantenimiento del Canal de Navegación del río Apure, Tramo Puerto de Nutrias - San Fernando de Apure.	Informe	3	870.132.540				870.132.540
26942	Adecuación, Conservación, Mantenimiento e Instalaciones de Equipos y Sistemas del Edificio Sede de la Coordinación Central	Mantenimiento	1.205	3.669.645.014				3.669.645.014
27051	Instalación del Aire Acondicionado Central.	Sistema	1	296.400.000				296.400.000
27174	Dragado de Proyectos Comerciales	Metro Cúbico	3.580.000	15.949.100.738				15.949.100.738
27178	Mantenimiento del Canal de Navegación del río Orinoco	Metro Cúbico	4.000.000	26.018.293.305				26.018.293.305
27187	Investigación Para el Conocimiento Integral y el Desarrollo de las Vías de Navegación Acuáticas de los Canales de Navegación del Lago de Maracaibo, río Orinoco y río Apure.	Informe	12	4.853.527.976				4.853.527.976
27407	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Hasta Nivel II de las Unidades Flotantes Menores, Medianas y Equipos	Mantenimiento	174	2.971.713.792				2.971.713.792
40243	Mantenimiento del Canal Navegación del Lago de Maracaibo.	Metro Cúbico	4.000.000	9.852.031.132				9.852.031.132
40270	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Partir del Tercer Nivel de las Unidades Flotantes del Instituto Nacional de Canalizaciones.	Mantenimiento	79	12.183.655.826				12.183.655.826
42589	Modernización de la Plataforma Tecnológica Computacional de la Coordinación Central y la Gerencia Canal de Maracaibo.	Licencia	100	761.520.000				761.520.000
42599	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Hasta el Nivel III, de las Unidades Marítimas y Terrestres de la GCM	Mantenimiento	144	5.209.788.442				5.209.788.442
42757	Optimización, Integración, Monitoreo y Control de Redes de Telecomunicaciones del Instituto Nacional de Canalizaciones.	Equipo	405	394.099.424				394.099.424
49644	Mejora de la Infraestructura Física de la Gerencia Canal del Orinoco	Metro Cuadrado	2.357	500.000.000				500.000.000
TOTAL				83.529.908.189				83.529.908.189

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	60.451.790.924	10.000.000.000			70.451.790.924
02	Gestión Administrativa	51.024.589.999				51.024.589.999
03	Previsión y Protección Social	15.138.965.489				15.138.965.489
TOTAL		126.615.346.412	10.000.000.000			136.615.346.412

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	77	12	89	603.268.717
Empleado	59	8	67	459.734.995
Obrero	18	4	22	143.533.722
Jubilado	28	290	318	4.700.332.844
Empleado	24	41	65	555.401.696
Obrero	4	249	253	4.144.931.148
TOTAL	105	302	407	5.303.601.561

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	103.033.308.521
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	14.582.891.609
4.03	Servicios no Personales	67.473.869.925
4.04	Activos Reales	9.655.764.237
4.05	Activos Financieros	6.764.330.877
4.07	Transferencias y Donaciones	17.117.848.407
4.08	Otros Gastos	849.495.017
4.11	Disminución de Pasivos	667.746.008
TOTAL		220.145.254.601

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	212.013.682.699
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>10.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>10.000.000.000</u>
Ministerio de Infraestructura	<u>10.000.000.000</u>
Gastos de Funcionamiento	<u>10.000.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>10.000.000.000</u>
Ingresos no Tributarios	<u>170.112.918.637</u>
Tasas	<u>170.112.918.637</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>27.066.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>27.066.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>4.512.264.062</u>
Intereses	<u>4.512.264.062</u>
Intereses Internos	<u>4.512.264.062</u>
Intereses por Depósitos	<u>4.512.264.062</u>
Otros Ingresos	<u>322.500.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>322.500.000</u>
B. Gastos Corrientes	203.057.413.479
Gastos de Consumo	<u>185.939.565.072</u>
Remuneraciones	<u>103.033.308.521</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>24.715.066.353</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>30.880.212.507</u>
Aportes Patronales	<u>3.352.347.218</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>10.971.509.972</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>31.878.988.721</u>
Otros Gastos de Personal	<u>1.235.183.750</u>
Bienes y Servicios	<u>82.056.761.534</u>
Bienes de Consumo	<u>14.582.891.609</u>
Servicios no Personales	<u>67.473.869.925</u>
Depreciación y Amortización	<u>849.495.017</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>17.117.848.407</u>
Al Sector Privado	<u>16.160.345.489</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>16.138.965.489</u>
Directas a Personas	<u>16.138.965.489</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>2.285.027.113</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>12.680.119.580</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>1.173.818.796</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>21.380.000</u>
Donaciones a Personas	<u>21.380.000</u>
Al Sector Público	<u>957.502.918</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>772.852.261</u>
A la República	<u>10.453.209</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	<u>762.399.052</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>184.650.657</u>
A la República	<u>111.364.393</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>73.286.264</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	8.956.269.220

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

II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	9.805.764.237
Recursos Propios de Capital	<u>9.805.764.237</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	8.956.269.220
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	849.495.017
B. Gastos de Capital	9.655.764.237
Inversión Real Directa	<u>9.655.764.237</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>9.655.764.237</u>
Edificios e Instalaciones	245.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	9.315.133.217
Construcciones de Bienes de Dominio Público	95.631.020
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	150.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	7.432.076.885
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.282.076.885</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>7.282.076.885</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.327.301.137</u>
Disminución de Bancos	2.327.301.137
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>2.674.775.748</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	2.674.775.748
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	<u>2.280.000.000</u>
Disminución de Anticipos a Proveedores	1.080.000.000
Disminución de Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	1.200.000.000
Superávit Financiero	150.000.000
B. Aplicaciones Financieras	7.432.076.885
Inversión Financiera	<u>6.764.330.877</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>6.764.330.877</u>
Incremento de Disponibilidades	6.764.330.877
Incremento de Bancos	336.837.948
Incremento de Inversiones Temporales	6.427.492.929
Disminución de Pasivos	<u>667.746.008</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>517.746.008</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>517.746.008</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	517.746.008
Disminución de Otros Pasivos	<u>150.000.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>150.000.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>150.000.000</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	150.000.000

A0830

SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE
AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (S.A.T.A.), tiene como misión fundamental ofrecer servicios aeronáuticos integrales, seguros, confiables y de alta calidad en el ámbito nacional e internacional en apoyo a las instituciones del Estado, en concordancia con las políticas y planes de desarrollo nacional, con la finalidad de cubrir las necesidades de transporte que tienen los diferentes organismos que conforman el gobierno nacional.

Es por ello, que este ente desde su creación el 16 de Julio de 1997, según Decreto N°. 1958, ha tenido como visión, ser el modelo en servicios aeronáuticos del Estado con los más altos estándares de seguridad, excelencia y confort, contando para ello con un talento humano altamente calificado a objeto de contribuir con el desarrollo equilibrado de la República Bolivariana de Venezuela.

Es por esto que el SATA a hecho una inversión importante, dentro de lo cual se prevé la adquisición de una aeroambulancia, para tales fines se harán las gestiones logísticas definitivas. Adicionalmente, para el ejercicio fiscal 2007, se concretan importantes proyectos destinados a continuar con el mantenimiento y reparación de las aeronaves y plataforma logística para la operatividad del organismo, así como la modernización, adecuación y ampliación de los espacios físicos y operacionales.

Así mismo, el SATA realizará una inversión importante en la capacitación y adiestramiento del personal de tripulantes de las aeronaves, técnicos aeronáuticos y profesionales operadores de los sistemas asignados y responsables para llevar el inventario del parque aéreo del Ejecutivo Nacional.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	9.800.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>5.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.000.000.000</u>
De la República	5.000.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>4.800.000.000</u>
Venta de Servicios	4.800.000.000
TOTAL	9.800.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	8.683.169.696
Gastos de Consumo	<u>8.683.169.696</u>
Remuneraciones	<u>2.552.496.680</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	574.924.216
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	973.882.869
Aportes Patronales	77.973.221
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	269.028.408
Asistencia Socioeconómica	380.600.000
Otros Gastos de Personal	276.087.966
Bienes y Servicios	<u>6.130.673.016</u>
Bienes de Consumo	1.856.154.046
Servicios no Personales	4.274.518.970
Gastos de Capital	1.116.830.304
Inversión Real Directa	<u>1.116.830.304</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.116.830.304</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.116.830.304
TOTAL	9.800.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.685.266.680			4.685.266.680
02	Gestión Administrativa	4.800.000.000	314.733.320			5.114.733.320
03	Previsión y Protección Social					
TOTAL		4.800.000.000	5.000.000.000			9.800.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	20	25		45	484.801.246
Administrativo	13	17		30	391.341.246
Obrero	7	8		15	93.460.000
TOTAL	20	25		45	484.801.246

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.552.496.680
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.856.154.046
4.03	Servicios no Personales	4.274.518.970
4.04	Activos Reales	1.116.830.304
TOTAL		9.800.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	9.800.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>5.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.000.000.000</u>
Ministerio de Infraestructura	<u>5.000.000.000</u>
Gastos de Funcionamiento	5.000.000.000
Recursos Ordinarios	5.000.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>4.800.000.000</u>
Venta de Servicios	4.800.000.000
B. Gastos Corrientes	8.683.169.696
Gastos de Consumo	<u>8.683.169.696</u>
Remuneraciones	<u>2.552.496.680</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	574.924.216
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	973.882.869
Aportes Patronales	77.973.221
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	269.028.408
Asistencia Socioeconómica	380.600.000
Otros Gastos de Personal	276.087.966
Bienes y Servicios	<u>6.130.673.016</u>
Bienes de Consumo	1.856.154.046
Servicios no Personales	4.274.518.970
C. Resultado Económico: Ahorro	1.116.830.304
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.116.830.304
Recursos Propios de Capital	<u>1.116.830.304</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	1.116.830.304
B. Gastos de Capital	1.116.830.304
Inversión Real Directa	<u>1.116.830.304</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.116.830.304</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.116.830.304
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0932
INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS
ACUATICOS E INSULARES (INEA)

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS E INSULARES (INEA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA), fue creado el 15 de enero de 2002, según Gaceta Oficial N°. 37.596 de fecha 20 de diciembre de 2002, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión es ejercer la administración acuática en el marco de las políticas del Estado, con responsabilidad social y excelencia de servicio, contribuyendo al desarrollo sustentable de la Nación. Tiene por finalidad consolidarse como un instituto orientado al cumplimiento de su misión, privando la excelencia en la prestación de los servicios, para obtener una reconocida imagen nacional e internacional.

En este sentido, para el año 2007, se seguirán orientando los mayores esfuerzos al mejoramiento, reparación y conservación de las sedes de las Capitanías de Puerto y Delegaciones Acuáticas, equipamiento del Servicio de Policía y Bomberos Marinos, la repotenciación de las unidades flotantes, posicionamiento de la imagen institucional, la recuperación de los puertos públicos, dotación y modernización de la plataforma tecnológica, inicio de la construcción de Puerto Bolívar y de la Capitanía de Puerto del Lago de Valencia e implementación de Sistemas de Seguridad Integral.

Así mismo, fue revisada y ajustada la estructura organizativa del instituto adaptándola a las nuevas necesidades, siendo aprobada por el Ministerio de Planificación y Desarrollo según Oficio N°. 2054 de fecha 27/06/2006. Con relación a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, fueron certificadas bajo la norma ISO 9001-2000, la Gerencia de Gente de Mar y la Oficina de Registro Naval Venezolano (RENAVE).

Los proyectos citados anteriormente, en su mayoría tienen un periodo de ejecución de varios años, es por ello, que para el año 2007, el INEA tiene previsto continuar con el propósito de impactar positivamente en la comunidad marítima venezolana, sirviendo de apoyo al transporte marítimo, a las operaciones portuarias y al desarrollo de la Marina Mercante Nacional, garantizando el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de seguridad y protección del medio ambiente marino.

El Presupuesto de Gastos y Aplicaciones alcanza un monto total de Bs. 140.673,8 millones, destacándose que para los gastos corrientes se destinarán Bs. 100.734,7 millones, gastos de capital se orientarán Bs. 28.119,8 millones, mientras que para las aplicaciones financieras se destinan Bs. 11.819,3 millones.

Para el venidero Ejercicio Fiscal el INEA se ha planteado la ejecución de los siguientes proyectos:

- Incrementar su capacidad tecnológica.
- Desarrollo, Mantenimiento y dotación de la infraestructura física del sector.
- Promoción del desarrollo de los espacios acuáticos e insulares.
- Gestión del INEA en materia de operaciones de seguridad, protección ambiental.
- Ejercicio de la autoridad en las circunscripciones acuáticas de la República.
- Mejoramiento de la política comunicacional, informativa y de imagen del INEA.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	126.296.000.000
Ingresos no Tributarios	<u>116.136.000.000</u>
Tasas	116.136.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>10.160.000.000</u>
Intereses	<u>10.160.000.000</u>
Intereses Internos	10.160.000.000
Intereses por Títulos-valores	9.500.000.000
Intereses por Depósitos	660.000.000
Ingresos de Capital	3.500.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>3.500.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	3.500.000.000
Fuentes Financieras	10.877.852.098
Disminución de la Inversión Financiera	<u>10.877.852.098</u>
Venta de Títulos - Valores que no Otorgan Propiedad	<u>4.999.999.900</u>
Venta de Títulos y Valores a Corto Plazo	4.999.999.900
Venta de Títulos y Valores Privados	4.999.999.900
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>5.877.852.198</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.877.852.198</u>
Disminución de Bancos	5.877.852.198
TOTAL	140.673.852.098

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	100.734.733.000
Gastos de Consumo	<u>95.684.733.000</u>
Remuneraciones	<u>61.200.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	20.203.931.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	25.895.421.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.808.278.000
Asistencia Socioeconómica	9.092.370.000
Otros Gastos de Personal	1.200.000.000
Bienes y Servicios	<u>30.984.733.000</u>
Bienes de Consumo	8.230.074.000
Servicios no Personales	22.754.659.000
Depreciación y Amortización	3.500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.050.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.400.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.350.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.350.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	50.000.000
Donaciones a Personas	50.000.000
Al Sector Público	<u>1.680.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>1.680.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	1.380.000.000
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	300.000.000
Al Sector Externo	<u>1.970.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>1.100.000.000</u>
A Organismos Internacionales	1.100.000.000
Donaciones Corrientes al Exterior	<u>870.000.000</u>
A Organismos a Instituciones sin Fines de Lucro	870.000.000
Gastos de Capital	28.119.825.100
Inversión Real Directa	<u>28.119.825.100</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>28.119.825.100</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	15.830.568.000
Bienes Preexistentes	845.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	8.844.257.100
Construcciones de Bienes de Dominio Público	2.600.000.000
Aplicaciones Financieras	11.819.293.998
Inversión Financiera	<u>8.817.441.900</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>8.817.441.900</u>
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	8.817.441.900
Disminución de Pasivos	<u>3.001.852.098</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>3.001.852.098</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>3.001.852.098</u>
Disminución de Provisiones	<u>3.001.852.098</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	3.001.852.098
TOTAL	140.673.852.098

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36740	Automatizar e Incrementar la Capacidad Tecnológica del INEA	Entrevista	1.540	2.566.220.000				2.566.220.000
36758	Desarrollo Mantenimiento y Dotación de la Infraestructura Física del Sector Acuático	Obra	19	11.394.963.100				11.394.963.100
36777	Promoción del Desarrollo de los Espacios Acuáticos e Insulares	Financiamiento	20	30.516.691.900				30.516.691.900
36798	Gestión del INEA en Materia de Operaciones, Seguridad y Protección Ambiental	Inspecciones / Visita	12	2.917.643.000				2.917.643.000
36799	Ejercicio de la Autoridad en las Circunscripciones Acuáticas de la Republica	Capitanía	18	42.064.936.600				42.064.936.600
36899	Mejoramiento de la Política Comunicacional, Informativa y de Imagen del INEA	Evento / Publicidad	50	2.848.182.000				2.848.182.000
36942	Participación del INEA en la Sociedad	Participación Social	4	430.000.000				430.000.000
37019	Incrementar la Capacidad Operativa del INEA	Bolívares	18.777,1	18.777.100.000				18.777.100.000
TOTAL				111.515.736.600				111.515.736.600

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	21.981.463.400				21.981.463.400
02	Gestión Administrativa	7.176.652.098				7.176.652.098
TOTAL		29.158.115.498				29.158.115.498

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	191	295	247	733	15.605.634.600
Directivo	3	26	2	31	1.559.219.220
Profesional y Técnico	142	183	219	544	12.314.091.238
Administrativo	38	76	26	140	1.570.780.580
Obrero	8	10		18	161.543.562
TOTAL	191	295	247	733	15.605.634.600

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	61.200.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.230.074.000
4.03	Servicios no Personales	22.754.659.000
4.04	Activos Reales	28.119.825.100
4.05	Activos Financieros	8.817.441.900
4.07	Transferencias y Donaciones	5.050.000.000
4.08	Otros Gastos	3.500.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	3.001.852.098
TOTAL		140.673.852.098

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	126.296.000.000
Ingresos no Tributarios	<u>116.136.000.000</u>
Tasas	116.136.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>10.160.000.000</u>
Intereses	<u>10.160.000.000</u>
Intereses Internos	10.160.000.000
Intereses por Títulos-valores	9.500.000.000
Intereses por Depósitos	660.000.000
B. Gastos Corrientes	100.734.733.000
Gastos de Consumo	<u>95.684.733.000</u>
Remuneraciones	<u>61.200.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	20.203.931.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	25.895.421.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.808.278.000
Asistencia Socioeconómica	9.092.370.000
Otros Gastos de Personal	1.200.000.000
Bienes y Servicios	<u>30.984.733.000</u>
Bienes de Consumo	8.230.074.000
Servicios no Personales	22.754.659.000
Depreciación y Amortización	3.500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.050.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.400.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.350.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.350.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>50.000.000</u>
Donaciones a Personas	50.000.000
Al Sector Público	<u>1.680.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>1.680.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	1.380.000.000
A Instituciones de Protección Social Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	300.000.000
Al Sector Externo	<u>1.970.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>1.100.000.000</u>
A Organismos Internacionales	1.100.000.000
Donaciones Corrientes al Exterior	<u>870.000.000</u>
A Organismos a Instituciones sin Fines de Lucro	870.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	25.561.267.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	29.061.267.000
Recursos Propios de Capital	<u>29.061.267.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	25.561.267.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	3.500.000.000
B. Gastos de Capital	28.119.825.100
Inversión Real Directa	<u>28.119.825.100</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>28.119.825.100</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	15.830.568.000
Bienes Preexistentes	845.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	8.844.257.100
Construcciones de Bienes de Dominio Público	2.600.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit	941.441.900
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	11.819.293.998
Disminución de la Inversión Financiera	<u>10.877.852.098</u>
Venta de Títulos - Valores que no Otorgan Propiedad	4.999.999.900
Venta de Títulos y Valores a Corto Plazo	4.999.999.900
Venta de Títulos y Valores Privados	4.999.999.900
Disminución de Otros Activos Financieros	5.877.852.198
Disminución de Disponibilidades	5.877.852.198
Disminución de Bancos	5.877.852.198
Superávit Financiero	941.441.900
B. Aplicaciones Financieras	11.819.293.998
Inversión Financiera	<u>8.817.441.900</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	8.817.441.900
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	8.817.441.900
Disminución de Pasivos	<u>3.001.852.098</u>
Disminución de Otros Pasivos	3.001.852.098
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	3.001.852.098
Disminución de Provisiones	3.001.852.098
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	3.001.852.098

A0939
INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
(INAC)

INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (INAC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), creado mediante Decreto N0 1.446 con Fuerza de Ley de Aviación Civil de fecha 18-09-2001 publicado en Gaceta Oficial N0 37.293 del 28-09-2001, en lo adelante se denominara Instituto Nacional de Aeronáutica Civil según la Gaceta Oficial N°. 38.333 de fecha 12-12-2005, ente autónomo, de naturaleza técnica, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del tesoro nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, adscrito al Ministerio de Infraestructura, correspondiéndole la regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de aviación civil como autoridad aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela.

El INAC, desempeña desde el punto de vista normativo las tres funciones primordiales de la actividad aeronáutica, las cuales son: la aplicación y desarrollo del sistema de fiscalización y regulación, proveer servicios que impacten directamente en la seguridad operacional del sistema y planificar la distribución del espacio aéreo nacional para alcanzar los más altos niveles de optimización en cuanto al empleo aerocomercial del transporte aéreo.

Como objetivos generales el Instituto tiene previsto, entre otros aspectos, lo siguiente:

Ofrecer los medios para desarrollar un servicio de aeronáutica civil, seguro, estable y reglamentado, económico y eficaz, de acuerdo a los estándares establecidos mundialmente, con el propósito de promover una proyección internacional de oportunidades iguales en el intercambio de derechos y acuerdos bilaterales.

Garantizar la seguridad de las operaciones aéreas que se realicen en el espacio aéreo venezolano; planificar, desarrollar, instalar y mantener los sistemas de control y equipos que sirven de apoyo a la navegación aérea, asegurando el cumplimiento de las normativas legales que rigen esta actividad, tanto a nivel nacional como internacional.

Los proyectos del Instituto están concebidos en función de la solución de problemas y atención de necesidades sociales, en armonía con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, y los objetivos de la Nueva Etapa de la Revolución Bolivariana del nuevo mapa estratégico.

El INAC, a fin de cumplir con las competencias necesarias para la regulación, planificación, promoción, desarrollo, protección y vigilancia de aeronáutica civil en todo el territorio nacional, en coordinación con las directrices que le dicta el Ministerio de Infraestructura, se ha planteado desarrollar para el ejercicio fiscal 2007, los siguientes proyectos:

- Fortalecimiento de la Seguridad Aeronáutica
- Creación del Plan Nacional para la Protección del Medio Ambiente
- Creación del Centro Ambiental de Manejo de Crisis (CNMC)
- Optimización de la Gestión de los Servicios para la Navegación Aérea
- Fortalecimiento del Transporte Aéreo
- Desarrollo y Consolidación del Comité Nacional de Facilitación
- Regionalización de la Autoridad Aeronáutica
- Fortalecimiento Integral del Centro de Instrucción de Aeropuerto Civil
- Modernización de la Plataforma Tecnológica del Instituto

Política de Ingresos

El Presupuesto de Ingresos del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para el Ejercicio Fiscal 2007 asciende a la cantidad de Bs. 243.150,0 millones de los cuales Bs. 143.366,6 millones corresponden a ingresos corrientes, Bs. 67.164,0 millones están contemplados como recursos propios de capital y Bs. 32.619,4 millones se percibirán como fuentes financieras; estas fuentes en conjunto permitirán la consecución de los objetivos establecidos por la Institución para el año 2007

Política de Gastos

La política presupuestaria que enmarca el presupuesto de gastos del ente tiene previsto lo siguiente:

Fomentar los planes de desarrollo para el sector aeronáutico, propiciando los proyectos de modernización de servicios e infraestructura aeroportuaria, sistemas de navegación aérea y salvamento.

Consolidar la plataforma tecnológica en software, hardware y sistemas de comunicaciones a fin de responder a las exigencias operativas y administrativas del nuevo Instituto permitiendo el manejo seguro y oportuno de la información.

Fortalecer el proceso de desconcentración hacia las regiones, lo cual permitirá ejercer la autoridad aeronáutica con mayor efectividad, realizar un mejor control y optimizar la seguridad en las regiones.

Optimizar los servicios de navegación aérea y garantizar un alto nivel de calidad en la prestación de los mismos.

Apoyar la integración de los Núcleos de Desarrollo Endógeno, poniendo al servicio de los ciudadanos las amplias posibilidades de la aviación civil.

Desarrollar y capacitar el capital humano en áreas técnicas asociadas al sector aeronáutico y profesional.

Participar en eventos internacionales relacionados en materia aeronáutica, apoyando los procesos de integración para la solución de problemas en el sector.

Respaldar el fortalecimiento institucional a través de la adecuación de los espacios sedes del INAC, a fin de mejorar las condiciones ambientales, laborales y de operatividad.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	143.366.618.291
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
De la República	<u>4.000.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>138.218.650.177</u>
Venta de Servicios	<u>138.218.650.177</u>
Otros Ingresos	<u>1.147.968.114</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>1.147.968.114</u>
Ingresos de Capital	67.163.988.455
Recursos Propios de Capital	<u>1.147.968.114</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	<u>1.147.968.114</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>66.016.020.341</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>66.016.020.341</u>
De la República	<u>66.016.020.341</u>
Fuentes Financieras	32.619.352.341
Disminución de la Inversión Financiera	<u>32.619.352.341</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>32.619.352.341</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>22.609.671.203</u>
Disminución de Bancos	<u>277.002.800</u>
Disminución de Inversiones Temporales	<u>22.332.668.403</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>10.009.681.138</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>10.009.681.138</u>
TOTAL	243.149.959.087

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	139.791.589.204
Gastos de Consumo	<u>138.126.484.954</u>
Remuneraciones	<u>84.036.224.344</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	34.447.589.656
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	15.604.227.565
Aportes Patronales	5.197.627.315
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	7.161.067.067
Asistencia Socioeconómica	21.625.712.741
Bienes y Servicios	<u>46.669.146.180</u>
Bienes de Consumo	7.673.868.049
Servicios no Personales	38.995.278.131
Impuestos Indirectos	6.273.146.316
Depreciación y Amortización	1.147.968.114
Gastos de la Propiedad	<u>90.000.000</u>
Alquileres de Tierras y Terrenos	90.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.575.104.250</u>
Al Sector Privado	<u>200.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>200.000.000</u>
Donaciones a Personas	200.000.000
Al Sector Público	<u>300.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>300.000.000</u>
A la República	300.000.000
Al Sector Externo	<u>1.075.104.250</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>1.075.104.250</u>
A Organismos Internacionales	1.075.104.250
Gastos de Capital	99.358.369.883
Inversión Real Directa	<u>99.358.369.883</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>98.060.193.495</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	94.742.258.745
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3.157.934.750
Construcciones de Bienes de Dominio Público	160.000.000
Bienes Intangibles	1.298.176.388
Aplicaciones Financieras	4.000.000.000
Disminución de Pasivos	<u>4.000.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>4.000.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	4.000.000.000
TOTAL	243.149.959.087

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
11350	Modernización de Aeropuertos y Control de Trafico Aéreo	Instalación	406	21.832.668.404	66.016.020.341			87.848.688.745
26887	Modernización de la Plataforma Tecnológica del Instituto	Aeropuerto	5	5.103.191.213				5.103.191.213
40599	Desarrollo e Implementación de Redac-tade Endogenización de Aeropuertos	Sistema	1	614.900.000				614.900.000
40695	Fortalecimiento Integral del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil "Miguel Rodríguez"	Capacitación	2	2.784.055.855				2.784.055.855
40700	Fortalecimiento de la Seguridad Aeronáutica	Certificación / Informe	10.301	16.535.133.820				16.535.133.820
40701	Fortalecimiento del Transporte Aéreo	Usuario Atendido	9.000.000	4.982.750.248				4.982.750.248
41116	Creación del Centro Nacional de Manejo de Crisis (CNMC)	Centro Dotado	1	965.088.500				965.088.500
41117	Regionalización de la Autoridad Aeronáutica Civil	Oficina Regional Activada	9	5.328.703.793				5.328.703.793
41186	Modernización del Registro Aeronáutico Nacional	Base de Datos	1	1.551.227.360				1.551.227.360
41281	Plan Nacional Para la Protección del Medio Ambiente Aeronáutico	Fiscalización	26	212.860.000				212.860.000
41288	Optimización de la Gestión de los Servicios Para la Navegación Aérea.	Servicio	4	40.298.117.762				40.298.117.762
41381	Creación, Desarrollo y Consolidación del Comité Nacional de Facilitación	Normativa	1	497.480.756				497.480.756
TOTAL				100.706.177.711	66.016.020.341			166.722.198.052

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	40.059.389.569	4.000.000.000			44.059.389.569
02	Gestión Administrativa	32.368.371.466				32.368.371.466
TOTAL		72.427.761.035	4.000.000.000			76.427.761.035

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	352	331	478	1.161	27.116.035.015
Directivo	23	29	10	62	3.658.532.127
Profesional y Técnico	219	206	374	799	20.023.455.214
Administrativo	76	29	55	160	1.656.050.400
Obrero	34	67	39	140	1.777.997.274
Personal Contratado	59	41		100	1.265.560.416
Profesional y Técnico	59	41		100	1.265.560.416
TOTAL	411	372	478	1.261	28.381.595.431

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	84.036.224.344
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.673.868.049
4.03	Servicios no Personales	45.358.424.447
4.04	Activos Reales	99.358.369.883
4.07	Transferencias y Donaciones	1.575.104.250
4.08	Otros Gastos	1.147.968.114
4.11	Disminución de Pasivos	4.000.000.000
TOTAL		243.149.959.087

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	143.366.618.291
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
Ministerio de Infraestructura	<u>4.000.000.000</u>
Gastos de Funcionamiento	<u>4.000.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>4.000.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>138.218.650.177</u>
Venta de Servicios	<u>138.218.650.177</u>
Otros Ingresos	<u>1.147.968.114</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>1.147.968.114</u>
B. Gastos Corrientes	139.791.589.204
Gastos de Consumo	<u>138.126.484.954</u>
Remuneraciones	<u>84.036.224.344</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>34.447.589.656</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>15.604.227.565</u>
Aportes Patronales	<u>5.197.627.315</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>7.161.067.067</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>21.625.712.741</u>
Bienes y Servicios	<u>46.669.146.180</u>
Bienes de Consumo	<u>7.673.868.049</u>
Servicios no Personales	<u>38.995.278.131</u>
Impuestos Indirectos	<u>6.273.146.316</u>
Depreciación y Amortización	<u>1.147.968.114</u>
Gastos de la Propiedad	<u>90.000.000</u>
Alquileres de Tierras y Terrenos	<u>90.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.575.104.250</u>
Al Sector Privado	<u>200.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>200.000.000</u>
Donaciones a Personas	<u>200.000.000</u>
Al Sector Público	<u>300.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>300.000.000</u>
A la República	<u>300.000.000</u>
Al Sector Externo	<u>1.075.104.250</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>1.075.104.250</u>
A Organismos Internacionales	<u>1.075.104.250</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	3.575.029.087

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

II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	70.739.017.542
Recursos Propios de Capital	<u>4.722.997.201</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	3.575.029.087
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.147.968.114
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>66.016.020.341</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>66.016.020.341</u>
Ministerio de Infraestructura	66.016.020.341
Proyecto por Endeudamiento	66.016.020.341
Modernización de Aeropuertos y Control de Tráfico Aéreo	66.016.020.341
B. Gastos de Capital	99.358.369.883
Inversión Real Directa	<u>99.358.369.883</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>98.060.193.495</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	94.742.258.745
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3.157.934.750
Construcciones de Bienes de Dominio Público	160.000.000
Bienes Intangibles	1.298.176.388
C. Resultado Financiero: Déficit	(28.619.352.341)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	32.619.352.341
Disminución de la Inversión Financiera	<u>32.619.352.341</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>32.619.352.341</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>22.609.671.203</u>
Disminución de Bancos	277.002.800
Disminución de Inversiones Temporales	22.332.668.403
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>10.009.681.138</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	10.009.681.138
B. Aplicaciones Financieras	32.619.352.341
Disminución de Pasivos	<u>4.000.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>4.000.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	4.000.000.000
Déficit Financiero	28.619.352.341

A0940
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRE (INTTT)

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTTT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, adscrito al Ministerio de Infraestructura, para el Ejercicio Fiscal 2007, formula el Presupuesto de Ingresos y Gastos, tomando como referencia el objeto para el cual fue creado, según lo estipulado en el Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, como es, velar por el cumplimiento de la normativa legal que regula el tránsito y el transporte terrestre, así como proporcionar niveles aceptables de seguridad vial, promoviendo la convivencia social, prohibiendo el abuso y garantizando el principio de la autoridad.

A tal efecto, se considera indispensable atender, cumplir y desempeñar múltiples tareas que tengan por finalidad, el logro de los objetivos trazados, en función de la misión institucional asignada, la cual conducirá a humanizar las principales vías, carreteras y rescatar la conducta responsable de buenos ciudadanos.

En este sentido, para la consecución de los objetivos programados en su presupuesto, el INTTT, contempla recursos por la cantidad de Bs. 631.796,2 millones, lo que permitirá llevar a cabo la realización de proyectos, que en su conjunto, definen la estrategia a seguir por la institución, a fin de prestar un servicio más eficiente y seguro a todos los usuarios.

Entre los principales proyectos a ejecutar por el INTTT, en el presupuesto 2007, destacan: la Construcción, Rehabilitación y Fortalecimiento de las Oficinas Regionales, el Mantenimiento de la Red Vial del País, la Creación de Centros para la Revisión Técnica, Mecánica y Física de Vehículos en el País. Así como la Construcción del Edificio Anexo a la Sede del Ente y el Plan Nacional de Matriculación de un millón de Vehículos y Motos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	625.914.212.256
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>317.352.847.914</u>
Del Sector Público	<u>317.352.847.914</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>317.352.847.914</u>
De la República	<u>317.352.847.914</u>
Ingresos no Tributarios	<u>221.891.951.311</u>
Tasas	221.891.951.311
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>43.178.160.747</u>
Venta de Servicios	43.178.160.747
Ingresos de Operación	<u>43.491.252.284</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	8.520.000.198
Otros Ingresos de Operación	34.971.252.086
Ingresos de Capital	5.882.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>5.882.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	5.882.000.000
TOTAL	631.796.212.256

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	552.049.947.130
Gastos de Consumo	<u>548.731.747.130</u>
Remuneraciones	<u>399.130.640.157</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	121.762.907.912
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	158.767.475.462
Aportes Patronales	21.712.503.058
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.229.415.948
Asistencia Socioeconómica	92.658.337.777
Bienes y Servicios	<u>143.719.106.973</u>
Bienes de Consumo	79.707.980.670
Servicios no Personales	64.011.126.303
Depreciación y Amortización	5.882.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.318.200.000</u>
Al Sector Privado	<u>3.318.200.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.318.200.000</u>
Directas a Personas	3.314.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	749.200.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.564.800.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	4.200.000
Gastos de Capital	63.435.903.479
Inversión Real Directa	<u>63.425.903.479</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>63.425.903.479</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	19.465.945.358
Bienes Preexistentes	29.601.600.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	14.358.358.121
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>10.000.000</u>
Al Sector Público	<u>10.000.000</u>
Transferencias de Capital al Sector Público	<u>10.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	10.000.000
Aplicaciones Financieras	16.310.361.647
Inversión Financiera	<u>15.710.361.647</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>15.710.361.647</u>
Incremento de Disponibilidades	15.710.361.647
Incremento de Caja	15.710.361.647
Disminución de Pasivos	<u>600.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>600.000.000</u>
Disminución de Pasivos Diferidos a Mediano y Largo Plazo	600.000.000
TOTAL	631.796.212.256

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40907	Construcción, Rehabilitación y Fortalecimiento de las Oficinas Regionales.	Unidad	20	20.908.512.258				20.908.512.258
40912	Plan Nacional de Educación y Seguridad Vial.	Adiestramiento	12	2.049.720.000				2.049.720.000
40926	Mantenimiento de la red Vial del País.	Kilómetro	7.089	22.800.000.000				22.800.000.000
40932	Censo del Parque Automotor en sus Diferentes Modalidades y Servicios Conexos.	Empresa	300	798.000.000				798.000.000
40936	Creación de Centros Para la Revisión Técnica, Mecánica y Física de Vehículos en el País.	Sede Automatizada	1	3.489.900.000				3.489.900.000
40949	Construcción del Edificio Anexo a la Sede del (INTTT).	Sede Rehabilitación	1	5.700.000.000				5.700.000.000
41104	Realizar Convenios Internacionales en Materia de Transporte Terrestre.	Estudio	1	524.400.000				524.400.000
47345	Implantación de un Sistema Para el Control de Vehículos de Carga.	Certificado	1.250	1.533.300.000				1.533.300.000
47359	Plan Nacional de Matriculación de Vehículos y Motos.	Unidad	1.000.000	68.403.249.000				68.403.249.000
47364	Modernización y Reorganización de los Recursos Humanos	Personal	150	9.002.807.327				9.002.807.327
TOTAL				135.209.888.585				135.209.888.585

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	82.596.588.875				82.596.588.875
02	Gestión Administrativa	58.711.634.796				58.711.634.796
03	Previsión y Protección Social	2.954.000.000				2.954.000.000
06	Otra	34.971.252.086	317.352.847.914			352.324.100.000
TOTAL		179.233.475.757	317.352.847.914			496.586.323.671

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	2.766	6.821	194	9.781	152.835.313.859
Directivo	12	13		25	1.126.642.776
Profesional y Técnico	1.836	6.394	132	8.362	136.669.438.607
Administrativo	798	96		894	10.214.630.904
Obrero	120	318	62	500	4.824.601.572
Personal Fijo a Tiempo Parcial	4	35		39	312.660.000
Profesional y Técnico	4	35		39	312.660.000
Personal Contratado			60	60	516.000.000
Profesional y Técnico			60	60	516.000.000
TOTAL	2.770	6.856	254	9.880	153.663.973.859

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	28	4	32	260.000.000
Empleado	27	4	31	254.350.188
Obrero	1		1	5.649.812
Jubilado	91	17	108	640.000.000
Empleado	91	17	108	640.000.000
TOTAL	119	21	140	900.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	399.130.640.157
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	79.707.980.670
4.03	Servicios no Personales	64.011.126.303
4.04	Activos Reales	63.425.903.479
4.05	Activos Financieros	15.710.361.647
4.07	Transferencias y Donaciones	3.328.200.000
4.08	Otros Gastos	5.882.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	600.000.000
	TOTAL	631.796.212.256

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	625.914.212.256
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>317.352.847.914</u>
Del Sector Público	<u>317.352.847.914</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>317.352.847.914</u>
Ministerio de Infraestructura	<u>317.352.847.914</u>
Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre	<u>317.352.847.914</u>
Gastos de Funcionamiento	<u>317.352.847.914</u>
Recursos Ordinarios	<u>317.352.847.914</u>
Ingresos no Tributarios	<u>221.891.951.311</u>
Tasas	<u>221.891.951.311</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>43.178.160.747</u>
Venta de Servicios	<u>43.178.160.747</u>
Ingresos de Operación	<u>43.491.252.284</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	<u>8.520.000.198</u>
Otros Ingresos de Operación	<u>34.971.252.086</u>
B. Gastos Corrientes	552.049.947.130
Gastos de Consumo	<u>548.731.747.130</u>
Remuneraciones	<u>399.130.640.157</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>121.762.907.912</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>158.767.475.462</u>
Aportes Patronales	<u>21.712.503.058</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>4.229.415.948</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>92.658.337.777</u>
Bienes y Servicios	<u>143.719.106.973</u>
Bienes de Consumo	<u>79.707.980.670</u>
Servicios no Personales	<u>64.011.126.303</u>
Depreciación y Amortización	<u>5.882.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.318.200.000</u>
Al Sector Privado	<u>3.318.200.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.318.200.000</u>
Directas a Personas	<u>3.314.000.000</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>749.200.000</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>2.564.800.000</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	<u>4.200.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	73.864.265.126
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	79.746.265.126
Recursos Propios de Capital	<u>79.746.265.126</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>73.864.265.126</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	<u>5.882.000.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	<u>63.435.903.479</u>
Inversión Real Directa	<u>63.425.903.479</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>63.425.903.479</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	19.465.945.358
Bienes Preexistentes	29.601.600.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	14.358.358.121
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>10.000.000</u>
Al Sector Público	<u>10.000.000</u>
Transferencias de Capital al Sector Público	<u>10.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	10.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit	16.310.361.647
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	16.310.361.647
Superávit Financiero	16.310.361.647
B. Aplicaciones Financieras	16.310.361.647
Inversión Financiera	<u>15.710.361.647</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>15.710.361.647</u>
Incremento de Disponibilidades	15.710.361.647
Incremento de Caja	15.710.361.647
Disminución de Pasivos	<u>600.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>600.000.000</u>
Disminución de Pasivos Diferidos a Mediano y Largo Plazo	<u>600.000.000</u>

A0015
CORPORACION DE DESARROLLO DE LA
REGION CENTRAL (CORPOCENTRO)

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRAL (CORPOCENTRO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO), fue creada por Decreto en Gaceta Oficial N° 2.895, de fecha 28-12-81, funciona bajo la tutela del Ministerio de Planificación y Desarrollo, y su ámbito de acción son los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. En el año 2000, siguiendo lineamientos del Ministerio de adscripción se amplió su gestión institucional a los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital.

Su política institucional tiene como objetivo principal promover el desarrollo integral de la Región Central, mediante la planificación, promoción y coordinación de un desarrollo armónico sustentable. Se continuará con la realización de estudios, proyectos, estadísticas, asesorías, cursos de capacitación, con el fin de elevar la capacidad de gestión de las organizaciones públicas y privadas que propicien el bienestar social y la calidad de vida del colectivo.

Para el año 2007, CORPOCENTRO estima un presupuesto de Bs. 18.474,5 millones, los cuales se destinarán a promover mejoras y mantener la calidad de vida y bienestar de los habitantes de la Región Central, mediante la planificación y coordinación de un desarrollo armónico y sustentable.

La Corporación contará para el año 2007, con ingresos conformados por las siguientes fuentes de financiamiento: Aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Planificación y Desarrollo, por la cantidad de Bs. 16.174,0 millones (87,5%), ingresos por Venta de Bienes y Servicios por Bs. 564,5 millones (3,1%), recursos por transacciones financieras Bs. 1.206,0 millones (6,5%) y del fondo de depreciación por Bs. 530,0 millones (2,9%).

Como puede apreciarse, los recursos propios apenas constituyen el 12,5% del presupuesto, mientras que el 87,5% restante, se sustenta en el Aporte del Ejecutivo Nacional, cuyo monto representa la principal fuente de ingresos con que cuenta CORPOCENTRO para llevar a cabo las líneas de trabajo inherentes a su rol como organismo de desarrollo regional.

Del precitado documento se destinarán para el gasto corriente Bs. 15.267,4 (82,6%), para erogaciones de capital Bs. 2.421,1 (13,1%); para disminución de pasivos Bs. 256,0 (1,4%) y para la depreciación y amortización del ejercicio se estiman Bs. 530,0 (2,9%).

CORPOCENTRO orientará su visión hacia aquellos programas prioritarios que impulsan el desarrollo de la Región Central en concordancia a las competencias que le corresponde como organismo planificador, representante del Ministerio de Planificación y Desarrollo en la Región Central.

Dentro de las principales metas de la Corporación, con el fin de lograr sus objetivos, se encuentran: Fortalecimiento del Centro de Asistencia Técnica al sector productivo de la Economía Social en la Región Central y Apertura y Puesta en Marcha de la Oficina de Asistencia Técnica y Capacitación en Valles del Tuy, estado Miranda; Seguimiento de la ejecución de la Inversión Pública en la Región Central; Implantación, Evaluación y Fortalecimiento del Sistema Regional de Planificación; Asistencia

técnica y Asesoría Financiera a las PYMES y Recuperación del Crédito otorgado por el FEDI; Continuar con el proyecto de Extensión Piscícola; Elaboración del Plan de Desarrollo Regional; Planificación del Desarrollo Endógeno Regional; Formulación y Promoción de Proyectos vinculados a los NUDES de la Región Central y Continuar con el Fortalecimiento Institucional de CORPOCENTRO.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	16.738.495.343
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>16.174.000.000</u>
Del Sector Público	<u>16.174.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>16.174.000.000</u>
De la República	16.174.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>564.495.343</u>
Venta de Servicios	564.495.343
Ingresos de Capital	530.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>530.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	530.000.000
Fuentes Financieras	1.206.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.206.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.206.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.206.000.000</u>
Disminución de Bancos	1.206.000.000
TOTAL	18.474.495.343

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	15.797.395.584
Gastos de Consumo	<u>15.558.045.897</u>
Remuneraciones	<u>12.634.107.893</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	12.634.107.893
Bienes y Servicios	<u>2.393.938.004</u>
Bienes de Consumo	709.431.110
Servicios no Personales	1.684.506.894
Depreciación y Amortización	530.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>239.349.687</u>
Al Sector Privado	<u>239.349.687</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>189.349.687</u>
Directas a Personas	189.349.687
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	32.806.801
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	156.542.886
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>50.000.000</u>
Donaciones a Personas	30.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	20.000.000
Gastos de Capital	2.421.099.759
Inversión Real Directa	<u>2.421.099.759</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.350.299.749</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	862.188.888
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.488.110.861
Bienes Intangibles	70.800.010
Aplicaciones Financieras	256.000.000
Disminución de Pasivos	<u>256.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>256.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>256.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	86.700.000
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	169.300.000
TOTAL	18.474.495.343

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23571	Fomento de la Actividad Piscícola de la Región Central	Hectárea	10.800		646.975.696			646.975.696
37301	Fortalecimiento Institucional de Corpocentro	Entidad Fortalecida	1		3.109.813.957			3.109.813.957
37370	Planificación del Desarrollo Endógeno Regional	Plan	14		699.893.758			699.893.758
37372	Sistema de Seguimiento a la Inversión Pública	Proyecto	60		176.288.800			176.288.800
37373	Formulación y Promoción de Proyectos Vinculados a los Nudes de la Región Central	Proyecto	20		1.511.041.898			1.511.041.898
37377	Asistencia Técnica a las Pymes y Recuperación de Créditos Otorgados	Empresa	29				564.495.343	564.495.343
37379	Elaboración el Plan Integral de Desarrollo Regional	Plan	1		1.520.183.547			1.520.183.547
408	Fortalecimiento del Sistema Integral de Asistencia Técnica Para la Economía Social	Persona Atendida	151.838		1.832.575.223			1.832.575.223
492	Implantación, Evaluación y Fortalecimiento del Sistema Regional de Planificación.	Sistema	1		925.405.570			925.405.570
TOTAL					10.422.178.449		564.495.343	10.986.673.792

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.696.232.779			4.696.232.779
02	Gestión Administrativa	1.736.000.000	866.239.085			2.602.239.085
03	Previsión y Protección Social		189.349.687			189.349.687
TOTAL		1.736.000.000	5.751.821.551			7.487.821.551

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	63	75		138	2.071.446.294
Directivo		6		6	203.839.668
Profesional y Técnico	46	16		62	1.289.951.568
Administrativo	8			8	96.914.676
Obrero	9	53		62	480.740.382
Personal Fijo a Tiempo Parcial	1	1		2	12.521.860
Obrero	1	1		2	12.521.860
Personal Contratado	105	53	54	212	2.747.488.049
Directivo	2	4		6	175.962.000
Profesional y Técnico	72	45	53	170	2.273.158.049
Administrativo	31	4	1	36	298.368.000
TOTAL	169	129	54	352	4.831.456.203

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1	1	2	18.375.408
Empleado	1	1	2	18.375.408
Jubilado	4	5	9	74.476.212
Empleado	4	5	9	74.476.212
TOTAL	5	6	11	92.851.620

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	12.634.107.893
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	709.431.110
4.03	Servicios no Personales	1.684.506.894
4.04	Activos Reales	2.421.099.759
4.07	Transferencias	239.349.687
4.08	Otros Gastos	530.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	256.000.000
	TOTAL	18.474.495.343

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	16.738.495.343
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>16.174.000.000</u>
Del Sector Público	<u>16.174.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>16.174.000.000</u>
De la República	16.174.000.000
Recursos Ordinarios	16.174.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>564.495.343</u>
Venta de Servicios	564.495.343
B. Gastos Corrientes	15.797.395.584
Gastos de Consumo	<u>15.558.045.897</u>
Remuneraciones	<u>12.634.107.893</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	12.634.107.893
Bienes y Servicios	<u>2.393.938.004</u>
Bienes de Consumo	709.431.110
Servicios no Personales	1.684.506.894
Depreciación y Amortización	530.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>239.349.687</u>
Al Sector Privado	<u>239.349.687</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>189.349.687</u>
Directas a Personas	189.349.687
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	32.806.801
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	156.542.886
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>50.000.000</u>
Donaciones a Personas	30.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	20.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	941.099.759
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.471.099.759
Recursos Propios de Capital	<u>1.471.099.759</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	941.099.759
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	530.000.000
B. Gastos de Capital	2.421.099.759
Inversión Real Directa	<u>2.421.099.759</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.350.299.749</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	862.188.888
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.488.110.861
Bienes Intangibles	70.800.010
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(950.000.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.206.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.206.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.206.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.206.000.000</u>
Disminución de Bancos	1.206.000.000
B. Aplicaciones Financieras	1.206.000.000
Disminución de Pasivos	<u>256.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>256.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>256.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	86.700.000
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	169.300.000
Déficit Financiero	950.000.000

A0016

CORPORACION DE DESARROLLO DE LA
REGION DE LOS LLANOS (CORPOLLANOS)

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS (CORPOLLANOS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

POLITICA DE FINANCIAMIENTO:

La Política Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2007, de la Corporación de Desarrollo de la Región de Los Llanos ha sido formulada atendiendo a los lineamientos y directrices emanadas del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Planificación y Desarrollo, y contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. En tal sentido, la Corporación ha unido los recursos propios obtenidos de la venta de bienes y servicios, intereses por depósitos y otros ingresos ordinarios por un monto de Bs. 100,9 millones, Bs. 46,7 millones de incremento de depreciación acumulada con el aporte recibido del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Planificación y Desarrollo por Bs. 10.908,6 millones para conformar un monto de Bs. 11.056,2 millones para financiar los gastos del año.

POLITICA DE GASTOS:

El Presupuesto de gastos para Corpollanos asciende a Bs. 11.056,2 millones, necesarios para financiar las actividades propias de la Corporación tales como los gastos de Personal, el mantenimiento adecuado y oportuno de las instalaciones y equipos de la Institución. Estos gastos se discriminan de la siguiente manera: Bs. 7.538,3 millones para gastos corrientes, destacando entre estos los de personal con un monto de Bs.4.486,5 millones y la adquisición de bienes y servicios, por Bs. 2.809,5 millones, gastos por depreciación por Bs. 46,7 millones y transferencias y donaciones por Bs. 195,6 millones; los gastos de capital con un monto de Bs.3.504,9 millones se orientarán a la adquisición de maquinarias, equipos de construcción, entre otros y para las aplicaciones financieras se asignan Bs. 13,0 millones para tender pagos de años anteriores.

En materia de Inversión se estima aplicar recursos, para la ejecución de diez (10) proyectos, cuyas erogaciones alcanzan a Bs. 6.947,4 millones y tres (3) acciones centralizadas a las cuales se asignan Bs. 4.108,8 millones para atender gastos propios de Corpollanos. Dentro de los objetivos propuestos para el Ejercicio Fiscal 2007, están la formulación y ejecución de los siguientes proyectos:

Organización y fortalecimiento de cooperativas, Pymes y otras Asociaciones de la Región de los Llanos

-Vivero Corpollanos

-Propuesta programática de capacitación, asesoría y asistencia técnica de Corpollanos

-Agricultura Urbana en la Región de los Llanos

-Programa y Difusión Comunicacional

-Programa de fomento de la ganadería doble propósito

-Lombricultura en la región de los Llanos

-Sistema de Información Región de los Llanos

-Centro Comunitario Autosustentable Cinaruco

-Fortalecimiento del Proceso de Planificación Regional

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	11.009.508.388
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.908.590.303</u>
Del Sector Público	<u>10.908.590.303</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>10.908.590.303</u>
De la República	<u>10.908.590.303</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>100.918.085</u>
Venta de Servicios	<u>100.918.085</u>
Ingresos de Capital	46.740.000
Recursos Propios de Capital	<u>46.740.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>46.740.000</u>
TOTAL	11.056.248.388

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	7.538.330.917
Gastos de Consumo	<u>7.342.708.518</u>
Remuneraciones	<u>4.486.488.579</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>4.486.488.579</u>
Bienes y Servicios	<u>2.809.479.939</u>
Bienes de Consumo	<u>1.153.802.250</u>
Servicios no Personales	<u>1.655.677.689</u>
Depreciación y Amortización	<u>46.740.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>195.622.399</u>
Al Sector Privado	<u>195.622.399</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>195.622.399</u>
Directas a Personas	<u>195.622.399</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>89.138.957</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>106.483.442</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de Capital	3.504.917.471
Inversión Real Directa	<u>3.504.917.471</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>3.504.917.471</u>
Edificios e Instalaciones	453.597.223
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	72.500.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.120.000.000
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>858.820.248</u>
Remuneraciones	<u>451.600.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	451.600.000
Bienes y Servicios	<u>407.220.248</u>
Bienes de Consumo	65.050.000
Servicios no Personales	342.170.248
Aplicaciones Financieras	
Disminución de Pasivos	13.000.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	13.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>13.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13.000.000
TOTAL	11.056.248.388

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37382	Organizacion y Fortalecimiento de Cooperativas, Pyme y Otras Asociaciones en la Region de los Llanos	Taller / Curso	48		338.062.856			338.062.856
37387	Vivero Corpollanos	Plan de Trabajo	10.000		336.292.349			336.292.349
37388	Propuesta Programatica de Capacitacion Asesoría y Asistencia Tecnica de Corpollanos	Taller	24		513.424.659			513.424.659
37390	Agricultura Urbana en la Region de los Llanos	Taller / Curso	180		301.735.547			301.735.547
37391	Programa y Difusion Comunicacional	Informe / Reporte	18.010		479.889.799			479889.799
37392	Programa de Fomento de la Ganaderia Doble Proposito	Asistencia Tecnica	151		214.861.628			214.861.628
37393	Lombricultura en la Region de los Llanos	Capacitación	200		419.929.320			419.929.320
37394	Sistema de Informacion Region de los Llanos (sirlla)	Usuario	648.865		381.588.999			381.588.999
37395	Centro Comunitario Autosustentable Cinaruco	Centro Piloto	1		2.978.820.248			2.978.820.248
38558	Fortalecimiento del Proceso de Planificacion Regional	Plan	4		982.800.000			982.800.000
TOTAL					6.947.405.405			6.947.405.405

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	147.658.085	2.433.062.499			2.580.720.584
02	Gestión Administrativa		1.332.500.000			1.332.500.000
03	Previsión y Protección Social		195.622.399			195.622.399
TOTAL		147.658.085	3.961.184.898			4.108.842.983

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	10	20	5	35	433.962.854
Directivo	2	4	2	8	157.620.000
Profesional y Técnico	8	5	3	16	138.232.000
Administrativo		5		5	87.448.839
Obrero		6		6	50.662.015
Personal Contratado	40	43	13	96	794.765.400
Profesional y Técnico	30	28	12	70	634.920.000
Obrero	10	15	1	26	159.845.400
TOTAL	50	63	18	131	1.228.728.254

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	4	1	5	89.138.957
Empleado	4	1	5	89.138.957
Jubilado	8		8	106.483.442
Empleado	8		8	106.483.442
TOTAL	12	1	13	195.622.399

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	4.938.088.579
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.218.852.250
4.03	Servicios no Personales	1.997.847.937
4.04	Activos Reales	2.646.097.223
4.07	Transferencias y Donaciones	195.622.399
4.08	Otros Gastos	46.740.000
4.11	Disminución de Pasivos	13.000.000
	TOTAL	11.056.248.388

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	11.009.508.388
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.908.590.303</u>
Del Sector Público	<u>10.908.590.303</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>10.908.590.303</u>
De la República	<u>10.908.590.303</u>
Recursos Ordinarios	<u>10.908.590.303</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>100.918.085</u>
Venta de Servicios	<u>100.918.085</u>
B. Gastos Corrientes	7.538.330.917
Gastos de Consumo	<u>7.342.708.518</u>
Remuneraciones	<u>4.486.488.579</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>4.486.488.579</u>
Bienes y Servicios	<u>2.809.479.939</u>
Bienes de Consumo	<u>1.153.802.250</u>
Servicios no Personales	<u>1.655.677.689</u>
Depreciación y Amortización	<u>46.740.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>195.622.399</u>
Al Sector Privado	<u>195.622.399</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>195.622.399</u>
Directas a Personas	<u>195.622.399</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>89.138.957</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>106.483.442</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	3.471.177.471
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	3.517.917.471
Recursos Propios de Capital	<u>3.517.917.471</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>3.471.177.471</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>46.740.000</u>
B. Gastos de Capital	3.504.917.471
Inversión Real Directa	<u>3.504.917.471</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.646.097.223</u>
Edificios e Instalaciones	<u>453.597.223</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>72.500.000</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	<u>2.120.000.000</u>
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>858.820.248</u>
Remuneraciones	<u>451.600.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>451.600.000</u>
Bienes y Servicios	<u>407.220.248</u>
Bienes de Consumo	<u>65.050.000</u>
Servicios no Personales	<u>342.170.248</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	13.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	13.000.000
Superávit Financiero	13.000.000
B. aplicaciones Financieras	
Disminución de Pasivos	<u>13.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>13.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>13.000.000</u>

A0018

CORPORACION DE DESARROLLO DE LA
REGION DE LOS ANDES (CORPOANDES)

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS ANDES (CORPOANDES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

El Presupuesto de CORPOANDES para el ejercicio fiscal 2007, esta enmarcado dentro de los diez (10) objetivos estratégicos y en los Equilibrios Social, Económico, Político, Territorial e Internacional, que constituyen las bases estructurales en que se fundamenta la gestión del Estado. Asimismo el Presupuesto se ha elaborado en base a las normas y orientaciones e instructivos emanados de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), sustentándose en el marco jurídico económico que establece la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Plan Operativo Anual, Clasificador Presupuestario de Recursos e Ingresos y los objetivos señalados en la Ley de la Corporación de Los Andes, como principales instrumentos de trabajo en la formulación y elaboración de este importante documento.

La cuota asignada por el Organismo de adscripción, Ministerio de Planificación y Desarrollo, asciende a la cantidad de Bs. 19.389,0 millones de los cuales corresponden a Proyectos la cantidad de Bs. 14.667,5 millones y para Acciones Centralizadas Bs. 4.721,5 millones. Para el financiamiento del Presupuesto se estimaron Ingresos Propios por la cantidad de Bs. 478,4; por Aplicaciones Financieras (Disminución de Caja y Banco) la cantidad de Bs. 360,0 millones y la Depreciación Acumulada por el monto de Bs. 9,2 millones, para un total de Bs. 20.236,6 millones.

A continuación se especifican las mencionadas fuentes de ingresos:

CONCEPTO	MONTO (EN MILLONES DE BOLIVARES)
- Aportes del Ejecutivo Nacional	19.389,0
- Ingresos Propios	478,4
- Transacciones Financieras	360,0
- Depreciación Acumulada	9,2
TOTAL	20.236,6

POLITICA DE GASTOS

El total de gastos a ser ejecutados para el Ejercicio Fiscal 2007, alcanza la cantidad de Bs. 20.236,6 millones, clasificados según la orientación del gasto y utilizando el Clasificador de recursos y egresos a nivel de partidas genéricas y específicas, tal como se especifica a continuación:

CONCEPTO	MONTO (EN MILLONES DE BOLIVARES)
- 4.01 Gastos de Personal	13.129,5
- 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías	1.382,4
- 4.03 Servicios no Personales	1.651,6
- 4.04 Activos Reales	1.093,7
- 4.07 Transferencias y Donaciones	2.610,2
- 4.08 Otros Gastos	9,2
- 4.11 Disminución de Pasivos	360,0
TOTAL	20.236,6

POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO

La Corporación de Los Andes, tendrá como directrices estratégicas las siguientes: El establecimiento de una política vinculada a los Planes y Proyectos fundamentales que adelanta el Gobierno Nacional en diferentes áreas, apegado a las normas y procedimientos administrativos de acuerdo a la Constitución Bolivariana de Venezuela y demás Leyes y Reglamentos establecidas por el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. La eficiencia en el manejo de los recursos financieros transferidos por el Ministerio de adscripción Planificación y Desarrollo, y estará dada en gastos asociados a Proyectos, y en áreas estratégicas dentro de los Equilibrios expresados en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico 2001 - 2007 a saber:

PROYECTO N° 1 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MEDIANTE SU MANEJO INTEGRAL EN LAS CUENCAS ALTAS DE LA REGION DE LOS ANDES: Formular el plan para el fortalecimiento de los sistemas de riego, que benefician a veintiún mil ciento dieciséis (21.116) usuarios en las cuencas altas de la Región de los Andes, a través de su manejo integral. Meta a lograr un (1) documento técnico en un lapso de treinta y seis (36) meses y un costo en el 2007, de **Bs. 2.293,2 millones.**

PROYECTO N° 2 PLAN DE DESARROLLO ENDOGENO SUSTENTABLE EN LA REGION DE LOS ANDES: El proyecto generará un instrumento técnico que permita direccionar las acciones del Sector Público y privado y de la sociedad civil, en el aprovechamiento de las capacidades, potencialidades y habilidades Regionales para generar su propio desarrollo, el cual se gestionará ante las instancias competentes para promover la ejecución de sus acciones. La meta a lograr es un documento público o plan que se elaborará en el lapso de un (1) año con un costo de **Bs. 1.061,8 millones.**

PROYECTO N° 3 FORMACION PARA EL MANEJO DE INSTANCIAS, MEDIOS Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA EN LA REGION DE LOS ANDES: Se desarrollarán acciones de capacitación y formación, en instancias, medios y herramientas de planificación dirigidas a la población mayor de quince (15) años, para lograr su incorporación en el proceso de Democracia Participativa y protagónica de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con una meta de mil ochocientos (1.800) talleres por un periodo de dos (2) años a un costo para el año 2007 de **Bs. 5.213,6 millones.**

PROYECTO N° 4 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA REGION DE LOS ANDES: Promocionar y divulgar en la Región el Plan de ordenación del territorio con los actores sociales e Instituciones. De igual forma generar el acompañamiento para la actualización de los planes Estadales, así como la asistencia técnica y capacitación a las alcaldías para la formulación de los planes Municipales. La meta establecida consiste en un (1) sistema de planes de ordenación del territorio a cumplir en un periodo de treinta y seis (36) meses y requiere de recursos financieros para el año 2007, de **Bs. 1.314 millones.**

PROYECTO N° 5 CREACIÓN E IMPULSO DE LAS CADENAS SOCIO PRODUCTIVAS DE LA GANADERÍA DOBLE PROPOSITO EN LA REGIÓN ANDINA: Proyecto orientado a crear las redes socio productivas en el sector cárnico y lácteo de la ganadería bobina en la Región de los Andes. La meta a cumplir durante este lapso de tiempo tres (03) años es la conformación de tres (3) redes productivas, con un costo para el ejercicio fiscal 2007, de **Bs. 949,6 millones.**

PROYECTO N° 6 FORTALECIMIENTO DE CUATRO NUCLEOS DE DESARROLLO ENDOGENO Y SEIS FUNDOS ZAMORANOS EN LA REGION ANDINA: Se realizarán talleres de capacitación, transferencia de tecnología y asistencia técnica en el área de planificación, con una meta de doscientos veinticuatro (224) talleres cursos y organizaciones comunitarias, en un periodo de tres años con un costo para el 2007, de **Bs. 516,1 millones.**

PROYECTO N° 7 FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS SOCIO PRODUCTIVAS DE CACAO: Proyecto orientado a incentivar y mejorar las condiciones productivas del rubro cacao en pro de la producción, a través de asesoría y capacitación técnico-político a los diferentes actores que integran la cadena socio productiva de cacao en la Región de Los Andes. La meta total a lograr es la conformación de dos (02) redes productivas a un costo para el 2007, de **Bs. 527,6 millones.**

PROYECTO N° 8 FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO REGIONAL: Proyecto que se esta ejecutando en el presente ejercicio fiscal y cuya duración es por un periodo de treinta y seis (36) meses, con un centro para la captura, procesamiento, sistematización y divulgación de la información estadística y cartográfica oportuna y veraz, a través de la creación de una red Socio-Institucional y el fortalecimiento de la plataforma tecnológica. La meta a cumplir es un (01) sistema de información geográfico, con un costo para el año 2007, de **Bs. 2.031,6 millones.**

PROYECTO N° 9 ESTIMULO Y CONFORMACIÓN DE CADENAS SOCIO PRODUCTIVAS DE FRUTALES EN LA REGION ANDINA: Este proyecto tiene como finalidad crear las condiciones para la integración de los actores beneficiarios de la cadena frutícola (guayaba, cítricos, mora y, lechosa), a través de la Asesoría en formulación, ejecución de planes y proyectos para obtener producción primaria y valor agregado, la meta a cumplir es dos (02) redes productivas en un lapso de tres años, con un presupuesto para el 2007 por un monto de **Bs. 155,6 millones.**

PROYECTO N° 10 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LAS CUENCAS DE LA REGION OCCIDENTAL TRIBUTARIAS AL LAGO DE MARACAIBO. ETAPA I; CUENCA DEL RIO CHAMA, SUB-CUENCA DEL RIO MOCOTIES: Se pretende la formulación y ejecución de un plan que permita ordenar el uso de los espacios, para el mejoramiento, conservación, preservación y aprovechamiento de sus recursos naturales, la identificación de proyectos, acciones y medidas de carácter agro culturales, vegetativas y de ingeniería dirigidas a mejorar la calidad ambiental de la sub-cuenca Mocoties bajo un desarrollo sustentable, y en consecuencia mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La cantidad de la meta es diez mil (10.000) hectáreas, que será la superficie recuperada con el proyecto a ser ejecutado en un (01) año, a un costo de **Bs.604,4 millones.**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	5.200.051.037
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.721.577.742</u>
Del Sector Público	<u>4.721.577.742</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.721.577.742</u>
De la República	<u>4.721.577.742</u>
Recursos Ordinarios	4.721.577.742
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>30.000.000</u>
Venta de Servicios	30.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>448.473.295</u>
Intereses	<u>48.473.295</u>
Intereses Internos	48.473.295
Intereses por Depósitos	48.473.295
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>400.000.000</u>
Utilidades, Rentas y Dividendos Entes Descentralizados no Petroleros	400.000.000
Ingresos de Capital	14.676.622.258
Recursos Propios de Capital	<u>9.200.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	9.200.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>14.667.422.258</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>14.667.422.258</u>
De la República	14.667.422.258
Fuentes Financieras	360.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>360.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>360.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>360.000.000</u>
Disminución de Bancos	360.000.000
TOTAL	20.236.673.295

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.169.251.037
Gastos de Consumo	<u>2.559.059.160</u>
Remuneraciones	<u>1.413.145.027</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	478.568.112
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	472.516.745
Aportes Patronales	132.283.765
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	239.134.051
Asistencia Socioeconómica	90.642.354
Bienes y Servicios	<u>1.136.714.133</u>
Bienes de Consumo	478.473.295
Servicios no Personales	658.240.838
Depreciación y Amortización	9.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.610.191.877</u>
Al Sector Público	<u>2.610.191.877</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.610.191.877</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para Atender	2.610.191.877
Beneficios de la Seguridad Social	
Gastos de Capital	14.707.422.258
Inversión Real Directa	<u>14.707.422.258</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>14.707.422.258</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.093.700.000
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>13.613.722.258</u>
Remuneraciones	<u>11.716.393.458</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.451.235.938
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.576.367.072
Aportes Patronales	574.549.700
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.018.028.868
Asistencia Socioeconómica	2.096.211.880
Bienes y Servicios	<u>1.897.328.800</u>
Bienes de Consumo	903.965.500
Servicios no Personales	993.363.300
Aplicaciones Financieras	360.000.000
Disminución de Pasivos	<u>360.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>57.816.131</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>57.816.131</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	32.400.934
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	25.415.197
Disminución de Otros Pasivos	<u>302.183.869</u>
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	302.183.869
TOTAL	20.236.673.295

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23527	Formulación y Ejecución del Plan de Manejo y Conservación de las Cuencas de la Región Occidental Tributarias al Lago de Maracaibo Etapa; Cuenca del río Chama, Sub-cuenca del río Mocoties	Plan	1		604.361.684			604.361.684
36837	Fortalecimiento de los Sistemas de Riego Mediante su Manejo Integral en las Cuencas Altas de la Región de los Andes	Diagnóstico	300		2.293.202.880			2.293.202.880
36840	Plan de Desarrollo Endógeno Sustentable en la Región de los Andes.	Plan	1		1.061.886.417			1.061.886.417
36857	Formación Para el Manejo de Instancias, Medios y Herramientas de Planificación Estratégica en la Región de los Andes.	Taller	1.800		5.213.597.070			5.213.597.070
36858	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planes de Ordenación del Territorio en la Región de los Andes.	Sistema	1		1.313.950.508			1.313.950.508
36876	Creación e Impulso de las Cadenas Socio Productiva de la Ganadería Doble Propósito en la Región de los Andes	Red de Unidad Socio Productiva	3		949.570.518			949.570.518
36877	Fortalecimiento de Cuatro Núcleos de Desarrollo Endógeno y Seis Fundos Zamoranos de la Región Andina.	Taller	114		516.097.626			516.097.626
36897	Fortalecimiento del Observatorio Regional	Sistema	1		2.031.583.153			2.031.583.153
36902	Fortalecimiento de las Cadenas Socio -productivas de Cacao.	Rede	2		527.579.105			527.579.105
37077	Estímulo y Conformación de Cadenas Socio productivas de Frutales en la Región Andina	Rede	2		155.593.297			155.593.297
TOTAL					14.667.422.258			14.667.422.258

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.413.145.027			1.413.145.027
02	Gestión Administrativa	478.473.295	698.240.838		369.200.000	1.545.914.133
03	Previsión y Protección Social		2.610.191.877			2.610.191.877
TOTAL		478.473.295	4.721.577.742		369.200.000	5.569.251.037

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	121	123	22	266	3.980.881.083
Directivo	9	9		18	556.983.954
Profesional y Técnico	59	46	21	126	2.193.842.644
Administrativo	42	8	1	51	540.453.845
Obrero	11	60		71	689.600.640
Personal Fijo a Tiempo Parcial		1		1	8.554.008
Profesional y Técnico		1		1	8.554.008
Personal Contratado	43	56	3	102	1.227.563.392
Profesional y Técnico	35	45		80	1.087.002.959
Administrativo	8	11		19	122.089.003
Obrero			3	3	18.471.430
TOTAL	164	180	25	369	5.216.998.483

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	19	9	28	189.022.738
Empleado	16		16	114.794.098
Obrero	3	9	12	74.228.640
Jubilado	79	124	203	1.449.237.911
Empleado	71	64	135	1.027.191.515
Obrero	8	60	68	422.046.396
TOTAL	98	133	231	1.638.260.649

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	13.129.538.485
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.382.438.795
4.03	Servicios no Personales	1.651.604.138
4.04	Activos Reales	1.093.700.000
4.07	Transferencias y Donaciones	2.610.191.877
4.08	Otros Gastos	9.200.000
4.11	Disminución de Pasivos	360.000.000
	TOTAL	20.236.673.295

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	5.200.051.037
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.721.577.742</u>
Del Sector Público	<u>4.721.577.742</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.721.577.742</u>
De la República	<u>4.721.577.742</u>
Recursos Ordinarios	4.721.577.742
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>30.000.000</u>
Venta de Servicios	30.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>448.473.295</u>
Intereses	<u>48.473.295</u>
Intereses Internos	48.473.295
Intereses por Depósitos	48.473.295
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>400.000.000</u>
Utilidades, Rentas y Dividendos Entes Descentralizados no Petroleros	400.000.000
B. Gastos Corrientes	5.169.251.037
Gastos de Consumo	<u>2.559.059.160</u>
Remuneraciones	<u>1.413.145.027</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	478.568.112
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	472.516.745
Aportes Patronales	132.283.765
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	239.134.051
Asistencia Socioeconómica	90.642.354
Bienes y Servicios	<u>1.136.714.133</u>
Bienes de Consumo	478.473.295
Servicios no Personales	658.240.838
Depreciación y Amortización	9.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.610.191.877</u>
Al Sector Público	<u>2.610.191.877</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.610.191.877</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para Atender	2.610.191.877
Beneficios de la Seguridad Social	
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	30.800.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	14.707.422.258
Recursos Propios de Capital	<u>40.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	30.800.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	9.200.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>14.667.422.258</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>14.667.422.258</u>
De la República	14.667.422.258

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	14.707.422.258
Inversión Real Directa	<u>14.707.422.258</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>14.707.422.258</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.093.700.000
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>13.613.722.258</u>
Remuneraciones	<u>11.716.393.458</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.451.235.938
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.576.367.072
Aportes Patronales	574.549.700
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.018.028.868
Asistencia Socioeconómica	2.096.211.880
Bienes y Servicios	<u>1.897.328.800</u>
Bienes de Consumo	903.965.500
Servicios no Personales	993.363.300
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	360.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>360.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>360.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>360.000.000</u>
Disminución de Bancos	360.000.000
B. Aplicaciones Financieras	360.000.000
Disminución de Pasivos	<u>360.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>57.816.131</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>57.816.131</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	32.400.934
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	25.415.197
Disminución de Otros Pasivos	<u>302.183.869</u>
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	302.183.869

A0019
CORPORACION DE DESARROLLO DE LA
REGION ZULIANA (CORPOZULIA)

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

FINANCIAMIENTO:

Para el ejercicio fiscal 2007, se estimaron los recursos financieros provenientes de los arrendamientos de concesiones, de acuerdo al comportamiento mundial de la producción y comercialización del Carbón.

La tasa de cambio considerada para el cálculo de ingresos en el caso de Arrendamiento de las concesiones del Carbón y los ingresos generados por el arrendamiento del muelle Carbonífero de la Corporación calculadas en dólares y recibidos en la mayoría de los casos en bolívares, fue la tasa oficial de 2.150 Bs./U.S.\$ de acuerdo con lo señalado en los lineamientos macroeconómicos, emanados del Ministerio de Planificación y Desarrollo (M.P.D) y la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).

Dentro de las otras fuentes se incluyen los ingresos provenientes de los centros agrícolas, intereses por rendimiento de cuentas bancarias e ingresos por disminución de deudores que contemplan la recuperación de capital e intereses de préstamos concedidos en sus diferentes modalidades durante los ejercicios anteriores.

GASTOS:

Para el 2007, los créditos acordados para proyectos representan el 67% del total presupuestado, enmarcados dentro de las directrices estratégicas relacionadas con los equilibrios básicos establecidos en el programa de gobierno en las áreas: Social, económica, territorial, político-institucional e internacional considerando la participación de las fuerzas vivas de la región.

Dentro de la política de inversión se contempla lineamientos del plan operativo 2007 (POA), planes de las zonas especiales formulados conjuntamente con otras instituciones, con la participación de las comunidades a través de consultas de campo, considerando promover aquellas actividades que conlleven a desarrollar proyectos generadores de valor agregado y de empleo en concordancia con el medio ambiente y que impacten en la economía del estado y produzcan bienestar social a las comunidades.

En la formulación del gasto se aplicaron las sugerencias y pautas dadas por la ONAPRE y el Ministerio de Planificación y Desarrollo como ente de adscripción con respecto al índice del inflación y las medidas de austeridad en el gasto.

Las acciones centralizadas alcanzan en el proyecto de presupuesto un porcentaje del 33% del total, dentro del cual se contempla los gastos de personal, materiales y servicios.

En política de personal se contempla la revisión de la estructura organizativa y las propuestas de reorganización, basadas en la aplicación de nuevos sistemas informáticos que permitan la simplificación de los procesos.

En cuanto a los gastos de materiales y suministros, y servicios no personales, se aplicaron medidas de austeridad de acuerdo a lineamientos a nivel nacional.

Se incluyen aplicaciones financieras por el servicio de la deuda y disminución de otros pasivos, permitiendo de esta manera el cumplimiento de compromisos por parte de la corporación con sus trabajadores y terceros que prestan servicios o suministran bienes para el logro de los objetivos.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	160.392.299.323
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>13.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>13.000.000.000</u>
De la República	<u>13.000.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>147.382.439.323</u>
Intereses	<u>9.442.718.847</u>
Intereses Internos	<u>9.442.718.847</u>
Intereses por Préstamos	<u>4.892.718.847</u>
Intereses por Depósitos	<u>4.550.000.000</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>137.939.720.476</u>
Utilidades, Rentas y Dividendos Entes Descentralizados no Petroleros	<u>42.249.625.176</u>
Alquileres	<u>95.690.095.300</u>
Otros Ingresos	<u>9.860.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>9.860.000</u>
Ingresos de Capital	5.450.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>1.450.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>1.450.000.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>4.000.000.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	<u>4.000.000.000</u>
Fuentes Financieras	82.086.494.354
Disminución de la Inversión Financiera	<u>82.086.494.354</u>
Venta de Títulos - Valores que no Otorgan Propiedad	<u>123.820.000</u>
Venta de Títulos y Valores a Corto Plazo	<u>123.820.000</u>
Venta de Títulos y Valores Privados	<u>123.820.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>81.962.674.354</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>20.628.197.934</u>
Disminución de Bancos	<u>20.628.197.934</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>61.334.476.420</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>61.334.476.420</u>
TOTAL	247.928.793.677

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	91.259.721.129
Gastos de Consumo	<u>83.615.179.654</u>
Remuneraciones	<u>63.729.330.712</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.669.926.387
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	15.422.026.333
Aportes Patronales	7.603.011.956
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	15.516.784.605
Asistencia Socioeconómica	16.200.365.811
Otros Gastos de Personal	1.317.215.620
Bienes y Servicios	<u>18.435.848.942</u>
Bienes de Consumo	2.383.236.573
Servicios no Personales	16.052.612.369
Depreciación y Amortización	1.450.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.644.541.475</u>
Al Sector Privado	<u>5.887.043.713</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.443.684.847</u>
Directas a Personas	4.443.684.847
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	289.082.055
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.223.788.860
Otras Transferencias Directas a Personas	2.930.813.932
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>1.443.358.866</u>
Donaciones a Personas	1.443.358.866
Al Sector Público	<u>1.757.497.762</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>347.400.000</u>
A la República	50.400.000
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	177.000.000
Al Poder Municipal	120.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>1.410.097.762</u>
A la República	1.081.271.664
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	328.336.098
A Instituciones de Protección Social	490.000
Gastos de Capital	105.774.275.092
Inversión Real Directa	<u>64.323.176.375</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>63.700.142.056</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	11.325.977.121
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3.483.534.597
Construcciones de Bienes de Dominio Público	18.446.876.007
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>30.443.754.331</u>
Remuneraciones	<u>12.263.433.337</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.952.011.106
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.636.547.408
Aportes Patronales	318.408.606
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.595.828.016
Asistencia Socioeconómica	1.760.638.201
Bienes y Servicios	<u>18.180.320.994</u>
Bienes de Consumo	3.646.772.472
Servicios no Personales	14.533.548.522

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Bienes Intangibles	623.034.319
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>41.451.098.717</u>
Al Sector Privado	<u>15.747.159.996</u>
Transferencias de Capital al Sector Privado	<u>6.436.000.000</u>
A Personas	6.161.000.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	275.000.000
Donaciones de Capital al Sector Privado	<u>9.311.159.996</u>
A Personas	9.035.721.399
A Instituciones sin Fines de Lucro	275.438.597
Al Sector Público	<u>25.703.938.721</u>
Transferencias de Capital al Sector Público	<u>18.408.361.724</u>
A la República	5.571.904.896
Al Poder Municipal	12.836.456.828
Donaciones de Capital al Sector Público	<u>7.295.576.997</u>
A la República	6.045.438.596
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	433.333.333
Al Poder Municipal	816.805.068
Aplicaciones Financieras	<u>50.894.797.456</u>
Inversión Financiera	<u>50.594.797.456</u>
Compra de Acciones y Participaciones de Capital	<u>300.000.000</u>
Al Sector Privado	100.000.000
Al Sector Público	<u>200.000.000</u>
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	200.000.000
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>50.294.797.456</u>
Al Sector Privado	50.294.797.456
Disminución de Pasivos	<u>300.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>300.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	300.000.000
TOTAL	<u>247.928.793.677</u>

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40602	Promoción Turística del Estado Zulia	Matricula Atendida	31.000	900.000.000				900.000.000
40618	Desarrollo Turístico Costa Oriental del Lago	Comunidad	3	1.060.000.000				1.060.000.000
40621	Desarrollo Turístico Sostenible sur del Lago	Comunidad	4	3.100.000.000				3.100.000.000
40754	Prospección Geológica Minera	Kilómetro Cuadrado	2.232	4.802.995.004				4.802.995.004
40774	Suministro de Sistema de Generación de Energía Solar-eolica	Comunidad	5	680.763.690				680.763.690
40927	Protección y Manejo de Aéreas de Interés Ambiental	Hectárea	901.000	3.375.163.820				3.375.163.820
40973	Adecuación de la Vialidad Minera	Kilómetro	13	3.593.237.000				3.593.237.000
41015	Fortalecimiento de la Infraestructura Turística de la Subregion Guajira	Comunidad	4	3.852.000.000				3.852.000.000
41042	Cultivos Urbanos y Periurbanos	Control	1	1.460.524.023				1.460.524.023
41158	Reactivación de Planta Procesadora de Frutas (mida-mara)	Empresa	1	686.604.853				686.604.853
41240	Mercado de Mayoristas de la Costa Oriental del Lago	Obra	1	5.092.052.885				5.092.052.885
41421	Reorganización Administrativa y Funcional de Corpozulia	Actualización	100		13.000.000.000			13.000.000.000
41483	Fortalecimiento Sustentable de la Planicie de Motatan	Hectárea	150	2.069.761.369				2.069.761.369
41485	Construcción y Mantenimiento de Obras	Metro Cuadrado	16.420	7.500.000.000				7.500.000.000
41498	Promoción Industrial	Convenio	3	1.124.144.548				1.124.144.548
41546	Planificación Para el Desarrollo de la Región Occidental	Plan	2	1.500.000.000				1.500.000.000
41551	Asistencia Integral a la Pyme	Empresa	80	5.546.952.447				5.546.952.447
41571	Fortalecimiento de la Misión Barrio Adentro	Persona Beneficiada	800.000	5.550.000.000				5.550.000.000
41623	Desarrollo Integral de la Palma Aceitera	Plan de Trabajo	60.000	7.417.162.165				7.417.162.165
41704	Activación y Consolidación del Aparato Productivo de la Región Zuliana	Empresa	5	9.688.000.000				9.688.000.000
41725	Desarrollo Integral Socio Productivo del Cultivo Café	Hectárea	150	1.164.072.053				1.164.072.053

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
42260	Atención Especial a la Población en Pobreza Extrema	Persona Atendida	11.870	5.126.123.236			4.000.000.000	9.126.123.236
42297	Fortalecimiento del Sector Educativo y Deportivo	Metro Cuadrado	2.100	11.168.938.350				11.168.938.350
42524	Fortalecimiento de la Infraestructura de Salud, Comunitaria y Servicios Básicos	Metro Cuadrado	4.610	8.887.495.360				8.887.495.360
42696	Desarrollo Integral de la Zábila	Hectárea	200	8.237.704.970				8.237.704.970
42838	Desarrollo Integral de la Yuca	Hectárea	300	988.638.610				988.638.610
42879	Desarrollo de la Ganadería de Leche y Carne	Unidad	250	2.296.432.032				2.296.432.032
42958	Desarrollo Agrícola Animal	Unidad	56	2.821.121.337				2.821.121.337
43057	Desarrollo Integral del Cacao	Hectárea	200	2.611.900.408				2.611.900.408
43100	Fortalecimiento de la Economía Popular	Persona Beneficiada	1.380	3.976.518.457				3.976.518.457
43102	Creación de la Unidad de Producción de Suero Antiofídico	Control	1	1.597.590.155				1.597.590.155
43217	Desarrollo Integral de la Uva	Hectárea	150	6.575.203.427				6.575.203.427
43240	Desarrollo Integral Socio Productivo Valle de los Japrería II Etapa	Persona Beneficiada	378	2.032.126.080				2.032.126.080
43277	Sistema de Información Agrícola del Estado Zulia	Persona	4.000	328.673.620				328.673.620
43339	Desarrollo Integral de los Sistemas de Producción Frutícola y Avícola	Hectárea	150	4.323.075.686				4.323.075.686
43439	Desarrollo Integral de los Sistemas de Producción de Musáceos	Persona	790	5.610.224.949				5.610.224.949
53709	Desarrollo de la Camaronicultura en la Sub- Región Guajira	Laboratorio	2	109.554.487			3.000.000.000	3.109.554.487
54085	Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica	Proyecto	70	500.000.000				500.000.000
54220	Sistema de Seguimiento y Control de Proyectos Estructurales	Sistema	1	1.445.076.750				1.445.076.750
54427	Proyectos Transferidos a Alcaldías y Comunidades	Comunidad	12	6.982.549.719				6.982.549.719
TOTAL				145.782.381.490	13.000.000.000		7.000.000.000	165.782.381.490

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	53.579.330.712				53.579.330.712
02	Gestión Administrativa	25.048.540.000				25.048.540.000
03	Previsión y Protección Social	3.518.541.475				3.518.541.475
TOTAL		82.146.412.187				82.146.412.187

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	177	228	6	411	7.697.063.240
Directivo	24	24	6	54	2.123.000.628
Profesional y Técnico	63	46		109	2.737.035.910
Administrativo	41	11		52	783.027.890
Docente	7			7	115.686.922
Medico	5			5	94.368.527
Obrero	37	147		184	1.843.943.363
Personal Contratado	107	72		179	3.282.015.819
Directivo	0	5		5	187.771.635
Profesional y Técnico	65	43		108	2.110.630.194
Administrativo	24	15		39	408.484.914
Docente	9			9	164.577.420
Medico	9	9		18	410.551.656
TOTAL	284	300	6	590	10.979.079.059

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	23	9	32	289.082.056
Empleado	19	4	23	228.176.904
Obrero	4	5	9	60.905.152
Jubilado	49	44	93	1.223.788.798
Empleado	49	31	80	1.103.011.506
Obrero		13	13	120.777.292
TOTAL	72	53	125	1.512.870.854

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	75.992.764.049
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	6.030.009.045
4.03	Servicios no Personales	30.586.160.891
4.04	Activos Reales	33.879.422.044
4.05	Activos Financieros	50.594.797.456
4.07	Transferencias y Donaciones	49.095.640.192
4.08	Otros Gastos	1.450.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	300.000.000
TOTAL		247.928.793.677

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	160.392.299.323
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>13.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>13.000.000.000</u>
De la República	13.000.000.000
Recursos Ordinarios	13.000.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>147.382.439.323</u>
Intereses	<u>9.442.718.847</u>
Intereses Internos	9.442.718.847
Intereses por Préstamos	4.892.718.847
Intereses por Depósitos	4.550.000.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>137.939.720.476</u>
Utilidades, Rentas y Dividendos Entes Descentralizados no Petroleros	42.249.625.176
Alquileres	95.690.095.300
Otros Ingresos	<u>9.860.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	9.860.000
B. Gastos Corrientes	91.259.721.129
Gastos de Consumo	<u>83.615.179.654</u>
Remuneraciones	<u>63.729.330.712</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.669.926.387
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	15.422.026.333
Aportes Patronales	7.603.011.956
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	15.516.784.605
Asistencia Socioeconómica	16.200.365.811
Otros Gastos de Personal	1.317.215.620
Bienes y Servicios	<u>18.435.848.942</u>
Bienes de Consumo	2.383.236.573
Servicios no Personales	16.052.612.369
Depreciación y Amortización	1.450.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.644.541.475</u>
Al Sector Privado	<u>5.887.043.713</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.443.684.847</u>
Directas a Personas	4.443.684.847
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	289.082.055
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.223.788.860
Otras Transferencias Directas a Personas	2.930.813.932
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>1.443.358.866</u>
Donaciones a Personas	1.443.358.866
Al Sector Público	<u>1.757.497.762</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>347.400.000</u>
A la República	50.400.000
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	177.000.000
Al Poder Municipal	120.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>1.410.097.762</u>
A la República	1.081.271.664
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	328.336.098
A Instituciones de Protección Social	490.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	69.132.578.194

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	74.582.578.194
Recursos Propios de Capital	<u>70.582.578.194</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	69.132.578.194
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.450.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>4.000.000.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	4.000.000.000
B. Gastos de Capital	105.774.275.092
Inversión Real Directa	<u>64.323.176.375</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>63.700.142.056</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	11.325.977.121
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3.483.534.597
Construcciones de Bienes de Dominio Público	18.446.876.007
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>30.443.754.331</u>
Remuneraciones	<u>12.263.433.337</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.952.011.106
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.636.547.408
Aportes Patronales	318.408.606
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.595.828.016
Asistencia Socioeconómica	1.760.638.201
Bienes y Servicios	<u>18.180.320.994</u>
Bienes de Consumo	3.646.772.472
Servicios no Personales	14.533.548.522
Bienes Intangibles	623.034.319
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>41.451.098.717</u>
Al Sector Privado	<u>15.747.159.996</u>
Transferencias de Capital al Sector Privado	<u>6.436.000.000</u>
A Personas	6.161.000.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	275.000.000
Donaciones de Capital al Sector Privado	<u>9.311.159.996</u>
A Personas	9.035.721.399
A Instituciones sin Fines de Lucro	275.438.597
Al Sector Público	<u>25.703.938.721</u>
Transferencias de Capital al Sector Público	<u>18.408.361.724</u>
A la República	5.571.904.896
Al Poder Municipal	12.836.456.828
Donaciones de Capital al Sector Público	<u>7.295.576.997</u>
A la República	6.045.438.596
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	433.333.333
Al Poder Municipal	816.805.068
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(31.191.696.898)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	82.086.494.354
Disminución de la Inversión Financiera	<u>82.086.494.354</u>
Venta de Títulos - Valores que no Otorgan Propiedad	<u>123.820.000</u>
Venta de Títulos y Valores a Corto Plazo	123.820.000
Venta de Títulos y Valores Privados	123.820.000
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>81.962.674.354</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>20.628.197.934</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Disminución de Bancos	20.628.197.934
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>61.334.476.420</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>61.334.476.420</u>
B. Aplicaciones Financieras	<u>82.086.494.354</u>
Inversión Financiera	<u>50.594.797.456</u>
Compra de Acciones y Participaciones de Capital	<u>300.000.000</u>
Al Sector Privado	100.000.000
Al Sector Público	<u>200.000.000</u>
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	200.000.000
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>50.294.797.456</u>
Al Sector Privado	50.294.797.456
Disminución de Pasivos	<u>300.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>300.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	300.000.000
Déficit Financiero	31.191.696.898

A0134
FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA
DESCENTRALIZACION (FIDES)

FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN (FIDES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

A partir de la Ley de Reforma Parcial de la Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), publicada en la GO N° 5.805 Ext. de fecha 22/03/2006, se identifican nuevas competencias y responsabilidades, que derivan en una nueva filosofía de Gestión. Esta Ley tiene por objeto promover la descentralización, la solidaridad interterritorial y el desarrollo de los Estados, de los Municipios, del Distrito Metropolitano de Caracas, del Distrito Alto Apure y de los Consejos Comunales, así como propiciar la participación ciudadana para un mejor logro de tales fines.

En este sentido, la nueva misión del Fondo es promover el proceso de descentralización desconcentrada y desarrollo del equilibrio territorial, a través del apoyo y asistencia técnica a los Estados, Municipios y los Consejos Comunales, a fin de obtener resultados en el Sistema Social y contribuir a la consolidación de un Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia.

Por otra parte, la nueva Ley del Fides establece una distribución de los recursos por este concepto, de la forma siguiente: Una cantidad equivalente al 42% se destinará a las cuentas de participación de las Gobernaciones, el 28% a los Municipios y el 30% restante, a los Consejos Comunales.

FINANCIAMIENTO

El Fides ha elaborado un presupuesto basado en el apoyo a la gestión de las Gobernaciones, Alcaldías y Consejos Comunales, impulsando el impacto en el sistema social y la ejecución de actividades que permitan la participación, el desarrollo socioeconómico y que propicien la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los ciudadanos, optimizando su calidad de vida, promoviendo además la inversión socialmente productiva en aras del mejoramiento de las capacidades tecno-políticas en la formulación de proyectos.

Para ello, contará en el ejercicio fiscal 2007, con una estructura de ingresos que alcanza a la cantidad de Bs. 4.242.974,5 millones, derivada de las siguientes fuentes: Bs. 4.198.596,5 millones por Transferencias del Ejecutivo Nacional, considerando la proporción del quince por ciento (15%) del total de ingreso real por recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA); Bs. 1.245,1 millones por incremento de la depreciación y amortización acumuladas y Bs. 43.132,9 millones por Disminución de Caja.

GASTOS

La nueva gestión del Fides, requiere que los recursos presupuestarios para el año 2007, sean orientados a la consecución de nuevos objetivos organizacionales, como son: Apoyar la gestión de las Gobernaciones, Alcaldías y Consejos Comunales, hacia la ejecución de actividades que permitan la participación de las comunidades y el desarrollo socio-económico, establecer mecanismos de participación y concertación con organismos públicos y privados para lograr acuerdos que optimicen la gestión y establecer compromisos institucionales para el desarrollo de las capacidades técnicas, a los fines de obtener alta coordinación, sinergia, eficacia y eficiencia organizacional.

Siendo así, el gasto propio será dirigido a: la capacitación del recurso humano, a fin de prepararlo para los nuevos retos de la organización, adquisición de materiales, suministros y mercancías, a fin de garantizar el buen funcionamiento de la Institución, asistencia a las Gobernaciones, Alcaldías y Consejos Comunales, a través de asesorías, talleres, cursos, seminarios etc. En cuanto a los activos reales, la inversión esta dirigida a la conservación y mantenimiento de la infraestructura y de la plataforma tecnológica.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.198.596.449.700
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.198.596.449.700</u>
Del Sector Público	<u>4.198.596.449.700</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.198.596.449.700</u>
De la República	4.198.596.449.700
Ingresos de Capital	1.245.144.930
Recursos Propios de Capital	<u>1.245.144.930</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.245.144.930
Fuentes Financieras	43.132.914.473
Disminución de la Inversión Financiera	<u>43.132.914.473</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>43.132.914.473</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>43.132.914.473</u>
Disminución de Caja	43.132.914.473
TOTAL	4.242.974.509.103

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	43.678.059.403
Gastos de Consumo	42.978.059.403
Remuneraciones	33.232.914.473
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.881.907.313
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	12.810.504.415
Aportes Patronales	1.134.914.815
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.357.049.058
Asistencia Socioeconómica	7.482.483.284
Otros Gastos de Personal	566.055.588
Bienes y Servicios	7.456.640.350
Bienes de Consumo	1.500.000.000
Servicios no Personales	5.956.640.350
Impuestos Indirectos	1.043.359.650
Depreciación y Amortización	1.245.144.930
Transferencias y Donaciones Corrientes	700.000.000
Al Sector Privado	700.000.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	474.317.637
Directas a Personas	474.317.637
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	474.317.637
Donaciones Corrientes al Sector Privado	225.682.363
Donaciones a Personas	225.682.363
Gastos de Capital	4.199.296.449.700
Inversión Real Directa	700.000.000
Formación Bruta de Capital Fijo	700.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	238.433.631
Construcciones de Bienes de Dominio Público	461.566.369
Transferencias y Donaciones de Capital	4.198.596.449.700
Al Sector Público	4.198.596.449.700
Transferencias de Capital al Sector Público	4.198.596.449.700
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.259.578.934.910
Al Poder Estadal	1.763.410.508.874
Al Poder Municipal	1.175.607.005.916
TOTAL	4.242.974.509.103

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37537	Estímulo y Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de los Ciudadanos, así Como de las Entidades, para la Promoción de la Organización Comunitaria en Apoyo a la Conformación y Desarrollo de los Consejos Comunales	Evento Organizado	4.896	12.806.021.552				12.806.021.552
TOTAL				12.806.021.552				12.806.021.552

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	22.031.632.921				22.031.632.921
02	Gestión Administrativa	9.066.087.293	4.198.596.449.700			4.207.662.536.993
03	Previsión y Protección Social	474.317.637				474.317.637
TOTAL		31.572.037.851	4.198.596.449.700			4.230.168.487.551

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	166	152		318	9.846.762.929
Directivo	12	26		38	2.122.499.865
Profesional y Técnico	108	90		198	6.763.782.659
Administrativo	32	13		45	592.888.972
Obrero	14	23		37	367.591.433
Personal Contratado	46	74		120	1.539.697.590
Profesional y Técnico	20	40		60	1.067.053.410
Administrativo	26	34		60	472.644.180
TOTAL	212	226		438	11.386.460.519

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	3	7	10	241.447.428
Empleado	3	7	10	241.447.428
TOTAL	3	7	10	241.447.428

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	33.232.914.473
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.500.000.000
4.03	Servicios no Personales	7.000.000.000
4.04	Activos Reales	700.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	4.199.296.449.700
4.08	Otros Gastos	1.245.144.930
	TOTAL	4.242.974.509.103

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.198.596.449.700
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.198.596.449.700</u>
Del Sector Público	<u>4.198.596.449.700</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.198.596.449.700</u>
De la República	<u>4.198.596.449.700</u>
Recursos Ordinarios	<u>4.198.596.449.700</u>
B. Gastos Corrientes	43.678.059.403
Gastos de Consumo	<u>42.978.059.403</u>
Remuneraciones	<u>33.232.914.473</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.881.907.313
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	12.810.504.415
Aportes Patronales	1.134.914.815
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.357.049.058
Asistencia Socioeconómica	7.482.483.284
Otros Gastos de Personal	566.055.588
Bienes y Servicios	<u>7.456.640.350</u>
Bienes de Consumo	1.500.000.000
Servicios no Personales	5.956.640.350
Impuestos Indirectos	1.043.359.650
Depreciación y Amortización	1.245.144.930
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>700.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>700.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>474.317.637</u>
Directas a Personas	474.317.637
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	474.317.637
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>225.682.363</u>
Donaciones a Personas	225.682.363
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	4.154.918.390.297
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	4.156.163.535.227
Recursos Propios de Capital	<u>4.156.163.535.227</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	4.154.918.390.297
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.245.144.930
B. Gastos de Capital	4.199.296.449.700
Inversión Real Directa	<u>700.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>700.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	238.433.631
Construcciones de Bienes de Dominio Público	461.566.369
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>4.198.596.449.700</u>
Al Sector Público	<u>4.198.596.449.700</u>
Transferencias de Capital al Sector Público	<u>4.198.596.449.700</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.259.578.934.910
Al Poder Estatal	1.763.410.508.874
Al Poder Municipal	1.175.607.005.916
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(43.132.914.473)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	43.132.914.473
Disminución de la Inversión Financiera	<u>43.132.914.473</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>43.132.914.473</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>43.132.914.473</u>
Disminución de Caja	43.132.914.473
B. Aplicaciones Financieras	43.132.914.473
Déficit Financiero	43.132.914.473

A0183
SERVICIO AUTONOMO SISTEMA NACIONAL DE
ADiestRAMIENTO (SNA)

SERVICIO AUTÓNOMO SISTEMA NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO (SNA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El objetivo fundamental del Servicio es coordinar el desarrollo y seguimiento de las políticas de capacitación, para lo cual propicia el empleo de la tecnología educativa y de la comunicación, a fin de prestar asistencia técnica y proveer programas de alta calidad, para el desarrollo de los recursos humanos al servicio del Estado.

En este sentido, coordina la ejecución de programas de adiestramiento de alta calidad, destinados a calificar y desarrollar al funcionario con el máximo de eficacia, capacitándolo para nuevas funciones derivadas de cambio organizacionales y del ordenamiento jurídico, así como para el desarrollo de actitudes y valores, asociados a la nueva cultura organizacional.

Para el año 2007, el Sistema Nacional de Adiestramiento estima dictar cursos y otras actividades pedagógicas, que generarán los recursos financieros necesarios, que permitirán al Servicio realizar una cobertura total de sus servicios, por lo que no requerirá aportes del ente de adscripción.

Dichos cursos y actividades didácticas, formarán funcionarios en las áreas requeridas para la actualización de la Ley del Estatuto de la Función Pública, optimización de la gestión pública, programa de capacitación a distancia de los funcionarios públicos y la ampliación de la cobertura de los servicios de adiestramiento a la Administración Pública Descentralizada.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.632.313.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>1.614.313.000</u>
Venta de Bienes	150.000.000
Venta de Servicios	1.464.313.000
Rentas de la Propiedad	<u>18.000.000</u>
Intereses	<u>18.000.000</u>
Intereses Internos	18.000.000
Intereses por Depósitos	18.000.000
Ingresos de Capital	49.500.000
Recursos Propios de Capital	<u>49.500.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	49.500.000
TOTAL	1.681.813.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.593.913.000
Gastos de Consumo	<u>1.593.913.000</u>
Remuneraciones	<u>752.449.794</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	672.449.794
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	80.000.000
Bienes y Servicios	<u>791.963.206</u>
Bienes de Consumo	260.143.628
Servicios no Personales	531.819.578
Depreciación y Amortización	<u>49.500.000</u>
Gastos de Capital	87.900.000
Inversión Real Directa	<u>87.900.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>87.900.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	87.900.000
TOTAL	1.681.813.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41344	Desarrollo Integral de la Función Pública	Curso	250	540.000.000				540.000.000
41436	Estudio Piloto para la identificación y asistencia técnica de Proyectos Comunitarios	Proyecto	120	443.471.000				443.471.000
41800	Capacitación y Desarrollo para el Diseño y Ejecución de Proyectos Locales	Curso	400	498.342.000				498.342.000
TOTAL				1.481.813.000				1.481.813.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	80.000.000				80.000.000
02	Gestión Administrativa	70.500.000			49.500.000	120.000.000
TOTAL		150.500.000			49.500.000	200.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	33	28		61	672.449.794
Profesional y Técnico	5			5	80.449.000
Administrativo	7	5		12	172.000.794
Docente	16	18		34	400.000.000
De Investigación	5	5		10	20.000.000
TOTAL	33	28		61	672.449.794

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	752.449.794
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	260.143.628
4.03	Servicios no Personales	531.819.578
4.04	Activos Reales	87.900.000
4.08	Otros Gastos	49.500.000
TOTAL		1.681.813.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.632.313.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>1.614.313.000</u>
Venta de Bienes	150.000.000
Venta de Servicios	1.464.313.000
Rentas de la Propiedad	<u>18.000.000</u>
Intereses	18.000.000
Intereses Internos	18.000.000
Intereses por Depósitos	18.000.000
B. Gastos Corrientes	1.593.913.000
Gastos de Consumo	<u>1.593.913.000</u>
Remuneraciones	<u>752.449.794</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	672.449.794
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	80.000.000
Bienes y Servicios	<u>791.963.206</u>
Bienes de Consumo	260.143.628
Servicios no Personales	531.819.578
Depreciación y Amortización	<u>49.500.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	38.400.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	87.900.000
Recursos Propios de Capital	<u>87.900.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	38.400.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	49.500.000
B. Gastos de Capital	87.900.000
Inversión Real Directa	<u>87.900.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>87.900.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	87.900.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0198

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de Estadística ha formulado un presupuesto para el ejercicio fiscal 2007 por la cantidad de Bs. 120.600,7 millones, con la finalidad de ejecutar una serie de actividades, orientadas al cumplimiento de su misión institucional, en función a las competencias establecidas en la Ley de la Función Pública de Estadística.

En tal sentido, los recursos presupuestarios están dirigidos a la generación de los productos, que le permitan concretar su gestión en los aspectos relativos a la elaboración de estadísticas, así como a su rol de coordinador general del Sistema Estadístico Nacional (SEN).

En este orden de ideas, se definieron ocho (8) Proyectos y tres (3) Acciones Centralizadas, los cuales abarcan las áreas sectoriales, técnicas, tecnológicas y administrativas, existentes en la estructura organizativa del Instituto.

En cuanto a los Proyectos, resaltan los relativos al fortalecimiento del INE, en su función rectora del Sistema Estadístico Nacional (a ser financiado por el BID), así como el desarrollo del sistema como tal, en sus distintas manifestaciones e instrumentos de gestión, los cuales abarcan el 45 % del presupuesto total del Instituto.

En cuanto a las Acciones Centralizadas, su monto se explica por el hecho de que gran parte de los procesos de gestión, incluyen gastos que se encuentra centralizados en las áreas de administración, tecnología y recursos humanos, dada la naturaleza de los mismos y de la organización y funcionamiento del Instituto, además de la disminución de pasivos de ejercicios anteriores.

Por otra parte, a nivel de partidas, los gastos se orientaron básicamente a satisfacer los requerimientos de personal (46%), en atención a la naturaleza propia del Instituto, en tanto que los servicios no personales y los materiales y suministros, representan el 38% y los activos reales 10%. En relación a los gastos de funcionamiento, cabe resaltar todo lo relativo a la mudanza del Instituto a una nueva sede central y un ambicioso plan de modernización de la plataforma tecnológica y comunicacional, además de los servicios básicos, arrendamiento de las sedes del INE a nivel nacional, viáticos para las distintas encuestas y eventos de formación.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	75.720.957.315
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>74.889.000.000</u>
Del Sector Público	<u>74.889.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>74.889.000.000</u>
De la República	<u>74.889.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>631.957.315</u>
Venta de Servicios	<u>631.957.315</u>
Rentas de la Propiedad	<u>200.000.000</u>
Intereses	<u>200.000.000</u>
Intereses Internos	<u>200.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>200.000.000</u>
Ingresos de Capital	26.414.733.187
Recursos Propios de Capital	<u>1.300.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>1.300.000.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>25.114.733.187</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>25.114.733.187</u>
De la República	<u>25.114.733.187</u>
Fuentes Financieras	18.465.048.481
Disminución de la Inversión Financiera	<u>16.831.048.481</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>16.831.048.481</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>16.831.048.481</u>
Disminución de Bancos	<u>16.831.048.481</u>
Incremento de Pasivos	<u>1.634.000.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.634.000.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	<u>1.634.000.000</u>
Incremento de Cuentas por Pagar a Proveedores de Mediano y Largo Plazo	<u>1.634.000.000</u>
TOTAL	120.600.738.983

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	106.883.306.996
Gastos de Consumo	<u>103.308.868.818</u>
Remuneraciones	<u>55.624.299.218</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	55.624.299.218
Bienes y Servicios	<u>46.384.569.600</u>
Bienes de Consumo	2.643.811.190
Servicios no Personales	43.740.758.410
Depreciación y Amortización	<u>1.300.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.574.438.178</u>
Al Sector Privado	<u>3.574.438.178</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.574.438.178</u>
Directas a Personas	3.574.438.178
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	834.764.061
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.739.674.117
Gastos de Capital	12.217.431.987
Inversión Real Directa	<u>12.217.431.987</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>12.217.431.987</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	12.217.431.987
Aplicaciones Financieras	1.500.000.000
Disminución de Pasivos	<u>1.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>1.500.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	527.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	973.000.000
TOTAL	120.600.738.983

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
31276	Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística Como Rector del Sistema Estadístico Nacional.	Institución Fortalecida	1	14.851.811.408	25.114.733.187			39.966.544.595
42921	Desarrollo del Sistema Estadístico Nacional.	Informe Técnico	15		12.545.178.736			12.545.178.736
43036	Producción de Estadísticas Sociales y Ambientales.	Informe Estadístico	50		9.329.872.721			9.329.872.721
43097	Producción de Estadísticas Económicas.	Informe Estadístico	50	631.957.315	9.080.364.640			9.712.321.955
43201	Producción de Estadísticas Demográficas.	Informe Estadístico	8		4.891.350.348			4.891.350.348
43237	Desarrollo Metodológico y Normalización Estadística.	Informe Estadístico	30		5.175.252.986			5.175.252.986
43297	Divulgación Estadística.	Unidad	44.870		5.315.765.269			5.315.765.269
43337	Red Platino.	Usuario Atendido	60		3.085.776.353			3.085.776.353
TOTAL				15.483.768.723	74.538.294.240			90.022.062.963

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	200.000.000	13.086.459.238			13.286.459.238
02	Gestión Administrativa	1.979.237.073	8.804.541.531		2.934.000.000	13.717.778.604
03	Previsión y Protección Social		3.574.438.178			3.574.438.178
TOTAL		2.179.237.073	25.465.438.947		2.934.000.000	30.578.676.020

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	740	492		1.232	19.364.574.385
Directivo	88	58		146	4.908.064.616
Profesional y Técnico	356	238		594	9.618.394.919
Administrativo	205	137		342	3.438.787.163
Docente	5			5	90.670.200
Medico		1		1	10.404.276
Obrero	86	58		144	1.298.253.211
Personal Contratado	78	52		130	936.708.600
Empleado	72	48		120	859.101.600
Obrero	6	4		10	77.607.000
TOTAL	818	544		1.362	20.301.282.985

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	48	17	65	434.671.126
Empleados	39	14	53	360.896.326
Obreros	9	3	12	73.774.800
Jubilado	71	112	183	1.492.635.110
Empleados	64	97	161	1.356.905.289
Obreros	7	15	22	135.729.821
TOTAL	119	129	248	1.927.306.236

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	55.624.299.218
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.643.811.190
4.03	Servicios no Personales	43.740.758.410
4.04	Activos Reales	12.217.431.987
4.07	Transferencias y Donaciones	3.574.438.178
4.08	Otros Gastos	1.300.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	1.500.000.000
	TOTAL	120.600.738.983

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	75.720.957.315
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>74.889.000.000</u>
Del Sector Público	<u>74.889.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>74.889.000.000</u>
De la República (Ministerio de Planificación y Desarrollo)	<u>74.889.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>74.889.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>631.957.315</u>
Venta de Servicios	<u>631.957.315</u>
Rentas de la Propiedad	<u>200.000.000</u>
Intereses	<u>200.000.000</u>
Intereses Internos	<u>200.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>200.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	106.883.306.996
Gastos de Consumo	<u>103.308.868.818</u>
Remuneraciones	<u>55.624.299.218</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>55.624.299.218</u>
Bienes y Servicios	<u>46.384.569.600</u>
Bienes de Consumo	<u>2.643.811.190</u>
Servicios no Personales	<u>43.740.758.410</u>
Depreciación y Amortización	<u>1.300.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.574.438.178</u>
Al Sector Privado	<u>3.574.438.178</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.574.438.178</u>
Directas a Personas	<u>3.574.438.178</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>834.764.061</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>2.739.674.117</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(31.162.349.681)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(4.747.616.494)
Recursos Propios de Capital	<u>(29.862.349.681)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(31.162.349.681)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>1.300.000.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>25.114.733.187</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>25.114.733.187</u>
De la República (Ministerio de Planificación y Desarrollo)	<u>25.114.733.187</u>
Proyectos por Endeudamiento	<u>25.114.733.187</u>
Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) como ente Rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN)	<u>25.114.733.187</u>
B. Gastos de Capital	12.217.431.987
Inversión Real Directa	<u>12.217.431.987</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>12.217.431.987</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>12.217.431.987</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(16.965.048.481)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	18.465.048.481
Disminución de la Inversión Financiera	<u>16.831.048.481</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>16.831.048.481</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>16.831.048.481</u>
Disminución de Bancos	16.831.048.481
Incremento de Pasivos	1.634.000.000
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	1.634.000.000
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	<u>1.634.000.000</u>
Incremento de Cuentas por Pagar a Proveedores de Mediano y Largo Plazo	1.634.000.000
B. Aplicaciones Financieras	18.465.048.481
Disminución de Pasivos	<u>1.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>1.500.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	527.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	973.000.000
Déficit Financiero	<u>16.965.048.481</u>

A0210

CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y
DESARROLLO DEL ESTADO VARGAS
(CORPOVARGAS)

CORPORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO VARGAS (CORPOVARGAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), fue creada mediante Ley promulgada por la Comisión Legislativa Nacional, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.968 de fecha 08-06-2000, la cual tiene como objetivo principal promover, ejecutar, financiar y coordinar proyectos y programas de naturaleza físico-ambiental, económico y social para la recuperación del Estado Vargas, cuya región resultó afectada por la catástrofe natural ocurrida en el año 1999.

FINANCIAMIENTO:

El presupuesto de ingresos de la Corporación para el ejercicio fiscal 2007, asciende a un monto de Bs. 148.183,0 millones, de los cuales 10.637,4 millones provenientes de la Ley Especial de Endeudamiento 2007, Bs. 22.521,5 millones por Aportes del Ejecutivo Nacional por ingresos ordinarios, Bs. 25.926,7 millones del Convenio Comunidad Europea- Aporte Comunitario, Bs. 895,7 millones de intereses generados por colocaciones financieras, Bs. 66.154,9 millones por disminución de otros activos circulantes, Bs. 21.123,8 millones por disminución de las disponibilidades en caja y bancos y Bs. 923,1 millones de Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada.

GASTOS:

Para el ejercicio fiscal 2007, la política del gasto de la Corporación estará orientada en darle continuidad a los programas y proyectos de inversión previstos para el Estado Vargas, entre los cuales se mencionan los siguientes: Reconstrucción de las Obras de la Cuenca del Río San Julián (Programa de Cooperación Financiera Hispano-Venezolano), Prevención de Desastres, Reconstrucción Social en el Estado Vargas, Obras de Minimización de Riesgo en la Cuenca del Río Osorio, Obras de Minimización de Riesgo en la Cuenca de la Quebrada la Alcantarilla, Obras de Minimización de Riesgo en la Cuenca del Río Macuto, Obras de Minimización de Riesgo en la Cuenca del Río Camuri Grande, Plan Vargas y Construcción de Viviendas y Obras Conexas, Proyecto Vida, los cuales estarán orientados al desarrollo económico, social y cultural del Estado Vargas.

POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Con los recursos previstos en el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación para el año 2007, se dará cobertura a la misión y visión de la institución. Dichos recursos estarían destinados a la ejecución de las obras de minimización de riesgos, saneamiento ambiental, viviendas, entre otras, así como la incorporación de las comunidades a los planes y programas de desarrollo endógeno en el Estado.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	23.417.208.734
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>22.521.483.548</u>
Del Sector Público	<u>22.521.483.548</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>22.521.483.548</u>
De la República	<u>22.521.483.548</u>
Rentas de la Propiedad	<u>895.725.186</u>
Intereses	<u>895.725.186</u>
Intereses Internos	<u>895.725.186</u>
Intereses por Depósitos	<u>895.725.186</u>
Ingresos de Capital	37.487.127.437
Recursos Propios de Capital	<u>923.087.832</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>923.087.832</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>36.564.039.605</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>10.637.341.398</u>
De la República	<u>10.637.341.398</u>
Del Sector Externo	<u>25.926.698.207</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Exterior	<u>25.926.698.207</u>
De Gobiernos Extranjeros	<u>25.926.698.207</u>
Fuentes Financieras	87.278.639.499
Disminución de la Inversión Financiera	<u>87.278.639.499</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>87.278.639.499</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>21.123.782.112</u>
Disminución de Bancos	<u>21.123.782.112</u>
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	<u>66.154.857.387</u>
TOTAL	148.182.975.670

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	23.969.756.929
Gastos de Consumo	<u>23.839.843.827</u>
Remuneraciones	<u>9.625.459.109</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.953.015.338
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.176.471.814
Aportes Patronales	587.687.484
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	734.969.429
Asistencia Socioeconómica	1.173.315.044
Bienes y Servicios	<u>13.291.296.886</u>
Bienes de Consumo	1.117.370.146
Servicios no Personales	12.173.926.740
Depreciación y Amortización	923.087.832
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>129.913.102</u>
Al Sector Privado	<u>75.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>75.000.000</u>
Donaciones a Personas	75.000.000
Al Sector Externo	<u>54.913.102</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>54.913.102</u>
A Gobiernos Extranjeros	54.913.102
Gastos de Capital	124.213.218.741
Inversión Real Directa	<u>124.213.218.741</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>124.213.218.741</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	120.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	124.093.218.741
TOTAL	148.182.975.670

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23998	Reconstrucción de las Obras de la Cuenca del Río San Julián (programa de Cooperación Financiera Hispano - Venezolano)	Obra	4		253.596.477		25.517.693.412	25.771.289.889
37200	Prevención de Desastres	Obra	8				16.109.160.967	16.109.160.967
37259	Reconstrucción Social en el Estado Vargas	Obra	9				17.477.411.716	17.477.411.716
37384	Obras de Minimización de Riesgo en la Cuenca del Río Osorio	Obra	2		2.442.095.390			2.442.095.390
37386	Obras de Minimización de Riesgo en la Cuenca de la Quebrada la Alcantarilla	Obra	2		3.346.063.055			3.346.063.055
37389	Obras de Minimización de Riesgo en la Cuenca del Río Macuto	Obra	2		4.672.584.121			4.672.584.121
37397	Obras de Minimización de Riesgos en la Cuenca del Río Camuri Grande	Obra	2		5.807.144.505			5.807.144.505
56000	Plan Vargas	Obra	17				57.703.731.084	57.703.731.084
56020	Construcción de Viviendas y Obras Conexas	Obra	240				3.142.074.478	3.142.074.478
56060	Proyecto Vida	Capacitación	500				1.741.925.921	1.741.925.921
TOTAL					16.521.483.548		121.691.997.578	138.213.481.126

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.112.587.876		702.173.048	5.814.760.924
02	Gestión Administrativa	895.725.186	915.037.124		2.343.971.310	4.154.733.620
TOTAL		895.725.186	6.027.625.000		3.046.144.358	9.969.494.544

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	11	12	2	25	2.080.155.637
Directivo	11	12	2	25	2.080.155.637
Personal Contratado	82	56	36	174	2.196.464.590
Profesional y Técnico	38	28	27	93	1.396.071.402
Administrativo	34	10	9	53	622.945.788
Obrero	10	18		28	177.447.400
TOTAL	93	68	38	199	4.276.620.227

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	9.625.459.109
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.117.370.146
4.03	Servicios no Personales	12.173.926.740
4.04	Activos Reales	124.213.218.741
4.07	Transferencias y Donaciones	129.913.102
4.08	Otros Gastos	923.087.832
	TOTAL	148.182.975.670

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	23.417.208.734
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>22.521.483.548</u>
Del Sector Público	<u>22.521.483.548</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>22.521.483.548</u>
De la República	<u>22.521.483.548</u>
Recursos Ordinarios	<u>22.521.483.548</u>
Rentas de la Propiedad	<u>895.725.186</u>
Intereses	<u>895.725.186</u>
Intereses Internos	<u>895.725.186</u>
Intereses por Depósitos	<u>895.725.186</u>
B. Gastos Corrientes	23.969.756.929
Gastos de Consumo	<u>23.839.843.827</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Remuneraciones	<u>9.625.459.109</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.953.015.338
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.176.471.814
Aportes Patronales	587.687.484
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	734.969.429
Asistencia Socioeconómica	1.173.315.044
Bienes y Servicios	<u>13.291.296.886</u>
Bienes de Consumo	1.117.370.146
Servicios no Personales	12.173.926.740
Depreciación y Amortización	923.087.832
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>129.913.102</u>
Al Sector Privado	<u>75.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>75.000.000</u>
Donaciones a Personas	75.000.000
Al Sector Externo	<u>54.913.102</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>54.913.102</u>
A Gobiernos Extranjeros	54.913.102
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(552.548.195)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	36.934.579.242
Recursos Propios de Capital	<u>370.539.637</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(552.548.195)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	923.087.832
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>36.564.039.605</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>10.637.341.398</u>
De la República (Ley Especial de Endeudamiento)	10.637.341.398
Del Sector Externo	<u>25.926.698.207</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Exterior	<u>25.926.698.207</u>
De Gobiernos Extranjeros	25.926.698.207
B. Gastos de Capital	124.213.218.741
Inversión Real Directa	<u>124.213.218.741</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>124.213.218.741</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	120.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	124.093.218.741
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(87.278.639.499)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	87.278.639.499
Disminución de la Inversión Financiera	<u>87.278.639.499</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>87.278.639.499</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>21.123.782.112</u>
Disminución de Bancos	21.123.782.112
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	66.154.857.387
B. Aplicaciones Financieras	87.278.639.499
Déficit Financiero	87.278.639.499

A0312

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
REGION CENTRO OCCIDENTAL DE VENEZUELA
(FUDECO)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL DE VENEZUELA (FUDECO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para el año 2007, la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO), se ha propuesto continuar con sus estrategias de trabajo abocadas al bienestar social y la calidad de vida del colectivo, fundamentalmente en los Estados Cojedes, Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy. Motivo por el cual, continuará apoyando la realización de estudios y proyectos, desarrollando centros de información documental, estadística y regional, al igual que actividades formativas que contribuyan a generar espacios de acercamiento e intercambio, con el fin de fomentar la participación activa de la población en los procesos requeridos para el desarrollo sustentable de la localidad a la cual pertenece.

Dentro de este contexto, el presupuesto de recursos 2007 alcanza la cantidad de Bs. 11.106,6 millones, y estará constituido por un aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Planificación y Desarrollo de Bs. 9.895,6 millones, Bs. 998,0 millones por la venta de productos generados en la Finca Las Lomas; publicaciones, servicios de asesoría y cursos de capacitación a instituciones públicas nacionales, estatales ó municipales y demás entes u organizaciones de la sociedad civil, entre otros; y 213,0 millones de incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

Como puede apreciarse, los recursos propios apenas financian el 10,9% del presupuesto; es decir, que el 89,1% se sustenta en el aporte del Ejecutivo Nacional, representando la principal fuente de ingresos con que cuenta dicho organismo para llevar a cabo las líneas de trabajo inherentes a su rol como organismo de desarrollo regional.

El presupuesto de egresos asciende a Bs. 11.106,6 millones, donde los gastos corrientes totalizan Bs. 9.677,8 millones, orientados, fundamentalmente, al pago de las remuneraciones del personal activo y jubilado, lo cual se atribuye a su condición de organismo dedicado a la planificación, investigación, capacitación, asesoría y centro regional de información; los de capital Bs. 1.215,8 millones por la adquisición de maquinarias, equipos y otros bienes muebles, entre los cuales podemos mencionar el proyecto de ventilación y aire acondicionado de la institución y, las aplicaciones financieras Bs. 213,0 millones, producto del incremento de los fondos depositados en instituciones financieras bancarias.

Por último, es importante señalar que el aporte del Ejecutivo Nacional se orientará en un 49,4% (Bs. 5.482,1 millones), a financiar los proyectos de la institución, entre los cuales podemos mencionar:

- Promoción del Desarrollo Endógeno de la Zona Sisalera: El cual consiste en brindar capacitación y asistencia técnica a los productores de sisal en los Estados Lara y Falcón, así como actividades de seguimiento y apoyo a la ejecución del Convenio de Cooperación Técnica entre las Repúblicas de China y Venezuela.
- Servicio de Información y Documentación sobre la Región Centro Occidental de Venezuela: A través del cual la Fundación ofrecerá al público en general, diversas publicaciones, sobre la caracterización de los distintos Estados y Municipios que integran la región, digitalización de mapas, prestación de servicios de biblioteca y asistencia técnica en general.
- Impulso de la Zona Especial de Desarrollo Endógeno Sustentable El Baúl-Turén: Tendiente a promocionar y gestionar programas para el mejoramiento de los rebaños de doble propósito, con miras a elevar la calidad y disponibilidad de fuentes de alimentación para los animales. Asimismo, se impulsará la actividad pesquera mediante el fortalecimiento y fomento de pequeñas y medianas empresas de producción y servicios, con especial énfasis en el municipio Girardot del Estado Cojedes.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	10.893.576.231
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.895.576.439</u>
Del Sector Público	<u>9.895.576.439</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.895.576.439</u>
De la República	<u>9.895.576.439</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>997.999.792</u>
Venta de Bienes	<u>997.999.792</u>
Ingresos de Capital	213.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>213.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>213.000.000</u>
TOTAL	11.106.576.231

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	9.677.776.231
Gastos de Consumo	<u>8.737.427.700</u>
Remuneraciones	<u>6.290.821.352</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.605.516.035
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.751.791.740
Aportes Patronales	306.132.219
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	806.060.306
Asistencia Socioeconómica	821.321.052
Bienes y Servicios	<u>2.233.606.348</u>
Bienes de Consumo	634.817.000
Servicios no Personales	1.598.789.348
Depreciación y Amortización	213.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>940.348.531</u>
Al Sector Privado	<u>940.348.531</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>940.348.531</u>
Directas a Personas	940.348.531
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	143.153.501
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	797.195.030
Gastos de Capital	1.215.800.000
Inversión Real Directa	<u>1.215.800.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.215.800.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>1.215.800.000</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Aplicaciones Financieras	213.000.000
Inversión Financiera	<u>213.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>213.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	213.000.000
Incremento de Bancos	213.000.000
TOTAL	11.106.576.231

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38319	Desarrollo e Implantación del Atlas de la Región Centro Occidental	Sistema	1		375.482.294			375.482.294
38384	Elaboración y Difusión del Plan de Desarrollo de la Región Centro Occidental	Plan	1		640.106.347			640.106.347
38396	Promoción del Desarrollo Endógeno de la Zona Sisalera	Beneficiario	105		276.313.650			276.313.650
38399	Servicio de Información y Documentación sobre la Región Centro Occidental de Venezuela	Usuario Atendido	9.700		701.267.978			701.267.978
38402	Capacitación para el Fortalecimiento de la Relación Estado- Sociedad	Actividad Realizada	35		469.483.269			469.483.269
38515	Elaboración y Difusión del Plan de Ordenación del Territorio de la Región Centro Occidental	Plan	1		577.882.853			577.882.853
38566	Impulso de la Zona Especial de Desarrollo Endógeno Sustentable El Baúl-Turén	Beneficiario	60		461.511.659			461.511.659
38647	Apoyo al Sistema Nacional de Planificación	Informe	20		396.532.410			396.532.410
38657	Transferencia de Tecnología para el Cultivo de Café Asociado con Nuez de Macadamia	Beneficiario	200		1.067.137.257			1.067.137.257
38671	Ejecución del Plan Institucional de Migración de Software Libre	Proyecto y Acción Ejecutado	1		388.101.651			388.101.651
38686	Difusión y Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación	Usuario Atendido	12.000		128.308.665			128.308.665
TOTAL					5.482.128.033			5.482.128.033

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.537.129.319			2.537.129.319
02	Gestión Administrativa	1.123.205.388	1.023.764.960			2.146.970.348
03	Previsión y Protección Social	87.794.404	852.554.127			940.348.531
TOTAL		1.210.999.792	4.413.448.406			5.624.448.198

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	58	44	8	110	1.978.875.716
Directivo	8	2		10	366.247.685
Profesional y Técnico	31	18	8	57	1.132.946.619
Administrativo	19	6		25	318.792.430
Obrero		18		18	160.888.982
Personal Fijo a Tiempo Parcial		30		30	258.000.000
Obrero		30		30	258.000.000
TOTAL	58	74	8	140	2.236.875.716

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	8	4	12	76.971.768
Obrero	8	4	12	76.971.768
Jubilado	26	13	39	475.079.411
Empleado	26	13	39	475.079.411
TOTAL	34	17	51	552.051.179

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	6.290.821.352
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	634.817.000
4.03	Servicios no Personales	1.598.789.348
4.04	Activos Reales	1.215.800.000
4.05	Activos Financieros	213.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	940.348.531
4.08	Otros Gastos	213.000.000
	TOTAL	11.106.576.231

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	10.893.576.231
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.895.576.439</u>
Del Sector Público	<u>9.895.576.439</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.895.576.439</u>
De la República	<u>9.895.576.439</u>
Recursos Ordinarios	<u>9.895.576.439</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>997.999.792</u>
Venta de Bienes	<u>997.999.792</u>
B. Gastos Corrientes	9.677.776.231
Gastos de Consumo	<u>8.737.427.700</u>
Remuneraciones	<u>6.290.821.352</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.605.516.035</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>2.751.791.740</u>
Aportes Patronales	<u>306.132.219</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>806.060.306</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>821.321.052</u>
Bienes y Servicios	<u>2.233.606.348</u>
Bienes de Consumo	<u>634.817.000</u>
Servicios no Personales	<u>1.598.789.348</u>
Depreciación y Amortización	<u>213.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>940.348.531</u>
Al Sector Privado	<u>940.348.531</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>940.348.531</u>
Directas a Personas	<u>940.348.531</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>143.153.501</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>797.195.030</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	1.215.800.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.428.800.000
Recursos Propios de Capital	<u>1.428.800.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>1.215.800.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>213.000.000</u>
B. Gastos de Capital	1.215.800.000
Inversión Real Directa	<u>1.215.800.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.215.800.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>1.215.800.000</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	213.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	213.000.000
Superávit Financiero	<u>213.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	213.000.000
Inversión Financiera	<u>213.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>213.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>213.000.000</u>
Incremento de Bancos	<u>213.000.000</u>

A0325
FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
(FEGS)

FUNDACIÓN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL (FEGS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La política presupuestaria para el año 2007 de la FEGS, estará orientada a favorecer la modernización del Estado y el desarrollo social sostenible, fortaleciendo los cuadros gerenciales y organismos del sector público, en los distintos niveles de gobierno, así como a organizaciones no gubernamentales, corresponsables en la ejecución de los planes de desarrollo social del Estado.

Objetivos:

- Formar funcionarios públicos en el marco de la relación Estado-Sociedad, según la Constitución de 1999.
- Fortalecer y crear capacidades gerenciales, abarcando Redes de Atención Social, que integren esfuerzos públicos y comunitarios.
- Posicionar a la gerencia social como campo disciplinario de actuación válido, pertinente y útil al desarrollo nacional.

La Fundación Escuela de Gerencia Social, seguirá contribuyendo con la formación de gerentes de los organismos del sector social público, nacional, estatal y municipal, en el uso de la información, capacitación y metodológicas aplicadas a la gestión social, a través de actividades de Docencia, Asistencia Técnica, Investigación e Información.

Durante el año 2007 enfatizará el apoyo a los procesos de planificación, formulación, evaluación y seguimiento de políticas y programas sociales del Estado, en sus niveles centralizados y descentralizados, a través de la capacitación, asesoría técnica, investigación e información y el desarrollo de nuevas estrategias metodológicas, orientadas a la producción de una investigación íntimamente conectada con la intervención, que facilite instrumentos útiles para la toma de decisiones.

Apoyará decididamente al mismo tiempo, el proceso de descentralización de los programas sociales a nivel estatal y municipal, dotando de instrumentos eficientes a la gerencia de dichos programas. En el marco de estos lineamientos, la Fundación diseñará, ejecutará y coordinará programas docentes de capacitación, formación y especialización, destinados a fortalecer la gestión de los gerentes del sector en áreas prioritarias, tales como información vial, formulación y evaluación de programas sociales, planificación estratégica, diagnóstico social, gerencia de programas sociales, diseño y seguimiento de programas sociales, desarrollo gerencial, cambio organizacional y técnicas de negociación.

Un eje fundamental de su acción, lo constituirá el apoyo dirigido a afianzar los procesos de modernización del Estado y de transferencia de competencias, iniciado por el Gobierno Central, fortaleciendo capacidades de gestión de programas sociales en los niveles Estatal y Municipal de Gobierno.

Intensificará el establecimiento de convenios y relaciones de cooperación con Universidades, organismos e instancias, tanto nacionales como internacionales, así como de organizaciones no gubernamentales en áreas prioritarias de acción de la FEGS.

Continuará con el desarrollo del servicio de información especializado en políticas, planes y gerencia social y mantendrá como línea de trabajo permanente, el desarrollo y creación de sistemas de información especializados y disponibles por VMA telemática, con la finalidad de consolidar la oferta de información en el área.

Asimismo, mantendrá el desarrollo de la línea editorial de la FEGS, mediante la edición de publicaciones especializadas en las temáticas antes señaladas, con el objetivo de promover la difusión del conocimiento en el área social.

La Fundación contará con un presupuesto de Bs. 4.191,2 millones, de los cuales Bs. 2.862,8 millones, provienen del aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 1.328,4 por recursos propios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	3.716.210.441
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.862.775.907</u>
Del Sector Público	<u>2.862.775.907</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.862.775.907</u>
De la República	<u>2.862.775.907</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>769.938.204</u>
Venta de Servicios	<u>769.938.204</u>
Rentas de la Propiedad	<u>36.000.000</u>
Intereses	<u>36.000.000</u>
Intereses Internos	<u>36.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>36.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>47.496.330</u>
Diversos Ingresos	<u>47.496.330</u>
Ingresos de Capital	11.086.000
Recursos Propios de Capital	<u>11.086.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>11.086.000</u>
Fuentes Financieras	463.914.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>463.914.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>463.914.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>463.914.000</u>
Disminución de Bancos	<u>463.914.000</u>
TOTAL	4.191.210.441

CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.135.780.441
Gastos de Consumo	<u>4.035.679.064</u>
Remuneraciones	<u>2.919.783.359</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.173.976.453
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.077.770.753
Aportes Patronales	99.504.813
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	242.506.402
Asistencia Socioeconómica	326.024.938
Bienes y Servicios	<u>1.104.809.705</u>
Bienes de Consumo	389.757.048
Servicios no Personales	715.052.657
Depreciación y Amortización	11.086.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>100.101.377</u>
Al Sector Privado	<u>100.101.377</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>100.101.377</u>
Directas a Personas	100.101.377
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	100.101.377
Gastos de Capital	55.430.000
Inversión Real Directa	<u>55.430.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>53.600.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	53.600.000
Bienes Intangibles	<u>1.830.000</u>
TOTAL	4.191.210.441

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37736	Programa de Formación para Gerentes Sociales	Persona Capacitada	425	53.837.782	147.774.394			201.612.176
37894	Fortalecer la participación Protagónica del Ciudadano (a) en la Corresponsabilidad de la Gestión Pública	Persona Capacitada	1.000	107.938.744	170.210.671			278.149.415
37969	Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Local	Persona Capacitada	260	155.142.413	86.567.993			241.710.406
38482	Profesionalización y Consolidación de la Gerencia Social	Programa	16	27.102.285	73.960.556			101.062.841
38519	Biblioteca Digital Especializada en Gerencia Social	Documento	500		82.531.410			82.531.410
38547	Base de Datos Bibliográfica Especializada en Políticas Públicas y Sociales.	Documento	720	6.000.000	86.064.738			92.064.738
38588	Publicaciones Sobre Temas Claves de Políticas Públicas y Política Social	Publicación	17	12.000.000	76.000.661			88.000.661
38601	Base de Datos Social	Cuadro Estadístico	250		72.212.975			72.212.975
38884	Base de Datos de Programas Sociales (BDPROS)	Registro	80		81.998.194			81.998.194
38886	Posicionamiento y Difusión de la Gerencia Social en Medios de Comunicación Social	Actividad	5		10.399.080			10.399.080
38916	Articulación de Redes Sociales para la Formación e Incorporación de Líderes Comunitarios en la Gestión Social Pública	Red	20		6.270.000			6.270.000
38923	Dispositivo Teleinformático de Información Social	Portal	10		27.736.000			27.736.000
38937	Servicios de Información para Asesoría y Apoyo en la Planificación, Coordinación y Ejecución de los Procesos Automatizados en los Diferentes Sistemas de Información	Comunicación	7		336.729.258			336.729.258
38970	Estudios para Boletín Social y Compendio de Información Social	Boletín	5		7.368.000			7.368.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38980	Sistema de Información Social Comunitaria (SISCOM)	Censo	3	51.400.000				51.400.000
39001	Asistencia Técnica a 4 Alcaldías para Fortalecer sus Capacidades de Gestión del Desarrollo Municipal	Alcaldía	1	156.466.980	61.376.462			217.843.442
39044	¿Que Significa Darle Poder a los Pobres? en el Marco del Proyecto Nacional (Perspectiva Teórica, Visión de Actores Sociales, Políticos y Académicos; y Sistematización de una Experiencia de Desarrollo Humano Local en una Comunidad Popular Urbana)	Documento Técnico	1		125.455.288			125.455.288
39081	Taller Gerencial de Alto Nivel para Personal Directivo de Misiones o Programas Sociales Nacionales en las Áreas de Seguimiento y Evaluación de sus Programas	Taller / Jornada / Reunión	1		24.514.020			24.514.020
39184	Seminario Nacional Sobre Experiencias y Metodologías de Desarrollo Humano Local con Inclusión Social, en el Marco del Proceso de Cambios	Seminario	1	200.050.000				200.050.000
39200	Metodología para Fortalecer las Capacidades de los Consejos Comunales	Publicación	1		30.000.000			30.000.000
39220	Programa de Investigación Sobre la Nueva Institucionalidad y la Nueva Forma de Gestión de las Políticas Sociales, con Enfoque de Derechos	Documento Técnico	1		17.000.000			17.000.000
39232	Continuación y Actualización del Levantamiento y Caracterización de los Programas Sociales Nacionales (PSN) y Misiones para su Difusión	Programa	150		23.000.000			23.000.000
TOTAL				769.938.204	1.547.169.700			2.317.107.904

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	437.259.283	1.215.504.830			1.652.764.113
02	Gestión Administrativa	110.151.047			11.086.000	121.237.047
03	Previsión y Protección Social		100.101.377			100.101.377
TOTAL		547.410.330	1.315.606.207		11.086.000	1.874.102.537

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	22	16	4	42	972.707.588
Directivo	3	4	1	8	351.280.128
Profesional y Técnico	9	8	3	20	431.032.164
Administrativo	10	4		14	190.395.296
Personal Contratado	210	133		343	534.939.866
Profesional y Técnico	20	8		28	63.200.000
Docente	150	110		260	230.788.500
De Investigación	40	15		55	240.951.366
TOTAL	232	149	4	385	1.507.647.454

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	2			59.182.713
Empleado	2			59.182.713
TOTAL	2			59.182.713

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.919.783.359
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	389.757.048
4.03	Servicios no Personales	715.052.657
4.04	Activos Reales	55.430.000
4.07	Transferencias y Donaciones	100.101.377
4.08	Otros Gastos	11.086.000
	TOTAL	4.191.210.441

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	3.716.210.441
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.862.775.907</u>
Del Sector Público	<u>2.862.775.907</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.862.775.907</u>
De la República (Ministerio de Planificación y Desarrollo)	2.862.775.907
Recursos Ordinarios	2.862.775.907
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>769.938.204</u>
Venta de Servicios	769.938.204
Rentas de la Propiedad	<u>36.000.000</u>
Intereses	<u>36.000.000</u>
Intereses Internos	36.000.000
Intereses por Depósitos	36.000.000
Otros Ingresos	<u>47.496.330</u>
Diversos Ingresos	47.496.330
B. Gastos Corrientes	4.135.780.441
Gastos de Consumo	<u>4.035.679.064</u>
Remuneraciones	<u>2.919.783.359</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.173.976.453
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.077.770.753
Aportes Patronales	99.504.813
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	242.506.402
Asistencia Socioeconómica	326.024.938
Bienes y Servicios	<u>1.104.809.705</u>
Bienes de Consumo	389.757.048
Servicios no Personales	715.052.657
Depreciación y Amortización	11.086.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>100.101.377</u>
Al Sector Privado	<u>100.101.377</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>100.101.377</u>
Directas a Personas	100.101.377
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	100.101.377
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(419.570.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(408.484.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(408.484.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(419.570.000)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	11.086.000
B. Gastos de Capital	55.430.000
Inversión Real Directa	<u>55.430.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>53.600.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	53.600.000
Bienes Intangibles	1.830.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(463.914.000)

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

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	463.914.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>463.914.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>463.914.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>463.914.000</u>
Disminución de Bancos	<u>463.914.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	463.914.000
Déficit Financiero	463.914.000

A0335
INSTITUTO VENEZOLANO DE PLANIFICACION
(IVEPLAN)

INSTITUTO VENEZOLANO DE PLANIFICACIÓN (IVEPLAN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Venezolano de Planificación es un ente descentralizado sin fines empresariales, organizado bajo la figura de Fundación, según Decreto N° 1.838 de fecha 23/03/1983, del Presidente de la República en Consejo de Ministros, posteriormente reformado por los Decretos Nos. 206 y 2.583 del 18/07/1984 y del 01/07/1998, respectivamente del mismo órgano, con la finalidad de contribuir con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación.

En este sentido, cumple funciones de investigación y asesoría para apoyar la comprensión de los problemas del país y crear instrumentos que faciliten la toma de decisiones, desarrollando igualmente proyectos de capacitación, formación, ampliación y desarrollo del personal de los sectores público y privado, mediante la enseñanza y difusión de métodos y técnicas que permitan mejorar la gestión pública y privada.

El Presupuesto 2007 del Instituto Venezolano de Planificación proviene en un 74% de la asignación del Ejecutivo Nacional y en un 26% a los ingresos propios del ente.

La cuota correspondiente al ejercicio fiscal 2007, asciende a Bs. 2.462,5 millones, en tanto que la generación de recursos propios y otras fuentes se ubica en la cantidad de Bs. 880,3 millones, para un presupuesto total de Bs. 3.342,8 millones.

La nómina aprobada para el ejercicio fiscal 2007, no presenta incremento de sueldos, con respecto a la nómina actual, mientras que el personal docente que presta servicios en la Institución, se incorpora en función a las horas clases y en relación a los cursos dictados, percibiendo una asignación por horas docentes preestablecidas.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	3.337.970.528
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.462.473.803</u>
Del Sector Público	<u>2.462.473.803</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.462.473.803</u>
De la República	2.462.473.803
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>747.000.000</u>
Venta de Servicios	747.000.000
Ingresos de Operación	<u>128.496.725</u>
Otros Ingresos de Operación	128.496.725
Ingresos de Capital	4.800.000
Recursos Propios de Capital	<u>4.800.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.800.000
TOTAL	3.342.770.528

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	3.193.270.528
Gastos de Consumo	<u>3.117.640.114</u>
Remuneraciones	<u>2.106.226.726</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.010.024.792
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	629.470.521
Aportes Patronales	36.635.781
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	161.052.095
Asistencia Socioeconómica	239.043.537
Otros Gastos de Personal	30.000.000
Bienes y Servicios	<u>1.001.413.388</u>
Bienes de Consumo	400.084.000
Servicios no Personales	601.329.388
Depreciación y Amortización	<u>4.800.000</u>
Provisiones y Otros Gastos	<u>5.200.000</u>
Cuentas Incobrables	5.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>75.630.414</u>
Al Sector Privado	<u>75.630.414</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>75.630.414</u>
Directas a Personas	75.630.414
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	75.630.414
Gastos de Capital	149.500.000
Inversión Real Directa	<u>149.500.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>139.500.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	139.500.000
Bienes Intangibles	<u>10.000.000</u>
TOTAL	3.342.770.528

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37416	Asesoría y Capacitación en la Conformación del Sistema de Planificación Estatal.	Hora Hombre	240		181.424.125			181.424.125
37426	Fortalecimiento a las Alcaldías, Consejos Locales de Planificación Pública y Consejos Comunales.	Hora Hombre	240	33.780.930	113.688.230			147.469.160
37444	Asistencia Técnica a la Administración Pública Central en Materia de Planificación y Gestión.	Hora Hombre	360		62.876.950			62.876.950
37476	Asesoría y Capacitación para Incrementar las Capacidades Nacionales en Presupuesto por Proyectos y Planificación Operativa.	Hora Hombre	360		161.631.400			161.631.400
37757	Fortalecimiento a las Experiencias de Desarrollo Endógeno en Venezuela.	Documento	1		140.400.000			140.400.000
37808	Investigación de Enfoques en Planificación Prospectiva.	Documento	1		137.045.098			137.045.098
37887	Simposios para la Divulgación de los Aportes Generados Acerca del Desarrollo Endógeno y el Enfoque Prospectivo.	Simposio	2		41.000.000			41.000.000
37946	Iveplan Educación Virtual.	Estudio / Diagnóstico	1		14.000.000			14.000.000
37974	Formar y Capacitar Personal de Cuarto Nivel (especialización en Planificación Global)	Pasaporte	87	32.000.000	74.000.000			106.000.000
38322	Formar y Capacitar Personal de Cuarto Nivel (postgrado en Gerencia Pública).	Pasaporte	75	43.500.000	88.568.000			132.068.000
38389	Formación y Capacitación de Recursos Humanos de la Administración a Nivel de Diplomado.	Curso	5	16.420.000	91.760.000			108.180.000
38520	Formación, Capacitación y Adiestramiento de Recursos Humanos de la Administración Pública en Planificación y Gestión.	Alumno Atendido	600	37.000.000	86.440.000			123.440.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38537	Formación, Capacitación y Adiestramiento de Recursos Humanos de los Estados y Municipios en Planificación y Gestión.	Curso	25	74.654.090	69.640.000			144.294.090
TOTAL				237.355.020	1.262.473.803			1.499.828.823

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	170.871.291	1.000.000.000			1.170.871.291
02	Gestión Administrativa	396.440.000	200.000.000			596.440.000
03	Previsión y Protección Social	75.630.414				75.630.414
TOTAL		642.941.705	1.200.000.000			1.842.941.705

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	22	25		47	606.552.702
Directivo	2	2		4	119.691.156
Profesional y Técnico	5	13		18	232.181.632
Administrativo	15	10		25	254.679.914
Personal Fijo a Tiempo Parcial			50	50	384.208.000
Docente			50	50	384.208.000
Personal Contratado		1	5	6	59.200.000
Empleado		1	5	6	59.200.000
TOTAL	22	26	55	103	1.049.960.702

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado		2	2	48.615.100
Empleado		2	2	48.615.100
TOTAL		2	2	48.615.100

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.106.226.726
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	400.084.000
4.03	Servicios no Personales	601.329.388
4.04	Activos Reales	149.500.000
4.07	Transferencias y Donaciones	75.630.414
4.08	Otros Gastos	10.000.000
TOTAL		3.342.770.528

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	3.337.970.528
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.462.473.803</u>
Del Sector Público	<u>2.462.473.803</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.462.473.803</u>
De la República (Ministerio de Planificación y Desarrollo)	2.462.473.803
Recursos Ordinarios	2.462.473.803
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>747.000.000</u>
Venta de Servicios	747.000.000
Ingresos de Operación	<u>128.496.725</u>
Otros Ingresos de Operación	128.496.725
B. Gastos Corrientes	3.193.270.528
Gastos de Consumo	<u>3.117.640.114</u>
Remuneraciones	<u>2.106.226.726</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.010.024.792
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	629.470.521
Aportes Patronales	36.635.781
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	161.052.095
Asistencia Socioeconómica	239.043.537
Otros Gastos de Personal	30.000.000
Bienes y Servicios	<u>1.001.413.388</u>
Bienes de Consumo	400.084.000
Servicios no Personales	601.329.388
Depreciación y Amortización	<u>4.800.000</u>
Provisiones y Otros Gastos	<u>5.200.000</u>
Cuentas Incobrables	5.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>75.630.414</u>
Al Sector Privado	<u>75.630.414</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>75.630.414</u>
Directas a Personas	75.630.414
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	75.630.414
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	144.700.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	149.500.000
Recursos Propios de Capital	<u>149.500.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	144.700.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.800.000
B. Gastos de Capital	149.500.000
Inversión Real Directa	<u>149.500.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>139.500.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	139.500.000
Bienes Intangibles	<u>10.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0455
FUNDACION ESCUELA VENEZOLANA DE
PLANIFICACION

FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció con claridad los fundamentos institucionales del Sistema de Planificación Nacional, estructurando y relacionando los tres niveles ejecutivos: Nacional, Estatal y Municipal. A partir de los planteamientos Constitucionales, se han aprobado otros instrumentos legales que conforman la estructura normativa básica, que propicia la institucionalización del desarrollo endógeno, como elemento clave del proyecto Nacional Venezolano, siendo estos los siguientes: Ley Orgánica de Planificación, Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y la Ley de los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas. Considerando que el Estado tiene que facilitar la participación y corresponsabilidad de la Sociedad en la planificación democrática en cualquiera de sus niveles ejecutivos y también construir y estructurar el Sistema Nacional de Planificación Pública, se decidió crear un Ente Público Nacional que contribuya a implantar un estilo Venezolano de Planificación. Este ente se concreta y se institucionaliza con la creación de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, mediante el Decreto N° 4.784, publicado en Gaceta Oficial N° 38.514 del 04 de Septiembre de 2006, donde se establece como objetivo principal de esta Fundación, la formación y capacitación a corto, mediano y largo plazo de proyectistas y planificadores (profesionales, técnicos y ciudadanos interesados), capaces de asumir la responsabilidad de formular y desarrollar planes, además de gerenciarlos, dirigirlos y ejecutarlos eficaz y eficientemente.

La Escuela Venezolana de Planificación combina e integra cuatro aspiraciones:

- Constituirse como una escuela de pensamiento
- Abrirse como extensión y prestadora de servicios político-profesionales
- Formular los ámbitos y atribuciones de los ejercicios profesionales y técnicos de la Planificación Pública
- Funcionar como una institución educativa de alta calidad, fundamentalmente de educación superior

La Fundación Escuela Venezolana de Planificación contará para el año 2007, con un presupuesto de ingresos y gastos por la cantidad de Bs. 31.680,7 millones, de los cuales Bs. 31.464,0 millones corresponden a transferencias del Ejecutivo Nacional y Bs. 216,7 millones corresponden a recursos de capital.

La Política Presupuestaria para el año 2007 estará orientada a la culminación y funcionamiento de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, con el objetivo de poder atender en forma directa un total de 320 estudiantes.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	14.442.477.384
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.442.477.384</u>
Del Sector Público	<u>14.442.477.384</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>14.442.477.384</u>
De la República	<u>14.442.477.384</u>
Ingresos de Capital	17.238.217.309
Recursos Propios de Capital	<u>216.694.693</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	216.694.693
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>17.021.522.616</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>17.021.522.616</u>
De la República	<u>17.021.522.616</u>
TOTAL	31.680.694.693

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	14.659.172.077
Gastos de Consumo	<u>14.659.172.077</u>
Remuneraciones	<u>4.100.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.052.801.156
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	203.212.800
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	262.186.844
Asistencia Socioeconómica	581.799.200
Bienes y Servicios	<u>10.342.477.384</u>
Bienes de Consumo	3.889.999.992
Servicios no Personales	6.452.477.392
Depreciación y Amortización	<u>216.694.693</u>
Gastos de Capital	17.021.522.616
Inversión Real Directa	<u>17.021.522.616</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>16.821.522.616</u>
Edificios e Instalaciones	13.001.681.616
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.819.841.000
Bienes Intangibles	<u>200.000.000</u>
TOTAL	31.680.694.693

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
52860	Escuela Venezolana de Planificación	Estudiante	320		31.464.000.000		216.694.693	31.680.694.693
TOTAL					31.464.000.000		216.694.693	31.680.694.693

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado			40	40	1.485.600.000
Directivo			6	6	261.600.000
Profesional y Técnico			19	19	684.000.000
Docente			10	10	360.000.000
De Investigación			5	5	180.000.000
TOTAL			40	40	1.485.600.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	4.100.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.889.999.992
4.03	Servicios no Personales	6.452.477.392
4.04	Activos Reales	17.021.522.616
4.08	Otros Gastos	216.694.693
TOTAL		31.680.694.693

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	14.442.477.384
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.442.477.384</u>
Del Sector Público	<u>14.442.477.384</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>14.442.477.384</u>
De la República (Ministerio de Planificación y Desarrollo)	14.442.477.384
Recursos Ordinarios	14.442.477.384
B. Gastos Corrientes	14.659.172.077
Gastos de Consumo	<u>14.659.172.077</u>
Remuneraciones	4.100.000.000
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.052.801.156
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	203.212.800
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	262.186.844
Asistencia Socioeconómica	581.799.200
Bienes y Servicios	<u>10.342.477.384</u>
Bienes de Consumo	3.889.999.992
Servicios no Personales	6.452.477.392
Depreciación y Amortización	<u>216.694.693</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(216.694.693)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	17.021.522.616
Recursos Propios de Capital	
Desahorro en la Cuenta Corriente	(216.694.693)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	216.694.693
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>17.021.522.616</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>17.021.522.616</u>
De la República (Ministerio de Planificación y Desarrollo)	17.021.522.616
Recursos Ordinarios	17.021.522.616
B. Gastos de Capital	17.021.522.616
Inversión Real Directa	<u>17.021.522.616</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>16.821.522.616</u>
Edificios e Instalaciones	13.001.681.616
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.819.841.000
Bienes Intangibles	<u>200.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0022
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGRICOLAS (INIA)

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA)

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), en su carácter de órgano ejecutor del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la investigación y prestación de servicios especializados para generar y validar los conocimientos y tecnologías demandados por las cadenas agroalimentarias prioritarias para el Estado Venezolano, dentro de este marco de actuación asume como política de financiamiento para el año 2007 la formulación de un presupuesto de ingresos de Bs. 218.965,2 millones, provenientes de las siguientes fuentes: Aportes del Ejecutivo Nacional por Bs. 194.198,7 millones; Proyecto Ley Especial de Endeudamiento por Bs. 21.116,8 millones; Ingresos Propios por Bs. 3.149,7 millones e Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas por Bs. 500,0 millones. Para ello se establece el cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos: Garantizar la producción de conocimiento científico innovador y su debida transformación en aplicaciones tecnológicas en constante interacción con los actores del sistema agroalimentario y fortalecer la aplicación de las nuevas tecnologías por los pequeños y medianos productores como entes multiplicadores.

A los efectos de la Política de Gastos, del Aporte del Ejecutivo Nacional se destinará Bs. 156.360,3 millones a proyectos y Bs. 62.604,9 millones a acciones centralizadas, quedando la aplicación de los recursos distribuida de la forma siguiente: Gastos de Personal por Bs. 114.380,5 millones; Materiales, Suministros y Mercancías por Bs. 2.939,3 millones; Servicios No Personales por Bs. 24.442,9 millones; Activos Reales por Bs. 56.456,9 millones; Transferencias y Donaciones por Bs. 20.245,6 millones y Otros Gastos por Bs. 500,0 millones, para un total de Bs. 218.965,2 millones.

En materia de Política de Cobertura de los servicios a prestar, el INIA prevé que para el año 2007, tomando en consideración y articulando los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, los proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y su Plan Estratégico 2005-2010, incidir en el desarrollo de la economía productiva, centrada en la búsqueda de la seguridad alimentaria; en la orientación de las capacidades científicas y tecnológicas hacia el uso adecuado del territorio, así como en la conservación y uso sustentable del hábitat en función del desarrollo endógeno; en la creación de la nueva Institucionalidad del aparato del Estado, mejorando la calidad de la gestión pública, a través del fortalecimiento de la plataforma Institucional del INIA y el Programa de Tecnología Agropecuaria (PTA); y en la diversificación del campo de acción de la Institución, a través de la formación y capacitación de talento humano para la agricultura y la creación de un Decanato de Postgrado en el área. De allí que creara una cartera de diez (10) proyectos, los cuales son:

- Fortalecimiento de la plataforma Institucional del INIA
- Estrategia tecnológica para la sostenibilidad de las cadenas agro-productivas
- Programa de Tecnología Agropecuaria (PTA)
- Mejoramiento del Sistema Acuícola Nacional
- Estrategia tecnológica para el desarrollo rural integral
- Estrategia tecnológica para el manejo sostenible de la agricultura tropical
- Formación y capacitación de talento humano para la agricultura
- Tecnologías para la preservación, mejora y aprovechamiento integral de la biodiversidad en Venezuela
- Bioseguridad de los agro-ecosistemas venezolanos en defensa de la salud pública estabilidad de la producción de semilla (Plan Nacional de Semillas)

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	199.928.360.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>196.778.700.000</u>
Del Sector Público	<u>196.778.700.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>196.778.700.000</u>
De la República	<u>196.778.700.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>3.149.660.000</u>
Venta de Bienes	<u>2.345.660.000</u>
Venta de Servicios	<u>804.000.000</u>
Ingresos de Capital	19.036.800.000
Recursos Propios de Capital	<u>500.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>500.000.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>18.536.800.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>18.536.800.000</u>
De la República	<u>18.536.800.000</u>
TOTAL	218.965.160.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	158.215.180.976
Gastos de Consumo	<u>139.661.653.965</u>
Remuneraciones	<u>114.380.458.034</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	21.607.298.053
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	36.763.408.011
Aportes Patronales	6.240.930.452
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	9.686.726.071
Asistencia Socioeconómica	18.983.506.634
Otros Gastos de Personal	21.098.588.813
Bienes y Servicios	<u>24.781.195.931</u>
Bienes de Consumo	2.939.294.234
Servicios no Personales	21.841.901.697
Depreciación y Amortización	500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>18.553.527.011</u>
Al Sector Privado	<u>18.273.527.011</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>18.273.527.011</u>
Directas a Personas	18.047.777.011
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	1.575.426.430
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	15.088.990.581
Otras Transferencias Directas a Personas	1.383.360.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	225.750.000
Al Sector Externo	<u>280.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>280.000.000</u>
A Organismos Internacionales	280.000.000
Gastos de Capital	60.749.979.024
Inversión Real Directa	<u>59.057.929.024</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>15.984.750.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.515.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	8.868.750.000
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>2.601.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>2.601.000.000</u>
Servicios no Personales	2.601.000.000
Bienes Intangibles	43.073.179.024
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>1.692.050.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.692.050.000</u>
Transferencias de Capital al Sector Privado	<u>1.692.050.000</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	1.692.050.000
TOTAL	218.965.160.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23815	Fortalecimiento de la Plataforma Institucional del INIA	Porcentaje	30	407.175.941	49.945.657.085			50.352.833.026
24705	Formación y Capacitación de Talentos Humanos Para la Agricultura	Graduado	30		1.520.000.000			1.520.000.000
24774	Estrategias Tecnológicas Para la Sostenibilidad de las Cadenas Agroproductivas	Porcentaje	20	2.170.749.021	22.695.933.361			24.866.682.382
24871	Desarrollo y Mejoramiento del Sistema Acuícola Nacional	Porcentaje	40		1.500.000.000			1.500.000.000
24965	Estrategias Tecnológicas Para el Manejo Sostenible de la Agricultura Tropical	Manual / Informe	20		15.556.234.050			15.556.234.050
25059	Programa de Tecnología Agropecuaria (PTA)	Porcentaje	10		21.116.800.000			21.116.800.000
25152	Tecnologías Para la Preservación Mejora y Aprovechamiento Integral de la Biodiversidad en Venezuela	Estudio	43		7.507.015.258			7.507.015.258
25194	Estrategias Tecnológicas Para el Desarrollo Rural Integral	Entidad Fortalecida	8		5.791.939.494			5.791.939.494
25237	Bioseguridad de los Agroecosistemas Venezolanos en Defensa de la Salud Pública	Equilibrio Ecológico Mantenido	1	571.735.038	6.752.020.755			7.323.755.793
25405	Estabilidad de la Producción de Semilla a Nivel Nacional (plan Nacional de Semilla)	Producto	10		20.824.999.998			20.824.999.998
TOTAL				3.149.660.000	153.210.600.001			156.360.260.001

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		26.376.759.737			26.376.759.737
02	Gestión Administrativa		19.063.723.251		500.000.000	19.563.723.251
03	Previsión y Protección Social		16.664.417.011			16.664.417.011
TOTAL			62.104.899.999		500.000.000	62.604.899.999

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.051	670		1.721	46.043.878.141
Directivo	6	9		15	776.864.523
Profesional y Técnico	103	68		171	5.131.706.086
Administrativo	238	37		275	4.996.038.120
De Investigación	282	431		713	26.801.555.381
Obrero	422	125		547	8.337.714.031
Personal Contratado	45	129		174	1.536.126.730
Directivo	1			1	7.956.576
Profesional y Técnico	21	27		48	760.042.654
Administrativo	3	2		5	30.379.500
Obrero	20	100		120	737.748.000
TOTAL	1.096	799		1.895	47.580.004.871

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	69	16	85	594.838.744
Empleado	69	16	85	594.838.744
Jubilado	126	327	453	8.454.215.614
Empleado	98	150	248	6.338.615.614
Obrero	28	177	205	2.115.600.000
TOTAL	195	343	538	9.049.054.358

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	114.380.458.034
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.939.294.234
4.03	Servicios no Personales	24.442.901.697
4.04	Activos Reales	56.456.929.024
4.07	Transferencias y Donaciones	20.245.577.011
4.08	Otros Gastos	500.000.000
	TOTAL	218.965.160.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	199.928.360.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>196.778.700.000</u>
Del Sector Público	<u>196.778.700.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>196.778.700.000</u>
De la República	<u>196.778.700.000</u>
Recursos Ordinarios	194.198.700.000
Proyecto por Endeudamiento	2.580.000.000
Programa de Tecnología Agrícola (PTA)	
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>3.149.660.000</u>
Venta de Bienes	2.345.660.000
Venta de Servicios	804.000.000
B. Gastos Corrientes	158.215.180.976
Gastos de Consumo	<u>139.661.653.965</u>
Remuneraciones	<u>114.380.458.034</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	21.607.298.053
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	36.763.408.011
Aportes Patronales	6.240.930.452
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	9.686.726.071
Asistencia Socioeconómica	18.983.506.634
Otros Gastos de Personal	21.098.588.813
Bienes y Servicios	<u>24.781.195.931</u>
Bienes de Consumo	2.939.294.234
Servicios no Personales	21.841.901.697
Depreciación y Amortización	500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>18.553.527.011</u>
Al Sector Privado	<u>18.273.527.011</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>18.273.527.011</u>
Directas a Personas	18.047.777.011
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	1.575.426.430
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	15.088.990.581
Otras Transferencias Directas a Personas	1.383.360.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	225.750.000
Al Sector Externo	<u>280.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>280.000.000</u>
A Organismos Internacionales	280.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	41.713.179.024
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	60.749.979.024
Recursos Propios de Capital	<u>42.213.179.024</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	41.713.179.024
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	500.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>18.536.800.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>18.536.800.000</u>
De la República	18.536.800.000
Proyecto por Endeudamiento	18.536.800.000
Programa de Tecnología Agrícola (PTA)	

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	60.749.979.024
Inversión Real Directa	<u>59.057.929.024</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>15.984.750.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.515.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	8.868.750.000
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>2.601.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>2.601.000.000</u>
Servicios no Personales	2.601.000.000
Bienes Intangibles	43.073.179.024
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>1.692.050.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.692.050.000</u>
Transferencias de Capital al Sector Privado	<u>1.692.050.000</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	1.692.050.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0063
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS (IVIC)

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC)

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC en su búsqueda de ampliar el conocimiento científico realizará en el 2007 investigaciones en diversas áreas, entre ellas se encuentran:

Química

- Investigación básica y aplicada en: petróleo, energía, medio ambiente y salud pública: Proyecto llevado a cabo a través del Centro de Química y desarrolla 38 proyectos teóricos y experimentales en diversas áreas de gran interés y relevancia, dirigidos al estudio y solución de problemas que afectan al país con énfasis en estas cuatro grandes áreas. Siguiendo los lineamientos del Ejecutivo es el que mayor asignación de recursos tiene, después de la Biblioteca.

Biofísica Bioquímica

- Investigación básica y aplicada en las áreas de biología, fisiología y bioquímica, enfocada hacia problemas de importancia nacional en materia de salud pública: El Centro de Biofísica y Bioquímica es el responsable de llevar a ejecutar este macroproyecto a través de 34 proyectos de investigación básica y aplicada enfocándose en los relacionados con la fisiología, biofísica, biología de la reproducción humana, bioquímica, farmacología, neurobiología y biotecnología.

Microbiología y Biología Celular

- Investigación y desarrollo en Microbiología y Biología Celular con énfasis en estudios de dengue, malaria, tuberculosis, diarrea, hepatitis, sida, esquistosomiasis y otras enfermedades parasitarias, hongos, virus de plantas y cáncer: En el Centro de Microbiología y Biología Celular se desarrollan varios programas de biotecnología para el diagnóstico inmunológico y molecular de la hepatitis B, C, y D; del virus de inmunodeficiencia humana; de la esquistosomiasis; de la malaria; de las mutaciones asociadas a hemocromatosis hereditaria del cáncer. El centro cuenta con un insectario para la investigación de los vectores de enfermedades como dengue y malaria y también cuenta con una unidad de Microscopía confocal. Es sede del Centro de secuenciación y procesamiento de Ácidos Nucleicos (CeSAAN)

Medicina Experimental

- Investigación y desarrollo en Medicina Experimental con énfasis en inmunología, hematología, genética y nutrición, enfocado en la solución de problemas de salud que afectan la población venezolana: ejecutado en el Centro de Medicina Experimental a través de 21 proyectos de investigación básica y aplicada relacionadas con las áreas de nutrición, coagulación, inmunología, inmunogenética y genética humana. Así mismo adiestra personal médico y paramédico para pacientes con problemas de sangramiento o trombosis. Ofrece servicios de asesoramiento genético para diagnóstico, estimación de riesgo de recurrencia y orientación terapéutica de problemas hereditarios o congénitos, así como el servicio nacional de indagación de filiación biológica.

Química Medicinal

- Creado en el 2005, funcionará inicialmente con tres laboratorios: Síntesis de los medicamentos, de Productos naturales bioactivos y de Bioequivalencia. El laboratorio de Bioequivalencia será el pionero de su naturaleza en Venezuela. Allí se analizará la equivalencia química entre medicamentos comerciales y genéricos. Es uno de los proyectos que menor asignación, no por ello es menos importante.

Asesorías, Proyectos y Servicios Tecnológicos

- Encargado de promover y comercializar los servicios y asesorías que presta el IVIC a otras organizaciones de los sectores públicos y privados.

Formación Avanzada de Recursos Humanos

- Encargado de formar recursos humanos de alto nivel, maestrías y doctorados, para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Los gastos de personal que ello involucra, están dirigidos a becas para los programas postgrado en las especialidades Antropología, Bioquímica, Ecología, Fisiología y Biofísica, Genética Humana, Inmunología y Microbiología, Biología de la Reproducción Humana, Estudios Sociales de la Ciencia, Física, Matemáticas, Química, Física Médica y Modelos Aleatorios.

Centro Comunitario

- Creado en el año 2005 y se encarga de apoyar a las comunidades vecinas por medio de las políticas sociales del Gobierno Nacional en las áreas de Educación, Salud, Economía Social y Comunicación.

Centro de Investigaciones Biomédicas IVIC-Zulia

- En funcionamiento desde el año 2006 y se encarga de la promoción de la investigación en biomedicina, en especial en las áreas de inmunología y neurobiología, a fin de desarrollar conocimiento para mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	138.240.481.477
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>133.818.947.737</u>
Del Sector Privado	<u>3.746.747.737</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>3.746.747.737</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>3.746.747.737</u>
Del Sector Público	<u>130.072.200.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>130.072.200.000</u>
De la República	<u>130.072.200.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>4.171.533.740</u>
Venta de Servicios	<u>4.171.533.740</u>
Rentas de la Propiedad	<u>250.000.000</u>
Intereses	<u>250.000.000</u>
Intereses Internos	<u>250.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>250.000.000</u>
Ingresos de Capital	2.000.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>2.000.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>2.000.000.000</u>
Fuentes Financieras	30.043.377.858
Disminución de la Inversión Financiera	<u>12.665.011.769</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>12.665.011.769</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>12.665.011.769</u>
Disminución de Caja	<u>253.300.235</u>

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Disminución de Bancos	12.411.711.534
Incremento de Pasivos	<u>17.378.366.089</u>
Incremento de Otros Pasivos	17.378.366.089
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>17.378.366.089</u>
Incremento de Provisiones	17.378.366.089
Incremento de Otras Provisiones	17.378.366.089
TOTAL	170.283.859.335

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	151.479.449.755
Gastos de Consumo	<u>127.556.428.416</u>
Remuneraciones	<u>107.496.768.799</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	20.845.073.576
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	27.706.246.468
Aportes Patronales	3.424.791.126
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	27.180.922.929
Asistencia Socioeconómica	28.017.454.694
Otros Gastos de Personal	322.280.006
Bienes y Servicios	<u>18.059.659.617</u>
Bienes de Consumo	5.831.609.857
Servicios no Personales	12.228.049.760
Depreciación y Amortización	2.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>23.923.021.339</u>
Al Sector Privado	<u>23.923.021.339</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>23.923.021.339</u>
Directas a Personas	23.760.708.183
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	3.499.673.961
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	18.083.434.222
Otras Transferencias Directas a Personas	2.177.600.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	162.313.156
Gastos de Capital	16.327.489.676
Inversión Real Directa	<u>16.327.489.676</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>16.327.489.676</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	15.327.489.676
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.000.000.000
Aplicaciones Financieras	2.476.919.904
Disminución de Pasivos	<u>2.476.919.904</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.476.919.904</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>2.476.919.904</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	2.476.919.904
TOTAL	170.283.859.335

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37776	Investigación Básica y Aplicadas de las Interacciones Entre Grupos Humanos (indígenas, Campesinos y Afrovenezolanos), sus Entornos Ambientales y Socioculturales Desde una Perspectiva Antropológica.	Proyecto	22		2.179.244.805			2.179.244.805
38336	Investigación Básica y Aplicada en las Áreas de Biofísica, Bioquímica y Biología de la Reproducción, Enfocadas Hacia Problemas de Importancia Nacional en Materia de Salud Publica.	Proyecto	20	605.360.619	7.545.522.765			8.150.883.384
38659	Investigación Básica y Aplicada en Química en Áreas Prioritarias Para el País: Petróleo, Energías, Medio Ambiente y Salud Publica	Proyecto	27	996.903.615	8.333.321.203		464.193.250	9.794.418.068
38660	Investigación Básica Orientada a la Generación de Nuevos Conocimientos Matemáticos, con un Importante Componente en la Formación de Rrhh en Estas Áreas.	Proyecto	7	700.000	1.005.286.390			1.005.986.390
38672	Investigación y Desarrollo en Medicina Experimental con Énfasis en Inmunológica, Hepatología, Genética y Nutrición, Enfocado a la Solución de Problemas de Salud que Afectan a la Población Venezolana.	Proyecto	23	698.736.528	4.388.507.679			5.087.244.207
38675	Centro de Investigaciones Biomédicas Ivic Zulia	Proyecto y Acción Ejecutado	3		820.334.066			820.334.066
38676	Investigación de Nuevos Procesos Para la Producción de Crudos Pesados, Extrapesados, Nuevos Procesos de Conversión de Energías y Estudios de Nuevos Materiales de Interés Industrial.	Proyecto y Acción Ejecutado	7	141.520.000			1.271.810.519	1.413.330.519
38679	Investigación Básica y Aplicada en Física con Aplicaciones Temas de Salud Publica, Petróleo, Medio Ambiente y Otras Aplicaciones Industriales	Proyecto	28		4.438.377.222		271.717.404	4.710.094.626
38685	Investigación Básica y Orientada En:- Biología Estructural del Nervio y del Músculo, y - Biología Molecular (tuberculosis), de Interés Tanto Biológico Como Tecnológico.	Proyecto	5	264.985.976	1.760.300.817			2.025.286.793
38690	Estudios Sociales de la Ciencia: Procesos de Conocimiento Para el Desarrollo en Perspectiva Socio-histórica	Proyecto	7	29.418.674	828.573.059			857.991.733
38693	Ampliación y Mejora de la Infraestructura de la Institución Para el Desarrollo de las Actividades Científico Tecnológico	Obra	1				1.000.000.000	1.000.000.000
38696	Investigación Medio Ambiental Básica y Aplicada en Ecosistemas Tropicales y Preservación de la Biodiversidad	Proyecto	36	233.437.595	4.865.070.308			5.098.507.903

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38697	Apoyo a Proyectos de Investigación y Desarrollo Orientados a Fines Estratégicos de la Institución.	Proyecto y Acción Ejecutado	1	1.306.240.000			2.311.183.933	3.617.423.933
38701	Apoyo a las Comunidades Vecinas por Medio de las Políticas Sociales del Gobierno Nacional en la Áreas de Educación, Salud, Economía Social y Comunicación.	Usuario Atendido	8.018		502.124.857			502.124.857
38712	Optimización de los Servicios de Física Medica y Protección Radiológica en Instituciones Publicas y Privadas a Nivel Nacional Vinculadas a Estas Áreas. (radioterapia, Radiodiagnóstico, Industria, etc.).	Servicio Prestado	5.000	48.427.367	1.588.333.834			1.636.761.201
38714	Producción de Animales Experimentales, Sangre y Derivados a Través del Servicio de Bioterio.	Servicio	1.264		1.116.031.838			1.116.031.838
38715	Investigación y Desarrollo en Microbiología y Biología Celular con Énfasis en Estudios de Dengue, Malaria, Tuberculosis, Diarrea, Hepatitis, Sida, Esquistosomiasis y Otras Enfermedades Parasitarias, Hongos, Virus de Plantas y Cáncer.	Proyecto	19	715.257.365	5.492.129.533			6.207.386.898
38716	Formación de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología a Través del Centro de Estudios Avanzados (calidad de la Educación).	Estudiante	750	300.000.000	2.198.235.668		1.587.657.339	4.085.893.007
38717	Prestación de Servicios y Asesorías a los Sectores Publico y Privado, a Través del Centro Tecnológico.	Asesoría	5.814	2.772.843.740				2.772.843.740
38718	Investigación en el Área de la Química Medicinal	Informe	5		171.981.121			171.981.121
38719	Información y Documentación Científica y Tecnológica a Través de la Biblioteca Marcel Roche, Centro de Excelencia UNESCO Para América Latina y el Caribe.	Servicio	400.000	48.450.000	11.625.755.154			11.674.205.154
TOTAL				8.162.281.479	58.859.130.319		6.906.562.445	73.927.974.243

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		42.040.407.024		17.378.366.089	59.418.773.113
02	Gestión Administrativa	6.000.000	7.589.554.474		7.758.449.322	15.354.003.796
03	Previsión y Protección Social		21.583.108.183			21.583.108.183
TOTAL		6.000.000	71.213.069.681		25.136.815.411	96.355.885.092

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	391	475	90	956	24.746.439.280
Directivo	13	9	7	29	1.288.832.511
Profesional y Técnico	108	38	39	185	3.369.952.500
Administrativo	93	19	14	126	1.509.693.313
De Investigación	154	173		327	15.319.585.445
Obrero	23	236	30	289	3.258.375.511
Personal Fijo a Tiempo Parcial	3	5		8	181.060.918
De Investigación		3		3	104.622.560
Medico	3	2		5	76.438.358
Personal Contratado	106	69	15	190	4.138.922.858
Directivo	3			3	109.054.342
Profesional y Técnico	16	19		35	666.037.181
Administrativo	23	3		26	269.594.110
De Investigación	64	47	15	126	3.094.237.225
TOTAL	500	549	105	1.154	29.066.423.056

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	65	116	181	2.117.704.443
Empleado	42	14	56	1.335.511.104
Obrero	23	102	125	782.193.339
Jubilado	94	128	222	8.660.334.663
Empleado	94	128	222	8.660.334.663
TOTAL	159	244	403	10.778.039.106

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	107.496.768.799
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.831.609.857
4.03	Servicios no Personales	12.228.049.760
4.04	Activos Reales	16.327.489.676
4.07	Transferencias y Donaciones	23.923.021.339
4.08	Otros Gastos	2.000.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	2.476.919.904
	TOTAL	170.283.859.335

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	138.240.481.477
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>133.818.947.737</u>
Del Sector Privado	<u>3.746.747.737</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>3.746.747.737</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>3.746.747.737</u>
Del Sector Público	<u>130.072.200.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>130.072.200.000</u>
De la República	<u>130.072.200.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>130.072.200.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>4.171.533.740</u>
Venta de Servicios	<u>4.171.533.740</u>
Rentas de la Propiedad	<u>250.000.000</u>
Intereses	<u>250.000.000</u>
Intereses Internos	<u>250.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>250.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	151.459.449.755
Gastos de Consumo	<u>127.536.428.416</u>
Remuneraciones	<u>107.496.768.799</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>20.845.073.576</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>27.706.246.468</u>
Aportes Patronales	<u>3.424.791.126</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>27.180.922.929</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>28.017.454.694</u>
Otros Gastos de Personal	<u>322.280.006</u>
Bienes y Servicios	<u>18.059.659.617</u>
Bienes de Consumo	<u>5.831.609.857</u>
Servicios no Personales	<u>12.228.049.760</u>
Depreciación y Amortización	<u>2.000.000.000</u>
Variación de Existencias	<u>(20.000.000)</u>
De Materias Primas y Materiales y Suministros	<u>(20.000.000)</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>23.923.021.339</u>
Al Sector Privado	<u>23.923.021.339</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>23.923.021.339</u>
Directas a Personas	<u>23.760.708.183</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>3.499.673.961</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>18.083.434.222</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>2.177.600.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>162.313.156</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(13.218.968.278)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(11.218.968.278)
Recursos Propios de Capital	<u>(11.218.968.278)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(13.218.968.278)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>2.000.000.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	16.347.489.676
Inversión Real Directa	<u>16.347.489.676</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>16.327.489.676</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	15.327.489.676
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.000.000.000
Incremento de Existencias	<u>20.000.000</u>
De Materias Primas y Materiales y Suministros	20.000.000
C. Resultado Financiero: Déficit	(27.566.457.954)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	30.043.377.858
Disminución de la Inversión Financiera	<u>12.665.011.769</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>12.665.011.769</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>12.665.011.769</u>
Disminución de Caja	253.300.235
Disminución de Bancos	12.411.711.534
Incremento de Pasivos	<u>17.378.366.089</u>
Incremento de Otros Pasivos	17.378.366.089
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>17.378.366.089</u>
Incremento de Provisiones	17.378.366.089
Incremento de Otras Provisiones	17.378.366.089
B. Aplicaciones Financieras	30.043.377.858
Disminución de Pasivos	<u>2.476.919.904</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.476.919.904</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>2.476.919.904</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	2.476.919.904
Déficit Financiero	27.566.457.954

A0191
OBSERVATORIO NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ONCTI)

OBSERVATORIO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ONCTI)

Política Presupuestaria para el año 2007

El presupuesto del ejercicio 2007 de la Fundación está orientado fundamentalmente a realizar proyectos y acciones vinculados con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; los programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en particular los de Misión Ciencia; con las Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007; con los objetivos estratégicos definidos por el Ejecutivo Nacional; así como, con los objetivos definidos en sus estatutos.

La Fundación tiene como misión contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la carrera del investigador científico y tecnológico en todos los ámbitos de las instituciones de Educación Superior y de investigación del sector público y privado, de manera que esta actividad sea más atractiva a las nuevas generaciones y sea apreciada y estimada en el entorno social, económico, cultural y político de la sociedad venezolana, así como; estimular la productividad de la investigación científica y tecnológica de alta calidad y pertinencia social en las instituciones de educación superior y del sector público y privado, preservando y contribuyendo a estimular la planta de científicos y tecnólogos existentes en la actualidad; colaborar con el Estado, y en general con la sociedad venezolana, facilitando la información sobre el recurso humano disponible en el país, en materia de investigación científica y tecnológica, para atender las áreas de trabajo y problemas donde se requiera la competencia de los investigadores.

Visión Institucional, ser una organización de excelencia orientada al desarrollo y apoyo a la investigación científica y tecnológica del país, que tiene como meta darle visibilidad y reconocimiento público a los investigadores venezolanos, propiciando su crecimiento, intervención y participación en la solución de problemas en los que se requiera su conocimiento y competencia, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población.

Para el ejercicio 2007, la Fundación ejecutará los proyectos que se estructuran de la siguiente manera:

Proyecto "Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación",

Tiene como propósito apoyar los procesos de formulación de políticas y de planificación estratégica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante la generación y análisis de información acerca de la evolución y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel nacional, generando indicadores que registren el comportamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y evaluando el impacto de las transformaciones y cambios que se adviertan a nivel mundial en el área de la generación de conocimientos, Ciencia, Tecnología e Innovación. Proyecto que está en proceso de creación y su funcionamiento se iniciará en el ejercicio 2007.

Proyecto "Promoción y Estímulo del Investigador",

Tiene como objetivo estimular la productividad de la investigación de alta calidad y pertinencia social, científica y tecnológica en las instituciones de Educación Superior del Sector Público y Privado contribuyendo a la planta de científicos y tecnólogos que requiere el país.

Proyecto "Estímulo a Grupo de Investigación en Actividades Relacionadas con el Desarrollo Endógeno",

Tiene como objetivo estimular la formación de equipos transdisciplinarios de investigación que trabajen con la solución de problemas de la comunidad y el desarrollo endógeno. Así como, a detectar los problemas donde se requiera su competencia en el área Ciencia y Tecnología, actuando en concordancia con los lineamientos programáticos de la Misión Ciencia.

Proyecto “Cátedra Simón Bolívar de Ciencia y Tecnología”,

Pretende afianzar y fortalecer su impacto, ampliando el número de integrantes de la cátedra, así como su radio de acción. Su intervención estará estrechamente articulada a los requerimientos que establece el plan de becas de la Misión Ciencia, contribuyendo de este modo al éxito de esta iniciativa.

Proyecto “Red Scienti Venezuela-plataforma CVLAC”,

Es una herramienta que pretende normalizar los currículos vitae de profesionales y técnicos venezolanos, en todas las áreas del conocimiento, interesados en posicionar su historia vital en la red.

Proyecto “Academia Venezolana de Ciencias”,

Ha sido concebido como un espacio que agrupa a los investigadores del país, reunidos para el análisis, diseño y formulación de aquellas iniciativas que contribuyan a promover la investigación científica y tecnológica que se desarrolla en el país; así como de aquellas acciones que propicien la difusión e intercambio de material científico y tecnológico entre las diferentes instituciones y los entes científicos del país. Asimismo la Academia contribuirá con el Estado, promoviendo y contrastando soluciones sobre problemas de carácter nacional, para lo cual asistirá y asesorará a los entes del poder público que requieran de su competencia.

Proyecto “Publicaciones Científicas”,

Continuará brindado el apoyo financiero que el Estado proporciona a las publicaciones venezolanas, coauspiciando los gastos de edición, arbitraje, tanto en formato tradicional como en formato electrónico, mediante la plataforma Scielo, buscando de esta manera incrementar la visibilidad nacional e internacional de la producción científica y tecnológica nacional.

Proyecto “Centro de Documentación e Información”,

Está destinado al acopio, organización y sistematización de documentos de interés para el sistema científico y tecnológico nacional, propiciando su empleo por el público demandante.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	28.439.386.691
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>28.439.386.691</u>
Del Sector Público	<u>28.439.386.691</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>28.439.386.691</u>
De la República	28.439.386.691
Ingresos de Capital	135.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>135.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	135.000.000
TOTAL	28.574.386.691

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	28.358.716.691
Gastos de Consumo	<u>4.879.203.491</u>
Remuneraciones	<u>2.902.697.396</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.065.936.990
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	498.939.732
Aportes Patronales	95.585.341
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	234.671.468
Asistencia Socioeconómica	315.778.403
Otros Gastos de Personal	691.785.462
Bienes y Servicios	<u>1.841.506.095</u>
Bienes de Consumo	233.519.610
Servicios no Personales	1.607.986.485
Depreciación y Amortización	135.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>23.479.513.200</u>
Al Sector Privado	<u>23.479.513.200</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>23.479.513.200</u>
Directas a Personas	23.479.513.200
Otras Transferencias Directas a Personas	23.479.513.200
Gastos de Capital	215.670.000
Inversión Real Directa	<u>215.670.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>174.920.000</u>
Edificios e Instalaciones	10.920.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	164.000.000
Bienes Intangibles	40.750.000
TOTAL	28.574.386.691

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38869	(fvpi) Promoción y Estimulo del Investigador (ppi)	Beca	4.732		24.186.447.144			24.186.447.144
38981	Estimulo a Grupos de Investigación con Actividades Relacionadas con el Desarrollo Endógeno (pegide)	Taller	8		159.300.000			159.300.000
39024	Cátedra Simón Bolívar de Ciencia y Tecnología	Asesoría / estudio	640		264.765.938			264.765.938
39058	(fvpi) red Scienti Venezuela -plataforma CvIac	Registro	3.000		215.793.639			215.793.639
39088	(fvpi) Academia Venezolana de Ciencias	Org. Adscrito Fortalecido	1		170.418.437			170.418.437
39158	Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	Indicador	1		815.972.857			815.972.857
53161	(fvpi) Centro de Documentación e Información	Asesoría / estudio	1.550		87.443.044			87.443.044
53184	Publicaciones Científicas	Publicación	10		383.158.941			383.158.941
TOTAL					26.283.300.000			26.283.300.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.542.493.581			1.542.493.581
02	Gestión Administrativa		613.593.110		135.000.000	748.593.110
TOTAL			2.156.086.691		135.000.000	2.291.086.691

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	12	9	11	32	812.229.553
Directivo	1	1		2	158.803.827
Profesional y Técnico	8	6	8	22	545.353.293
Administrativo	3	2	3	8	108.072.433
Personal Contratado	4	1	1	6	198.793.935
Profesional y Técnico	2	1	1	4	177.600.000
Administrativo	2			2	21.193.935
TOTAL	16	10	12	38	1.011.023.488

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.902.697.396
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	233.519.610
4.03	Servicios no Personales	1.607.986.485
4.04	Activos Reales	215.670.000
4.07	Transferencias y Donaciones	23.479.513.200
4.08	Otros Gastos	135.000.000
	TOTAL	28.574.386.691

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	28.439.386.691
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>28.439.386.691</u>
Del Sector Público	<u>28.439.386.691</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>28.439.386.691</u>
De la República	28.439.386.691
Recursos Ordinarios	28.439.386.691
B. Gastos Corrientes	28.358.716.691
Gastos de Consumo	<u>4.879.203.491</u>
Remuneraciones	<u>2.902.697.396</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.065.936.990
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	498.939.732
Aportes Patronales	95.585.341

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	234.671.468
Asistencia Socioeconómica	315.778.403
Otros Gastos de Personal	691.785.462
Bienes y Servicios	<u>1.841.506.095</u>
Bienes de Consumo	233.519.610
Servicios no Personales	1.607.986.485
Depreciación y Amortización	135.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>23.479.513.200</u>
Al Sector Privado	<u>23.479.513.200</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>23.479.513.200</u>
Directas a Personas	23.479.513.200
Otras Transferencias Directas a Personas	23.479.513.200
C. Resultado Económico: Ahorro	80.670.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	215.670.000
Recursos Propios de Capital	<u>215.670.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	80.670.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	135.000.000
B. Gastos de Capital	215.670.000
Inversión Real Directa	<u>215.670.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>174.920.000</u>
Edificios e Instalaciones	10.920.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	164.000.000
Bienes Intangibles	40.750.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0209

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACION (CNTI)

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (CNTI)

Política Presupuestaria para el año 2007

Antecedentes y Naturaleza del CNTI

El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) fue creado mediante Decreto N° 737 de fecha 22 de marzo de 2002, siendo actualmente un ente público descentralizado sin fines empresariales, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyas competencias le confieren un papel de primer orden en las políticas del Estado Venezolano dirigidas a promover las tecnologías de información y comunicación en diversos ámbitos.

Sus antecedentes lo constituye, la Asociación Civil sin fines de lucro Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (REACCIUN), posteriormente mediante el Decreto N° 825, el Ejecutivo Nacional define el acceso y uso de internet como política prioritaria para favorecer el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela, el 16 de marzo de 2000 se transforma REACCIUN en el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) por modificación del objeto, nombre y adscripción, se establece que deberá impulsar, respaldar las actividades de docencia, investigación, desarrollo científico y tecnológico entre instituciones, academias y centros de investigación en Venezuela, así como el diseño de estrategias en materia de tecnologías de información, que permitan fomentar su implementación, la formación de recursos humanos e impulsar las bases de creación de leyes para el uso de tales tecnologías, a los fines de facilitar la interconexión que permita utilizar los servicios de telecomunicación en el intercambio de información a nivel nacional e internacional y apoyo a las demás iniciativas del Estado en materia de tecnologías de información y comunicación.

Misión del CNTI

Generar, impulsar y asegurar el uso efectivo, la cultura, el desarrollo, la excelencia del conocimiento y sus aplicaciones, asociadas a las tecnologías de información y comunicación, dirigidas a lograr la transformación y el progreso tanto del país, como el de la región latinoamericana.

Visión del CNTI

Ser una institución de vanguardia en tecnologías de información y comunicación, reconocida por su contribución a la construcción de la sociedad del conocimiento.

Objetivos Estratégicos del CNTI

El CNTI ha definido como Objetivos Estratégicos los siguientes:

- Promover en la sociedad la democratización del acceso al conocimiento y desarrollo de las comunidades apoyadas en el uso de aplicaciones en las Tecnologías de Información y Comunicación.
- Potenciar al CNTI como una organización ágil, eficiente, dinámica, con alta capacidad de respuesta a las necesidades de la sociedad y del Estado en materia de Tecnologías de Información y Comunicación.
- Apoyar la transformación del Estado mediante la instrumentación, del Gobierno Electrónico (e-Gob) considerando los mecanismos de regulación tecnológica, contenidos, formación y procesos.
- Facilitar a los sectores económicos los mecanismos de incorporación, uso de aplicaciones de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para incrementar su productividad y competitividad en el marco de la nueva economía.

- Contribuir con la educación y la formación del capital humano en el uso y aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
- Potenciar la investigación, desarrollo e innovación en el uso y aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) mediante la integración de redes con los esfuerzos del sector gobierno, privado, académico y científico nacional e internacional.

Todo estos Objetivos Estratégicos del CNTI han sido orientados y vinculados a los definidos en el marco de la Nueva Etapa del Gobierno Nacional.

Metas del CNTI para el ejercicio Fiscal 2007

El CNTI está inmerso en la ejecución de grandes proyectos en el área de Tecnologías de Información y Comunicación enmarcados en los lineamientos y políticas de Estado Venezolano, para ello se ha planteado como metas para el ejercicio fiscal 2007 continuar con el impulso hacia la democratización del acceso al conocimiento, mediante la gestión y articulación de los Infocentros con las comunidades, para ello se plantea la gestión, articulación y mantenimiento de más de 700 Infocentros a nivel Nacional (espacios acondicionados para el acceso a Internet y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para el emponderamiento de las comunidades). Se tiene también como meta prioritaria el aseguramiento de la operatividad y conectividad de las 6 Plataformas Tecnológicas que administra el CNTI como son: Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (REACCIUN), Redes de Alta Velocidad (Internet2 - REACCIUN2), Plataforma de soporte a Videoconferencias, Red de Infocentros, Red de Alcaldía Digital y Red Inalámbrica de Servicios de Información y Comunicación a nivel Nacional. La integración de los entes públicos al Gobierno Electrónico mediante el uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación para optimizar los procesos de prestación de servicios del estado venezolano y profundizar la participación ciudadana en la vida pública nacional, es otro proyecto prioritario y en este particular se plantea la ejecución de al menos 14 proyectos específicos en apoyo iniciativas de Gobierno Electrónico y Gestión Pública mediante el uso y aplicación de TIC. Otro proyecto será la Asistencia Técnica que brindará el CNTI a misiones, programas y proyectos de que adelanta el Gobierno Nacional. También se tiene previsto continuar con meta la de alfabetizar Tecnológicamente a 400.000 personas y la formación de más de 5.000 personas en Software Libre, Redes Telemáticas y en el uso y aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación.

Política de Financiamiento

El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), prevé un Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones por la cantidad de Bs. 84.821.206.952 de los cuales, el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) transfiere, la cantidad de Bs. 72.222.358.425 que representa el 85,15 % del total del Presupuesto de Ingresos.

La política a seguir en lo referente a la ejecución de proyectos se orienta hacia la obtención de recursos de diversas fuentes de financiamiento tales como aportes del Ejecutivo Nacional a través del MCT, del Fondo para la Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones - FIDETEL, del Fondo Nacional para el Desarrollo (FONDEN), del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación FONACIT y de otros entes Nacionales e Internacionales cuyos aportes permitan el financiamiento de proyectos que ejecuta el CNTI para:

- Promover en la sociedad la democratización del acceso al conocimiento y el desarrollo de las comunidades apoyadas en el uso y aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación.
- Potenciar al CNTI como una organización ágil, eficiente, dinámica y con una alta capacidad de respuesta.

- Apoyar la transformación del Estado mediante la instrumentación, del Gobierno Electrónico (e-Gob) considerando los mecanismos de regulación tecnológica, contenidos, formación y procesos.
- Facilitar a los sectores económicos los mecanismos de incorporación, uso y aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para incrementar su productividad y competitividad en el marco de la nueva economía.
- Recuperar de cada una de las instituciones a las cuales el CNTI/REACCIUN beneficia, el costo directamente relacionado al servicio de acceso y conexión dedicada.
- Descentralizar de los Nodos Regionales conectados a la Red, específicamente la conexión dedicada de acceso a la misma, a fin de hacer uso efectivo del costo/beneficio de dicha conectividad generando ingresos y potenciando a su vez los sectores Educación, Ciencia y Tecnología.
- Aumentar agresivamente nuestra base de usuarios a través de un esfuerzo de difusión de nuestros servicios y productos. Utilizar la experiencia acumulada por nuestros recursos humanos existentes y recuperar las inversiones realizadas a la fecha en proyectos de Tecnología de Información y, Telecomunicaciones y de valor agregado.
- Aplicar una agresiva política de cobranzas y generación de recursos adicionales que permitan financiar los gastos operativos de la Red REACCIUN.
- Contribuir con la educación y la formación del capital humano en el uso y aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
- Potenciar la investigación, desarrollo e innovación en el uso y aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) mediante la integración de redes y los esfuerzos del sector gobierno, privado, académico y científico nacional e internacional.

Política de Gastos

El Presupuesto de Gastos e Inversión ascienden a la cantidad de Bs. 84.821.206.952 y estará orientado hacia las siguientes políticas:

- Proporcionar un medio económico, rápido, confiable, sencillo y eficaz, para el acceso e intercambio del conocimiento entre las comunidades académica, científica y tecnológica, educación en general, así como también entre las diferentes instituciones del estado venezolano, en los niveles nacional, regional y local, en aquellas áreas de tecnologías de información y comunicación que la sociedad venezolana requiera, en función de lograr la participación ciudadana en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida, a través de la utilización y aplicación de estas nuevas tecnologías.
- Modernizar, ampliar y consolidar la capacidad de los puntos de presencia de las Redes Telemáticas que administra el CNTI en cada una de las ciudades del país en donde actualmente existen enlaces.
- Ampliar la cobertura de las Redes Telemáticas que administra el CNTI, la prestación de servicios Internet y soporte tecnológico en hardware y software a los usuarios de la red.
- Actualizar el enlace interurbano, intra-urbanos e internacional, mejorando la calidad y velocidad de transmisión.
- Capacitar y adiestrar a los potenciales usuarios de la Red, en el uso y manejo de los equipos y programas que utilizan la Red.

- Incentivar el tratamiento de información con valor agregado para incorporarlas a los servicios que debe prestar la Red.
- Mantener operativa la Red de Infocentros promoviendo de esta manera la democratización del acceso al conocimiento y el desarrollo de las comunidades.
- Apoyar la transformación del Estado mediante la instrumentación, del Gobierno Electrónico (e-Gob).
- Potenciar la investigación, desarrollo e innovación en el uso y aplicaciones de las Tecnologías de Información y Comunicación mediante la integración de redes.
- Brindar apoyo y asistencia técnica al Estado en el uso y aplicación de Tecnologías de Información.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	77.298.442.655
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>72.222.358.425</u>
Del Sector Público	<u>72.222.358.425</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>72.222.358.425</u>
De la República	<u>72.222.358.425</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>5.076.084.230</u>
Venta de Servicios	<u>5.076.084.230</u>
Ingresos de Capital	736.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>736.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>736.000.000</u>
Fuentes Financieras	6.786.764.297
Disminución de la Inversión Financiera	<u>6.786.764.297</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>6.786.764.297</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>6.786.764.297</u>
Disminución de Bancos	<u>6.786.764.297</u>
TOTAL	84.821.206.952

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	81.381.645.834
Gastos de Consumo	<u>76.581.645.834</u>
Remuneraciones	<u>45.841.231.452</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	18.653.297.318
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	12.352.657.363
Aportes Patronales	943.160.940
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.610.092.248
Asistencia Socioeconómica	9.263.423.583
Otros Gastos de Personal	18.600.000
Bienes y Servicios	<u>29.761.414.382</u>
Bienes de Consumo	2.546.702.746
Servicios no Personales	27.214.711.636
Depreciación y Amortización	736.000.000
Provisiones y Otros Gastos	<u>243.000.000</u>
Cuentas Incobrables	243.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.800.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>800.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>800.000.000</u>
Directas a Personas	800.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	400.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	400.000.000
Al Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	4.000.000.000
Gastos de Capital	3.439.561.118
Inversión Real Directa	<u>3.439.561.118</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>3.243.003.160</u>
Edificios e Instalaciones	150.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.093.003.160
Bienes Intangibles	<u>196.557.958</u>
TOTAL	84.821.206.952

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40018	Formación del Capital Humano e Investigación en el uso y Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación - Tic	Persona Adiestrada	1.350		2.718.291.105			2.718.291.105
40400	Asistencia Técnica a Misiones, Programas y Proyectos Sociales del Estado Para el Uso, Aplicación y Aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación en Respaldo a la Optimización de Actividades	Asistencia Técnica	24		5.456.272.278			5.456.272.278
40693	Aseguramiento de la Operatividad de las Redes de Telecnología de Información y Comunicación del CNTI (Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales Reacciun, Red de Alta Velocidad Internet2 Para Reacciun, Red de Conexión de I	Plataforma Tecnológica	6	5.076.084.230	19.336.962.244			24.413.046.474
40743	Mantenimiento y Fortalecimiento de la Infraestructura Física de las Redes de Infocentros, Infomóviles, Infopuntos e Inalámbrica del CNTI	Mantenimiento Realizado	300		4.288.704.976			4.288.704.976
40815	Democratización del Acceso al Conocimiento Mediante la Gestión y Articulación de los Infocentros con sus Comunidades	Infocentro	700	6.786.764.297	17.352.625.019			24.139.389.316
40919	Integración de los Entes del Poder Publico al Gobierno Electrónico con Aprovechamiento y uso Intensivo de las Tecnologías de Información Para Optimizar los Procesos de Prestación de Servicios del Estado Venezolano y Profundizar la Participación CIU	Org. Adscrito Fortalecido	15		4.855.394.837			4.855.394.837
TOTAL				11.862.848.527	54.008.250.459			65.871.098.986

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.091.908.773			11.091.908.773
02	Gestión Administrativa	736.000.000	6.722.199.193			7.458.199.193
03	Previsión y Protección Social		400.000.000			400.000.000
TOTAL		736.000.000	18.214.107.966			18.950.107.966

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	112	83	81	276	7.550.160.718
Directivo	1	12		13	863.258.100
Profesional y Técnico	99	67	70	236	6.271.256.454
Administrativo	10	2	5	17	301.650.220
Obrero	2	2	6	10	113.995.944
Personal Contratado	600	600		1.200	11.025.336.600
Profesional y Técnico	600	600		1.200	11.025.336.600
TOTAL	712	683	81	1.476	18.575.497.318

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	2	5	7	188.160.000
Empleado	1	4	5	153.600.000
Obrero	1	1	2	34.560.000
TOTAL	2	5	7	188.160.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	45.841.231.452
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.546.702.746
4.03	Servicios no Personales	27.214.711.636
4.04	Activos Reales	3.439.561.118
4.07	Transferencias y Donaciones	4.800.000.000
4.08	Otros Gastos	979.000.000
	TOTAL	84.821.206.952

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	77.298.442.655
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>72.222.358.425</u>
Del Sector Público	<u>72.222.358.425</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>72.222.358.425</u>
De la República	<u>72.222.358.425</u>
Recursos Ordinarios	<u>72.222.358.425</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>5.076.084.230</u>
Venta de Servicios	<u>5.076.084.230</u>
B. Gastos Corrientes	81.381.645.834
Gastos de Consumo	<u>76.581.645.834</u>
Remuneraciones	<u>45.841.231.452</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>18.653.297.318</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>12.352.657.363</u>
Aportes Patronales	<u>943.160.940</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>4.610.092.248</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>9.263.423.583</u>
Otros Gastos de Personal	<u>18.600.000</u>
Bienes y Servicios	<u>29.761.414.382</u>
Bienes de Consumo	<u>2.546.702.746</u>
Servicios no Personales	<u>27.214.711.636</u>
Depreciación y Amortización	<u>736.000.000</u>
Provisiones y Otros Gastos	<u>243.000.000</u>
Cuentas Incobrables	<u>243.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.800.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>800.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>800.000.000</u>
Directas a Personas	<u>800.000.000</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>400.000.000</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>400.000.000</u>
Al Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	<u>4.000.000.000</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(4.083.203.179)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(3.347.203.179)
Recursos Propios de Capital	<u>(3.347.203.179)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(4.083.203.179)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>736.000.000</u>
B. Gastos de Capital	3.439.561.118
Inversión Real Directa	<u>3.439.561.118</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>3.243.003.160</u>
Edificios e Instalaciones	<u>150.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>3.093.003.160</u>
Bienes Intangibles	<u>196.557.958</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(6.786.764.297)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	6.786.764.297
Disminución de la Inversión Financiera	<u>6.786.764.297</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>6.786.764.297</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>6.786.764.297</u>
Disminución de Bancos	6.786.764.297
B. Aplicaciones Financieras	6.786.764.297
Déficit Financiero	6.786.764.297

A0303

FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES
DEL ESTADO PARA LA PRODUCCION
EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL (CIEPE)

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO PARA LA PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL (CIEPE)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Fundación tiene como misión servir de apoyo a la promoción y desarrollo de Industria nacional, con énfasis en los procesos tecnológicos, de igual forma cubrir las necesidades del área agroindustrial para satisfacer la demanda potencial de las empresas alimentarias, así como también cooperativas, asociaciones civiles, personas u otras instituciones públicas o privadas que lo requieran permitiendo mantener una política de precios y tarifas ajustado a la evolución del mercado, a fin de lograr la competitividad a través de los servicios que presta, tales como formulación y evaluación de proyectos, asesorías, asesorías integral agroindustrial, análisis de laboratorios, capacitación y adiestramiento, contribuyendo así con la seguridad alimentaria de Venezuela y cumplir con los lineamientos contemplados en el plan de desarrollo de la nación.

La fundación CIEPE previó para el ejercicio fiscal 2007 un presupuesto total de Bs. 14.555,4 millones, que permitirán cubrir las necesidades de la Institución para su normal funcionamiento, así como también la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo formulados en el Plan Operativo Anual 2007.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	12.732.211.165
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.947.607.755</u>
Del Sector Público	<u>9.947.607.755</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.947.607.755</u>
De la República	<u>9.947.607.755</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.208.086.532</u>
Venta de Servicios	<u>1.208.086.532</u>
Otros Ingresos	<u>1.576.516.878</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>1.576.516.878</u>
Ingresos de Capital	200.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>200.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>200.000.000</u>
Fuentes Financieras	1.623.204.764
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.623.204.764</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.623.204.764</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.504.404.764</u>
Disminución de Bancos	<u>1.504.404.764</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>118.800.000</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>118.800.000</u>
TOTAL	14.555.415.929

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	11.892.963.740
Gastos de Consumo	<u>11.790.965.411</u>
Remuneraciones	<u>5.505.215.654</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.454.530.231
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	894.745.290
Aportes Patronales	137.448.288
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	433.904.280
Asistencia Socioeconómica	1.273.120.563
Otros Gastos de Personal	311.467.002
Bienes y Servicios	<u>6.085.749.757</u>
Bienes de Consumo	2.172.765.586
Servicios no Personales	3.912.984.171
Depreciación y Amortización	200.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>101.998.329</u>
Al Sector Privado	<u>101.998.329</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>101.998.329</u>
Directas a Personas	101.998.329
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	101.998.329
Gastos de Capital	2.605.616.667
Inversión Real Directa	<u>2.605.616.667</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.582.616.667</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.042.616.667
Construcciones de Bienes de Dominio Público	540.000.000
Bienes Intangibles	<u>23.000.000</u>
Aplicaciones Financieras	56.835.522
Disminución de Pasivos	<u>56.835.522</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>56.835.522</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>56.835.522</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	56.835.522
TOTAL	14.555.415.929

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38871	Convenio Integral de Cooperación	Transferencia	6				1.541.516.878	1.541.516.878
38878	Mejoramiento y Obtención de Sub-productos de la Leche, Pescado y Desechos de la Industria Camaronera	Transferencia	2		1.338.471.686			1.338.471.686
38996	Transformación y Evaluación de Productos de Origen Vegetal en Bienes de Consumo Alimentario con Ventajas Económicas Para el Agricultor.	Transferencia	2		1.561.801.686			1.561.801.686
39048	Divulgación y Transferencia de Conocimiento a la Colectividad Yaracuyana a fin de Contribuir con el Desarrollo Endógeno y la Seguridad Alimentaria (misión Ciencia)	Informe / Reporte	4				60.000.000	60.000.000
39079	Determinación de la Existencia de Contaminantes Pesticidas y Metales Pesados en Productos Alimenticios.	Evaluación	2		693.821.543			693.821.543
39107	Creación, Repotenciación Mejoramiento de Infraestructura de la Fundación Ciepe, y Acreditación de Calidad Para una Mejor Prestación de Servicio al Sector Alimentario Nacional.	Mantenimiento Realizado	3		2.661.240.778		881.369.242	3.542.610.020
39119	Actualización de Plataforma en Materia de Tecnologías de Información a Traves del Desarrollo de Software Para la Sistematización de Equipos.	Equipo Actualizado y Mantenido	2.502		498.964.307			498.964.307
53641	Escuela Chocolatera	Informe / Reporte	1				60.000.000	60.000.000
TOTAL					6.754.300.000		2.542.886.120	9.297.186.120

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.866.623.756		600.000.000	2.466.623.756
02	Gestión Administrativa	1.106.088.203	1.326.683.999		256.835.522	2.689.607.724
03	Previsión y Protección Social	101.998.329				101.998.329
TOTAL		1.208.086.532	3.193.307.755		856.835.522	5.258.229.809

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	39	44	12	95	1.296.719.148
Directivo		1	1	2	67.476.936
Profesional y Técnico	27	20	8	55	774.512.424
Administrativo	6	5	1	12	103.939.920
De Investigación	3	3	2	8	214.688.184
Obrero	3	15		18	136.101.684
Personal Contratado			77	77	1.120.811.083
Profesional y Técnico			63	63	1.031.995.715
Administrativo			5	5	45.780.068
Obrero			9	9	43.035.300
TOTAL	39	44	89	172	2.417.530.231

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	5		5	30.739.500
Empleado	5		5	30.739.500
TOTAL	5		5	30.739.500

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	5.505.215.654
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.172.765.586
4.03	Servicios no Personales	3.912.984.171
4.04	Activos Reales	2.605.616.667
4.07	Transferencias y Donaciones	101.998.329
4.08	Otros Gastos	200.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	56.835.522
TOTAL		14.555.415.929

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	12.732.211.165
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.947.607.755</u>
Del Sector Público	<u>9.947.607.755</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.947.607.755</u>
De la República	<u>9.947.607.755</u>
Recursos Ordinarios	<u>9.947.607.755</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.208.086.532</u>
Venta de Servicios	<u>1.208.086.532</u>
Otros Ingresos	<u>1.576.516.878</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>1.576.516.878</u>
B. Gastos Corrientes	11.892.963.740
Gastos de Consumo	<u>11.790.965.411</u>
Remuneraciones	<u>5.505.215.654</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>2.454.530.231</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>894.745.290</u>
Aportes Patronales	<u>137.448.288</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>433.904.280</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>1.273.120.563</u>
Otros Gastos de Personal	<u>311.467.002</u>
Bienes y Servicios	<u>6.085.749.757</u>
Bienes de Consumo	<u>2.172.765.586</u>
Servicios no Personales	<u>3.912.984.171</u>
Depreciación y Amortización	<u>200.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>101.998.329</u>
Al Sector Privado	<u>101.998.329</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>101.998.329</u>
Directas a Personas	<u>101.998.329</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>101.998.329</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	839.247.425
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.039.247.425
Recursos Propios de Capital	<u>1.039.247.425</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>839.247.425</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>200.000.000</u>
B. Gastos de Capital	2.605.616.667
Inversión Real Directa	<u>2.605.616.667</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.582.616.667</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>2.042.616.667</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Público	<u>540.000.000</u>
Bienes Intangibles	<u>23.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(1.566.369.242)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.623.204.764
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.623.204.764</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.623.204.764</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.504.404.764</u>
Disminución de Bancos	1.504.404.764
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>118.800.000</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	118.800.000
B. Aplicaciones Financieras	1.623.204.764
Disminución de Pasivos	<u>56.835.522</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>56.835.522</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>56.835.522</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	56.835.522
Déficit Financiero	1.566.369.242

A0313
FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS
AVANZADOS (IDEA)

FUNDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IDEA)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, fue creada el 15 de noviembre de 1979. Desde su inicio, en el campus se realizan investigaciones en biología humana, específicamente en neurología y genética. Recientemente, se crearon Unidades de investigación en genómica, en biotecnología de plantas en biotecnología aplicada al petróleo, al ambiente y a los recursos naturales en bioética y bioseguridad.

La visión del IDEA es constituirse en un Instituto de referencia nacional e internacional en biotecnología y áreas afines a la biología. Su orientación debe ser la búsqueda de la excelencia científica y académica, promoviendo el carácter competitivo e innovador en dichas áreas. Así mismo, fomentar la generación de conocimientos en bioética y bioseguridad con el propósito de preservar la biodiversidad y mejorar la percepción pública sobre los productos, procesos y servicios de la bioindustria.

La misión del IDEA es organizar, coordinar y crear espacios que concentren a grupos de investigadores, con el propósito de desarrollar programas y proyectos de investigación e innovación en el área de las ciencias biológicas y afines. Ello facilitará el flujo de conocimientos relacionados con la biotecnología, la bioética y la bioseguridad, para mejorar la calidad de vida, preservar la biodiversidad y contribuir con el progreso del país y de la región.

La Fundación IDEA formula su presupuesto por un monto de Bs. 18.775.333.234, correspondiendo Bs. 10.105.390.792 a la ejecución de los Proyectos y Bs. 8.669.942.792 a las Acciones Centralizadas. Es importante destacar que, el monto aprobado cubre los gastos de personal de los 19 proyectos que la Fundación estima ejecutar durante el ejercicio fiscal 2007. Por otra parte, la Fundación Idea mantienen los lineamientos gubernamentales en el sentido de incluir las asignaciones presupuestarias para financiar la recurrencia del salario mínimo, tanto de los trabajadores activos, como jubilados y personal emérito así como las prestaciones sociales y de antigüedad de los trabajadores y demás compromisos laborales.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	18.041.275.019
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>17.091.275.019</u>
Del Sector Público	<u>17.091.275.019</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>17.091.275.019</u>
De la República	17.091.275.019
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>950.000.000</u>
Venta de Servicios	950.000.000
Ingresos de Capital	60.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>60.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	60.000.000
Fuentes Financieras	674.058.215
Disminución de la Inversión Financiera	<u>674.058.215</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>674.058.215</u>
Disminución de Disponibilidades	400.000.000
Disminución de Bancos	400.000.000
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>274.058.215</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>274.058.215</u>
TOTAL	18.775.333.234

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	18.775.333.234
Gastos de Consumo	<u>18.025.494.489</u>
Remuneraciones	<u>17.544.823.169</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.148.321.756
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.267.819.449
Aportes Patronales	507.563.460
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.066.186.304
Asistencia Socioeconómica	3.554.932.200
Bienes y Servicios	<u>420.671.320</u>
Servicios no Personales	420.671.320
Depreciación y Amortización	60.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>749.838.745</u>
Al Sector Privado	<u>749.838.745</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>749.838.745</u>
Directas a Personas	749.838.745
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	749.838.745
TOTAL	18.775.333.234

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
24220	Diagnostico de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal, a fin de Tratar Precozmente Estos Problemas	Examen Medico	30		1.563.464.977			1.563.464.977
24319	Uso de Herramientas Biotecnológicas en la Producción de Semilla Elite de Raíces y Tubérculos	Ensayo	30		337.724.488			337.724.488
24447	Utilización de la Biotecnología Para el Mejoramiento de Plantas de Interés Comercial Agronómicos con el fin de Alcanzar la Seguridad Alimentaría.	Plan de Trabajo	50.000		844.570.709			844.570.709
24501	Producción de Anticuerpos Para el Diagnostico	Ensayo	30		650.572.599			650.572.599
24509	Estudios Moleculares de Parásitos Patógenos. Posible Desarrollo de Blancos Químico terapéuticos Contra Tripanosoma Cruzyi.	Publicación	2		131.658.845			131.658.845
24510	Elaboración de Bases de Datos Poblacionales y su Aplicación en Pruebas de Paternidad y Forense	Paciente Atendido	500		511.248.949			511.248.949
24637	Identificación de Drogas Antiparasitarias y Anticancerosas.	Ensayo	1.500		294.973.169			294.973.169
24658	Cristalización y Caracterización de Proteínas de Interés Científico	Ensayo	1		604.686.153			604.686.153
24673	Reparación de Lesiones y Desarrollo del Sistema Nervioso	Publicación	1		1.993.008.324			1.993.008.324
24715	Percepción Publica, Educación y Divulgación de la Biotecnología Moderna	Portal / Evento e Informe	1		184.449.193			184.449.193
24760	Estudio Estructural de Liposomas y Micelas con Aplicación Terapéutica	Muestra	1		421.491.586			421.491.586
24766	Prevención de la Muerte por Infarto al Corazón	Publicación	8		221.114.254			221.114.254
24775	Estación Experimental de Biotecnología Marina Mochima	Muestra	2		183.012.873			183.012.873
39449	Creación del Centro de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Empresarial del Idea	Evaluación	26		356.205.902			356.205.902
39872	Bio mejoramiento de Crudos Extra-pesados de la Faja del Orinoco. Nuevos Procesos Para la Obtención de Crudos con un Mayor Valor Agregado	Proceso	2		916.898.225			916.898.225
39901	Caracterización Estructural de Arreglos Meso y Supra Moleculares.	Ensayo	100		174.639.246			174.639.246

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40261	Instalar el Área de Purificación y Caracterización de Proteínas con la Finalidad de Obtener los Polipéptidos Necesarios Para el Desarrollo de kit Diagnóstico y de Tratamiento de Enfermedades que Afectan a los Humanos y a los Animales en Venezuela	Ensayo	3		288.794.331			288.794.331
41059	El Impacto de la Biotecnología en la Sociedad Venezolana: el Paradigma de los Organismos Modificados Genéticamente	Libro	300		138.419.543			138.419.543
41480	Producción de Surfactante Pulmonar de Calidad Internacional	Dosis	15.000		288.457.426			288.457.426
TOTAL					10.105.390.792			10.105.390.792

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	471.548.150	6.985.884.227			7.457.432.377
02	Gestión Administrativa	420.671.320			60.000.000	480.671.320
03	Previsión y Protección Social	57.780.530			674.058.215	731.838.745
TOTAL		950.000.000	6.985.884.227		734.058.215	8.669.942.442

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	101	86	35	222	7.805.371.548
Directivo	4	11	2	17	1.241.255.975
Profesional y Técnico	32	28	9	69	2.918.931.507
Administrativo	27	25	11	63	1.074.798.582
De Investigación	31	12	10	53	2.286.442.648
Obrero	7	10	3	20	283.942.836
TOTAL	101	86	35	222	7.805.371.548

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	8	8	16	391.415.136
Empleado	8	8	16	391.415.136
TOTAL	8	8	16	391.415.136

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	17.544.823.169
4.03	Servicios no Personales	420.671.320
4.07	Transferencias y Donaciones	749.838.745
4.08	Otros Gastos	60.000.000
TOTAL		18.775.333.234

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	18.041.275.019
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>17.091.275.019</u>
Del Sector Público	<u>17.091.275.019</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>17.091.275.019</u>
De la República	<u>17.091.275.019</u>
Recursos Ordinarios	<u>17.091.275.019</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>950.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>950.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	18.775.333.234
Gastos de Consumo	<u>18.025.494.489</u>
Remuneraciones	<u>17.544.823.169</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>5.148.321.756</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>6.267.819.449</u>
Aportes Patronales	<u>507.563.460</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>2.066.186.304</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>3.554.932.200</u>
Bienes y Servicios	<u>420.671.320</u>
Servicios no Personales	<u>420.671.320</u>
Depreciación y Amortización	<u>60.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>749.838.745</u>
Al Sector Privado	<u>749.838.745</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>749.838.745</u>
Directas a Personas	<u>749.838.745</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>749.838.745</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(734.058.215)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(674.058.215)
Recursos Propios de Capital	<u>(674.058.215)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(734.058.215)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>60.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(674.058.215)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	674.058.215
Disminución de la Inversión Financiera	<u>674.058.215</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>674.058.215</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>400.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>400.000.000</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>274.058.215</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>274.058.215</u>
B. Aplicaciones Financieras	674.058.215
Déficit Financiero	<u>674.058.215</u>

A0314

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
ANZOATEGUI (FUNDACITI-ANZOATEGUI)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI (FUNDACITE-ANZOÁTEGUI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Anzoátegui (Fundacite Anzoátegui), creada mediante Decreto Presidencial N° 1.763 de fecha 05-08-1991, publicado en la Gaceta Oficial N° 34.769 del 05-08-1991, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología según el Decreto Presidencial N° 1.869, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.487 del 18-07-2002, la cual tiene como objetivo propiciar, impulsar, activar y fomentar la investigación y desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas en el Estado Anzoátegui, de acuerdo al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación como instrumento de planificación y orientación de gestión del Ejecutivo Nacional.

FINANCIAMIENTO

El monto total del presupuesto de Fundacite-Anzoátegui para el ejercicio fiscal 2007, asciende a la cantidad de Bs. 5.773,7 millones, de los cuales el Ejecutivo Nacional ha asignado una cuota de Bs.1.333,1 millones. Por su parte, la Gobernación del Estado Anzoátegui vía Ley de Ciencia y Tecnología del Estado destina una asignación de Bs. 2.204.8 millones. El resto del financiamiento por Bs. 2.235,8 millones representa el producto de una aplicación financiera por Bs. 119,8 millones por el incremento de la Depreciación y Amortización y de Bs. 2.116,0 millones por Disminución de Bancos.

POLÍTICA DE GASTOS

La estructura del gastos para el Año 2007, asciende a la cantidad de Bs. 5.773,7 millones, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: Gastos de personal Bs. 1.032,4 millones; Materiales, suministros y Mercancías Bs. 69,1 millones; Servicios no Personales Bs. 741,4 millones; Activos Reales Bs. 450,6; Transferencias y donaciones Bs. 3.360,4 millones y Depreciación y amortización Bs. 119,8 millones.

Los gastos corrientes y capital serán destinados al financiamiento de los siguientes proyectos:

- Desarrollo de una plataforma en tecnologías de información y comunicación (TICs) en el Estado Anzoátegui, se apunta a mejorar la inclusión de la población en el uso de las TICs, para beneficiar a 350.342 habitantes con edades entre 15 y 70 años.
- Investigación y transferencia en nuevas tecnologías agrícolas y artesanales, significará la incorporación de 1423 beneficiarios en el uso de tecnologías agrícolas, artesanales y sociales de 16 municipios del estado Anzoátegui en 2007.
- Contribución al fortalecimiento, intercambio y promoción científico-tecnológica y de innovación, se estima mejorar la atención a beneficiarios de las actividades en ciencia, tecnología e innovación, desde un 27 % (335.797 habitantes) de los 1.243.694 pobladores del estado en el año 2005, hasta 505.981 habitantes en 2007, es decir el 40 % de la población del estado Anzoátegui.
- Fomento a la investigación, capacitación y estímulo a las vocaciones científicas tempranas, se orientará a incrementar la generación de conocimiento, capacitación y estímulo a las vocaciones científicas y excelencia con edades comprendidas entre 5 y 60 años.
- Complemento de dotación para el edificio sede de Fundacite-Anzoátegui, que permitirá avanzar en la edificación de una sede propia para la Fundación.
- Conocimiento aplicado en el marco de la Misión Ciencia-innovación para el Desarrollo Endógeno -Calidad de la Educación.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	3.537.933.721
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.537.933.721</u>
Del Sector Público	<u>3.537.933.721</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.537.933.721</u>
De la República	1.333.068.664
Del Poder Estatal	2.204.865.057
Ingresos de Capital	119.784.201
Recursos Propios de Capital	<u>119.784.201</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	119.784.201
Fuentes Financieras	2.116.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.116.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.116.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.116.000.000</u>
Disminución de Bancos	2.116.000.000
TOTAL	5.773.717.922

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.323.057.922
Gastos de Consumo	<u>1.962.687.922</u>
Remuneraciones	<u>1.032.368.601</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	455.492.101
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	379.143.500
Aportes Patronales	36.830.400
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	101.554.400
Asistencia Socioeconómica	59.348.200
Bienes y Servicios	<u>810.535.120</u>
Bienes de Consumo	69.114.880
Servicios no Personales	741.420.240
Depreciación y Amortización	119.784.201
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.360.370.000</u>
Al Sector Privado	<u>3.332.370.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.332.370.000</u>
Directas a Personas	72.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	72.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	3.260.370.000
Al Sector Público	<u>28.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>28.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	28.000.000
Gastos de Capital	450.660.000
Inversión Real Directa	<u>450.660.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>444.660.000</u>
Edificios e Instalaciones	331.500.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	113.160.000
Bienes Intangibles	6.000.000
TOTAL	5.773.717.922

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23972	Fanz: Desarrollo de una Plataforma en Tecnologías de Información y Comunicación (tics) en el Estado Anzoátegui.	Centros/equipos	15		283.836.006		385.000.000	668.836.006
24974	Fanz: Investigación y Transferencia en Nuevas Tecnologías Agrícolas y Artesanales.	Rede	74				239.679.209	239.679.209
25135	Fanz: Contribución al Fortalecimiento, Intercambio y Promoción Científica-tecnológica y de Innovación.	Apoyo	268		227.451.155		247.320.000	474.771.155
25276	Fanz: Fomento a la Investigación, Capacitación y Estimulo a las Vocaciones Científicas Tempranas.	Apoyo	126		366.081.503		342.531.983	708.613.486
25374	Fanz: Complemento de Dotación Para la Sede de Fundacite Anzoátegui.	Dotación	3				393.030.000	393.030.000
42942	Misión Ciencia	Rede	43				2.116.000.000	2.116.000.000
TOTAL					877.368.664		3.723.561.192	4.600.929.856

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		380.473.431		136.123.721	516.597.152
02	Gestión Administrativa		75.226.569		580.964.345	656.190.914
TOTAL			455.700.000		717.088.066	1.172.788.066

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	14	5		19	259.675.311
Profesional y Tecnico	10	1		11	204.368.231
Administrativo	3			3	25.627.080
Obrero	1	4		5	29.680.000
Personal Contratado			22	22	205.377.492
Profesional y Tecnico			20	20	203.127.492
Administrativo			1	1	2.000.000
Obrero			1	1	250.000
TOTAL	14	5	22	41	465.052.803

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	1.032.368.601
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	69.114.880
4.03	Servicios no Personales	741.420.240
4.04	Activos Reales	450.660.000
4.07	Transferencias y Donaciones	3.360.370.000
4.08	Otros Gastos	119.784.201
TOTAL		5.773.717.922

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	3.537.933.721
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.537.933.721</u>
Del Sector Público	<u>3.537.933.721</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.537.933.721</u>
De la República	<u>1.333.068.664</u>
Recursos Ordinarios	<u>1.333.068.664</u>
Del Poder Estadal	<u>2.204.865.057</u>
B. Gastos Corrientes	5.323.057.922
Gastos de Consumo	<u>1.962.687.922</u>
Remuneraciones	<u>1.032.368.601</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	455.492.101
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	379.143.500
Aportes Patronales	36.830.400
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	101.554.400
Asistencia Socioeconómica	59.348.200
Bienes y Servicios	<u>810.535.120</u>
Bienes de Consumo	69.114.880
Servicios no Personales	741.420.240
Depreciación y Amortización	119.784.201
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.360.370.000</u>
Al Sector Privado	<u>3.332.370.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.332.370.000</u>
Directas a Personas	72.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	72.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	3.260.370.000
Al Sector Público	<u>28.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>28.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	28.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(1.785.124.201)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(1.665.340.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(1.665.340.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(1.785.124.201)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	119.784.201
B. Gastos de Capital	450.660.000
Inversión Real Directa	<u>450.660.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>444.660.000</u>
Edificios e Instalaciones	331.500.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	113.160.000
Bienes Intangibles	6.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(2.116.000.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	2.116.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.116.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.116.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.116.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>2.116.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	2.116.000.000
Déficit Financiero	<u>2.116.000.000</u>

A0315

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
ARAGUA (FUNDACITE-ARAGUA)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO ARAGUA (FUNDACITE-ARAGUA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

FINANCIAMIENTO:

El monto total del presupuesto asciende a la cantidad de Bs. 8.573,0 Millones de los cuales el Ejecutivo Nacional, ha asignado a Fundacite Aragua, una cuota presupuestaria de Bs. 1.817,0 Millones. La Gobernación del Estado Aragua vía Ley de Ciencia y Tecnología del Estado Aragua destina parte de su presupuesto al financiamiento del Sector en nuestro Estado la cual estimamos que representa este año una asignación directa de Bs. 360,0 millones. En el renglón de los recursos propios y aplicaciones financieras se estiman ingresos por el orden de Bs. 6.396,0 millones. De estos Bs. 38,4 millones corresponde a ingresos por servicios de administración de fondos y soporte técnico. El resto del financiamiento será por recursos de capital de Bs. 7,5 millones por concepto de incremento de la depreciación y amortización acumulada y fuentes financieras por Bs. 6.350,1 millones producto de la disminución de bancos.

POLITICA DE GASTOS:

Estos se distribuyen de la forma siguiente Bs. 7.879,4 millones para el desarrollo de nueve (9) proyectos que van desde: actualización del talento humano en ciencia y tecnología (Bs. 127,1 millones) para beneficio de estudiantes; Apoyo a la Misión Sucre (Bs. 78,7 millones) para la formación de profesionales; Academia de software libre (Bs. 187,7 millones) para promover la independencia tecnológica del sector público; tecnologías de información (Bs. 162,7 millones) para proveer de una plataforma adecuada para la información en C&T; promoción social de C&T (Bs. 526,5 millones) para divulgar, promocionar y transferir a la comunidad los frutos de la labor en C&T; un vivero y una parcela productora de plantas y semillas (Bs. 120,0 millones) para preservar el material genético de las colecciones 45 y 95 de Cacao criollo de la costa para beneficio de los pequeños productores de Aragua y el centro del país; profesionales e investigadores de nuestro estado; ruta del chocolate (Bs. 606,1 millones) para promover y transferir los conocimientos en la manufacturación del chocolate; centros de ciencias (Bs. 150,6 millones) para relanzarlos como elementos de generación de conocimientos en la población escolar de educación media y Misión Ciencia (Bs. 5.920,0 millones) en sus 4 componentes que persiguen que la gente se apropie del conocimiento. En las Acciones Centralizadas el monto asciende a Bs. 693,6 millones para darle soporte institucional a los proyectos a desarrollar en el año.

POLITICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO:

En el marco del Plan Operativo Anual del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Fundacite Aragua orientará sus esfuerzos a atacar los problemas identificados en los distintos equilibrios y líneas estratégicas que son de relevancia en el Estado Aragua por lo cual continuaremos con el apoyo a los gobiernos locales en cuanto a la capacitación y formación. En lo referente a la calidad de gestión se dará continuidad a los sistemas de información, divulgación, fortalecimiento de redes de información y apoyo a fuentes de Información científica y tecnológica con especial énfasis en la capacitación en software libre para la independencia tecnológica. Asimismo, se continuará con la creación y actualización de bases de datos que sirvan de soporte a los sistemas de información. Igualmente, se dará cobertura para la organización y asistencia a eventos científicos y tecnológicos como otra vía para favorecer el desarrollo del recurso humano del sector. Se dará continuidad al programa apoyo a trabajos de grado y al proyecto de la parcela y vivero productor de semillas y plantas de cacao. Con el proyecto de la Ruta del chocolate se busca reforzar las capacidades de procesamiento artesanal del cacao para la producción de chocolate de alto valor agregado para beneficio de los pequeños productores. Se dará apoyo a la población de educación media mediante la transferencia de herramientas prácticas que les incentive a investigar y apropiarse del conocimiento como arma para alcanzar mayor calidad de vida; y se tiene previsto la entrega de los premios de ciencia, tecnología e innovación como medio para estimular al talento científico y tecnológico.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.215.547.530
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.177.080.771</u>
Del Sector Público	<u>2.177.080.771</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.177.080.771</u>
De la República	1.817.080.771
Del Poder Estatal	360.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>38.466.759</u>
Venta de Servicios	38.466.759
Ingresos de Capital	7.500.000
Recursos Propios de Capital	<u>7.500.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	7.500.000
Fuentes Financieras	6.350.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>6.350.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>6.350.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>6.350.000.000</u>
Disminución de Bancos	6.350.000.000
TOTAL	8.573.047.530

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	8.573.047.530
Gastos de Consumo	<u>7.953.717.530</u>
Remuneraciones	<u>3.241.956.090</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.754.191.432
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	739.694.114
Aportes Patronales	54.765.156
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	296.458.494
Asistencia Socioeconómica	396.846.894
Bienes y Servicios	<u>4.704.261.440</u>
Bienes de Consumo	1.691.085.680
Servicios no Personales	3.013.175.760
Depreciación y Amortización	7.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>619.330.000</u>
Al Sector Privado	<u>601.330.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>601.330.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	601.330.000
Al Sector Público	<u>18.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>18.000.000</u>
Al Poder Municipal	18.000.000
TOTAL	8.573.047.530

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23259	Actualización del talento humano de los centros de i+d y de educación superior del Estado Aragua mediante el apoyo para asistir y organizar eventos de ciencia, tecnología e innovación	Subsidio	318	60.000.000	67.089.966			127.089.966
23844	Apuntalar la misión sucre mediante la subvención a los proyectos de investigación de estudiantes de tercero y cuarto nivel del Estado Aragua	Subsidio	401	78.750.000				78.750.000
24097	Incrementar la capacidad científica y tecnológica a partir de la plataforma de tecnologías de información y comunicación, en el Estado Aragua	Red	1	60.000.000	102.650.285			162.650.285
24141	Vivero productor de plantas y parcela productora de semillas de cacao criollo de ocumare de la costa de oro.	Proyecto	1	24.000.000	96.011.661			120.011.661
39939	Academia de software libre	Funcionario Capacitado	8.000	39.250.000	148.496.946			187.746.946
40058	Promoción social de la ciencia y la tecnología en el Estado Aragua	Ciudadano Formado	5.000	80.000.000	446.465.314			526.465.314
40123	Apoyo a la ruta del chocolate en el Estado Aragua	Aula	1		176.140.084		430.000.000	606.140.084
41062	Relanzamiento de centros de ciencia de educación media en el Estado Aragua.	Subsidio	20		150.613.957			150.613.957
41185	Misión Ciencia	Subsidio	60				5.920.000.000	5.920.000.000
TOTAL				342.000.000	1.187.468.213		6.350.000.000	7.879.468.213

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	18.000.000	454.587.877			472.587.877
02	Gestión Administrativa	38.466.759	175.024.681		7.500.000	220.991.440
03	Previsión y Protección Social					
TOTAL		56.466.759	629.612.558		7.500.000	693.579.317

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	13	13		26	315.887.784
Directivo		2		2	60.720.000
Profesional y Técnico	5	5		10	148.204.860
Administrativo	6			6	55.205.880
Obrero	2	6		8	51.757.044
Personal Fijo a Tiempo Parcial	0	3		3	34.476.000
Profesional y Técnico		3		3	34.476.000
Personal Contratado	32	15	20	67	1.391.400.000
Profesional y Técnico	32	15	20	67	1.391.400.000
TOTAL	45	31	20	96	1.741.763.784

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	3.241.956.090
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.691.085.680
4.03	Servicios no Personales	3.013.175.760
4.07	Transferencias y Donaciones	619.330.000
4.08	Otros Gastos	7.500.000
	TOTAL	8.573.047.530

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.215.547.530
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.177.080.771</u>
Del Sector Público	<u>2.177.080.771</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.177.080.771</u>
De la República	1.817.080.771
Del Poder Estatal	360.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>38.466.759</u>
Venta de Servicios	38.466.759
B. Gastos Corrientes	8.573.047.530
Gastos de Consumo	<u>7.953.717.530</u>
Remuneraciones	<u>3.241.956.090</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.754.191.432
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	739.694.114
Aportes Patronales	54.765.156
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	296.458.494
Asistencia Socioeconómica	396.846.894
Bienes y Servicios	<u>4.704.261.440</u>
Bienes de Consumo	1.691.085.680
Servicios no Personales	3.013.175.760
Depreciación y Amortización	7.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>619.330.000</u>
Al Sector Privado	<u>601.330.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>601.330.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	601.330.000
Al Sector Público	18.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>18.000.000</u>
Al Poder Municipal	18.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(6.357.500.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(6.350.000.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(6.350.000.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(6.357.500.000)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	7.500.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(6.350.000.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	6.350.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>6.350.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>6.350.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>6.350.000.000</u>
Disminución de Bancos	6.350.000.000
B. Aplicaciones Financieras	6.350.000.000
Déficit Financiero	6.350.000.000

A0316

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
CARABOBO (FUNDACITE-CARABOBO)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO CARABOBO (FUNDACITE-CARABOBO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (FUNDACITE-Carabobo), fue creada por Decreto N° 1.760 de fecha 01-08-1991, publicado en Gaceta Oficial N° 34.769 de fecha 05-08-91, en el cual se establece como objetivo principal impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el estado Carabobo, generando la promoción y utilización del saber científico y sus aplicaciones en situaciones que repercutan en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, estimulando la participación de los organismos públicos y privados, implementando políticas de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación provenientes de los Ministerios de Ciencia y Tecnología en el Estado Carabobo y servir de enlace con instancias pertinentes del gobierno regional y local, así como con el sector privado.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

La FUNDACITE-Carabobo en el año 2007, contará con recursos por el orden de Bs. 3.242,4 millones, los cuales se orientarán a la ejecución de los proyectos planificados para el año 2007, así como también a cubrir los gastos de funcionamiento de la Fundación.

Las fuentes de financiamiento están conformadas por el aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) por un monto de Bs. 1.542,1 millones (47,5%), por la disminución de disponibilidades (Caja y Banco) originadas por las transferencias del FONACIT y el MCT durante el año 2.006 para la ejecución de los proyectos Misión Ciencia y Ruta del Chocolate y del plan operativo de ese mismo ejercicio lo que alcanza la cantidad de Bs. 1.568,6 millones (48,4%), recursos derivados de la prestación de servicios en las áreas de sistemas y telecomunicaciones por Bs. 80,0 millones (2,5%) y del incremento de la Depreciación Acumulada por Bs. 51,7 millones (1,6%).

POLÍTICA DE GASTOS

Los precitados recursos se orientarán a la ejecución de proyectos planificados para el año 2007 y otros gastos, distribuidos de la forma siguiente: para el gasto corriente Bs. 3.232,4 millones (99,7%), y para erogaciones de capital Bs. 10,0 millones (0,3%).

FUNDACITE Carabobo para el año 2007 orientara su línea de acción hacia la promoción de los proyectos que permitan el desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica en el marco de los Objetivos Estratégicos del Ejecutivo Nacional y por ende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en los cuales se producen Alianzas Estratégicas entre los Centros de Investigación y los sectores sociales y productivos, para elaborar la visión compartida de los problemas.

En este sentido, la Fundación consciente de la importancia de articular acciones a nivel regional, ha realizado gestiones con la Gobernación del estado Carabobo, a fin de que se orienten esfuerzos hacia el logro de un desarrollo sustentable en el Estado, el cual sólo es posible a través del diseño conjunto de investigaciones en base a prioridades, y su consecuente corresponsabilidad financiera.

Se estima ejecutar Proyectos asociados a las áreas de Desarrollo Endógeno, Gestión Social del Conocimiento, Desarrollo de Tecnologías de Información y telecomunicaciones, Seguridad Alimentaria, Ambiente, Biodiversidad y Hábitat, Petróleo, Gas y Energías Alternativas, Visibilidad y Apropiación Social del Conocimiento.

A nivel individual se destacan también los Proyectos de la extensión de la ruta del chocolate, así como la Misión Ciencia en el estado Carabobo, destinadas a la conformación de las redes de innovación productiva.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.622.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.542.100.000</u>
Del Sector Público	<u>1.542.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.542.100.000</u>
De la República	1.542.100.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>80.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	80.000.000
Ingresos de Capital	51.662.701
Recursos Propios de Capital	<u>51.662.701</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	51.662.701
Fuentes Financieras	1.568.600.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.543.690.748</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.543.690.748</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.543.690.748</u>
Disminución de Bancos	1.543.690.748
Incremento de Pasivos	<u>24.909.252</u>
Incremento de Otros Pasivos	24.909.252
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>24.909.252</u>
Incremento de Provisiones	24.909.252
Incremento de Provisiones Para Despidos	24.909.252
TOTAL	3.242.362.701

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	3.232.362.701
Gastos de Consumo	<u>2.138.362.701</u>
Remuneraciones	<u>1.353.655.559</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	493.536.571
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	499.506.992
Aportes Patronales	78.659.469
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	120.967.450
Asistencia Socioeconómica	83.685.077
Otros Gastos de Personal	77.300.000
Bienes y Servicios	<u>733.044.441</u>
Bienes de Consumo	205.633.996
Servicios no Personales	527.410.445
Depreciación y Amortización	51.662.701
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.094.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.094.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.094.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.094.000.000
Gastos de Capital	10.000.000
Inversión Real Directa	<u>10.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	10.000.000
TOTAL	3.242.362.701

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38912	Fortalecimiento de las Actividades Productivas que Promuevan el Desarrollo Endógeno en el Estado Carabobo.	Red de Unidad Socio Productiva	5		128.761.879			128.761.879
38962	Desarrollo del Sector Agrícola y Agroindustrial del Estado Carabobo	Curso	19		111.348.216			111.348.216
38963	Articulación de una Estructura Tecnológica de Vanguardia que Promueva la Automatización y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Estado Carabobo.	Taller / Programa	17	80.000.000	156.517.395			236.517.395
38972	Extensión de la Ruta del Chocolate al Estado Carabobo.	Curso	12				327.600.000	327.600.000
39010	Desarrollo de Nuevos Procesos Productivos en Hidrocarburos, Petroquímica y Energías Alternativas en las Mipymes del Estado Carabobo	Informe	5		117.079.025			117.079.025
39183	Identificación del Impacto Ambiental en la Biodiversidad del Estado Carabobo.	Estudio / Taller	10		68.440.864			68.440.864
39338	Gestión Social del Conocimiento.	Asesoría	34		140.881.157			140.881.157
39399	Visibilidad y Apropiación Social del Conocimiento.	Publicación	49		177.771.464			177.771.464
41128	Misión Ciencia	Apoyo Otorgado	10				1.241.000.000	1.241.000.000
TOTAL				80.000.000	900.800.000		1.568.600.000	2.549.400.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		477.566.058			477.566.058
02	Gestión Administrativa		163.733.942		51.662.701	215.396.643
TOTAL			641.300.000		51.662.701	692.962.701

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	12	8		20	430.236.276
Directivo		2		2	81.833.664
Profesional y Técnico	12	5		17	340.602.612
Obrero		1		1	7.800.000
Personal Contratado	3	4		7	92.420.000
Profesional y Técnico	3	4		7	92.420.000
TOTAL	15	12		27	522.656.276

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.353.655.559
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	205.633.996
4.03	Servicios no Personales	527.410.445
4.04	Activos Reales	10.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	1.094.000.000
4.08	Otros Gastos	51.662.701
	TOTAL	3.242.362.701

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.622.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.542.100.000</u>
Del Sector Público	<u>1.542.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.542.100.000</u>
De la República	<u>1.542.100.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>1.542.100.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>80.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>80.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	3.232.362.701
Gastos de Consumo	<u>2.138.362.701</u>
Remuneraciones	<u>1.353.655.559</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>493.536.571</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>499.506.992</u>
Aportes Patronales	<u>78.659.469</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>120.967.450</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>83.685.077</u>
Otros Gastos de Personal	<u>77.300.000</u>
Bienes y Servicios	<u>733.044.441</u>
Bienes de Consumo	<u>205.633.996</u>
Servicios no Personales	<u>527.410.445</u>
Depreciación y Amortización	<u>51.662.701</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.094.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.094.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.094.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>1.094.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(1.610.262.701)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(1.558.600.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(1.558.600.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(1.610.262.701)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>51.662.701</u>
B. Gastos de Capital	10.000.000
Inversión Real Directa	<u>10.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>10.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(1.568.600.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.568.600.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.543.690.748</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.543.690.748</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.543.690.748</u>
Disminución de Bancos	1.543.690.748
Incremento de Pasivos	<u>24.909.252</u>
Incremento de Otros Pasivos	24.909.252
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>24.909.252</u>
Incremento de Provisiones	24.909.252
Incremento de Provisiones Para Despidos	24.909.252
B. Aplicaciones Financieras	1.568.600.000
Déficit Financiero	1.568.600.000

A0318

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
FALCON (FUNDACITE-FALCON)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO FALCÓN (FUNDACITE-FALCÓN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón, Fundacite-Falcón, estimó para el año 2007 un presupuesto de ingresos y gastos que asciende a la cantidad de Bs. 5.484 millones, dichos recursos provendrán del Ministerio de Ciencia y Tecnología por la cantidad de Bs. 1.940 millones, representando un 35,38% por la vía de ordinario; por disponibilidad de caja del proyecto Misión Ciencia del año 2006 por un monto de Bs. 2.951 millones, significando una participación del 53,80%. Por otra parte, la Gobernación del Estado Falcón aporta la cantidad de Bs. 422 millones, el cual representa el 7,70%; Bs. 106 millones del producto recaudado de la política de generación de ingresos propios (1,93%); Bs. 30 millones por disminución de pasivos (0,55%); y Bs. 35 millones por concepto de incremento de la depreciación (0,64%).

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La asignación por fuente de financiamiento se describe a continuación:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MILLONES DE BOLÍVARES
• Aportes del Ejecutivo Nacional (Ministerio de Ciencia y Tecnología)	1.940,0
• Aportes de la Gobernación del Estado Falcón	422,0
• Ingresos propios	106,0
• Incremento de la depreciación	35,0
• Disminución de caja	2.951,0
• Disminución de pasivos	30,0

POLÍTICA DE GASTOS

En atención a la política de gastos, la Fundación estima que para el año 2007, reducir el gasto en las acciones centralizadas y orientar esos recursos a proyectos.

Para el año 2007, la Fundación aplicará medidas de austeridad, debido a que la cuota asignada resulta insuficiente para cubrir los requerimientos necesarios para el desenvolvimiento óptimo de la institución que gestiona y asume el compromiso de ejecutar en el Estado Falcón la política nacional proveniente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además se apoya la demanda creciente del sistema regional de innovación por cuanto la ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas claves que contribuyen efectivamente a la solución de diversos problemas, tanto científicos como técnicos.

Continuando con la política de fortalecimiento institucional Fundacite-Falcón, prevé la regularización del personal contratado, según estipulaciones de Ley; así como, la incorporación de personal nuevo para atender las demandas generadas por el crecimiento del sector en el Estado Falcón.

En cuanto a los gastos en las partidas materiales, suministros y mercancías y servicios no personales; existe recurrencia con respecto al ejercicio fiscal anterior. Por su parte, en la partida de Activos Reales, se prevé un mínimo de inversión que alcanza un monto de Bs. 59,9 millones, lo cual representa apenas el 1% del monto total del presupuesto 2007. No se prevén recursos para importaciones ni adquisición de divisas.

POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE

La formulación del Presupuesto de Fundacite-Falcón para el año 2007, se realizó atendiendo a los lineamientos estratégicos del Ministerio de Ciencia Y Tecnología. En este sentido, Fundacite-Falcón ejecutará seis (06) proyectos orientados al fortalecimiento de la red regional de ciencia, tecnología e innovación; el apoyo a la misión ciencia para su ejecución en el Estado; el fomento de la actividad científica y tecnológica en el Estado Falcón; la gestión de programas y proyectos de innovación y transferencia tecnológica; fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el Estado; y la popularización del conocimiento.

Los servicios a prestar por Fundacite-Falcón, a través de los proyectos a ejecutar durante el año 2007 abarcarán los 25 municipios del Estado. La gestión incluirá la vinculación y coordinación con más de 60 instituciones locales, regionales y nacionales integrantes del Sistema Regional y Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para atender a estudiantes y docentes de educación básica, media y superior, profesionales y técnicos, investigadores, comunidades organizadas, cooperativas y asociaciones de productores y sociedad en general.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.468.042.316
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.361.971.083</u>
Del Sector Público	<u>2.361.971.083</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.361.971.083</u>
De la República	1.939.900.000
Del Poder Estatal	422.071.083
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>79.656.000</u>
Venta de Servicios	79.656.000
Rentas de la Propiedad	<u>26.415.233</u>
Intereses	<u>26.415.233</u>
Intereses Internos	26.415.233
Intereses por Depósitos	26.415.233
Ingresos de Capital	35.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>35.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	35.000.000
Fuentes Financieras	2.981.009.262
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.981.009.262</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.981.009.262</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.981.009.262</u>
Disminución de Caja	2.981.009.262
TOTAL	5.484.051.578

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.223.215.481
Gastos de Consumo	<u>2.246.075.481</u>
Remuneraciones	<u>1.485.787.294</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	592.317.483
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	190.383.135
Aportes Patronales	61.757.801
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	120.092.301
Asistencia Socioeconómica	184.357.895
Otros Gastos de Personal	336.878.679
Bienes y Servicios	<u>725.288.187</u>
Bienes de Consumo	131.830.777
Servicios no Personales	593.457.410
Depreciación y Amortización	35.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.977.140.000</u>
Al Sector Privado	<u>2.914.140.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.872.300.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	2.872.300.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	41.840.000
Donaciones a Personas	41.840.000
Al Sector Público	<u>63.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>63.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	63.000.000
Gastos de Capital	59.936.097
Inversión Real Directa	<u>59.936.097</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>59.936.097</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	59.936.097
Aplicaciones Financieras	200.900.000
Inversión Financiera	<u>170.900.000</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>170.900.000</u>
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	170.900.000
Disminución de Pasivos	<u>30.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>30.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	30.000.000
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30.000.000
TOTAL	5.484.051.578

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39132	Fortalecimiento de las tecnologías de información (tic) en el Estado Falcón	Taller / Curso	28		471.633.795		107.156.000	578.789.795
39420	Fomento a la actividad científica y tecnológica	Financiamiento	101		89.314.440		240.894.253	330.208.693
40358	Gestión de programas y proyectos de innovación y transferencia tecnológica	Proyecto	90		283.940.224			283.940.224
40781	Popularización del conocimiento en el Estado Falcón	Promoción	1		296.187.088		100.516.830	396.703.918
41236	Fortalecimiento de la red regional de ciencia, tecnología e innovación del Estado Falcón	Rede	1		10.000.000			10.000.000
53020	Misión Ciencia	Comunidad Organizada Participante	168				2.871.009.262	2.871.009.262
TOTAL					1.151.075.547		3.319.576.345	4.470.651.892

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		750.390.328			750.390.328
02	Gestión Administrativa	26.415.233	38.434.125		198.160.000	263.009.358
TOTAL		26.415.233	788.824.453		198.160.000	1.013.399.686

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	15	11		26	427.089.500
Directivo	4	2		6	166.020.386
Profesional y Técnico	8	4		12	188.471.289
Administrativo	2	1		3	27.534.135
Obrero	1	4		5	45.063.690
Personal Contratado	16	21	20	57	290.987.086
Profesional y Técnico	16	21	20	57	290.987.086
TOTAL	31	32	20	83	718.076.586

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.485.787.294
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	131.830.777
4.03	Servicios no Personales	593.457.410
4.04	Activos Reales	59.936.097
4.05	Activos Financieros	170.900.000
4.07	Transferencias y Donaciones	2.977.140.000
4.08	Otros Gastos	35.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	30.000.000
TOTAL		5.484.051.578

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.468.042.316
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.361.971.083</u>
Del Sector Público	<u>2.361.971.083</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.361.971.083</u>
De la República	1.939.900.000
Recursos Ordinarios	<u>1.939.900.000</u>
Del Poder Estatal	422.071.083
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>79.656.000</u>
Venta de Servicios	79.656.000
Rentas de la Propiedad	<u>26.415.233</u>
Intereses	<u>26.415.233</u>
Intereses Internos	26.415.233
Intereses por Depósitos	26.415.233
B. Gastos Corrientes	5.223.215.481
Gastos de Consumo	<u>2.246.075.481</u>
Remuneraciones	<u>1.485.787.294</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	592.317.483
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	190.383.135
Aportes Patronales	61.757.801
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	120.092.301
Asistencia Socioeconómica	184.357.895
Otros Gastos de Personal	336.878.679
Bienes y Servicios	<u>725.288.187</u>
Bienes de Consumo	131.830.777
Servicios no Personales	593.457.410
Depreciación y Amortización	35.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.977.140.000</u>
Al Sector Privado	<u>2.914.140.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.872.300.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	2.872.300.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	41.840.000
Donaciones a Personas	41.840.000
Al Sector Público	<u>63.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>63.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	63.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(2.755.173.165)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(2.720.173.165)
Recursos Propios de Capital	<u>(2.720.173.165)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(2.755.173.165)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	35.000.000
B. Gastos de Capital	59.936.097
Inversión Real Directa	<u>59.936.097</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>59.936.097</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	59.936.097
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(2.780.109.262)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	2.981.009.262
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.981.009.262</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.981.009.262</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.981.009.262</u>
Disminución de Caja	<u>2.981.009.262</u>
B. Aplicaciones Financieras	2.981.009.262
Inversión Financiera	<u>170.900.000</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>170.900.000</u>
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>170.900.000</u>
Disminución de Pasivos	<u>30.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>30.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>30.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>30.000.000</u>
Déficit Financiero	2.780.109.262

A0319

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
BOLIVAR (FUNDACITE-BOLIVAR)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO BOLÍVAR (FUNDACITE-BOLÍVAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en la Región Guayana (Fundacite-Guayana), como Ente rector de la ciencia y la tecnología en el Estado Bolívar, tiene como actividades principales, promover el desarrollo del sector científico y tecnológico en el Estado Bolívar; la formación del capital humano para la investigación y gerencia científica y la promoción de proyectos que garanticen un beneficio a la sociedad.

En este sentido, su misión es fomentar, motivar, orientar y coordinar la producción, divulgación y aplicación de conocimientos tecnológicos a través del apoyo y fortalecimiento de las actividades de investigación, que contribuyan al desarrollo científico sustentable, involucrando y articulando actores de la región, a fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad.

FINANCIAMIENTO

La Ley de Ciencia y Tecnología del Estado Bolívar establece, que la Gobernación del Estado, debe realizar un aporte a esta Fundación, por un monto equivalente al dos por ciento (2%) del Situado Constitucional del año anterior, para el fomento y coordinación de los planes de ciencia y tecnología que se realicen en el Estado.

Fundacite Guayana, con la finalidad de llevar a cabo la ejecución de proyectos de investigación y cubrir sus gastos de funcionamiento, contará durante el ejercicio fiscal 2007 con recursos por la cantidad de Bs. 4.252,5 millones, cuya estructura es como sigue: aporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología Bs. 1.343,7 millones; aporte de la Gobernación del Estado Bolívar Bs. 1.000,0 millones; otras transferencias Bs. 1.731,5 millones; ingresos propios Bs. 96,3 millones; disminución de caja Bs. 46,3 millones e incremento de la depreciación Bs. 34,7 millones.

GASTOS

El presupuesto de gastos, se orientará de acuerdo a los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Anual 2007 de la Institución, de la forma siguiente:

- Bs. 1.494,0 millones, para gastos de funcionamiento, entre los cuales podemos definir: capacitación y beneficio del recurso humano, dotación de materiales, suministros y activos para el cumplimiento de las actividades de la institución, acorde con la dinámica de la misma.
- Bs. 2.758,5 millones para gastos de inversión, destinados a la ejecución de proyectos y acciones que generen un beneficio a la sociedad, dentro de los lineamientos establecidos en el marco de la nueva Etapa, como son: Misión Ciencia-Conocimiento Aplicado, Implantación de la Intranet/extranet de la Fundacite-Gobierno Electrónico Regional, Programa de Financiamiento a Proyectos de Investigación y Desarrollo, Red Inalámbrica del Estado Bolívar, Programa de Formación y Actualización de Investigadores, Programa de Valoración de la Actividad Tecnológica en el Sector Metalmecánica y el Área de los Materiales e Implementación de la Academia de Software Libre de Guayana.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.171.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.075.200.000</u>
Del Sector Público	<u>4.075.200.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.075.200.000</u>
De la República	1.343.700.000
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.731.500.000
Del Poder Estatal	1.000.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>9.500.000</u>
Intereses	<u>9.500.000</u>
Intereses Internos	9.500.000
Intereses por Depósitos	9.500.000
Otros Ingresos	<u>86.800.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	60.000.000
Otros Ingresos Ordinarios	26.800.000
Ingresos de Capital	34.677.694
Recursos Propios de Capital	<u>34.677.694</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	34.677.694
Fuentes Financieras	46.333.544
Disminución de la Inversión Financiera	<u>46.333.544</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>46.333.544</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>46.333.544</u>
Disminución de Caja	46.333.544
TOTAL	4.252.511.238

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.146.454.920
Gastos de Consumo	<u>2.486.454.920</u>
Remuneraciones	<u>1.846.934.947</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	554.658.780
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	825.674.066
Aportes Patronales	76.570.413
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	223.972.399
Asistencia Socioeconómica	148.976.292
Otros Gastos de Personal	17.082.997
Bienes y Servicios	<u>604.842.279</u>
Bienes de Consumo	144.258.758
Servicios no Personales	460.583.521
Depreciación y Amortización	34.677.694
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.660.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.660.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.660.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.660.000.000
Gastos de Capital	64.540.315
Inversión Real Directa	<u>64.540.315</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>64.540.315</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	64.540.315
Aplicaciones Financieras	41.516.003
Disminución de Pasivos	<u>41.516.003</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>41.516.003</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	<u>41.516.003</u>
Disminución de Cuentas por Pagar a Proveedores a Mediano y Largo Plazo	41.516.003
TOTAL	4.252.511.238

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23714	Programa de Formación y Actualización de Investigadores	Capacitación	179				40.960.216	40.960.216
24700	Apropiación y Valoración de la Ciencia y Tecnología	Publicación	9	16.000.000	175.817.070		64.000.001	255.817.071
25317	Red Inalámbrica del Edo. Bolívar	Rede	1		43.961.075			43.961.075
25866	Valoración de la Actividad Tecnológica en el Sector Metalmeccánica y el Área de los Materiales.	Empresa	20	5.800.000	134.058.163		2	139.858.165
43060	Programa de Financiamiento a Proyectos de Investigación y Desarrollo	Proyecto	4				45.836.608	45.836.608
43137	Implantación de la Intranet/extranet de Fundacite-Guayana-gobierno Electrónico Regional	Software	10	2	100.920.012			100.920.014
43340	Academia de Software Libre de Guayana	Control	6	5.000.003	46.202.338			51.202.341
43622	Misión Ciencia- Conocimiento Aplicado	Proyecto	11		348.041.342		1.731.912.465	2.079.953.807
TOTAL				26.800.005	849.000.000		1.882.709.292	2.758.509.297

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		494.700.000		427.525.662	922.225.662
02	Gestión Administrativa				571.776.279	571.776.279
TOTAL			494.700.000		999.301.941	1.494.001.941

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	21	7		28	542.865.267
Directivo		2		2	90.816.111
Profesional y Técnico	15	3		18	361.833.391
Administrativo	5			5	55.862.405
Obrero	1	2		3	34.353.360
Personal Contratado	4	7	1	12	151.802.020
Profesional y Técnico	2	5	1	8	123.055.024
Administrativo	2	2		4	28.746.996
TOTAL	25	14	1	40	694.667.287

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.846.934.947
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	144.258.758
4.03	Servicios no Personales	460.583.521
4.04	Activos Reales	64.540.315
4.07	Transferencias y Donaciones	1.660.000.000
4.08	Otros Gastos	34.677.694
4.11	Disminución de Pasivos	41.516.003
TOTAL		4.252.511.238

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.171.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.075.200.000</u>
Del Sector Público	<u>4.075.200.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.075.200.000</u>
De la República	1.343.700.000
Recursos Ordinarios	<u>1.343.700.000</u>
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.731.500.000
Del Poder Estatal	1.000.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>9.500.000</u>
Intereses	<u>9.500.000</u>
Intereses Internos	9.500.000
Intereses por Depósitos	9.500.000
Otros Ingresos	<u>86.800.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	60.000.000
Otros Ingresos Ordinarios	26.800.000
B. Gastos Corrientes	4.146.454.920
Gastos de Consumo	<u>2.486.454.920</u>
Remuneraciones	<u>1.846.934.947</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	554.658.780
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	825.674.066
Aportes Patronales	76.570.413
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	223.972.399
Asistencia Socioeconómica	148.976.292
Otros Gastos de Personal	17.082.997
Bienes y Servicios	<u>604.842.279</u>
Bienes de Consumo	144.258.758
Servicios no Personales	460.583.521
Depreciación y Amortización	34.677.694
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.660.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.660.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.660.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.660.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	25.045.080
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	59.722.774
Recursos Propios de Capital	<u>59.722.774</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	25.045.080
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	34.677.694
B. Gastos de Capital	64.540.315
Inversión Real Directa	<u>64.540.315</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>64.540.315</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	64.540.315
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(4.817.541)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	46.333.544
Disminución de la Inversión Financiera	<u>46.333.544</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>46.333.544</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>46.333.544</u>
Disminución de Caja	<u>46.333.544</u>
B. Aplicaciones Financieras	46.333.544
Disminución de Pasivos	<u>41.516.003</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>41.516.003</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	<u>41.516.003</u>
Disminución de Cuentas por Pagar a Proveedores a Mediano y Largo Plazo	<u>41.516.003</u>
Déficit Financiero	4.817.541

A0320

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
MERIDA (FUNDACITE-MERIDA)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO MÉRIDA (FUNDACITE-MÉRIDA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para continuar en parte con el cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos establecidos por FUNDACITE Mérida, el Presupuesto 2007, se estima en Bs. 6.561,0 millones. La Distribución por Fuentes de Financiamiento se presenta a continuación:

CONCEPTO	MONTO (EN MILLONES DE BOLIVARES)
- Aporte de la República (Ministerio de Ciencia y Tecnología)	1.938,4
- Aporte Estatal (Gobernación del Estado Mérida)	3.766,1
- Recursos por Actividades Propias	100,0
- Incremento de la Depreciación	146,0
- Disminución de Caja y Bancos	610,5
TOTAL	6.561,0

POLÍTICA DE GASTOS:

Los Gastos Corrientes y de Capital serán destinados al financiamiento de los siguientes Proyectos:

- Creación y fortalecimiento de Redes de Aliados en las áreas prioritarias para el desarrollo del Estado Mérida.
- Programa de estímulo al desarrollo endógeno del Estado Mérida a través del apoyo a emprendedores de innovación tecnológica.
- Creación y fortalecimiento de Redes de Innovación Productiva en el Estado Mérida para contribuir con el desarrollo endógeno de la región.
- Desarrollar una plataforma computacional basada en el Software Libre, con el objeto de disminuir la dependencia tecnológica a nivel nacional.
- Estimular el uso del conocimiento para el desarrollo local, a través de la creación y fortalecimiento de Casas de Ciencias Tecnología e Innovación.
- Incentivar el Talento Científico y Tecnológico de la región, mediante la entrega de becas y premios como estímulo al alto rendimiento estudiantil.
- Articular nuevos escenarios de promoción y divulgación científica y tecnológica.
- Fortalecer la plataforma de telecomunicaciones institucional y la Red Inalámbrica con el fin de cubrir la totalidad de la región
- Diseñar, desarrollar e implementar proyectos replicables para solventar problemas comunes detectados en diferentes zonas del Estado.
- Construcción de la IV Etapa del Auditorio para Fundacite Mérida.

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

CONCEPTO	MONTO (EN MILLONES DE BOLIVARES)
Proyectos	4.195,0
Acciones Centralizadas	2.366,0
total	6.561,0

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	3.710.945.852
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.610.945.852</u>
Del Sector Público	<u>3.610.945.852</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.610.945.852</u>
De la República	<u>1.351.300.001</u>
Recursos Ordinarios	1.351.300.001
Del Poder Estatal	2.259.645.851
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>100.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	100.000.000
Ingresos de Capital	2.239.430.568
Recursos Propios de Capital	<u>146.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	146.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>2.093.430.568</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>2.093.430.568</u>
De la República	587.000.000
Del Poder Estatal	1.506.430.568
Fuentes Financieras	610.487.806
Disminución de la Inversión Financiera	<u>610.487.806</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>610.487.806</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>610.487.806</u>
Disminución de Bancos	610.487.806
TOTAL	6.560.864.226

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.570.134.566
Gastos de Consumo	<u>3.079.335.145</u>
Remuneraciones	<u>1.766.764.920</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	820.021.828
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	295.779.444
Aportes Patronales	126.741.163
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	378.682.905
Asistencia Socioeconómica	145.539.580
Bienes y Servicios	<u>1.166.570.225</u>
Bienes de Consumo	180.000.000
Servicios no Personales	986.570.225
Depreciación y Amortización	<u>146.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.490.799.421</u>
Al Sector Privado	<u>1.350.607.421</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.350.607.421</u>
Directas a Personas	1.350.607.421
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	14.673.475
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	68.120.109
Otras Transferencias Directas a Personas	1.267.813.837
Al Sector Público	<u>140.192.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>140.192.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	140.192.000
Gastos de Capital	1.990.729.660
Inversión Real Directa	<u>1.695.345.660</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.695.345.660</u>
Edificios e Instalaciones	100.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.595.345.660
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>280.384.000</u>
Al Sector Público	<u>280.384.000</u>
Transferencias de Capital al Sector Público	<u>280.384.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	280.384.000
Inversión Financiera	<u>15.000.000</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>15.000.000</u>
Al Sector Privado	15.000.000
TOTAL	6.560.864.226

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23156	Fortalecer y Ampliar a Nivel de Infraestructura y Servicios la Plataforma de Telecomunicaciones Institucional y la red Inalámbrica del Estado Mérida, con el fin de Brindar Conectividad a las Instituciones del Sector Publico del Estado Mérida	Plataforma / Equipo	1				817.563.932	817.563.932
23359	Desarrollar una Plataforma Computacional basada en Software Libre con el Objeto de Disminuir la Dependencia Tecnológica a Nivel Nacional	Plataforma / Equipo	1				256.774.194	256.774.194
24139	Incentivar el Talento Científico y Tecnológico de la Región Mediante la Entrega de Becas y Premios Como Estimulo al Alto Rendimiento y Subvenciones y Premios al Investigador	Beca	3.946				1.495.021.605	1.495.021.605
24608	Articular Nuevos Escenarios de Promoción y Divulgación Científica y Tecnológica Para Vincular de Manera Optima los Avances de Investigación con la Sociedad, en el Estado Mérida	Producto	9		128.570.830			128.570.830
24814	Estimular el uso del Conocimiento Para el Desarrollo Local, a Través de la Creación y Fortalecimiento de Casas de Ciencias en los Distintos Municipios que Conforman el Estado Mérida	Centros/equipos	23				400.804.867	400.804.867
25049	Creación y Fortalecimiento de Redes de Aliados en las Areas Prioritarias Para el Desarrollo del Estado, Generando Acciones con un Alto Impacto en la Gestión Científica y Tecnológica, e Involucrando Activamente a los Actores Locales en el Diseño y Ej	Red	15		194.926.759			194.926.759
25085	Diseñar, Desarrollar e Implementar Proyectos Replicables Para Solventar Problemas Comunes Detectados en Diferentes Zonas o Localidades del Estado Mérida (Agroecología, Lombricultura, Promoción, Organización Comunitaria y Educación Ambiental Entre Otros.	Proyecto	15		170.759.396			170.759.396
25119	Creación y Fortalecimiento de Redes de Innovación Productiva en el Estado Mérida Para Contribuir con el Desarrollo Endógeno de la Región, Apoyándose en las Potencialidades y Fortalezas Locales	Red	34		455.926.759			455.926.759
25165	Iv Etapa del Auditorio Para Fundacite Mérida	Centros/equipos	1		100.000.000			100.000.000
25241	Programa de Estimulo al Desarrollo Endógeno del Estado Mérida a Través del Apoyo a Emprendedores de Innovación Tecnológica y a Tecnólogos Populares	Sistema	1		174.516.257			174.516.257
TOTAL					1.224.700.001		2.970.164.598	4.194.864.599

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	100.000.000	630.806.416		223.225.828	954.032.244
02	Gestión Administrativa				1.329.173.799	1.329.173.799
03	Previsión y Protección Social		82.793.584			82.793.584
TOTAL		100.000.000	713.600.000		1.552.399.627	2.365.999.627

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	20	8	4	32	657.020.972
Directivo		3		3	93.976.127
Profesional y Técnico	16	3	4	23	487.692.582
Administrativo	3			3	49.327.437
Obrero	1	2		3	26.024.826
Personal Contratado			5	5	74.667.160
Profesional y Técnico			5	5	74.667.160
TOTAL	20	8	9	37	731.688.132

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1		1	6.147.900
Obrero	1		1	6.147.900
Jubilado	3		3	35.630.216
Empleado	3		3	35.630.216
TOTAL	4		4	41.778.116

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.766.764.920
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	180.000.000
4.03	Servicios no Personales	986.570.225
4.04	Activos Reales	1.695.345.660
4.05	Activos Financieros	15.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	1.771.183.421
4.08	Otros Gastos	146.000.000
	TOTAL	6.560.864.226

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	3.710.945.852
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.610.945.852</u>
Del Sector Público	<u>3.610.945.852</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.610.945.852</u>
De la República	<u>1.351.300.001</u>
Recursos Ordinarios	1.351.300.001
Del Poder Estatal	2.259.645.851
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>100.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	100.000.000
B. Gastos Corrientes	4.570.134.566
Gastos de Consumo	<u>3.079.335.145</u>
Remuneraciones	<u>1.766.764.920</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	820.021.828
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	295.779.444
Aportes Patronales	126.741.163
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	378.682.905
Asistencia Socioeconómica	145.539.580
Bienes y Servicios	<u>1.166.570.225</u>
Bienes de Consumo	180.000.000
Servicios no Personales	986.570.225
Depreciación y Amortización	146.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.490.799.421</u>
Al Sector Privado	<u>1.350.607.421</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.350.607.421</u>
Directas a Personas	1.350.607.421
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	14.673.475
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	68.120.109
Otras Transferencias Directas a Personas	1.267.813.837
Al Sector Público	<u>140.192.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>140.192.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	140.192.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(859.188.714)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.380.241.854
Recursos Propios de Capital	<u>(713.188.714)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(859.188.714)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	146.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>2.093.430.568</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>2.093.430.568</u>
De la República	587.000.000
Del Poder Estatal	1.506.430.568
B. Gastos de Capital	1.990.729.660
Inversión Real Directa	<u>1.695.345.660</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.695.345.660</u>
Edificios e Instalaciones	100.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.595.345.660
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>280.384.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Al Sector Público	<u>280.384.000</u>
Transferencias de Capital al Sector Público	<u>280.384.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	280.384.000
Inversion Financiera	<u>15.000.000</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>15.000.000</u>
Al Sector Privado	15.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(610.487.806)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	610.487.806
Disminución de la Inversión Financiera	<u>610.487.806</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>610.487.806</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>610.487.806</u>
Disminución de Bancos	610.487.806
B. Aplicaciones Financieras	610.487.806
Déficit Financiero	610.487.806

A0321

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
TACHIRA (FUNDACITE-TACHIRA)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO TÁCHIRA (FUNDACITE-TÁCHIRA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Fundacite Táchira tiene establecido para el año 2007 desarrollar un conjunto de acciones programáticas que le permitan continuar promoviendo y difundiendo la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado Táchira como herramienta de apalancamiento al desarrollo del bienestar socio-económico del colectivo Tachirenses.

Los recursos económicos con que contará Fundacite Táchira para el año 2007 son Bs. 3.865,4 Millones, los cuales provienen de las siguientes fuentes: aporte del Ministerio de Ciencia por Bs. 1.174,0 Millones, de la Gobernación del Estado Táchira Bs. 144,5 Millones, ingresos propios Bs. 93,2 Millones, por concepto de depreciación y amortización Bs. 6,8 Millones y disminución de disponibilidades en bancos Bs. 2.446,9 Millones.

El Presupuesto de Gastos asciende a Bs. 3.865,4 Millones, donde los gastos corrientes totalizan 3.817,4 Millones, los de capital Bs. 40,0 millones y aplicaciones financieras por Bs. 8,0 Millones.

Esta composición presupuestaria permitirá implementar una serie de proyectos tendentes a fomentar las capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, apoyando las subvenciones en tesis de grado y maestría, realización y asistencia a eventos, realización de cursos de capacitación en tecnologías de información y comunicación, incentivo a la producción de publicaciones científicas y tecnologías y fortaleciendo el funcionamiento de los Centros de Ciencia, además se prevé continuar desarrollando el proyecto de tecnologías de información y comunicación TIC4s que lleva adelante Fundacite Táchira con la plataforma de informática que se tiene implementada en toda la geografía del Estado, la cual interconecta a los Organismos Oficiales de cada municipio y parroquia, así como las direcciones del Gobierno del Táchira.

La Agricultura Tachirenses requiere de un tratamiento Tecnológico para disminuir el uso excesivo de plaguicidas para lo cual se continuará ejecutando un proyecto de manejo integrado de plagas, con la producción de agentes biológicos permitiendo con ello ir haciendo de la agricultura una actividad sostenible y amigable con el ambiente y por ende beneficiando al ser humano.

La Misión Ciencia despunta en este momento en Venezuela como un instrumento dinamizador y práctico para difundir en la población la importancia y necesidad de la ciencia, tecnología e innovación, articulando en forma masiva los actores sociales e institucionales a través de la redes económicas, académicas, políticas y sociales, para el uso extensivo e intensivo del conocimiento en función del desarrollo endógeno.

La Ruta del Chocolate nos permitirá relanzar la cultura cacaotera del Estado Táchira fortaleciendo con este proyecto dos polos de desarrollo del cacao en la zona norte y sur del estado, incorporando nuevas superficies a la producción regional, fomentando los viveros de productores, incentivándolos en el sentido de organización colectivo y promoviendo el valor agregado a la materia prima a través de la industrialización del cacao para lo cual la cooperativa de productores ya esta instalando una planta productora de pasta del cacao a la cual cooperativamente estarán afiliados estos productores de cacao.

Fundacite Táchira como ente regional adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene como mandato de su política pública en el Estado Táchira las grandes líneas estratégicas que se propone este Ministerio para el año 2007.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.411.644.072
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.318.464.072</u>
Del Sector Público	<u>1.318.464.072</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.318.464.072</u>
De la República	1.173.984.072
Del Poder Estatal	144.480.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>93.180.000</u>
Venta de Servicios	93.180.000
Ingresos de Capital	6.838.632
Recursos Propios de Capital	<u>6.838.632</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	6.838.632
Fuentes Financieras	2.446.899.281
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.446.899.281</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.446.899.281</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.446.899.281</u>
Disminución de Bancos	2.446.899.281
TOTAL	3.865.381.985

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	3.817.381.985
Gastos de Consumo	<u>1.479.181.985</u>
Remuneraciones	<u>973.819.432</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	665.407.531
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	40.800.000
Aportes Patronales	49.210.416
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	118.622.434
Asistencia Socioeconómica	99.779.051
Bienes y Servicios	<u>494.371.921</u>
Bienes de Consumo	140.684.509
Servicios no Personales	353.687.412
Impuestos Indirectos	<u>4.152.000</u>
Depreciación y Amortización	<u>6.838.632</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.338.200.000</u>
Al Sector Privado	<u>2.338.200.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.338.200.000</u>
Directas a Personas	2.338.200.000
Otras Transferencias Directas a Personas	2.338.200.000
Gastos de Capital	40.000.000
Inversión Real Directa	<u>40.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>40.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	40.000.000
Aplicaciones Financieras	8.000.000
Disminución de Pasivos	<u>8.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>8.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	8.000.000
TOTAL	3.865.381.985

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38665	Mantenimiento, Ampliación y Actualización de la Plataforma de Interconexión de las Instituciones Publicas del Edo. Táchira (tiene Continuidad).	Conexión	390				209.425.308	209.425.308
38958	Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica en Rubros Agrícolas en el Edo. Táchira.(tiene Continuidad)	Población Atendida	130		57.603.793			57.603.793
39071	Producción Masiva de Agentes Biológicos (hongos) Para el Control de Plagas y Enfermedades en Cultivos Hortícola del Municipio Vargas y Jáuregui del Estado Táchira.(tiene Continuidad)	Clase	2		52.800.040			52.800.040
40439	Apoyo a la Formación de Recursos Humanos en el Estado Táchira (tiene Continuidad)	Solicitud	319		367.096.167			367.096.167
53620	Misión Ciencia	Proyecto	28				2.402.000.000	2.402.000.000
53640	Ruta del Chocolate	Proyecto	2				79.972.605	79.972.605
TOTAL					477.500.000		2.691.397.913	3.168.897.913

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		467.231.691			467.231.691
02	Gestión Administrativa		229.252.381			229.252.381
TOTAL			696.484.072			696.484.072

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	7	12		19	323.284.812
Directivo		6		6	167.069.904
Profesional y Técnico	3	4		7	109.528.740
Administrativo	3	1		4	32.299.992
Obrero	1	1		2	14.386.176
Personal Contratado	3	17		20	186.067.860
Profesional y Técnico	3	17		20	186.067.860
TOTAL	10	29		39	509.352.672

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	973.819.432
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	140.684.509
4.03	Servicios no Personales	357.839.412
4.04	Activos Reales	40.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	2.338.200.000
4.08	Otros Gastos	6.838.632
4.11	Disminución de Pasivos	8.000.000
	TOTAL	3.865.381.985

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.411.644.072
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.318.464.072</u>
Del Sector Público	<u>1.318.464.072</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.318.464.072</u>
De la República	<u>1.173.984.072</u>
Recursos Ordinarios	1.173.984.072
Del Poder Estatal	144.480.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>93.180.000</u>
Venta de Servicios	93.180.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos Corrientes	3.817.381.985
Gastos de Consumo	<u>1.479.181.985</u>
Remuneraciones	<u>973.819.432</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	665.407.531
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	40.800.000
Aportes Patronales	49.210.416
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	118.622.434
Asistencia Socioeconómica	99.779.051
Bienes y Servicios	<u>494.371.921</u>
Bienes de Consumo	140.684.509
Servicios no Personales	353.687.412
Impuestos Indirectos	<u>4.152.000</u>
Depreciación y Amortización	6.838.632
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.338.200.000</u>
Al Sector Privado	<u>2.338.200.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.338.200.000</u>
Directas a Personas	2.338.200.000
Otras Transferencias Directas a Personas	2.338.200.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(2.405.737.913)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(2.398.899.281)
Recursos Propios de Capital	<u>(2.398.899.281)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(2.405.737.913)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	6.838.632
B. Gastos de Capital	40.000.000
Inversión Real Directa	<u>40.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>40.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	40.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(2.438.899.281)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	2.446.899.281
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.446.899.281</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.446.899.281</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.446.899.281</u>
Disminución de Bancos	2.446.899.281
B. Aplicaciones Financieras	2.446.899.281
Disminución de Pasivos	<u>8.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>8.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	8.000.000
Déficit Financiero	2.438.899.281

A0322

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
SUCRE (FUNDACITE-SUCRE)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO SUCRE (FUNDACITE-SUCRE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

FINANCIAMIENTO:

El principal objetivo de FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO SUCRE es fomentar el desarrollo de programas y proyectos que ayuden al progreso del Estado en el área científica y tecnológica, conjuntamente con Instituciones que persiguen el mismo fin, entre las cuales cabe destacar las siguientes: Universidad de Oriente, I.U.T. Carúpano, I.U.T. Cumaná, I.N.I.A., PDVSA SUCRE, Zona Educativa del estado Sucre, Fundasalud, entre otros.

La Fundación cuenta con dos fuentes principales de financiamiento: el Ministerio de Ciencia y Tecnología (M.C.T.), y el Ejecutivo Regional. El aporte del M.C.T. es usado para cubrir los gastos de personal, parte de los gastos operativos y desarrollar la ejecución de programas y proyectos de investigación que ayuden a solventar problemas del Estado, contribuyendo a mejorar la calidad de vida. La asignación del Ejecutivo Regional serán dedicados a la ejecución de programas y proyectos que la Institución está desarrollando en las áreas de teleinformación, estudios de tercer nivel, programas educativos y gastos por concepto de servicios básicos.

La Fundación prevé para el año fiscal 2007 ingresos propios derivados de donaciones de empresas privadas, venta de servicios, etc.

Fundacite Sucre, distribuye los recursos asignados en dos (2) Acciones Centralizadas y en trece (13) Proyectos.

En definitiva, el cuadro relativo a las fuentes de financiamiento para el año 2.007 es el siguiente:

En Millones de Bs.	
- Aporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología	1.457,5
- Aporte del Ejecutivo Regional	285,0
- Disminución de disponibilidades en banco	5.158,5
- Ingresos Propios	50,5
- Depreciación y Amortización	8,5
TOTAL	6.960,0

GASTOS:

El presupuesto de gastos de Fundacite Sucre para el presente ejercicio fiscal asciende a Bs. 6.960,0, millones, cantidad que será utilizada con criterios de optimización y transparencia para lograr nuestro objetivo principal, que consiste en promover la investigación y la transferencia tecnológica aplicadas al desarrollo del estado Sucre. Es importante señalar que nuestra actividad se debe incrementar para apoyar los planes del Ministerio de Ciencia y Tecnología en los tres (3) Municipios Innovadores (Valdez, Cajigal y Arismendi) y a lo largo y ancho de todo el estado Sucre, así como darle continuidad a la Misión Ciencia y al Proyecto Ruta del Chocolate en el estado Sucre.

El incremento de la partida 401 Gastos de Personal, se debe a la incorporación de la cesta ticket como beneficio justo para los trabajadores y un 20 % de incremento salarial, que se considera justo para nuestro personal debido a la importancia y volumen de trabajo que ellos ejecutan y que los sueldos y salarios estén un poco acorde con los niveles de inflación, cubrir los honorarios profesionales de investigadores del Proyecto Reto Hylesia Metabus y el pago de los promotores de las Redes de Innovación Productiva. La partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías, además de los niveles de inflación, contempla un aumento significativo debido al reforzamiento y extensión de programas relevantes en el nivel educativo de la región y a la ejecución de nuevos Proyectos. Por su parte, el incremento de la partida 403 Servicios No Personales, se debe, entre otras causas, a los niveles de inflación y al reforzamiento, creación y extensión de proyectos. En la partida 407 Transferencias y Donaciones, se van a cubrir gastos para el desarrollo de proyectos conjuntamente con Instituciones del Sector Educativo, donde se requiere la concesión de ayudas económicas y entrega de premios, este año 2007 el Programa Conócelo abarca desde el séptimo hasta el noveno grado y se realizaran tres (3) Olimpiadas del Castellano y el Programa Piénsalo ha sido extendido a otros municipios del estado Sucre y esta partida se ha incrementado por las transferencias que se tienen previstas realizar a las Redes de Innovación Productiva.

Los recursos asignados a la Fundación para el año 2.007 serán distribuidos de la siguiente manera:

	En Millones de Bs.
- Gastos de Personal	1.446,4
- Materiales, Suministros y Mercancías	467,9
- Servicios No Personales	733,8
- Activos Reales	81,7
- Disminución de Pasivos	1,0
- Transferencias y Donaciones	4.220,7
- Depreciación y Amortización	8,5
TOTAL	6.960,0

COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO:

Fundacite Sucre, atenderá una población aproximadamente de tres mil quinientos usuarios de servicios de Internet a través de los catorce Infocentros ubicados en el estado Sucre, formará alrededor de 700 personas entre funcionarios públicos y público en general en la Academia de Software Libre y brindará asesoramiento a una población estimada de cuarenta y seis mil estudiantes de Educación Media y Diversificada a través de nuestro programa en el área educativa, también se ayudaran en tramites y económicamente alrededor de doscientos estudiantes o investigadores universitarios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.793.038.366
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.752.500.000</u>
Del Sector Privado	10.000.000
Donaciones Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	10.000.000
De Empresas Privadas	10.000.000
Del Sector Público	<u>1.742.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.742.500.000</u>
De la República	1.457.500.000
Del Poder Estadal	285.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>40.538.366</u>
Venta de Servicios	40.538.366
Ingresos de Capital	8.520.000
Recursos Propios de Capital	<u>8.520.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	8.520.000
Fuentes Financieras	5.158.479.830
Disminución de la Inversión Financiera	<u>5.158.479.830</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>5.158.479.830</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.158.479.830</u>
Disminución de Bancos	5.158.479.830
TOTAL	6.960.038.196

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	6.877.313.196
Gastos de Consumo	<u>2.656.594.890</u>
Remuneraciones	<u>1.446.388.446</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	951.103.800
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	281.433.346
Aportes Patronales	30.271.200
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	113.445.200
Asistencia Socioeconómica	70.134.900
Bienes y Servicios	<u>1.201.686.444</u>
Bienes de Consumo	467.896.646
Servicios no Personales	733.789.798
Depreciación y Amortización	8.520.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.220.718.306</u>
Al Sector Privado	<u>203.718.306</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>203.718.306</u>
Donaciones a Personas	203.718.306
Al Sector Público	<u>4.017.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>4.017.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	4.017.000.000
Gastos de Capital	81.725.000
Inversión Real Directa	<u>81.725.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>81.725.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	81.725.000
Aplicaciones Financieras	1.000.000
Disminución de Pasivos	<u>1.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>1.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.000.000
TOTAL	6.960.038.196

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23623	Enseñanza temprana de la ciencia	Taller / Jornada / Reunión	65		67.588.655			67.588.655
23927	Apoyo a la investigación	Solicitud	358				50.000.000	50.000.000
24591	¡Piénselo! apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.	Taller/publicación	1.410.786		65.000.000		70.000.000	135.000.000
24764	¡Conócelo! apoyo a la enseñanza y el aprendizaje del castellano.	Taller/publicación	1.246.924		179.779.548		120.000.000	299.779.548
23939	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de infocentros y alcaldías digitales del Estado Sucre	Usuario Atendido	2.457.600	40.538.366				40.538.366
23279	Estudios de la biología, ecología, genética y comunicación química de las larvas de hylesia metabus, y de la bioquímica e inmunológica de las sustancias urticantes de los adultos con miras a mejorar el tratamiento de la urticaria y manejo integrado D	Informe / Reporte	6				55.000.000	55.000.000
24931	Interconexión de redes Municipales de transmisión de datos del Estado Sucre.	Conexión	60		114.865.703			114.865.703
25106	Academia de software libre del Estado Sucre	Persona	1.090		164.588.655			164.588.655
26786	Fortalecimiento del portal de ciencia y tecnología del Estado Sucre	Registro	5.000		43.093.019			43.093.019
40002	Centro de desarrollo en software libre	Institución	50		64.900.880			64.900.880
36180	Redes de innovación productivas para el Estado Sucre	Rede	32				4.342.000.000	4.342.000.000
39664	Cacao: implementación de la ruta del chocolate en el Estado Sucre	Taller / Jornada / Reunión	17		143.394.885		816.479.830	959.874.715
26437	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica institucional con el fin de garantizar servicios de información y comunicación óptimos a la población del Estado Sucre	Servicio	5		65.588.655			65.588.655
TOTAL				40.538.366	908.800.000		5.453.479.830	6.402.818.196

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		541.409.265			541.409.265
02	Gestión Administrativa		7.290.735		8.520.000	15.810.735
TOTAL			548.700.000		8.520.000	557.220.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	12	4		16	325.271.328
Directivo	1	1		2	73.603.032
Profesional y Técnico	8	1		9	193.840.980
Administrativo	1	1		2	29.931.204
Obrero	2	1		3	27.896.112
Personal Contratado	3	5		8	623.832.472
Profesional y Técnico	3	5		8	623.832.472
TOTAL	15	9		24	949.103.800

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.446.388.446
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	467.896.646
4.03	Servicios no Personales	733.789.798
4.04	Activos Reales	81.725.000
4.07	Transferencias y Donaciones	4.220.718.306
4.08	Otros Gastos	8.520.000
4.11	Disminución de Pasivos	1.000.000
	TOTAL	6.960.038.196

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.793.038.366
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.752.500.000</u>
Del Sector Privado	<u>10.000.000</u>
Donaciones Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>10.000.000</u>
De Empresas Privadas	10.000.000
Del Sector Público	<u>1.742.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.742.500.000</u>
De la República	1.457.500.000
Recursos Ordinarios	1.457.500.000
Del Poder Estatal	285.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>40.538.366</u>
Venta de Servicios	40.538.366
B. Gastos Corrientes	6.877.313.196
Gastos de Consumo	<u>2.656.594.890</u>
Remuneraciones	<u>1.446.388.446</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	951.103.800
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	281.433.346
Aportes Patronales	30.271.200
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	113.445.200
Asistencia Socioeconómica	70.134.900
Bienes y Servicios	<u>1.201.686.444</u>
Bienes de Consumo	467.896.646
Servicios no Personales	733.789.798
Depreciación y Amortización	8.520.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.220.718.306</u>
Al Sector Privado	<u>203.718.306</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>203.718.306</u>
Donaciones a Personas	203.718.306
Al Sector Público	<u>4.017.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>4.017.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	4.017.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(5.084.274.830)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(5.075.754.830)
Recursos Propios de Capital	<u>(5.075.754.830)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(5.084.274.830)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	8.520.000
B. Gastos de Capital	81.725.000
Inversión Real Directa	<u>81.725.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>81.725.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	81.725.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(5.157.479.830)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	5.158.479.830
Disminución de la Inversión Financiera	<u>5.158.479.830</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>5.158.479.830</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.158.479.830</u>
Disminución de Bancos	5.158.479.830
B. Aplicaciones Financieras	5.158.479.830
Disminución de Pasivos	<u>1.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>1.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.000.000
Déficit Financiero	5.157.479.830

A0334

FUNDACION INSTITUTO DE INGENIERIA PARA
LA INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO (FIIDT)

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INGENIERÍA PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (FIIDT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2007, está formulado tomando en cuenta el entorno económico actual y las perspectivas que se manejan para el próximo ejercicio, cumpliendo con las cláusulas contempladas en la Primera Convención Colectiva de los Empleados firmada durante el ejercicio económico 2002 y las variables introducidas en el Convenio Marco suscrito por el Ejecutivo Nacional y FENTRASEP. En el Presupuesto de Gastos 2007 se han hecho las provisiones correspondientes al cumplimiento de los compromisos laborales asumidos a fin de atender ambas convenciones colectivas.

Para el ejercicio económico 2007 se efectúa un ajuste en las estimaciones por concepto de Ventas de Servicios, asumiendo un incremento aproximadamente del 66% con respecto al ejercicio fiscal 2006, dado por la ejecución de los proyectos de Desarrollo del Sistema de Control y Supervisión de Máquinas, llevado a cabo para la Empresa Diques y Astilleros Nacionales, C.A (DIANCA) y el proyecto Generación del Estudio de Línea Base de la Faja Petrolífera del Orinoco, realizado para PDVSA y CVP, así como también la facturación por otros proyectos y servicios llevados adelante por la Institución.

Adicional al aporte del Ejecutivo Nacional, se considera los aportes de otros entes descentralizados para la ejecución de diversos proyectos y para el fortalecimiento institucional.

En tal sentido el Presupuesto de Ingresos y Gastos asciende a la cantidad de Bs. 86.926,0 millones, correspondientes a las siguientes fuentes de financiamiento: Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 34.098,6 millones, Aporte del Sector Externo (FIDETEL) Bs. 1.786,5 millones, Ingresos por Actividades Propias Bs. 9.159,5 millones, Ventas de Servicios Bs. 9.009,5 millones, Intereses Bancarios Bs.150,0 millones, Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas Bs. 800,0 millones, Disminución de Disponibilidades Bs. 33.639,5 millones y recuperación de las Cuentas por Cobrar Bs. 7.441,9 millones.

La estimación para cada partida de gasto se efectuó bajo el criterio de prioridad, atendiendo los gastos mínimos requeridos de funcionamiento que garanticen la operatividad de la Institución, bajo un régimen de racionalidad y austeridad, en función de los recursos asignados y tomando en consideración los lineamientos provenientes de la Dirección General de la Oficina de Apoyo Administrativo del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Gastos de Personal:

La previsión presupuestaria asciende a Bs. 22.805,7 millones contemplados para los sueldos y otros beneficios al personal que labora en la Institución. La estimación presenta un incremento del 54% con respecto a la asignación del año 2006, debido básicamente a la contratación de personal necesario para la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual 2007, así como el ajuste por inflación en el monto de la póliza HCM, el aumento de la unidad tributaria que afecta el costo de los Tickets Alimentación, aumento para la Ayuda Escolar y Guardería y aporte inicial para la apertura del fondo correspondiente al Programa de Adquisición de Automóviles y Viviendas (PAAV).

Materiales, Suministros y Mercancías:

Los créditos presupuestarios ascienden a Bs. 19.180,0 millones, alcanzando un incremento del 154% en comparación a lo presupuestado en el ejercicio fiscal 2006, motivado a las necesidades de adquisición de materiales y suministros a emplear en la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual 2007. Los créditos presupuestarios de la partida se han estimado obedeciendo al criterio de racionalidad de los recursos en la adquisición de los materiales mínimos necesarios para la operatividad de la Institución.

Servicios no Personales:

El monto presupuestario programado es de Bs. 14.349,4 millones, destinados a cumplir con los compromisos de pago por servicios básicos, alquiler de equipos, reparaciones menores y servicios profesionales y técnicos. La partida presenta un incremento del 120% con relación al ejercicio fiscal 2006, derivado de las contrataciones de servicios que serán requeridas para la ejecución de los proyectos demandados a la Institución.

Activos Reales:

La asignación presupuestaria se ubica en Bs. 15.492,0 millones, presentando un incremento de un 95% con respecto al ejercicio fiscal 2006, producto de la construcción del edificio sede de los Laboratorios de Metrología y de Ensayos y la adquisición de equipos financiados con recursos de la Misión Ciencia. También se estima culminar la ampliación de la infraestructura instalada en el Centro de Ingeniería Mecánica y la adquisición de equipos científicos y de procesamiento de datos previstos en los proyectos financiados por el FONACIT para el fortalecimiento de los diferentes laboratorios de la Institución.

Transferencias y Donaciones:

La asignación alcanza Bs. 345,4 millones, contemplando las erogaciones correspondientes al personal jubilado y pensionado, así como las respectivas incidencias derivadas de la Primera Convención Colectiva de los Empleados de la Fundación.

Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas

El monto destinado a este concepto se ubica en Bs. 800,0 millones, orientado a las cuotas periódicas por depreciación de activos y amortización de paquetes y programas de computación de la Fundación.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	45.044.612.338
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>34.098.600.000</u>
Del Sector Público	<u>34.098.600.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>34.098.600.000</u>
De la República	34.098.600.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>9.009.498.089</u>
Venta de Servicios	9.009.498.089
Rentas de la Propiedad	<u>150.000.000</u>
Intereses	<u>150.000.000</u>
Intereses Internos	150.000.000
Intereses por Depósitos	150.000.000
Otros Ingresos	<u>1.786.514.249</u>
Diversos Ingresos	1.786.514.249

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos de Capital	800.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>800.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	800.000.000
Fuentes Financieras	41.081.348.200
Disminución de la Inversión Financiera	<u>41.081.348.200</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>41.081.348.200</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>33.639.457.547</u>
Disminución de Inversiones Temporales	33.639.457.547
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>7.441.890.653</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	7.441.890.653
TOTAL	86.925.960.538

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	52.279.004.320
Gastos de Consumo	<u>51.933.557.739</u>
Remuneraciones	<u>22.554.947.455</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	11.967.826.619
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.397.282.953
Aportes Patronales	701.465.024
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.137.135.842
Asistencia Socioeconómica	2.538.946.377
Otros Gastos de Personal	812.290.640
Bienes y Servicios	<u>28.578.610.284</u>
Bienes de Consumo	14.139.195.629
Servicios no Personales	14.439.414.655
Depreciación y Amortización	800.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>345.446.581</u>
Al Sector Privado	<u>345.446.581</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>345.446.581</u>
Directas a Personas	345.446.581
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	70.112.797
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	265.333.784
Otras Transferencias Directas a Personas	10.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de Capital	34.646.956.218
Inversión Real Directa	<u>34.646.956.218</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>34.646.956.218</u>
Edificios e Instalaciones	4.850.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	10.641.956.218
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>19.155.000.000</u>
Remuneraciones	<u>250.783.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	250.783.000
Bienes y Servicios	<u>18.904.217.000</u>
Bienes de Consumo	5.040.848.110
Servicios no Personales	13.863.368.890
TOTAL	86.925.960.538

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39087	Percepción Remota	Auditoría Interna	13	139.000.000	1.119.411.751		284.000.000	1.542.411.751
39738	Sistemas de Información Geográfica	Mapa	74	24.000.000	579.375.787			603.375.787
39819	Desarrollo y Aplicaciones Para Instituciones Externas a la FII	Imagen	35	6.709.498.089	2.419.650.689			9.129.148.778
39845	Métodos Avanzados en Ultrasonica Para Servicios Especializados de Inspección Industrial	Patrullaje	5	395.000.000	911.802.949			1.306.802.949
39937	Nanotecnología, Superficies Activas y Procesos Para Disminuir la Dependencia Tecnológica	Sabana	6	327.100.000	1.332.868.837			1.659.968.837
39957	Sistemas Para la Gestión y Conservación del Ambiente (Recursos Hídricos, Calidad de Aire y Sólidos)	Sistema	15	465.985.000	2.036.454.936			2.502.439.936
40039	Observatorio Tecnológico e Industrial	Sistema	1		667.065.676		38.174.999	705.240.675
40359	Desarrollos Tecnológicos en Energías Alternas (Solar/Cólico) y Ambiente (Aire y Agua)	Patrullaje	48	168.804.436	1.154.092.923			1.322.897.359
40769	Desarrollo y Soporte Tecnológico Para la Seguridad y Defensa Nacional - Fase I	Mantenimiento	119		2.225.519.066		2.925.145.642	5.150.664.708
40832	Apropiación, Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación Para la Sociedad	Diseño	1.563	149.620.300	3.644.643.046			3.794.263.346
40873	Soporte Tecnológico Para el Mejoramiento de la Productividad y Calidad de las Mipymes, EPS y Cooperativas	Ensayo	372	249.308.539	3.864.625.818		533.742.305	4.647.676.662
40999	Diseño y Construcción de Prototipos Para Aprovechamiento de Energías Alternas	Producto	2		248.059.132		62.720.176	310.779.308
41005	Desarrollo y Construcción de Prototipos Para el Área Agroindustrial	Equipo Actualizado y Mantenido	21	25.431.725	2.005.389.748		852.695.037	2.883.516.510
41009	Diseño y Construcción de Bancos de Ensayos Para el Desarrollo de un Laboratorio Certificado de Control de Calidad de Componentes Automotrices Para Fabricantes Nacionales (Pymes, Cooperativas) Ensambladoras e Importadores y para Pruebas de Bicicleta	Ensayo	15	142.000.000	1.038.733.488			1.180.733.488

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41046	Investigación y Desarrollo Tecnológico Para Apoyo al Parque Industrial Venezolano	Patrullaje	1	13.750.000	445.156.154		31.850.000	490.756.154
42819	Desarrollo y Soporte Tecnológico Para la Seguridad y Defensa Nacional - Fase I (misión Ciencia)	Patrullaje	119				861.454.290	861.454.290
42860	Misión Ciencia (proyecto Fortalecimiento de Laboratorios IUT)	Laboratorio	50				16.801.110.000	16.801.110.000
42880	Venesat - I	Estación	2				19.155.000.000	19.155.000.000
TOTAL				8.809.498.089	23.692.850.000		41.545.892.449	74.048.240.538

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	200.000.000	8.338.433.419			8.538.433.419
02	Gestión Administrativa		1.731.870.000		2.271.970.000	4.003.840.000
03	Previsión y Protección Social		335.446.581			335.446.581
TOTAL		200.000.000	10.405.750.000		2.271.970.000	12.877.720.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	97	85		182	6.182.215.389
Directivo	8	2		10	661.900.723
Profesional y Técnico	74	34		108	4.270.057.747
Administrativo	15	49		64	1.250.256.919
Personal Contratado	44	22		66	1.634.255.364
Profesional y Técnico	44	15		59	1.216.266.614
Administrativo		7		7	417.988.750
TOTAL	141	107		248	7.816.470.753

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1	1	2	14.140.170
Empleado	1	1	2	14.140.170
Jubilado	5	2	7	122.953.341
Empleado	5	2	7	122.953.341
TOTAL	6	3	9	137.093.511

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	22.805.730.455
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	19.180.043.739
4.03	Servicios no Personales	28.302.783.545
4.04	Activos Reales	15.491.956.218
4.07	Transferencias y Donaciones	345.446.581
4.08	Otros Gastos	800.000.000
	TOTAL	86.925.960.538

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	45.044.612.338
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>34.098.600.000</u>
Del Sector Público	<u>34.098.600.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>34.098.600.000</u>
De la República	34.098.600.000
Recursos Ordinarios	34.098.600.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>9.009.498.089</u>
Venta de Servicios	9.009.498.089
Rentas de la Propiedad	<u>150.000.000</u>
Intereses	<u>150.000.000</u>
Intereses Internos	150.000.000
Intereses por Depósitos	150.000.000
Otros Ingresos	<u>1.786.514.249</u>
Diversos Ingresos	1.786.514.249
B. Gastos Corrientes	52.279.004.320
Gastos de Consumo	<u>51.933.557.739</u>
Remuneraciones	<u>22.554.947.455</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	11.967.826.619
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.397.282.953
Aportes Patronales	701.465.024
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.137.135.842
Asistencia Socioeconómica	2.538.946.377
Otros Gastos de Personal	812.290.640
Bienes y Servicios	<u>28.578.610.284</u>
Bienes de Consumo	14.139.195.629
Servicios no Personales	14.439.414.655
Depreciación y Amortización	800.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>345.446.581</u>
Al Sector Privado	<u>345.446.581</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>345.446.581</u>
Directas a Personas	345.446.581
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	70.112.797
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	265.333.784
Otras Transferencias Directas a Personas	10.000.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(7.234.391.982)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(6.434.391.982)
Recursos Propios de Capital	<u>(6.434.391.982)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(7.234.391.982)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	800.000.000
B. Gastos de Capital	34.646.956.218
Inversión Real Directa	<u>34.646.956.218</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>34.646.956.218</u>
Edificios e Instalaciones	4.850.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	10.641.956.218

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>19.155.000.000</u>
Remuneraciones	<u>250.783.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>250.783.000</u>
Bienes y Servicios	<u>18.904.217.000</u>
Bienes de Consumo	<u>5.040.848.110</u>
Servicios no Personales	<u>13.863.368.890</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(41.081.348.200)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	41.081.348.200
Disminución de la Inversión Financiera	<u>41.081.348.200</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>41.081.348.200</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>33.639.457.547</u>
Disminución de Inversiones Temporales	<u>33.639.457.547</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>7.441.890.653</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>7.441.890.653</u>
B. Aplicaciones Financieras	41.081.348.200
Déficit Financiero	41.081.348.200

A0338
FUNDACION INSTITUTO ZULIANO DE
INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS (INZIT-
CICASI)

FUNDACIÓN INSTITUTO ZULIANO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS (INZIT-CICASI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

FINANCIAMIENTO

Los recursos presupuestarios para el ejercicio fiscal 2007 de la Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI), asciende a la cantidad de Bs. 3.686,1 millones, discriminados de la siguiente forma:

CONCEPTO	MONTO (EN MILLONES DE BOLÍVARES)
1. Transferencia Corriente de la República (Ministerio de Ciencia y Tecnología)	1.766,1
2. Transferencia Corriente de Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	952,0
3. Venta de Bienes y Servicios Propios	802,0
4. Incremento de Depreciación Acumulada	86,0
5. Disminución de Disponibilidades	80,0
TOTAL	3.686,1

GASTOS

La política de gastos del INZIT-CICASI para 2007 se orientará a lograr una mayor consolidación en su papel promotor de la Ciencia y Tecnología en la región, enfocando su actuación a incrementar las erogaciones destinadas a la inversión en Ciencia y Tecnología, así como también la generación de conocimientos, investigación aplicada y prestación de servicios técnicos, asesoría en asistencia tecnológica, principalmente en las áreas de Ambiente, Carbón, Metalurgia, química y petróleo, con la finalidad de atender a los diversos sectores productivos de la región zuliana y nacional en todas sus áreas de acción, mediante la realización de todas sus actividades con responsabilidad, ética, eficiencia profesional capacidad de respuesta inmediata y en función competitiva, para producir y ofertar servicios tecnológicos de óptima calidad, mediante acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales.

COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO

Para el año 2007, La Fundación continuará su política de incentivar la actividad científica - tecnológico regional, apoyando los programas y proyectos enmarcados dentro de los lineamientos de política regional y nacional, que contribuyan con el incremento de la competitividad del Estado Zulia y generen productos de investigación que aporten soluciones a problemas concretos de la región y del país, se pretende lograr estos objetivos mediante la continuación de la modernización de la plataforma analítica y tecnológica de las diferentes unidades de la institución, reconstruir la unidad de investigación y desarrollo, a través de la asimilación e incorporación de profesionales del tercer y cuarto nivel de formación orientada a tal fin, ampliar la capacidad de servicios tecnológicos que actualmente prestamos, mejor la cobertura de servicios en el área ambiental para solventar necesidades de la región y el país, incluyendo los grandes proyectos de desarrollo de la región anunciados por el ejecutivo nacional, mantener y aumentar la calificación como laboratorio de calidad acreditado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, avanzar en el saneamiento administrativo de la fundación, lograr un plan de mercado eficiente de los servicios tecnológicos, obtener su posicionamiento definitivo en la industria a nivel regional y nacional y utilizar la investigación aplicada para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad.

Todo esto con la finalidad de consolidar la institución en nuestro papel promotor de la Ciencia y Tecnología en la Región.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	3.520.115.859
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.718.115.859</u>
Del Sector Público	<u>2.718.115.859</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.718.115.859</u>
De la República	1.766.115.859
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	952.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>802.000.000</u>
Venta de Servicios	802.000.000
Ingresos de Capital	86.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>86.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	86.000.000
Fuentes Financieras	80.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>80.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>80.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	80.000.000
Disminución de Bancos	80.000.000
TOTAL	3.686.115.859

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	2.621.115.859
Gastos de Consumo	<u>2.596.115.859</u>
Remuneraciones	<u>1.800.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	900.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	519.421.310
Aportes Patronales	115.461.973
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	185.116.717
Asistencia Socioeconómica	80.000.000
Bienes y Servicios	<u>710.115.859</u>
Bienes de Consumo	207.000.000
Servicios no Personales	503.115.859
Depreciación y Amortización	86.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>25.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>25.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>25.000.000</u>
Directas a Personas	25.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	25.000.000
Gastos de Capital	985.000.000
Inversión Real Directa	<u>985.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>985.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	985.000.000
Aplicaciones Financieras	80.000.000
Disminución de Pasivos	<u>80.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>80.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	80.000.000
TOTAL	3.686.115.859

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
26504	Estudio Realizados a la Industria Petrolera en Seguridad, Higiene y Ambiente	Informe Técnico	45	332.000.000	300.000.000		35.000.000	667.000.000
26558	Sustitución Selectiva de Importaciones en el Sector Metalmeccánico Nacional	Asesoría	150		189.000.000		60.000.000	249.000.000
38535	Gestión de Riesgo Ambiental en la Zona sur de Maracaibo, a Través de Evaluaciones Integrales y Propuestas Para Disminución de Pasivos Ambientales en la Misma	Mapa	14	2.000.000	250.000.000		120.000.000	372.000.000
38730	Evaluación de los Yacimientos Carboníferos del eje Occidental Para Determinar la Posibilidad de Agregarle Valor al Carbón	Estudio	6	76.000.000	150.000.000		63.000.000	289.000.000
38825	Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas en Biocorrosión y Geoquímica Orgánica e Inorgánica Como Herramientas Para el Estudio y Mejoramiento de Procesos Relacionados con Petróleo y sus Derivados.	Aplicación	6	224.800.000	235.200.000		430.790.672	890.790.672
TOTAL				634.800.000	1.124.200.000		708.790.672	2.467.790.672

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		578.000.000			578.000.000
02	Gestión Administrativa	247.200.000	63.915.859		304.209.328	615.325.187
03	Previsión y Protección Social				25.000.000	25.000.000
TOTAL		247.200.000	641.915.859		329.209.328	1.218.325.187

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	13	23	4	40	813.722.788
Directivo	2	4		6	232.792.908
Profesional y Técnico	7	13		20	358.896.892
Administrativo	3	3		6	53.190.384
De Investigación	1	3	4	8	168.842.604
Personal Contratado	3	5		8	86.277.212
Profesional y Técnico	1	3		4	41.400.000
Administrativo	2	2		4	44.877.212
TOTAL	16	28	4	48	900.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado		1	1	25.000.000
Empleado		1	1	25.000.000
TOTAL		1	1	25.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.800.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	207.000.000
4.03	Servicios no Personales	503.115.859
4.04	Activos Reales	985.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	25.000.000
4.08	Otros Gastos	86.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	80.000.000
	TOTAL	3.686.115.859

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	3.520.115.859
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.718.115.859</u>
Del Sector Público	<u>2.718.115.859</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.718.115.859</u>
De la República	1.766.115.859
Recursos Ordinarios	1.766.115.859
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	952.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>802.000.000</u>
Venta de Servicios	802.000.000
B. Gastos Corrientes	2.621.115.859
Gastos de Consumo	<u>2.596.115.859</u>
Remuneraciones	<u>1.800.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	900.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	519.421.310
Aportes Patronales	115.461.973
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	185.116.717
Asistencia Socioeconómica	80.000.000
Bienes y Servicios	<u>710.115.859</u>
Bienes de Consumo	207.000.000
Servicios no Personales	503.115.859
Depreciación y Amortización	86.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>25.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>25.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>25.000.000</u>
Directas a Personas	25.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	25.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	899.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	985.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>985.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	899.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	86.000.000
B. Gastos de Capital	985.000.000
Inversión Real Directa	<u>985.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>985.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	985.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	80.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>80.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>80.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>80.000.000</u>
Disminución de Bancos	80.000.000
B. Aplicaciones Financieras	80.000.000
Disminución de Pasivos	<u>80.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>80.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	80.000.000

A0355

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL ESTADO
ZULIA (FUNDACITE-ZULIA)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO ZULIA (FUNDACITE-ZULIA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Fundacite Zulia, como ente rector de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Región Zuliana tiene como objetivo principal, en el Ejercicio Económico 2007, estimular, promover y consolidar el Desarrollo Científico y Tecnológico en la Región Zuliana, dentro de los lineamientos y políticas nacionales establecidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología; y su misión será la de: Coordinar, planificar, seleccionar, evaluar, financiar y ejecutar programas, proyectos y actividades de investigación y desarrollo, para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y promover el desarrollo regional, atendiendo e integrando oportunamente las necesidades y expectativas de sus usuarios y beneficiarios y suscitando alianzas estratégicas entre el sector académico, productivo y gubernamental.

En este sentido, persigue estructurar una Fundación consolidada que propicie la formación de un sistema regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para lograr el desarrollo científico y tecnológico regional, con proyección nacional y la ampliación del vínculo entre los diferentes actores sociales. La eficiencia en servicios a los productores, investigadores, estudiantes, empresas del sector productivo, Estados, Municipios y comunidad en general; será una responsabilidad de la Fundación.

FINANCIAMIENTO

Los Recursos Presupuestarios para el Ejercicio Económico 2007, de la Fundación, ascienden a la cantidad de Bs. 6.439,1 millones, discriminados de la siguiente forma:

CONCEPTO	MONTO (EN MILLONES DE BOLÍVARES)
1. Transferencia Corriente de la República (Ministerio de Ciencia y Tecnología)	2.347,1
2. Transferencia Corriente del Poder Estadal (Gobernación del Estado Zulia)	55,0
3. Otros Ingresos por Actividades Propias	100,0
4. Incremento de Depreciación Acumulada	60,0
5. Disminución de Disponibilidades	3.877,0
TOTAL	6.439,1

GASTOS

Fundacite Zulia para 2007, orientará su política de gastos a lograr una mayor consolidación en su papel coordinador, planificador, evaluador, asesor y ejecutor de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Región, enfocando su actuación a incrementar la difusión y apoyo para mejorar la capacidad científica y tecnológica en el Estado, dando de esta forma una valoración social al conocimiento, la Investigación y la Innovación, para ello se ejecutará el presupuesto de gastos distribuido a nivel de partidas de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO (EN MILLONES DE BOLÍVARES)
1. Gastos de Personal	1.703,6
2. Materiales, Suministros y Mercancías	501,3
3. Servicios No personales	1.107,6
4. Activos Reales	572,3
5. Transferencias y Donaciones	2.488,3
6. Otros Gastos	66,0
TOTAL	6.439,1

COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO

Para 2007, la Fundación continuará con la política de acercar el conocimiento a la gente, incentivando la participación ciudadana en pro del desarrollo endógeno local; estimulando y reconociendo las actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación realizadas por investigadores, tecnólogos populares y estudiantes; realizando eventos, ferias tecnológicas y encuentros entre los diferentes actores sociales de la región; impulsando la implantación de plataformas tecnológicas que optimicen principalmente las redes básicas como las agrícolas y de salud; apoyando la investigación en áreas prioritarias nacionales; desarrollando actividades pioneras de alta importancia nacional como el desarrollo del software libre en la región y la instalación de un centro de gestión de información de riesgos en el Estado; finalmente, pero con especial importancia, orientando acciones hacia el desarrollo del capital humano zuliano, a través de su formación y capacitación en las áreas científica y tecnológica; otorgándoles herramientas para la formulación de proyectos que contribuyan hacia la resolución de sus problemáticas locales y su propio desarrollo.

Para el 2007, Fundacite Zulia se ha establecido incorporar nueve (9) proyectos para la ejecución de su Plan Operativo Anual, enmarcado dentro de las políticas nacionales señaladas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Contempla los siguientes objetivos:

- Incorporar los centros de servicios al ciudadano del estado Zulia a la red inalámbrica de comunicación.
- Formar y Capacitar usuarios y desarrolladores de Tecnologías de Información y capacitación en el uso de herramientas de software libre para viabilizar el proceso de migración en la región Zuliana
- Elaborar una base de datos de sistemas de riesgos (sismos, cuencas de ríos, fallas geológicas, inundaciones, mapas geológicos e hidrográficos) y de expertos en el estado Zulia
- Contribuir a la formación y actualización permanente del capital humano zuliano en las áreas científica y tecnológica
- Sintonizar la gestión institucional con las demandas sociales y prioridades nacionales
- Contribuir a la formación de nuevos investigadores, propiciando la capacitación de jóvenes, miembros de las comunidades y misiones para disminuir el analfabetismo funcional, informático y la falta de una cultura científica en la región zuliana
- Formar y capacitar animadores comunitarios en CTI en la región Zuliana
- Difundir e intercambiar resultados y experiencias relacionadas con ciencia, tecnología e innovación para la solución de problemas en la región Zuliana
- Desarrollar un programa tecnológico y de información en los centros de salud del estado Zulia

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.502.100.001
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.402.100.001</u>
Del Sector Público	<u>2.402.100.001</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.402.100.001</u>
De la República	2.347.100.001
Del Poder Estatal	55.000.000
Otros Ingresos	<u>100.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	100.000.000
Ingresos de Capital	60.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>60.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	60.000.000
Fuentes Financieras	3.877.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.877.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.877.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.877.000.000</u>
Disminución de Bancos	3.877.000.000
TOTAL	6.439.100.001

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.866.798.975
Gastos de Consumo	<u>3.372.458.975</u>
Remuneraciones	<u>1.703.567.813</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	972.057.511
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	294.689.150
Aportes Patronales	51.374.115
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	151.441.641
Asistencia Socioeconómica	234.005.396
Bienes y Servicios	<u>1.608.891.162</u>
Bienes de Consumo	501.337.529
Servicios no Personales	1.107.553.633
Depreciación y Amortización	60.000.000
Impuestos Directos	6.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.488.340.000</u>
Al Sector Privado	<u>2.488.340.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.488.340.000</u>
Directas a Personas	2.488.340.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	33.340.000
Otras Transferencias Directas a Personas	2.455.000.000
Gastos de Capital	572.301.026
Inversión Real Directa	<u>572.301.026</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>572.301.026</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	572.301.026
TOTAL	6.439.100.001

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39860	Centro de Reflexión Comunitaria en cti Para el Desarrollo Local.	Control	8		251.913.403			251.913.403
40218	Apropiación y Valoración de la Ciencia y la Tecnología en la Región Zuliana.	Comunicación	46		138.109.764			138.109.764
40356	Resonancia Educativa.	Curso	35		331.448.669			331.448.669
40660	Fortalecimiento del Software Libre en la Región Zuliana	Taller	80		81.824.869			81.824.869
40718	Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica y de Información Inalámbrica de los Centros de Servicios, Salud, Misiones y Agrícolas del Estado Zulia	Cubierto Comida	30		213.064.326			213.064.326
40804	Centro de Investigación y Desarrollo de Gestión de Riesgos Para el Estado Zulia.	Control	1		84.324.869			84.324.869
40996	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Institucional.	Sala Acondicionada	2		175.455.405			175.455.405
41050	Fortalecimiento de las Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación en la Región Zuliana	Ayuda	56		280.558.696			280.558.696
41423	Apoyo a la Misión Ciencia en Redes de Innovación Productiva. Componente: Conocimiento Aplicado. Programa Para el Desarrollo Endógeno.	Rede	23				3.877.000.000	3.877.000.000
TOTAL					1.556.700.001		3.877.000.000	5.433.700.001

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		516.340.816			516.340.816
02	Gestión Administrativa	100.000.000	240.719.184		115.000.000	455.719.184
03	Previsión y Protección Social		33.340.000			33.340.000
TOTAL		100.000.000	790.400.000		115.000.000	1.005.400.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	13	6	4	23	502.057.511
Directivo	1	1		2	114.418.320
Profesional y Técnico	8	3	4	15	306.051.551
Administrativo	4	2		6	81.587.640
Personal Contratado	14	12		26	448.000.000
Profesional y Técnico	14	12		26	448.000.000
TOTAL	27	18	4	49	950.057.511

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	1	1	2	18.000.000
Empleado	1	1	2	18.000.000
TOTAL	1	1	2	18.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.703.567.813
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	501.337.529
4.03	Servicios no Personales	1.107.553.633
4.04	Activos Reales	572.301.026
4.07	Transferencias y Donaciones	2.488.340.000
4.08	Otros Gastos	66.000.000
TOTAL		6.439.100.001

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.502.100.001
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.402.100.001</u>
Del Sector Público	<u>2.402.100.001</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.402.100.001</u>
De la República	2.347.100.001
Recursos Ordinarios	2.347.100.001
Del Poder Estatal	55.000.000
Otros Ingresos	<u>100.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	100.000.000
B. Gastos Corrientes	5.866.798.975
Gastos de Consumo	<u>3.372.458.975</u>
Remuneraciones	<u>1.703.567.813</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	972.057.511
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	294.689.150
Aportes Patronales	51.374.115
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	151.441.641
Asistencia Socioeconómica	234.005.396
Bienes y Servicios	<u>1.608.891.162</u>
Bienes de Consumo	501.337.529
Servicios no Personales	1.107.553.633
Depreciación y Amortización	60.000.000
Impuestos Directos	6.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.488.340.000</u>
Al Sector Privado	<u>2.488.340.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.488.340.000</u>
Directas a Personas	2.488.340.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	33.340.000
Otras Transferencias Directas a Personas	2.455.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(3.364.698.974)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(3.304.698.974)
Recursos Propios de Capital	<u>(3.304.698.974)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(3.364.698.974)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	60.000.000
B. Gastos de Capital	572.301.026
Inversión Real Directa	<u>572.301.026</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>572.301.026</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	572.301.026
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(3.877.000.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.877.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.877.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.877.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.877.000.000</u>
Disminución de Bancos	3.877.000.000
B. Aplicaciones Financieras	3.877.000.000
Déficit Financiero	3.877.000.000

A0363
FUNDACION VENEZOLANA DE
INVESTIGACIONES SISMOLOGICAS (FUNVISIS)

FUNDACIÓN VENEZOLANA DE INVESTIGACIONES SISMOLÓGICAS (FUNVISIS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), orienta su acción a la minimización del riesgo sísmico, al cual están expuestas las personas e infraestructura en nuestro país, derivado de la ubicación del mismo en un límite activo de placas tectónicas (Caribe-Sur América).

La Fundación, tiene por objeto la instalación, mantenimiento, conservación y modernización permanente de las Redes Sismológicas y Acelerográficas del país; realizar y promover estudios e investigaciones sismológicas; formar personal especializado en investigaciones en las áreas de geofísica, sismología, neotectónica, sismicidad histórica, geología e ingeniería sísmica; actualizar las normas sismorresistentes; realizar estudios de microzonificación sísmica, mantener y organizar un centro de documentación especializado en geología e ingeniería sísmica; así como realizar las demás funciones en el área de su competencia, tendentes a mitigar el riesgo sísmico y divulgar los conocimientos y enseñanzas obtenidas, para la preparación de la sociedad civil ante situaciones de emergencia de origen sísmico.

Dentro de las perspectivas para el año 2007, se espera fortalecer la acción del Estado Venezolano, a favor del desarrollo de una política de gestión preventiva de los riesgos naturales de mayor impacto socio-económico, entre los cuales se destaca el riesgo sísmico. Todo esto con el fin de que los programas del gobierno y las políticas públicas en materia de mejoramiento habitacional y desarrollo urbano, se efectúen en áreas de crecimiento y expansión, que reúnan las condiciones de seguridad ante las amenazas naturales.

Como resumen de las metas previstas para el año 2007, se encuentran las siguientes:

- Culminar el proyecto de modernización, expansión y repotenciación de las Redes Sismológica y Acelerográficas a nivel nacional, haciendo énfasis en el Decreto N° 3.390 sobre uso de software libre.
- Realizar 50 estudios sobre Sismología, Ingeniería Sísmica y Ciencias de la Tierra.
- Realizar estudios e investigaciones de microzonificación y macro regionalización sísmica a nivel nacional, en las áreas estratégicas definidas por el Gobierno Nacional y en la implantación de las nuevas ciudades agroindustriales a lo largo del eje norte-llanero.
- Realizar 15 evaluaciones fotogeológicas y sismológicas.
- Continuar con el mantenimiento preventivo y correctivo de 304 Estaciones Sismológicas y Acelerográficas, a nivel nacional.
- Dictar 250 talleres destinados a la formación preventiva de comunidades vulnerables y expuestas a un alto riesgo sísmico y a la preparación de multiplicadores y facilitadores del conocimiento preventivo en poblaciones escolarizadas y de adultos, en el marco del programa de Divulgación ciudadana y sísmica.

Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, FUNVISIS estimó un presupuesto para el año 2007 de Bs. 13.363.585.606. Los recursos se asignarán de la manera siguiente: Bs. 6.699.615.979, para gastos de personal, partida que presenta un crecimiento debido a la necesidad de creación de seis (7) nuevos cargos, a objeto de reforzar la planta de profesionales y técnicos, tanto para cumplir el mandato legal de creación de la Unidad de Auditoría Interna, con aras hacer frente al manejo de la Red Sismológica y

Acelerograficas del país, a objeto de instalar, operar e interpretar el importante volumen de datos aportados por las estaciones instaladas y garantizar así el correcto monitoreo de nuestra sismicidad, la sólida estimación del riesgo sísmico de nuestro territorio y la fluida interacción con nuestros pares a nivel regional y mundial para ampliar los estudios de microzonificación sísmica. Asimismo, la Fundación se plantea como mejoras a su personal, la cancelación de diferencia de sueldos por sustituciones, durante suplencias temporales de los cargos de jefaturas por ausencia del titular. Los incrementos de la sub-partida de aguinaldos, aportes patronales, caja de ahorro y prestaciones sociales, son consecuencia del incremento en la partida de sueldos; Bs. 560.636.187, para materiales y suministros, partida que presenta un mínimo crecimiento básicamente destinado a compensar el efecto inflacionario; Bs.3.295.371.600 para servicios no personales, partida esta que no muestra variaciones significativas; Bs. 1.542.994.660 para activos reales, Bs. 1.065.927.180 para depreciación y amortización, de los equipos existentes y los nuevos equipos a adquirir; Bs. 118.140.000 por concepto de transferencias, para el pago de jubilados y sus incidencias, contemplándose la homologación de las pensiones al personal jubilado, así como la transferencia al Fondo de Jubilación por este concepto y Bs. 80.900.000, para cancelar cuentas y efectos a pagar a proveedores, contratistas y otros.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	11.297.658.426
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.261.100.000</u>
Del Sector Público	<u>10.261.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>10.261.100.000</u>
De la República	10.261.100.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>871.016.020</u>
Venta de Servicios	871.016.020
Otros Ingresos	<u>165.542.406</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	165.542.406
Ingresos de Capital	1.065.927.180
Recursos Propios de Capital	<u>1.065.927.180</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.065.927.180
Fuentes Financieras	1.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Bancos	300.000.000
Disminución de Inversiones Temporales	700.000.000
TOTAL	13.363.585.606

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	11.739.690.946
Gastos de Consumo	<u>11.621.550.946</u>
Remuneraciones	<u>6.699.615.979</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.469.061.883
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.534.067.891
Aportes Patronales	145.796.483
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	560.036.322
Asistencia Socioeconómica	990.653.400
Bienes y Servicios	<u>3.251.392.895</u>
Bienes de Consumo	560.636.187
Servicios no Personales	2.690.756.708
Impuestos Indirectos	604.614.892
Depreciación y Amortización	1.065.927.180
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>118.140.000</u>
Al Sector Privado	<u>118.140.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>118.140.000</u>
Directas a Personas	118.140.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	68.140.000
Otras Transferencias Directas a Personas	50.000.000
Gastos de Capital	1.542.994.660
Inversión Real Directa	<u>1.542.994.660</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.542.994.660</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.227.994.660
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	315.000.000
Aplicaciones Financieras	80.900.000
Disminución de Pasivos	<u>80.900.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>80.900.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>68.900.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	34.450.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	34.450.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>12.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12.000.000
TOTAL	13.363.585.606

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23479	Servicio Sismológico Nacional	Reporte	960		1.630.873.034			1.630.873.034
24108	Divulgación y Capacitación Ciudadana en Información y Prevención Sísmica	Persona Atendida	50.000		1.380.839.227			1.380.839.227
24518	Desarrollo y Modernización de Sistemas y Servicios Informáticos e Implantación del Decreto 3390	Sistema	5		820.170.424			820.170.424
25825	Micro zonificación Sísmica	Estudio / Diagnóstico	6	8.771.473	1.613.311.069			1.622.082.542
25944	Sismo tectónica y Riesgo Sísmico	Estudio	20		1.406.606.246			1.406.606.246
26495	Asistencia Técnica en Sismología, Geofísica Aplicada y Amenaza Sísmica	Servicio	6	871.016.017				871.016.017
TOTAL				879.787.490	6.851.800.000			7.731.587.490

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	580.703.836	1.704.650.000			2.285.353.836
02	Gestión Administrativa	1.641.994.280	1.636.510.000			3.278.504.280
03	Previsión y Protección Social		68.140.000			68.140.000
TOTAL		2.222.698.116	3.409.300.000			5.631.998.116

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	41	50	8	99	1.935.324.806
Directivo	4	9	1	14	523.937.900
Profesional y Técnico	18	21	5	44	751.561.447
Administrativo	9	8	1	18	177.990.305
De Investigación	10	12	1	23	481.835.154
Personal Contratado	1	3	40	44	637.904.146
Profesional y Técnico	1		27	28	360.259.400
De Investigación		3	13	16	277.644.746
TOTAL	42	53	48	143	2.573.228.952

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	1	2	3	36.000.000
Empleado	1	2	3	36.000.000
TOTAL	1	2	3	36.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	6.699.615.979
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	560.636.187
4.03	Servicios no Personales	3.295.371.600
4.04	Activos Reales	1.542.994.660
4.07	Transferencias y Donaciones	118.140.000
4.08	Otros Gastos	1.065.927.180
4.11	Disminución de Pasivos	80.900.000
	TOTAL	13.363.585.606

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	11.297.658.426
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.261.100.000</u>
Del Sector Público	<u>10.261.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>10.261.100.000</u>
De la República	10.261.100.000
Recursos Ordinarios	10.261.100.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>871.016.020</u>
Venta de Servicios	871.016.020
Otros Ingresos	<u>165.542.406</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	165.542.406
B. Gastos Corrientes	11.739.690.946
Gastos de Consumo	<u>11.621.550.946</u>
Remuneraciones	<u>6.699.615.979</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.469.061.883
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.534.067.891
Aportes Patronales	145.796.483
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	560.036.322
Asistencia Socioeconómica	990.653.400
Bienes y Servicios	<u>3.251.392.895</u>
Bienes de Consumo	560.636.187
Servicios no Personales	2.690.756.708
Impuestos Indirectos	604.614.892
Depreciación y Amortización	1.065.927.180
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>118.140.000</u>
Al Sector Privado	<u>118.140.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>118.140.000</u>
Directas a Personas	118.140.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	68.140.000
Otras Transferencias Directas a Personas	50.000.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(442.032.520)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	623.894.660
Recursos Propios de Capital	<u>623.894.660</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(442.032.520)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.065.927.180
B. Gastos de Capital	1.542.994.660
Inversión Real Directa	<u>1.542.994.660</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.542.994.660</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.227.994.660
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	315.000.000
C. Resultado Financiero: Déficit	(919.100.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Bancos	300.000.000
Disminución de Inversiones Temporales	700.000.000
B. Aplicaciones Financieras	1.000.000.000
Disminución de Pasivos	<u>80.900.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>80.900.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>68.900.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	34.450.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	34.450.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>12.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12.000.000
Déficit Financiero	919.100.000

A0382

FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
ASTRONOMIA FRANCISCO DUARTE (CIDA)

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ASTRONOMÍA FRANCISCO DUARTE (CIDA)

Política Presupuestaria para el año 2007

La necesidad de convertir a la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte CIDA en un centro de investigaciones orientado en la dirección que exigen las actuales políticas de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, tiene su asiento natural en tres aspectos fundamentales, emanados de los objetivos básicos de la Fundación y del papel relevante dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología:

- La creación de conocimiento y desarrollos científico-tecnológicos, dirigidos a lograr la soberanía y seguridad nacional.
- La formación de capacidades científico-técnicas, estimulando la creación de nuevos talentos en las disciplinas científicas.
- La promoción social de la ciencia entre todas las comunidades, dirigida hacia la meta de la sociedad del conocimiento.

En este sentido, la Fundación plantea como uno de los pilares esenciales de su política presupuestaria para el 2007 el fortalecimiento de la investigación científica en Astronomía, Astrofísica y ciencias afines, estableciendo asignaciones que permitirán contratar nuevos investigadores, así como continuar y expandir los proyectos científicos actualmente en curso, que abarcan aspectos tan variados como el origen del Universo, la formación de la Vía Láctea, la formación de estrellas y planetas, el monitoreo de satélites geostacionarios, desarrollos en computación de alto nivel, etc, que han colocado a la institución como uno de los centros científicos más prestigiosos del país y del mundo.

La investigación científica se verá apoyada de manera importante por un estímulo al desarrollo técnico-instrumental, especialmente orientado hacia los equipos instalados en el Observatorio Astronómico Nacional (O.A.N), pero también incorporando los recursos y capacidades de la Fundación a planes nacionales como la Misión Ciencia. Otro aspecto importante es la formación de talentos, en tal sentido se incluye en el presupuesto provisiones para apoyo de estudiantes de pre y postgrado, en el ámbito de la promoción de la ciencia, los programas educativos cubren un espacio territorial orientado en primera instancia al Estado Mérida y el occidente del país.

Durante el año la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA), atiende visitantes en el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de Llano del Hato, correspondiendo alrededor del 44% a grupos escolares. Igualmente, en programa conjunto con el Museo de Ciencia y Tecnología del Estado Mérida (MUCyT), se atienden visitantes todo el año en las instalaciones del Planetario Portátil StarLab adquirido en conjunto para promover la astronomía a nivel de la comunidad.

Es importante destacar que la astronomía es un excelente instrumento de instrucción para desarrollar motivaciones tempranas por la ciencia en los escolares y también generar vocaciones por la ciencia en los adolescentes y ayudar a fortalecer la formación en las áreas científicas de los docentes de aula, a tales fines, se plantea para el año 2007 los siguientes objetivos:

- Mantener y expandir el estudio del cielo nocturno y de fenómenos relacionados con la variabilidad de objetos celestes con la aplicación de innovadoras tecnologías en detectores digitales panorámicos con que están dotados los telescopios de tamaño medio como el Schmidt del Observatorio Astronómico Nacional (IOAN).
- Consolidar la investigación científica en la Fundación a través del crecimiento de su planta de investigadores, fortalecimiento de colaboraciones con instituciones nacionales y extranjeras, planes de actualización científica y de la formación de nuevos talentos.

- Estimular el desarrollo de tecnologías de la información dirigidas a aplicaciones astronómicas.
- Consolidar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del OAN y el desarrollo de nuevas tecnologías, a través del Departamento TécnicIDA, aplicando conocimientos adquiridos en el desarrollo de instrumental astronómico, a otras áreas como la medicina, la física y las comunicaciones, realizando de esta manera un servicio a la comunidad.
- Fomentar la promoción y divulgación de la astronomía, mediante el ofrecimiento del servicio de la única biblioteca del país especializada en el área, la cual se ha extendido al OAN y al país a través de un convenio con el Instituto Autónomo de Servicios de Biblioteca e Información del Estado Mérida (IBIME) y otro con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), dando la oportunidad a investigadores de la región de Mérida, así como los visitantes y residentes del OAN de conocer la base de datos que contiene la información sobre las publicaciones existentes en la biblioteca, además de los programas de Astronomía para todos, adelantados conjuntamente con Fundacite Mérida y la Fundación.
- Incrementar la operación y el alcance del Centro de Visitantes del Observatorio Nacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.096.750.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
De la República	4.000.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>80.000.000</u>
Venta de Servicios	80.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>16.750.000</u>
Intereses	<u>16.750.000</u>
Intereses Internos	16.750.000
Intereses por Depósitos	16.750.000
Ingresos de Capital	49.920.000
Recursos Propios de Capital	<u>49.920.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	49.920.000
TOTAL	4.146.670.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	3.514.390.382
Gastos de Consumo	<u>3.363.143.931</u>
Remuneraciones	<u>2.968.208.272</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.231.467.308
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	664.590.416
Aportes Patronales	138.700.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	329.237.983
Asistencia Socioeconómica	424.580.000
Otros Gastos de Personal	179.632.565
Bienes y Servicios	<u>345.015.659</u>
Bienes de Consumo	139.027.718
Servicios no Personales	205.987.941
Depreciación y Amortización	49.920.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>151.246.451</u>
Al Sector Privado	<u>151.246.451</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>151.246.451</u>
Directas a Personas	151.246.451
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	59.365.001
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	61.385.691
Otras Transferencias Directas a Personas	30.495.759
Gastos de Capital	632.279.618
Inversión Real Directa	<u>632.279.618</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>632.279.618</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	632.279.618
TOTAL	4.146.670.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38895	Investigaciones en Ciencias Astronómicas y Aeroespaciales: Astrometría, Formación Estelar y Planetaria, Estructura Galáctica, Astronomía Extra galáctica y Cosmología Observacional	Actividad	195		1.070.043.688			1.070.043.688
39100	Educación, Divulgación, Promoción y Popularización de la Astronomía y las Ciencias del Espacio	Visita/usuario	45.000		631.880.653			631.880.653
40379	Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Adquisición y Procesamiento de Imágenes y Datos Digitales Para el Estudio de la Tierra y el Espacio.	Mantenimiento	32		1.298.766.499			1.298.766.499
TOTAL					3.000.690.840			3.000.690.840

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	96.750.000	615.483.499		49.920.000	762.153.499
02	Gestión Administrativa		249.244.049			249.244.049
03	Previsión y Protección Social		134.581.612			134.581.612
TOTAL		96.750.000	999.309.160		49.920.000	1.145.979.160

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	17	30	10	57	1.413.070.034
Directivo	1	4		5	165.613.779
Profesional y Técnico		13	9	22	612.400.416
Administrativo	9			9	156.997.877
De Investigación	2	2		4	213.843.933
Obrero	5	11	1	17	264.214.029
Personal Fijo a Tiempo Parcial	13	6		19	156.653.792
Profesional y Técnico	7	4		11	88.180.187
Obrero	6	2		8	68.473.605
Personal Contratado	3	1		4	108.155.016
Administrativo	3	1		4	108.155.016
TOTAL	33	37	10	80	1.677.878.842

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	2			37.956.000
Empleado	1			32.515.862
Obrero	1			5.440.138
Jubilado	1	1		35.219.031
Empleado		1		27.794.779
Obrero	1			7.424.252
TOTAL	3	1		73.175.031

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.968.208.272
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	139.027.718
4.03	Servicios no Personales	205.987.941
4.04	Activos Reales	632.279.618
4.07	Transferencias y Donaciones	151.246.451
4.08	Otros Gastos	49.920.000
	TOTAL	4.146.670.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.096.750.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
De la República	4.000.000.000
Recursos Ordinarios	4.000.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>80.000.000</u>
Venta de Servicios	80.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>16.750.000</u>
Intereses	<u>16.750.000</u>
Intereses Internos	16.750.000
Intereses por Depósitos	16.750.000
B. Gastos Corrientes	3.514.390.382
Gastos de Consumo	<u>3.363.143.931</u>
Remuneraciones	<u>2.968.208.272</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.231.467.308
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	664.590.416
Aportes Patronales	138.700.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	329.237.983
Asistencia Socioeconómica	424.580.000
Otros Gastos de Personal	179.632.565
Bienes y Servicios	<u>345.015.659</u>
Bienes de Consumo	139.027.718
Servicios no Personales	205.987.941
Depreciación y Amortización	49.920.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>151.246.451</u>
Al Sector Privado	<u>151.246.451</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>151.246.451</u>
Directas a Personas	151.246.451
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	59.365.001
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	61.385.691
Otras Transferencias Directas a Personas	30.495.759
C. Resultado Económico: Ahorro	582.359.618
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	632.279.618
Recursos Propios de Capital	<u>632.279.618</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	582.359.618
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	49.920.000
B. Gastos de Capital	632.279.618
Inversión Real Directa	<u>632.279.618</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>632.279.618</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	632.279.618
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0405

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO LARA
(FUNDACITE-LARA)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO LARA (FUNDACITE-LARA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El presupuesto 2007 de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara, se formuló considerando los lineamientos establecidos por la Gobernación de ese Estado, y las directrices emanadas por el gobierno central, previstas no sólo en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, sino también en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Es una institución adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya misión consiste en contribuir al desarrollo de los procesos de creación, difusión y uso del conocimiento; así como el diseño, promoción y coordinación de redes cívicas que potencien la capacidad creativa e innovadora de la sociedad larense y mejore la calidad de vida de sus habitantes.

Para el ejercicio 2007, sus actividades estarán dirigidas hacia el fortalecimiento y consolidación de proyectos relacionados con el ámbito de innovación para el desarrollo endógeno local, tomando en cuenta su impacto en lo social, económico, político y territorial; los proyectos de tecnologías de información y comunicación que conduzcan a reducir la brecha tecnológica e incrementar la valoración de la ciencia, y aquellos que se orientan al desarrollo de las zonas semiáridas del Estado Lara.

En tal sentido, el presupuesto de recursos de la Fundación para el año 2007 alcanza la cantidad de Bs. 4.948,7 millones, conformado por las siguientes fuentes de financiamiento: Bs. 133,2 millones de ingresos propios, provenientes básicamente de la venta de bienes y servicios, Bs. 1.676,5 millones por el aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Bs. 2.464,0 millones por transferencias de la Gobernación del Estado Lara, Bs. 650,0 millones por la disminución de disponibilidades en instituciones financieras bancarias, y Bs. 25,0 millones de incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

Como puede apreciarse, el 83,7% del presupuesto se sustenta en los aportes del Ejecutivo Nacional y Regional; en especial el de la Gobernación del Estado Lara, cuyo monto representa la principal fuente de financiamiento de la institución para llevar a cabo las líneas de trabajo inherentes a su rol como organismo promotor del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado Lara.

En cuanto al presupuesto de egresos, asciende a Bs. 4.948,7 millones, donde los gastos corrientes totalizan el 84,9% (Bs. 4.200,7 millones); los de capital el 14,1% (Bs. 698,0 millones), y las aplicaciones financieras el 1,0% restante (Bs. 50,0 millones).

Entre los proyectos que estima ejecutar para el año 2007 podemos mencionar:

- Desarrollo y Consolidación de las Redes de Innovación Productiva del Estado Lara: Con su ejecución se busca incrementar las capacidades de los productores y procesadores en el Estado Lara, con el fin de mejorar no sólo su productividad, sino los procesos de comercialización en los distintos mercados de la región.
- Promoción del Desarrollo Integral de los Habitantes de la Zona Semiárida del Estado Lara: Surge con el objetivo de disminuir los desequilibrios regionales, ambientales y de desarrollo social que se presentan en la zona, para lo cual pretende promover la intervención de las diferentes instituciones regionales en forma coordinada, oportuna y permanente.
- Gestión del Desarrollo Humano basado en la Dinámica Social, Económica y Política Territorial Urbana en el Estado Lara: Se pretende abordar proyectos en las áreas: Social, económica, ambiental y de gestión pública, no sólo con la finalidad de brindar soluciones a la insuficiencia de servicios, deterioro de infraestructura, déficit habitacional y contaminación regional, sino también para promover a los gobiernos municipales para que inicien una planificación en función del crecimiento demográfico a futuro, generado por el impacto de la política de desarrollo endógeno local.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.273.668.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.140.500.000</u>
Del Sector Público	<u>4.140.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.140.500.000</u>
De la República	1.676.500.000
Del Poder Estatal	2.464.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>128.668.000</u>
Venta de Bienes	500.000
Venta de Servicios	128.168.000
Rentas de la Propiedad	<u>4.000.000</u>
Intereses	<u>3.000.000</u>
Intereses Internos	3.000.000
Intereses por Depósitos	3.000.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>1.000.000</u>
Alquileres	1.000.000
Otros Ingresos	<u>500.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	500.000
Ingresos de Capital	25.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>25.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	25.000.000
Fuentes Financieras	650.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>650.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>650.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>650.000.000</u>
Disminución de Bancos	650.000.000
TOTAL	4.948.668.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.200.664.318
Gastos de Consumo	<u>3.305.095.804</u>
Remuneraciones	<u>1.700.507.730</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	817.422.900
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	405.865.030
Aportes Patronales	75.394.900
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	159.652.800
Asistencia Socioeconómica	242.172.100

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Bienes y Servicios	<u>1.579.588.074</u>
Bienes de Consumo	294.745.267
Servicios no Personales	1.284.842.807
Depreciación y Amortización	25.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>895.568.514</u>
Al Sector Privado	<u>727.228.800</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>727.228.800</u>
Directas a Personas	57.728.800
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	16.728.800
Otras Transferencias Directas a Personas	41.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	669.500.000
Al Sector Público	<u>168.339.714</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>168.339.714</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	168.339.714
Gastos de Capital	<u>698.003.682</u>
Inversión Real Directa	<u>698.003.682</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>698.003.682</u>
Edificios e Instalaciones	580.829.300
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	117.174.382
Aplicaciones Financieras	<u>50.000.000</u>
Disminución de Pasivos	<u>50.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>50.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>50.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	20.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	30.000.000
TOTAL	<u>4.948.668.000</u>

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
22608	Desarrollo y Consolidación de las Redes de Innovación Productiva del Estado Lara	Desarrollo Soc. Organizada	30				665.000.000	665.000.000
40747	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación Para el Estado Lara	Persona Adiestrada	1.500	128.168.000	694.600.000			822.768.000
40763	Diseño y Construcción de la Fase Inicial de la Sede de Fundacite Lara	Edificio	1	80.000.000			500.000.000	580.000.000
40995	Apoyo a Iniciativas en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado Lara	Consultoría / Reunión / Jornada	27				180.953.897	180.953.897
41109	Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado Lara	Actividad	494		232.000.000			232.000.000
41121	Gestión del Desarrollo Humano basado en la Dinámica Social, Económica y Política Territorial Urbana en el Estado Lara.	Proyecto y Acción Ejecutado	3				147.000.000	147.000.000
41338	Promoción y Apoyo a Iniciativas Tendientes a Incrementar la Valoración de la Ciencia por parte de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Lara	Población Atendida	300.000		206.300.000			206.300.000
41622	Promoción del Desarrollo Integral de los Habitantes de la Zona Semiárida del Estado Lara	Proyecto y Acción Ejecutado	5				147.000.000	147.000.000
52261	Misión Ciencia	Organización Productiva	21				600.000.000	600.000.000
TOTAL				208.168.000	1.132.900.000		2.239.953.897	3.581.021.897

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		526.871.200		266.346.103	793.217.303
02	Gestión Administrativa				557.700.000	557.700.000
03	Previsión y Protección Social		16.728.800			16.728.800
TOTAL			543.600.000		824.046.103	1.367.646.103

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	17	10	5	32	560.987.027
Directivo	1	1		2	81.260.356
Profesional y Técnico	9	5	5	19	370.108.932
Administrativo	6	4		10	101.037.739
Obrero	1			1	8.580.000
Personal Contratado	15	10	3	28	345.863.073
Profesional y Técnico	15	10	3	28	345.863.073
TOTAL	32	20	8	60	906.850.100

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	1		1	8.580.000
Empleado	1		1	8.580.000
TOTAL	1		1	8.580.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.700.507.730
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	294.745.267
4.03	Servicios no Personales	1.284.842.807
4.04	Activos Reales	698.003.682
4.07	Transferencias y Donaciones	895.568.514
4.08	Otros Gastos	25.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	50.000.000
	TOTAL	4.948.668.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.273.668.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.140.500.000</u>
Del Sector Público	<u>4.140.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.140.500.000</u>
De la República	1.676.500.000
Recursos Ordinarios	1.676.500.000
Del Poder Estatal	2.464.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>128.668.000</u>
Venta de Bienes	500.000
Venta de Servicios	128.168.000
Rentas de la Propiedad	<u>4.000.000</u>
Intereses	<u>3.000.000</u>
Intereses Internos	3.000.000
Intereses por Depósitos	3.000.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>1.000.000</u>
Alquileres	1.000.000
Otros Ingresos	<u>500.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	500.000
B. Gastos Corrientes	4.200.664.318
Gastos de Consumo	<u>3.305.095.804</u>
Remuneraciones	<u>1.700.507.730</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	817.422.900
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	405.865.030
Aportes Patronales	75.394.900
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	159.652.800
Asistencia Socioeconómica	242.172.100
Bienes y Servicios	<u>1.579.588.074</u>
Bienes de Consumo	294.745.267
Servicios no Personales	1.284.842.807
Depreciación y Amortización	25.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>895.568.514</u>
Al Sector Privado	<u>727.228.800</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>727.228.800</u>
Directas a Personas	57.728.800
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	16.728.800
Otras Transferencias Directas a Personas	41.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	669.500.000
Al Sector Público	<u>168.339.714</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>168.339.714</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	168.339.714
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	73.003.682
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	98.003.682
Recursos Propios de Capital	<u>98.003.682</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	73.003.682
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	25.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	698.003.682
Inversión Real Directa	<u>698.003.682</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>698.003.682</u>
Edificios e Instalaciones	580.829.300
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	117.174.382
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(600.000.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	650.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>650.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>650.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>650.000.000</u>
Disminución de Bancos	650.000.000
B. Aplicaciones Financieras	650.000.000
Disminución de Pasivos	<u>50.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>50.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>50.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	20.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	30.000.000
Déficit Financiero	600.000.000

A0429
FUNDACION CENTRO NACIONAL DE
TECNOLOGIA QUIMICA (CNTQ)

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA QUÍMICA (CNTQ)

Política Presupuestaria Para el año 2007

El presupuesto 2007 está constituido por el aporte del Ejecutivo Nacional, por ingresos de capital y por ingresos financieros, los cuales se utilizarán en la ejecución de las acciones centralizadas y los proyectos de la Fundación.

El Proyecto Consolidación del CNTQ, se propone como meta, la consolidación de la estructura, física, técnica y legal que permita el desarrollo de las actividades de gestión de I+D de esta Fundación.

Con los recursos previstos, la Fundación orientará su gestión a los siguientes proyectos:

- Consolidación del Centro Nacional de Tecnología Química: El objetivo general, es promover la generación de soluciones tecnológicas para la industria química y petroquímica venezolana, promoviendo la articulación entre los sectores científico, tecnológico y el productivo.
- Consolidación de la Gestión Informática: a través del cual se coordinará y promoverá proyectos de I+D entre academia e industria.
- Gestión de la Investigación y Desarrollo (I+D) de la Industria Química y Petroquímica.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.793.905.188
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.793.905.188</u>
Del Sector Público	<u>2.793.905.188</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.793.905.188</u>
De la República	2.793.905.188
Ingresos de Capital	10.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>10.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	10.000.000
Fuentes Financieras	1.486.082.154
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.486.082.154</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.486.082.154</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.486.082.154</u>
Disminución de Bancos	1.486.082.154
TOTAL	4.289.987.342

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	2.674.762.383
Gastos de Consumo	<u>2.674.762.383</u>
Remuneraciones	<u>1.313.103.946</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	697.273.731
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	400.040.642
Aportes Patronales	65.519.565
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	150.270.008
Bienes y Servicios	<u>1.351.658.437</u>
Bienes de Consumo	292.144.862
Servicios no Personales	1.059.513.575
Depreciación y Amortización	10.000.000
Gastos de Capital	1.615.224.959
Inversión Real Directa	<u>1.615.224.959</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.612.224.959</u>
Edificios e Instalaciones	1.153.547.041
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	458.677.918
Bienes Intangibles	<u>3.000.000</u>
TOTAL	4.289.987.342

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40569	Consolidación de la Planta Física, Técnica y Legal del Centro Nacional de Tecnología Química	Institución	1		849.445.539		849.445.539	1.698.891.078
40759	Consolidación de la Gestión Informática	Base de Datos	4		154.664.460		49.202.467	203.866.927
40807	Gestión de la Investigación y Desarrollo (i+d) de la Industria Química y Petroquímica	Proyecto	4		907.590.000		587.434.148	1.495.024.148
TOTAL					1.911.699.999		1.486.082.154	3.397.782.153

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		649.355.188			649.355.188
02	Gestión Administrativa		232.850.001		10.000.000	242.850.001
TOTAL			882.205.189		10.000.000	892.205.189

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	6	2	6	14	829.861.185
Directivo	1	2	2	5	353.052.000
Profesional y Técnico	5			5	321.918.521
Administrativo			3	3	87.753.855
De Investigación			1	1	67.136.809
Personal Contratado			4	4	67.479.897
Profesional y Técnico			4	4	67.479.897
TOTAL	6	2	10	18	897.341.082

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.313.103.946
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	292.144.862
4.03	Servicios no Personales	1.059.513.575
4.04	Activos Reales	1.615.224.959
4.08	Otros Gastos	10.000.000
TOTAL		4.289.987.342

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.793.905.188
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.793.905.188</u>
Del Sector Público	<u>2.793.905.188</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.793.905.188</u>
De la República	<u>2.793.905.188</u>
Recursos Ordinarios	<u>2.793.905.188</u>
B. Gastos Corrientes	2.674.762.383
Gastos de Consumo	<u>2.674.762.383</u>
Remuneraciones	<u>1.313.103.946</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	697.273.731
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	400.040.642
Aportes Patronales	65.519.565
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	150.270.008
Bienes y Servicios	<u>1.351.658.437</u>
Bienes de Consumo	292.144.862
Servicios no Personales	1.059.513.575
Depreciación y Amortización	10.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	119.142.805
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	129.142.805
Recursos Propios de Capital	<u>129.142.805</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	119.142.805
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	10.000.000
B. Gastos de Capital	1.615.224.959
Inversión Real Directa	<u>1.615.224.959</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.612.224.959</u>
Edificios e Instalaciones	1.153.547.041
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	458.677.918
Bienes Intangibles	<u>3.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(1.486.082.154)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.486.082.154
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.486.082.154</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.486.082.154</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.486.082.154</u>
Disminución de Bancos	1.486.082.154
B. Aplicaciones Financieras	1.486.082.154
Déficit Financiero	1.486.082.154

A0430

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
AMAZONAS (FUNDACITE-AMAZONAS)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO AMAZONAS (FUNDACITE-AMAZONAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas, fue creada mediante Decreto N° 3.931 de fecha 21/09/2005, publicado en Gaceta Oficial N° 38.277 de la misma fecha, con el objeto promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo nacional, estatal y local del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas y actividades asignadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

FINANCIAMIENTO:

El presupuesto ingresos de esta fundacite para el ejercicio fiscal 2007, se estima en la cantidad de Bs. 561,5 millones, de los cuales Bs. 558,8 millones provienen del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Bs. 3,0 millones por Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada.

GASTOS:

Para el año 2007, la política de la Fundación estará centrada a fomentar la innovación tecnológica en los sectores económicos, sociales, ambientales y educativos en el Estado Amazonas. Así como, fortalecer los centros de investigación de ciencia y tecnología de la Región.

En tal sentido, el presupuesto de gasto del año 2007, estará orientado a financiar los siguientes Proyectos y Acciones Centralizadas:

DENOMINACION	MONTO EN BS.
PROYECTOS	352.900.000
– Fortalecimiento de Fundacite Amazonas	
– Organización y Puesta en Funcionamiento de la Sala Situacional de las Misiones en Estado Amazonas.	154.547.287
– Investigación Básica y Seguimiento de Nude en la Comunidad de Betania de Topocho del Estado Amazonas	89.938.506
	108.414.207
ACCIONES CENTRALIZADAS	208.600.000
– Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	124.891.367
– Gestión Administrativa	83.708.633
TOTAL	561.500.000

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	558.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>558.500.000</u>
Del Sector Público	<u>558.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>558.500.000</u>
De la República	558.500.000
Ingresos de Capital	3.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>3.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	3.000.000
TOTAL	561.500.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	518.582.808
Gastos de Consumo	<u>518.582.808</u>
Remuneraciones	<u>382.484.175</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	159.098.748
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	121.441.516
Aportes Patronales	75.427.453
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	26.516.458
Bienes y Servicios	<u>133.098.633</u>
Bienes de Consumo	28.400.000
Servicios no Personales	104.698.633
Depreciación y Amortización	3.000.000
Gastos de Capital	42.317.192
Inversión Real Directa	<u>42.317.192</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>42.317.192</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	42.317.192
Aplicaciones Financieras	600.000
Inversión Financiera	<u>600.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>600.000</u>
Incremento de Disponibilidades	600.000
Incremento de Caja	600.000
TOTAL	561.500.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívars)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38776	Fortalecimiento de Fundacite Amazonas	Institución Fortalecida	1		154.547.287			154.547.287
38830	Organización y Puesta en Funcionamiento de la Sala Situacional de las Misiones en el Estado Amazonas.	Institución Fortalecida	1		89.938.506			89.938.506
38832	Investigación Básica y Seguimiento del Nude en la Comunidad de Betania de Topocho del Estado Amazonas.	Indicador	1		108.414.207			108.414.207
TOTAL					352.900.000			352.900.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívars)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		124.791.367			124.791.367
02	Gestión Administrativa		80.808.633		3.000.000	83.808.633
TOTAL			205.600.000		3.000.000	208.600.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	4	5		9	153.371.119
Directivo	1	1		2	54.425.818
Profesional y Técnico		3		3	65.716.269
Administrativo	2			2	20.374.320
Obrero	1	1		2	12.854.712
Personal Contratado			2	2	18.600.000
Profesional y Técnico			1	1	12.000.000
Administrativo			1	1	6.600.000
TOTAL	4	5	2	11	171.971.119

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	382.484.175
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	28.400.000
4.03	Servicios no Personales	104.698.633
4.04	Activos Reales	42.317.192
4.05	Activos Financieros	600.000
4.08	Otros Gastos	3.000.000
TOTAL		561.500.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	558.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>558.500.000</u>
Del Sector Público	<u>558.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>558.500.000</u>
De la República	558.500.000
Recursos Ordinarios	558.500.000
B. Gastos Corrientes	518.582.808
Gastos de Consumo	<u>518.582.808</u>
Remuneraciones	<u>382.484.175</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	159.098.748
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	121.441.516
Aportes Patronales	75.427.453
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	26.516.458
Bienes y Servicios	<u>133.098.633</u>
Bienes de Consumo	28.400.000
Servicios no Personales	104.698.633
Depreciación y Amortización	3.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	39.917.192
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	42.917.192
Recursos Propios de Capital	<u>42.917.192</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	39.917.192
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	3.000.000
B. Gastos de Capital	42.317.192
Inversión Real Directa	<u>42.317.192</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>42.317.192</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	42.317.192
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	600.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	600.000
Superávit Financiero	600.000
B. Aplicaciones Financieras	600.000
Inversión Financiera	<u>600.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>600.000</u>
Incremento de Disponibilidades	600.000
Incremento de Caja	600.000

A0432

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
BARINAS (FUNDACITE-BARINAS)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO BARINAS (FUNDACITE-BARINAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Política de financiamiento:

El monto total del presupuesto de ingresos asciende a la cantidad de Bs. 708,5 Millones de los cuales el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha asignado a Fundacite Barinas, una cuota presupuestaria de Bs. 708,5 Millones.

Política de gastos:

Los recursos asignados a Fundacite Barinas para financiar el gasto, serán distribuidos de la siguiente forma: Bs. 502,9 Millones para el desarrollo de 3 Proyectos que fomentaran capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en el Estado Barinas y Bs. 205,6 Millones dirigidos a las Acciones Centralizadas para darle soporte institucional a los proyectos que se desarrollarán en el año.

Política de cobertura de los servicios a prestar:

En el marco del Plan Operativo Anual del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Fundacite Barinas orientará sus esfuerzos a solventar los problemas identificados en los distintos equilibrios y líneas estratégicas que son de relevancia para el Estado Barinas; por lo cual se pondrá en marcha el equipamiento y la dotación Científica y Tecnológica, además de la organización y gestión de las leyes, normas y demás principios legales y de funcionamiento que regulan la Ciencia y Tecnología en el Estado Barinas. Se apoyarán las Redes de Innovación Productiva existentes a través de la capacitación y asistencia técnica a cooperativas y productores que la conforman. Se tiene previsto apoyar la organización de eventos científicos y tecnológicos en la región como otra vía para favorecer el desarrollo del recurso humano, así como también la conformación de nuevas Redes de Innovación Productiva en el Estado para fortalecer la producción, comercialización y consumo.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	708.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>708.500.000</u>
Del Sector Público	<u>708.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>708.500.000</u>
De la República	708.500.000
TOTAL	708.500.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	625.005.000
Gastos de Consumo	<u>625.005.000</u>
Remuneraciones	<u>422.779.843</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	147.650.268
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	172.259.821
Aportes Patronales	22.954.398
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	33.563.095
Asistencia Socioeconómica	46.352.261
Bienes y Servicios	<u>202.225.157</u>
Bienes de Consumo	34.794.000
Servicios no Personales	167.431.157
Gastos de Capital	78.235.000
Inversión Real Directa	<u>78.235.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>78.235.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	78.235.000
Aplicaciones Financieras	5.260.000
Inversión Financiera	<u>5.260.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>5.260.000</u>
Incremento de Disponibilidades	5.260.000
Incremento de Caja	5.260.000
TOTAL	708.500.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38872	Organización y Puesta en Marcha del Fundacite Barinas	Sede Adecuada	1		271.160.451			271.160.451
38891	Sensibilización y Formación Interinstitucional e Intercomunitaria	Red de Unidad Socio Productiva	10		107.291.930			107.291.930
39942	Difusión y Visibilización de la Ciencia, Tecnología e Innovación	Actividad Difundida	14		124.447.619			124.447.619
TOTAL					502.900.000			502.900.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		168.235.432			168.235.432
02	Gestión Administrativa		37.364.568			37.364.568
TOTAL			205.600.000			205.600.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	6	2		8	157.615.548
Directivo	2			2	65.438.592
Profesional y Técnico	3	2		5	85.522.128
Administrativo	1			1	6.654.828
TOTAL	6	2		8	157.615.548

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	422.779.843
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	34.794.000
4.03	Servicios no Personales	167.431.157
4.04	Activos Reales	78.235.000
4.05	Activos Financieros	5.260.000
TOTAL		708.500.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	708.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>708.500.000</u>
Del Sector Público	<u>708.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>708.500.000</u>
De la República	<u>708.500.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>708.500.000</u>
B. Gastos Corrientes	625.005.000
Gastos de Consumo	<u>625.005.000</u>
Remuneraciones	<u>422.779.843</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	147.650.268
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	172.259.821
Aportes Patronales	22.954.398
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	33.563.095
Asistencia Socioeconómica	46.352.261
Bienes y Servicios	<u>202.225.157</u>
Bienes de Consumo	34.794.000
Servicios no Personales	167.431.157
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	83.495.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	83.495.000
Recursos Propios de Capital	<u>83.495.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	83.495.000
B. Gastos de Capital	78.235.000
Inversión Real Directa	<u>78.235.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>78.235.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	78.235.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	5.260.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	5.260.000
Superávit Financiero	5.260.000
B. Aplicaciones Financieras	5.260.000
Inversión Financiera	<u>5.260.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>5.260.000</u>
Incremento de Disponibilidades	5.260.000
Incremento de Caja	5.260.000

A0433

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
COJEDES (FUNDACITE-COJEDES)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO COJEDES (FUNDACITE-COJEDES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (Fundacite-Cojedes), tiene como misión principal contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado Cojedes, a través del apoyo que se le pueda prestar a instituciones e individuos, tanto locales, estatales como nacionales, comprometidas con el desarrollo armónico de nuestro potencial humano y ambiental, en procura de una sociedad regida por criterios de equidad, solidaridad y productividad.

Fundacite-Cojedes, estimó para el año 2007 un Presupuesto de Ingresos y Gastos que asciende a la cantidad de Bs. 558,5 millones; el financiamiento proviene del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

La Fundación tiene previsto ejecutar dos (2) proyectos: El proyecto N° 1 “Apropiación social del conocimiento para el desarrollo endógeno” por la cantidad de Bs. 176,4 millones y el proyecto N° 2 “Dinamizar el proyecto municipio innovador en el Estado Cojedes” por un monto de Bs. 176,5 millones, con el objetivo de fomentar la transformación de unidades territoriales del Estado hacia el Municipio innovador propiciando el conocimiento y el talento que permita crear capacidades para promover el desarrollo. Las acciones centralizadas para darle soporte institucional a los proyectos que ejecute la Fundación en el año 2007, cuyo monto asciende a la cantidad de Bs. 205,6 millones.

En el marco del Plan Operativo Anual del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes, orientará sus esfuerzos a la solución de problemas identificados en los distintos equilibrios y líneas estratégicas que son de relevancia para el Estado, por lo cual apoyará a los gobiernos locales en la formación, capacitación, divulgación y fortalecimiento al sistema de redes de información científica y tecnológica, realizar talleres, seminarios y encuentros para continuar con el desarrollo endógeno en la región.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	558.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>558.500.000</u>
Del Sector Público	<u>558.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>558.500.000</u>
De la República	<u>558.500.000</u>
TOTAL	558.500.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	531.000.000
Gastos de Consumo	<u>531.000.000</u>
Remuneraciones	<u>339.642.039</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	199.843.176
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	47.595.991
Aportes Patronales	847.935
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	91.354.937
Bienes y Servicios	<u>191.357.961</u>
Bienes de Consumo	32.321.136
Servicios no Personales	159.036.825
Gastos de Capital	27.000.000
Inversión Real Directa	<u>27.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>27.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	27.000.000
Aplicaciones Financieras	500.000
Inversión Financiera	<u>500.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>500.000</u>
Incremento de Disponibilidades	500.000
Incremento de Caja	500.000
TOTAL	558.500.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41056	Apropiación social del conocimiento para el desarrollo endógeno	Comunidad Organizada y Participante	15		176.450.000			176.450.000
41078	Dinamizar el proyecto Municipio innovador en el Estado Cojedes	Unidad de Producción	4		176.450.000			176.450.000
TOTAL					352.900.000			352.900.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		174.338.579			174.338.579
02	Gestión Administrativa		31.261.421			31.261.421
TOTAL			205.600.000			205.600.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	3	1		4	94.724.040
Directivo	1	1		2	63.669.012
Profesional y Técnico	2			2	31.055.028
Personal Contratado			6	6	62.135.556
Profesional y Técnico			6	6	62.135.556
TOTAL	3	1	6	10	156.859.596

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	339.642.039
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	32.321.136
4.03	Servicios no Personales	159.036.825
4.04	Activos Reales	27.000.000
4.05	Activos Financieros	500.000
TOTAL		558.500.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	558.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>558.500.000</u>
Del Sector Público	<u>558.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>558.500.000</u>
De la República	<u>558.500.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>558.500.000</u>
B. Gastos Corrientes	531.000.000
Gastos de Consumo	<u>531.000.000</u>
Remuneraciones	<u>339.642.039</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	199.843.176
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	47.595.991
Aportes Patronales	847.935
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	91.354.937
Bienes y Servicios	<u>191.357.961</u>
Bienes de Consumo	32.321.136
Servicios no Personales	159.036.825
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	27.500.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	27.500.000
Recursos Propios de Capital	<u>27.500.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	27.500.000
B. Gastos de Capital	27.000.000
Inversión Real Directa	<u>27.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>27.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	27.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	500.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	500.000
Superávit Financiero	500.000
B. Aplicaciones Financieras	500.000
Inversión Financiera	<u>500.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>500.000</u>
Incremento de Disponibilidades	500.000
Incremento de Caja	500.000

A0437

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
MONAGAS (FUNDACITE-MONAGAS)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO MONAGAS (FUNDACITE-MONAGAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Monagas, según decreto de creación N° 3.931, Gaceta Oficial N° 38.277 de fecha 21 de septiembre de 2005, tiene como misión principal promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo Nacional, Estatal y Local del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación.

En el marco del Plan Operativo Anual del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Fundacite Monagas tiene como actividades principales promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo Nacional, Estatal y Local del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas y actividades que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenga previsto en las líneas y equilibrio del Plan Nacional y en concordancia a los problemas identificados en el Estado Monagas para desarrollar la Calidad de Gestión Institucional en referencia a los Sistemas de información, divulgación, fortalecimiento de redes de información y apoyo a fuentes de información científica tecnológica.

FINANCIAMIENTO

La política de financiamiento de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Monagas, se corresponderá con los aportes otorgados por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, todo ello, de acuerdo a lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2007 de Fundacite-Monagas, asciende a la cantidad de Bs. 708,5 millones, cuyo aporte provendrá en un cien por ciento (100%) del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

GASTOS

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Monagas, tiene previsto ejecutar la política de gastos a través de los siguientes proyectos:

Código 41284: "Promoción y ampliación de la estructura de masificación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en el Estado Monagas", por un costo de Bs. 300,1 millones.

Código: 43016: "Incorporación de Consejos Comunales en la solución de problemas ocupacionales de sus comunidades, orientadas a la formación técnica, por un costo de Bs. 202,8 millones.

Asimismo, contempla Acciones Centralizadas por el orden de Bs. 205,6 millones, cuya asignación va dirigida al desarrollo de las actividades de carácter institucional, como también, al apoyo en la gestión administrativa de los proyectos propuestos por la Fundación para el ejercicio fiscal 2007.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	708.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>708.500.000</u>
Del Sector Público	<u>708.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>708.500.000</u>
De la República	<u>708.500.000</u>
TOTAL	708.500.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	442.731.796
Gastos de Consumo	<u>442.731.796</u>
Remuneraciones	<u>280.013.262</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	183.394.153
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	43.742.657
Aportes Patronales	30.876.452
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	22.000.000
Bienes y Servicios	<u>162.718.534</u>
Bienes de Consumo	45.989.534
Servicios no Personales	116.729.000
Gastos de Capital	265.768.204
Inversión Real Directa	<u>265.768.204</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>265.768.204</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	265.768.204
TOTAL	708.500.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41284	Promoción y Ampliación de la Estructura de Masificación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en el Estado Monagas	Curso	105		300.141.627			300.141.627
43016	Incorporación de los Consejos Comunales en la Solución de Problemas Ocupacionales de sus Comunidades Orientadas a la Formación Técnica	Persona Adiestrada	40		202.758.373			202.758.373
TOTAL					502.900.000			502.900.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		119.142.942			119.142.942
02	Gestión Administrativa		86.457.058			86.457.058
TOTAL			205.600.000			205.600.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	4	4		8	124.652.219
Directivo		2		2	54.432.144
Profesional y Técnico	1	1		2	31.776.621
Administrativo	2			2	23.080.080
Obrero	1	1		2	15.363.374
Personal Contratado	3	1		4	47.139.995
Profesional y Técnico	2			2	31.776.621
Obrero	1	1		2	15.363.374
TOTAL	7	5		12	171.792.214

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	280.013.262
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	45.989.534
4.03	Servicios no Personales	116.729.000
4.04	Activos Reales	265.768.204
TOTAL		708.500.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	708.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>708.500.000</u>
Del Sector Público	<u>708.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>708.500.000</u>
De la República	<u>708.500.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>708.500.000</u>
B. Gastos Corrientes	442.731.796
Gastos de Consumo	<u>442.731.796</u>
Remuneraciones	<u>280.013.262</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	183.394.153
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	43.742.657
Aportes Patronales	30.876.452
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	22.000.000
Bienes y Servicios	<u>162.718.534</u>
Bienes de Consumo	45.989.534
Servicios no Personales	116.729.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	265.768.204
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	265.768.204
Recursos Propios de Capital	<u>265.768.204</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	265.768.204
B. Gastos de Capital	265.768.204
Inversión Real Directa	<u>265.768.204</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>265.768.204</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	265.768.204
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0439

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA DEL ESTADO
PORTUGUESA (FUNDACITE-PORTUGUESA)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO PORTUGUESA (FUNDACITE-PORTUGUESA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (Fundacite-Portuguesa), creada por Decreto N° 3.931 de fecha 20-09-05, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.277 de fecha 21-09-05, en el cual se establece que tiene como objeto promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo en el Estado Portuguesa del sistema de ciencia, tecnología e innovación, representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas y actividades que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, asigne para el Estado Portuguesa, en sujeción a lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para el ejercicio fiscal 2007, Fundacite-Portuguesa, estima un presupuesto de ingresos por un monto de Bs. 558,5 millones provenientes en su totalidad de aportes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

La estructura del gasto para el año 2007, asciende a la cantidad de Bs. 558,5 millones conformados de la siguiente manera: Gastos Corrientes por Bs. 525,8 millones, destacando los de personal por un monto de Bs. 365,2 millones para una nómina de nueve trabajadores, materiales, suministros y mercancías Bs. 32,6 millones y servicios no personales por Bs. 128,0 millones, cuyo monto contiene la cancelación de servicios básicos.

Los gastos de capital por un monto de Bs. 31,7 millones se orientarán a la adquisición de maquinarias, equipos de oficina y otros bienes muebles, y las aplicaciones financieras por un monto de Bs. 1,0 millón el cual se destinará al incremento de caja y bancos.

Para alcanzar sus objetivos se destinarán Bs. 322,9 millones a la ejecución de los proyectos: Promoción de la Ciencia y Tecnología en el Estado Portuguesa y Organización de la nueva sede de Fundacite-Portuguesa y Bs. 205,6 millones a las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	558.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>558.500.000</u>
Del Sector Público	<u>558.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>558.500.000</u>
De la República	558.500.000
TOTAL	558.500.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	525.831.330
Gastos de Consumo	<u>525.831.330</u>
Remuneraciones	<u>365.156.471</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	115.660.960
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	164.203.921
Aportes Patronales	29.513.213
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	21.264.687
Asistencia Socioeconómica	34.513.690
Bienes y Servicios	<u>160.674.859</u>
Bienes de Consumo	32.668.747
Servicios no Personales	128.006.112
Gastos de Capital	31.668.670
Inversión Real Directa	<u>31.668.670</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>31.668.670</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	31.668.670
Aplicaciones Financieras	1.000.000
Inversión Financiera	<u>1.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>1.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	1.000.000
Incremento de Caja	1.000.000
TOTAL	558.500.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39844	Promocion de la Ciencia y Tecnologia en el Estado	Acto	30		322.900.000			322.900.000
39863	Organizacion de la Nueva Sede del Fundacite Portuguesa en el Estado Portuguesa	Sede Adecuada	1		30.000.000			30.000.000
TOTAL					352.900.000			352.900.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		146.836.283			146.836.283
02	Gestión Administrativa		58.763.717			58.763.717
TOTAL			205.600.000			205.600.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	5	4		9	127.588.125
Directivo	1	1		2	47.326.796
Profesional y Técnico	2	3		5	64.221.965
Administrativo	2			2	16.039.364
TOTAL	5	4		9	127.588.125

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	365.156.471
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	32.668.747
4.03	Servicios no Personales	128.006.112
4.04	Activos Reales	31.668.670
4.05	Activos Financieros	1.000.000
TOTAL		558.500.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	558.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>558.500.000</u>
Del Sector Público	<u>558.500.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>558.500.000</u>
De la República	558.500.000
Recursos Ordinarios	558.500.000
B. Gastos Corrientes	525.831.330
Gastos de Consumo	<u>525.831.330</u>
Remuneraciones	<u>365.156.471</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	115.660.960
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	164.203.921
Aportes Patronales	29.513.213
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	21.264.687
Asistencia Socioeconómica	34.513.690
Bienes y Servicios	<u>160.674.859</u>
Bienes de Consumo	32.668.747
Servicios no Personales	128.006.112
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	32.668.670
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	32.668.670
Recursos Propios de Capital	<u>32.668.670</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	32.668.670
B. Gastos de Capital	31.668.670
Inversión Real Directa	<u>31.668.670</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>31.668.670</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	31.668.670
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	1.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.000.000
Superávit Financiero	1.000.000
B. Aplicaciones Financieras	1.000.000
Inversión Financiera	<u>1.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	1.000.000
Incremento de Disponibilidades	1.000.000
Incremento de Caja	1.000.000

A0443

FUNDACION CENTRO NACIONAL DE
DESARROLLO E INVESTIGACION EN
TELECOMUNICACIONES (CENDIT)

FUNDACION CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACION EN TELECOMUNICACIONES (CENDIT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

En Venezuela existen numerosos antecedentes de creación de centros, en donde se han puesto de manifiesto las capacidades tecnológicas del país; ejemplos de lo mencionado lo constituyen: la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT) y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), entre otros. Sin embargo, a excepción de las Universidades Nacionales, que llevan a cabo funciones de formación, extensión universitaria e investigación, no existe en el país, institución alguna dedicada al desarrollo tecnológico y a la investigación de manera exclusiva en el área de telecomunicaciones.

La creación de la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigaciones en Telecomunicaciones (CENDIT) vendría a llenar ese importante vacío, contribuyendo igualmente al fortalecimiento de la creatividad tecnológica, ofreciendo al sector productivo la posibilidad de disponer de soluciones locales a muchos problemas técnicos y científicos. Esto, lógicamente, constituirá un hito de referencia científico - tecnológico para las grandes empresas radicadas en el país, así como para aquellas que han planificado instalarse. De igual manera, el CENDIT fomentará la creación de pequeñas y medianas empresas, con miras a la creación de nuevos puestos de trabajo para diversas categorías de profesionales.

En Venezuela, actualmente, las telecomunicaciones están orientadas en una gran proporción hacia el área de los servicios, haciendo muy poco énfasis en el importante aspecto de desarrollo tecnológico. Esto se manifiesta por la presencia de un número escaso de empresas dedicadas a la producción de tecnologías, además de que la mayoría tienen una pequeña importancia en el mercado nacional, en comparación con las empresas de servicio.

Sería conveniente que existiera un equilibrio en aquellos aspectos del entorno industrial, tales como legal, financiero, político, educacional, social, entre otros, para que el sector de las telecomunicaciones pudiera desarrollarse plenamente en el país. En tal sentido, el CENDIT se constituirá en el ente fundamental que propicie y oriente las relaciones entre políticas de Estado, investigación científica, desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas y servicios comunitarios en materia de telecomunicaciones.

Para lograr lo mencionado, el CENDIT diseñará sus líneas de investigación en función de las directrices establecidas en los planes de desarrollo nacional, a fin de garantizar la utilización de los recursos humanos y económicos sea congruente con los esfuerzos realizados a escala nacional. Además, por su concepción de vanguardia, contribuirá significativamente a la orientación del desarrollo de las telecomunicaciones en el país, mediante la evaluación de la situación nacional y extrapolar soluciones a los problemas que imponga la creación de nuevas tecnologías.

Cabe señalar que, el CENDIT no está concebido para labores docentes, aunque podría acoger estudiantes pasantes para desarrollar prototipos enmarcados en trabajos finales de grado o tesis de post grado (maestría y doctorado). También podría contribuir en la actualización de conocimientos para el personal docente y de investigación, por medio de la participación de especialistas nacionales e internacionales en actividades tales como: charlas, seminarios, talleres, foros, etc. Esto permitirá que el CENDIT participe y colabore con universidades u otros centros nacionales e internacionales, para el desarrollo de tecnologías, redundando en beneficio de nuestros centros educativos, y por consiguiente en el mejoramiento de la calidad de nuestros futuros profesionales.

Asimismo, el CENDIT mantendrá una constante interacción con centros homólogos, tanto nacionales como internacionales, con el fin de intercambiar experiencias en el plano científico y tecnológico. Igualmente llevará a cabo proyectos comunes que ayudarán a fortalecer los programas de desarrollo y la competencia nacional en materia de telecomunicaciones. Las relaciones con otros centros permitirán el intercambio de personal profesional o en formación, a fin de realizar pasantías e incluso preparar

tesis de maestría como de doctorado. Aunado a lo antes indicado, es necesario considerar que Venezuela se perfila como un actor regional importante en el sector de las telecomunicaciones para los próximos años. Esto se puede apreciar al comparar indicadores como: crecimiento de la telefonía móvil, aumento de la penetración de la telefonía fija, creación de redes multiservicios, entre otros. La creación del CENDIT es pieza clave para consolidar este proceso de posicionamiento de Venezuela en la región.

El Estado Venezolano, consciente de la gran importancia del sector, ha emprendido iniciativas innovadoras en aras de fortalecer el desarrollo y la investigación en telecomunicaciones. Esto se puede apreciar con la creación, a través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, de dos fondos que ofrecen recursos económicos para emprender proyectos de gran envergadura, ellos son:

- a) El Fondo para el Servicio Universal
- b) El Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Finalmente, el Estado debe invertir recursos económicos no solamente para formar capital humano altamente calificado, sino también para la adecuación de la infraestructura tecnológica del país, por ejemplo, propiciando la creación de centros tales como el CENDIT, de manera que el talento nacional esté en condiciones de generar innovaciones tecnológicas a problemas existentes, o soluciones a nuevas necesidades. De esta manera se producirá confianza para las inversiones en el sector nacional de las telecomunicaciones y se contribuirá a evitar la fuga de talentos.

VISIÓN

Constituirse en una referencia nacional y regional para el desarrollo, la investigación, la difusión y el entrenamiento en telecomunicaciones, con el objeto de ser soporte tecnológico de elevado nivel, tanto para el sector oficial, como para el sector industrial, servicio y, en general, apoyar el desarrollo integral del país y la democratización de la información en Venezuela.

MISIÓN

Apoyar al sector de las telecomunicaciones, a través de la investigación y el desarrollo, con particular énfasis en la solución de problemas a nivel nacional y regional vinculados con la industria, así como proporcionar al Estado Venezolano un soporte tecnológico de vanguardia y la orientación de políticas, en materia de telecomunicaciones; ofrecer soluciones a los problemas confrontados por la sociedad, en materia de: protección y salud ambiental, educación, interconexión de redes de emergencia, seguridad y defensa, salud pública y el desarrollo endógeno de las comunidades.

OBJETIVOS GENERALES

- Contribuir a la democratización de la salud, la educación y la información, brindando apoyo tecnológico a las comunidades y entes vinculados con el desarrollo social del país.
- Contribuir a la orientación de las políticas de desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Venezuela, aportando resultados sobre la evaluación de esta área y su proyección, así como productos de investigación científica y tecnológica.
- Contribuir al desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Venezuela, disponiendo de una infraestructura moderna y de un personal altamente calificado, con capacidad para generar soluciones técnicas y científicas a necesidades nacionales y regionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ofrecer la experticia del CENDIT para la realización de estudios relacionados con salud pública, la seguridad y la defensa nacional.

- Brindar la experticia del CENDIT para la realización de proyectos tendentes a la democratización de la educación en Venezuela.
- Realizar investigaciones en materia de telecomunicaciones que permitan aportar nuevos conocimientos, contribuyendo así al desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.
- Apoyar la creación de redes comunitarias de información a escala nacional mediante el entrenamiento y soporte tecnológico necesario.
- Apoyar a la fuerza armada nacional, en el desarrollo de tecnologías y aplicaciones de telecomunicaciones, con el fin de mejorar la seguridad y disminuir la dependencia tecnológica.
- Contribuir a la disminución de la dependencia tecnológica en materia de telecomunicaciones, aportando soluciones a problemas concretos, propios de la industria nacional.
- Aportar a los diversos organismos del Estado soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar su eficacia y seguridad en materia de telecomunicaciones.
- Contribuir a la generación de nuevas empresas en el sector aportando soporte técnico, humano y logístico, a fin de que éstas puedan responder eficientemente a los retos actuales y futuros que presenta el desarrollo del país.
- Desarrollar prototipos, producto de la investigación científica, que conduzcan a la solución de nuevos problemas o mejoren las soluciones ya existentes.
- Ofrecer a la industria de las telecomunicaciones soluciones técnicas, a través de un personal altamente calificado y de una infraestructura dotada de recursos acorde con las exigencias de la tecnología de punta.
- Contribuir a la formación de recursos humanos en el área de las telecomunicaciones, mediante el establecimiento de convenios con otras instituciones nacionales o regionales.
- Realizar trabajos de investigación en conjunto con otros centros, tanto nacionales como internacionales, para ampliar las posibilidades de alcanzar mayores logros científicos y tecnológicos, a nivel nacional.
- Generar y procesar conocimientos, y servir de órgano consultivo para el Gobierno Nacional y entes privados del país, en materia de telecomunicaciones.
- Ayudar a proyectar la presencia internacional de Venezuela en materia de telecomunicaciones.
- Coordinar, a través de la Red de Centros Asociados al CENDIT, actividades tendentes al fortalecimiento del desarrollo y de la investigación en telecomunicaciones en el país.

POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO

La Fundación Centro Nacional del Desarrollo e Investigación de las Telecomunicaciones - CENDIT, prevé un Presupuesto de Ingresos por la cantidad de Bs. 2.990.832.962 correspondiéndose como aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología (M.C.T.) , la cantidad de Bs. 2.210.200.000,00 que representa el 74% del total del Presupuesto de Ingresos.

Los ingresos ajenos a las actividades propias, tales como el financiamiento no reembolsable a proyectos, se estiman en Bs. 404.158.000,00 que corresponde al 13% del Total del Presupuesto de Ingresos del CENDIT.

Forman también parte del Presupuesto de Ingresos los recursos por Disminución de Activos Financieros por la Cantidad de Bs. 376.574.963,00 que representa el 13 % del total del Presupuesto de Ingresos.

POLÍTICAS DE INGRESOS

La política a seguir en lo referente a la obtención de recursos está orientada a procurar diversas fuentes de financiamiento tales como aportes del Ejecutivo Nacional a través del MCT y Financiamiento No Reembolsable del Fondo para la Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL). Estos aportes permitirán el financiamiento de proyectos que ejecutará el CENDIT para:

Contribuir a la democratización de la salud, la educación y la información, brindando apoyo tecnológico a las comunidades y entes vinculados con el desarrollo social del país.

Contribuir a la orientación de las políticas de desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Venezuela, aportando resultados sobre la evaluación de esta área y su proyección, así como productos de investigación científica y tecnológica.

Contribuir al desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Venezuela, disponiendo de una infraestructura moderna y de un personal altamente calificado, con capacidad para generar soluciones técnicas y científicas a necesidades nacionales y regionales.

POLÍTICAS DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos e Inversión ascienden a la cantidad de Bs. 2.990.832.962 y estará orientado a propiciar e impulsar el desarrollo de las Telecomunicaciones en Venezuela, a través de la coordinación y ejecución de proyectos tecnológicos de Investigación Científica y Capacitación del Talento Humano, representado y coordinado a las políticas, planes, programas y actividades que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenga previsto en las líneas y equilibrios del Plan Nacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.614.358.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	2.210.200.000
Del Sector Público	2.210.200.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	2.210.200.000
De la República	2.210.200.000
Otros Ingresos	404.158.000
Otros Ingresos Ordinarios	404.158.000
Fuentes Financieras	376.474.962
Disminución de la Inversión Financiera	376.474.962
Disminución de Otros Activos Financieros	376.474.962
Disminución de Disponibilidades	376.474.962
Disminución de Bancos	376.474.962
TOTAL	2.990.832.962

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	<u>2.853.527.378</u>
Gastos de Consumo	<u>2.853.527.378</u>
Remuneraciones	<u>1.729.881.540</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	853.229.658
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	437.021.214
Aportes Patronales	78.757.302
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	164.989.900
Asistencia Socioeconómica	195.883.466
Bienes y Servicios	<u>1.123.645.838</u>
Bienes de Consumo	73.101.760
Servicios no Personales	1.050.544.078
Gastos de Capital	<u>137.305.584</u>
Inversión Real Directa	<u>137.305.584</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>120.449.144</u>
Edificios e Instalaciones	1.720.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	118.729.144
Bienes Intangibles	<u>16.856.440</u>
TOTAL	<u>2.990.832.962</u>

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41797	Prestación de Servicios de Telecomunicaciones	Laboratorio	2		1.764.700.000		404.158.000	2.168.858.000
TOTAL					1.764.700.000		404.158.000	2.168.858.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		366.949.517		376.474.962	743.424.479
02	Gestión Administrativa		78.550.483			78.550.483
TOTAL			445.500.000		376.474.962	821.974.962

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	8	11		19	569.104.403
Directivo	2	5		7	362.200.111
Profesional y Técnico	1	2		3	60.515.532
Administrativo	3			3	37.656.303
De Investigación	2	2		4	93.347.088
Obrero		2		2	15.385.369
Personal Contratado	2	13		15	273.750.000
Profesional y Técnico	1	4		5	228.750.000
De Investigación	1	9		10	45.000.000
TOTAL	10	24		34	842.854.403

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.729.881.540
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	73.101.760
4.03	Servicios no Personales	1.050.544.078
4.04	Activos Reales	137.305.584
	TOTAL	2.990.832.962

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.614.358.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.210.200.000</u>
Del Sector Público	<u>2.210.200.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.210.200.000</u>
De la República	<u>2.210.200.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>2.210.200.000</u>
Otros Ingresos	<u>404.158.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>404.158.000</u>
B. Gastos Corrientes	2.853.527.378
Gastos de Consumo	<u>2.853.527.378</u>
Remuneraciones	<u>1.729.881.540</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	853.229.658
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	437.021.214
Aportes Patronales	78.757.302

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	164.989.900
Asistencia Socioeconómica	195.883.466
Bienes y Servicios	<u>1.123.645.838</u>
Bienes de Consumo	73.101.760
Servicios no Personales	1.050.544.078
C. Resultado Económico: Desahorro	(239.169.378)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(239.169.378)
Recursos Propios de Capital	<u>(239.169.378)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(239.169.378)</u>
B. Gastos de Capital	137.305.584
Inversión Real Directa	<u>137.305.584</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>120.449.144</u>
Edificios e Instalaciones	1.720.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	118.729.144
Bienes Intangibles	16.856.440
C. Resultado Financiero: Déficit	(376.474.962)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	376.474.962
Disminución de la Inversión Financiera	<u>376.474.962</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>376.474.962</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>376.474.962</u>
Disminución de Bancos	376.474.962
B. Aplicaciones Financieras	376.474.962
Déficit Financiero	376.474.962

A0447
FUNDACION CENTRO ESPACIAL VENEZOLANO
(CEV)

FUNDACIÓN CENTRO ESPACIAL VENEZOLANO (CEV)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Fundación Centro Espacial Venezolano (CEV), fue creada mediante Decreto N° 4.114 de fecha 28 de noviembre de 2005, según Gaceta Oficial N° 38.323 del 28-11-2005, siendo un ente público descentralizado sin fines empresariales, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyas competencias le confieren un papel de primer orden en el Estado Venezolano, dirigidas a ejecutar las políticas emanadas del Ejecutivo Nacional, relacionadas con el uso pacífico del espacio ultraterrestre.

El CEV prevé en el ejercicio fiscal 2007, consolidar la institución incrementando sus capacidades institucionales para asegurar su sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, enfatizando en la asistencia y orientación al talento humano vinculado con el desarrollo aeroespacial. Asimismo, incorpora proyectos relacionados a tres grandes áreas de investigación y desarrollo a escala planetaria en el uso pacífico del espacio ultraterrestre, éstas áreas son; Telecomunicaciones, Observación de la Tierra y Propiedades Físicas de la Tierra.

EL Centro Espacial Venezolano tiene dentro de sus actividades fundamentales:

- Proporcionar al Ejecutivo Nacional una política espacial venezolana a corto plazo.
- Elaborar y poner en practicas actividades y programas en el campo espacial.
- Establecer criterios técnicos para compatibilizar las diferentes iniciativas nacionales, en materia de tecnologías espaciales.

Tales actividades están definidas en el documento constitutivo de la Fundación y vinculadas a las recomendaciones entregadas por la citada Comisión Presidencial.

El CEV concentra esfuerzos para consolidar la Agencia Espacial Venezolana que tiene fundamentación en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cuerpo de instrumentos jurídicos de la República, y en los Tratados Internacionales que regulan la materia espacial. En consecuencia, para contribuir con ese objetivo, plantea proyectos orientados a apoyar y procurar condiciones que aseguren a la República Bolivariana de Venezuela incidir, activa y soberanamente, en la ocupación pacífica del espacio suprayacente ultraterrestre, en consecuencia se suscriben los siguientes proyectos:

- Acompañamiento y Seguimiento de Proyectos en el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre; a fin de acompañar y realizar seguimiento a proyectos vinculados con el uso pacífico del espacio ultraterrestre en el ámbito de las telecomunicaciones y observación de la Tierra.
- Diagnostico de Nuevas Aplicaciones: con el propósito; identificar entre los organismos y empresas públicas las necesidades de cuantificación de variables físicas (gravedad, magnetismo, campo térmico, entre otros) asociadas a la caracterización de suelo, subsuelo, océano y atmósfera.
- Consolidación del Centro Espacial Venezolano tendente a fortalecer el CEV incrementando las capacidades institucionales para asegurar su sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.274.636.407
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.274.636.407</u>
Del Sector Público	<u>4.274.636.407</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.274.636.407</u>
De la República	<u>4.274.636.407</u>
Ingresos de Capital	28.270.956
Recursos Propios de Capital	<u>28.270.956</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>28.270.956</u>
Fuentes Financieras	944.797.883
Disminución de la Inversión Financiera	<u>944.797.883</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>944.797.883</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>944.797.883</u>
Disminución de Bancos	<u>944.797.883</u>
TOTAL	5.247.705.246

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.478.936.683
Gastos de Consumo	<u>4.478.936.683</u>
Remuneraciones	<u>2.732.952.455</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.199.267.160</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>812.336.726</u>
Aportes Patronales	<u>104.181.600</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>298.849.789</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>318.317.180</u>
Bienes y Servicios	<u>1.717.713.272</u>
Bienes de Consumo	<u>157.820.668</u>
Servicios no Personales	<u>1.559.892.604</u>
Depreciación y Amortización	<u>28.270.956</u>
Gastos de Capital	768.768.563
Inversión Real Directa	<u>768.768.563</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>661.551.708</u>
Edificios e Instalaciones	<u>371.250.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>290.301.708</u>
Bienes Intangibles	<u>107.216.855</u>
TOTAL	5.247.705.246

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41398	Acompañamiento y Seguimiento de Proyectos Vinculados con el uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre	Informe / Reporte	6		1.512.521.064			1.512.521.064
41740	Diagnostico de Nuevas Aplicaciones	Informe / Reporte	4		861.588.779			861.588.779
42138	Consolidación del Centro Espacial Venezolano	Centro Fortalecido	1		1.126.490.157			1.126.490.157
TOTAL					3.500.600.000			3.500.600.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	134.656.755	774.036.407			908.693.162
02	Gestión Administrativa	838.412.084				838.412.084
TOTAL		973.068.839	774.036.407			1.747.105.246

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	5	3	14	22	1.024.627.848
Directivo	2	1	7	10	505.413.888
Profesional y Técnico	2	2	6	10	493.140.960
Administrativo	1		1	2	26.073.000
Personal Contratado		1	3	4	174.639.312
Profesional y Técnico		1	3	4	174.639.312
TOTAL	5	4	17	26	1.199.267.160

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.732.952.455
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	157.820.668
4.03	Servicios no Personales	1.559.892.604
4.04	Activos Reales	768.768.563
4.08	Otros Gastos	28.270.956
TOTAL		5.247.705.246

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.274.636.407
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.274.636.407</u>
Del Sector Público	<u>4.274.636.407</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.274.636.407</u>
De la República	<u>4.274.636.407</u>
Recursos Ordinarios	<u>4.274.636.407</u>
B. Gastos Corrientes	4.478.936.683
Gastos de Consumo	<u>4.478.936.683</u>
Remuneraciones	<u>2.732.952.455</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.199.267.160
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	812.336.726
Aportes Patronales	104.181.600
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	298.849.789
Asistencia Socioeconómica	318.317.180
Bienes y Servicios	<u>1.717.713.272</u>
Bienes de Consumo	157.820.668
Servicios no Personales	1.559.892.604
Depreciación y Amortización	28.270.956
C. Resultado Económico: Desahorro	(204.300.276)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(176.029.320)
Recursos Propios de Capital	<u>(176.029.320)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(204.300.276)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	28.270.956
B. Gastos de Capital	768.768.563
Inversión Real Directa	<u>768.768.563</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>661.551.708</u>
Edificios e Instalaciones	371.250.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	290.301.708
Bienes Intangibles	107.216.855
C. Resultado Financiero: Déficit	(944.797.883)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	944.797.883
Disminución de la Inversión Financiera	<u>944.797.883</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>944.797.883</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>944.797.883</u>
Disminución de Bancos	944.797.883
B. Aplicaciones Financieras	944.797.883
Déficit Financiero	944.797.883

A0929

FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION (FONACIT)

FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (FONACIT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), es un Instituto Autónomo, que se rige por el Decreto Ley N° 1.290 de fecha 30 de agosto del 2001, que derogó la Ley del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), publicada en Gaceta Oficial N° 3481 Extraordinario de fecha 13 de diciembre de 1984. Este Instituto tiene personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), el mismo gozará de las prerrogativas, privilegios y exenciones de orden procesal, civil y tributario conferido por la normativa aplicable a la República. El FONACIT, tiene por objeto apoyar financieramente la ejecución de los programas y proyectos definidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y administrar los recursos asignados por éste al financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, velando por su adecuada distribución, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otros entes adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología por leyes especiales.

En tal sentido, el Presupuesto del FONACIT para el Ejercicio Fiscal 2007, asciende a la cantidad de: Bs. 246.449.094.800, discriminados de la siguiente manera: Bs. 161.491.400.000 aporte del Ejecutivo Nacional, Bs. 84.757.694.800, recursos de caja y banco estimados al cierre del ejercicio fiscal y Bs. 200.000.000 por concepto de depreciación y amortización.

El monto asignado por el Ejecutivo Nacional se distribuye en: recursos ordinarios Bs. 96.453.900.000, de dicho monto serán destinados Bs. 51.375.232.995, a la ejecución de proyectos y Bs. 45.078.667.005 para cubrir lo relativo a gastos de los trabajadores, (Gestión Administrativa y Previsión y Protección Social).

Asimismo, Recursos por Bs. 65.037.500.000 del Proyecto Ley Especial de Endeudamiento, para el Segundo Programa de Ciencia y Tecnología, BID-FONACIT II, destinados a la Ejecución de Proyectos, los cuales están enmarcados dentro de las políticas establecidas por el Ejecutivo Nacional.

Del Saldo de Caja y Banco para el financiamiento de proyectos, se destinan recursos por el orden de Bs. 68.483.732.487, correspondiendo a Recursos Ordinarios FONACIT un total de Bs. 35.654.802.110; Bs. 252.080.577 recursos BID-FONACIT II y Bs. 30.246.849.800 recursos del proyecto MISIÓN CIENCIA.

Para el financiamiento de las acciones centralizadas se incorporan un total de Bs. 16.273.962.313, de los cuales Bs. 15.896.221.246 son recursos ordinarios y un remanente de Bs. 377.741.067 ingresos correspondientes al Proyecto Milenio.

El total de los recursos están orientados al financiamiento de Proyectos y Acciones Centralizadas de la Institución, a los fines de cumplir con la Misión de contribuir al desarrollo de los procesos de creación, difusión y uso del conocimiento en el País, mediante el diseño, promoción y coordinación de una amplia red de Iniciativas con la participación de los Diversos Actores Sociales pertinentes, a los efectos de potenciar la capacidad de innovación de la sociedad venezolana, mejorando la calidad de vida de la población, orientado hacia la promoción y valoración social de la Investigación y la Innovación.

La ejecución de los diferentes proyectos se realizarán en concordancia a lo dispuesto en Ley de ciencia, tecnología e Innovación, a los efectos de dar cumplimiento al objetivo general del FONACIT, cuya finalidad es apoyar financieramente la ejecución de proyectos definidos por el Ministerio de adscripción (MCT), en el marco de las atribuciones que por ley le han sido conferidas. De igual forma es importante señalar que todas las acciones que realice el FONACIT estarán en completa consonancia con las líneas estratégicas definidas por el Ejecutivo Nacional y las disposiciones de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) como Órgano rector del Sistema Presupuestario Nacional. En consecuencia, se evidencia que el FONACIT es un Organismo que se encuentra en permanente

promoción del desarrollo mediante el financiamiento de oportunidades en el País, en las áreas científicas y tecnológicas concretándose en proyectos, que generan un gran aporte para el conocimiento, estableciéndose, una adecuada distribución de los recursos asignados para tal fin.

En la asignación de los recursos se tomó en cuenta los siguientes criterios:

- Pertinencia de los proyectos con respecto a las políticas y prioridades definidas a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Factibilidad y viabilidad de la puesta en práctica de los proyectos.
- Contribución a la dinamización del aparato productivo del país en mejora de la calidad de vida de la población y su aporte al sistema económico y social.
- Retorno de la inversión en términos de producción de capital humano intelectual, la formación de redes socio técnicas nacionales, contribución al proceso regional, fortalecimiento de la infraestructura y en general, de las capacidades nacionales de Ciencia y Tecnología.
- Calidad académica científica y técnica de los proyectos.

Para el logro de tales objetivos, el FONACIT orientará su acción en cuatro líneas estratégicas ligadas a su vez a las áreas prioritarias determinadas por el Ejecutivo Nacional, hacia el desarrollo económico y social del País:

- Investigación y Desarrollo para la Calidad de Vida: Se persiguen resultados de impacto en las áreas prioritarias de acción inmediata como son: Agroalimentación, Salud, Educación, Vivienda y Hábitat, Biodiversidad y Ambiente, la Prevención de Riesgos y Desastres, Paz Ciudadana y Biotecnología.
- Generación de Conocimiento y Fomento de Capital Humano. El impacto esperado se basa en recuperar la capacidad creativa y productiva de la población, requerida para impulsar el desarrollo del país y lograr elevar el nivel de análisis y de acción del colectivo, ante la complejidad de los problemas actuales.
- Fomento de la Calidad e Innovación Productiva: Se fomentará el uso de la tecnología para recuperar la capacidad crecimiento y generación de oportunidades de nuestro sector productivo, así como elevar el nivel de competitividad ante mercados locales, regionales e internacionales.
- Fortalecimiento y articulación de Redes de Cooperación Científica y de Innovación Tecnológica hacia la integración de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Adicionalmente se continuará dando apoyo a los Programas tradicionales de la Institución, en cuanto a:

- Fomento a la Investigación y Desarrollo.
- Investigación Tecnológica Industrial.
- Formación y Desarrollo de Investigadores.
- Investigación Social Orientada.

Los Proyectos a ser ejecutados por el FONACIT, representan el 75,09% de la Asignación de Recursos Presupuestarios para el presente Ejercicio Fiscal, de acuerdo a las líneas estratégicas emanadas del Ejecutivo Nacional y del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT).

Por último y a fin de garantizar el funcionamiento de la Institución, las Acciones Centralizadas representan el 24,91% del total de recursos asignados en el Presupuesto

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	96.453.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>96.453.900.000</u>
Del Sector Público	<u>96.453.900.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>96.453.900.000</u>
De la República	<u>96.453.900.000</u>
Ingresos de Capital	65.237.500.000
Recursos Propios de Capital	<u>200.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>200.000.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>65.037.500.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>65.037.500.000</u>
De la República	<u>65.037.500.000</u>
Fuentes Financieras	84.757.694.800
Disminución de la Inversión Financiera	<u>84.757.694.800</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>84.757.694.800</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>84.757.694.800</u>
Disminución de Bancos	<u>84.757.694.800</u>
TOTAL	246.449.094.800

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	176.690.912.368
Gastos de Consumo	<u>64.020.318.858</u>
Remuneraciones	<u>46.943.479.336</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>8.980.311.423</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>11.231.571.956</u>
Aportes Patronales	<u>1.518.568.156</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>5.951.196.950</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>15.905.516.575</u>
Otros Gastos de Personal	<u>3.356.314.276</u>
Bienes y Servicios	<u>16.876.839.522</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Bienes de Consumo	3.173.677.063
Servicios no Personales	13.703.162.459
Depreciación y Amortización	200.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>112.670.593.510</u>
Al Sector Privado	<u>112.404.365.196</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>112.400.365.196</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	112.400.365.196
Donaciones Corrientes al Sector Privado	4.000.000
Donaciones a Personas	4.000.000
Al Sector Público	<u>266.228.314</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>266.228.314</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	266.228.314
Gastos de Capital	<u>69.758.182.432</u>
Inversión Real Directa	<u>20.194.577.488</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>20.194.577.488</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.602.188.930
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>17.592.388.558</u>
Remuneraciones	<u>9.434.248.064</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.776.340.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.475.375.000
Aportes Patronales	314.549.064
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	931.112.000
Asistencia Socioeconómica	936.872.000
Bienes y Servicios	<u>8.158.140.494</u>
Bienes de Consumo	1.920.374.393
Servicios no Personales	6.237.766.101
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>49.563.604.944</u>
Al Sector Privado	<u>49.563.604.944</u>
Transferencias de Capital al Sector Privado	<u>49.563.604.944</u>
A Personas	49.563.604.944
TOTAL	246.449.094.800

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23358	Fonacit - Financiamientos Para Desarrollar Conocimientos en el Área de Salud Pública.	Proyecto	36		10.928.652.787			10.928.652.787
24184	Fonacit - Financiamientos Para la Generación de Conocimientos en Agro producción	Proyecto	43		5.712.771.799		1.747.848.936	7.460.620.735
24408	Fonacit-financiamientos de Proyectos en Biodiversidad	Proyecto	8		4.813.680.243			4.813.680.243
24471	Financiamiento Para Desarrollar Conocimientos en Gestión de Riesgo y la Prevención de Desastre	Proyecto	14		5.625.045.595			5.625.045.595
24839	Fonacit-segundo Programa de Ciencia y Tecnología BID-Fonacit II	Proyecto	93		20.106.340.236		2.161.521.078	22.267.861.314
26116	Fonacit-Misión Ciencia	Proyecto	611.044				40.861.464.156	40.861.464.156
26289	Fonacit-financiamientos para el fortalecimiento a los postgrados nacionales	Beca	12		1.117.463.542			1.117.463.542
26395	Fonacit-financiamientos para formación de investigadores a nivel de maestría y doctorado	Beca	2.311		29.282.589.863			29.282.589.863
26669	Fonacit-financiamiento para desarrollar conocimientos en metalmecánica	Proyecto	1		3.681.365.372			3.681.365.372
26890	Fonacit-financiamientos para la desarrollar conocimientos en biotecnología	Proyecto	4		4.811.228.665		3.183.556.406	7.994.785.071
26899	Financiamiento para la generación de conocimientos en investigación básica fundamental	Proyecto	8		8.187.420.725			8.187.420.725
26913	Fonacit - Revistas Científicas	Revista	74		2.683.804.128			2.683.804.128
26978	Fonacit-financiamientos para desarrollar conocimientos en el área de innovación de empresas	Proyecto	40		6.206.104.451		1.311.330.053	7.517.434.504
27036	Fonacit-financiamiento en el Área de la Ruta del Chocolate.	Proyecto	150				10.694.659.000	10.694.659.000
27078	Fonacit -financiamientos Para Desarrollar Conocimientos en el Área de Redes de Innovación Productiva	Proyecto	120		2.132.708.570		3.111.873.856	5.244.582.426
27324	Fonacit-financiamiento Para Desarrollar Conocimientos en Petróleo, gas y Energías Alternas	Proyecto	33		2.719.993.291			2.719.993.291
27369	Fonacit-financiamientos Para Desarrollar Conocimientos en el Área de Vivienda y Hábitat	Proyecto	11		1.531.309.641			1.531.309.641
27386	Fonacit-financiamientos Para Desarrollar Conocimientos en el Área de Fortalecimientos a Centros	Proyecto	3		3.599.836.105		1.758.048.703	5.357.884.808

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
27538	Fonacit-financiamientos Para Desarrollar Conocimientos en el Área de Tecnologías de Información, Comunicación y de las Telecomunicaciones.	Proyecto	18		79.440.501		420.559.499	500.000.000
27813	Fonacit-cooperación Internacional en Formación e Investigación - Convenio Venezuela / Cuba	Taller / Jornada / Reunión	63		1.190.595.000			1.190.595.000
40690	Fonacit - Financiamientos Para Desarrollar Conocimientos en Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología	Convenio	76		2.002.382.481			2.002.382.481
43479	Financiamientos Para la Formación no Conducente a Título	Beca	600				1.638.970.800	1.638.970.800
43500	Fonacit - Financiamientos Para el Desarrollo de la Visibilidad de la Actividad Científica	Proyecto	20				1.593.900.000	1.593.900.000
TOTAL					116.412.732.995		68.483.732.487	184.896.465.482

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		34.795.253.786			34.795.253.786
02	Gestión Administrativa		5.187.470.477		16.473.962.313	21.661.432.790
03	Previsión y Protección Social		5.095.942.742			5.095.942.742
TOTAL			45.078.667.005		16.473.962.313	61.552.629.318

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	344	196		540	10.001.223.285
Directivo	42	40		82	3.111.209.022
Profesional y Técnico	190	93		283	4.437.761.846
Administrativo	98	12		110	1.920.201.347
Obrero	14	51		65	532.051.070
Personal Contratado	10	43		53	597.889.576
Profesional y Técnico	7	8		15	226.033.216
Administrativo	2			2	18.400.000
Medico	1			1	14.400.000
Obrero		35		35	339.056.360
TOTAL	354	239		593	10.599.112.861

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	26	17	43	397.390.730
Empleado	19	8	27	275.062.393
Obrero	7	9	16	122.328.337
Jubilado	53	47	100	1.035.880.517
Empleado	46	39	85	860.284.135
Obrero	7	8	15	175.596.382
TOTAL	79	64	143	1.433.271.247

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	56.377.727.400
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.094.051.456
4.03	Servicios no Personales	19.940.928.560
4.04	Activos Reales	2.602.188.930
4.07	Transferencias y Donaciones	162.234.198.454
4.08	Otros Gastos	200.000.000
	TOTAL	246.449.094.800

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	96.453.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>96.453.900.000</u>
Del Sector Público	<u>96.453.900.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>96.453.900.000</u>
De la República	<u>96.453.900.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>96.453.900.000</u>
B. Gastos Corrientes	176.690.912.368
Gastos de Consumo	<u>64.020.318.858</u>
Remuneraciones	<u>46.943.479.336</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>8.980.311.423</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>11.231.571.956</u>
Aportes Patronales	<u>1.518.568.156</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>5.951.196.950</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>15.905.516.575</u>
Otros Gastos de Personal	<u>3.356.314.276</u>
Bienes y Servicios	<u>16.876.839.522</u>
Bienes de Consumo	<u>3.173.677.063</u>
Servicios no Personales	<u>13.703.162.459</u>
Depreciación y Amortización	<u>200.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>112.670.593.510</u>
Al Sector Privado	<u>112.404.365.196</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>112.400.365.196</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>112.400.365.196</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>4.000.000</u>
Donaciones a Personas	<u>4.000.000</u>
Al Sector Público	<u>266.228.314</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>266.228.314</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	<u>266.228.314</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(80.237.012.368)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(14.999.512.368)
Recursos Propios de Capital	<u>(80.037.012.368)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(80.237.012.368)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>200.000.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>65.037.500.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>65.037.500.000</u>
De la República	<u>65.037.500.000</u>
Proyecto por Endeudamiento	<u>65.037.500.000</u>
Segundo Programa de Ciencia y Tecnología (BID-FONACIT II)	<u>65.037.500.000</u>
B. Gastos de Capital	69.758.182.432
Inversión Real Directa	<u>20.194.577.488</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>20.194.577.488</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>2.602.188.930</u>
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>17.592.388.558</u>
Remuneraciones	<u>9.434.248.064</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>4.776.340.000</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>2.475.375.000</u>
Aportes Patronales	<u>314.549.064</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	931.112.000
Asistencia Socioeconómica	936.872.000
Bienes y Servicios	<u>8.158.140.494</u>
Bienes de Consumo	1.920.374.393
Servicios no Personales	6.237.766.101
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>49.563.604.944</u>
Al Sector Privado	<u>49.563.604.944</u>
Transferencias de Capital al Sector Privado	<u>49.563.604.944</u>
A Personas	49.563.604.944
C. Resultado Financiero: Déficit	(84.757.694.800)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	84.757.694.800
Disminución de la Inversión Financiera	<u>84.757.694.800</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>84.757.694.800</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>84.757.694.800</u>
Disminución de Bancos	84.757.694.800
B. Aplicaciones Financieras	84.757.694.800
Déficit Financiero	84.757.694.800

A0937

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE
CERTIFICACION ELECTRONICA (SUSCERTE)

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (SUSCERTE)

Política Presupuestaria para el año 2007

De acuerdo con la política de financiamiento, el presupuesto de ingresos que SUSCERTE tiene proyectado para el ejercicio fiscal 2007, prevé un aporte del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología por Bs. 4.397,0 millones y la implementación del sistema de tasas mediante servicios de acreditación por Bs. 67,2 millones, de conformidad con lo establecido en la Gaceta Oficial N° 37.148 de fecha 28-02-2001, la cual establece las unidades tributarias por la Acreditación de los proveedores de servicios de certificación, renovación de acreditación de proveedores de servicios de certificación, autorización que se otorga a los proveedores de servicios de certificación debidamente acreditados con relación a la garantía de los certificados electrónicos proporcionados por proveedores de servicios de certificación extranjeros, entre otros.

Otras fuentes de financiamiento estimadas, son los recursos financieros y los recursos de capital generados por el Ente.

Con relación a la Política de Gastos, los recursos asignados se distribuyen de la manera siguiente: Gastos de Personal por Bs. 3.340,2 millones, con lo cual se tiene previsto mantener la plantilla de personal conformada en el año 2007.

Materiales y Suministros por Bs. 488,6 millones, con lo cual se estima cubrir la dotación necesaria para el funcionamiento de las diferentes unidades operativas y los proyectos planificados.

Servicios No Personales por Bs. 855,4 millones, para realizar consultorías en la ejecución de los proyectos, gasto por servicios básicos, condominio, servicios profesionales y técnicos, e impuestos de ley, entre otros.

Activos Reales por Bs. 120,0 para la adquisición de mobiliario, equipos de oficina y equipos de computación y la disminución de pasivos de Bs. 32,0 millones y otros gastos por Bs. 101,5 millones.

En cuanto a la cobertura de los servicios a prestar, la Dirección de Investigación y Desarrollo se encargará de ejecutar sus Proyectos:

- Servicio de Certificación Electrónica para el Estado Venezolano, financiado con recursos ordinarios.
- Sistema Nacional de Seguridad de la Información, financiado una parte con recursos ordinarios y el resto con recursos extraordinarios aprobados por la Unidad Coordinadora del Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL), para regular todo lo relativo a la acreditación, supervisión y control de los proveedores de servicios de certificación, a fin de que éstos presten servicios que aseguren razonablemente la confidencialidad, la integridad y la seguridad de las comunicaciones electrónicas; se procederá también a la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Certificación, del Registro de Auditores que determinarán la suficiencia técnica de los Proveedores de Servicios de Certificación Electrónica para prestar sus servicios y del Portal Web a través del cual SUSCERTE podrá prestar a los ciudadanos servicios en línea.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.464.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.397.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.397.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.397.000.000</u>
De la República	4.397.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>67.200.000</u>
Venta de Servicios	67.200.000
Ingresos de Capital	101.520.000
Recursos Propios de Capital	<u>101.520.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	101.520.000
Fuentes Financieras	372.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>372.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>372.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>372.000.000</u>
Disminución de Bancos	372.000.000
TOTAL	4.937.720.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.785.720.000
Gastos de Consumo	<u>4.785.720.000</u>
Remuneraciones	<u>3.340.236.692</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.117.389.878
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.168.593.320
Aportes Patronales	214.393.432
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	199.108.629
Asistencia Socioeconómica	239.203.235
Otros Gastos de Personal	401.548.198
Bienes y Servicios	<u>1.343.963.308</u>
Bienes de Consumo	488.600.000
Servicios no Personales	855.363.308
Depreciación y Amortización	101.520.000
Gastos de Capital	120.000.000
Inversión Real Directa	<u>120.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>120.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	120.000.000
Aplicaciones Financieras	32.000.000
Disminución de Pasivos	<u>32.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>32.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>32.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	32.000.000
TOTAL	4.937.720.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40336	Servicios de Certificación Electrónica para el Estado.	Aplicación	10		1.246.936.849			1.246.936.849
41278	Sistema Nacional de Seguridad de la Información.	Sistema	1		1.531.463.151			1.531.463.151
TOTAL					2.778.400.000			2.778.400.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	407.200.000	1.618.600.000			2.025.800.000
02	Gestión Administrativa	32.000.000			101.520.000	133.520.000
TOTAL		439.200.000	1.618.600.000		101.520.000	2.159.320.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	16	5	14	35	1.093.241.978
Directivo	3	2	2	7	387.428.357
Profesional y Técnico	10	3	10	23	629.106.488
Administrativo	3		2	5	76.707.133
Personal Contratado	1	1		2	24.147.900
Profesional y Técnico	1			1	18.000.000
Obrero		1		1	6.147.900
TOTAL	17	6	14	37	1.117.389.878

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	3.340.236.692
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	488.600.000
4.03	Servicios no Personales	855.363.308
4.04	Activos Reales	120.000.000
4.08	Otros Gastos	101.520.000
4.11	Disminución de Pasivos	32.000.000
TOTAL		4.937.720.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.464.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.397.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.397.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.397.000.000</u>
De la República	<u>4.397.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>4.397.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>67.200.000</u>
Venta de Servicios	<u>67.200.000</u>
B. Gastos Corrientes	4.785.720.000
Gastos de Consumo	<u>4.785.720.000</u>
Remuneraciones	<u>3.340.236.692</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.117.389.878</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>1.168.593.320</u>
Aportes Patronales	<u>214.393.432</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>199.108.629</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>239.203.235</u>
Otros Gastos de Personal	<u>401.548.198</u>
Bienes y Servicios	<u>1.343.963.308</u>
Bienes de Consumo	<u>488.600.000</u>
Servicios no Personales	<u>855.363.308</u>
Depreciación y Amortización	<u>101.520.000</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(321.520.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(220.000.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(220.000.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(321.520.000)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>101.520.000</u>
B. Gastos de Capital	120.000.000
Inversión Real Directa	<u>120.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>120.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>120.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(340.000.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	372.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>372.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>372.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>372.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>372.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	372.000.000
Disminución de Pasivos	<u>32.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>32.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>32.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>32.000.000</u>
Déficit Financiero	<u>340.000.000</u>

A0412
FUNDACION DEFENSORIA DEL PUEBLO

FUNDACIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Los créditos asignados estarán orientados a cumplir con los siguientes objetivos:

- Contar con el recurso humano para atender los objetivos de la Fundación.
- Obtener los insumos para el funcionamiento de la Fundación y dotar a las instalaciones con los equipos requeridos.
- Dotar la institución del material requerido para el funcionamiento del servicio de biblioteca y la realización de foros, talleres y conferencias.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	506.025.946
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>506.025.946</u>
Del Sector Público	<u>506.025.946</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>506.025.946</u>
De la República	506.025.946
Fuentes Financieras	661.499.402
Disminución de la Inversión Financiera	<u>661.499.402</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>661.499.402</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>661.499.402</u>
Disminución de Bancos	661.499.402
TOTAL	1.167.525.348

CAPITULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívaes)**

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	884.975.514
Gastos de Consumo	<u>884.975.514</u>
Remuneraciones	<u>280.282.764</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	116.623.080
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	77.995.800
Aportes Patronales	5.907.864
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	27.239.700
Asistencia Socioeconómica	52.516.320
Bienes y Servicios	<u>604.692.750</u>
Bienes de Consumo	324.044.219
Servicios no Personales	280.648.531
Gastos de Capital	282.549.834
Inversión Real Directa	<u>282.549.834</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>282.549.834</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	282.549.834
TOTAL	1.167.525.348

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41222	Difusión, Adiestramiento y Capacitación en el Área de Derechos Humanos	Centro Bibliográfico	1	661.499.402	506.025.946			1.167.525.348
TOTAL				661.499.402	506.025.946			1.167.525.348

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	2	3	2	7	116.623.080
Directivo		2		2	50.571.802
Profesional y Técnico	1	1	1	3	41.706.600
Administrativo	1		1	2	24.344.678
TOTAL	2	3	2	7	116.623.080

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	280.282.764
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	324.044.219
4.03	Servicios no Personales	280.648.531
4.04	Activos Reales	282.549.834
TOTAL		1.167.525.348

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	506.025.946
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>506.025.946</u>
Del Sector Público	<u>506.025.946</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>506.025.946</u>
De la República	506.025.946
B. Gastos Corrientes	884.975.514
Gastos de Consumo	<u>884.975.514</u>
Remuneraciones	<u>280.282.764</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	116.623.080
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	77.995.800
Aportes Patronales	5.907.864
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	27.239.700
Asistencia Socioeconómica	52.516.320
Bienes y Servicios	<u>604.692.750</u>
Bienes de Consumo	324.044.219
Servicios no Personales	280.648.531
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(378.949.568)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(378.949.568)
Recursos Propios de Capital	<u>(378.949.568)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(378.949.568)
B. Gastos de Capital	282.549.834
Inversión Real Directa	<u>282.549.834</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>282.549.834</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	282.549.834
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(661.499.402)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	661.499.402
Disminución de la Inversión Financiera	<u>661.499.402</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>661.499.402</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>661.499.402</u>
Disminución de Bancos	661.499.402
B. Aplicaciones Financieras	661.499.402
Déficit Financiero	661.499.402

A0070

PROCURADURIA AGRARIA NACIONAL (PAN)

PROCURADURÍA AGRARIA NACIONAL (PAN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para la Procuraduría Agraria Nacional el proyecto central se materializa en la Asistencia Técnica Legal, a título gratuito del campesino, pescador artesanal e indígena, en correspondencia a la misión del organismo y en relación directa con los planes estratégicos de la nación.

Dentro de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, el proyecto a desarrollar se alinea con el equilibrio territorial, cuyo objetivo es el de ocupar y consolidar el territorio nacional.

El presupuesto de ingresos y gastos de la Procuraduría Agraria Nacional para el año 2007 alcanza la cantidad de Bs. 15.398,7 millones, de los cuales corresponden a proyectos Bs. 10.000,0 millones y a las acciones centralizadas Bs. 5.398,7 millones y será financiado con los siguientes recursos: transferencias corrientes del Ministerio de Agricultura y Tierras Bs. 15.326,7 e ingresos de capital Bs. 72,0 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	15.326.700.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.326.700.000</u>
Del Sector Público	<u>15.326.700.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.326.700.000</u>
De la República	15.326.700.000
Ingresos de Capital	72.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>72.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	72.000.000
TOTAL	15.398.700.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	13.552.803.459
Gastos de Consumo	<u>13.200.803.459</u>
Remuneraciones	<u>10.346.370.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.314.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.570.200.000
Aportes Patronales	481.170.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	569.000.000
Asistencia Socioeconómica	1.312.000.000
Otros Gastos de Personal	100.000.000
Bienes y Servicios	<u>2.782.433.459</u>
Bienes de Consumo	535.949.700
Servicios no Personales	2.246.483.759
Depreciación y Amortización	72.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>352.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>352.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>352.000.000</u>
Directas a Personas	352.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	128.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	224.000.000
Gastos de Capital	1.845.896.541
Inversión Real Directa	<u>1.845.896.541</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.845.896.541</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.845.896.541
TOTAL	15.398.700.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38338	Garantizar la Asistencia Técnica y Legal a Título Gratuito al Campesino, Pescador Artesanal e Indígena en todo el Territorio Nacional.	Asesoría	114.100		10.000.000.000			10.000.000.000
TOTAL					10.000.000.000			10.000.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.671.370.000			3.671.370.000
02	Gestión Administrativa	72.000.000	1.303.330.000			1.375.330.000
03	Previsión y Protección Social		352.000.000			352.000.000
TOTAL		72.000.000	5.326.700.000			5.398.700.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	105	86		191	3.508.000.000
Directivo	25	12		37	1.375.000.000
Profesional y Técnico	23	19		42	1.012.000.000
Administrativo	39	23		62	725.000.000
Obrero	18	32		50	396.000.000
Personal Contratado	70	50		120	1.472.000.000
Directivo	8	3		11	372.000.000
Profesional y Técnico	40	32		72	764.000.000
Administrativo	22	14		36	324.000.000
Obrero		1		1	12.000.000
TOTAL	175	136		311	4.980.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	8	3	11	67.626.900
Empleado	5	2	7	43.035.300
Obrero	3	1	4	24.591.600
Jubilado	7	5	12	95.366.625
Empleado	5	5	10	69.716.625
Obrero	2		2	25.650.000
TOTAL	15	8	23	162.993.525

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	10.346.370.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	535.949.700
4.03	Servicios no Personales	2.246.483.759
4.04	Activos Reales	1.845.896.541
4.07	Transferencias y Donaciones	352.000.000
4.08	Otros Gastos	72.000.000
	TOTAL	15.398.700.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	15.326.700.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.326.700.000</u>
Del Sector Público	<u>15.326.700.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.326.700.000</u>
De la República	<u>15.326.700.000</u>
B. Gastos Corrientes	13.552.803.459
Gastos de Consumo	<u>13.200.803.459</u>
Remuneraciones	<u>10.346.370.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.314.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.570.200.000
Aportes Patronales	481.170.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	569.000.000
Asistencia Socioeconómica	1.312.000.000
Otros Gastos de Personal	100.000.000
Bienes y Servicios	<u>2.782.433.459</u>
Bienes de Consumo	535.949.700
Servicios no Personales	2.246.483.759
Depreciación y Amortización	72.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>352.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>352.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>352.000.000</u>
Directas a Personas	352.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	128.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	224.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	1.773.896.541
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.845.896.541
Recursos Propios de Capital	<u>1.845.896.541</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	1.773.896.541
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	72.000.000
B. Gastos de Capital	1.845.896.541
Inversión Real Directa	<u>1.845.896.541</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.845.896.541</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.845.896.541
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0078
SERVICIO AUTONOMO DE SANIDAD
AGROPECUARIA (SASA)

SERVICIO AUTÓNOMO DE SANIDAD AGROPECUARIA (SASA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria tiene como objetivo el estudio, prevención, combate y erradicación de enfermedades agropecuarias, mediante el desarrollo integral de programas sanitarios, dirigidos a cubrir las necesidades del sector productor y agroindustrial, a través de modernas tecnologías, conformadas por los laboratorios de diagnóstico de sanidad animal y vegetal de control de calidad y residuos de plaguicidas y medicamentos y de lucha biológica.

Las competencias proyectadas para el ejercicio fiscal 2007 son las siguientes:

- Fortalecer y desarrollar la red de laboratorios de servicios de sanidad agropecuaria para garantizar el diagnóstico oportuno y manejo ambientalmente seguro de las enfermedades endémicas y exóticas emergentes y reemergentes, con vistas a minimizar sus daños.
- Desarrollo de laboratorios estatales para el diagnóstico y control de enfermedades endémicas, exóticas reglamentadas cuarentenarias y no cuarentenarias y transfronterizas.
- Desarrollo de puntos operativos municipales del SASA para el diagnóstico primario y presuntivo de plagas y enfermedades en apoyo a programas de defensa de las mismas, sistemas de señalización y de vigilancia fito y zoonosanitaria.

El presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. 79.730,1 millones, correspondiendo a proyectos Bs. 24.785,3 millones y a las acciones centralizadas Bs. 54.944,8 millones, y será financiado con transferencia del Ministerio de Agricultura y Tierras por Bs. 78.138,1 millones, ingresos de capital Bs. 796,0 millones y fuentes financieras Bs. 796,0 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	53.352.777.448
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>53.352.777.448</u>
Del Sector Público	<u>53.352.777.448</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>53.352.777.448</u>
De la República	53.352.777.448
Ingresos de Capital	25.581.351.852
Recursos Propios de Capital	<u>796.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	796.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>24.785.351.852</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>24.785.351.852</u>
De la República	24.785.351.852
Fuentes Financieras	796.000.000
Incremento de Pasivos	<u>796.000.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	796.000.000
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>796.000.000</u>
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	796.000.000
TOTAL	79.730.129.300

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	67.569.979.949
Gastos de Consumo	<u>66.683.979.949</u>
Remuneraciones	<u>49.812.706.510</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	17.252.533.980
Aportes Patronales	1.493.695.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.673.057.000
Asistencia Socioeconómica	8.465.879.000
Otros Gastos de Personal	17.927.541.530
Bienes y Servicios	<u>16.075.273.439</u>
Bienes de Consumo	6.904.896.529
Servicios no Personales	9.170.376.910
Depreciación y Amortización	796.000.000
Gastos de la Propiedad	<u>796.000.000</u>
Intereses	<u>796.000.000</u>
Intereses Internos	796.000.000
Intereses por Depósitos	796.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>90.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>90.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>90.000.000</u>
Directas a Personas	90.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	90.000.000
Gastos de Capital	12.160.149.351
Inversión Real Directa	<u>12.160.149.351</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>12.160.149.351</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	12.160.149.351
TOTAL	79.730.129.300

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
29653	Prevención y Control de la Sigatoka Negra y el Moko en las Musáceas	Hectárea	23.456		1.549.339.150			1.549.339.150
29678	Prevención y Control de la Cochinilla Rosada (Maconellicoccus Hirsutus, Green) en Venezuela	Inspecciones / Visita	20		3.512.140.000			3.512.140.000
29746	Prevención y Control de la Agalla en Mango	Hectárea	542		352.041.200			352.041.200
29751	Prevención y Control de la Broca del Café en Venezuela	Hectárea	74.316		2.903.204.800			2.903.204.800
29758	Prevención y Control de la Diaphorina Citri	Hectárea	5.553		1.715.662.000			1.715.662.000
30024	Erradicación de la Peste Porcina Clásica y Control de Otras Patologías Porcinas	Vacuna	1.400.000		130.000.000			130.000.000
30026	Prevención, Control y Erradicación de la Brucelosis Animal	Dosis	750.000		1.500.000.000			1.500.000.000
30029	Prevención y Control de la Encefalitis Equina	Vacuna	440.000		2.512.352.000			2.512.352.000
30043	Proyecto de Prevención y Control de la Rabia Bovina en Venezuela	Vacuna	11.850.000		1.830.284.000			1.830.284.000
30058	Prevención y Control del Gusano de la Piqa Melanoloma Viatrix	Hectárea	328		921.444.800			921.444.800
30063	Control de Patologías Avícolas	Vacuna	85.000.000		125.000.000			125.000.000
30065	Prevención, Control y Erradicación de la Tuberculosis Animal	Dosis	3.250.000		1.000.000.000			1.000.000.000
30066	Prevención y Control del Virus del Amarillamiento de la Nervadura de la Hoja de la Papa (pyvv)	Hectárea	3.572		668.639.600			668.639.600
30073	Proyecto de Erradicación de la Fiebre Aftosa en Venezuela	Vacuna	11.850.000		2.500.000.000			2.500.000.000
30113	Manejo Integrado de Plagas en Hortalizas	Hectárea	1.011		536.856.400			536.856.400
37234	Instalación de Centros de Producción de Medios Biológicos (Entomopatogenos, Antagonistas y Entomófagos)	Instalación	115		1.528.387.902			1.528.387.902
37284	Desarrollo de la Red de Laboratorios de Servicios de Sanidad Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) de la República Bolivariana de Venezuela	Unidad	246		1.500.000.000			1.500.000.000
TOTAL					24.785.351.852			24.785.351.852

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		48.653.582.008			48.653.582.008
02	Gestión Administrativa	1.592.000.000	4.699.195.440			6.291.195.440
TOTAL		1.592.000.000	53.352.777.448			54.944.777.448

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	258	309	92	659	14.141.458.608
Directivo	17	11	14	42	1.882.092.576
Profesional y Técnico	130	196	48	374	9.393.147.012
Administrativo	88	62	28	178	2.264.437.680
Obrero	23	40	2	65	601.781.340
Personal Contratado	173	181		354	3.111.075.372
Directivo		2		2	88.573.416
Profesional y Técnico	93	82		175	1.774.772.616
Administrativo	68	74		142	1.032.552.840
Obrero	12	23		35	215.176.500
TOTAL	431	490	92	1.013	17.252.533.980

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	49.812.706.510
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	6.904.896.529
4.03	Servicios no Personales	9.170.376.910
4.04	Activos Reales	12.160.149.351
4.07	Transferencias y Donaciones	90.000.000
4.08	Otros Gastos	1.592.000.000
	TOTAL	79.730.129.300

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	53.352.777.448
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>53.352.777.448</u>
Del Sector Público	<u>53.352.777.448</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>53.352.777.448</u>
De la República	53.352.777.448
B. Gastos Corrientes	67.569.979.949
Gastos de Consumo	<u>66.683.979.949</u>
Remuneraciones	<u>49.812.706.510</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	17.252.533.980
Aportes Patronales	1.493.695.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.673.057.000
Asistencia Socioeconómica	8.465.879.000
Otros Gastos de Personal	17.927.541.530
Bienes y Servicios	<u>16.075.273.439</u>
Bienes de Consumo	6.904.896.529
Servicios no Personales	9.170.376.910
Depreciación y Amortización	796.000.000
Gastos de la Propiedad	<u>796.000.000</u>
Intereses	<u>796.000.000</u>
Intereses Internos	796.000.000
Intereses por Depósitos	796.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>90.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>90.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>90.000.000</u>
Directas a Personas	90.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	90.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(14.217.202.501)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	11.364.149.351
Recursos Propios de Capital	<u>(13.421.202.501)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(14.217.202.501)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	796.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>24.785.351.852</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>24.785.351.852</u>
De la República	24.785.351.852
B. Gastos de Capital	12.160.149.351
Inversión Real Directa	<u>12.160.149.351</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>12.160.149.351</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	12.160.149.351
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(796.000.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	796.000.000
Incremento de Pasivos	<u>796.000.000</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	796.000.000
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>796.000.000</u>
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	796.000.000
B. Aplicaciones Financieras	796.000.000
Déficit Financiero	796.000.000

A0426
FUNDACION TIERRA FERTIL

FUNDACIÓN TIERRA FÉRTIL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Tierra Fértil, es una asociación sin fines de lucro, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es la asistencia y el apoyo al campesino venezolano, a los familiares directos de campesinos víctimas del sicariato, y a las familias de sectores de la sociedad de menores recursos, en las áreas sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de estas personas.

El presupuesto de ingresos y gastos para el 2007 ascienda a Bs. 9.000,0 millones, destinadas a las acciones centralizadas, y será financiado con recursos propios (disminución de disponibilidades).

La Fundación no posee gastos de personal ya que sus actividades serán apoyadas por el personal del Ministerio de Agricultura y Tierras.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Fuentes Financieras	9.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>9.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>9.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>9.000.000.000</u>
Disminución de Bancos	9.000.000.000
TOTAL	9.000.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	3.150.000.000
Gastos de Consumo	<u>342.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>342.000.000</u>
Bienes de Consumo	76.500.000
Servicios no Personales	265.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.808.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>2.808.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.808.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	2.808.000.000
Gastos de Capital	5.850.000.000
Inversión Real Directa	<u>5.850.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.850.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.921.500.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	643.500.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	3.285.000.000
TOTAL	9.000.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	9.000.000.000				9.000.000.000
TOTAL		9.000.000.000				9.000.000.000

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	76.500.000
4.03	Servicios no Personales	265.500.000
4.04	Activos Reales	5.850.000.000
4.07	Transferencias	2.808.000.000
TOTAL		9.000.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos Corrientes	3.150.000.000
Gastos de Consumo	<u>342.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>342.000.000</u>
Bienes de Consumo	76.500.000
Servicios no Personales	265.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.808.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>2.808.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.808.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	2.808.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(3.150.000.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(3.150.000.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(3.150.000.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(3.150.000.000)
B. Gastos de Capital	5.850.000.000
Inversión Real Directa	<u>5.850.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.850.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.921.500.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	643.500.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	3.285.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(9.000.000.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	9.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>9.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>9.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>9.000.000.000</u>
Disminución de Bancos	9.000.000.000
B. Aplicaciones Financieras	9.000.000.000
Déficit Financiero	9.000.000.000

A0840

FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
PESQUERO, FORESTAL Y AFINES (FONDAFA)

FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO, FORESTAL Y AFINES (FONDAFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA), tiene como objeto contribuir con el desarrollo agropecuario de Venezuela, mediante el financiamiento de la actividad productiva en las áreas agrícola, pecuaria, forestal y pesquera; así como el transporte, almacenamiento, comercialización y cualquier otro servicio conexo con dicha actividad. Para poder cumplir con tales fines utilizará sus propios recursos, los asignados por el Ejecutivo Nacional y los obtenidos de la realización de operaciones autorizadas en la Ley de Endeudamiento 2007.

La formulación de la política presupuestaria está alineada con los principios de calidad, disciplina, eficiencia y productividad del gasto y en los recursos asignados. Por lo tanto, una de las orientaciones que pretende priorizar el Fondo será la de mantener la racionalización del gasto mediante su distribución en proyectos prioritarios y necesarios.

El presupuesto de gasto de inversión estará enmarcado dentro de la política de desarrollo agropecuario y endógeno expresado en el financiamiento a cooperativas de producción y microempresarios, y la asistencia técnica, que permitan al pequeño y mediano productor y a las cooperativas su incorporación al proceso productivo y mejora de la calidad de vida rural.

En tal sentido, la Institución ha previsto para el Ejercicio Fiscal 2007 las siguientes acciones:

- Ejecutar proyectos de financiamiento de acuerdo con los ciclos productivos en los diferentes rubros agrícolas y en cada una de las entidades federales, dando énfasis al desarrollo endógeno y el fortalecimiento de las redes de producción.
- Consolidar la modernización de la plataforma tecnológica.
- Formar y capacitar un personal altamente comprometido, motivado y alineado con la misión y visión de la organización, dirigidos a la obtención de resultados específicos y concretos.
- Optimizar la eficiencia financiera de la institución, mediante la mejor utilización de los recursos y mayor efectividad del gasto.
- Ampliar la cobertura de atención al usuario mediante el establecimiento de oficinas regionales (Centros de Participación FONDAFA).

El presupuesto de ingresos y gastos de FONDAFA para el año 2007, asciende a Bs. 788.351,8 millones, conformado por Bs. 516.051,8 millones en acciones centralizadas y Bs. 272.300,0 millones en proyectos, y será financiado de la siguiente manera: Bs. 633.308,5 millones de ingresos propios, Bs. 20.980,8 millones como transferencia de capital del Ministerio de Agricultura y Tierras, Bs. 40.000,0 millones de aporte de capital del Despacho de Agricultura y Tierras y Bs. 94.062,5 millones proveniente de la Ley Especial de Endeudamiento 2007, destinado al proyecto para la adquisición de maquinaria agrícola.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	175.439.969.704
Ingresos de Operación	<u>175.439.969.704</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	168.728.187.683
Otros Ingresos de Operación	6.711.782.021
Ingresos de Capital	478.849.332.760
Recursos Propios de Capital	<u>60.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	60.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>20.980.800.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>20.980.800.000</u>
De la República	20.980.800.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>457.808.532.760</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>457.808.532.760</u>
Del Sector Privado	457.808.532.760
Fuentes Financieras	134.062.500.000
Incremento del Patrimonio	<u>134.062.500.000</u>
Incremento del Capital	<u>134.062.500.000</u>
Incremento del Capital Fiscal e Institucional	134.062.500.000
TOTAL	788.351.802.464

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	324.488.398.159
Gastos de Operación	<u>287.552.880.866</u>
Remuneraciones	<u>219.871.429.594</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	95.496.014.753
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	66.096.681.024
Aportes Patronales	5.141.409.465
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	20.466.970.790
Asistencia Socioeconómica	27.945.313.242
Otros Gastos de Personal	4.725.040.320
Bienes y Servicios	<u>67.621.451.272</u>
Bienes de Consumo	7.275.729.290
Servicios no Personales	60.345.721.982
Depreciación y Amortización	60.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de la Propiedad	<u>26.588.986.104</u>
Intereses	<u>26.588.986.104</u>
Intereses Internos	<u>26.588.986.104</u>
Intereses por Otros Financiamientos	<u>26.588.986.104</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.346.531.189</u>
Al Sector Privado	<u>10.332.031.189</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>7.832.031.189</u>
Directas a Personas	<u>7.314.031.189</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>3.175.318.513</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>4.098.712.676</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>40.000.000</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	<u>10.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>508.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.500.000.000</u>
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	<u>2.500.000.000</u>
Al Sector Externo	<u>14.500.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>14.500.000</u>
A Organismos Internacionales	<u>14.500.000</u>
Gastos de Capital	<u>260.803.886.649</u>
Inversión Real Directa	<u>30.430.859.118</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>25.821.284.118</u>
Edificios e Instalaciones	<u>2.500.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>16.321.284.118</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	<u>7.000.000.000</u>
Tierras y Terrenos	<u>3.000.000.000</u>
Bienes Intangibles	<u>1.609.575.000</u>
Inversión Financiera	<u>230.373.027.531</u>
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>230.373.027.531</u>
Al Sector Privado	<u>230.373.027.531</u>
Aplicaciones Financieras	<u>203.059.517.656</u>
Inversión Financiera	<u>79.389.075.660</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>79.389.075.660</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>67.689.075.660</u>
Incremento de Inversiones Temporales	<u>67.689.075.660</u>
Incremento de de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	<u>11.700.000.000</u>
Incremento de Fondos en Fideicomiso	<u>9.000.000.000</u>
Incremento de Anticipos a Proveedores	<u>2.700.000.000</u>
Disminución de Pasivos	<u>123.670.441.996</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>123.670.441.996</u>
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	<u>123.670.441.996</u>
TOTAL	<u>788.351.802.464</u>

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37980	Adecuación, Manejo y/o Construcción de Sedes para los Centros de Participación Estadales de FONDAFA	Oficina	29		20.980.800.000			20.980.800.000
38181	Financiamiento de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas sin Perfil Bancario	Crédito	2.026	67.256.751.028			20.000.000.000	87.256.751.028
38581	Financiamiento Dirigido a Cooperativas y Asociaciones de Productores Agrícolas	Crédito	644	50.000.000.000			20.000.000.000	70.000.000.000
50028	Proyecto para la Adquisición de Maquinaria Agrícola	Crédito	810				94.062.500.000	94.062.500.000
TOTAL				117.256.751.028	20.980.800.000		134.062.500.000	272.300.051.028

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	204.559.673.150				204.559.673.150
02	Gestión Administrativa	304.218.047.097				304.218.047.097
03	Previsión y Protección Social	7.274.031.189				7.274.031.189
TOTAL		516.051.751.436				516.051.751.436

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	171	117	457	745	30.870.010.629
Directivo	35	50	216	301	13.203.174.299
Profesional y Técnico	85	45	199	329	14.778.955.462
Administrativo	47	7	32	86	2.158.635.100
Obrero	4	15	10	29	729.245.768
Personal Contratado	813	860	298	1.971	56.966.621.695
Profesional y Técnico	625	749	298	1.672	53.832.413.480
Administrativo	158	111		269	2.774.783.141
Obrero	30			30	359.425.074
TOTAL	984	977	755	2.716	87.836.632.324

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	3	18	21	348.622.512
Empleado	3	18	21	348.622.512
Jubilado	37	32	69	1.457.413.452
Empleado	37	30	67	1.415.002.721
Obrero		2	2	42.410.731
TOTAL	40	50	90	1.806.035.964

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	219.871.429.594
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.275.729.290
4.03	Servicios no Personales	60.345.721.982
4.04	Activos Reales	30.430.859.118
4.05	Activos Financieros	309.762.103.191
4.07	Transferencias y Donaciones	10.346.531.189
4.08	Otros Gastos	26.648.986.104
4.11	Disminución de Pasivos	123.670.441.996
	TOTAL	788.351.802.464

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	175.439.969.704
Ingresos de Operación	<u>175.439.969.704</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	168.728.187.683
Otros Ingresos de Operación	6.711.782.021
B. Gastos Corrientes	324.488.398.159
Gastos de Operación	<u>287.552.880.866</u>
Remuneraciones	<u>219.871.429.594</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	95.496.014.753
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	66.096.681.024
Aportes Patronales	5.141.409.465
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	20.466.970.790
Asistencia Socioeconómica	27.945.313.242
Otros Gastos de Personal	4.725.040.320
Bienes y Servicios	<u>67.621.451.272</u>
Bienes de Consumo	7.275.729.290
Servicios no Personales	60.345.721.982
Depreciación y Amortización	60.000.000
Gastos de la Propiedad	<u>26.588.986.104</u>
Intereses	<u>26.588.986.104</u>
Intereses Internos	<u>26.588.986.104</u>
Intereses por Otros Financiamientos	26.588.986.104
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.346.531.189</u>
Al Sector Privado	<u>10.332.031.189</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>7.832.031.189</u>
Directas a Personas	7.314.031.189
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	3.175.318.513
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	4.098.712.676
Otras Transferencias Directas a Personas	40.000.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	10.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	508.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.500.000.000</u>
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	2.500.000.000
Al Sector Externo	<u>14.500.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>14.500.000</u>
A Organismos Internacionales	14.500.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(149.048.428.455)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	329.800.904.305
Recursos Propios de Capital	<u>(148.988.428.455)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(149.048.428.455)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	60.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>20.980.800.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>20.980.800.000</u>
De la República	<u>20.980.800.000</u>
Ministerio de Agricultura y Tierras	<u>20.980.800.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>20.980.800.000</u>
Disminución de la Inversión Financiera	<u>457.808.532.760</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>457.808.532.760</u>
Del Sector Privado	<u>457.808.532.760</u>
B. Gastos de Capital	260.803.886.649
Inversión Real Directa	<u>30.430.859.118</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>25.821.284.118</u>
Edificios e Instalaciones	<u>2.500.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>16.321.284.118</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	<u>7.000.000.000</u>
Tierras y Terrenos	<u>3.000.000.000</u>
Bienes Intangibles	<u>1.609.575.000</u>
Inversión Financiera	<u>230.373.027.531</u>
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>230.373.027.531</u>
Al Sector Privado	<u>230.373.027.531</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	68.997.017.656
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	203.059.517.656
Incremento del Patrimonio	<u>134.062.500.000</u>
Incremento del Capital	<u>134.062.500.000</u>
Incremento del Capital Fiscal e Institucional	<u>134.062.500.000</u>
Ministerio de Agricultura y Tierras	<u>134.062.500.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>40.000.000.000</u>
Proyectos por Endeudamiento	<u>94.062.500.000</u>
Proyecto para la Adquisición de Maquinaria Agrícola	<u>94.062.500.000</u>
Superávit Financiero	<u>68.997.017.656</u>
B. Aplicaciones Financieras	203.059.517.656
Inversión Financiera	<u>79.389.075.660</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>79.389.075.660</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>67.689.075.660</u>
Incremento de Inversiones Temporales	<u>67.689.075.660</u>
Incremento de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	<u>11.700.000.000</u>
Incremento de Fondos en Fideicomiso	<u>9.000.000.000</u>
Incremento de Anticipos a Proveedores	<u>2.700.000.000</u>
Disminución de Pasivos	<u>123.670.441.996</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>123.670.441.996</u>
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	<u>123.670.441.996</u>

A0844
INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA Y
ACUICULTURA (INAPESCA)

INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INAPESCA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El instituto tiene como objetivo fortalecer la actividad pesquera y acuícola y contribuir con la seguridad alimentaria del país, mediante la promoción y consolidación de las cadenas agro productivas; otorgando prioridad a la investigación aplicada en materia de pesca y acuicultura en el marco del ordenamiento adecuado de los recursos hidrobiológicos y del desarrollo sustentable de la actividad pesquera y acuícola nacional; así como procurar la inserción y posicionamiento del sector pesquero y acuícola nacional en el escenario internacional, mediante la suscripción de acuerdos y convenios bilaterales, multilaterales y de participación en las negociaciones comerciales, con el fin de consolidar las relaciones con terceros países a los efectos de mejorar el intercambio comercial de nuestros productos.

De igual manera, le corresponde la ordenación de los recursos pesqueros y acuícola del país con el fin de lograr su aprovechamiento responsable y sostenible, en concordancia con el marco legal vigente, ejecutando las políticas dictadas por el Ministerio de Agricultura y Tierras para fomentar, promover, desarrollar y coordinar las actividades del sector, en función del logro de los objetivos contenidos en los planes de desarrollo económicos y sociales de la nación.

El presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. 85.062,5 millones, que será financiado con transferencia corriente del Ministerio de Agricultura y Tierras por Bs. 17.530,5 millones, recursos propios Bs. 9.000,0 millones, recursos de capital por Bs. 500,0 millones y transferencia de capital del Ejecutivo Nacional Bs. 58.032,0 millones. Del total del gasto Bs. 27.030,5 millones se aplicarán en acciones centralizadas y Bs. 58.032,0 millones en los proyectos, de los cuales Bs. 49.568,9 millones corresponden a la Ley Especial de Endeudamiento 2007 para el Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura (Obras Complementarias Convenio/MAT-Ramón Vizcaino).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	26.530.483.883
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>17.530.483.883</u>
Del Sector Público	<u>17.530.483.883</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>17.530.483.883</u>
De la República	<u>17.530.483.883</u>
Ingresos no Tributarios	<u>7.000.000.000</u>
Tasas	<u>7.000.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>700.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>700.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>750.000.000</u>
Intereses	<u>750.000.000</u>
Intereses Internos	<u>750.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>750.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>550.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>550.000.000</u>

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos de Capital	58.532.049.634
Recursos Propios de Capital	<u>500.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	500.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>58.032.049.634</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>58.032.049.634</u>
De la República	58.032.049.634
TOTAL	85.062.533.517

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	27.030.483.883
Gastos de Consumo	<u>26.730.483.883</u>
Remuneraciones	<u>21.561.916.025</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.388.937.025
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.145.428.000
Aportes Patronales	1.545.270.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.784.738.000
Asistencia Socioeconómica	3.697.543.000
Bienes y Servicios	<u>4.668.567.858</u>
Bienes de Consumo	2.000.000.000
Servicios no Personales	2.668.567.858
Depreciación y Amortización	500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>300.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>300.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>300.000.000</u>
Directas a Personas	300.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	300.000.000
Gastos de Capital	58.032.049.634
Inversión Real Directa	<u>57.591.989.634</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>57.591.989.634</u>
Edificios e Instalaciones	13.299.918.934
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.345.400.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	19.722.288.000
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>20.224.382.700</u>
Remuneraciones	<u>2.134.500.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.134.500.000
Bienes y Servicios	<u>18.089.882.700</u>
Bienes de Consumo	3.845.839.600
Servicios no Personales	14.244.043.100
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>440.060.000</u>
Al Sector Privado	<u>440.060.000</u>
Transferencias de Capital al Sector Privado	<u>440.060.000</u>
A Personas	440.060.000
TOTAL	85.062.533.517

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
17267	Instalación de Granjas Comunitarias para Cultivos Marinos (Mejillón, Ostra, Artemia y Camarón)	Granja Conformada	8		412.000.000			412.000.000
17277	Incorporación de los Pescadores Artesanales y su Grupo Familiar, Organizados en Cooperativas, al Sistema de Seguridad Social	Cooperativa	357		800.000.000			800.000.000
26053	Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura (Obras Complementarias/Convenio MAT- Ramón Vizcaino)	Control	58		49.568.895.000			49.568.895.000
26948	Asistencia Técnica Para los Pescadores Artesanales y Acuicultores Interesados en Solicitar Crédito a FONDAFA	Asistencia Técnica	18.000		1.000.000.000			1.000.000.000
27995	Replamamiento de Cuerpos de Agua de Uso Público (Embalses, Lagunas Parameras y Lagunas Costeras)	Unidad	112		723.500.000			723.500.000
37664	Diseño, Elaboración y aplicación del Programa de Sensibilización Sanitaria en el Procesamiento de la Sardina (Sardinella Aurita) en la Comunidad de Guaca Guatapanare	Pasaporte	2.000		478.500.000			478.500.000
37670	Diseñar el Proceso Adecuado para el Manejo y Tratamiento de la Deposición Final de los Desechos de Pescados y Mariscos.	Proceso	1		521.500.000			521.500.000
37879	Seguimiento de la Pesca de la Sardina como Recurso de Interés Estratégico que Contribuye a Garantizar la Seguridad Alimentaria de la Nación	Plan	1		874.760.000			874.760.000
38180	Participación Internacional del Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA)	Reunión	66		427.514.634			427.514.634
38197	Sistema de Control y Monitoreo de Buques	Sistema	1		671.000.000			671.000.000
38419	Formulación del Plan Nacional de Acuicultura (conforme al Artículo 27 de la Ley de Pesca y Acuicultura)	Plan	1		314.000.000			314.000.000
38652	Cultivo Piloto de Especies Forrajeras para la Producción de Harina de Pescado en los Estados Táchira y Portuguesa	Kilogramo	12		485.280.000			485.280.000
38680	Cultivo de Camarones en Tanques Australianos, como Actividad Económica para Islas Aves	Kilo	1.500		465.100.000			465.100.000
38879	Engorde de Lisas y Camarones en Corrales	Tonelada	25		200.000.000			200.000.000
38935	Desarrollo e Implementación de un Programa de Normalización para INAPESCA	Manual de Procedimientos	85		90.000.000			90.000.000
38977	Construcción y Reparación de Sedes del INAPESCA	Sede Adecuada	72		1.000.000.000			1.000.000.000
	TOTAL				58.032.049.634			58.032.049.634

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	9.000.000.000	12.761.916.025			21.761.916.025
02	Gestión Administrativa	500.000.000	4.468.567.858			4.968.567.858
03	Previsión y Protección Social		300.000.000			300.000.000
TOTAL		9.500.000.000	17.530.483.883			27.030.483.883

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	204	196		400	7.041.496.915
Directivo	23	24		47	1.116.776.691
Profesional y Técnico	162	162		324	5.571.018.344
Administrativo	19	10		29	353.701.880
Personal Contratado	55	45		100	1.500.000.000
Profesional y Técnico	35	35		70	1.086.000.000
Administrativo	20	10		30	414.000.000
TOTAL	259	241		500	8.541.496.915

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	8	7	15	200.000.000
Empleado	8	7	15	200.000.000
TOTAL	8	7	15	200.000.000

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	23.696.416.025
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.845.839.600
4.03	Servicios no Personales	16.912.610.958
4.04	Activos Reales	37.367.606.934
4.07	Transferencias	740.060.000
4.08	Otros Gastos	500.000.000
	TOTAL	85.062.533.517

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	26.530.483.883
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>17.530.483.883</u>
Del Sector Público	<u>17.530.483.883</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>17.530.483.883</u>
De la República	<u>17.530.483.883</u>
Ministerio de Agricultura y Tierras	<u>17.530.483.883</u>
Recursos Ordinarios	<u>17.530.483.883</u>
Ingresos no Tributarios	<u>7.000.000.000</u>
Tasas	<u>7.000.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>700.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>700.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>750.000.000</u>
Intereses	<u>750.000.000</u>
Intereses Internos	<u>750.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>750.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>550.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>550.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	27.030.483.883
Gastos de Consumo	<u>26.730.483.883</u>
Remuneraciones	<u>21.561.916.025</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>7.388.937.025</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>7.145.428.000</u>
Aportes Patronales	<u>1.545.270.000</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.784.738.000</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>3.697.543.000</u>
Bienes y Servicios	<u>4.668.567.858</u>
Bienes de Consumo	<u>2.000.000.000</u>
Servicios no Personales	<u>2.668.567.858</u>
Depreciación y Amortización	<u>500.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>300.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>300.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>300.000.000</u>
Directas a Personas	<u>300.000.000</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>300.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(500.000.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	58.032.049.634
Recursos Propios de Capital	
Desahorro en la Cuenta Corriente	(500.000.000)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	500.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>58.032.049.634</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>58.032.049.634</u>
De la República	58.032.049.634
Ministerio De Agricultura y Tierras	58.032.049.634
Recursos Ordinarios	8.463.154.634
Proyecto por Endeudamiento	49.568.895.000
Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura (Obras Complementarias/Convenio MAT-Ramón Vizcaíno)	49.568.895.000
C. Gastos de Capital	<u>58.032.049.634</u>
Inversión Real Directa	<u>57.591.989.634</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>57.591.989.634</u>
Edificios e Instalaciones	13.299.918.934
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.345.400.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	19.722.288.000
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>20.224.382.700</u>
Remuneraciones	<u>2.134.500.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.134.500.000
Bienes y Servicios	<u>18.089.882.700</u>
Bienes de Consumo	3.845.839.600
Servicios no Personales	14.244.043.100
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>440.060.000</u>
Al Sector Privado	<u>440.060.000</u>
Transferencias de Capital al Sector Privado	<u>440.060.000</u>
A Personas	440.060.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0933
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
(INDER)

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) es el promotor y gestor del desarrollo rural integral, dotado de una amplia base de innovación científica y tecnológica, con personal altamente calificado y comprometido con los propósitos institucionales, que activando procesos democráticos y participativos, fomenta la corresponsabilidad de productores y comunidades rurales, contribuyendo a rehabilitar y mantener una infraestructura productiva de sistemas de riego, saneamiento de tierras, vialidad y servicios de apoyo a la producción agrícola; así como promover el adiestramiento y la capacitación técnica a la población rural, permitiendo la seguridad agroalimentaria, la calidad de vida del venezolano y al desarrollo socioeconómico del país con equidad y justicia social.

El INDER tiene por objeto desarrollar la infraestructura rural comunitaria mediante la promoción y ejecución de proyectos de inversión pública, elevar la capacidad de autogestión de las comunidades rurales a través de la capacitación y promoción del desarrollo socio-productivo, en el medio rural integrando el sector agro-productivo.

Para el ejercicio fiscal 2007 el instituto tendrá un presupuesto de ingresos y gastos que asciende a Bs. 148.735,4 millones, representado por proyectos dirigidos al desarrollo rural del país por Bs. 128.214,0 millones, cuyo financiamiento proviene de los recursos ordinarios asignados por el Ministerio de Agricultura y Tierras por Bs. 23.705,2 millones y Bs. 104.508,8 millones a través de la Ley Especial de Endeudamiento. Por su parte, las acciones centralizadas por Bs. 20.521,4 millones, serán financiadas con recursos propios y con transferencia del Ministerio de adscripción.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	20.273.426.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>20.273.426.000</u>
Del Sector Público	<u>20.273.426.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>20.273.426.000</u>
De la República	<u>20.273.426.000</u>
Ingresos de Capital	128.462.040.233
Recursos Propios de Capital	<u>248.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>248.000.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>128.214.040.233</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>128.214.040.233</u>
De la República	<u>128.214.040.233</u>
TOTAL	148.735.466.233

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	19.281.426.000
Gastos de Consumo	<u>19.081.426.000</u>
Remuneraciones	<u>9.674.335.240</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.470.438.245
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.369.704.599
Aportes Patronales	1.463.487.797
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	370.704.599
Bienes y Servicios	<u>9.159.090.760</u>
Bienes de Consumo	2.160.000.000
Servicios no Personales	6.999.090.760
Depreciación y Amortización	248.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>200.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>200.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>200.000.000</u>
Directas a Personas	200.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	200.000.000
Gastos de Capital	129.454.040.233
Inversión Real Directa	<u>129.454.040.233</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>129.454.040.233</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.240.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	106.500.976.313
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>21.713.063.920</u>
Remuneraciones	<u>2.475.792.650</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	891.285.354
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.114.106.692
Aportes Patronales	371.368.898
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	99.031.706
Bienes y Servicios	<u>19.237.271.270</u>
Bienes de Consumo	639.723.834
Servicios no Personales	18.597.547.436
TOTAL	148.735.466.233

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
27790	Construcción de Grandes y Medianos Sistemas de Riego (Río Tiznado)	Hectárea	9.200		104.508.834.050			104.508.834.050
39445	Construir y Rehabilitar Medianos y Pequeños Sistemas de Riego	Hectárea	17.550		6.000.000.000			6.000.000.000
39461	Desarrollar la Infraestructura Básica de Apoyo a la Producción Agrícola	Kilómetro	90		7.000.000.000			7.000.000.000
39556	Fortalecer y Desarrollar la Infraestructura Rural a Nivel Nacional	Obra	152		10.705.206.183			10.705.206.183
TOTAL					128.214.040.233			128.214.040.233

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		13.073.426.000			13.073.426.000
02	Gestión Administrativa	248.000.000	7.200.000.000			7.448.000.000
TOTAL		248.000.000	20.273.426.000			20.521.426.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	65	97	224	386	3.013.373.955
Directivo	6	9		15	263.340.000
Profesional y Técnico	36	50	114	200	1.630.200.000
Administrativo	19	12	110	141	932.630.400
Obrero	4	26		30	187.203.555
Personal Contratado	25	39		64	457.260.201
Profesional y Técnico	10	20		30	241.020.000
Administrativo	10	5		15	98.262.000
Obrero	5	14		19	117.978.201
TOTAL	90	136	224	450	3.470.634.156

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	12.150.127.890
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.799.723.834
4.03	Servicios no Personales	25.596.638.196
4.04	Activos Reales	107.740.976.313
4.07	Transferencias y Donaciones	200.000.000
4.08	Otros Gastos	248.000.000
TOTAL		148.735.466.233

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	20.273.426.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>20.273.426.000</u>
Del Sector Público	<u>20.273.426.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>20.273.426.000</u>
De la República	20.273.426.000
Ministerio de Agricultura y Tierras	20.273.426.000
Recursos Ordinarios	20.273.426.000
B. Gastos Corrientes	19.281.426.000
Gastos de Consumo	<u>19.081.426.000</u>
Remuneraciones	<u>9.674.335.240</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.470.438.245
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.369.704.599
Aportes Patronales	1.463.487.797
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	370.704.599
Bienes y Servicios	<u>9.159.090.760</u>
Bienes de Consumo	2.160.000.000
Servicios no Personales	6.999.090.760
Depreciación y Amortización	248.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>200.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>200.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>200.000.000</u>
Directas a Personas	200.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	200.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	992.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	129.454.040.233
Recursos Propios de Capital	<u>1.240.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	992.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	248.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>128.214.040.233</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>128.214.040.233</u>
De la República	128.214.040.233
Ministerio de Agricultura y Tierras	128.214.040.233
Recursos Ordinarios	23.705.206.183
Proyecto por Endeudamiento	104.508.834.050
Construcción de Grandes y Medianos Sistemas de Riego (Río Tiznado)	104.508.834.050
B. Gastos de Capital	129.454.040.233
Inversión Real Directa	<u>129.454.040.233</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>129.454.040.233</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.240.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	106.500.976.313
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>21.713.063.920</u>
Remuneraciones	<u>2.475.792.650</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	891.285.354
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.114.106.692
Aportes Patronales	371.368.898
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	99.031.706

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Bienes y Servicios	19.237.271.270
Bienes de Consumo	639.723.834
Servicios no Personales	18.597.547.436
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0934
CORPORACION VENEZOLANA AGRARIA (CVA)

CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA (CVA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Corporación Venezolana Agraria (CVA), tiene por objeto desarrollar, coordinar y supervisar las actividades empresariales del Estado para el desarrollo del sector agrario, en tal sentido el ente siguiendo la Política Nacional establecida en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y lo establecido por el Ejecutivo Nacional, en el marco de la misión nacional para garantizar la seguridad agroalimentaria de la población, tiene previsto la constitución y arranque de cuatro (4) nuevas empresas en los sectores de carnes y pescados, fibras y algodón, unidades territoriales de servicios mecanizados y producción avícola; así como la consolidación y desarrollo de las empresas constituidas en años anteriores.

Respecto a la inversión industrial para el año 2007, la Corporación Venezolana Agraria establece prioridades operativas en las áreas de café, azúcar, hortalizas, cereales, oleaginosas, insumos y servicios y la promoción de nuevas tecnologías que apoyen los procesos de la producción nacional y el fortalecimiento y consolidación de los modelos de producción endógenos.

El presupuesto de ingresos y gastos de la CVA para el año 2007, asciende a Bs. 127.441,3 millones, conformado por Bs. 30.436,6 millones en acciones centralizadas y Bs. 97.004,7 millones en proyectos, y será financiado de la siguiente forma: Bs. 200,0 millones con ingresos propios y Bs. 127.241,3 millones como transferencia del Ministerio de Agricultura y Tierras.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	30.236.569.047
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>30.236.569.047</u>
Del Sector Público	<u>30.236.569.047</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>30.236.569.047</u>
De la República	<u>30.236.569.047</u>
Ingresos de Capital	97.204.730.953
Recursos Propios de Capital	<u>200.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>200.000.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>97.004.730.953</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>97.004.730.953</u>
De la República	<u>97.004.730.953</u>
TOTAL	127.441.300.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	27.579.015.545
Gastos de Consumo	<u>27.579.015.545</u>
Remuneraciones	<u>19.034.182.345</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.211.405.180
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	8.027.647.846
Aportes Patronales	835.626.821
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.313.329.030
Asistencia Socioeconómica	2.646.173.468
Bienes y Servicios	<u>8.344.833.200</u>
Bienes de Consumo	1.086.033.200
Servicios no Personales	7.258.800.000
Depreciación y Amortización	200.000.000
Gastos de Capital	99.662.284.455
Inversión Real Directa	<u>99.462.284.455</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>99.395.810.369</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	23.313.203.478
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	26.932.234.673
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>49.150.372.218</u>
Remuneraciones	<u>8.793.864.326</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	8.793.864.326
Bienes y Servicios	<u>40.356.507.892</u>
Bienes de Consumo	14.432.960.170
Servicios no Personales	25.923.547.722
Bienes Intangibles	66.474.086
Inversión Financiera	<u>200.000.000</u>
Aportes en Acciones y Participaciones de Capital	<u>200.000.000</u>
Al Sector Público	<u>200.000.000</u>
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	200.000.000
Aplicaciones Financieras	200.000.000
Inversión Financiera	<u>200.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>200.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>200.000.000</u>
Incremento de Bancos	200.000.000
TOTAL	127.441.300.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35716	Reactivación y Potenciación de Planta Procesadora de Tomates	Tonelada	98		5.000.000.000			5.000.000.000
35721	Programa para la Producción Anual de 120 Millones de Huevos de Consumo	Unidad	120.000.000		13.829.355.883			13.829.355.883
35733	Creación del Instituto Nacional Avícola INAVICOLA (CVA Avícola, S.A.)	Empresa	1		1.016.020.125			1.016.020.125
35737	Desarrollo Endógeno de la Caraota en Cinco (5) Comunidades	Kilogramo	1.200		348.487.150			348.487.150
35754	Nueva Tecnología de Producción de Tomates para la Industria.	Tonelada	10		7.515.585.605			7.515.585.605
35777	Desarrollo de la Tecnología de Cultivos Protegidos de Hortalizas	Tonelada	10		6.849.272.870			6.849.272.870
37225	Reactivación de una (1) Torrefactora de Café	Registro de Servicio	1		6.234.590.000			6.234.590.000
37235	Reactivación de un (1) Central de Beneficio de Café	Registro de Servicio	1		2.725.637.500			2.725.637.500
37280	Reactivación del Central Azucarero Pío Tamayo	Registro de Servicio	1		3.485.781.820			3.485.781.820
44416	Construcción del Complejo Agroindustrial Vuelvan Caras	Construcción	1		40.000.000.000			40.000.000.000
44978	Transferencia Tecnológica Agroindustrial mediante las Relaciones Binacionales Venezuela-Argentina	Tonelada	4.642.640		10.000.000.000			10.000.000.000
TOTAL					97.004.730.953			97.004.730.953

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		19.034.182.345			19.034.182.345
02	Gestión Administrativa	200.000.000	11.202.386.702			11.402.386.702
TOTAL		200.000.000	30.236.569.047			30.436.569.047

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	100	122		222	7.335.908.057
Directivo	8	14		22	1.602.116.800
Profesional y Técnico	66	69		135	4.650.147.628
Administrativo	19	13		32	720.919.126
Obrero	7	26		33	362.724.503
Personal Contratado	18	32		50	2.100.000.000
Profesional y Técnico	18	32		50	2.100.000.000
TOTAL	118	154		272	9.435.908.057

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	27.828.046.671
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	15.518.993.370
4.03	Servicios no Personales	33.182.347.722
4.04	Activos Reales	50.311.912.237
4.05	Activos Financieros	400.000.000
4.08	Otros Gastos	200.000.000
	TOTAL	127.441.300.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	30.236.569.047
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>30.236.569.047</u>
Del Sector Público	<u>30.236.569.047</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>30.236.569.047</u>
De la República	<u>30.236.569.047</u>
Ministerio de Agricultura y Tierras	30.236.569.047
Recursos Ordinarios	30.236.569.047

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos Corrientes	27.579.015.545
Gastos de Consumo	<u>27.579.015.545</u>
Remuneraciones	<u>19.034.182.345</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.211.405.180
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	8.027.647.846
Aportes Patronales	835.626.821
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.313.329.030
Asistencia Socioeconómica	2.646.173.468
Bienes y Servicios	<u>8.344.833.200</u>
Bienes de Consumo	1.086.033.200
Servicios no Personales	7.258.800.000
Depreciación y Amortización	200.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	2.657.553.502
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	99.862.284.455
Recursos Propios de Capital	<u>2.857.553.502</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	2.657.553.502
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	200.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>97.004.730.953</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>97.004.730.953</u>
De la República	<u>97.004.730.953</u>
Ministerio de Agricultura y Tierras	97.004.730.953
Recursos Ordinarios	97.004.730.953
B. Gastos de Capital	99.662.284.455
Inversión Real Directa	<u>99.462.284.455</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>99.395.810.369</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	23.313.203.478
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	26.932.234.673
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>49.150.372.218</u>
Remuneraciones	8.793.864.326
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	8.793.864.326
Bienes y Servicios	<u>40.356.507.892</u>
Bienes de Consumo	14.432.960.170
Servicios no Personales	25.923.547.722
Bienes Intangibles	66.474.086
Inversión Financiera	<u>200.000.000</u>
Aportes en Acciones y Participaciones de Capital	<u>200.000.000</u>
Al Sector Público	<u>200.000.000</u>
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	200.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	200.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	200.000.000
Superávit Financiero	200.000.000
B. Aplicaciones Financieras	200.000.000
Inversión Financiera	<u>200.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>200.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>200.000.000</u>
Incremento de Bancos	200.000.000

A0935
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI)

INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de Tierras (INTI) tiene como objeto la administración, redistribución de las tierras y la regulación de la posesión de las mismas, en tal sentido su ámbito de acción será:

- Planificar, fomentar y ejecutar los programas de administración y distribución de las tierras de su patrimonio y las que hayan sido incorporadas al mismo por cualquier título, sean agrícolas o urbanas.
- Velar por el cumplimiento de la función social de la tierra y la promoción del hombre en el campo, ofreciendo seguridad jurídica a través de la dotación y regularización de la tenencia de tierras, tomando las medidas que considere pertinentes de conformidad con la Constitución y las Leyes.
- Promover la recuperación de tierras, bosques y aguas en beneficio de las poblaciones rurales y de comunidades indígenas.
- Impedir el desalojo directo o indirecto de los campesinos de las tierras que hayan venido ocupando, durante más de un año, y sobre las que hayan realizado un desarrollo agroproductivo de conformidad con la ley.
- Solicitar al Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente, la reivindicación de las tierras de la Nación.
- Coordinar acciones para fortalecer la competitividad de la producción agrícola, adoptando medidas de estímulo al productor.
- Establecer los mecanismos de integración de los registros agrarios y públicos con los catastros realizados.

Para el Ejercicio Fiscal 2007, el presupuesto de ingresos y gastos del Instituto asciende a Bs. 162.858,5 millones, conformado por Bs. 91.545,2 millones en acciones centralizadas y Bs. 71.313,3 millones en proyectos, y será financiado de la siguiente forma: Bs. 7.047,9 millones con ingresos propios y Bs. 155.810,6 millones por transferencias del Ministerio de Agricultura y Tierras, de las cuales Bs. 84.497,3 millones son para gastos corrientes y Bs. 71.313,3 millones para gastos de capital.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	86.029.773.732
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>84.497.280.000</u>
Del Sector Público	<u>84.497.280.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>84.497.280.000</u>
De la República	<u>84.497.280.000</u>
Otros Ingresos	<u>1.532.493.732</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	<u>1.532.493.732</u>
Ingresos de Capital	71.396.605.850
Recursos Propios de Capital	<u>83.285.850</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>83.285.850</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>71.313.320.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>71.313.320.000</u>
De la República	<u>71.313.320.000</u>
Fuentes Financieras	5.432.125.205
Disminución de la Inversión Financiera	<u>5.432.125.205</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>5.432.125.205</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.432.125.205</u>
Disminución de Bancos	<u>5.432.125.205</u>
TOTAL	162.858.504.787

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	81.190.733.295
Gastos de Consumo	<u>81.047.483.295</u>
Remuneraciones	<u>59.688.875.205</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>30.125.645.992</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>12.910.842.906</u>
Aportes Patronales	<u>1.981.046.844</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>5.854.726.187</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>8.776.613.276</u>
Otros Gastos de Personal	<u>40.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>21.275.322.240</u>
Bienes de Consumo	<u>6.723.540.000</u>
Servicios no Personales	<u>14.551.782.240</u>
Depreciación y Amortización	<u>83.285.850</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>143.250.000</u>
Al Sector Privado	<u>143.250.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>143.250.000</u>
Directas a Personas	<u>143.250.000</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>143.250.000</u>
Gastos de Capital	<u>77.208.711.930</u>
Inversión Real Directa	<u>77.208.711.930</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>74.008.608.843</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>33.678.869.878</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	<u>6.229.995.747</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Público	<u>14.915.664.918</u>
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>19.184.078.300</u>
Remuneraciones	<u>888.745.064</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>888.745.064</u>
Bienes y Servicios	<u>18.295.333.236</u>
Bienes de Consumo	<u>8.577.011.689</u>
Servicios no Personales	<u>9.718.321.547</u>
Bienes Intangibles	<u>3.200.103.087</u>
Aplicaciones Financieras	<u>4.459.059.562</u>
Inversión Financiera	<u>1.532.493.732</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>1.532.493.732</u>
Disminución de Pasivos	<u>2.926.565.830</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.926.565.830</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>2.926.565.830</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>1.158.363.549</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>1.768.202.281</u>
TOTAL	<u>162.858.504.787</u>

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39074	Formulación y Establecimiento de Proyectos Agroproductivos (Plan Zamora)	Fundo	530		24.489.043.800			24.489.043.800
39456	Establecimiento de Pueblos Nuevos Endógenos	Pueblo	5		46.824.276.200			46.824.276.200
TOTAL					71.313.320.000			71.313.320.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		59.688.875.205			59.688.875.205
02	Gestión Administrativa	7.047.904.787	24.665.154.795			31.713.059.582
03	Previsión y Protección Social		143.250.000			143.250.000
TOTAL		7.047.904.787	84.497.280.000			91.545.184.787

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	425	513		938	24.247.113.265
Directivo	94	125		219	8.149.177.309
Profesional y Técnico	204	225		429	12.200.330.016
Administrativo	76	77		153	2.245.661.921
Obrero	51	86		137	1.651.944.019
Personal Contratado	473	830		1.303	30.152.886.735
Profesional y Técnico	312	540		852	24.241.686.735
Administrativo	75	104		179	2.628.000.000
Obrero	86	186		272	3.283.200.000
TOTAL	898	1.343		2.241	54.400.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	60.577.620.269
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	15.300.551.689
4.03	Servicios no Personales	24.270.103.787
4.04	Activos Reales	58.024.633.630
4.05	Activos Financieros	1.532.493.732
4.07	Transferencias y Donaciones	143.250.000
4.08	Otros Gastos	83.285.850
4.11	Disminución de Pasivos	2.926.565.830
	TOTAL	162.858.504.787

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	86.029.773.732
Transferencias y Donaciones Corrientes	84.497.280.000
Del Sector Público	84.497.280.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	84.497.280.000
De la República	84.497.280.000
Ministerio de Agricultura y Tierras	84.497.280.000
Recursos Ordinarios	84.497.280.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Otros Ingresos	<u>1.532.493.732</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	1.532.493.732
B. Gastos Corrientes	81.190.733.295
Gastos de Consumo	<u>81.047.483.295</u>
Remuneraciones	<u>59.688.875.205</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	30.125.645.992
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	12.910.842.906
Aportes Patronales	1.981.046.844
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	5.854.726.187
Asistencia Socioeconómica	8.776.613.276
Otros Gastos de Personal	40.000.000
Bienes y Servicios	<u>21.275.322.240</u>
Bienes de Consumo	6.723.540.000
Servicios no Personales	14.551.782.240
Depreciación y Amortización	83.285.850
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>143.250.000</u>
Al Sector Privado	<u>143.250.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>143.250.000</u>
Directas a Personas	143.250.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	143.250.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	4.839.040.437
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	76.235.646.287
Recursos Propios de Capital	<u>4.922.326.287</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	4.839.040.437
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	83.285.850
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>71.313.320.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>71.313.320.000</u>
De la República	71.313.320.000
Ministerio de Agricultura y Tierras	71.313.320.000
Recursos Ordinarios	71.313.320.000
B. Gastos de Capital	77.208.711.930
Inversión Real Directa	<u>77.208.711.930</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>74.008.608.843</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	33.678.869.878
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	6.229.995.747
Construcciones de Bienes de Dominio Público	14.915.664.918
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>19.184.078.300</u>
Remuneraciones	<u>888.745.064</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	888.745.064
Bienes y Servicios	<u>18.295.333.236</u>
Bienes de Consumo	8.577.011.689
Servicios no Personales	9.718.321.547
Bienes Intangibles	3.200.103.087
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(973.065.643)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	5.432.125.205
Disminución de la Inversión Financiera	<u>5.432.125.205</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>5.432.125.205</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.432.125.205</u>
Disminución de Bancos	5.432.125.205
B. Aplicaciones Financieras	5.432.125.205
Inversión Financiera	<u>1.532.493.732</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	1.532.493.732
Disminución de Pasivos	<u>2.926.565.830</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.926.565.830</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>2.926.565.830</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	1.158.363.549
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.768.202.281
Déficit Financiero	973.065.643

A0006
COLEGIO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE
MIRANDA

COLEGIO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE MIRANDA

Política Presupuestaria para el año 2007

El Colegio Universitario Francisco de Miranda (C.U.F.M.), fue creado por Decreto Presidencial N° 1.620, de fecha 20 febrero de 1974 y publicado en la Gaceta Oficial N° 30.336, del 21 del mismo mes.

Es una Institución del Estado Venezolano cuya misión es formar Técnicos Superiores Universitarios (T.S.U.), en las áreas prioritarias del Sector Servicios de la Economía. El C.U.F.M. va encaminado a ser una institución líder entre los Institutos y Colegios Universitarios, en atención a sus estudiantes, calidad de sus recursos humanos y de la respuesta oportuna a un mercado laboral cambiante, en donde predominan los siguientes valores:

- Atención al estudiante
- Excelencia académica
- Integración institucional
- Compromiso de honestidad

Dentro de su Estrategias Corporativas encontramos:

Mejoramiento Académico

- El estudiante es la razón de ser del proceso educativo y la mayor fortaleza en la que pueda sustentarse y desarrollarse esta institución educativa, es nuestra responsabilidad abocarnos a preparar estudiantes críticos, autónomos, participativos, creativos, gestores de su propio desarrollo y conscientes del papel que juega en la sociedad como entes productivos.

Fortalecimiento y consolidación de Desarrollo y Bienestar Estudiantil

- Promover programas de desarrollo y bienestar estudiantil que apoye y contribuyan a la atención integral del estudiante en las áreas de orientación académica, bienestar social, personal, de salud, calidad de vida, asistencia socioeconómica, asesoría psicológica y vocacional; con énfasis en la función educativa, de tal manera que permitan superar las dificultades, desarrollar sus potencialidades y completar su proceso educativo.

Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos

- Propiciar una sana administración del recursos humanos que trabajan en el Colegio, mediante la realización de planes, programas y acciones que contribuyan a mantener al personal en las mejores condiciones y con un rendimiento cónsono al cargo y funciones, asignadas con miras al logro de la misión institucional.

Fomento de la Actividad de Investigación

- Crear una organización de trabajo y condiciones institucionales que sirvan de apoyo a las intenciones y esfuerzos de investigación que realicen tanto los docentes como los alumnos, liderizados por sus tutores académicos.

Autogestión Financiera

- Desarrollar acciones estratégicas para obtener ingresos propios que signifique fuentes de financiamiento distintas a las procuradas por el Estado, para fortalecer los recursos presupuestarios de la Institución.

Incorporación de Tecnología a los Procesos Académicos y Administrativos

- Realizar los esfuerzos de gestión y toma de decisiones que propicien la incorporación de la tecnología en los procesos académicos y administrativos.

Promoción de la Imagen Organizacional

- Orientada a la promoción y generación de una imagen positiva acerca de la realidad de las instituciones formadoras de técnicos superiores y en especial el C.U.F.M., así como la pertinencia de los egresados para contribuir al proceso productivo del país.

Modernización del Diseño Organizacional

- Dirigida a establecer y mantener la estructura organizacional, los sistemas - procedimientos y la estructura de cargos más convenientes para el personal, la tecnología y la misión de la instrucción.

Proceso de Desarrollo Organizacional

- Centrada en mejorar la institución tanto para enfrentarse a los cambios del ambiente externo como para mejorar su capacidad para resolver problemas internos.

Consolidación del C.U.F.M. en su Sede Propia

- Gestionar la adquisición de una sede propia.

Retroalimentación y Mejoramiento Institucional

- Acciones que permitan generar información útil y significativa acerca de los diversos aspectos que constituyen el ser institucional, a través del examen de sus partes constitutivas y sus interrelaciones.
- El ingreso de los bachilleres al Colegio es a través del sistema de asignación del Consejo Nacional de Universidades (C.N.U.).

Los Colegios Universitarios están enmarcados dentro de una política tendiente a ampliar, fortalecer y dinamizar la educación superior, por eso estas instituciones se conciben dentro de un contexto integracionista, en la cual cada unidad no es más que una célula de un subsistema que debe responder institucionalmente, como un todo a las demandas de:

- Ofrecer carreras que se ajusten a la realidad y exigencias de un país en desarrollo.
- Contribuir al mejoramiento de nuestro proceso de independencia económica y de autonomía cultural.
- Lograr los intercambios de ideas y recursos entre todas las instituciones para que cumplan con su papel de ser instrumentos eficientes al servicio del desarrollo del país.

Dentro de esta política de diversificación de la educación superior, definida para responder a los requerimientos de una sociedad que adquiere nuevas funciones, el Colegio Universitario Francisco de Miranda forma recursos humanos en el ámbito superior para satisfacer las necesidades de personal especializado en el sector de los servicios. En este sentido, el Programa de Formación de Técnicos Superiores está centrado en Carrera Administración, con las menciones de:

- Hidrocarburos
- Transporte y Distribución de Bienes
- Administración de Recursos Humanos

- Banca y Finanzas
- Carrera Informática
- Carrera Contaduría
- Especialización en:
- Auditoria de Sistema y Seguridad de Datos
- Gestión Humana

La institución colabora con el Programa de las Misiones permitiendo el uso de sus instalaciones los fines de semana, como son Sucre y Cultura. Entre otros usos, están la realización de eventos donde los miembros de la comunidad realizan actos de diversas naturalezas. Se ha propuesto ejecutar un conjunto de proyectos orientados hacia los diez objetivos estratégicos de la nación, enmarcados dentro de las áreas:

- Enseñanza
- Bienestar Estudiantil
- Investigación
- Extensión Universitaria
- Planta Física
- Resguardo de los Bienes Nacionales
- Integración Colegio Comunidad

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	27.950.609.820
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>27.782.609.820</u>
Del Sector Público	<u>27.782.609.820</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>27.782.609.820</u>
De la República	27.782.609.820
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>48.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	48.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>120.000.000</u>
Intereses	<u>120.000.000</u>
Intereses Internos	120.000.000
Intereses por Depósitos	120.000.000
Fuentes Financieras	2.155.999.998
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.155.999.998</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.155.999.998</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.155.999.998</u>
Disminución de Bancos	2.155.999.998
TOTAL	30.106.609.818

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	27.796.609.818
Gastos de Consumo	<u>21.269.114.907</u>
Remuneraciones	<u>16.938.366.907</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.675.267.772
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.332.551.470
Aportes Patronales	1.251.158.730
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.545.011.561
Asistencia Socioeconómica	2.134.377.374
Bienes y Servicios	<u>4.330.748.000</u>
Bienes de Consumo	1.453.000.000
Servicios no Personales	2.877.748.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.527.494.911</u>
Al Sector Privado	<u>6.527.494.911</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>6.527.494.911</u>
Directas a Personas	6.527.494.911
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	51.060.016
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	5.519.355.743
Otras Transferencias Directas a Personas	957.079.152
Gastos de Capital	390.000.000
Inversión Real Directa	<u>390.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>390.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	390.000.000
Aplicaciones Financieras	1.920.000.000
Disminución de Pasivos	<u>1.920.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.920.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>920.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	650.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	230.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	40.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	1.000.000.000
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1.000.000.000
TOTAL	30.106.609.818

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41624	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Plan	1		86.240.000			86.240.000
41676	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		2.491.292.964			2.491.292.964
41877	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	4.479		4.659.562.152			4.659.562.152
42081	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	1		36.000.000			36.000.000
42422	Desarrollo De sistemas Tecnologías Institucionales	Plan	1	114.000.000	933.257.949			1.047.257.949
42424	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Ayuda Otorgada	4.700		2.013.080.333			2.013.080.333
42480	Formación Especialistas	Estudiante	155		555.922.453			555.922.453
42568	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Programa	2		1.089.832.725			1.089.832.725
42658	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Documento	1		1.076.540.432			1.076.540.432
42919	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos.	Laboratorio	5	40.000.000	52.000.000			92.000.000
43056	Fortalecimiento de la Planta Física	Edificación	4		4.215.001.486			4.215.001.486
43177	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Plan	1		1.268.016.253			1.268.016.253
43202	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Recurso Garantizado	4	35.999.998	1.462.858.421			1.498.858.419
TOTAL					189.999.998	19.939.605.168		20.129.605.166

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.154.309.741			1.154.309.741
02	Gestión Administrativa	2.134.000.000	849.000.000			2.983.000.000
03	Previsión y Protección Social		5.839.694.911			5.839.694.911
TOTAL		2.134.000.000	7.843.004.652			9.977.004.652

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	189	126		315	4.132.082.687
Directivo	2	1		3	66.750.696
Profesional y Técnico	65	44		109	1.808.224.271
Administrativo	37	24		61	601.983.485
Docente	33	22		55	928.015.721
Obrero	52	35		87	727.108.514
Personal Fijo a Tiempo Parcial	32	21		53	419.594.196
Docente	32	21		53	419.594.196
Personal Contratado	83	53		136	969.090.889
Profesional y Técnico	13	6		19	255.167.701
Administrativo	11	8		19	133.451.424
Docente	48	32		80	495.938.136
Obrero	11	7		18	84.533.628
TOTAL	304	200		504	5.520.767.772

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado		2	2	33.269.240
Docente		1	1	28.409.240
Personal de Apoyo		1	1	4.860.000
Jubilado	69	98	167	3.387.415.493
Docente	52	77	129	3.063.619.061
Profesional y Técnico		1	1	19.289.232
Obrero	17	20	37	304.507.200
TOTAL	69	100	169	3.420.684.733

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	16.938.366.907
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.453.000.000
4.03	Servicios no Personales	2.877.748.000
4.04	Activos Reales	390.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	6.527.494.911
4.11	Disminución de Pasivos	1.920.000.000
TOTAL		30.106.609.818

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	27.950.609.820
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>27.782.609.820</u>
Del Sector Público	<u>27.782.609.820</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>27.782.609.820</u>
De la República	<u>27.782.609.820</u>
Recursos Ordinarios	<u>27.782.609.820</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>48.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>48.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>120.000.000</u>
Intereses	<u>120.000.000</u>
Intereses Internos	<u>120.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>120.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	27.796.609.818
Gastos de Consumo	<u>21.269.114.907</u>
Remuneraciones	<u>16.938.366.907</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>5.675.267.772</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>6.332.551.470</u>
Aportes Patronales	<u>1.251.158.730</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.545.011.561</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>2.134.377.374</u>
Bienes y Servicios	<u>4.330.748.000</u>
Bienes de Consumo	<u>1.453.000.000</u>
Servicios no Personales	<u>2.877.748.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.527.494.911</u>
Al Sector Privado	<u>6.527.494.911</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>6.527.494.911</u>
Directas a Personas	<u>6.527.494.911</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>51.060.016</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>5.519.355.743</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>957.079.152</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	154.000.002
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	154.000.002
Recursos Propios de Capital	<u>154.000.002</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>154.000.002</u>
B. Gastos de Capital	390.000.000
Inversión Real Directa	<u>390.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>390.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>390.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(235.999.998)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	2.155.999.998
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.155.999.998</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.155.999.998</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.155.999.998</u>
Disminución de Bancos	<u>2.155.999.998</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Aplicaciones Financieras	2.155.999.998
Disminución de Pasivos	<u>1.920.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.920.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>920.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	650.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	230.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	40.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1.000.000.000
Déficit Financiero	235.999.998

A0007
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARACAS

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARACAS

Política Presupuestaria para el año 2007

El Colegio Universitario de Caracas CUC, fue creado por Decreto Presidencial N° 792 según Gaceta Oficial N° 29.669 de fecha 23/11/1971, adscrito al Ministerio de Educación Superior es una institución educativa fundamentada en los principios y valores promovidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, orientada por las políticas de justicia, equidad, mejoramiento de la calidad académica, pertinencia social, servicio a la comunidad, entre otras, a partir de las cuales se generan los proyectos sociales y las acciones educativas pertinentes para mejorar las condiciones de vida del venezolano, contribuir al desarrollo socio-económico del país, y fortalecer el equilibrio económico de la nación.

Misión

Formación, actualización, perfeccionamiento y capacitación de los ciudadanos y ciudadanas a nivel técnico Superior Universitario altamente calificados y calificadas para desempeñarse en forma pro activa en las carreras de: Informática, Organización y Sistemas, Turismo Hotelería, Educación Preescolar, Trabajo Social Administración Municipal, Recursos Humanos, Presupuesto, Contabilidad de Costos y Mercadeo.

Su finalidad es contribuir al desarrollo humanístico, científico-social y tecnológico del país, en consonancia con las necesidades locales y regionales de los planes de desarrollo social y económico del Ejecutivo Nacional y los lineamientos y políticas académicas y estudiantiles del Ministerio de Educación Superior.

Visión

Mantenerse a la vanguardia del sector universitario mediante una educación basada en los principios de: calidad, pertinencias, equidad y mutua cooperación con el resto de los sistemas que conforman los ejes de desarrollo nacional, con miras a interactuar armónicamente con el entorno, fortalecer la economía nacional, propiciar la creatividad y autorrealización del individuo, así como su compromiso con el país, en la búsqueda de una sociedad más justa, más solidaria, más democrática y más participativa.

Dentro de sus estrategias Corporativas encontramos:

Mejoramiento Académico.

- Dado que el estudiante es la razón de ser del proceso educativo y la mayor fortaleza en la que pueda sustentarse y desarrollarse está institución educativa, es nuestra responsabilidad abocarnos a preparar estudiantes críticos, autónomos, participativos creativos, gestores de su propio desarrollo y conscientes del papel que les tocara jugar en la sociedad como entes productivos.

Fortalecimiento y consolidación de Desarrollo y Bienestar Estudiantil.

- Promover programas de desarrollo y bienestar estudiantil que sirvan de apoyo y contribuyan a la atención integral del estudiante en las áreas de orientación académica, bienestar social, personal de salud, calidad de vida, asistencia socio-económica, asesoría psicológica y vocacional con énfasis en la función educativa, de tal manera que permitan superar las dificultades, desarrollar su potencialidad y completar su proceso educativo.

Fortalecimiento del sistema de gestión de Recursos Humanos.

- Propiciar una sana administración de los recursos humanos que trabajan en el Colegio, Mediante la realización de planes, programas y acciones que contribuyan a mantener al personal en las mejores condiciones y con un rendimiento acorde al cargo y funciones asignadas con miras al logro de la misión institucional.

Fomento de la Actividad de Investigación.

- Crear una organización de trabajo y condiciones institucionales que sirvan de apoyo a las intenciones y esfuerzos de investigación que realicen tanto los docentes como los alumnos liderizados por sus tutores académicos.

Promoción de la imagen Organizacional.

- Orientada a la promoción y generación de una imagen positiva acerca de la realidad de las instituciones formadoras de técnicos superiores y en especial del CUC, Así como la pertinencia de los egresados para contribuir al proceso productivo del país.

Realimentación y Mejoramiento Institucional.

- Acciones que permitan generar información útil y significativa a cerca de los diversos aspectos que constituyen el ser institucional, a través del examen de sus partes constitutivas y sus interrelaciones.

Finalmente la excelente planta física nos impulsa a incrementar el número de estudiantes atendidos por lo cual se espera aumentar el turno vespertino en 1500 estudiantes, llevando la población estudiantil a 8.500.

Por otra parte los espacios de la institución también están siendo utilizados como ciudad universitaria para la misiones para lo cual se han dispuesto de 20 aulas vespertinas y de fines de semana para la Misión Sucre y 3 laboratorios de Informática para los cursos de desarrolladores de software promovidos por Misión Ciencias.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	35.169.632.223
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>33.056.797.920</u>
Del Sector Público	<u>33.056.797.920</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>33.056.797.920</u>
De la República	33.056.797.920
Ingresos de Operación	<u>1.420.979.314</u>
Otros Ingresos de Operación	1.420.979.314
Otros Ingresos	<u>691.854.989</u>
Otros Ingresos Ordinarios	691.854.989
TOTAL	35.169.632.223

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	34.985.851.797
Gastos de Consumo	<u>24.387.283.637</u>
Remuneraciones	<u>22.512.466.751</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.639.788.971
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	8.826.671.782
Aportes Patronales	1.043.193.279
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.019.163.216
Asistencia Socioeconómica	2.593.599.364
Otros Gastos de Personal	1.390.050.139
Bienes y Servicios	<u>1.874.816.886</u>
Bienes de Consumo	559.775.612
Servicios no Personales	1.315.041.274
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.598.568.160</u>
Al Sector Privado	<u>10.598.568.160</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>10.598.568.160</u>
Directas a Personas	10.598.568.160
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	598.638.772
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	9.515.249.388
Otras Transferencias Directas a Personas	484.680.000
Gastos de Capital	83.780.426
Inversión Real Directa	<u>83.780.426</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>83.780.426</u>
Edificios e Instalaciones	12.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	71.780.426
Aplicaciones Financieras	100.000.000
Disminución de Pasivos	<u>100.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>100.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>100.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	70.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	27.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	3.000.000
TOTAL	35.169.632.223

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
42959	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		2.867.956.495			2.867.956.495
43216	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	3		3.311.233.657			3.311.233.657
43318	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Programa	1		494.882.452			494.882.452
43364	Formación de Recursos Humanos en Pre-grado	Estudiante	7.565		7.550.776.602			7.550.776.602
43365	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	7.565		1.630.928.044			1.630.928.044
TOTAL					15.855.777.250			15.855.777.250

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.420.979.314	5.040.535.198		691.854.989	7.153.369.501
02	Gestión Administrativa		2.046.597.312			2.046.597.312
03	Previsión y Protección Social		10.113.888.160			10.113.888.160
TOTAL		1.420.979.314	17.201.020.670		691.854.989	19.313.854.973

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	204	182		386	5.366.762.340
Profesional y Técnico	95	33		128	2.157.717.085
Administrativo	64	22		86	792.149.877
Docente	28	54		82	1.681.452.840
Obrero	17	73		90	735.442.538
Personal Fijo a Tiempo Parcial	11	41		52	513.926.664
Docente	11	41		52	513.926.664
Personal Contratado	104	87		191	1.066.865.436
Docente	104	87		191	1.066.865.436
TOTAL	319	310		629	6.947.554.440

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	9	2	11	109.102.740
Docente	3	1	4	64.159.860
Empleado	6		6	40.978.080
Obrero		1	1	3.964.800
Jubilado	159	107	266	5.714.644.948
Docente	147	99	246	5.604.195.012
Obrero	12	8	20	110.449.936
TOTAL	168	109	277	5.823.747.688

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	22.512.466.751
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	559.775.612
4.03	Servicios no Personales	1.315.041.274
4.04	Activos Reales	83.780.426
4.07	Transferencias y Donaciones	10.598.568.160
4.11	Disminución de Pasivos	100.000.000
	TOTAL	35.169.632.223

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	35.169.632.223
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>33.056.797.920</u>
Del Sector Público	<u>33.056.797.920</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>33.056.797.920</u>
De la República	33.056.797.920
Recursos Ordinarios	33.056.797.920
Ingresos de Operación	<u>1.420.979.314</u>
Otros Ingresos de Operación	1.420.979.314
Otros Ingresos	<u>691.854.989</u>
Otros Ingresos Ordinarios	691.854.989
B. Gastos Corrientes	34.985.851.797
Gastos de Consumo	<u>24.387.283.637</u>
Remuneraciones	<u>22.512.466.751</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.639.788.971
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	8.826.671.782
Aportes Patronales	1.043.193.279
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.019.163.216
Asistencia Socioeconómica	2.593.599.364
Otros Gastos de Personal	1.390.050.139
Bienes y Servicios	<u>1.874.816.886</u>
Bienes de Consumo	559.775.612
Servicios no Personales	1.315.041.274
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.598.568.160</u>
Al Sector Privado	<u>10.598.568.160</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>10.598.568.160</u>
Directas a Personas	10.598.568.160
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	598.638.772
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	9.515.249.388
Otras Transferencias Directas a Personas	484.680.000
C. Resultado Económico: Ahorro	183.780.426
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	183.780.426
Recursos Propios de Capital	<u>183.780.426</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	183.780.426
B. Gastos de Capital	83.780.426
Inversión Real Directa	<u>83.780.426</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>83.780.426</u>
Edificios e Instalaciones	12.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	71.780.426
C. Resultado Financiero: Superávit	100.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	100.000.000
Superávit Financiero	100.000.000
B. Aplicaciones Financieras	100.000.000
Disminución de Pasivos	<u>100.000.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>100.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>100.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	70.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	27.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	3.000.000

A0008

COLEGIO UNIVERSITARIO "PROFESOR JOSE
LORENZO PEREZ RODRIGUEZ"

COLEGIO UNIVERSITARIO "PROFESOR JOSE LORENZO PEREZ RODRIGUEZ"

Política Presupuestaria para el año 2007

El Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez", ha continuado dirigiendo su política de gasto hacia la satisfacción de los aspectos sociales que le son pertinentes de acuerdo a su filosofía de gestión institucional, orientado hacia la eficiencia, la equidad y la productividad, mediante el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión.

La concentración de la inversión social se realizará con base a la cobertura de los proyectos fundamentales como son los referidos a la docencia y al desarrollo estudiantil, afectándose el desarrollo de programas de investigación, extensión universitaria, la diversificación de la oferta académica, la ampliación matricular y la adecuación de la planta física, entre otros.

Se ha previsto para el año 2.007, entre otras las siguientes metas:

- Atender la matrícula actual de 3.800 alumnos en las diferentes carreras que se ofertan: Administración de Personal, Publicidad y Mercadeo, Turismo y Educación Especial.
- Mantener la asistencia socio-económica a los estudiantes, mediante la Oficina de Bienestar Estudiantil (OBE).
- Consolidar el rediseño curricular.
- Proveer del personal docente ordinario requerido para atender la matrícula estudiantil y el desarrollo mínimo de programas de investigación y extensión.
- Crear, implementar y ejecutar programas de especialización y profesionalización para Técnicos Superiores.
- Actualizar y diversificar las líneas de investigación.
- Consolidar y mantener los programas de extensión universitaria.
- Continuar con la consolidación de la planta física a través de la adecuación de la infraestructura que sirve de sede definitiva de la institución.
- Mantener dotada la institución en cuanto a: equipos, materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las funciones fundamentales, así como las de asistencia técnica administrativa.
- Sistematizar los procesos de planificación y de control de gestión de la Institución.
- Implantar un sistema administrativo consolidado que involucre a unidades tales como: contabilidad, presupuesto, personal, compras almacén, etc.
- Adecuar la estructura organizativa y la normativa interna de la institución, a los requerimientos de eficiencia, productividad y pertinencia social.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	13.238.884.340
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>12.926.384.340</u>
Del Sector Público	<u>12.926.384.340</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>12.926.384.340</u>
De la República	<u>12.926.384.340</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>62.500.000</u>
Venta de Servicios	<u>62.500.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>250.000.000</u>
Intereses	<u>250.000.000</u>
Intereses Internos	<u>250.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>250.000.000</u>
Fuentes Financieras	3.450.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.450.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.450.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.450.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>3.450.000.000</u>
TOTAL	16.688.884.340

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	15.048.659.340
Gastos de Consumo	<u>13.909.477.503</u>
Remuneraciones	<u>11.277.089.185</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>4.232.499.061</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>4.004.190.585</u>
Aportes Patronales	<u>491.462.885</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.274.841.096</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>902.045.558</u>
Otros Gastos de Personal	<u>372.050.000</u>
Bienes y Servicios	<u>2.632.388.318</u>
Bienes de Consumo	<u>1.024.000.000</u>
Servicios no Personales	<u>1.608.388.318</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.139.181.837</u>
Al Sector Privado	<u>1.139.181.837</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.089.181.837</u>
Directas a Personas	<u>411.463.570</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	119.306.367
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	292.157.203
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	677.718.267
Donaciones Corrientes al Sector Privado	50.000.000
Donaciones a Personas	50.000.000
Gastos de Capital	780.000.000
Inversión Real Directa	<u>780.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>780.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	736.000.000
Bienes Preexistentes	44.000.000
Aplicaciones Financieras	860.225.000
Disminución de Pasivos	<u>860.225.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>860.225.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>704.500.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	300.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	104.500.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	300.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>155.725.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	155.725.000
TOTAL	16.688.884.340

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
42590	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Plan	1	1.500.000				1.500.000
42600	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1	17.500.000				17.500.000
42616	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	3	235.967.938	2.291.683.698			2.527.651.636
42679	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2	613.000.000				613.000.000
42718	Formación de Recurso Humano en Pre-grado	Alumno Atendido	3.800	505.132.062	6.002.387.111			6.507.519.173
42816	Formación de Especialistas	Alumno Atendido	60	41.000.000				41.000.000
42845	Desarrollo del Sistema Tecnológico Institucional	Plan	1	270.000.000				270.000.000
42863	Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	3.800	840.875.000	810.463.300			1.651.338.300
42868	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	1	45.500.000				45.500.000
42876	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	2	30.200.000				30.200.000
42888	Garantizar el Optimo Funcionamiento de la Actividades Académicas	Aula	4	168.500.000				168.500.000
42922	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	3	5.000.000				5.000.000
42943	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través del Desarrollo de las Actividades de Extensión	Programa	2	128.100.000				128.100.000
TOTAL				2.902.275.000	9.104.534.109			12.006.809.109

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.714.987.138			2.714.987.138
02	Gestión Administrativa	860.225.000	695.399.523			1.555.624.523
03	Previsión y Protección Social		411.463.570			411.463.570
TOTAL		860.225.000	3.821.850.231			4.682.075.231

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	113	75	8	196	3.132.087.973
Directivo	2	1		3	69.064.008
Profesional y Técnico	33	14	8	55	938.950.207
Administrativo	8			8	71.448.257
Docente	46	27		73	1.569.123.708
Obrero	24	33		57	483.501.793
Personal Fijo a Tiempo Parcial	7	2		9	65.606.184
Docente	4	1		5	24.489.300
Medico	3	1		4	41.116.884
Personal Contratado	52	56		108	877.939.298
Profesional y Técnico	3			3	38.062.604
Administrativo	3			3	20.656.944
Docente	43	53		96	774.304.152
Obrero	3	3		6	44.915.598
TOTAL	172	133	8	313	4.075.633.455

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007	
	F	M	TOTAL		
Pensionado	10			10	73.649.280
Docente	7			7	55.205.580
Empleado	2			2	12.295.800
Obrero	1			1	6.147.900
Jubilado	8	1		9	181.731.384
Docente	8	1		9	181.731.384
TOTAL	18	1		19	255.380.664

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	11.277.089.185
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.024.000.000
4.03	Servicios no Personales	1.608.388.318
4.04	Activos Reales	780.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	1.139.181.837
4.11	Disminución de Pasivos	860.225.000
	TOTAL	16.688.884.340

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	13.238.884.340
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>12.926.384.340</u>
Del Sector Público	<u>12.926.384.340</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>12.926.384.340</u>
De la República	<u>12.926.384.340</u>
Recursos Ordinarios	<u>12.926.384.340</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>62.500.000</u>
Venta de Servicios	<u>62.500.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>250.000.000</u>
Intereses	<u>250.000.000</u>
Intereses Internos	<u>250.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>250.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	15.048.659.340
Gastos de Consumo	<u>13.909.477.503</u>
Remuneraciones	<u>11.277.089.185</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>4.232.499.061</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>4.004.190.585</u>
Aportes Patronales	<u>491.462.885</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.274.841.096</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>902.045.558</u>
Otros Gastos de Personal	<u>372.050.000</u>
Bienes y Servicios	<u>2.632.388.318</u>
Bienes de Consumo	<u>1.024.000.000</u>
Servicios no Personales	<u>1.608.388.318</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.139.181.837</u>
Al Sector Privado	<u>1.139.181.837</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.089.181.837</u>
Directas a Personas	<u>411.463.570</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>119.306.367</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>292.157.203</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>677.718.267</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>50.000.000</u>
Donaciones a Personas	<u>50.000.000</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(1.809.775.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(1.809.775.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(1.809.775.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(1.809.775.000)</u>
B. Gastos de Capital	780.000.000
Inversión Real Directa	<u>780.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>780.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>736.000.000</u>
Bienes Preexistentes	<u>44.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(2.589.775.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.450.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.450.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.450.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.450.000.000</u>
Disminución de Bancos	3.450.000.000
B. Aplicaciones Financieras	3.450.000.000
Disminución de Pasivos	<u>860.225.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>860.225.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>704.500.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	300.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	104.500.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	300.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>155.725.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	155.725.000
Déficit Financiero	2.589.775.000

A0009
COLEGIO UNIVERSITARIO CECILIO ACOSTA, DE
LOS TEQUES

COLEGIO UNIVERSITARIO CECILIO ACOSTA, DE LOS TEQUES

Política Presupuestaria para el año 2007

Al Colegio Universitario Cecilio Acosta, de Los Teques, le corresponde liderizar la orientación del desarrollo armónico sostenible de la región de Los Teques, a través de la creación y difusión de la ciencia y la tecnología, en concordancia con el sector productivo y la comunidad civil organizada, así como el diseño, formulación, ejecución y evaluación de las estrategias que respondan al aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general.

Considerando las directrices estratégicas, le permitirán el logro del objetivo planeado a largo plazo, optimiza en el marco de las políticas académicas, en los programas direccionales y proyectos estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional.

Su principal objetivo en el año 2007 es: consolidarse como una institución promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas, de acuerdo a las transformaciones del mundo contemporáneo.

La Institución es formadora de Técnicos Superiores Universitarios en las menciones de: Entrenamiento Deportivo, Recursos Humanos, Mercadeo, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Enfermería, Informática y Educación Preescolar; de excelencia, conforme a las exigencias de la sociedad productiva local, regional, nacional e internacional.

Tomando en consideración las orientaciones impartidas por el Ministerio de Educación Superior y por la Oficina Nacional de Presupuesto a estructurado la siguiente política presupuestaria.

Los recursos provenientes de las diferentes fuentes serán utilizadas para cubrir los siguientes gastos:

- Gastos del personal tanto activos como pasivos en sus componentes de sueldos, salarios, primas, compensaciones, bono vacacional y de fin de año, bono alimenticio, intereses sobre las prestaciones sociales y así como otros beneficios socios económicos contemplados en las diversas convenciones colectivas de trabajo vigentes.
- Adquirir los materiales e insumos necesarios para el desenvolvimiento normal de las actividades, tanto académicas como administrativas.
- Dotar de equipos imprescindibles para poder llevar acabo las actividades académicas en concordancia con nueva tecnología.
- Cubrir los diversos beneficios estudiantiles, tales como becas comedor, ayudantías administrativas y académicas, servicios médicos, exámenes de laboratorios, servicios oftalmológicos, medicinas y las ayudas eventuales requeridas por los estudiantes de este Instituto, y actividades socio recreativo.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	27.874.398.960
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>27.874.398.960</u>
Del Sector Público	<u>27.874.398.960</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público De la República	<u>27.874.398.960</u>
TOTAL	27.874.398.960

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	27.438.398.960
Gastos de Consumo	<u>19.967.810.634</u>
Remuneraciones	<u>17.530.745.771</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.622.901.401
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.428.412.741
Aportes Patronales	1.070.998.009
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.588.960.899
Asistencia Socioeconómica	1.446.322.739
Otros Gastos de Personal	373.149.982
Bienes y Servicios	<u>2.437.064.863</u>
Bienes de Consumo	654.132.354
Servicios no Personales	1.782.932.509
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.470.588.326</u>
Al Sector Privado	<u>7.470.588.326</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>7.470.588.326</u>
Directas a Personas	7.470.588.326
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	218.420.785
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	7.252.167.541
Gastos de Capital	334.000.000
Inversión Real Directa	<u>334.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>334.000.000</u>
Edificios e Instalaciones	34.350.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	299.650.000
Aplicaciones Financieras	102.000.000
Disminución de Pasivos	<u>102.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>102.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>102.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	102.000.000
TOTAL	27.874.398.960

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37337	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Documento	50		30.880.000			30.880.000
38877	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Plan de Trabajo	4		2.200.000			2.200.000
38926	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Edificio	2		3.553.008.736			3.553.008.736
39098	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento de los Bienes Nacionales	Aula	67		648.984.682			648.984.682
39204	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Taller / Laboratorio Acondicionado	102		6.000.000			6.000.000
39424	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	6.400		7.601.369.287			7.601.369.287
39717	Formación de Especialistas	Alumno Atendido	90		15.000.000			15.000.000
39779	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Documento	7		6.400.000			6.400.000
39818	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Acto	20		67.994.475			67.994.475
39853	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Documento	4		12.100.000			12.100.000
39867	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Taller / Laboratorio Acondicionado	4		10.000.000			10.000.000
39875	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Equipo Actualizado y Mantenido	102		10.650.000			10.650.000
41016	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	1.690		1.460.000.000			1.460.000.000
42397	Satisfacer las Necesidades Comunitarias, a Través de la Producción	Paciente	50		7.148.000			7.148.000
TOTAL					13.431.735.180			13.431.735.180

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.982.067.748			5.982.067.748
02	Gestión Administrativa		990.007.706			990.007.706
03	Previsión y Protección Social		7.470.588.326			7.470.588.326
TOTAL			14.442.663.780			14.442.663.780

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	225	123	18	366	4.051.202.302
Directivo		1		1	26.633.844
Profesional y Técnico	56	16	10	82	1.426.786.318
Administrativo	76	13	4	93	852.714.027
Docente	22	22		44	734.054.820
Obrero	71	71	4	146	1.011.013.293
Personal Fijo a Tiempo Parcial	9	15	0	24	215.255.612
Profesional y Técnico	3			3	31.728.671
Administrativo	1			1	7.869.312
Docente	5	13		18	154.454.640
Medico		2		2	21.202.989
Personal Contratado	167	117	0	284	1.833.579.310
Directivo		1		1	10.091.736
Administrativo	17	5		22	200.997.900
Docente	150	111		261	1.622.489.674
TOTAL	401	255	18	674	6.100.037.224

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	17	2	19	164.827.815
Docente	12		12	121.863.881
Personal de Apoyo	4	1	5	33.635.046
Obrero	1	1	2	9.328.888
Jubilado	93	110	203	4.083.568.139
Docente	69	100	169	3.916.001.154
Obrero	24	10	34	167.566.985
TOTAL	110	112	222	4.248.395.954

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	17.530.745.771
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	654.132.354
4.03	Servicios no Personales	1.782.932.509
4.04	Activos Reales	334.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	7.470.588.326
4.11	Disminución de Pasivos	102.000.000
	TOTAL	27.874.398.960

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	27.874.398.960
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>27.874.398.960</u>
Del Sector Público	<u>27.874.398.960</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>27.874.398.960</u>
De la República	27.874.398.960
Recursos Ordinarios	27.874.398.960
B. Gastos Corrientes	27.438.398.960
Gastos de Consumo	<u>19.967.810.634</u>
Remuneraciones	<u>17.530.745.771</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.622.901.401
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.428.412.741
Aportes Patronales	1.070.998.009
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.588.960.899
Asistencia Socioeconómica	1.446.322.739
Otros Gastos de Personal	373.149.982
Bienes y Servicios	<u>2.437.064.863</u>
Bienes de Consumo	654.132.354
Servicios no Personales	1.782.932.509
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.470.588.326</u>
Al Sector Privado	<u>7.470.588.326</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>7.470.588.326</u>
Directas a Personas	7.470.588.326
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	218.420.785
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	7.252.167.541
C. Resultado Económico: Ahorro	436.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	436.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>436.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	436.000.000
B. Gastos de Capital	334.000.000
Inversión Real Directa	<u>334.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>334.000.000</u>
Edificios e Instalaciones	34.350.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	299.650.000
C. Resultado Financiero: Superávit	102.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	102.000.000
Superávit Financiero	102.000.000
B. Aplicaciones Financieras	102.000.000
Disminución de Pasivos	<u>102.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>102.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>102.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	102.000.000

A0011

SERVICIO AUTONOMO OFICINAS TECNICAS DEL
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU)

SERVICIO AUTÓNOMO OFICINAS TÉCNICAS DEL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU)

Política Presupuestaria para el año 2007

El Servicio Autónomo Consejo Nacional de Universidades es el órgano encargado de dirigir, organizar, controlar y evaluar la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos académicos y administrativos de las Universidades Nacionales. Asimismo, le corresponde asesorar a las Universidades Nacionales en el proceso de elaboración y ejecución de los Presupuesto Universitarios y de los planes operativos y estratégicos, a cuyo efecto prepara las políticas de ingresos y gastos, instrumentos y formulario que sirve de guía en el desarrollo de estas actividades manteniendo una vinculación con los organismos gubernamentales.

De igual modo, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Universidades (02-09-1970) es responsable de la coordinación de las relaciones de las Universidades entre sí, y con el resto del sistema educativo, armonizando sus planes docentes, culturales y científicos, así como la planificación de su desarrollo de acuerdo con las necesidades del país.

Es competencia del Servicio Autónomo Consejo Nacional de Universidades la coordinación, asesoramiento y evaluación de los proyectos de creación de las Universidades y Carreras, analizando los proyectos propuestos tanto en su factibilidad como en su planta física, para lo cual elabora la normativa y los lineamientos generales para la evaluación de la planta física universitaria, la factibilidad de ejecución de los recursos para la infraestructura y equipamiento de las Instituciones que así lo soliciten. Con el objeto de garantizar la ejecución coherente de los proyectos con los lineamientos públicos expresados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, la política presupuestaria del SACNU se enmarca en las siguientes actividades:

Sistema de Evaluación y Acreditación de las Universidades

El sistema de evaluación y acreditación tiene como objetivo la evaluación de las universidades y sus programas en las fases de creación, funcionamiento y desarrollo, y la fase de logros y resultados. Para lo cual durante el ejercicio fiscal 2007, desarrollará estándares institucionales de las Universidades y sus programas, con el objeto de simplificar los instructivos para la creación o modificación de programas, reduciendo el tiempo de evaluación de los mismos.

Sistema de Asignación, Seguimiento y Control Presupuestario

En atención a las políticas del Ministerio de Educación Superior, referente a mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos financieros asignados a las Instituciones de Educación Superior se establece como nivel de acción en el Programa Administrativo Financiero, a fin de coordinar las actividades presupuestarias de las Universidades Nacionales en las fases de planificación, formulación presupuestaria y seguimiento a la ejecución presupuestarias.

La nueva gestión del Ministerio de Educación Superior, estableció la política de "Cuentas Claras" con la finalidad de que los recursos que la Nación otorga a las Instituciones de Educación Superior oficiales sean administrados de manera óptima, eficiente y controlada, de acuerdo a la legislación existente y en beneficio del desarrollo nacional.

Postgrados y Unidades de Investigación

Este proyecto tiene como propósito el fortalecimiento y vinculación de los programas de postgrado con las universidades de investigación activas y productivas, financiando la dotación de insumos básicos dirigidos a aquellas unidades de investigación que acepten estudiantes tesisistas y de los proyectos de tesis doctorales.

De igual modo, se propone elevar el número de docentes universitarios con estudios de doctorados, para lo cual se realizarán las siguientes acciones:

Dotación De Biblioteca y Creación de Salas de Computación con Acceso a Internet

Su finalidad es asegurar la dotación básica de los recursos bibliográficos indispensable para el desempeño de las actividades académicas de pregrado de las universidades. Así como, la creación de centros que permitan en el ámbito académico el manejo de las herramientas básicas de computación y el uso de Internet para todos aquellos estudiantes universitarios principalmente los de los bajos recursos, a fin de garantizar la equidad en el desempeño y la prosecución.

Para cumplir con esta finalidad, se realizaran las siguientes acciones:

- Dotar y consolidar la demanda de libros de texto de las bibliotecas universitarias. extender el programa de dotación de recursos bibliográfico a las Aldeas Universitarias y a los Institutos y Colegios Universitarios que atienden matrículas de primero a sexto semestre.
- Definir estándares y lineamientos estratégicos para lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio bibliotecarios de calidad a la comunidad universitaria.
- Diseñar cursos para la capacitación del personal que atiende las bibliotecas en las Instituciones y Colegios Universitarios. Realizar la evaluación al Plan de Dotación de Libros de Textos.
- Dotar salas de computación con acceso a Internet. Capacitar a docentes y a empleados en el uso de la herramienta.

Programa Nacional de Orientación Profesional

El programa tiene como propósito fundamental explorar la vocación de los estudiantes y brindarles la orientación en las diferentes profesiones, en cuanto a duración de la carrera, tiempo de dedicación a la misma y ámbito de trabajo.

Para lo cual se realizarán los siguientes objetivos:

- Implantar la Prueba de Exploración Vocacional en el Programa Nacional de Admisión.
- Estimular el desarrollo de programas regionales sobre oportunidades de estudio y el proceso de admisión.
- Fortalecer los procesos automatizados y la plataforma tecnológica del Programa Nacional de Admisión.

Equidad en el Acceso y Optimización del Desempeño de los Estudiantes.

Proyecto destinado a elevar la tasa de ingreso a las instituciones de educación superior de aquellos estudiantes pertenecientes a sectores económicos y socialmente desfavorecidos, proveyéndolos de auxilios financieros, que no sólo les permitan ingresar a educación superior, sino continuar sus estudios, para lo cual se tiene previsto implantar el Programa de Asesorías Académicas para los becarios OPSU, en las instituciones seleccionadas.

Formación de Recursos Humanos a Nivel de Educación Superior.

Tiene como finalidad organizar, analizar y generar información relevante, actualizada confiable y oportuna del subsistema de educación superior, entre sus objetivos destacan:

Promover en las instituciones de educación superior la realización de nuevos estudios de demanda a nivel regional a fin de conocer las necesidades de formación y perfiles profesionales por región.

Sistema Nacional de Admisión.

Con la finalidad de mejorar el instrumento utilizado para la selección de los estudiantes, se realizaran en el ejercicio fiscal 2007 las siguientes acciones:

- Implantar la prueba de habilidades y contenidos matemáticos.
- Conformar el banco de preguntas de la prueba.
- Estructurar un sistema de generación automatizada de pruebas.
- Diseñar un sistema de asignación de puntuaciones a las Pruebas de Aptitud Académica.

Adecuación de la Infraestructura a las Instituciones de Educación Superior.

Se asesora, evalúa y tramita las solicitudes de proyectos de infraestructura con la finalidad de procurar la preservación y la vida útil de los espacios destinados a la educación superior en condiciones de calidad como soporte al funcionamiento de la misión académica.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	3.252.231.947.467
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.248.231.947.467</u>
Del Sector Público	<u>3.248.231.947.467</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.248.231.947.467</u>
De la República	3.248.231.947.467
Rentas de la Propiedad	<u>4.000.000.000</u>
Intereses	<u>4.000.000.000</u>
Intereses Internos	4.000.000.000
Intereses por Depósitos	4.000.000.000
Fuentes Financieras	169.069.459.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>169.069.459.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>169.069.459.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>169.069.459.000</u>
Disminución de Bancos	169.069.459.000
TOTAL	3.421.301.406.467

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	3.247.449.208.467
Gastos de Consumo	<u>88.889.057.000</u>
Remuneraciones	<u>50.424.738.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	8.464.790.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	22.163.430.000
Aportes Patronales	1.788.136.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.625.559.000
Asistencia Socioeconómica	4.849.100.000
Otros Gastos de Personal	9.533.723.000
Bienes y Servicios	<u>38.464.319.000</u>
Bienes de Consumo	4.348.030.000
Servicios no Personales	34.116.289.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.158.560.151.467</u>
Al Sector Privado	<u>39.059.649.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>38.559.649.000</u>
Directas a Personas	38.559.649.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	299.612.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	818.165.000
Otras Transferencias Directas a Personas	37.441.872.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>500.000.000</u>
Donaciones a Personas	500.000.000
Al Sector Público	<u>3.119.500.502.467</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>3.118.500.502.467</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	3.118.500.502.467
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>1.000.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.000.000.000
Gastos de Capital	4.782.739.000
Inversión Real Directa	<u>4.185.239.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>4.185.239.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.185.239.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>597.500.000</u>
Al Sector Público	<u>597.500.000</u>
Transferencias de Capital al Sector Público	<u>597.500.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	597.500.000
Aplicaciones Financieras	169.069.459.000
Disminución de Pasivos	<u>169.069.459.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>169.069.459.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>7.128.670.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	386.301.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	2.287.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	6.501.291.000
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	238.791.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>161.940.789.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	161.940.789.000
TOTAL	3.421.301.406.467

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38403	Equidad, Transparencia y Eficiencia en los Procesos Administrativos Financieros de las Universidades Nacionales	Asesoría	12	150.926.783.000	3.087.605.318.467			3.238.532.101.467
39460	Todos Pensamos Todos Aprendemos	Graduado	30.115		6.278.115.000			6.278.115.000
40271	Adecuación de la Infraestructura a las Instituciones de Educación Superior.	Informe Técnico	600		2.043.263.000			2.043.263.000
40917	Administración de la Información Estadística y Documental en el Sector de la Educación Superior.	Informe Estadístico	10.000		23.404.688.000			23.404.688.000
40997	Estrategia y Política Comunicacional en la Educación Superior.	Publicación	9		3.250.633.000			3.250.633.000
41182	Transparencia, Participación y Difusión de las Sesiones del Consejo Nacional de Universidades	Reunión	14	68.164.000	6.592.598.000			6.660.762.000
41382	Evaluación de Estudios de Factibilidad de las Solicitudes de Creación de Oferta Académica de Pregrado y Seguimiento de las Aprobadas	Informe Técnico	130		1.792.006.000			1.792.006.000
41422	Equidad y Calidad en el Ingreso de Estudiantes a la Educación Superior	Aspirante	350.000		65.524.558.000			65.524.558.000
41457	Evaluación de Programas de Postgrado que Someten las Instituciones de Educación Superior	Evaluación	200		2.373.791.000			2.373.791.000
42356	Modernización y Adecuación de los Sistemas de Tecnología de Información	Sistema	100		16.982.559.000			16.982.559.000
TOTAL				150.994.947.000	3.215.847.529.467			3.366.842.476.467

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		26.896.313.000			26.896.313.000
02	Gestión Administrativa	18.074.512.000	4.515.408.000		4.000.000.000	26.589.920.000
03	Previsión y Protección Social		972.697.000			972.697.000
TOTAL		18.074.512.000	32.384.418.000		4.000.000.000	54.458.930.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	164	117	105	386	4.533.690.965
Directivo	9	7	15	31	520.508.028
Profesional y Técnico	78	49	76	203	2.643.311.136
Administrativo	63	5	14	82	598.906.116
Obrero	14	56		70	770.965.685
Personal Contratado	46	46	92	1.426.521.580	
Profesional y Técnico	45	44	89	1.404.210.883	
Obrero	1	2	3	22.310.697	
TOTAL	210	163	105	478	5.960.212.545

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	10	4	14	96.969.195
Empleado	10	3	13	85.737.810
Obrero		1	1	11.231.385
Jubilado	18	15	33	389.300.152
Empleado	17	12	29	359.114.518
Obrero	1	3	4	30.185.634
TOTAL	28	19	47	486.269.347

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	50.424.738.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.348.030.000
4.03	Servicios no Personales	34.116.289.000
4.04	Activos Reales	4.185.239.000
4.07	Transferencias y Donaciones	3.159.157.651.467
4.11	Disminución de Pasivos	169.069.459.000
	TOTAL	3.421.301.406.467

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	3.252.231.947.467
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.248.231.947.467</u>
Del Sector Público	<u>3.248.231.947.467</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.248.231.947.467</u>
De la República	<u>3.248.231.947.467</u>
Recursos Ordinarios	<u>3.248.231.947.467</u>
Recursos en la Partida Centralizada destinados a las Universidades Nacionales – Normas de Homologación 2004-2005	2.325.852.109.052
Recursos en la Partida Centralizada destinados a los Institutos y Colegios Universitarios – Normas de Homologación 2004-2005	299.539.007.415
Resto del Aporte del Ejecutivo Nacional	622.840.831.000
Rentas de la Propiedad	<u>4.000.000.000</u>
Intereses	<u>4.000.000.000</u>
Intereses Internos	<u>4.000.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>4.000.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	3.247.449.208.467
Gastos de Consumo	<u>88.889.057.000</u>
Remuneraciones	<u>50.424.738.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	8.464.790.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	22.163.430.000
Aportes Patronales	1.788.136.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.625.559.000
Asistencia Socioeconómica	4.849.100.000
Otros Gastos de Personal	9.533.723.000
Bienes y Servicios	<u>38.464.319.000</u>
Bienes de Consumo	<u>4.348.030.000</u>
Servicios no Personales	<u>34.116.289.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.158.560.151.467</u>
Al Sector Privado	<u>39.059.649.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>38.559.649.000</u>
Directas a Personas	<u>38.559.649.000</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	299.612.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	818.165.000
Otras Transferencias Directas a Personas	37.441.872.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>500.000.000</u>
Donaciones a Personas	<u>500.000.000</u>
Al Sector Público	<u>3.119.500.502.467</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>3.118.500.502.467</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	<u>3.118.500.502.467</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>1.000.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>1.000.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	4.782.739.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	4.782.739.000
Recursos Propios de Capital	<u>4.782.739.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	4.782.739.000
B. Gastos de Capital	4.782.739.000
Inversión Real Directa	<u>4.185.239.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>4.185.239.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.185.239.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>597.500.000</u>
Al Sector Público	<u>597.500.000</u>
Transferencias de Capital al Sector Público	<u>597.500.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	597.500.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	169.069.459.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>169.069.459.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>169.069.459.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>169.069.459.000</u>
Disminución de Bancos	169.069.459.000
B. Aplicaciones Financieras	169.069.459.000
Disminución de Pasivos	<u>169.069.459.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>169.069.459.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>7.128.670.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	386.301.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	2.287.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	6.501.291.000
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	238.791.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>161.940.789.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	161.940.789.000

A0026

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
JACINTO NAVARRO VALLENILLA, CARUPANO

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA JACINTO NAVARRO VALLENILLA, CARÚPANO

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla, es una institución científica educativa, fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia y libertad, cuya misión es formar profesionales universitarios capaces de contribuir con el desarrollo económico y cultural del país, en especial en el Estado Sucre, a través de las actividades académicas de Investigación, Extensión y Producción.

Esta Institución Universitaria ofrecerá para el año 2007, las carreras siguientes:

- Mecánica Naval
- Construcción Naval
- Administración Tributaria
- Contaduría Pública
- Mercadeo
- Comercio Exterior
- Publicidad
- Informática
- Ciencias Agropecuarias
- Hotelería, Turismo
- Procesamiento y Control de Calidad de Alimentos.

La atención integral al estudiante está dirigida hacia la cobertura de las necesidades básicas de alimentación a través del aumento en número de platos (250.000), sin costo alguno para los estudiantes, en una nueva edificación del comedor que mejorará el servicio; el mejoramiento del servicio de transporte con el aumento de rutas y repotenciación de la flota de autobuses; la cobertura de los servicios médicos, incluidos algunos servicios odontológicos y la dotación de lentes para el mejoramiento de la visión; aumento en un 27% del número de becas (642) y en un 42% el monto de las mismas; apoyo a los estudiantes de bajos recursos en el pago de residencias estudiantiles; y de asistencia en la participación de eventos académicos, científicos, culturales y deportivos.

Finalmente, el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2007, tendrá como meta garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma equitativa de la educación; y de esta forma avalar la formación de Técnicos Superiores Universitarios de alta calidad para la conformación de la nueva estructura social y el nuevo modelo productivo del país.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	26.703.564.540
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>26.583.564.540</u>
Del Sector Público	<u>26.583.564.540</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>26.583.564.540</u>
De la República	26.583.564.540
Recursos Ordinarios	26.583.564.540
Ingresos de Operación	<u>90.000.000</u>
Otros Ingresos de Operación	90.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>30.000.000</u>
Intereses	<u>30.000.000</u>
Intereses Internos	30.000.000
Intereses por Depósitos	30.000.000
Fuentes Financieras	330.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>330.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>330.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>330.000.000</u>
Disminución de Bancos	330.000.000
TOTAL	27.033.564.540

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	26.104.036.540
Gastos de Consumo	<u>21.322.435.218</u>
Remuneraciones	<u>18.429.501.979</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.710.893.667
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.826.925.273
Aportes Patronales	732.729.699
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.462.530.165
Asistencia Socioeconómica	2.354.223.175
Otros Gastos de Personal	342.200.000
Bienes y Servicios	<u>2.892.933.239</u>
Bienes de Consumo	1.132.392.645
Servicios no Personales	1.760.540.594
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.781.601.322</u>
Al Sector Privado	<u>4.781.601.322</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.781.601.322</u>
Directas a Personas	4.584.801.322
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	147.415.870
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	3.828.505.452
Otras Transferencias Directas a Personas	608.880.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	196.800.000
Gastos de Capital	599.528.000
Inversión Real Directa	<u>599.528.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>599.528.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	585.528.000
Bienes Preexistentes	14.000.000
Aplicaciones Financieras	330.000.000
Disminución de Pasivos	<u>330.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>330.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>330.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	300.000.000
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	30.000.000
TOTAL	27.033.564.540

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
42839	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Proyecto	1		32.000.000			32.000.000
42941	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Plan	1		4.715.000			4.715.000
43017	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	4		5.140.567.499			5.140.567.499
43067	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2		323.950.000			323.950.000
43099	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1		14.358.000			14.358.000
43136	Formación de Recurso Humano en Pre-grado	Alumno Atendido	5.700		7.948.523.628			7.948.523.628
43198	Formación de Especialistas	Recurso Humano	64		228.200.000			228.200.000
43220	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Plan	1		9.952.500			9.952.500
43239	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	5.700		1.182.482.393			1.182.482.393
43296	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Traves de las Actividades de Extensión	Programa	4		193.619.920			193.619.920
43316	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	10		34.610.000			34.610.000
43338	Satisfacer las Necesidades Comunitarias, a Traves de la Producción	Programa	2		77.686.500			77.686.500
43377	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación	4		217.500.000			217.500.000
43417	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	4		233.884.000			233.884.000
TOTAL					15.642.049.440			15.642.049.440

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.955.034.177			5.955.034.177
02	Gestión Administrativa	450.000.000	1.010.559.601			1.460.559.601
03	Previsión y Protección Social		3.975.921.322			3.975.921.322
TOTAL		450.000.000	10.941.515.100			11.391.515.100

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	232	229		461	5.606.179.536
Directivo	1	2		3	141.267.556
Profesional y Técnico	66	23		89	1.467.194.291
Administrativo	48	7		55	481.902.693
Docente	55	92		147	2.294.607.854
Obrero	62	105		167	1.221.207.142
Personal Fijo a Tiempo Parcial	8	18		26	156.453.472
Profesional y Técnico		2		2	20.453.260
Docente	8	16		24	136.000.212
Personal Contratado	86	80		166	1.161.470.160
Profesional y Técnico	7	12		19	207.017.244
Administrativo	16	12		28	143.817.552
Docente	55	40		95	702.911.496
Obrero	8	16		24	107.723.868
TOTAL	326	327		653	6.924.103.168

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	2	4	6	96.392.244
Docente	1	2	3	71.356.248
Profesional y Técnico	1		1	9.555.828
Obrero		2	2	15.480.168
Jubilado	16	101	117	2.349.737.388
Docente	16	60	76	2.027.097.540
Obrero		41	41	322.639.848
TOTAL	18	105	123	2.446.129.632

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	18.429.501.979
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.132.392.645
4.03	Servicios no Personales	1.760.540.594
4.04	Activos Reales	599.528.000
4.07	Transferencias y Donaciones	4.781.601.322
4.11	Disminución de Pasivos	330.000.000
	TOTAL	27.033.564.540

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	26.703.564.540
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>26.583.564.540</u>
Del Sector Público	<u>26.583.564.540</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>26.583.564.540</u>
De la República	26.583.564.540
Recursos Ordinarios	26.583.564.540
Ingresos de Operación	<u>90.000.000</u>
Otros Ingresos de Operación	90.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>30.000.000</u>
Intereses	<u>30.000.000</u>
Intereses Internos	30.000.000
Intereses por Depósitos	30.000.000
B. Gastos Corrientes	26.104.036.540
Gastos de Consumo	<u>21.322.435.218</u>
Remuneraciones	<u>18.429.501.979</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.710.893.667
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.826.925.273
Aportes Patronales	732.729.699
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.462.530.165
Asistencia Socioeconómica	2.354.223.175
Otros Gastos de Personal	342.200.000
Bienes y Servicios	<u>2.892.933.239</u>
Bienes de Consumo	1.132.392.645
Servicios no Personales	1.760.540.594
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.781.601.322</u>
Al Sector Privado	<u>4.781.601.322</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.781.601.322</u>
Directas a Personas	4.584.801.322
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	147.415.870
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	3.828.505.452
Otras Transferencias Directas a Personas	608.880.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	196.800.000
C. Resultado Económico: Ahorro	599.528.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	599.528.000
Recursos Propios de Capital	<u>599.528.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	599.528.000
B. Gastos de Capital	599.528.000
Inversión Real Directa	<u>599.528.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>599.528.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	585.528.000
Bienes Preexistentes	14.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	330.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Disminución de la Inversión Financiera	<u>330.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>330.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>330.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>330.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	<u>330.000.000</u>
Disminución de Pasivos	<u>330.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>330.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>330.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>300.000.000</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>30.000.000</u>

A0027

INSTITUTO UNIVERSITARIO EXPERIMENTAL DE
TECNOLOGIA ANDRES ELOY BLANCO-
BARQUISIMETO

INSTITUTO UNIVERSITARIO EXPERIMENTAL DE TECNOLOGÍA ANDRÉS ELOY BLANCO-BARQUISIMETO

Política Presupuestaria Para el año 2007

El Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco-Barquisimeto fue creado mediante Decreto N° 1.713 de fecha 22 de Noviembre de 1982, destacándose como una Institución cuya misión permite ofrecer educación y formación superior mediante un proceso enseñanza-aprendizaje que busca alcanzar la excelencia, a fin de lograr ciudadanos con sólida preparación profesional, científica, tecnológica y humanística, que genere, fomente y difunda conocimientos por medio de la investigación, contribuyendo de esta manera con uno de los servicios a prestar en el desarrollo cultural, social y económico a la sociedad venezolana.

El Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco-Barquisimeto, en su visión futurista se perfila como una institución líder en la formación de recursos humanos que contribuyan al desarrollo sustentable en nuestra región y su entorno.

Los lineamientos y directrices por las cuales se rige al Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco-Barquisimeto, son los emanados del Ministerio de Educación Superior enmarcados en los Planes de Desarrollo de la Nación y permitirán el logro de los objetivos de las políticas académicas de nuestra Institución.

El Instituto se dedica a la formación de recursos humanos a nivel de Técnicos Superiores Universitarios en carreras cortas: Contaduría, Control de Calidad, Deportes, Higiene y Seguridad Industrial, Hotelería, Información y Documentación, Mercadotecnia y Turismo.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	36.427.856.691
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>36.292.336.740</u>
Del Sector Público	<u>36.292.336.740</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>36.292.336.740</u>
De la República	36.292.336.740
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>55.519.951</u>
Venta de Servicios	55.519.951
Rentas de la Propiedad	<u>80.000.000</u>
Intereses	<u>80.000.000</u>
Intereses Internos	80.000.000
Intereses por Depósitos	80.000.000
Fuentes Financieras	576.741.763
Disminución de la Inversión Financiera	<u>576.741.763</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>576.741.763</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>576.741.763</u>
Disminución de Bancos	576.741.763
TOTAL	37.004.598.454

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	36.262.418.454
Gastos de Consumo	<u>26.396.208.201</u>
Remuneraciones	<u>22.638.602.288</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	8.125.774.232
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	9.748.919.121
Aportes Patronales	999.288.610
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.237.868.000
Asistencia Socioeconómica	2.010.752.325
Otros Gastos de Personal	516.000.000
Bienes y Servicios	<u>3.757.605.913</u>
Bienes de Consumo	554.460.000
Servicios no Personales	3.203.145.913
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.866.210.253</u>
Al Sector Privado	<u>9.866.210.253</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>9.866.210.253</u>
Directas a Personas	9.866.210.253
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	396.535.042
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	8.450.275.211
Otras Transferencias Directas a Personas	1.019.400.000
Gastos de Capital	418.000.000
Inversión Real Directa	<u>418.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>418.000.000</u>
Edificios e Instalaciones	29.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	373.000.000
Bienes Preexistentes	16.000.000
Aplicaciones Financieras	324.180.000
Disminución de Pasivos	<u>324.180.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>324.180.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>324.180.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	60.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	20.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	234.180.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	10.000.000
TOTAL	37.004.598.454

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36440	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Proyecto	1		470.179.833			470.179.833
36459	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Alumno Atendido	2.000		17.000.000			17.000.000
36476	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Edificación	3		3.490.403.006			3.490.403.006
36478	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	1		38.800.000			38.800.000
36481	Desarrollo y Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica Institucional	Dotación	6		179.800.000			179.800.000
36597	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	6.000		9.841.537.839			9.841.537.839
36598	Formación de Especialistas	Matricula	40		47.059.744			47.059.744
36602	Evaluación y Actualización del Currículo del Iuetaeb	Desarrollo / Implantación	13		132.002.768			132.002.768
36603	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Estudiante	7.000	329.950.265	3.408.946.505			3.738.896.770
36605	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Evento Organizado	256		441.203.429			441.203.429
36609	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Capacitación	202		382.461.076			382.461.076
36611	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas.	Dotación	4		2.154.261.040			2.154.261.040
TOTAL					329.950.265	20.603.655.240		20.933.605.505

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.640.352.696			5.640.352.696
02	Gestión Administrativa	382.311.449	1.201.518.551			1.583.830.000
03	Previsión y Protección Social		8.846.810.253			8.846.810.253
TOTAL		382.311.449	15.688.681.500			16.070.992.949

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	262	192		454	7.002.021.476
Directivo	3			3	70.136.364
Profesional y Técnico	56	29		85	1.532.055.661
Administrativo	52	10		62	582.092.218
Docente	109	90		199	3.891.922.834
Obrero	42	63		105	925.814.399
Personal Fijo a Tiempo Parcial	6			6	53.435.141
Profesional y Técnico	4			4	37.594.565
Docente	2			2	15.840.576
Personal Contratado	140	124	3	267	2.346.800.052
Profesional y Técnico	39	25		64	827.333.631
Administrativo	17	10		27	188.633.886
Docente	77	85	3	165	1.247.932.092
Obrero	7	4		11	82.900.443
TOTAL	408	316	3	727	9.402.256.669

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	13	7	20	260.094.460
Docente	8	6	14	218.162.143
Profesional y Técnico	3	1	4	29.636.517
Personal de Apoyo	2		2	12.295.800
Jubilado	92	108	200	5.220.676.656
Docente	76	86	162	4.971.226.560
Obrero	16	22	38	249.450.096
TOTAL	105	115	220	5.480.771.116

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	22.638.602.288
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	554.460.000
4.03	Servicios no Personales	3.203.145.913
4.04	Activos Reales	418.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	9.866.210.253
4.11	Disminución de Pasivos	324.180.000
	TOTAL	37.004.598.454

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	36.427.856.691
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>36.292.336.740</u>
Del Sector Público	<u>36.292.336.740</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>36.292.336.740</u>
De la República	<u>36.292.336.740</u>
Recursos Ordinarios	<u>36.292.336.740</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>55.519.951</u>
Venta de Servicios	<u>55.519.951</u>
Rentas de la Propiedad	<u>80.000.000</u>
Intereses	<u>80.000.000</u>
Intereses Internos	<u>80.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>80.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	36.262.418.454
Gastos de Consumo	<u>26.396.208.201</u>
Remuneraciones	<u>22.638.602.288</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>8.125.774.232</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>9.748.919.121</u>
Aportes Patronales	<u>999.288.610</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.237.868.000</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>2.010.752.325</u>
Otros Gastos de Personal	<u>516.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>3.757.605.913</u>
Bienes de Consumo	<u>554.460.000</u>
Servicios no Personales	<u>3.203.145.913</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.866.210.253</u>
Al Sector Privado	<u>9.866.210.253</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>9.866.210.253</u>
Directas a Personas	<u>9.866.210.253</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>396.535.042</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>8.450.275.211</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>1.019.400.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	165.438.237
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	165.438.237
Recursos Propios de Capital	<u>165.438.237</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>165.438.237</u>
B. Gastos de Capital	418.000.000
Inversión Real Directa	<u>418.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>418.000.000</u>
Edificios e Instalaciones	<u>29.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>373.000.000</u>
Bienes Preexistentes	<u>16.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(252.561.763)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	576.741.763
Disminución de la Inversión Financiera	<u>576.741.763</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>576.741.763</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>576.741.763</u>
Disminución de Bancos	<u>576.741.763</u>
B. Aplicaciones Financieras	576.741.763
Disminución de Pasivos	<u>324.180.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>324.180.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>324.180.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	60.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	20.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	234.180.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	10.000.000
Déficit Financiero	252.561.763

A0028

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
"DR. FEDERICO RIVERO PALACIO", REGION
CAPITAL

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA "DR. FEDERICO RIVERO PALACIO", REGIÓN CAPITAL

Política Presupuestaria Para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital, se crea el 06 de enero de 1971, constituyéndose como la primera institución en su género en el país, con el propósito de responder a la urgente necesidad de formar recursos humanos a nivel universitario con la sólida preparación teórica y técnica, que actuarán como profesionales a nivel superior altamente calificados, además de participar como fuente activa de adaptación y generación de tecnología, también actuando como ente multiplicador en el proceso productivo planteándose un verdadero reto al Sistema de Educación Superior Venezolano, tomando como base el modelo iut-francés y adaptándolo a la realidad venezolana. El Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital, inició sus actividades como centro piloto del Proyecto del sistema IUT del país.

El desarrollo del Instituto se fundamenta en la misión y visión de futuro permitiéndole alcanzar los objetivos, donde interactúan todos los miembros (docentes, administrativos, obreros y estudiantes), en un clima organizacional con elevados valores éticos y morales, es por esa razón, que su evolución institucional en sus casi 34 años de existencia presenta un balance positivo que responde a las expectativas y objetivos generales de sus fundadores, manteniéndose como una institución dinámica, progresista y de avanzada en el campo de la enseñanza de la educación tecnológica a nivel superior.

Políticas y Estrategias de Desarrollo Institucional

Con el acoplamiento estructural que se está presentando en las instituciones de Educación Superior, el Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital, se ha inclinado por la confianza que ha centrado el Ministerio de Educación Superior (MES), al nombrar un equipo de profesionales pertenecientes a esta casa de estudios, fundamentándose en los méritos académicos, experiencia, arraigo y sentido de pertenencia, para impulsar el proceso de transformación y modernización que se llevan a cabo a nivel institucional.

A continuación se establecen las políticas y estrategias institucionales de la comisión de transformación y modernización partiendo del trabajo generado por las múltiples subcomisiones institucionales y articuladas por las políticas generales del MES.

Políticas Institucionales

- Formar profesionales en carreras técnicas a nivel de técnicos superiores universitarios de muy alta competencia.
- Promover la imagen corporativa del Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital.
- Revisar, reformular y actualizar la estructura organizativa institucional.
- Optimizar los procesos técnicos-administrativos.
- Establecer planes para la dotación de equipos que cuenten con nueva tecnología.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	30.828.604.600
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>30.578.604.600</u>
Del Sector Público	<u>30.578.604.600</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>30.578.604.600</u>
De la República	<u>30.578.604.600</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>250.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>250.000.000</u>
Fuentes Financieras	105.122.110
Disminución de la Inversión Financiera	<u>105.122.110</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>105.122.110</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>105.122.110</u>
Disminución de Caja	<u>105.122.110</u>
TOTAL	30.933.726.710

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	30.711.486.710
Gastos de Consumo	<u>25.526.873.131</u>
Remuneraciones	<u>20.609.493.589</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	8.983.024.028
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.766.120.205
Aportes Patronales	1.358.232.999
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.661.662.552
Asistencia Socioeconómica	840.453.805
Bienes y Servicios	<u>4.917.379.542</u>
Bienes de Consumo	532.187.000
Servicios no Personales	4.385.192.542
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.184.613.579</u>
Al Sector Privado	<u>5.184.613.579</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>5.184.613.579</u>
Directas a Personas	5.184.613.579
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	244.228.330
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	4.074.220.602
Otras Transferencias Directas a Personas	866.164.647

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de Capital	212.240.000
Inversión Real Directa	<u>212.240.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>212.240.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	212.240.000
Aplicaciones Financieras	10.000.000
Disminución de Pasivos	<u>10.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>6.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>6.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	6.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>4.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	4.000.000
TOTAL	30.933.726.710

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39215	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Proyecto	1		1.432.770.759			1.432.770.759
39316	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Actividad	336		9.000.000			9.000.000
39357	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Actividad	433		4.030.909.863			4.030.909.863
39441	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2		166.370.710			166.370.710
39484	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1		345.319.483			345.319.483
39577	Formación de Recurso Humano en Pre-grado	Matricula	2.267		12.036.583.509			12.036.583.509
39716	Formación de Especialistas	Matricula	104		9.000.000			9.000.000
40125	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	3		9.000.000			9.000.000
40145	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	2.267		4.232.859.892			4.232.859.892
40970	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Actividad	40		89.750.000			89.750.000
40983	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	90		75.977.667			75.977.667
40987	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Requisición	2.000		14.580.000			14.580.000
40994	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	45		11.600.000			11.600.000
TOTAL					22.463.721.883			22.463.721.883

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.757.965.373			2.757.965.373
02	Gestión Administrativa	355.122.110	846.263.765			1.201.385.875
03	Previsión y Protección Social		4.510.653.579			4.510.653.579
TOTAL		355.122.110	8.114.882.717			8.470.004.827

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	230	213	78	521	7.214.559.138
Profesional y Técnico	50	16	21	87	1.416.448.243
Administrativo	61	9	30	100	813.111.112
Docente	96	139		235	4.148.570.725
Obrero	23	49	27	99	836.429.058
Personal Fijo a Tiempo Parcial		2		2	9.966.600
Docente		2		2	9.966.600
Personal Contratado	134	48	41	223	1.721.498.290
Profesional y Técnico	19	6		25	108.015.264
Administrativo	12	3		15	92.218.500
Docente	96	31	36	163	1.370.140.068
Obrero	7	8	5	20	151.124.458
TOTAL	364	263	119	746	8.946.024.028

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	15	14	29	266.737.449
Docente	9	4	13	139.127.781
Profesional y Técnico	2	4	6	63.091.188
Obrero	4	6	10	64.518.480
Jubilado	71	52	123	2.600.380.955
Docente	58	40	98	2.420.318.531
Profesional y Técnico	1	1	2	39.616.080
Personal de Apoyo	1	1	2	8.535.456
Obrero	11	10	21	131.910.888
TOTAL	86	66	152	2.867.118.404

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	20.609.493.589
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	532.187.000
4.03	Servicios no Personales	4.385.192.542
4.04	Activos Reales	212.240.000
4.07	Transferencias y Donaciones	5.184.613.579
4.11	Disminución de Pasivos	10.000.000
	TOTAL	30.933.726.710

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	30.828.604.600
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>30.578.604.600</u>
Del Sector Público	<u>30.578.604.600</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>30.578.604.600</u>
De la República	<u>30.578.604.600</u>
Recursos Ordinarios	<u>30.578.604.600</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>250.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>250.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	30.711.486.710
Gastos de Consumo	<u>25.526.873.131</u>
Remuneraciones	<u>20.609.493.589</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>8.983.024.028</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>7.766.120.205</u>
Aportes Patronales	<u>1.358.232.999</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.661.662.552</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>840.453.805</u>
Bienes y Servicios	<u>4.917.379.542</u>
Bienes de Consumo	<u>532.187.000</u>
Servicios no Personales	<u>4.385.192.542</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.184.613.579</u>
Al Sector Privado	<u>5.184.613.579</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>5.184.613.579</u>
Directas a Personas	<u>5.184.613.579</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>244.228.330</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>4.074.220.602</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>866.164.647</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	117.117.890
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	117.117.890
Recursos Propios de Capital	<u>117.117.890</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>117.117.890</u>
B. Gastos de Capital	212.240.000
Inversión Real Directa	<u>212.240.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>212.240.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>212.240.000</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(95.122.110)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	105.122.110
Disminución de la Inversión Financiera	<u>105.122.110</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>105.122.110</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>105.122.110</u>
Disminución de Caja	<u>105.122.110</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Aplicaciones Financieras	105.122.110
Disminución de Pasivos	<u>10.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>6.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>6.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	6.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>4.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	4.000.000
Déficit Financiero	95.122.110

A0029

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
ALONSO GAMERO, CORO

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA ALONSO GAMERO, CORO

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, consciente del papel protagónico que cumple junto a otras instituciones de naturaleza similar para garantizar la equidad a los bachilleres venezolanos en el acceso a una educación superior de calidad, con un desempeño estudiantil elevado, ha formulado el Presupuesto 2007 enmarcado en su Plan de Gestión 2004-2007, con el fin de asegurar la formación del Técnico Superior Universitario en sintonía con los requerimientos actuales que demanda la sociedad productiva local, regional y nacional permitiendo así disponer de un recurso humano apto, sensible a la realidad nacional y que pueda ser insertado rápidamente al mercado laboral venezolano.

Este presupuesto se ha formulado para atender una matrícula estudiantil de 10.160 alumnos, así como garantizar la cancelación de sueldos, salarios y otras retribuciones contempladas en las normativas legales vigentes, tanto para el personal activo como el personal pasivo.

Por otra parte, se garantizan los servicios estudiantiles tales como preparadurías, ayudantías, ayudas eventuales, comedor, transporte, servicios médicos, medicinas y otros beneficios, así como, el apoyo a las Misiones Sucre y Ciencia en el marco de los programas sociales que ejecuta el Gobierno Nacional. Asimismo, el Proyecto de Presupuesto 2007 promueve las actividades de docencia, investigación y extensión universitaria permitiendo su inserción en el desarrollo comunitario.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	35.297.829.860
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>35.097.829.860</u>
Del Sector Público	<u>35.097.829.860</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>35.097.829.860</u>
De la República	35.097.829.860
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>200.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	200.000.000
Fuentes Financieras	57.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>57.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>57.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>57.000.000</u>
Disminución de Bancos	57.000.000
TOTAL	35.354.829.860

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	34.678.829.860
Gastos de Consumo	<u>26.998.149.926</u>
Remuneraciones	<u>23.606.806.625</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.362.968.271
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.517.116.365
Aportes Patronales	818.855.017
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.556.299.680
Asistencia Socioeconómica	1.902.108.980
Otros Gastos de Personal	449.458.312
Bienes y Servicios	<u>3.391.343.301</u>
Bienes de Consumo	1.119.528.939
Servicios no Personales	2.271.814.362
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.680.679.934</u>
Al Sector Privado	<u>7.680.679.934</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>7.680.679.934</u>
Directas a Personas	7.680.679.934
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	526.185.224
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	6.966.494.710
Otras Transferencias Directas a Personas	188.000.000
Gastos de Capital	619.000.000
Inversión Real Directa	<u>619.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>579.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	579.000.000
Bienes Intangibles	40.000.000
Aplicaciones Financieras	57.000.000
Disminución de Pasivos	<u>57.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>57.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>57.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	57.000.000
TOTAL	35.354.829.860

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38678	Fortalecimiento de la Planta Física	Porcentaje	100		4.834.958.342			4.834.958.342
38708	Dotación de Materiales, Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Porcentaje	100		1.732.046.594			1.732.046.594
38726	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	10.160		10.625.924.193			10.625.924.193
38733	Formación de Especialistas	Alumno	180	200.000.000				200.000.000
38740	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Actividad	40		26.260.000			26.260.000
38744	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Investigación	90		99.000.000			99.000.000
38876	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Actividad	50		94.000.000			94.000.000
38911	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	6.400		1.372.000.000			1.372.000.000
39086	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Porcentaje	100		756.123.011			756.123.011
39103	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Actualización	4		40.000.000			40.000.000
39820	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		41.000.000			41.000.000
39870	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones Sucre y Ciencia en el Marco del Desarrollo Social	Pasaporte	1.080		48.000.000			48.000.000
TOTAL				200.000.000	19.669.312.140			19.869.312.140

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.411.188.141			7.411.188.141
02	Gestión Administrativa	57.000.000	524.649.645			581.649.645
03	Previsión y Protección Social		7.492.679.934			7.492.679.934
TOTAL		57.000.000	15.428.517.720			15.485.517.720

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	229	378		607	8.046.986.138
Directivo	1	2		3	113.376.135
Profesional y Técnico	71	43		114	1.986.296.375
Administrativo	61	25		86	786.906.965
Docente	70	147		217	3.631.392.845
Obrero	26	161		187	1.529.013.818
Personal Contratado	97	96		193	1.436.487.015
Profesional y Técnico	12	3		15	172.411.344
Administrativo	14	7		21	129.105.900
Docente	67	60		127	980.617.896
Obrero	4	26		30	154.351.875
TOTAL	326	474		800	9.483.473.153

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	22	22	44	383.732.400
Docente	13	1	14	216.142.296
Personal de Apoyo	2	1	3	9.512.556
Obrero	7	20	27	158.077.548
Jubilado	55	153	208	4.217.856.820
Docente	39	118	157	3.836.772.820
Obrero	16	35	51	381.084.000
TOTAL	77	175	252	4.601.589.220

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	23.606.806.625
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.119.528.939
4.03	Servicios no Personales	2.271.814.362
4.04	Activos Reales	619.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	7.680.679.934
4.11	Disminución de Pasivos	57.000.000
	TOTAL	35.354.829.860

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	35.297.829.860
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>35.097.829.860</u>
Del Sector Público	<u>35.097.829.860</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>35.097.829.860</u>
De la República	<u>35.097.829.860</u>
Recursos Ordinarios	<u>35.097.829.860</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>200.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>200.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	34.678.829.860
Gastos de Consumo	<u>26.998.149.926</u>
Remuneraciones	<u>23.606.806.625</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>7.362.968.271</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>11.517.116.365</u>
Aportes Patronales	<u>818.855.017</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.556.299.680</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>1.902.108.980</u>
Otros Gastos de Personal	<u>449.458.312</u>
Bienes y Servicios	<u>3.391.343.301</u>
Bienes de Consumo	<u>1.119.528.939</u>
Servicios no Personales	<u>2.271.814.362</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.680.679.934</u>
Al Sector Privado	<u>7.680.679.934</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>7.680.679.934</u>
Directas a Personas	<u>7.680.679.934</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>526.185.224</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>6.966.494.710</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>188.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	619.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	619.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>619.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>619.000.000</u>
B. Gastos de Capital	619.000.000
Inversión Real Directa	<u>619.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>579.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>579.000.000</u>
Bienes Intangibles	<u>40.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	57.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>57.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>57.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>57.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>57.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	57.000.000
Disminución de Pasivos	<u>57.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>57.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>57.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>57.000.000</u>

A0030

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
AGROINDUSTRIAL REGION LOS ANDES

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL REGIÓN LOS ANDES

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes es un ente público, con sólidos principios, valores éticos y morales, orientado a la Docencia, Investigación, Extensión y Producción. Formador de Técnicos Superiores Universitarios Pro activos, de excelente calidad técnica y humana y contribuyendo con su recurso humano al desarrollo armónico del país, en concordancia con los avances científicos, tecnológicos y sociales.

Su visión es ser un Instituto Universitario de reconocido prestigio académico en constante innovación, vinculado al desarrollo integral del país, teniendo como norte la calidad humana y técnica de su personal y egresados.

Valores Institucionales

Integridad

Apego estricto a la honestidad y a la ética como normas de conducta personal y profesional, manifestada en todas las acciones.

Lealtad

Solidaridad con la Institución, con los compañeros de trabajo y estudiantes, demostrada a través de una actitud de apoyo y respeto mutuo.

Excelencia

El logro del más alto grado de calidad y profesionalismo, estimulando la creatividad, la innovación, la iniciativa y espíritu de progreso; asegurando el mejoramiento continuo de la comunidad de la Institución.

Disciplina

Expresada en el cumplimiento de los deberes, normas y reglas establecidas por la Institución en forma metódica, así como el respeto a los compromisos adquiridos. Orientando las ideas y acciones en forma organizada y estructurada para contribuir al logro de la excelencia.

Respeto

A la dignidad de las personas, manifestándose en el trato cordial, respeto a las ideas y opiniones, la cooperación y el desarrollo potencial de los miembros de la comunidad Agroindustrial.

Responsabilidad

Reflejada por sus trabajadores al cumplir eficientemente su labor, con actitudes y acciones que lo califiquen como ser humano ejemplar, un buen ciudadano y excelente profesional, teniendo como objetivo primordial el desarrollo y mejoramiento continuo de la Institución a través del trabajo en equipo, con mística, respeto, disciplina constancia, honestidad y con alto sentido de pertenencia institucional.

Pertinencia

Planteamiento de respuestas oportunas y adecuadas a las necesidades detectadas en nuestra Institución y su entorno.

Mística

Dedicación al trabajo con empeño y vocación de servicio, demostrada por todos sus trabajadores.

Calidad

De servicio como una constante a los estudiantes, profesores, empleados, obreros y a la comunidad regional-nacional.

Equidad

Justicia en todas las acciones, atribuyendo a cada uno de los miembros de la comunidad Agroindustrial, todo a lo que tiene derecho.

Honestidad

Transparencia en la gestión, en los actos académicos, administrativos y en las acciones de todos sus trabajadores.

Pluralidad

Aceptación y respeto a la diversidad de opiniones y tendencias de los miembros de su comunidad.

Congruencia

Ilación o conexión de ideas y palabras, haciendo lo que se dice y se piensa. Cumpliendo con las acciones, los objetivos y metas trazadas.

Sustentabilidad

Manteniendo y defendiendo los principios y valores que caracterizan a la institución.

Objetivos Institucionales

- Promover estudios de nivel superior que respondan a las necesidades de la comunidad y de la región.
- Formar integralmente universitarios en las áreas requeridas para el desarrollo de la región y por consiguiente del país, para que afronten con éxitos las exigencias específicas de su futura actividad profesional, así como la problemática del hombre y de la sociedad contemporánea.
- Realizar labores de investigación, predominantemente aplicada, de acuerdo a las exigencias propias de la región y del país.
- Implantar programas de extensión, que al ser llevados a los sectores interesados incidan en el desarrollo regional.
- Realizar programas de producción pertinentes a las carreras que se dictan para la consolidación de procesos de autogestión en beneficio de la Institución.
- Fomentar la integración de la comunidad Agroindustrial, mediante la participación y cooperación de todos los miembros del recinto Universitario basándose en los valores institucionales promulgados.

- Ejecutar los procesos administrativos del Instituto encaminados al logro satisfactorio de los objetivos y metas propuestas, apegados a las directrices y lineamientos del Ministerio de Educación Superior.

Fundamentación del Plan Operativo Anual

El Instituto Universitario de Tecnología Agro-Industrial Región los Andes, en concordancia con las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, centra su funcionamiento en el equilibrio social, garantizando su disfrute, específicamente en la equidad en el acceso y permanencia en el Sistema de Educación Superior.

Para cumplir con estos objetivos, el Instituto aplicará la estrategia gerencial de optimizar los procesos de gestión y administración a los fines de brindar apoyo a la docencia, investigación y extensión; a través de las siguientes estrategias direccionales:

- Elevar la calidad de la Docencia: Mejorando continuamente la eficiencia docente y administrativa a los fines de orientar la Institución a la calidad, equidad y pertinencia; todo ello en función de un egresado acorde con el nuevo modelo productivo.
- Asistencia integral del estudiante a los fines de mejorar su desempeño: contribuyendo con la satisfacción de las necesidades perentorias de índole socioeconómico que puedan afectar el rendimiento del estudiante que representen obstáculos en su desenvolvimiento académico y desarrollo personal combatiendo la inequidad social.
- Investigación: promoviendo, incentivando y desarrollando la investigación docente en la Institución en función de la nueva estructura social y el nuevo modelo productivo.
- Extensión Universitaria y Producción: Promoviendo las actividades de extensión universitaria y producción, reconociendo y valorando la historia, la cultura, el deporte y conocimiento tradicionales y autóctonos.
- Plataforma Informática: Optimizar la gestión y los procesos de enseñanza aprendizaje, mediante la aplicación de tecnología de punta.
- Mantenimiento y resguardo de los bienes muebles: Dotando la Institución del mobiliario y equipo necesario para cumplir con sus objetivos.

Cada una de las estrategias definidas cuenta con una serie de proyectos y acciones centralizadas, cuyos costos de ejecución arrojan un monto total de Bs. 35.805.596.833, de los cuales corresponde al aporte fiscal Bs. 34.218.287.940, la diferencia será cubierta con recursos provenientes del saldo inicial de caja e ingresos propios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	34.373.287.940
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>34.218.287.940</u>
Del Sector Público	<u>34.218.287.940</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>34.218.287.940</u>
De la República	<u>34.218.287.940</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>55.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>55.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>100.000.000</u>
Intereses	<u>100.000.000</u>
Intereses Internos	<u>100.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>100.000.000</u>
Fuentes Financieras	1.432.308.893
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.432.308.893</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.432.308.893</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.432.308.893</u>
Disminución de Bancos	<u>1.432.308.893</u>
TOTAL	35.805.596.833

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	34.858.846.835
Gastos de Consumo	<u>26.218.373.243</u>
Remuneraciones	<u>22.315.558.819</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>8.424.924.106</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>8.427.069.851</u>
Aportes Patronales	<u>1.346.889.888</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.393.262.541</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>2.186.497.983</u>
Otros Gastos de Personal	<u>536.914.450</u>
Bienes y Servicios	<u>3.902.814.424</u>
Bienes de Consumo	<u>1.242.748.500</u>
Servicios no Personales	<u>2.660.065.924</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.640.473.592</u>
Al Sector Privado	<u>8.640.473.592</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>8.640.473.592</u>
Directas a Personas	<u>8.640.473.592</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>483.935.567</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>7.268.823.735</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>887.714.290</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
 (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de Capital	936.750.000
Inversión Real Directa	<u>936.750.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>936.750.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	936.750.000
Aplicaciones Financieras	9.999.998
Disminución de Pasivos	<u>9.999.998</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>9.999.998</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>9.999.998</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	9.999.998
TOTAL	35.805.596.833

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40744	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Proyecto / Plan	1		712.921.565			712.921.565
40887	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social.	Plan	1		35.108.000			35.108.000
40910	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Plan	3		5.724.146.476			5.724.146.476
40923	Dotación de Materiales y Suministros- Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Materiales	Plan	2		744.857.262			744.857.262
40944	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1	241.012.688	186.970.601			427.983.289
40953	Formación de Recurso Humano en Pre grado	Alumno Atendido	7.965		8.786.438.942			8.786.438.942
40981	Formación de Especialistas	Alumno Atendido	60		1.000.000			1.000.000
40984	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	1		28.118.558			28.118.558
41359	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	7.965	155.000.000	2.518.373.096			2.673.373.096
41438	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión.	Programa	2		260.031.655			260.031.655
41481	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto / Plan	2		81.209.292			81.209.292
41491	Satisfacer las Necesidades Comunitarias, a Través de la Producción	Programa	1		29.000.000			29.000.000
41557	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Área	4		1.653.492.143			1.653.492.143
41567	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	70	441.071.000				441.071.000
TOTAL				837.083.688	20.761.667.590			21.598.751.278

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.627.802.757			5.627.802.757
02	Gestión Administrativa	750.225.206				750.225.206
03	Previsión y Protección Social		7.828.817.592			7.828.817.592
TOTAL		750.225.206	13.456.620.349			14.206.845.555

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	219	96		315	4.331.400.211
Directivo		3		3	83.925.600
Profesional y Técnico	76	12		88	2.491.759.284
Administrativo	56	2		58	409.836.000
Docente	58	29		87	677.068.231
Obrero	29	50		79	668.811.096
Personal Fijo a Tiempo Parcial	2	25		27	111.474.512
Profesional y Técnico	1	7		8	18.457.000
Docente	1	18		19	93.017.512
Personal Contratado	187	233		420	3.982.049.383
Profesional y Técnico	47	16		63	727.634.740
Administrativo	12			12	87.184.780
Docente	107	144		251	2.356.594.879
Obrero	21	73		94	810.634.984
TOTAL	408	354		762	8.424.924.106

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	21	11	32	358.630.138
Docente	17	7	24	301.990.732
Profesional y Técnico	3	2	5	33.936.498
Obrero	1	2	3	22.702.908
Jubilado	55	164	219	4.450.763.325
Docente	45	129	174	4.122.550.422
Obrero	10	35	45	328.212.903
TOTAL	76	175	251	4.809.393.463

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	22.315.558.819
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.242.748.500
4.03	Servicios no Personales	2.660.065.924
4.04	Activos Reales	936.750.000
4.07	Transferencias y Donaciones	8.640.473.592
4.11	Disminución de Pasivos	9.999.998
	TOTAL	35.805.596.833

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	34.373.287.940
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>34.218.287.940</u>
Del Sector Público	<u>34.218.287.940</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>34.218.287.940</u>
De la República	<u>34.218.287.940</u>
Recursos Ordinarios	<u>34.218.287.940</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>55.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>55.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>100.000.000</u>
Intereses	<u>100.000.000</u>
Intereses Internos	<u>100.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>100.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	34.858.846.835
Gastos de Consumo	<u>26.218.373.243</u>
Remuneraciones	<u>22.315.558.819</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>8.424.924.106</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>8.427.069.851</u>
Aportes Patronales	<u>1.346.889.888</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.393.262.541</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>2.186.497.983</u>
Otros Gastos de Personal	<u>536.914.450</u>
Bienes y Servicios	<u>3.902.814.424</u>
Bienes de Consumo	<u>1.242.748.500</u>
Servicios no Personales	<u>2.660.065.924</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.640.473.592</u>
Al Sector Privado	<u>8.640.473.592</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>8.640.473.592</u>
Directas a Personas	<u>8.640.473.592</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>483.935.567</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>7.268.823.735</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>887.714.290</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(485.558.895)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(485.558.895)
Recursos Propios de Capital	<u>(485.558.895)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(485.558.895)</u>
B. Gastos de Capital	936.750.000
Inversión Real Directa	<u>936.750.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>936.750.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>936.750.000</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(1.422.308.895)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
 (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.432.308.893
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.432.308.893</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.432.308.893</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.432.308.893</u>
Disminución de Bancos	1.432.308.893
B. Aplicaciones Financieras	1.432.308.893
Disminución de Pasivos	<u>9.999.998</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>9.999.998</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>9.999.998</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	9.999.998
Déficit Financiero	1.422.308.895

A0032
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE
LOS LLANOS

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE LOS LLANOS

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología de Los Llanos es una institución científica-educativa fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia y libertad, cuya misión es la de formar Técnicos Superiores Universitarios altamente calificados en áreas de su competencia, capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país y de la región a la cual forman parte en particular, a través de los diversos proyectos a ejecutar.

La Institución promueve y organiza la educación permanente, para el desarrollo pleno de las potencialidades humanas y ciudadanas del individuo; así como, el fortalecimiento del análisis crítico de su anticipación y visión de futuro, para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región y el país.

Desde esta perspectiva, el desarrollo del Instituto Universitario de Tecnología de Los Llanos, se fundamenta en la misión y visión de futuro, permitiéndole alcanzar los objetivos donde interactúen todos sus miembros, en un clima organizacional, con elevados valores éticos y morales, generando conocimientos, metodologías y tecnologías en un ambiente, caracterizado por la excelencia, efectividad, liderazgo y compromiso con la sociedad.

Entre sus objetivos cabe destacar:

- Constituirse en una institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventajas competitivas.
- Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación.
- Consolidarse como una institución promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas, de acuerdo a las transformaciones del mundo contemporáneo.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	23.816.951.817
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>23.550.551.820</u>
Del Sector Público	<u>23.550.551.820</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>23.550.551.820</u>
De la República	<u>23.550.551.820</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>266.399.997</u>
Venta de Servicios	<u>266.399.997</u>
TOTAL	23.816.951.817

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	23.001.553.395
Gastos de Consumo	<u>18.025.693.530</u>
Remuneraciones	<u>14.649.221.425</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.322.016.551
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.316.254.728
Aportes Patronales	681.280.585
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.019.306.115
Asistencia Socioeconómica	2.310.363.446
Bienes y Servicios	<u>3.376.472.105</u>
Bienes de Consumo	1.160.367.084
Servicios no Personales	2.216.105.021
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.975.859.865</u>
Al Sector Privado	<u>4.975.859.865</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.663.479.865</u>
Directas a Personas	4.663.479.865
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	264.489.131
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	4.386.636.848
Otras Transferencias Directas a Personas	12.353.886
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>312.380.000</u>
Donaciones a Personas	312.380.000
Gastos de Capital	515.398.422
Inversión Real Directa	<u>515.398.422</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>515.398.422</u>
Edificios e Instalaciones	179.781.972
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	298.618.000
Bienes Preexistentes	36.998.450
Aplicaciones Financieras	300.000.000
Disminución de Pasivos	<u>300.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>300.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>300.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	300.000.000
TOTAL	23.816.951.817

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39785	Proporcionar Asistencia Integral a los Estudiantes del Núcleo de Valle de la Pascua, Calabozo y la Extensión de Altavaca.	Alumno Atendido	5.619		906.869.919			906.869.919
39850	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Requisición	5.535		94.351.702			94.351.702
40016	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales del IUT de los Llanos	Taller / Laboratorio Acondicionado	45.829		433.079.148			433.079.148
40040	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	70		29.253.234			29.253.234
40789	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Taller / Programa	532		83.426.078			83.426.078
41563	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	3		4.109.078.346			4.109.078.346
41737	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	2.039		266.831.877			266.831.877
41900	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	5.619		9.349.712.942			9.349.712.942
42016	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		11.921.020			11.921.020
42581	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación	5.619		146.938.052			146.938.052
42776	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Plan	4		10.822.604			10.822.604
TOTAL					15.442.284.922			15.442.284.922

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	266.399.997	1.746.530.974			2.012.930.971
02	Gestión Administrativa		1.710.609.945			1.710.609.945
03	Previsión y Protección Social		4.651.125.979			4.651.125.979
TOTAL		266.399.997	8.108.266.898			8.374.666.895

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	129	168		297	3.173.160.552
Profesional y Técnico	34	26		60	939.822.588
Administrativo	61	21		82	698.887.140
Docente	15	18		33	703.479.809
Obrero	19	103		122	830.971.015
Personal Fijo a Tiempo Parcial		1		1	11.415.216
Docente		1		1	11.415.216
Personal Contratado	115	162		277	2.103.614.288
Profesional y Técnico	4	4		8	99.307.320
Administrativo	3	2		5	34.397.532
Docente	108	136		244	1.869.459.649
Obrero		20		20	100.449.787
TOTAL	244	331		575	5.288.190.056

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	9	11	20	209.137.428
Docente	7	3	10	147.658.428
Personal de Apoyo		3	3	18.443.700
Obrero	2	5	7	43.035.300
Jubilado	31	84	115	2.524.296.960
Docente	23	63	86	2.344.609.416
Obrero	8	21	29	179.687.544
TOTAL	40	95	135	2.733.434.388

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	14.649.221.425
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.160.367.084
4.03	Servicios no Personales	2.216.105.021
4.04	Activos Reales	515.398.422
4.07	Transferencias y Donaciones	4.975.859.865
4.11	Disminución de Pasivos	300.000.000
	TOTAL	23.816.951.817

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	23.816.951.817
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>23.550.551.820</u>
Del Sector Público	<u>23.550.551.820</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>23.550.551.820</u>
De la República	<u>23.550.551.820</u>
Recursos Ordinarios	<u>23.550.551.820</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>266.399.997</u>
Venta de Servicios	<u>266.399.997</u>
B. Gastos Corrientes	23.001.553.395
Gastos de Consumo	<u>18.025.693.530</u>
Remuneraciones	<u>14.649.221.425</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>4.322.016.551</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>6.316.254.728</u>
Aportes Patronales	<u>681.280.585</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.019.306.115</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>2.310.363.446</u>
Bienes y Servicios	<u>3.376.472.105</u>
Bienes de Consumo	<u>1.160.367.084</u>
Servicios no Personales	<u>2.216.105.021</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.975.859.865</u>
Al Sector Privado	<u>4.975.859.865</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.663.479.865</u>
Directas a Personas	<u>4.663.479.865</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>264.489.131</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>4.386.636.848</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>12.353.886</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>312.380.000</u>
Donaciones a Personas	<u>312.380.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	815.398.422
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	815.398.422
Recursos Propios de Capital	<u>815.398.422</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>815.398.422</u>
B. Gastos de Capital	515.398.422
Inversión Real Directa	<u>515.398.422</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>515.398.422</u>
Edificios e Instalaciones	<u>179.781.972</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>298.618.000</u>
Bienes Preexistentes	<u>36.998.450</u>
C. Resultado Financiero: Superávit	300.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	300.000.000
Superávit Financiero	<u>300.000.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Aplicaciones Financieras	300.000.000
Disminución de Pasivos	<u>300.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>300.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>300.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	300.000.000

A0033
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE
MARACAIBO

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO

Política Presupuestaria para el Año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, es una institución de Educación Superior fundamentada en sólidos principios de ética, justicia y libertad, cuya misión es formar Técnicos Superiores Universitarios altamente calificados en las áreas de su competencia y capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país y la región, a través de actividades académicas, de investigación, extensión y producción.

El Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, en su visión futurista se perfila como una institución líder en la formación de recursos humanos que contribuyan al desarrollo sustentable en nuestra región y su entorno.

Los lineamientos y directrices por las cuales se rige al Instituto, son los emanados del Ministerio de Educación Superior enmarcados en los Planes de Desarrollo de la Nación y permitirán el logro de los objetivos de las políticas académicas de nuestra Institución.

La Institución para el año 2007 atenderá las siguientes carreras de pregrado:

- Informática.
- Administración.
- Geología.
- Obras Civiles.
- Metalurgia.
- Ciencias Agropecuarias.

En relación a las actividades de postgrado, se ofrecen las especializaciones técnicas que dan continuidad a la formación académica que precede a los técnicos superiores universitarios egresados en las carreras de pregrado ofrecidas en esta casa de estudios:

- Formación de Especialistas en Administración de Comercial.
- Formación de Especialistas en Protección y Seguridad Industrial.
- Formación de Especialistas en relaciones Industriales y Comerciales.
- Formación de Especialistas en Finanzas.
- Formación de Especialistas en Calidad Ambiental.
- Formación de Especialistas en Administración de Empresas.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	41.832.331.021
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>41.495.612.340</u>
Del Sector Público	<u>41.495.612.340</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>41.495.612.340</u>
De la República	41.495.612.340
Otros Ingresos	<u>336.718.681</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	336.718.681
TOTAL	41.832.331.021

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	41.619.612.340
Gastos de Consumo	<u>30.227.180.016</u>
Remuneraciones	<u>27.110.385.636</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	9.566.352.698
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	12.485.130.897
Aportes Patronales	1.049.554.430
Asistencia Socioeconómica	3.561.508.412
Otros Gastos de Personal	447.839.199
Bienes y Servicios	<u>3.116.794.380</u>
Bienes de Consumo	546.878.303
Servicios no Personales	2.569.916.077
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>11.392.432.324</u>
Al Sector Privado	<u>11.392.432.324</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>11.373.432.324</u>
Directas a Personas	<u>11.373.432.324</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	884.449.563
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	10.025.857.761
Otras Transferencias Directas a Personas	463.125.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>19.000.000</u>
Donaciones a Personas	19.000.000
Aplicaciones Financieras	212.718.681
Disminución de Pasivos	<u>212.718.681</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>212.718.681</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>212.718.681</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	150.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	62.718.681
TOTAL	41.832.331.021

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38698	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Plan	1		293.754.638			293.754.638
38699	Formación de Especialistas	Alumno Atendido	1.002		11.452.632			11.452.632
38702	Desarrollo de Sistemas Tecnológico Institucionales	Plan	1		49.667.571			49.667.571
38706	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dependencia	4		18.669.562			18.669.562
38722	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	77		61.754.386			61.754.386
38725	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	5		119.787.017			119.787.017
40787	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a través de la Producción	Dotación	14		68.036.640			68.036.640
40845	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2		10.000.000		124.000.000	134.000.000
41564	Formación de Recurso Humano en Pre-grado	Alumno Atendido	3.640		12.042.371.938			12.042.371.938
41575	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	19		10.000.000			10.000.000
41641	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Programa	2		288.357.561			288.357.561
41646	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	3		6.049.795.602			6.049.795.602
42567	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	339.063		967.223.845			967.223.845
42779	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		398.213.171			398.213.171
TOTAL					20.389.084.563		124.000.000	20.513.084.563

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		9.273.991.542			9.273.991.542
02	Gestión Administrativa		922.228.911		212.718.681	1.134.947.592
03	Previsión y Protección Social		10.910.307.324			10.910.307.324
TOTAL			21.106.527.777		212.718.681	21.319.246.458

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	419	215		634	11.253.423.642
Directivo	1	2		3	106.175.264
Profesional y Técnico	130	20		150	3.200.967.265
Administrativo	50	43		93	1.251.621.389
Docente	88	56		144	2.317.752.612
Obrero	150	94		244	4.376.907.112
Personal Fijo a Tiempo Parcial	12	5		17	210.237.655
Profesional y Técnico	2			2	17.977.516
Docente	10	5		15	192.260.139
Personal Contratado	183	179		362	4.462.015.351
Profesional y Técnico	12	5		17	280.154.939
Administrativo	13	4		17	158.002.615
Docente	145	146		291	3.610.708.096
Obrero	13	24		37	413.149.701
TOTAL	614	399		1.013	15.925.676.648

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	31	15	46	306.106.683
Docente	27	15	42	292.510.117
Obrero	4		4	13.596.566
Jubilado	104	173	277	3.436.801.930
Docente	83	135	218	3.199.244.312
Profesional y Técnico	1		1	3.399.138
Obrero	20	38	58	234.158.480
TOTAL	135	188	323	3.742.908.613

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	27.110.385.636
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	546.878.303
4.03	Servicios no Personales	2.569.916.077
4.07	Transferencias	11.392.432.324
4.11	Disminución de Pasivos	212.718.681
	TOTAL	41.832.331.021

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	41.832.331.021
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>41.495.612.340</u>
Del Sector Público	<u>41.495.612.340</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>41.495.612.340</u>
De la República	<u>41.495.612.340</u>
Recursos Ordinarios	<u>41.495.612.340</u>
Otros Ingresos	<u>336.718.681</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	<u>336.718.681</u>
B. Gastos Corrientes	41.619.612.340
Gastos de Consumo	<u>30.227.180.016</u>
Remuneraciones	<u>27.110.385.636</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>9.566.352.698</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>12.485.130.897</u>
Aportes Patronales	<u>1.049.554.430</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>3.561.508.412</u>
Otros Gastos de Personal	<u>447.839.199</u>
Bienes y Servicios	<u>3.116.794.380</u>
Bienes de Consumo	<u>546.878.303</u>
Servicios no Personales	<u>2.569.916.077</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>11.392.432.324</u>
Al Sector Privado	<u>11.392.432.324</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>11.373.432.324</u>
Directas a Personas	<u>11.373.432.324</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>884.449.563</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>10.025.857.761</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>463.125.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>19.000.000</u>
Donaciones a Personas	<u>19.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	212.718.681
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	212.718.681
Recursos Propios de Capital	<u>212.718.681</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>212.718.681</u>
C. Resultado Financiero: Superávit	212.718.681
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	212.718.681
Superávit Financiero	<u>212.718.681</u>
B. Aplicaciones Financieras	212.718.681
Disminución de Pasivos	<u>212.718.681</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>212.718.681</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>212.718.681</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>150.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>62.718.681</u>

A0034
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE
EJIDO

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE EJIDO

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario Tecnológico de Ejido fue creado mediante Decreto N° 1.300 de fecha 25 de noviembre de 1981. Dada la dinámica institucional generada por la actividad docente-administrativa, la estructura orgánica funcional ha sufrido constantes cambios para adecuarse a los nuevos tiempos. Es una institución cuya misión permite ofrecer educación y formación superior mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje que busca alcanzar la excelencia, a fin de lograr ciudadanos con sólida preparación profesional, científica, tecnológica y humanística que genere, fomente y difunda conocimientos por medio de la investigación, contribuyendo de esta manera con unos de los servicios a prestar en el desarrollo cultural, social y económico a la sociedad Venezolana. El Instituto en su visión futurística se perfila como una institución líder en la formación de recursos humanos que contribuyan al desarrollo sustentable en nuestra región y su entorno.

Los lineamientos y directrices por las cuales se rige el IUTE son los emanados del Ministerio de Educación Superior enmarcados en los planes de la nación y permitirán el logro de los objetivos de la políticas académicas de nuestra institución.

El IUTE se dedica a la formación de recursos humanos a nivel de Técnicos Superiores Universitario en carreras cortas menciones: Turismo, Hotelería, Minería, Construcción Civil, Manejo de Emergencia y Acción Contra Desastres, Contaduría, Agrotecnia, Informática y Tecnología Radiología Médica.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	21.642.126.520
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.587.126.520</u>
Del Sector Público	<u>21.587.126.520</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>21.587.126.520</u>
De la República	21.587.126.520
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>40.000.000</u>
Venta de Servicios	40.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>15.000.000</u>
Intereses	<u>15.000.000</u>
Intereses Internos	15.000.000
Intereses por Depósitos	15.000.000
Fuentes Financieras	200.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>200.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>200.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>200.000.000</u>
Disminución de Bancos	200.000.000
TOTAL	21.842.126.520

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	21.456.292.328
Gastos de Consumo	<u>19.183.459.026</u>
Remuneraciones	<u>17.413.391.835</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.600.539.208
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.262.977.264
Aportes Patronales	544.182.262
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.866.968.986
Asistencia Socioeconómica	1.553.958.319
Otros Gastos de Personal	584.765.796
Bienes y Servicios	<u>1.770.067.191</u>
Bienes de Consumo	409.161.028
Servicios no Personales	1.360.906.163
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.272.833.302</u>
Al Sector Privado	<u>2.272.833.302</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.272.833.302</u>
Directas a Personas	2.248.609.731
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	32.389.409
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.568.120.322
Otras Transferencias Directas a Personas	648.100.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	24.223.571
Gastos de Capital	185.834.192
Inversión Real Directa	<u>185.834.192</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>185.834.192</u>
Edificios e Instalaciones	1.003.600
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	179.630.592
Bienes Preexistentes	5.100.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	100.000
Aplicaciones Financieras	200.000.000
Disminución de Pasivos	<u>200.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>200.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>200.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	50.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	65.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	85.000.000
TOTAL	21.842.126.520

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39201	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos.	Evaluación	20		20.000.000			20.000.000
39561	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión.	Programa	15		32.000.000			32.000.000
40880	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social.	Adquisición	269		15.000.000			15.000.000
40914	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a través de la Producción.	Programa	2		10.737.238			10.737.238
41157	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional.	Proyecto y Acción Ejecutado	31		33.000.000			33.000.000
41296	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Metro Cuadrado	4.410		2.385.261.628			2.385.261.628
41576	Promocionar Asistencia Integral al Estudiante	Servicio Prestado	5.863		1.270.806.592			1.270.806.592
41958	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	5.863		8.958.606.442			8.958.606.442
42418	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	Anteproyecto de Ley	1		34.000.000			34.000.000
42557	Dotación de Materiales y Suministro, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	1		120.000.000			120.000.000
TOTAL					12.879.411.900			12.879.411.900

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.902.323.765			5.902.323.765
02	Gestión Administrativa	255.000.000	1.204.881.124			1.459.881.124
03	Previsión y Protección Social		1.600.509.731			1.600.509.731
TOTAL		255.000.000	8.707.714.620			8.962.714.620

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	207	185	13	405	5.681.650.287
Directivo		3		3	98.197.416
Profesional y Técnico	35	35	12	82	1.356.581.572
Administrativo	69	9	1	79	660.634.210
Docente	79	86		165	2.922.075.245
Obrero	24	52		76	644.161.844
Personal Fijo a Tiempo Parcial	18	17		35	166.328.664
Docente	18	17		35	166.328.664
Personal Contratado	35	40	22	97	660.028.320
Profesional y Técnico		2		2	22.280.148
Administrativo	8	2		10	61.479.000
Docente	27	30	14	71	484.534.284
Obrero		6	8	14	91.734.888
TOTAL	260	242	35	537	6.508.007.271

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	3	2	5	25.611.024
Docente	2	1	3	18.746.844
Personal de Apoyo	1	1	2	6.864.180
Jubilado	8	34	42	980.044.872
Docente	5	33	38	956.648.592
Obrero	3	1	4	23.396.280
TOTAL	11	36	47	1.005.655.896

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	17.413.391.835
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	409.161.028
4.03	Servicios no Personales	1.360.906.163
4.04	Activos Reales	185.834.192
4.07	Transferencias y Donaciones	2.272.833.302
4.11	Disminución de Pasivos	200.000.000
TOTAL		21.842.126.520

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	21.642.126.520
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.587.126.520</u>
Del Sector Público	<u>21.587.126.520</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>21.587.126.520</u>
De la República	<u>21.587.126.520</u>
Recursos Ordinarios	<u>21.587.126.520</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>40.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>40.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>15.000.000</u>
Intereses	<u>15.000.000</u>
Intereses Internos	<u>15.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>15.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	21.456.292.328
Gastos de Consumo	<u>19.183.459.026</u>
Remuneraciones	<u>17.413.391.835</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>5.600.539.208</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>7.262.977.264</u>
Aportes Patronales	<u>544.182.262</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.866.968.986</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>1.553.958.319</u>
Otros Gastos de Personal	<u>584.765.796</u>
Bienes y Servicios	<u>1.770.067.191</u>
Bienes de Consumo	<u>409.161.028</u>
Servicios no Personales	<u>1.360.906.163</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.272.833.302</u>
Al Sector Privado	<u>2.272.833.302</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.272.833.302</u>
Directas a Personas	<u>2.248.609.731</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>32.389.409</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>1.568.120.322</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>648.100.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>24.223.571</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	185.834.192
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	185.834.192
Recursos Propios de Capital	<u>185.834.192</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>185.834.192</u>
B. Gastos de Capital	185.834.192
Inversión Real Directa	<u>185.834.192</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>185.834.192</u>
Edificios e Instalaciones	<u>1.003.600</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>179.630.592</u>
Bienes Preexistentes	<u>5.100.000</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	<u>100.000</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	200.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>200.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>200.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>200.000.000</u>
Disminución de Bancos	200.000.000
B. Aplicaciones Financieras	200.000.000
Disminución de Pasivos	<u>200.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>200.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>200.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	50.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	65.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	85.000.000

A0035
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE
YARACUY

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE YARACUY

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy, tiene como propósito primordial la formación de profesionales en el área de la agroindustria, específicamente, Técnicos Superiores en Agrícola, Pecuaria, Recursos Naturales Renovables y Alimentos; en el área gerencial, Técnicos Superiores en Administración, Mención: Gerencia y en el área de la Salud, Técnicos Superiores en Enfermería, los cuales realizarán los aportes necesarios para lograr el desarrollo del país, de la región y especialmente del Estado Yaracuy. Esta institución garantiza profesionales altamente calificados, con marcado espíritu crítico, creativo y emprendedor, capaces de insertarse en el aparato productivo con sentido de responsabilidad, justicia equidad, trabajo en equipo y sensibilidad humana.

Es política institucional contribuir al incremento de la productividad del sector agroindustrial y al fortalecimiento del sector salud, teniendo como premisa una labor económicamente viable, socialmente aceptable y ambientalmente benigna, enmarcado dentro del desarrollo endógeno. Además se establecerán las alianzas estratégicas institucionales y se apoyará a la Misión Sucre como política del Estado, en aras de dar respuestas a los requerimientos socio comunitarios. Para lograr lo antes expuesto se han confeccionado un conjunto de Proyectos que constituyen el soporte de la asignación presupuestaria, los cuales se mencionan a continuación:

- Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.
- Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social.
- Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.
- Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.
- Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales.
- Formación de Recursos Humanos en Pregrado.
- Formación de Especialistas.
- Evaluación y Actualización de los sistemas Curriculares y Pedagógicos.
- Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante.
- Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión.
- Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional.
- Satisfacer las Necesidades Comunitarias a través de la Producción.
- Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas.
- Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos.

La óptima ejecución de los proyectos permitirá que el instituto se consolide como la primera Casa de Estudios del Estado Yaracuy.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	21.505.539.660
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.043.539.660</u>
Del Sector Público	<u>21.043.539.660</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>21.043.539.660</u>
De la República	21.043.539.660
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>12.000.000</u>
Venta de Servicios	12.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>50.000.000</u>
Intereses	<u>50.000.000</u>
Intereses Internos	50.000.000
Intereses por Depósitos	50.000.000
Otros Ingresos	<u>400.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	400.000.000
TOTAL	21.505.539.660

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	20.725.435.710
Gastos de Consumo	<u>16.145.841.900</u>
Remuneraciones	<u>13.125.227.897</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	13.125.227.897
Bienes y Servicios	<u>3.020.614.003</u>
Bienes de Consumo	1.455.095.256
Servicios no Personales	1.565.518.747
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.579.593.810</u>
Al Sector Privado	<u>4.579.593.810</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.579.593.810</u>
Directas a Personas	4.579.593.810
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	183.104.501
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	3.970.824.309
Otras Transferencias Directas a Personas	425.665.000
Gastos de Capital	380.103.950
Inversión Real Directa	<u>380.103.950</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>380.103.950</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	380.103.950
Aplicaciones Financieras	400.000.000
Disminución de Pasivos	<u>400.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>400.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	400.000.000
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	400.000.000
TOTAL	21.505.539.660

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39787	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Alumno Atendido	10.500		57.616.105			57.616.105
39804	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Metro Cuadrado	18.000		3.925.172.392			3.925.172.392
39862	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Dotación	4		24.500.000			24.500.000
39879	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Equipo	18		45.500.000			45.500.000
40301	Formación de Especialistas	Graduado	40		23.850.000			23.850.000
40457	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	160		35.000.000			35.000.000
40616	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Evento	50		109.933.150			109.933.150
40682	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Investigación	20		32.260.000			32.260.000
40715	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a través de la Producción	Kilogramo	60.000		139.272.500			139.272.500
40761	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación	4		68.970.000			68.970.000
40816	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	20		78.550.000			78.550.000
40883	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Alumno Atendido	1.894		330.579.024			330.579.024
41799	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	4.000		5.226.918.870			5.226.918.870
42119	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	2.000		920.309.228			920.309.228
TOTAL					11.018.431.269			11.018.431.269

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.463.531.979			4.463.531.979
02	Gestión Administrativa	12.000.000	1.407.647.602		450.000.000	1.869.647.602
03	Previsión y Protección Social		4.153.928.810			4.153.928.810
TOTAL		12.000.000	10.025.108.391		450.000.000	10.487.108.391

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	149	125	7	281	3.453.299.178
Directivo		3		3	212.294.832
Profesional y Técnico	38	22		60	953.157.344
Administrativo	48	7		55	492.228.443
Docente	20	32		52	847.658.706
Obrero	43	61	7	111	947.959.853
Personal Fijo a Tiempo Parcial	11	9		20	103.880.604
Docente	11	9		20	103.880.604
Personal Contratado	123	73	18	214	1.424.592.105
Profesional y Técnico	3	2		5	77.206.440
Administrativo	8	1		9	71.244.288
Docente	112	70	18	200	1.276.141.377
TOTAL	283	207	25	515	4.981.771.887

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	2	18	20	119.376.984
Docente		6	6	32.828.124
Profesional y Técnico		2	2	18.657.732
Personal de Apoyo	1	2	3	16.767.000
Obrero	1	8	9	51.124.128
Jubilado	61	72	133	2.376.666.818
Docente	44	55	99	2.187.595.622
Obrero	17	17	34	189.071.196
TOTAL	63	90	153	2.496.043.802

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	13.125.227.897
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.455.095.256
4.03	Servicios no Personales	1.565.518.747
4.04	Activos Reales	380.103.950
4.07	Transferencias y Donaciones	4.579.593.810
4.11	Disminución de Pasivos	400.000.000
TOTAL		21.505.539.660

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	21.505.539.660
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.043.539.660</u>
Del Sector Público	<u>21.043.539.660</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>21.043.539.660</u>
De la República	<u>21.043.539.660</u>
Recursos Ordinarios	<u>21.043.539.660</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>12.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>12.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>50.000.000</u>
Intereses	<u>50.000.000</u>
Intereses Internos	<u>50.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>50.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>400.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>400.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	20.725.435.710
Gastos de Consumo	<u>16.145.841.900</u>
Remuneraciones	<u>13.125.227.897</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>13.125.227.897</u>
Bienes y Servicios	<u>3.020.614.003</u>
Bienes de Consumo	<u>1.455.095.256</u>
Servicios no Personales	<u>1.565.518.747</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.579.593.810</u>
Al Sector Privado	<u>4.579.593.810</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.579.593.810</u>
Directas a Personas	<u>4.579.593.810</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>183.104.501</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>3.970.824.309</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>425.665.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	780.103.950
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	780.103.950
Recursos Propios de Capital	<u>780.103.950</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>780.103.950</u>
B. Gastos de Capital	380.103.950
Inversión Real Directa	<u>380.103.950</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>380.103.950</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>380.103.950</u>
C. Resultado Financiero: Superávit	400.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	400.000.000
Superávit Financiero	<u>400.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	400.000.000
Disminución de Pasivos	<u>400.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>400.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>400.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>400.000.000</u>

A0036

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE
PUERTO CABELLO

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE PUERTO CABELLO

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello, tiene como visión consolidarse como una casa de estudio de educación superior, dedicada al desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de ciencia, tecnología y a la comprensión del hombre en sus dimensiones histórico-social, así como también una imagen que propicia la transformación institucional para proyectarse como una organización de prestigio académico y con la participación de su comunidad y su entorno.

Su misión es formar técnicos superiores a nivel universitario de excelente calidad en la especialidad de mecánica industrial, mecánica térmica, mecánica automotriz, metalurgia, gestión hotelera y turismo; aptos para desempeñarse en el campo de trabajo en forma eficiente y atendiendo a las necesidades de los diferentes sectores productivos del país.

En el año 2007 la Institución tiene previsto lograr los objetivos y metas contempladas en el Plan Operativo Anual a través de la asignación presupuestaria proveniente del Ejecutivo Nacional y por recursos propios del ente, los cuales se han distribuido de la siguiente manera:

Proyectos: Bs. 14.853.898.475
Acciones Centralizadas: Bs. 4.944.181.125

Entre las metas de la institución están:

- Atender la matrícula actual en las diferentes carreras que se ofertan.
- Mantener la asistencia socio-económica a los estudiantes.
- Dotar la institución en cuanto a: equipos, materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las funciones fundamentales, así como las de asistencia técnica administrativa.
- Garantizar el sueldo de la plantilla de recursos humanos, integrada por 446 cargos, entre los que están, personal administrativo, académicos y obreros.
- Actualizar y diversificar las líneas de investigación.

Bajo estos conceptos señalados, la distribución de los recursos se realizó de la manera más objetiva, bajo el modelo de intervención en los proyectos fundamentales para poder sostener el crecimiento de la matrícula estudiantil que se ha generado en los últimos años y el funcionamiento de la Institución.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	19.718.079.600
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>19.658.079.600</u>
Del Sector Público	<u>19.658.079.600</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>19.658.079.600</u>
De la República	19.658.079.600
Ingresos de Operación	<u>30.000.000</u>
Otros Ingresos de Operación	30.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>30.000.000</u>
Intereses	<u>30.000.000</u>
Intereses Internos	30.000.000
Intereses por Depósitos	30.000.000
Fuentes Financieras	80.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>80.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>80.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	80.000.000
Disminución de Bancos	80.000.000
TOTAL	19.798.079.600

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	19.500.979.600
Gastos de Consumo	<u>16.836.955.795</u>
Remuneraciones	<u>13.775.628.584</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.746.023.598
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.019.211.234
Aportes Patronales	566.920.344
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.121.027.113
Asistencia Socioeconómica	1.299.846.295
Otros Gastos de Personal	22.600.000
Bienes y Servicios	<u>3.061.327.211</u>
Bienes de Consumo	841.950.000
Servicios no Personales	2.219.377.211
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.664.023.805</u>
Al Sector Privado	<u>2.664.023.805</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.664.023.805</u>
Directas a Personas	2.664.023.805

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	87.804.605
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.324.219.200
Otras Transferencias Directas a Personas	252.000.000
Gastos de Capital	187.100.000
Inversión Real Directa	<u>187.100.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>187.100.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	187.100.000
Aplicaciones Financieras	110.000.000
Disminución de Pasivos	<u>110.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>110.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>110.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	80.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	30.000.000
TOTAL	19.798.079.600

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41141	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		3.989.479.467			3.989.479.467
42717	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Plan	1		33.900.000			33.900.000
42719	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	3		2.585.146.949			2.585.146.949
42820	Formación de Recurso Humano en Pre-grado	Alumno Atendido	1.980		5.961.044.848			5.961.044.848
42848	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2		106.000.000			106.000.000
42864	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1		58.750.000			58.750.000
43039	Formación de Especialistas	Alumno Atendido	1.980		6.200.000			6.200.000
43068	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Alumno Atendido	1.980		4.000.000			4.000.000
43076	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	1.980		1.721.677.211			1.721.677.211
43219	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Programa	1.980		118.200.000			118.200.000
43238	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto y Acción Ejecutado	4		17.000.000			17.000.000
43276	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación	4		58.400.000			58.400.000
43839	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	4		194.100.000			194.100.000
TOTAL					14.853.898.475			14.853.898.475

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	60.000.000	1.586.957.320		80.000.000	1.726.957.320
02	Gestión Administrativa		915.200.000			915.200.000
03	Previsión y Protección Social		2.302.023.805			2.302.023.805
TOTAL		60.000.000	4.804.181.125		80.000.000	4.944.181.125

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	103	194		297	4.588.605.119
Directivo	1	2		3	55.983.492
Administrativo	27	62		89	1.236.771.851
Docente	45	91		136	2.563.975.716
Obrero	30	39		69	731.874.060
Personal Fijo a Tiempo Parcial	5	10		15	115.678.032
Docente	5	10		15	115.678.032
Personal Contratado	63	69	2	134	1.009.798.704
Administrativo	15	14		29	272.509.246
Docente	40	48	2	90	643.950.147
Obrero	8	7		15	93.339.311
TOTAL	171	273	2	446	5.714.081.855

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1	8	9	88.772.669
Docente	1	5	6	52.629.492
Personal de Apoyo		3	3	36.143.177
Jubilado	21	37	58	1.153.365.161
Docente	8	29	37	1.003.562.237
Obrero	13	8	21	149.802.924
TOTAL	22	45	67	1.242.137.830

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	13.775.628.584
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	841.950.000
4.03	Servicios no Personales	2.219.377.211
4.04	Activos Reales	187.100.000
4.07	Transferencias y Donaciones	2.664.023.805
4.11	Disminución de Pasivos	110.000.000
	TOTAL	19.798.079.600

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	19.718.079.600
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>19.658.079.600</u>
Del Sector Público	<u>19.658.079.600</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>19.658.079.600</u>
De la República	19.658.079.600
Recursos Ordinarios	19.658.079.600
Ingresos de Operación	<u>30.000.000</u>
Otros Ingresos de Operación	30.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>30.000.000</u>
Intereses	<u>30.000.000</u>
Intereses Internos	30.000.000
Intereses por Depósitos	30.000.000
B. Gastos Corrientes	19.500.979.600
Gastos de Consumo	<u>16.836.955.795</u>
Remuneraciones	<u>13.775.628.584</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.746.023.598
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.019.211.234
Aportes Patronales	566.920.344
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.121.027.113
Asistencia Socioeconómica	1.299.846.295
Otros Gastos de Personal	22.600.000
Bienes y Servicios	<u>3.061.327.211</u>
Bienes de Consumo	841.950.000
Servicios no Personales	2.219.377.211
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.664.023.805</u>
Al Sector Privado	<u>2.664.023.805</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.664.023.805</u>
Directas a Personas	2.664.023.805
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	87.804.605
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.324.219.200
Otras Transferencias Directas a Personas	252.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	217.100.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	217.100.000
Recursos Propios de Capital	<u>217.100.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	217.100.000
B. Gastos de Capital	187.100.000
Inversión Real Directa	<u>187.100.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>187.100.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	187.100.000
C. Resultado Financiero: Superávit	30.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	110.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>80.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>80.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>80.000.000</u>
Disminución de Bancos	80.000.000
Superávit Financiero	30.000.000
B. Aplicaciones Financieras	110.000.000
Disminución de Pasivos	<u>110.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>110.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>110.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	80.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	30.000.000

A0038
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE
VALENCIA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE VALENCIA

Política Presupuestaria para el año 2007

En el año 2007 la Institución tiene previsto lograr los objetivos y metas contempladas en el Plan Operativo Anual a través de la cuota presupuestaria proveniente del Ejecutivo Nacional, el cual se ha distribuido de la siguiente manera:

Proyectos: Bs. 11.298.914.100
Acciones Centralizadas: Bs. 10.750.675.380

El Instituto Universitario de Tecnología de Valencia, atenderá una matrícula estudiantil de 6.141 bachilleres, en las especialidades ofertadas en Química, Electricidad, Informática y Polímeros, el cual obtienen el Título como Técnico Superior Universitario en las diferentes especialidades.

Para lograr esta gestión, se contará con una plantilla de recursos humanos, integrada por 480 cargos entre los que están personal administrativo, académicos y obreros.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	22.049.589.480
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>22.049.589.480</u>
Del Sector Público	<u>22.049.589.480</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>22.049.589.480</u>
De la República	22.049.589.480
TOTAL	22.049.589.480

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	21.822.789.480
Gastos de Consumo	<u>18.266.990.163</u>
Remuneraciones	<u>15.928.871.689</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.189.107.978
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.194.658.893
Aportes Patronales	571.602.123
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	718.684.465
Asistencia Socioeconómica	1.019.636.618
Otros Gastos de Personal	235.181.612
Bienes y Servicios	<u>2.338.118.474</u>
Bienes de Consumo	211.055.671
Servicios no Personales	2.127.062.803
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.555.799.317</u>
Al Sector Privado	<u>3.555.799.317</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.540.299.317</u>
Directas a Personas	3.399.369.317
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	163.335.439
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.831.033.878
Otras Transferencias Directas a Personas	405.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	140.930.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>15.500.000</u>
Donaciones a Personas	15.500.000
Gastos de Capital	75.900.000
Inversión Real Directa	<u>75.900.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>75.900.000</u>
Edificios e Instalaciones	22.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	53.300.000
Bienes Preexistentes	600.000
Aplicaciones Financieras	150.900.000
Disminución de Pasivos	<u>150.900.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>150.900.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>150.900.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	100.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	900.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	50.000.000
TOTAL	22.049.589.480

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38182	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Actividad	3		1.000.000			1.000.000
38198	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Actividad	5		9.355.467.942			9.355.467.942
38356	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Actividad	2		1.000.000			1.000.000
38498	Formación de Especialistas	Estudio / Taller	2		3.000.000			3.000.000
38512	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional (3 Años)	Actividad	7		1.500.000			1.500.000
38531	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Actividad	4		11.128.158			11.128.158
38533	Proporcionar Asistencia Integral a Estudiante	Alumno Atendido	1.510		1.915.100.000			1.915.100.000
38550	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Actividad	13		4.200.000			4.200.000
38569	Apoyo y Fortalecimiento de la Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Actividad	1		118.000			118.000
38577	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Actividad	3		3.400.000			3.400.000
38587	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Actividad	2		1.000.000			1.000.000
38677	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Actividad	1		1.000.000			1.000.000
38684	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Actividad	2		1.000.000			1.000.000
TOTAL					11.298.914.100			11.298.914.100

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.635.853.747			6.635.853.747
02	Gestión Administrativa		1.120.452.316			1.120.452.316
03	Previsión y Protección Social		2.994.369.317			2.994.369.317
TOTAL			10.750.675.380			10.750.675.380

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	199	91		290	5.101.279.447
Directivo	1	2		3	105.093.708
Profesional y Técnico	65	11		76	1.334.802.715
Administrativo	28	10		38	334.694.760
Docente	60	42		102	2.612.700.606
Obrero	45	26		71	713.987.658
Personal Fijo a Tiempo Parcial	4	16		20	161.718.161
Profesional y Técnico	2			2	19.150.553
Docente	2	16		18	142.567.608
Personal Contratado	116	54		170	2.051.859.576
Profesional y Técnico	4			4	42.303.312
Administrativo	7	2		9	55.296.000
Docente	95	50		145	1.876.074.864
Obrero	10	2		12	78.185.400
TOTAL	319	161		480	7.314.857.184

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	13		13	163.335.439
Docente	3		3	88.558.399
Personal de Apoyo	6		6	49.550.400
Obrero	4		4	25.226.640
Jubilado	47	23	70	2.831.033.878
Docente	38	23	61	2.717.419.763
Obrero	9		9	113.614.115
TOTAL	60	23	83	2.994.369.317

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	15.928.871.689
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	211.055.671
4.03	Servicios no Personales	2.127.062.803
4.04	Activos Reales	75.900.000
4.07	Transferencias y Donaciones	3.555.799.317
4.11	Disminución de Pasivos	150.900.000
	TOTAL	22.049.589.480

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	22.049.589.480
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>22.049.589.480</u>
Del Sector Público	<u>22.049.589.480</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>22.049.589.480</u>
De la República	22.049.589.480
Recursos Ordinarios	22.049.589.480
B. Gastos Corrientes	21.822.789.480
Gastos de Consumo	<u>18.266.990.163</u>
Remuneraciones	<u>15.928.871.689</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.189.107.978
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.194.658.893
Aportes Patronales	571.602.123
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	718.684.465
Asistencia Socioeconómica	1.019.636.618
Otros Gastos de Personal	235.181.612
Bienes y Servicios	<u>2.338.118.474</u>
Bienes de Consumo	211.055.671
Servicios no Personales	2.127.062.803
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.555.799.317</u>
Al Sector Privado	<u>3.555.799.317</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.540.299.317</u>
Directas a Personas	3.399.369.317
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	163.335.439
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.831.033.878
Otras Transferencias Directas a Personas	405.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	140.930.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>15.500.000</u>
Donaciones a Personas	15.500.000
C. Resultado Económico: Ahorro	226.800.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	226.800.000
Recursos Propios de Capital	<u>226.800.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	226.800.000
B. Gastos de Capital	75.900.000
Inversión Real Directa	<u>75.900.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>75.900.000</u>
Edificios e Instalaciones	22.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	53.300.000
Bienes Preexistentes	600.000
C. Resultado Financiero: Superávit	150.900.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	150.900.000
Superávit Financiero	150.900.000
B. Aplicaciones Financieras	150.900.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Disminución de Pasivos	<u>150.900.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>150.900.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>150.900.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	100.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	900.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	50.000.000

A0039

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
DEL ESTADO TRUJILLO

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO TRUJILLO

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo, fue creado mediante Decreto Presidencial N° 2775 de fecha 01 de agosto de 1978, a los fines de formar el recurso humano que requiere el país para su desarrollo, así mismo se está consciente del papel transformador que debe jugar en la construcción permanente de la sociedad venezolana, específicamente como ente propulsor del desarrollo económico y social y en la conformación de la nueva estructura social, en este sentido los proyectos formulados en Plan Operativo Institucional se orientan a la consolidación de las estrategias de la Nueva Etapa y es por ello que las principales acciones institucionales están orientadas a implementar la equidad en el acceso a sectores estudiantiles que no habían podido ingresar a la educación superior, dadas sus condiciones de minusvalía económica y social; asimismo garantizar su permanencia a través del apoyo y seguimiento que eleven su desempeño estudiantil.

Entre las metas estimadas para el año 2007, la de mayor relevancia, es la formación de recursos humanos en pregrado, seguido, la asistencia integral al estudiante, a partir de la cual se logra una permanencia y prosecución de nuestra masa estudiantil, ofreciéndoles un apoyo en beneficios como son: la beca comedor, la cual tiene mayor demanda y otros como beca transporte, beca trabajo, pasantías, entre otros.

La Institución, para el ejercicio fiscal presupuestado, atenderá una matrícula estimada de 9.092 estudiantes.

La gestión que lleva a efecto el Instituto, está apoyada por un capital humano de 676 trabajadores, conformado por 344 docentes, con un personal administrativo de 243 empleados, así como un total de 89 obreros.

Las estimaciones del Presupuesto de Ingreso, totalizan la cantidad de Bs. 29.868.684.681, conformado de la siguiente manera, aporte inicial del Ejecutivo Nacional por un monto de Bs. 29.410.080.060, ingresos por colocaciones bancarias Bs. 108.604.621 y por disminución de caja y banco Bs. 350.000.000 los cuales se reservaran para cumplir compromisos validamente adquiridos durante el año 2.006.

Asimismo, en sintonía con las políticas del Ministerio de Educación Superior se tenderá a elevar la calidad académica del IUTET, por lo cual se han establecido las siguientes estrategias académicas:

- Modernizar los planes de estudio de las Carreras existentes y actualizar la formación de egresados ofreciendo cursos de educación continua y post técnicos, previo estudio de factibilidad y el apoyo de otras instituciones de educación superior.
- Mejorar la relación cuantitativa de docente / estudiante a través de las siguientes acciones:
 - Aumentar racionalmente la matrícula estudiantil.
 - Racionalizar el ingreso de docentes.
 - Incorporar progresivamente nuevas tecnologías de comunicación y aprendizaje que conduzcan al autoaprendizaje.
- Mejorar significativamente la proporción de graduados a través de las siguientes acciones:
 - Generalizar las asesorías y tutorías académicas ofreciendo atención personalizada al estudiante.

- Ofrecer anualmente dos semestres regulares y uno extraordinario.
- Generar programas de autoaprendizaje para el estudiante repitiente.
- Implementar planes y programas de actualización y modernización del personal docente tanto en lo sustantivo de su especialidad como en estrategias y nuevas tecnologías educativas.
- Generar programas, para la etapa inicial de aprendizaje, conducentes al desarrollo en el estudiante de las capacidades cognoscitivas, de motivación al logro, autoestima, de lectura y escritura y hacerlos conscientes de su responsabilidad social por la ayuda pública que reciben.
- Generar incentivos a los estudiantes de mayor rendimiento.
- Estimular la competencia y ofrecer incentivos en la excelencia y el rendimiento de los departamentos académicos y los docentes.
- Operacionalizar programas con el sector productivo con especial énfasis en las microempresas y cooperativas, para el intercambio bidireccional en recursos humanos y conocimiento en ciencia y tecnología que permita la optimización en la formación de docentes y estudiantes y el desarrollo de proyectos de investigación en áreas de interés común.
- Actualizar los sistemas de información para interactuar con centros de producción e implementar un plan de información que promueva y divulgue la producción académica de la institución.
- Realizar estudios de factibilidad para la apertura de nuevas carreras, acorde con la nueva estructura territorial y afines a la oferta académica actual, así mismo para ofrecer cursos de educación continua para la formación, adiestramiento, capacitación, actualización de recurso humano independiente de su nivel de formación, en función y en concordancia con las necesidades de la comunidad organizada,
- Definir líneas y proyectos de investigación con atención a la solución de problemas para el sector productivo y social.
- Establecer convenios con el sector productivo y otras Instituciones de Educación Superior para satisfacer las necesidades de capacitación de recurso humano de cuarto y quinto nivel en áreas afines al currículo del IUTET.
- Orientar los seminarios de pasantías al perfeccionamiento del perfil profesional del futuro TSU con componentes en el área de la ética y valores, en especial el trabajo cooperativo y del espíritu emprendedor para la generación de pequeñas y medianas empresas que den soporte y coadyuven a la conformación e instauración del nuevo modelo productivo.
- Consolidar el proyecto de auto evaluación Institucional continua de todos los componentes de la organización, a los fines de lograr la acreditación y en especial unos programas de acreditación académica por experiencia, a nivel técnico, dirigido a la certificación de competencias en las áreas que poseen fortalezas la institución, Todo ello con el objetivo de rendir cuentas a la sociedad y al Estado sobre la manera como se utilizan los recursos financieros que ejecuta el IUTET, en cada ejercicio fiscal.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	29.518.684.681
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>29.410.080.060</u>
Del Sector Público	<u>29.410.080.060</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>29.410.080.060</u>
De la República	29.410.080.060
Ingresos de Operación	<u>108.604.621</u>
Otros Ingresos de Operación	108.604.621
Fuentes Financieras	350.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>350.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>350.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>350.000.000</u>
Disminución de Bancos	350.000.000
TOTAL	29.868.684.681

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	28.891.040.931
Gastos de Consumo	<u>26.999.558.050</u>
Remuneraciones	<u>21.582.763.744</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.245.191.339
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	8.004.860.222
Aportes Patronales	754.337.674
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.535.083.863
Asistencia Socioeconómica	3.880.630.866
Otros Gastos de Personal	162.659.780
Bienes y Servicios	<u>5.416.794.306</u>
Bienes de Consumo	1.059.387.546
Servicios no Personales	4.357.406.760
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.891.482.881</u>
Al Sector Privado	<u>1.891.482.881</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.891.482.881</u>
Directas a Personas	1.720.725.231
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	99.258.931
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.235.466.300
Otras Transferencias Directas a Personas	386.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	170.757.650

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de Capital	627.643.750
Inversión Real Directa	<u>627.643.750</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>627.643.750</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	580.643.750
Bienes Preexistentes	47.000.000
Aplicaciones Financieras	350.000.000
Disminución de Pasivos	<u>350.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>350.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>350.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	350.000.000
TOTAL	29.868.684.681

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37521	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		94.300.000			94.300.000
43616	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan de Trabajo	1		3.292.214.737			3.292.214.737
43617	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Abastecimiento	4		260.440.000			260.440.000
43618	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1		86.575.580			86.575.580
43621	Formación de Recurso Humano en Pre-grado	Alumno Atendido	9.092		13.165.853.634			13.165.853.634
43736	Formación de Especialistas	Alumno Atendido	90		10.951.250			10.951.250
43843	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	1		273.000.000			273.000.000
43859	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Estudiante	300		32.000.000			32.000.000
43897	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	865		239.587.500			239.587.500
43918	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Programa	2		135.000.000			135.000.000
43919	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	6.363	108.604.621	2.801.653.379			2.910.258.000
43977	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Apoyo	4		93.400.000			93.400.000
TOTAL					108.604.621	20.484.976.080		20.593.580.701

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.810.893.260			6.810.893.260
02	Gestión Administrativa	350.000.000	779.485.489			1.129.485.489
03	Previsión y Protección Social		1.334.725.231			1.334.725.231
TOTAL		350.000.000	8.925.103.980			9.275.103.980

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	193	230		423	6.543.614.382
Directivo	2	1		3	56.209.148
Profesional y Técnico	59	36		95	1.634.630.418
Administrativo	46	34		80	643.252.616
Docente	68	119		187	3.769.938.192
Obrero	18	40		58	439.584.008
Personal Contratado	140	113		253	2.069.504.184
Profesional y Técnico	31	11		42	461.204.316
Administrativo	19	4		23	115.954.908
Docente	76	81		157	1.339.592.460
Obrero	14	17		31	152.752.500
TOTAL	333	343		676	8.613.118.566

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	5	6	11	638.050.622
Docente	2	5	7	608.596.850
Personal de Apoyo	2		2	16.937.232
Obrero	1	1	2	12.516.540
Jubilado	13	22	35	747.057.655
Docente	9	16	25	690.074.616
Obrero	4	6	10	56.983.039
TOTAL	18	28	46	1.385.108.277

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	21.582.763.744
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.059.387.546
4.03	Servicios no Personales	4.357.406.760
4.04	Activos Reales	627.643.750
4.07	Transferencias y Donaciones	1.891.482.881
4.11	Disminución de Pasivos	350.000.000
	TOTAL	29.868.684.681

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	29.518.684.681
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>29.410.080.060</u>
Del Sector Público	<u>29.410.080.060</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>29.410.080.060</u>
De la República	29.410.080.060
Recursos Ordinarios	29.410.080.060
Ingresos de Operación	<u>108.604.621</u>
Otros Ingresos de Operación	108.604.621
B. Gastos Corrientes	28.891.040.931
Gastos de Consumo	<u>26.999.558.050</u>
Remuneraciones	<u>21.582.763.744</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.245.191.339
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	8.004.860.222
Aportes Patronales	754.337.674
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.535.083.863
Asistencia Socioeconómica	3.880.630.866
Otros Gastos de Personal	162.659.780
Bienes y Servicios	<u>5.416.794.306</u>
Bienes de Consumo	1.059.387.546
Servicios no Personales	4.357.406.760
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.891.482.881</u>
Al Sector Privado	<u>1.891.482.881</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.891.482.881</u>
Directas a Personas	1.720.725.231
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	99.258.931
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.235.466.300
Otras Transferencias Directas a Personas	386.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	170.757.650
C. Resultado Económico: Ahorro	627.643.750
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	627.643.750
Recursos Propios de Capital	<u>627.643.750</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	627.643.750
B. Gastos de Capital	627.643.750
Inversión Real Directa	<u>627.643.750</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>627.643.750</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	580.643.750
Bienes Preexistentes	47.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	350.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>350.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>350.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>350.000.000</u>
Disminución de Bancos	350.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Aplicaciones Financieras	350.000.000
Disminución de Pasivos	<u>350.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>350.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>350.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	350.000.000

A0040

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
"JOSE ANTONIO ANZOATEGUI", EL TIGRE

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA "JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI", EL TIGRE

Política Presupuestaria para el año 2007

El 13 de Diciembre de 1997, conforme Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 31.381 y según Decreto N° 2.483 se crea el Instituto Universitario de Tecnología "El Tigre", con sede principal en la Ciudad de El Tigre, Estado Anzoátegui.

En Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 34.368 de fecha 14 de Diciembre de 1989, mediante el Decreto N° 657, se dispone: que el Instituto, ubicado en El Tigre, Estado Anzoátegui se denominará en lo adelante: Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui".

El Instituto Universitario, es una Institución de Educación Superior, destinado a proveer recursos humanos en el campo de la ciencia, la tecnología y de los servicios que se requieran para el desarrollo económico, social y cultural del país y de la región a la cual forman parte.

Además de los objetivos establecidos en el Artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación, los Institutos y Colegios Universitarios están dirigidos a:

- Promover a través de los estudios de nivel superior, el desarrollo de la comunidad y de la región donde se encuentran establecidos.
- Ofrecer a sus alumnos una formación integral de sólido basamento ético y humanístico.
- Desarrollar en el individuo una actitud crítica a problemas de la sociedad contemporánea y suministrar instrumentos conceptuales básicos que le permitan alcanzar con éxitos los futuros retos profesionales.
- Dirigir programas que conduzcan a la formación de un profesional altamente calificado en áreas de su competencia, dentro de los parámetros de la excelencia académica, de tal manera, que pueda propiciar un incremento permanente en la productividad.
- Realizar programas de Investigación, atendiendo a las necesidades y requerimientos regionales y nacionales del sistema productivo y económico del medio social.
- Establecer nuevas orientaciones, modernos sistemas de aprendizaje y estructuras en la Educación Superior.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, el Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui", es una institución Oficial de Educación Superior establecida en el Estado Anzoátegui, comprometida con la formación de Técnicos Superiores en Pre-grado y Especialistas en las Áreas de Administración, Agropecuaria, Electricidad, Electromecánica, Mecánica, Química, Administración Banca y Finanzas, Construcción Civil, Turismo e Informática, capaces de contribuir con el desarrollo del país y de la región de la cual forman parte, en particular, a través de las actividades académicas, de investigación, extensión y producción.

Nuestros Egresados poseen habilidades, destrezas y hábitos de aprendizaje que les permiten ir acorde con el avance tecnológico que permanentemente se genera.

El ritmo cambiante de la sociedad actual demanda, que los programas universitarios se adapten, sin demora, a las necesidades de las mismas a través de un mejoramiento continuo de la calidad de la educación, apoyados por proyectos de investigación, extensión y producción.

El Instituto se perfila como un ente moderno dentro del sector universitario, para la formación de recursos humanos de excelencia académica, mediante la integración de las funciones de docencia, investigación, extensión y producción para ser incorporados al campo ocupacional y de esta manera contribuir con el desarrollo económico y social a nivel local, regional e internacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	31.094.128.280
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>30.534.128.280</u>
Del Sector Público	<u>30.534.128.280</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>30.534.128.280</u>
De la República	30.534.128.280
Ingresos de Operación	<u>460.000.000</u>
Otros Ingresos de Operación	460.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>100.000.000</u>
Intereses	<u>100.000.000</u>
Intereses Internos	100.000.000
Intereses por Depósitos	100.000.000
Fuentes Financieras	680.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>680.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>680.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>680.000.000</u>
Disminución de Bancos	680.000.000
TOTAL	31.774.128.280

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	30.472.147.280
Gastos de Consumo	<u>27.306.766.866</u>
Remuneraciones	<u>25.382.804.061</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	8.542.525.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.374.306.063
Aportes Patronales	785.837.040
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.338.271.526
Asistencia Socioeconómica	2.892.971.340
Otros Gastos de Personal	448.893.092
Bienes y Servicios	<u>1.923.962.805</u>
Bienes de Consumo	785.112.805
Servicios no Personales	1.138.850.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.165.380.414</u>
Al Sector Privado	<u>3.165.380.414</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.165.380.414</u>
Directas a Personas	3.160.380.414
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	196.458.180
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.693.422.234
Otras Transferencias Directas a Personas	270.500.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	5.000.000
Gastos de Capital	621.981.000
Inversión Real Directa	<u>621.981.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>621.981.000</u>
Edificios e Instalaciones	28.500.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	585.881.000
Bienes Preexistentes	7.600.000
Aplicaciones Financieras	680.000.000
Disminución de Pasivos	<u>680.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>680.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>680.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	300.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	380.000.000
TOTAL	31.774.128.280

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38663	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales.	Usuario Atendido	300		88.040.000			88.040.000
38670	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	3		6.193.909.892			6.193.909.892
38691	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamientos y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2		130.633.320			130.633.320
38797	Formación de Recursos Humano en Pregrado	Alumno Atendido	9.615	560.000.000	19.607.013.548			20.167.013.548
38806	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos.	Programa	1		5.700.000			5.700.000
38862	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional.	Proyecto y Acción Ejecutado	5		67.450.000			67.450.000
38917	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión.	Programa	2		159.200.000			159.200.000
39203	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas.	Usuario Atendido	7.000		111.548.000			111.548.000
39208	Atención Integral al Estudiante	Alumno Atendido	9.615		304.230.000			304.230.000
39436	Formación de Especialistas.	Alumno Atendido	5.000		22.400.000			22.400.000
40236	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos.	Orden de Compra	4		20.000.000			20.000.000
41066	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social.	Apoyo	8		21.500.000			21.500.000
41139	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	Proyecto	9		91.000.000			91.000.000
TOTAL					560.000.000	26.822.624.760		27.382.624.760

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa		821.623.106		680.000.000	1.501.623.106
03	Previsión y Protección Social		2.889.880.414			2.889.880.414
TOTAL			3.711.503.520		680.000.000	4.391.503.520

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	371	266		637	8.922.780.758
Directivo	1	2		3	123.790.600
Profesional y Técnico	51	9		60	1.014.187.712
Administrativo	107	11		118	1.101.606.275
Docente	141	149		290	5.197.421.539
Obrero	71	95		166	1.485.774.632
Personal Fijo a Tiempo Parcial	6	12		18	109.658.868
Docente	6	12		18	109.658.868
Personal Contratado	79	106		185	1.455.599.036
Profesional y Técnico	8	2		10	163.068.292
Administrativo	7	2		9	64.881.927
Docente	51	56		107	802.292.172
Obrero	13	46		59	425.356.645
TOTAL	456	384		840	10.488.038.662

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	5	3	8	125.922.777
Docente	4	2	6	109.011.080
Obrero	1	1	2	16.911.697
Jubilado	32	44	76	1.609.965.357
Docente	18	33	51	1.456.068.266
Obrero	14	11	25	153.897.091
TOTAL	37	47	84	1.735.888.134

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	25.382.804.061
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	785.112.805
4.03	Servicios no Personales	1.138.850.000
4.04	Activos Reales	621.981.000
4.07	Transferencias y Donaciones	3.165.380.414
4.11	Disminución de Pasivos	680.000.000
	TOTAL	31.774.128.280

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	31.094.128.280
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>30.534.128.280</u>
Del Sector Público	<u>30.534.128.280</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>30.534.128.280</u>
De la República	30.534.128.280
Recursos Ordinarios	30.534.128.280
Ingresos de Operación	<u>460.000.000</u>
Otros Ingresos de Operación	460.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>100.000.000</u>
Intereses	<u>100.000.000</u>
Intereses Internos	100.000.000
Intereses por Depósitos	100.000.000
B. Gastos Corrientes	30.472.147.280
Gastos de Consumo	<u>27.306.766.866</u>
Remuneraciones	<u>25.382.804.061</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	8.542.525.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.374.306.063
Aportes Patronales	785.837.040
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.338.271.526
Asistencia Socioeconómica	2.892.971.340
Otros Gastos de Personal	448.893.092
Bienes y Servicios	<u>1.923.962.805</u>
Bienes de Consumo	785.112.805
Servicios no Personales	1.138.850.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.165.380.414</u>
Al Sector Privado	<u>3.165.380.414</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.165.380.414</u>
Directas a Personas	3.160.380.414
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	196.458.180
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.693.422.234
Otras Transferencias Directas a Personas	270.500.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	5.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	621.981.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	621.981.000
Recursos Propios de Capital	<u>621.981.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	621.981.000
B. Gastos de Capital	621.981.000
Inversión Real Directa	<u>621.981.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>621.981.000</u>
Edificios e Instalaciones	28.500.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	585.881.000
Bienes Preexistentes	7.600.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	680.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>680.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>680.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>680.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>680.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	680.000.000
Disminución de Pasivos	<u>680.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>680.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>680.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>300.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>380.000.000</u>

A0041

INSTITUTO UNIVERSITARIO EXPERIMENTAL DE
TECNOLOGIA DE LA VICTORIA

INSTITUTO UNIVERSITARIO EXPERIMENTAL DE TECNOLOGÍA DE LA VICTORIA

Política Presupuestaria para el año 2007

En el año 2007 el Instituto tiene previsto lograr los objetivos y metas contempladas en el Plan Operativo Anual a través de la cuota presupuestaria proveniente del Ejecutivo Nacional y los ingresos propios, los cuales se han distribuido de la siguiente manera:

Proyectos: Bs. 14.724.673.332
Acciones Centralizadas: Bs. 8.626.503.720

Se tiene previsto la prosecución académica de las especialidades, en la sede principal de La victoria, extensión Maracay y el programa Barbacoas.

Durante el ejercicio fiscal se atenderá una matrícula estimada en 12.321 estudiantes de las diferentes especialidades:

- Electricidad
- Mecánica
- Informática
- Administración Mención Costo
- Mantenimiento de Maquinarias Pesadas
- Administración Mención Mercadeo Agrícola

Para garantizar el bienestar y continuidad académica de la población estudiantil para el ejercicio fiscal 2007, se fortaleció el proyecto de atención al estudiante, se incrementó el número de las becas, el servicio de comedor, servicio médico-odontológico, ayudantías, etc.

La gestión de la Institución se apoyará en una plantilla de recursos humanos, contemplada en 608 trabajadores tanto de personal fijo como contratado.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	22.276.177.052
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.756.862.680</u>
Del Sector Público	<u>21.756.862.680</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>21.756.862.680</u>
De la República	<u>21.756.862.680</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>519.314.372</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>519.314.372</u>
Fuentes Financieras	1.075.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.075.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.075.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.075.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>1.075.000.000</u>
TOTAL	23.351.177.052

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	22.062.177.052
Gastos de Consumo	<u>19.732.209.552</u>
Remuneraciones	<u>16.615.005.587</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.132.480.919
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	5.827.164.252
Aportes Patronales	708.375.419
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.794.281.830
Asistencia Socioeconómica	988.914.921
Otros Gastos de Personal	163.788.246
Bienes y Servicios	<u>3.117.203.965</u>
Bienes de Consumo	818.800.000
Servicios no Personales	2.298.403.965
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.329.967.500</u>
Al Sector Privado	<u>2.329.967.500</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.329.967.500</u>
Directas a Personas	2.329.967.500
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	168.183.396
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.449.056.104
Otras Transferencias Directas a Personas	712.728.000
Gastos de Capital	689.000.000
Inversión Real Directa	<u>689.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>689.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	689.000.000
Aplicaciones Financieras	600.000.000
Disminución de Pasivos	<u>600.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>600.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>600.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	200.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	250.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	150.000.000
TOTAL	23.351.177.052

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41459	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	12.321		8.236.812.647			8.236.812.647
41538	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación	4	85.000.000				85.000.000
41639	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	1	47.000.000	30.000.000			77.000.000
41659	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1	230.000.000	65.000.000			295.000.000
41858	Formación de Especialistas	Alumno Atendido	630	291.000.000				291.000.000
41907	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	3	48.000.000	3.198.096.582			3.246.096.582
41980	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	7.082		1.814.764.103			1.814.764.103
42032	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Programa	2	2.314.372	248.685.628			251.000.000
42136	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto y Acción Ejecutado	6	30.000.000	78.000.000			108.000.000
42137	Dotación y Fortalecimiento de Laboratorios y Talleres Académicos	Plan	2	186.000.000	134.000.000			320.000.000
TOTAL				919.314.372	13.805.358.960			14.724.673.332

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.881.096.358			4.881.096.358
02	Gestión Administrativa	675.000.000	1.453.167.862			2.128.167.862
03	Previsión y Protección Social		1.617.239.500			1.617.239.500
TOTAL		675.000.000	7.951.503.720			8.626.503.720

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	166	170	15	351	4.640.010.442
Directivo	1	2		3	71.208.744
Profesional y Tecnico	44	22	2	68	1.186.552.211
Administrativo	45	1	13	59	508.572.473
Docente	25	78		103	1.938.671.780
Obrero	51	67		118	935.005.234
Personal Fijo a Tiempo Parcial	2	11		13	110.440.137
Administrativo	2	7		9	76.090.581
Docente		4		4	34.349.556
Personal Contratado	101	127	16	244	1.826.381.710
Administrativo	18	14	2	34	239.377.540
Docente	78	105	14	197	1.506.193.440
Obrero	5	8		13	80.810.730
TOTAL	269	308	31	608	6.576.832.289

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	7		7	105.382.150
Docente	5		5	92.617.449
Obrero	2		2	12.764.701
Jubilado	31	11	42	944.252.031
Docente	29	4	33	888.306.140
Obrero	2	7	9	55.945.891
TOTAL	38	11	49	1.049.634.181

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	16.615.005.587
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	818.800.000
4.03	Servicios no Personales	2.298.403.965
4.04	Activos Reales	689.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	2.329.967.500
4.11	Disminución de Pasivos	600.000.000
TOTAL		23.351.177.052

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	22.276.177.052
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.756.862.680</u>
Del Sector Público	<u>21.756.862.680</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>21.756.862.680</u>
De la República	<u>21.756.862.680</u>
Recursos Ordinarios	<u>21.756.862.680</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>519.314.372</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>519.314.372</u>
B. Gastos Corrientes	22.062.177.052
Gastos de Consumo	<u>19.732.209.552</u>
Remuneraciones	<u>16.615.005.587</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>7.132.480.919</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>5.827.164.252</u>
Aportes Patronales	<u>708.375.419</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.794.281.830</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>988.914.921</u>
Otros Gastos de Personal	<u>163.788.246</u>
Bienes y Servicios	<u>3.117.203.965</u>
Bienes de Consumo	<u>818.800.000</u>
Servicios no Personales	<u>2.298.403.965</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.329.967.500</u>
Al Sector Privado	<u>2.329.967.500</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.329.967.500</u>
Directas a Personas	<u>2.329.967.500</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>168.183.396</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>1.449.056.104</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>712.728.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	214.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	214.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>214.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>214.000.000</u>
B. Gastos de Capital	689.000.000
Inversión Real Directa	<u>689.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>689.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>689.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(475.000.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.075.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.075.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.075.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.075.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>1.075.000.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Aplicaciones Financieras	1.075.000.000
Disminución de Pasivos	<u>600.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>600.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>600.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	200.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	250.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	150.000.000
Déficit Financiero	475.000.000

A0042
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE
CABIMAS

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CABIMAS

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario Tecnología de Cabimas es una institución educativa fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia, libertad y cuya misión es la de formar Técnicos Superiores Universitarios altamente calificados en áreas de su competencia, capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país y de la Región Occidental en particular, a través de actividades académicas, de Investigación, Extensión y Producción. La institución promueve y organiza la educación permanente para el desarrollo pleno de las potencialidades humanas y ciudadanas del individuo, así como, el fortalecimiento del análisis crítico de su anticipación y visión del futuro, para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región y el país.

Para el año 2007, se han considerado 14 proyectos de envergaduras, entre las cuales se destacan:

- Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.
- Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el marco del desarrollo social.
- Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.
- Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento de los Bienes Nacionales.
- Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales.
- Capacitación de la Investigación.
- Formación de Recurso Humanos en Pregrado.
- Formación de Especialistas.
- Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos.
- Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante.
- Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las actividades de Extensión
- Desarrollo y Fortalecimiento de la Investigación Institucional.
- Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas.
- Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	35.685.841.660
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>35.645.841.660</u>
Del Sector Público	<u>35.645.841.660</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>35.645.841.660</u>
De la República	35.645.841.660
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>20.000.000</u>
Venta de Servicios	20.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>20.000.000</u>
Intereses	<u>20.000.000</u>
Intereses Internos	20.000.000
Intereses por Depósitos	20.000.000
Fuentes Financieras	140.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>140.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>140.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	140.000.000
Disminución de Bancos	140.000.000
TOTAL	35.825.841.660

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	35.142.241.460
Gastos de Consumo	<u>28.297.853.493</u>
Remuneraciones	<u>24.764.547.896</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	8.278.136.003
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	10.612.042.204
Aportes Patronales	989.561.170
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.859.509.953
Asistencia Socioeconómica	2.800.298.568
Otros Gastos de Personal	224.999.998
Bienes y Servicios	<u>3.533.305.597</u>
Bienes de Consumo	836.319.100
Servicios no Personales	2.696.986.497
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.844.387.967</u>
Al Sector Privado	<u>6.844.387.967</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>6.603.837.967</u>
Directas a Personas	6.174.499.106
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	354.367.540

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	5.485.211.566
Otras Transferencias Directas a Personas	334.920.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	429.338.861
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>240.550.000</u>
Donaciones a Personas	240.550.000
Gastos de Capital	598.600.200
Inversión Real Directa	<u>598.600.200</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>598.600.200</u>
Edificios e Instalaciones	20.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	538.600.200
Bienes Preexistentes	40.000.000
Aplicaciones Financieras	85.000.000
Disminución de Pasivos	<u>85.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>85.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>60.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	5.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	45.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	5.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	5.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>25.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	10.000.000
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10.000.000
Disminución de Otros Efectos por Pagar a Corto Plazo	5.000.000
TOTAL	35.825.841.660

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37223	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		286.210.000			286.210.000
37229	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social.	Plan	4		158.600.000			158.600.000
37232	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	3		5.416.625.368			5.416.625.368
37238	Dotación de Materiales y Suministro. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2		1.001.981.341			1.001.981.341
37241	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1		12.000.000			12.000.000
37246	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	11.558		11.502.293.351			11.502.293.351
37247	Formación de Especialistas	Alumno Atendido	300		55.650.000			55.650.000
37250	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	1		17.163.100			17.163.100
37253	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Megavatio	1.360		1.595.300.400			1.595.300.400
37260	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Programa	120		276.640.000			276.640.000
37277	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	21		27.000.000			27.000.000
37279	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a Través de la Producción	Programa	5		5.150.100			5.150.100
37281	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Taller / Laboratorio Acondicionado	4		23.260.000			23.260.000
37282	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Alumno Atendido	11.558		51.280.100			51.280.100
TOTAL					20.429.153.760			20.429.153.760

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.407.019.933			8.407.019.933
02	Gestión Administrativa	40.000.000	970.088.861		140.000.000	1.150.088.861
03	Previsión y Protección Social		5.839.579.106			5.839.579.106
TOTAL		40.000.000	15.216.687.900		140.000.000	15.396.687.900

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	278	245	61	584	6.512.506.251
Directivo	2	1		3	48.800.000
Profesional y Técnico	52	18	32	102	982.208.703
Administrativo	118	15	7	140	1.373.112.482
Docente	56	85		141	2.420.423.652
Obrero	50	126	22	198	1.687.961.414
Personal Fijo a Tiempo Parcial	1	10		11	112.505.142
Profesional y Técnico	1	3		4	54.315.018
Docente		7		7	58.190.124
Personal Contratado	171	206	47	424	3.556.862.586
Profesional y Técnico	20	13	8	41	805.770.338
Administrativo	28	10		38	426.192.148
Docente	103	152	39	294	1.818.125.239
Obrero	20	31		51	506.774.861
TOTAL	450	461	108	1.019	10.181.873.979

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	17	11	28	328.750.560
Docente	13	7	20	269.381.700
Profesional y Técnico	2	1	3	24.756.696
Obrero	2	3	5	34.612.164
Jubilado	68	105	173	2.735.223.113
Docente	44	90	134	2.443.403.197
Obrero	24	15	39	291.819.916
TOTAL	85	116	201	3.063.973.673

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	24.764.547.896
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	836.319.100
4.03	Servicios no Personales	2.696.986.497
4.04	Activos Reales	598.600.200
4.07	Transferencias y Donaciones	6.844.387.967
4.11	Disminución de Pasivos	85.000.000
	TOTAL	35.825.841.660

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	35.685.841.660
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>35.645.841.660</u>
Del Sector Público	<u>35.645.841.660</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>35.645.841.660</u>
De la República	35.645.841.660
Recursos Ordinarios	35.645.841.660
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>20.000.000</u>
Venta de Servicios	20.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>20.000.000</u>
Intereses	<u>20.000.000</u>
Intereses Internos	20.000.000
Intereses por Depósitos	20.000.000
B. Gastos Corrientes	35.142.241.460
Gastos de Consumo	<u>28.297.853.493</u>
Remuneraciones	<u>24.764.547.896</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	8.278.136.003
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	10.612.042.204
Aportes Patronales	989.561.170
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.859.509.953
Asistencia Socioeconómica	2.800.298.568
Otros Gastos de Personal	224.999.998
Bienes y Servicios	<u>3.533.305.597</u>
Bienes de Consumo	836.319.100
Servicios no Personales	2.696.986.497
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.844.387.967</u>
Al Sector Privado	<u>6.844.387.967</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>6.603.837.967</u>
Directas a Personas	6.174.499.106
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	354.367.540
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	5.485.211.566
Otras Transferencias Directas a Personas	334.920.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	429.338.861
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>240.550.000</u>
Donaciones a Personas	240.550.000
C. Resultado Económico: Ahorro	543.600.200
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	543.600.200
Recursos Propios de Capital	<u>543.600.200</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	543.600.200
B. Gastos de Capital	598.600.200
Inversión Real Directa	<u>598.600.200</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>598.600.200</u>
Edificios e Instalaciones	20.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	538.600.200
Bienes Preexistentes	40.000.000
C. Resultado Financiero: Déficit	(55.000.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	140.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>140.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>140.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>140.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>140.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	140.000.000
Disminución de Pasivos	<u>85.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>85.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>60.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	5.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	45.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	5.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	5.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>25.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	10.000.000
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10.000.000
Disminución de Otros Efectos por Pagar a Corto Plazo	5.000.000
Déficit Financiero	<u>55.000.000</u>

A0043

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
DEL ESTADO PORTUGUESA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO PORTUGUESA

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa nace como una Institución de Educación Superior fundamentada en los más sólidos valores de solidaridad y cooperación, equidad, ética y moral, excelencia y calidad, eficacia, liderazgo, mística, justicia y libertad.

Esta casa de estudios es una Institución de Educación Superior creada por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 2859 del 19 de Septiembre de 1978, a tenor del artículo 10 de la Ley de Universidades, destinada a la formación de Técnicos Superiores Universitarios en áreas prioritarias que demandan el progreso y desarrollo del Estado Portuguesa, de la región centro-occidental y de toda la nación.

Nuestra visión es hacer del Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa una Institución de prestigio en el ámbito de la Educación Superior orientada a la formación de técnicos superiores integrales, con altos niveles de excelencia, innovadoras, críticas y productivas capaces de brindar respuesta oportuna a los sectores industriales, económicos y sociales para el desarrollo sustentable del país; una institución que favorece el respeto humano, la solidaridad, el fortalecimiento de la ética y la moral. Una comunidad universitaria a tono con las exigencias de la sociedad del conocimiento con una cultura de autonomía y responsabilidad en la realización de eventos en constante transformación con propuesta de cambio que oferte educación permanente y actualizada, mediante la pertinencia y la calidad de sus funciones de gerencia, investigación, extensión, producción y postgrado como respuesta a las necesidades del entorno y las posibilidades de autofinanciamiento.

La misión es incorporar el Instituto al desarrollo económico y social de la región mediante la satisfacción de necesidades referidas a la formación integral de egresados de la más alta calidad en transferencia de conocimientos y manejo de tecnologías, así como la convalidación en el campo de la investigación científico-tecnológica para asumir posiciones de liderazgo en el contexto de la educación superior de la región y el país, con un plan estratégico que garantice el trabajo y la participación colectiva en esta dirección y una administración de los recursos eficiente y efectiva.

En cuanto a las directrices estratégicas permitirán el logro de las metas y objetivos propuestos a mediano y largo plazo, se encuentran definidos en el marco de las políticas académicas orientados a los proyectos incluidos en el Plan Operativo y Estratégico de nuestra Institución. Entre los objetivos generales destacan:

- Garantizar la formación integral del estudiante. Implementar procesos modernos de gestión, capacitación gerencial y funcional.
- Establecer procesos de mejoramiento del currículo y de las actividades que se derivan de su administración.
- Fortalecer la cultura investigativa y el postgrado orientada a la satisfacción de necesidades institucionales, regionales y nacionales.
- Vincular al Instituto con las comunidades a través de la creación de las Aldeas Universitarias, y con las unidades de producción del Instituto.
- Vincular al Instituto con las comunidades a través de las Misiones creadas por el Gobierno Nacional.
- Vincular al instituto con el sector socio-productivo, articulando esfuerzos y recursos en la solvencia de problemas y necesidades comunes.

- Consolidar la imagen institucional, como primera Casa de Estudio Superior del Estado Portuguesa.
- Actualización en forma permanente y continua del personal docente.
- Revisar permanentemente el currículo, para adaptarlo a los requerimientos de la región.
- Hacer de la extensión una actividad prioritaria y permanente.
- Incrementar en excelencia y cantidad los servicios estudiantiles.
- Promover acciones para estimular la identificación, participación y compromiso institucional de todos los miembros del IUTEP.

Política de Financiamiento

En función de la asignación de la cuota presupuestaria por parte del Ejecutivo Nacional, Regional y Municipal así como de las actividades propias, colocaciones bancarias y la utilización del saldo de caja y bancos y en atención a las prioridades establecidas por la Institución, el Presupuesto de Ingresos del Instituto Universitario totaliza la cantidad de Bs. 22.257.980.925 desglosado de la siguiente manera:

Política Presupuestaria del Gasto

El presupuesto de gastos del Instituto, está distribuido por Proyectos y Acciones Centralizadas de la forma siguiente:

Proyectos: Bs. 14.237.935.605

Acciones Centralizadas: Bs. 8.020.045.320

La distribución del gasto por partidas, evidencia que la de Personal cubrirá, la estructura laboral del personal activo y pasivo, previendo créditos presupuestarios para sueldos y salarios, primas, bono didáctico, Bono de Doctor, ticket cesta, bono vacacional y bonificación de fin de año, el 8,5% del Fideicomiso del Régimen Viejo para los docentes y el 30% para los obreros, y la inclusión del nuevo régimen para ambos gremios; la recurrencia de los reglamentos y disposiciones vigentes sobre ascensos, clasificación del personal cambios de dedicación y cubrir parcialmente la reposición de cargos por efecto de jubilación, pensión y fallecimiento, los aportes legales y gremiales, H.C.M. y previsión social.

Se contará con una planta de personal de 627 personas.

En cuanto a los gastos de funcionamiento en materiales, suministros y mercancías y servicios no personales cubrirán, los servicios básicos (electricidad, agua, teléfono y servicios de comunicaciones), vigilancia, Impuesto al Valor Agregado del 14% sobre la adquisición de todos los bienes, materiales y servicios, necesarios para garantizar las actividades académicas-administrativas y el buen funcionamiento de la planta física.

Las inversiones reflejadas son las relacionadas con: repuestos y reparaciones mayores para maquinarias, muebles y equipos, adquisición de equipos y maquinarias y construcciones del dominio privado.

La cancelación de Pasivos, se destinará a las deudas contraídas con el personal y las obligaciones adquiridas con terceros.

Cobertura de los Servicios a Prestar

La matrícula estimada a atender durante el ejercicio fiscal del año 2007, (alumnos de Pregrado y Postgrado) percibirá beneficios socioeconómicos como son: Becas (Trabajo, Estudio, Residencia, Comedor, Excelencia, Culturales y Deportivas), Ayudas Especiales y Eventuales, Servicios Médicos (Medicina General, Odontológicos, Ginecológico, Psicológico, Traumatológico, Exámenes de Laboratorio), Pasantías, Medicinas y materiales médico-quirúrgicos. Igualmente prevee la participación en los Juegos Nacionales y Eventos Culturales, y Ayudas para cubrir los Gastos de Alimentación y Alojamiento para la asistencia a las prácticas de campo en aquellas carreras que se ameriten como son las carreras de Agropecuaria, Agroforestal, Agroindustrial y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	21.957.980.925
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.863.906.460</u>
Del Sector Público	<u>21.863.906.460</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>21.863.906.460</u>
De la República	21.790.106.460
Del Poder Estadal	55.800.000
Del Poder Municipal	18.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>54.074.465</u>
Venta de Servicios	54.074.465
Rentas de la Propiedad	<u>40.000.000</u>
Intereses	<u>40.000.000</u>
Intereses Internos	40.000.000
Intereses por Depósitos	40.000.000
Fuentes Financieras	300.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>300.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>300.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>300.000.000</u>
Disminución de Bancos	300.000.000
TOTAL	22.257.980.925

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	21.957.980.925
Gastos de Consumo	<u>19.102.929.168</u>
Remuneraciones	<u>17.000.424.828</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.665.717.859
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.042.839.179
Aportes Patronales	691.977.569
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.169.185.257
Asistencia Socioeconómica	1.669.184.964
Otros Gastos de Personal	761.520.000
Bienes y Servicios	<u>2.102.504.340</u>
Bienes de Consumo	698.480.000
Servicios no Personales	1.404.024.340
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.855.051.757</u>
Al Sector Privado	<u>2.855.051.757</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.855.051.757</u>
Directas a Personas	2.855.051.757
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	136.993.436
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.268.058.321
Otras Transferencias Directas a Personas	450.000.000
Gastos de Capital	100.000.000
Inversión Real Directa	<u>100.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>100.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	90.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	10.000.000
Aplicaciones Financieras	200.000.000
Disminución de Pasivos	<u>200.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>200.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>200.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	10.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	166.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	24.000.000
TOTAL	22.257.980.925

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35591	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	8		823.696.143			823.696.143
36639	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a Través de la Producción	Programa	1		42.950.000			42.950.000
36645	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	24		32.950.000			32.950.000
36762	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2		540.422.891			540.422.891
37365	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Actividad Realizada	12		61.500.000			61.500.000
39781	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Plan	1		6.430.000			6.430.000
39797	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	4		3.810.953.235			3.810.953.235
41134	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1		24.900.000			24.900.000
41184	Formación de Recurso Humano en Pre-grado	Alumno Atendido	6.000		7.766.220.250		73.800.000	7.840.020.250
41227	Formación de Especialistas	Alumno Atendido	30		4.900.000			4.900.000
41257	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	1		11.230.000			11.230.000
41318	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	7.102	94.074.465	567.874.163			661.948.628
41343	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	1		16.050.000			16.050.000
41521	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación	4		359.984.458			359.984.458
TOTAL					94.074.465	14.070.061.140	73.800.000	14.237.935.605

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.452.641.356			4.452.641.356
02	Gestión Administrativa		862.352.207		300.000.000	1.162.352.207
03	Previsión y Protección Social		2.405.051.757			2.405.051.757
TOTAL			7.720.045.320		300.000.000	8.020.045.320

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	168	136		304	4.579.097.842
Directivo	2	1		3	70.116.780
Profesional y Técnico	68	30		98	1.606.869.595
Administrativo	23	3		26	251.123.926
Docente	32	45		77	1.819.334.630
Obrero	43	57		100	831.652.911
Personal Fijo a Tiempo Parcial	4	7		11	77.616.921
Administrativo	1	3		4	36.245.853
Docente	3	4		7	41.371.068
Personal Contratado	137	175		312	2.009.003.096
Profesional y Técnico	2	3		5	66.165.724
Administrativo	15	10		25	186.535.779
Docente	112	138		250	1.529.585.592
Obrero	8	24		32	226.716.001
TOTAL	309	318		627	6.665.717.859

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1	7	8	108.437.040
Docente		4	4	92.780.424
Profesional y Técnico		1	1	7.902.360
Personal de Apoyo	1		1	1.866.372
Obrero		2	2	5.887.884
Jubilado	13	42	55	1.387.158.039
Docente	8	36	44	1.294.158.039
Obrero	5	6	11	93.000.000
TOTAL	14	49	63	1.495.595.079

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	17.000.424.828
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	698.480.000
4.03	Servicios no Personales	1.404.024.340
4.04	Activos Reales	100.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	2.855.051.757
4.11	Disminución de Pasivos	200.000.000
	TOTAL	22.257.980.925

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	21.957.980.925
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.863.906.460</u>
Del Sector Público	<u>21.863.906.460</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>21.863.906.460</u>
De la República	21.790.106.460
Recursos Ordinarios	21.790.106.460
Del Poder Estatal	55.800.000
Del Poder Municipal	18.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>54.074.465</u>
Venta de Servicios	54.074.465
Rentas de la Propiedad	<u>40.000.000</u>
Intereses	<u>40.000.000</u>
Intereses Internos	40.000.000
Intereses por Depósitos	40.000.000
B. Gastos Corrientes	21.957.980.925
Gastos de Consumo	<u>19.102.929.168</u>
Remuneraciones	<u>17.000.424.828</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.665.717.859
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.042.839.179
Aportes Patronales	691.977.569
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.169.185.257
Asistencia Socioeconómica	1.669.184.964
Otros Gastos de Personal	761.520.000
Bienes y Servicios	<u>2.102.504.340</u>
Bienes de Consumo	698.480.000
Servicios no Personales	1.404.024.340
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.855.051.757</u>
Al Sector Privado	<u>2.855.051.757</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.855.051.757</u>
Directas a Personas	2.855.051.757
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	136.993.436
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.268.058.321
Otras Transferencias Directas a Personas	450.000.000
C. Resultado Económico: Equilibrado	
II. Cuenta Capital	
A. Gastos de Capital	100.000.000
Inversión Real Directa	<u>100.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>100.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	90.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	10.000.000
B. Resultado Financiero: Déficit	(100.000.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	300.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>300.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>300.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>300.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>300.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	300.000.000
Disminución de Pasivos	<u>200.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>200.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>200.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	10.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	166.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	24.000.000
Déficit Financiero	100.000.000

A0045
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE
CUMANA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CUMANÁ

Política Presupuestaria para el año 2007

El presente instrumento constituye el resumen de ingresos y gastos del Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, el cual se ajusta a las directrices emanadas tanto de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Control del Ministerio de Educación Superior; así como también, de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) en cuanto a la formulación de los presupuestos de los Institutos y Colegios Universitarios del país.

El documento contempla la asignación de recursos financieros a las estrictas prioridades fundamentales que permitirán al Instituto desarrollar, a través de proyectos, durante el próximo ejercicio fiscal, las actividades de Docencia en las sedes Cumaná y Cariaco, en el Estado Sucre y, Punta de Mata, en el Municipio Ezequiel Zamora del Estado Monagas.

Con el Aporte del Ejecutivo Nacional se garantizan, además del gasto de personal (activos y pasivos), las necesidades básicas y elementales requeridas para el desarrollo de las actividades académico-administrativas.

Los ingresos propios financian parte de las inversiones a nivel de los activos; mientras que con la disminución de caja y banco se cancelarán los compromisos (estimados debidamente adquiridos durante el Ejercicio Fiscal 2006).

EN MATERIA DE PERSONAL:

El financiamiento para la cancelación de los beneficios del personal activo; así como también, las incidencias del personal pasivo y la proyección de nuevos cargos, ascensos y sincerización de cargos se logra gracias a las siguientes acciones:

A nivel Personal Docente:

Se prevé la apertura de nuevas carreras en las tres sedes, lo que implica un incremento en el número de personal a contratar.

A nivel del Personal Administrativo.

Se le contempla al personal contratado con todos los beneficios que otorga la contratación colectiva, basados en los principios de equidad y justicia que emanan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A nivel de Personal Obrero.

Producto del incremento de la matrícula estudiantil, crecimiento de la Planta Física y de las jubilaciones y pensiones otorgadas al personal obrero en los últimos dos (2) años y, las previstas para el 2007, es necesario incrementar el número de obreros contratados.

Asimismo al personal contratado del año 2006 pasan como obreros fijos, contemplando los beneficios contractuales.

EN MATERIA DE ASISTENCIA INTEGRAL AL ESTUDIANTE:

Con la finalidad de procurar un ambiente armónico de desarrollo profesional; se prevén los recursos necesario para los diferentes beneficios estudiantiles, expresados en el Plan Operativo Anual 2007, como son: atención médica, dotación parcial de medicamentos, servicios de comedor estudiantil, transporte, servicio de fotocopiado, pasantías, becas, ayudantías, preparadurías y asistencia a intercambio deportivo.

EN MATERIA DE SERVICIOS BÁSICOS Y GASTOS EN GENERAL:

La asignación de recursos financieros garantizará, atender bajo estrictas medidas de control y uso racional, la demanda de los servicios de electricidad, teléfono, comunicaciones, reproducción, computación, vigilancia; entre otros de las IUT- Cumaná. La baja asignación de recursos destinados al apoyo Institucional de los proyectos obliga en general a emplear en las decisiones de gestión los criterios de prioridad, escasez, eficiencia y eficacia.

EN MATERIA DE DOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PLANTA FÍSICA Y BIENES:

Con los escasos recursos, asignados para la compra de materiales, suministros se aspira cubrir las estrictas necesidades que se desprenden del proceso académico administrativo orientadas hacia el buen desarrollo de los objetivos Institucionales; como por ejemplo: materiales y suministros para oficina, materiales de educación, enseñanza, eléctricos, sustancias químicas e industriales.

La matrícula estudiantil, proyectada para el año 2007 experimenta un incremento significativo de estudiantes por la apertura de las carreras de Higiene y Seguridad Industrial en la Sede Cumaná e Informática en las Sedes de Cariaco y Punta de Mata. Igualmente estiman graduar estudiantes con la más alta calidad académica y responsabilidad social, de manera que puedan satisfacer la demanda laboral y las actuales exigencias de este Gobierno.

Cabe destacar que los Proyectos y Acciones Específicas que prevé ejecutar durante el Año Fiscal 2007 se corresponden con los 10 objetivos estratégicos del Estado empleando como marco referencial de la inclusión y la justicia social.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	25.519.438.720
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>25.509.438.720</u>
Del Sector Público	<u>25.509.438.720</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>25.509.438.720</u>
De la República	<u>25.509.438.720</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>10.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>10.000.000</u>
Fuentes Financieras	526.736.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>526.736.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>526.736.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>526.736.000</u>
Disminución de Bancos	<u>526.736.000</u>
TOTAL	26.046.174.720

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	25.383.438.720
Gastos de Consumo	<u>20.898.765.152</u>
Remuneraciones	<u>16.862.500.031</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.544.659.196
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	5.839.178.291
Aportes Patronales	565.560.268
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	921.711.829
Asistencia Socioeconómica	1.991.390.447
Bienes y Servicios	<u>4.036.265.121</u>
Bienes de Consumo	616.120.000
Servicios no Personales	3.420.145.121
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.484.673.568</u>
Al Sector Privado	<u>4.484.673.568</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.484.673.568</u>
Directas a Personas	4.484.673.568
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	280.206.215
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	3.899.029.241
Otras Transferencias Directas a Personas	305.438.112
Gastos de Capital	136.000.000
Inversión Real Directa	<u>136.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>136.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	135.500.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	250.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	250.000
Aplicaciones Financieras	526.736.000
Disminución de Pasivos	<u>526.736.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>526.736.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>526.736.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	445.904.400
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	10.602.400
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	70.229.200
TOTAL	26.046.174.720

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38828	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Beca Cancelada	700	10.000.000	1.702.495.302			1.712.495.302
38835	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	10		19.650.000			19.650.000
39072	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1		34.500.000			34.500.000
39125	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Dotación	152		2.172.469.068			2.172.469.068
39314	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Plan	3		3.074.949.263			3.074.949.263
40741	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	3.010		8.839.697.992			8.839.697.992
TOTAL				10.000.000	15.843.761.625			15.853.761.625

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.188.370.888			5.188.370.888
02	Gestión Administrativa	526.736.000	298.070.751			824.806.751
03	Previsión y Protección Social		4.179.235.456			4.179.235.456
TOTAL		526.736.000	9.665.677.095			10.192.413.095

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	191	188		379	5.456.131.680
Directivo		1		1	34.193.064
Profesional y Técnico	37	23		60	1.227.230.488
Administrativo	37	8		45	543.888.792
Docente	86	85		171	2.877.557.168
Obrero	31	71		102	773.262.168
Personal Fijo a Tiempo Parcial	2	2		4	47.978.156
Profesional y Técnico	1			1	12.719.640
Administrativo		1		1	8.502.356
Medico	1	1		2	26.756.160
Personal Contratado	74	77		151	1.637.501.907
Profesional y Técnico	24	6		30	515.075.928
Administrativo	18	3		21	209.712.867
Docente	30	64		94	886.266.504
Obrero	2	4		6	26.446.608
TOTAL	267	267		534	7.141.611.743

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1	9	10	313.611.690
Docente	1	3	4	235.835.500
Obrero		6	6	77.776.190
Jubilado	39	85	124	3.865.532.766
Docente	18	50	68	3.327.106.214
Profesional y Técnico	11	18	29	237.828.418
Obrero	10	17	27	300.598.134
TOTAL	40	94	134	4.179.144.456

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	16.862.500.031
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	616.120.000
4.03	Servicios no Personales	3.420.145.121
4.04	Activos Reales	136.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	4.484.673.568
4.11	Disminución de Pasivos	526.736.000
	TOTAL	26.046.174.720

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	25.519.438.720
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>25.509.438.720</u>
Del Sector Público	<u>25.509.438.720</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>25.509.438.720</u>
De la República	25.509.438.720
Recursos Ordinarios	25.509.438.720
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>10.000.000</u>
Venta de Servicios	10.000.000
B. Gastos Corrientes	25.383.438.720
Gastos de Consumo	<u>20.898.765.152</u>
Remuneraciones	<u>16.862.500.031</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.544.659.196
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	5.839.178.291
Aportes Patronales	565.560.268
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	921.711.829
Asistencia Socioeconómica	1.991.390.447
Bienes y Servicios	<u>4.036.265.121</u>
Bienes de Consumo	616.120.000
Servicios no Personales	3.420.145.121
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.484.673.568</u>
Al Sector Privado	<u>4.484.673.568</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.484.673.568</u>
Directas a Personas	4.484.673.568
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	280.206.215
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	3.899.029.241
Otras Transferencias Directas a Personas	305.438.112
C. Resultado Económico: Ahorro	136.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	136.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>136.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	136.000.000
B. Gastos de Capital	136.000.000
Inversión Real Directa	<u>136.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>136.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	135.500.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	250.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	250.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	526.736.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>526.736.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>526.736.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>526.736.000</u>
Disminución de Bancos	<u>526.736.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Aplicaciones Financieras	526.736.000
Disminución de Pasivos	<u>526.736.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>526.736.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>526.736.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	445.904.400
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	10.602.400
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	70.229.200

A0048

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
DEL OESTE "MARISCAL SUCRE"

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL OESTE "MARISCAL SUCRE"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Universitario de Tecnología del Oeste Mariscal Sucre, atendiendo lo previsto dentro del proceso de Modernización y Transformación en el cual está inmerso, ha orientado su política de gasto hacia la prosecución y consolidación del cambio Institucional, fundamentado en la pertinencia social, la eficiencia, la equidad y la productividad, a través del ejercicio de las funciones de docencia, investigación, extensión, y producción.

Para el año 2.007, se ha previsto las siguientes metas:

- Atender la matricula actual en las diferentes carreras que se ofertan.
- Mantener la asistencia socio-económica a los estudiantes.
- Consolidación de la planta física a través de la adecuación de la infraestructura que sirve de sede de la institución.
- Mantener dotada la institución en cuanto a: equipos, materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las funciones fundamentales, así como las de asistencia técnica administrativa.
- Garantizar los sueldos al personal docente ordinario requerido para la prosecución de atender la matricula estudiantil y el desarrollo mínimo de programas de investigación, extensión y producción.
- Crear e implementar programas de especialización y profesionalización para Técnicos Superiores, a través de la cogestión.
- Actualizar y diversificar las líneas de investigación.
- Consolidar y mantener los programas de extensión universitaria.
- Adecuar la estructura organizativa y la normativa interna de la institución, a los requerimientos de eficiencia, productividad y pertinencia social.

Para cumplir con sus funciones y alcanzar las metas previstas, la institución cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento Bs. 15.744.898.440,00, de los cuales Bs. 12.956.451.240,00 provienen de transferencias corrientes del sector publico y el resto por ingresos propios.

Esta fuente de financiamiento muestra un incremento respecto al año 2.006 y atendiendo lineamientos expresos de los órganos rectores del sector, serán distribuidos para atender los siguiente gastos: gastos de personal activo fijos y contratados, jubilados y pensionados, material y suministros, y los servicios no personales

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	13.289.898.440
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>12.956.451.240</u>
Del Sector Público	<u>12.956.451.240</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>12.956.451.240</u>
De la República	12.956.451.240
Ingresos de Operación	<u>88.447.200</u>
Otros Ingresos de Operación	88.447.200
Rentas de la Propiedad	<u>245.000.000</u>
Intereses	<u>245.000.000</u>
Intereses Internos	245.000.000
Intereses por Depósitos	245.000.000
Fuentes Financieras	2.455.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.455.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.455.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.455.000.000</u>
Disminución de Bancos	2.455.000.000
TOTAL	15.744.898.440

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	13.264.611.240
Gastos de Consumo	<u>12.506.772.856</u>
Remuneraciones	<u>11.029.655.002</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.656.287.697
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.817.995.729
Aportes Patronales	503.874.900
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	911.539.329
Asistencia Socioeconómica	1.033.957.347
Otros Gastos de Personal	106.000.000
Bienes y Servicios	<u>1.477.117.854</u>
Bienes de Consumo	406.764.000
Servicios no Personales	1.070.353.854
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>757.838.384</u>
Al Sector Privado	<u>757.838.384</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>747.838.384</u>
Directas a Personas	616.788.384

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	36.323.449
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	320.464.935
Otras Transferencias Directas a Personas	260.000.000
A Empresas Privadas	15.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	116.050.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	10.000.000
Donaciones a Personas	10.000.000
Gastos de Capital	2.205.287.200
Inversión Real Directa	<u>2.205.287.200</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.205.287.200</u>
Edificios e Instalaciones	2.180.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	23.200.000
Bienes Preexistentes	2.087.200
Aplicaciones Financieras	275.000.000
Disminución de Pasivos	<u>275.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>275.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>275.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	30.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	91.600.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	100.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	53.400.000
TOTAL	15.744.898.440

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
42698	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	3.806		6.859.465.888			6.859.465.888
42883	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	14	250.000.000				250.000.000
43058	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	3	2.180.000.000	1.393.507.093			3.573.507.093
TOTAL				2.430.000.000	8.252.972.981			10.682.972.981

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.879.132.021			2.879.132.021
02	Gestión Administrativa	358.447.200	1.467.557.854			1.826.005.054
03	Previsión y Protección Social		356.788.384			356.788.384
TOTAL		358.447.200	4.703.478.259			5.061.925.459

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	124	104		228	3.209.200.521
Directivo	1	2		3	86.071.512
Profesional y Tecnico	32	9		41	632.319.621
Administrativo	27	1		28	227.676.085
Docente	50	77		127	2.028.877.666
Obrero	14	15		29	234.255.637
Personal Fijo a Tiempo Parcial	5	5		10	52.646.304
Docente	5	5		10	52.646.304
Personal Contratado	37	81		118	887.266.240
Profesional y Tecnico	8	3		11	122.914.224
Administrativo	11	3		14	88.633.440
Docente	10	59		69	507.719.100
Obrero	8	16		24	167.999.476
TOTAL	166	190		356	4.149.113.065

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	2		2	23.842.284
Docente	1		1	17.694.384
Personal de Apoyo	1		1	6.147.900
Jubilado	3	4	7	191.412.768
Docente	3	4	7	191.412.768
TOTAL	5	4	9	215.255.052

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	11.029.655.002
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	406.764.000
4.03	Servicios no Personales	1.070.353.854
4.04	Activos Reales	2.205.287.200
4.07	Transferencias y Donaciones	757.838.384
4.11	Disminución de Pasivos	275.000.000
	TOTAL	15.744.898.440

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	13.289.898.440
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>12.956.451.240</u>
Del Sector Público	<u>12.956.451.240</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>12.956.451.240</u>
De la República	12.956.451.240
Recursos Ordinarios	12.956.451.240
Ingresos de Operación	<u>88.447.200</u>
Otros Ingresos de Operación	88.447.200
Rentas de la Propiedad	<u>245.000.000</u>
Intereses	<u>245.000.000</u>
Intereses Internos	245.000.000
Intereses por Depósitos	245.000.000
B. Gastos Corrientes	13.264.611.240
Gastos de Consumo	<u>12.506.772.856</u>
Remuneraciones	<u>11.029.655.002</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.656.287.697
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.817.995.729
Aportes Patronales	503.874.900
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	911.539.329
Asistencia Socioeconómica	1.033.957.347
Otros Gastos de Personal	106.000.000
Bienes y Servicios	<u>1.477.117.854</u>
Bienes de Consumo	406.764.000
Servicios no Personales	1.070.353.854
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>757.838.384</u>
Al Sector Privado	<u>757.838.384</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>747.838.384</u>
Directas a Personas	616.788.384
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	36.323.449
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	320.464.935
Otras Transferencias Directas a Personas	260.000.000
A Empresas Privadas	15.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	116.050.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>10.000.000</u>
Donaciones a Personas	10.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	25.287.200
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	25.287.200
Recursos Propios de Capital	<u>25.287.200</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	25.287.200
B. Gastos de Capital	2.205.287.200
Inversión Real Directa	<u>2.205.287.200</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.205.287.200</u>
Edificios e Instalaciones	2.180.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	23.200.000
Bienes Preexistentes	2.087.200

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
C. Resultado Financiero: Déficit	(2.180.000.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	2.455.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.455.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.455.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.455.000.000</u>
Disminución de Bancos	2.455.000.000
B. Aplicaciones Financieras	2.455.000.000
Disminución de Pasivos	<u>275.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>275.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>275.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	30.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	91.600.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	100.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	53.400.000
Déficit Financiero	2.180.000.000

A0053

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
DR. DELFIN MENDOZA, TUCUPITA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DR. DELFÍN MENDOZA, TUCUPITA

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza de Tucupita, se plantea una política presupuestaria acorde a las disposiciones legales vigentes para el periodo 2007 en concordancia con las orientaciones generales para la formulación del presupuesto según los lineamientos impartidos por la Oficina Nacional de Presupuesto y por el Ministerio de Educación Superior.

La Misión del instituto es la formación de Técnicos Superiores Universitarios, altamente calificados en áreas de su competencia capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país y de la región oriental, a través de actividades de extensión y producción. La Visión de la institución está enmarcada en que todos sus miembros interactúen en un clima organizacional con elevados valores éticos y morales, generando conocimientos, metodología y tecnología en un ambiente caracterizado por la excelencia académica, la efectividad, el liderazgo y el compromiso con la sociedad.

Su finalidad en el campo de la docencia, del proceso de enseñanza y aprendizaje es ampliar y consolidar la formación y oferta de profesionales en las siguientes carreras que se imparten: Administración, Mención: Fiscal y Tributaria, Contaduría Pública, Enfermería; Tecnología Agropecuaria, Mención: Producción Animal y Vegetal, Construcción Civil, Educación Integral, Educación Física y Deportes y Turismo, en concordancia con los avances del conocimiento y de la tecnología, además de la reorganización de los mercados de trabajo a fin de formar recursos humanos emprendedores y flexibles para ubicarse en los campos de trabajos. Además la Institución tiene los proyectos de Temblador y Aulas Anexas de Barrancas.

El presupuesto como instrumento formal de planificación y coordinación de las acciones institucionales a ejecutar el próximo año, está orientado a la búsqueda de mayor productividad en la gestión, investigación y desarrollo.

Entre los objetivos más importantes se encuentran: Formar profesionales universitarios en carreras técnicas que contribuyan con el desarrollo científico y tecnológico, tanto de la región como del país; desarrollar proyectos de investigación y propiciar la adaptación, creación e innovación de tecnología; servir como centro de estudio e investigación, en función de las necesidades tecnológicas del desarrollo regional y nacional; desarrollar proyectos de investigación y extensión orientados a elevar el nivel cultural, científico y social de la región; desarrollar proyectos académicos y administrativos que asignen un óptimo rendimiento nacional de la utilización de los recursos disponibles y, promover en los alumnos una conciencia cívica acorde con la responsabilidad del rol que han de desempeñar en la sociedad, orientado a la democratización y al cultivo de la nacionalidad.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	17.113.966.020
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>17.113.966.020</u>
Del Sector Público	<u>17.113.966.020</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>17.113.966.020</u>
De la República	<u>17.113.966.020</u>
TOTAL	17.113.966.020

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	16.782.657.592
Gastos de Consumo	<u>16.227.805.275</u>
Remuneraciones	<u>15.094.780.556</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	15.000.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	94.780.556
Bienes y Servicios	<u>1.133.024.719</u>
Bienes de Consumo	193.770.781
Servicios no Personales	939.253.938
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>554.852.317</u>
Al Sector Privado	<u>554.852.317</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>554.852.317</u>
Directas a Personas	554.852.317
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	54.852.317
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	500.000.000
Gastos de Capital	125.711.563
Inversión Real Directa	<u>125.711.563</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>125.711.563</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	100.000.000
Bienes Preexistentes	25.711.563
Aplicaciones Financieras	205.596.865
Disminución de Pasivos	<u>205.596.865</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>205.596.865</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>205.596.865</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	200.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	5.596.865
TOTAL	17.113.966.020

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41276	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		275.499.744			275.499.744
41776	Apoyo y Fortalecimiento de la Misión Sucre en el Marco del Desarrollo Social	Plan	1		118.681.179			118.681.179
42056	Fortalecimiento de la Planta Física	Plan	1		2.747.278.682			2.747.278.682
42084	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2		528.974.198			528.974.198
42218	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1		66.100.910			66.100.910
42997	Formación de Recurso Humano en Pre-grado	Alumno	4.273		4.086.233.385			4.086.233.385
43021	Formación de Especialistas	Alumno Atendido	70		10.223.941			10.223.941
43156	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	2		16.944.200			16.944.200
43179	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	6.395		853.621.473			853.621.473
43183	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Programa	2		206.189.769			206.189.769
43222	Desarrollo y Proyecto de la Investigación Institucional	Proyecto	2		12.268.729			12.268.729
43256	Satisfacer las Necesidades Comunitarias, a través de la Producción	Programa	1		770.197.834			770.197.834
43360	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Solicitud	10		119.348.865			119.348.865
43397	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	5		50.493.751			50.493.751
TOTAL					9.862.056.660			9.862.056.660

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.002.816.214			6.002.816.214
02	Gestión Administrativa		803.082.151			803.082.151
03	Previsión y Protección Social		446.010.995			446.010.995
TOTAL			7.251.909.360			7.251.909.360

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	191	128		319	4.766.683.568
Directivo	3			3	157.452.393
Profesional y Técnico	40	48		88	1.453.531.836
Administrativo	15	16		31	370.324.786
Docente	33	33		66	1.678.249.249
Obrero	100	31		131	1.107.125.304
Personal Fijo a Tiempo Parcial	4	9		13	167.591.002
Profesional y Técnico	4			4	45.245.979
Docente		9		9	122.345.023
Personal Contratado	125	64		189	1.166.656.151
Profesional y Técnico		7		7	95.952.672
Administrativo	20	7		27	187.548.761
Docente	100	44		144	876.300.256
Obrero	5	6		11	6.854.462
TOTAL	320	201		521	6.100.930.721

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	15.094.780.556
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	193.770.781
4.03	Servicios no Personales	939.253.938
4.04	Activos Reales	125.711.563
4.07	Transferencias y Donaciones	554.852.317
4.11	Disminución de Pasivos	205.596.865
TOTAL		17.113.966.020

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	17.113.966.020
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>17.113.966.020</u>
Del Sector Público	<u>17.113.966.020</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>17.113.966.020</u>
De la República	17.113.966.020
Recursos Ordinarios	17.113.966.020
B. Gastos Corrientes	16.782.657.592
Gastos de Consumo	<u>16.227.805.275</u>
Remuneraciones	<u>15.094.780.556</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	15.000.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	94.780.556
Bienes y Servicios	<u>1.133.024.719</u>
Bienes de Consumo	193.770.781
Servicios no Personales	939.253.938
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>554.852.317</u>
Al Sector Privado	<u>554.852.317</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>554.852.317</u>
Directas a Personas	554.852.317
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	54.852.317
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	500.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	331.308.428
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	331.308.428
Recursos Propios de Capital	<u>331.308.428</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	331.308.428
B. Gastos de Capital	125.711.563
Inversión Real Directa	<u>125.711.563</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>125.711.563</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	100.000.000
Bienes Preexistentes	25.711.563
C. Resultado Financiero: Superávit	205.596.865
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	205.596.865
Superávit Financiero	205.596.865
B. Aplicaciones Financieras	205.596.865
Disminución de Pasivos	<u>205.596.865</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>205.596.865</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>205.596.865</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	200.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	5.596.865

A0058
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE
BARLOVENTO

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE BARLOVENTO

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Barlovento es una institución educativa, fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia y libertad, cuya misión es:

- Formar Técnicos superiores especializados en sus áreas que respondan a las exigencias de la competitividad del mercado.
- Generar y aplicar el conocimiento en armonía con el contexto, cultural, político, social y económico de la región y del país mediante un modelo gerencial que permita la participación, innovación, eficiencia y eficacia en las funciones de docencia, investigación y postgrado.
- Definir estrategias para el desarrollo sostenible local y regional con repercusión a nivel nacional, orientadas a promover las relaciones entre los entes involucrados para lograr el crecimiento integral.

Visión

Liderizar la orientación del desarrollo armónico y sustentable de la sub región Barlovento a través de la creación y difusión de la ciencia y la cultura en concordancia con el sector productivo de la sociedad civil organizada; así como diseño, formulación y evaluación de las estrategias que respondan al aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general.

Objetivos

- Gestionar la excelencia en la formación del docente y del educando a los fines de tener los parámetros del profesional calificado que pueda propiciar un incremento permanente en la productividad.
- Interactuar con los diferentes sectores productivos locales, regionales y nacionales para fortalecer y preparar el recurso humano que exige el mercado laboral.
- Impulsar programas de contingencia que permitan el desarrollo institucional mediante el dinamismo de los integrantes que conforman la comunidad universitaria.
- Desarrollar programas de investigación y extensión académica que promuevan institucionalmente a las personas pertenecientes a la comunidad local, regional y nacional.
- Establecer sistemas de comunicación entre las instituciones y los diferentes sectores públicos y privados que conforman a la región de Barlovento y el país para ejecutar y dirigir programas de desarrollo económico, social y cultural.
- Formar integrantes en cuanto a la cultura, valores éticos hacia la familia, la patria y la sociedad.
- Desarrollar planes para las actividades de campos orientadas hacia el estudiante que perciba en forma directa la experiencia en el sector productivo.
- Establecer mecanismos de modernización que permitan a la institución cumplir adecuadamente con los objetivos de enseñanzas sustanciados con la realidad local y global de la institución, corregir posibles fallas, dinamizar procesos de cambios y adaptación a las nuevas necesidades, enfoques y orientaciones de la educación superior.

El Instituto para el año fiscal 2007 atenderá una amplia matrícula de estudiantes, además de ofrecer los servicios estudiantiles de: beca comedor, beca excelencia, académica, transporte, biblioteca, servicio médico odontológico, ayudantías estudiantiles, orientación y trabajo social.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	10.057.273.087
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.057.273.087</u>
Del Sector Público	<u>10.057.273.087</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>10.057.273.087</u>
De la República	<u>10.057.273.087</u>
TOTAL	10.057.273.087

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	9.997.273.087
Gastos de Consumo	<u>9.674.794.713</u>
Remuneraciones	<u>9.258.288.600</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.922.195.895
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.743.490.286
Aportes Patronales	416.758.398
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	628.957.831
Asistencia Socioeconómica	1.240.856.920
Otros Gastos de Personal	306.029.270
Bienes y Servicios	<u>416.506.113</u>
Bienes de Consumo	52.556.100
Servicios no Personales	363.950.013
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>322.478.374</u>
Al Sector Privado	<u>322.478.374</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>322.478.374</u>
Directas a Personas	<u>322.478.374</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	22.509.073
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	299.969.301
Gastos de Capital	60.000.000
Inversión Real Directa	<u>60.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>60.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>60.000.000</u>
TOTAL	10.057.273.087

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41651	Formación de Recurso Humano en Pregrado.	Alumno Atendido	2.163		4.083.669.572			4.083.669.572
42177	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Edificación	16		2.134.470.956			2.134.470.956
TOTAL					6.218.140.528			6.218.140.528

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.247.704.172			3.247.704.172
02	Gestión Administrativa		268.950.013			268.950.013
03	Previsión y Protección Social		322.478.374			322.478.374
TOTAL			3.839.132.559			3.839.132.559

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	66	54	31	151	1.981.989.922
Profesional y Técnico	23	11	7	41	627.498.527
Administrativo	11	1	9	21	162.100.345
Docente	19	15		34	718.468.220
Obrero	13	27	15	55	473.922.830
Personal Contratado	68	74	34	176	1.407.238.465
Profesional y Técnico	11	5		16	220.951.545
Administrativo	14	1		15	103.469.230
Docente	39	64	34	137	1.020.259.397
Obrero	4	4		8	62.558.293
TOTAL	134	128	65	327	3.389.228.387

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado		2	2	15.888.781
Docente		2	2	15.888.781
Jubilado	2	7	9	186.644.496
Docente	2	7	9	186.644.496
TOTAL	2	9	11	202.533.277

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	9.258.288.600
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	52.556.100
4.03	Servicios no Personales	363.950.013
4.04	Activos Reales	60.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	322.478.374
TOTAL		10.057.273.087

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	10.057.273.087
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>10.057.273.087</u>
Del Sector Público	<u>10.057.273.087</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>10.057.273.087</u>
De la República	<u>10.057.273.087</u>
Recursos Ordinarios	<u>10.057.273.087</u>
B. Gastos Corrientes	9.997.273.087
Gastos de Consumo	<u>9.674.794.713</u>
Remuneraciones	<u>9.258.288.600</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.922.195.895
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.743.490.286
Aportes Patronales	416.758.398
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	628.957.831
Asistencia Socioeconómica	1.240.856.920
Otros Gastos de Personal	306.029.270
Bienes y Servicios	<u>416.506.113</u>
Bienes de Consumo	52.556.100
Servicios no Personales	363.950.013
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>322.478.374</u>
Al Sector Privado	<u>322.478.374</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>322.478.374</u>
Directas a Personas	322.478.374
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	22.509.073
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	299.969.301
C. Resultado Económico: Ahorro	60.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	60.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>60.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	60.000.000
B. Gastos de Capital	60.000.000
Inversión Real Directa	<u>60.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>60.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	60.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0060
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE
CARIPITO

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CARIPITO

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología de Caripito, atendiendo lo previsto dentro del proceso de Modernización y Transformación en el cual está inmerso, orienta su política de gasto hacia la prosecución y consolidación del cambio Institucional, fundamentado en la pertinencia social, la eficiencia, la equidad y la productividad, a través del ejercicio de las funciones de docencia, investigación, extensión, y producción.

Para cumplir con sus funciones y alcanzar las metas previstas, la institución cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento Bs. 16.899.413.160, provenientes de las transferencias corrientes del sector público y el resto por Ingresos propios por Bs. 56.000.000.

Se estima atender una matrícula durante el ejercicio fiscal de 4.700 alumnos. Igualmente prevé ejecutar las actividades siguientes:

- Diseñar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre la oferta y demanda en el Sistema de Educación Superior.
- Evaluar permanentemente la adecuación del Sistema de Educación Superior a las necesidades del desarrollo del país.
- Coordinar con los sectores productores de bienes y servicios, la adecuación de la oferta de empleos a la cantidad y calificación de los egresados del sistema de educación superior.

La Institución, cuenta con una plantilla de recursos humanos de 403 personas para el apoyo y funcionamiento.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	16.955.413.160
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>16.899.413.160</u>
Del Sector Público	<u>16.899.413.160</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>16.899.413.160</u>
De la República	16.899.413.160
Ingresos de Operación	<u>36.000.000</u>
Otros Ingresos de Operación	36.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>20.000.000</u>
Intereses	<u>20.000.000</u>
Intereses Internos	20.000.000
Intereses por Depósitos	20.000.000
TOTAL	16.955.413.160

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	16.712.306.648
Gastos de Consumo	<u>16.091.022.652</u>
Remuneraciones	<u>13.522.704.081</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.135.102.627
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	5.969.139.316
Aportes Patronales	568.288.362
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	797.247.563
Asistencia Socioeconómica	1.630.964.661
Otros Gastos de Personal	421.961.552
Bienes y Servicios	<u>2.568.318.571</u>
Bienes de Consumo	546.211.688
Servicios no Personales	2.022.106.883
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>621.283.996</u>
Al Sector Privado	<u>621.283.996</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>621.283.996</u>
Directas a Personas	621.283.996
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	118.988.473
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	376.295.523
Otras Transferencias Directas a Personas	126.000.000
Gastos de Capital	214.234.096
Inversión Real Directa	<u>214.234.096</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>214.234.096</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	214.234.096
Aplicaciones Financieras	28.872.416
Disminución de Pasivos	<u>28.872.416</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>28.872.416</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>28.872.416</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	18.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	2.404.416
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	8.468.000
TOTAL	16.955.413.160

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
43206	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		329.557.006			329.557.006
43379	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Plan	1		32.928.000			32.928.000
43436	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2		195.615.241			195.615.241
43438	Fortalecimiento de la Planta Física de los Servicios Generales	Plan	3		3.222.647.906			3.222.647.906
43456	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	4.700	26.000.000	6.027.475.721			6.053.475.721
43478	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1		59.713.590			59.713.590
43499	Formación de Especialistas	Alumno Atendido	30	10.000.000	29.437.954			39.437.954
43519	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Estudiante	4.700		957.557.500			957.557.500
43557	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Evento	2		55.297.196			55.297.196
43598	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a Través de Producción	Programa	1		21.156.000			21.156.000
TOTAL				36.000.000	10.931.386.114			10.967.386.114

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.745.593.873			4.745.593.873
02	Gestión Administrativa	20.000.000	727.149.177			747.149.177
03	Previsión y Protección Social		495.283.996			495.283.996
TOTAL		20.000.000	5.968.027.046			5.988.027.046

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	136	157		293	4.007.829.138
Profesional y Técnico	20	15		35	977.045.699
Administrativo	47	7		54	249.961.819
Docente	49	79		128	2.125.641.051
Obrero	20	56		76	655.180.569
Personal Fijo a Tiempo Parcial		2		2	45.868.000
Directivo		2		2	45.868.000
Personal Contratado	55	48	5	108	1.087.105.043
Profesional y Técnico	16	13		29	406.000.000
Administrativo	9	11		20	49.610.058
Docente	29	23	5	57	538.982.872
Obrero	1	1		2	92.512.113
TOTAL	191	207	5	403	5.140.802.181

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1	1	2	71.282.728
Docente	1	1	2	71.282.728
Jubilado	2	9	11	253.231.806
Docente	2	9	11	253.231.806
TOTAL	3	10	13	324.514.534

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	13.522.704.081
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	546.211.688
4.03	Servicios no Personales	2.022.106.883
4.04	Activos Reales	214.234.096
4.07	Transferencias y Donaciones	621.283.996
4.11	Disminución de Pasivos	28.872.416
TOTAL		16.955.413.160

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	16.955.413.160
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>16.899.413.160</u>
Del Sector Público	<u>16.899.413.160</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>16.899.413.160</u>
De la República	<u>16.899.413.160</u>
Recursos Ordinarios	<u>16.899.413.160</u>
Ingresos de Operación	<u>36.000.000</u>
Otros Ingresos de Operación	<u>36.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>20.000.000</u>
Intereses	<u>20.000.000</u>
Intereses Internos	<u>20.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>20.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	16.712.306.648
Gastos de Consumo	<u>16.091.022.652</u>
Remuneraciones	<u>13.522.704.081</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>4.135.102.627</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>5.969.139.316</u>
Aportes Patronales	<u>568.288.362</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>797.247.563</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>1.630.964.661</u>
Otros Gastos de Personal	<u>421.961.552</u>
Bienes y Servicios	<u>2.568.318.571</u>
Bienes de Consumo	<u>546.211.688</u>
Servicios no Personales	<u>2.022.106.883</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>621.283.996</u>
Al Sector Privado	<u>621.283.996</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>621.283.996</u>
Directas a Personas	<u>621.283.996</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>118.988.473</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>376.295.523</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>126.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	243.106.512
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	243.106.512
Recursos Propios de Capital	<u>243.106.512</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>243.106.512</u>
B. Gastos de Capital	214.234.096
Inversión Real Directa	<u>214.234.096</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>214.234.096</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>214.234.096</u>
C. Resultado Financiero: Superávit	28.872.416

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	28.872.416
Superávit Financiero	28.872.416
B. Aplicaciones Financieras	28.872.416
Disminución de Pasivos	<u>28.872.416</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>28.872.416</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>28.872.416</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	18.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	2.404.416
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	8.468.000

A0080
UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ)

UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ)

Política Presupuestaria para el año 2007

La política presupuestaria de la Universidad del Zulia (LUZ) para el ejercicio fiscal 2007 se enmarca dentro de los lineamientos generales impartidos por el Ejecutivo Nacional (ONAPRE - MES - OPSU), destacando los siguientes aspectos:

- Responder a los diez (10) Objetivos Estratégicos de la Nación y reflejados en el Plan Operativo Anual Institucional en correspondencia con los equilibrios: social, económico, político, territorial e internacional, enmarcados en las Líneas Generales del Desarrollo Económico Social de la Nación.
- Garantizar la continuidad y consolidación de los convenios de cooperación y las misiones.
- Dar prioridad a la continuación y culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución.
- Privilegiar la inversión en proyectos que representan un efecto multiplicador importante en el nivel de empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno.

El presupuesto asignado responderá a las metas programadas en el Plan Operativo Anual, garantizando los requerimientos académicos - administrativos de los diferentes proyectos operativos formulados por las facultades, núcleos y dependencias que conforman la institución, basados en criterios de racionalización y optimización de los recursos asignados.

La Universidad del Zulia para el año 2007, atenderá una matrícula aproximada de 57.593 estudiantes de Pregrado y 6.112 profesionales de Postgrado (1.604 especialistas, 3.957 maestrantes y 551 doctores); ejecutarán 460 proyectos de investigación, y se realizarán 31.905 actividades de extensión, atenderán aproximadamente a 35.971 beneficiarios en los diferentes servicios estudiantiles: comedor, transporte, servicio médico odontológico, residencias, entre otros y además ofrecerá 4.770 ayudas directas en efectivo (becas, preparadurías y ayudantías).

Para apoyar la gestión programada, la Universidad del Zulia contará con un talento humano activo conformado por 6.426 trabajadores, de los cuales 159 corresponden al personal docente directivo, 2.952 que desempeñan labores de docencia e investigación, 930 administrativos profesionales y técnicos, 1.483 administrativos de apoyo y 902 obreros.

Es importante señalar, que en la elaboración del Plan - Operativo - Presupuesto 2007, se introduce el elemento género en la clasificación del talento humano por tipo de cargo: 3.428 cargos ocupados por mujeres, 2.848 cargos ocupados por hombres y 150 cargos vacantes (diferenciación realizada a solicitud de INAMUJER).

Política de Financiamiento:

Las estimaciones del Plan Operativo Anual (POAN) - Presupuesto de la Universidad del Zulia, para el ejercicio fiscal 2007, alcanza la cifra de Bs. 522.150.040.059.

Política del Gasto y Cobertura de los Servicios Prestados:

Como resultado de la aplicación de la nueva técnica presupuestaria, el POAN - Presupuesto de LUZ año 2007, se desglosa en las siguientes categorías presupuestarias:

Denominación	Bolívares
Proyectos	Bs. 269.623.492.978
Acciones Centralizadas	Bs. 252.526.547.081
Total:	Bs. 522.150.040.059

Los proyectos obedecen al cumplimiento y logro de la misión institucional: procesos medulares, docencia, investigación, extensión con el 81% del total del gasto, el proyecto estudiantil con el 9% del total del gasto y el resto de los proyectos que dan apoyo a los procesos medulares con el 11% restante del total del gasto. Las Acciones Centralizadas detallan todas aquellas acciones específicas medulares para garantizar el funcionamiento operativo de los procesos medulares con el 48% del total del gasto.

En términos generales,

El Plan Operativo Anual (POAN) de LUZ garantizará las siguientes prioridades:

- Recurrencia de los gastos fijos de personal en los niveles del Plan Operativo Anual - Presupuesto inicial 2006, Normas de Homologación 2002 - 2003 (tablas de sueldos y salarios vigentes al 31/12/03); actualizados por la aplicación del crecimiento natural 2006 previsto según los reglamentos y disposiciones vigente del personal docente, administrativo y obrero con su correspondiente incidencia en los beneficios socio - económicos. El incremento de sueldos por concepto de Normas de Homologación 2004 -2005, y las incidencias correspondientes a primas, bonos (vacacional y fin de año), aportes patronales y aportes federativos, así como las diferencias de salario mínimo, previsión social de los gremios y 8.5% y fideicomiso obrero, continuarán contemplado en la Partida Centralizada en la OPSU.
- Se asignan recursos para el crecimiento natural 2007, en lo referente a: ascensos, reclasificaciones, promociones, actualización de primas por antigüedad, profesional y técnica, hijos, entre otras, con su correspondiente incidencia en bonos y aportes patronales.
- Se actualiza el bono de alimentación o cesta ticket con base a la unidad tributaria vigente (Bs. 33.600) publicada en Gaceta Oficial N° 38.350 de fecha 04/01/06 y se actualiza el bono doctor en cuanto a nuevos doctores.
- Se incorporan recursos para garantizar la diferencia de la aplicación de la prima de antigüedad para profesores activos y jubilados en categoría de titular y auxiliar docente en categoría V con efecto multiplicativo (Resolución del Consejo Universitario N° 03807-2006 de fecha 07/07/06).
- Se incluyen recursos para atender la recurrencia de ajustar el pago de la pensión de ausencia a salario mínimo, en aquellos casos donde el monto de la misma sea inferior a dicho salario. (Resolución del Consejo Universitario No. 04333 - 2006 de fecha 19/07/06).
- Se asignan recursos, para cambios de dedicación, creación de cargos y reposición de cargos sobre la base de los sueldos y salarios al 31/12/03. En este sentido, se garantiza el ingreso de 150 profesores instructores a tiempo completo y el ingreso de 133 administrativos y 47 obreros para continuar ejecutando la política de regularización del personal administrativo y obrero no regular que labora en las facultades, núcleos y dependencias conforme a los criterios propuestos por la Comisión Reestructuradora de la Dirección de Recursos Humanos y aprobados por el Consejo Universitario.
- Recurrencia de los créditos presupuestarios para los POAN de las Facultades y Núcleos a los niveles del 2006, más un crecimiento del 55,88%. Este incremento debe incluir las asignaciones presupuestarias para financiar las actividades docentes de servicio comunitario.
- Recurrencia de los créditos presupuestarios asignados a los POAN del Proyecto Formación Integral del Estudiante, a los niveles de asignación 2006, más un crecimiento del 28% para elevar las ayudas directas (becas y preparadurías en efectivo) y los servicios estudiantiles (comedor, residencia, rutas y cursos vacacionales, servicio médico, entre otros). Se asignan recursos para continuar con el proyecto de adquisición y repotenciación de unidades de transporte estudiantil.
- Recurrencia de los créditos presupuestarios asignados al POAN Salud Integral para el personal docente, administrativo y obrero a los niveles de asignación 2006, más un crecimiento del 90% y se acuerda incrementar en un 25% la contingencia médica, dado los elevados costos operativos de salud.

- Recurrencia de los créditos presupuestarios asignados al Plan Maestro de Seguridad a los niveles de asignación 2006, más un incremento del 22% para cumplir con prioridades establecidas en materia de seguridad y resguardo de las personas, los bienes y las instalaciones de la universidad.
- Recurrencia de los créditos presupuestarios asignados al Presupuesto de divisas a los mismos niveles del año 2006 para financiar proyectos de investigación, becarios, adquisición de publicaciones, membresía de convenios interinstitucionales, entre otros. Se calcula la tasa de cambio al nivel actual (Bs. 2.150 por Dólar americano).
- Recurrencia de los créditos presupuestarios asignados al Plan de Formación Docente, a los niveles de asignación 2006, mas un crecimiento del 10%. Se continuara aplicando la política Integral de Formación del Talento Humano aprobada por el Consejo Universitario de fecha 9 /11 /2005
- Recurrencia de los créditos presupuestarios asignados a las Normas del CNU para los proyectos académicos a los niveles de asignación 2006, más un crecimiento del 40% y situarlas en el 87% de los porcentajes vigentes (año 2005) asignados por OPSU.
- Se asignan recursos para el proyecto de telecomunicaciones con la finalidad de velar por la evolución y desarrollo tecnológico informativo de la institución.
- Se asignan recursos para continuar cancelando la deuda institucional de años anteriores con el personal, con los organismos para universitarios, proveedores y contratistas.
- Es importante señalar que la cuota asignada no contempla recursos para prestaciones sociales causadas e intereses al personal universitario.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	510.150.040.059
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>490.620.960.633</u>
Del Sector Público	<u>490.620.960.633</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>490.620.960.633</u>
De la República	490.620.960.633
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>16.529.079.426</u>
Venta de Servicios	16.529.079.426
Otros Ingresos	<u>3.000.000.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	3.000.000.000
Fuentes Financieras	12.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>12.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>12.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>12.000.000.000</u>
Disminución de Caja	12.000.000.000
TOTAL	522.150.040.059

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	461.169.049.498
Gastos de Consumo	<u>295.699.263.566</u>
Remuneraciones	<u>228.225.602.481</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	70.446.387.096
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	84.236.516.346
Aportes Patronales	10.481.364.934
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	17.559.327.942
Asistencia Socioeconómica	6.902.327.820
Otros Gastos de Personal	38.599.678.343
Bienes y Servicios	<u>67.473.661.085</u>
Bienes de Consumo	16.757.886.570
Servicios no Personales	50.715.774.515
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>165.469.785.932</u>
Al Sector Privado	<u>158.873.855.293</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>158.624.377.146</u>
Directas a Personas	146.976.282.945
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	11.664.721.926
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	128.143.579.398
Otras Transferencias Directas a Personas	7.167.981.621
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	11.648.094.201
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>249.478.147</u>
Donaciones a Personas	243.111.134
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	6.367.013
Al Sector Público	<u>5.992.173.099</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>5.992.173.099</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para Atender	5.992.173.099
Beneficios de la Seguridad Social	
Al Sector Externo	<u>603.757.540</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>12.982.106</u>
A Organismos Internacionales	12.982.106
Donaciones Corrientes al Exterior	<u>590.775.434</u>
A Personas	590.775.434
Gastos de Capital	25.458.963.223
Inversión Real Directa	<u>25.458.963.223</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>25.458.963.223</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	25.230.186.984
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	160.466.055
Construcciones de Bienes de Dominio Público	68.310.184
Aplicaciones Financieras	35.522.027.338
Disminución de Pasivos	<u>35.522.027.338</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>35.522.027.338</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>35.522.027.338</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	35.522.027.338
TOTAL	522.150.040.059

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37214	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Estudiante	57.593	4.682.823.409	170.567.050.072			175.249.873.481
37218	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Investigación	564	1.206.385.529	18.764.939.583			19.971.325.112
37251	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Taller / Jornada / Reunión	31.905	1.580.064.208	9.818.745.890			11.398.810.098
37307	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Usuario Atendido	57.593	795.362.111	22.456.748.835			23.252.110.946
37578	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Sistema	6	532.095.404	11.100.645.536			11.632.740.940
39041	Formación de Postgrado	Estudiante	6.112	5.250.884.748	6.177.040.574			11.427.925.322
40733	Desarrollo, Mantenimiento y Servicio de la Infraestructura Física de la Universidad del Zulia.	Metro Cuadrado	300.000	88.372.145	16.602.334.934			16.690.707.079
TOTAL				14.135.987.554	255.487.505.424			269.623.492.978

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	872.702.196	40.019.729.986			40.892.432.182
02	Gestión Administrativa	16.520.389.676	58.305.423.899			74.825.813.575
03	Previsión y Protección Social		136.808.301.324			136.808.301.324
TOTAL		17.393.091.872	235.133.455.209			252.526.547.081

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	2.833	2.300		5.133	120.894.741.202
Directivo	93	63		156	6.864.068.040
Profesional y Técnico	603	274		877	22.460.902.334
Administrativo	737	448		1.185	15.763.104.336
Docente	1.262	873		2.135	67.339.833.376
Obrero	138	642		780	8.466.833.116
Personal Fijo a Tiempo Parcial	263	241		504	5.796.919.572
Directivo	2	1		3	34.908.965
Profesional y Técnico	13	10		23	369.284.293
Administrativo	1	3		4	35.078.984
Docente	247	227		474	5.357.647.330
Personal Contratado	332	307	150	789	9.085.557.045
Profesional y Técnico	23	7		30	523.606.265
Administrativo	176	118		294	2.947.310.886
Docente	92	101	150	343	4.571.887.431
Obrero	41	81		122	1.042.752.463
TOTAL	3.428	2.848	150	6.426	135.777.217.819

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	540	223	763	6.439.082.640
Docente	265	74	339	4.462.663.704
Profesional y Técnico	2	2	4	36.610.656
Personal de Apoyo	129	49	178	1.046.890.164
Obrero	144	98	242	892.918.116
Jubilado	1.783	2.503	4.286	64.093.821.804
Docente	807	1.332	2.139	48.234.937.032
Profesional y Técnico	192	105	297	3.386.093.736
Personal de Apoyo	698	521	1.219	9.249.010.440
Obrero	86	545	631	3.223.780.596
TOTAL	2.323	2.726	5.049	70.532.904.444

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	228.225.602.481
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	16.757.886.570
4.03	Servicios no Personales	50.715.774.515
4.04	Activos Reales	25.458.963.223
4.07	Transferencias y Donaciones	165.469.785.932
4.11	Disminución de Pasivos	35.522.027.338
	TOTAL	522.150.040.059

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	510.150.040.059
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>490.620.960.633</u>
Del Sector Público	<u>490.620.960.633</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>490.620.960.633</u>
De la República	490.620.960.633
Recursos Ordinarios	490.620.960.633
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>16.529.079.426</u>
Venta de Servicios	16.529.079.426
Otros Ingresos	<u>3.000.000.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	3.000.000.000
B. Gastos Corrientes	461.169.049.498
Gastos de Consumo	<u>295.699.263.566</u>
Remuneraciones	<u>228.225.602.481</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	70.446.387.096
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	84.236.516.346
Aportes Patronales	10.481.364.934
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	17.559.327.942
Asistencia Socioeconómica	6.902.327.820
Otros Gastos de Personal	38.599.678.343
Bienes y Servicios	<u>67.473.661.085</u>
Bienes de Consumo	16.757.886.570
Servicios no Personales	50.715.774.515
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>165.469.785.932</u>
Al Sector Privado	<u>158.873.855.293</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>158.624.377.146</u>
Directas a Personas	146.976.282.945
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	11.664.721.926
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	128.143.579.398
Otras Transferencias Directas a Personas	7.167.981.621
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	11.648.094.201
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>249.478.147</u>
Donaciones a Personas	243.111.134
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	6.367.013
Al Sector Público	<u>5.992.173.099</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>5.992.173.099</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para Atender	5.992.173.099
Beneficios de la Seguridad Social	
Al Sector Externo	<u>603.757.540</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>12.982.106</u>
A Organismos Internacionales	12.982.106
Donaciones Corrientes al Exterior	<u>590.775.434</u>
A Personas	590.775.434
C. Resultado Económico: Ahorro	48.980.990.561

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	48.980.990.561
Recursos Propios de Capital	<u>48.980.990.561</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	48.980.990.561
B. Gastos de Capital	25.458.963.223
Inversión Real Directa	<u>25.458.963.223</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>25.458.963.223</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	25.230.186.984
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	160.466.055
Construcciones de Bienes de Dominio Público	68.310.184
C. Resultado Financiero: Superávit	23.522.027.338
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	35.522.027.338
Disminución de la Inversión Financiera	<u>12.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>12.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>12.000.000.000</u>
Disminución de Caja	12.000.000.000
Superávit Financiero	23.522.027.338
B. Aplicaciones Financieras	35.522.027.338
Disminución de Pasivos	<u>35.522.027.338</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>35.522.027.338</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>35.522.027.338</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	35.522.027.338

A0081

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE
(UNEXPO)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (UNEXPO)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO), es una institución de trayectoria consolidada en la formación de Recursos Humanos en el área del conocimiento de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología, orientada hacia la búsqueda y generación del conocimiento, del afianzamiento de los valores trascendentales del hombre con una función rectora en la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, mediante actividades de docencia, investigación y extensión, con una organización identificada con sus principios y abierta al cambio; sometida a permanente evaluación y adaptación de los nuevos paradigmas, en la búsqueda constante de la excelencia y de contribuir al desarrollo socio-económico, político y cultural de la nación.

La UNEXPO, es una Institución líder a nivel nacional e internacional en la diversidad y universalidad del conocimiento con énfasis en la tecnología, mediante la generación y aplicación del conocimiento y en la formación del recurso humano con altos valores éticos, capaz de interactuar en armonía con el medio ambiente para que produzcan la transformación que la sociedad requiere para mejorar la calidad de vida.

Objetivos Institucionales

De la misión y visión de la Universidad se derivan los siguientes objetivos institucionales:

- Formar profesionales Universitarios en el área del saber de la ingeniería y la tecnología a nivel de Pregrado y Postgrado, en diferentes especialidades y menciones con el fin de que sean incorporados al desarrollo tecnológico del sector productivo del país en todas sus fases: investigación, desarrollo, innovación, planificación, diseño, dirección, operación y mantenimiento.
- Desarrollar programas de investigación en ciencia, tecnología y otras áreas del saber que estimulen el talento y la inventiva de las personas que hacen vida en la Universidad, orientados por necesidades prioritarias de carácter local, regional, nacional y universal.
- Fortalecer la integración entre la Universidad, las empresas, los organismos del estado y la comunidad, a los fines de cooperar en la realización de proyectos que permitan el desarrollo, la aplicación y la transferencia del conocimiento.
- Impulsar la participación de los miembros de la comunidad universitaria en organizaciones profesionales, culturales, deportivas, sociales, etc. que contribuyan a su desarrollo personal y a extender la imagen de la Universidad en la sociedad.
- Permanecer a la vanguardia de los cambios tecnológicos de forma que se posibilite el aumento de la eficiencia y la eficacia del aprendizaje, la investigación, la extensión universitaria y de los servicios administrativos.
- Promover el uso racional, protección y el mejoramiento del ambiente y contribuir al enriquecimiento de la calidad de vida en la región y en el país.
- Propiciar un ambiente democrático de armonía entre los diferentes sectores que conforman el que hacer universitario y la participación de docentes y estudiantes en la elección de gobierno universitario.

Estrategias Institucionales:

La Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO), a fin de lograr los objetivos propuestos, formula las siguientes estrategias:

Académicas:

Pregrado:

- Crear y desarrollar el Plan de Actualización Curricular en coherencia con los criterios modernos de excelencia, integralidad y pertinencia social.
- Integrar al docente en la participación de cursos de actualización, especialización, maestría y doctorado en disciplinas que se cursan en la universidad y otras áreas de interés para la región y el país.
- Prever la tendencia de las matrículas de estudiantes del primer semestre de forma que éstas evolucionen de manera controlada y ordenada que garantice la calidad de los programas y servicios ofrecidos a los alumnos. Determinar y evaluar los factores que inciden en el fracaso de los estudiantes en los primeros semestres.
- Diseñar e implantar programas que estimulen aquellos factores que influyen positivamente en la mejora del desempeño académico de los estudiantes en particular los de los primeros semestres.
- Crear comisiones para desarrollar métodos e indicadores fiables y válidos de medida de la calidad de la docencia y los resultados del proceso de aprendizaje y la Gestión Administrativa.
- Planificar y reestructurar las instalaciones físicas con el fin de hacer frente a las nuevas necesidades tales como: aulas dotadas con modernas tecnologías didácticas, equipamiento de laboratorios, aulas virtuales o tecnológicas, etc.
- Facilitar cursos de nuevas tecnologías en el área de la enseñanza y otras innovaciones en el área de la docencia.
- Crear y ejecutar planes de actualización profesional para el personal docente, en sus áreas de competencia y en concordancia con las necesidades identificadas por la Universidad.
- Lograr la administración directa del proceso de admisión de aspirantes a la Universidad estableciendo los parámetros generales a nivel institucional y delegando en los núcleos los mecanismos administrativos y académicos aplicables en cada región.
- Creación de nuevas carreras para insertar más opciones a los aspirantes a ingresar a la UNEXPO y contribuir en la formación de capital para el desarrollo del país.
- Desarrollar el plan para la Articulación de los estudios de TSU a los estudios de ingeniería.
- Realizar el Estudio del Proyecto de creación de los programas de postgrado y proposición al CU la aprobación de los mismos.
- Proyecto de Otorgamiento de reconocimientos académicos, Programa de incentivo para docentes y Premios a la excelencia académica.
- Crear y ejecutar planes de actualización profesional para el personal docente, en sus áreas de competencia y en concordancia con las necesidades identificadas por la Universidad.

Postgrado:

- Buscar permanentemente la excelencia de los programas para graduados, así como impulsar estudios de factibilidad de Postgrado y/o especialización en el área de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología para los Vicerrectorados de Puerto Ordaz y □Luis Caballero Mejías□.
- Coordinar el Sistema de Evaluación y Acreditación de los Programas de Postgrado.
- Estimular la participación de los diferentes Departamentos de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre en el dictado de cursos de Postgrado.
- Fomentar el establecimiento de convenios de cooperación con organismos públicos y privados a nivel regional, nacional e internacional que favorezcan la capacitación del recurso humano con estudios de cuarto y quinto nivel.
- Ejecución del Plan de Formación Docente como proyecto de cambio.

Investigación:

- Realizar estudios tendentes a definir áreas prioritarias de investigación, así como el establecimiento y desarrollo de líneas de investigación en función de las necesidades de las áreas de influencia de la Universidad y el país.
- Fomentar la creación de Grupos de Investigación constituidos por docentes cuidadosamente seleccionados que presenten alta factibilidad de éxito en la planificación y ejecución de actividades de investigación.
- Establecer programas específicos para la difusión y promoción interna de las actividades de investigación que tengan como fin la formación de nuevos investigadores, así como su incorporación a los grupos de investigación.
- Estimular la participación de profesionales de los tres Vice-Rectorados en proyectos de carácter multidisciplinario que se lleven a cabo en la Universidad.
- Aprovechar las áreas de investigación y experticia de la Universidad como fundamentos para la creación de microempresas universitarias.
- Establecimiento de relaciones permanentes con organismos públicos y privados a nivel regional, nacional e internacional que financien proyectos de investigación.
- Integrar de manera efectiva los resultados generados de la gestión de Investigación con las actividades de docencia de Pregrado y Postgrado, así como las de extensión de la universidad.
- Fomentar la creación y consolidación de las Jornadas de Investigación de la UNEXPO.

Extensión:

- Fortalecer las políticas de extensión que permitan establecer la plataforma estratégica para optimizar el trabajo que está realizando la institución en su relación con la comunidad a través de la asistencia profesional y técnica, su proyección social y los eventos deportivos y culturales.
- Enfocar esfuerzos y recursos hacia la creación y consolidación de equipos interdisciplinarios que canalicen las necesidades e inquietudes de la comunidad universitaria en materias recreacionales, culturales, deportivas, sociales y otras, intra o extracurriculares, dentro o fuera de la organización, nacional o internacionalmente.

- Establecer las áreas prioritarias sobre la problemática regional y nacional susceptible de una eficaz participación de la UNEXPO en las soluciones de los problemas.
- Fomentar y apoyar actividades que contribuyan al desarrollo de la cultura, la educación física y deportiva como aspectos esenciales en el proceso de formación de nuevos educandos, así como también integrar dichas actividades a programas de recreación del personal docente, administrativo y obrero, así como a programas de extensión para la comunidad.
- Establecer los mecanismos de vinculación Universidad - egresados - jubilados que estimulen su contribución al desarrollo de la institución y sus miembros.

Apoyo Académico-Administrativo:

- Realizar actividades para lograr que la Universidad conjuntamente con los sectores determinantes, asuma el rol rector de conducción del desarrollo tecnológico a nivel regional y nacional.
- Estimular y apoyar la creación y ejecución de actividades dirigidas a obtener ingresos propios para compensar las áreas no cubiertas por el presupuesto ordinario de la Universidad.
- Establecer mecanismos de compensación para estimular a los miembros de la comunidad universitaria que contribuyan a la realización de proyectos y/o acciones que resulten en la obtención de ingresos adicionales por parte de la Universidad.
- Considerar la planificación como una herramienta de cambio y de orientación de gestión que logre ayudar a la toma de decisiones a todos los niveles de la institución.
- Crear mecanismos que faciliten la contribución de los jefes de las unidades académicas y administrativas en las fases de formulación y ejecución del presupuesto de la UNEXPO sobre la base del plan, así como establecer los canales de retroinformación adecuados.
- Orientar la gestión de equipo directivo sobre la base de un plan que contribuyan a integrar esfuerzos y recursos hacia la consolidación de la Universidad.
- Actualizar los programas de Pregrado y Postgrado y desarrollar otros nuevos para asegurar que los planes de estudios forman adecuadamente a los estudiantes para trabajar en un entorno global, en respuesta a la creciente globalización de la cultura, de la actividad económica y del conocimiento.

Políticas Institucionales:

La Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, a fin de garantizar el logro de sus objetivos, así como la ejecución de sus estrategias para el cumplimiento de su misión y como una vía de orientar adecuadamente la toma de decisiones, establece las siguientes políticas institucionales.

- Mejorar la equidad en el acceso a la Universidad.
- Desarrollar el proceso de evaluación académica de la institución en la búsqueda de la excelencia y la calidad de los estudiantes.
- Orientar la actividad de investigación a la generación de alternativas de solución a problemas regionales y nacionales.
- Establecer convenios regionales, nacionales e internacionales, de integración y cooperación y de intercambio de profesores y estudiantes con universidades y otras instituciones y organismos, para la realización de programas de docencia, de investigación y extensión.
- Impulsar la ciencia y la tecnología en las actividades de gestión, docencia, investigación y extensión.

- Actualizar los programas de Pregrado y Postgrado y desarrollar otros nuevos para asegurar que los planes de estudios formen adecuadamente a los estudiantes para trabajar en un entorno global, en respuesta a la creciente globalización de la cultura, de la actividad económica y del conocimiento.
- Generar recursos propios que contribuyan al desarrollo de la institución.
- Modernizar los procesos de gestión administrativa de la institución.
- Mantener un sistema permanente de evaluación académica que considere el desarrollo de la carrera docente y la prosecución estudiantil a fin de mantener la calidad de la institución.
- Desarrollar planes orientados a la formación en capacidades de gestión dirigidos a los miembros de la Comunidad Universitaria que ocupan cargos de responsabilidad en las áreas académicas y administrativas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	131.660.426.316
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>129.694.116.316</u>
Del Sector Público	<u>129.694.116.316</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>129.694.116.316</u>
De la República	129.694.116.316
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.219.780.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	1.219.780.000
Rentas de la Propiedad	<u>746.530.000</u>
Intereses	<u>746.530.000</u>
Intereses Internos	746.530.000
Intereses por Depósitos	746.530.000
TOTAL	131.660.426.316

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	118.682.624.491
Gastos de Consumo	<u>86.084.037.800</u>
Remuneraciones	<u>60.922.151.309</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	33.988.592.622
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	13.461.335.531
Aportes Patronales	3.344.114.877
Asistencia Socioeconómica	10.110.001.179
Otros Gastos de Personal	18.107.100
Bienes y Servicios	<u>25.161.886.491</u>
Bienes de Consumo	2.663.215.576
Servicios no Personales	22.498.670.915
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>32.598.586.691</u>
Al Sector Privado	<u>32.598.586.691</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>32.598.586.691</u>
Directas a Personas	29.294.566.328
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.361.911.863
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	26.932.654.465
A Instituciones sin Fines de Lucro	731.505.680
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	2.572.514.683
Gastos de Capital	5.885.426.825
Inversión Real Directa	<u>5.885.426.825</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.883.926.825</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.435.058.404
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.447.368.421
Construcciones de Bienes de Dominio Público	1.500.000
Bienes Intangibles	1.500.000
Aplicaciones Financieras	7.092.375.000
Disminución de Pasivos	<u>7.092.375.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>7.092.375.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>7.092.375.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>7.092.375.000</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	7.092.375.000
TOTAL	131.660.426.316

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38881	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	8.348	17.000.000	5.045.810.869			5.062.810.869
38900	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	5.782	559.001.646	1.427.190.584			1.986.192.230
38914	Generación y Divulgación del Conocimiento	Investigación	220		1.791.817.876			1.791.817.876
39026	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	20.414	19.044.807	15.888.584.333			15.907.629.140
39028	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	16.790	180.395.887	25.309.060.891			25.489.456.778
39047	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Alumno Atendido	20.414	113.645.000	6.719.592.465			6.833.237.465
39243	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Actividad	360	272.500.000	2.291.265.334			2.563.765.334
41188	Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Académica y Administrativa de la Universidad	Obra	105		1.650.000.000			1.650.000.000
TOTAL				1.161.587.340	60.123.322.352			61.284.909.692

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		22.663.924.134		50.000.000	22.713.924.134
02	Gestión Administrativa	378.192.660	17.612.303.502		376.530.000	18.367.026.162
03	Previsión y Protección Social		29.294.566.328			29.294.566.328
TOTAL		378.192.660	69.570.793.964		426.530.000	70.375.516.624

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	608	808	141	1.557	20.564.887.812
Directivo	16	36		52	1.526.402.040
Profesional y Técnico	161	102	29	292	4.321.960.800
Administrativo	190	79	32	301	2.492.665.284
Docente	173	371	70	614	10.243.662.144
Obrero	68	220	10	298	1.980.197.544
Personal Fijo a Tiempo Parcial	33	76	48	157	859.777.416
Profesional y Técnico	10	7	4	21	148.304.928
Administrativo	2	14		16	93.030.312
Docente	21	55	44	120	618.442.176
Personal Contratado	127	76	201	404	2.962.418.376
Profesional y Técnico	18	11	11	40	341.981.940
Administrativo	108	50	65	223	1.524.878.244
Docente			108	108	937.391.556
Obrero	1	15	17	33	158.166.636
TOTAL	768	960	390	2.118	24.387.083.604

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	27	104	131	1.770.732.960
Docente	6	47	53	1.338.789.360
Profesional y Técnico	3	2	5	35.138.364
Personal de Apoyo	12	14	26	174.852.768
Obrero	6	41	47	221.952.468
Jubilado	331	531	862	16.158.377.424
Docente	108	359	467	12.884.499.660
Profesional y Técnico	39	11	50	759.061.836
Personal de Apoyo	119	57	176	1.466.945.064
Obrero	65	104	169	1.047.870.864
TOTAL	358	635	993	17.929.110.384

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	60.922.151.309
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.663.215.576
4.03	Servicios no Personales	22.498.670.915
4.04	Activos Reales	5.885.426.825
4.07	Transferencias y Donaciones	32.598.586.691
4.11	Disminución de Pasivos	7.092.375.000
	TOTAL	131.660.426.316

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	131.660.426.316
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>129.694.116.316</u>
Del Sector Público	<u>129.694.116.316</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>129.694.116.316</u>
De la República	<u>129.694.116.316</u>
Recursos Ordinarios	<u>129.694.116.316</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.219.780.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>1.219.780.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>746.530.000</u>
Intereses	<u>746.530.000</u>
Intereses Internos	<u>746.530.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>746.530.000</u>
B. Gastos Corrientes	118.682.624.491
Gastos de Consumo	<u>86.084.037.800</u>
Remuneraciones	<u>60.922.151.309</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>33.988.592.622</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>13.461.335.531</u>
Aportes Patronales	<u>3.344.114.877</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>10.110.001.179</u>
Otros Gastos de Personal	<u>18.107.100</u>
Bienes y Servicios	<u>25.161.886.491</u>
Bienes de Consumo	<u>2.663.215.576</u>
Servicios no Personales	<u>22.498.670.915</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>32.598.586.691</u>
Al Sector Privado	<u>32.598.586.691</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>32.598.586.691</u>
Directas a Personas	<u>29.294.566.328</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>2.361.911.863</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>26.932.654.465</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	<u>731.505.680</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>2.572.514.683</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	12.977.801.825
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	12.977.801.825
Recursos Propios de Capital	<u>12.977.801.825</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>12.977.801.825</u>
B. Gastos de Capital	5.885.426.825
Inversión Real Directa	<u>5.885.426.825</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.883.926.825</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>4.435.058.404</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	<u>1.447.368.421</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Público	<u>1.500.000</u>
Bienes Intangibles	<u>1.500.000</u>
C. Resultado Financiero: Superávit	7.092.375.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	7.092.375.000
Superávit Financiero	7.092.375.000
B. Aplicaciones Financieras	7.092.375.000
Disminución de Pasivos	<u>7.092.375.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>7.092.375.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>7.092.375.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>7.092.375.000</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	<u>7.092.375.000</u>

A0082
UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UDO)

UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UDO)

Política Presupuestaria Para el año 2007

Visión

Ser un ente Rector en la Educación Superior que asuma una filosofía democrática y participativa; orientada hacia la plena autonomía, comprometida a dedicar sus esfuerzos a la formación de recursos humanos competitivos para el mercado laboral, prestando servicio de calidad en las áreas del conocimiento científico, humanístico y tecnológico mediante la realización de funciones de investigación, docencia y extensión, atendiendo la pertinencia social de cada núcleo, respondiendo oportunamente a las exigencias de su entorno y a las demandas de cambios e innovaciones que caracterizan a nuestra época.

Misión

Contribuir a la formación de profesionales de excelencia, de valores éticos y morales, críticos, creativos e integrales en la prestación de servicios en las diferentes áreas del conocimiento y desarrollando actividades de investigación, docencia y extensión para cooperar en la construcción de una sociedad venezolana de la Región Oriental - Insular- Sur.

Objetivos

- Formar los equipos profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo del país.
- Ampliar los recursos científicos y técnicos, para la solución de problemas económicos y sociales del país y en especial de la Región Oriental, Insular y Sur.
- Conservar e incrementar el patrimonio cultural y educativo e incorporarse a las tareas del desarrollo integral de Venezuela.
- Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse en un mundo competitivo, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación con base a una educación de calidad.
- Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural, centrado en las personas y en los procesos, tendientes hacia la modernización de la institución.
- Rescatar la formación profesional de los alumnos mediante el desarrollo de la mística, dignidad, moral creatividad, innovación y productividad, para que sean capaces de insertarse en el quehacer regional y nacional.
- Implantar una Educación Superior de la más alta calidad, con el fin de obtener un profesional de excelencia.
- Generar un cambio de modelos y de funcionamiento basado en una reestructuración curricular.

Funciones

- Promover y desarrollar labores de investigación científica, humanística y tecnológica en las áreas y disciplinas en las que se considere necesaria su participación en relación a los problemas regionales y nacionales.
- Promover vínculos directos con los medios de comunicación social a objeto de proporcionar mayor cobertura a la actividad universitaria.

- Desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria.

Metas

Para este ejercicio económico se prevé atender una matrícula de pregrado de 78.659, en 46 carreras de los cinco (5) núcleos y cuatro (4) extensiones que conforman la Institución, así como 2.732 participantes de postgrado que ofrece la Universidad.

Hacia el logro de tales metas el Ente contará con una plantilla de recursos humanos compuesta por 6.459 trabajadores de los cuales 289 cargos corresponden al personal directivo, 2.593 a la categoría de docente, 992 a los profesionales y técnicos, 1.062 cargos personal administrativo y 1.523 obreros.

Apoyar la culminación de los proyectos de investigación con el fin de mejorar problemas presentados por las comunidades así como aumentar el número de PPI.

Desarrollar programas de extensión en el área cultural y deportiva para fortalecer los lazos entre la Universidad su pueblo apoyando la Misión Cultura.

Desarrollar su Planta Física para mejorar las condiciones en las que los estudiantes reciben su formación.

La política presupuestaria del gasto para la formación del presupuesto por proyectos está correlacionada con las políticas y directrices del Gobierno Nacional, utilizando como instrumento fundamental los 10 Objetivos estratégicos de la Nueva Etapa, que conforman el Nuevo Mapa Estratégico de la Nación, haciendo énfasis en la política de austeridad y uso racional de los recursos públicos dispuestos por el Ejecutivo Nacional.

Para el ejercicio económico 2007 la Universidad prevé mejorar los servicios estudiantiles vigentes a través del acondicionamiento de los servicios de comedor, transporte, biblioteca, servicio médico y de orientación vocacional, asegurando así que los estudiantes de menos recursos puedan tener acceso a la educación superior y finalizar satisfactoriamente sus estudios.

Los proyectos a ejecutar en el presente año son los siguientes:

Fortalecimiento de Programas Académicos de la Universidad de Oriente

- Mejorar y dotar de equipos que permitan el fortalecimiento de los programas académicos de la Universidad de Oriente.

Promoción y fortalecimiento de la salud en las comunidades. Fase II

- Coadyuvar a los sectores más desprotegidos de la región y del país en el disfrute de programas de calidad en el ámbito de la salud.

Promoción y fomento de economía popular comunitaria

- Prestar servicios de extensión agrícola y pecuaria a las comunidades rurales del área de influencia de la Universidad de Oriente a fin de desarrollar centros de producción comunitarios.
- Modernizar el sistema de enseñanza y la oferta académica de la UDO
- Actualizar la oferta académica de la UDO de acuerdo a la demanda del entorno
- Apoyo a las actividades comunes
- Actualización y Acondicionamiento de los mecanismos de apoyo a la academia.

Prevención y riesgos y desastres

- Aportar la información necesaria para la detección de riesgos sísmicos y prevención de accidentes para la comunidad del Estado Sucre y Anzoátegui.

Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación.

- Fomentar la comunicación comunitaria y el uso de nuevas tecnologías en apoyo a la enseñanza tradicional.

Proyección Social y Cultural hacia las Comunidades

- Establecer convenios de intercambios académicos y culturales entre la Universidad y los Organismos interesados.

Parque Tecnológico

- Fomentar el autoempleo y la creación de empresas.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	393.305.212.598
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>391.502.212.598</u>
Del Sector Privado	<u>3.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>3.000.000.000</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>3.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>388.502.212.598</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>388.502.212.598</u>
De la República	<u>388.502.212.598</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.788.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>1.788.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>15.000.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	<u>15.000.000</u>
TOTAL	393.305.212.598

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	363.587.995.088
Gastos de Consumo	<u>263.219.759.753</u>
Remuneraciones	<u>206.445.762.164</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	120.234.485.035
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.043.041.602
Aportes Patronales	19.163.681.960
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	12.018.616.864
Asistencia Socioeconómica	39.730.533.306
Otros Gastos de Personal	4.255.403.397
Bienes y Servicios	<u>56.773.997.589</u>
Bienes de Consumo	17.443.163.736
Servicios no Personales	39.330.833.853
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>100.368.235.335</u>
Al Sector Privado	<u>100.368.235.335</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>100.368.235.335</u>
Directas a Personas	<u>100.368.235.335</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	11.893.508.232
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	66.980.666.855
Otras Transferencias Directas a Personas	21.494.060.248
Gastos de Capital	25.965.108.335
Inversión Real Directa	<u>25.965.108.335</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>25.965.108.335</u>
Edificios e Instalaciones	3.675.370.093
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.683.560.818
Bienes Preexistentes	173.786.298
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	14.432.391.126
Aplicaciones Financieras	3.752.109.175
Inversión Financiera	<u>800.000.000</u>
Incremento de de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	<u>800.000.000</u>
Incremento de Fondos en Fideicomiso	800.000.000
Disminución de Pasivos	<u>2.952.109.175</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.952.109.175</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>2.952.109.175</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	2.952.109.175
TOTAL	393.305.212.598

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23506	Formar Profesionales de Alto Nivel en Carreras Cortas en las Distintas Áreas de Conocimiento que Ofrece la Institución de Acuerdo con las Necesidades y Áreas Prioritarias Para la Región y el País	Alumno Atendido	5.796		13.702.522.640			13.702.522.640
23530	Formar Profesionales de Alto Nivel en Carreras Largas en las Distintas Áreas de Conocimiento que Ofrece la Institución de Acuerdo con las Necesidades Priorizadas Para el País.	Alumno Atendido	72.863		78.077.150.755			78.077.150.755
40726	Desarrollo de la Infraestructura de la Universidad de Oriente	Metro Cuadrado	4.837.845		44.124.868.028			44.124.868.028
40766	Formación de Profesionales y Docentes en Estudios de IV Nivel.	Alumno Atendido	2.120		7.253.830.072			7.253.830.072
40942	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Investigación	612		9.886.325.833			9.886.325.833
40962	Intercambio del Conocimiento Cultural y Deportivo con la Sociedad.	Evento	6.816		6.393.648.741			6.393.648.741
40971	Asistencia Económica, Social y Médica Para Lograr la Captación, Permanencia y Formación Integral de los Estudiantes de Bajos Recursos.	Usuario Atendido	150.540		18.954.922.056			18.954.922.056
40988	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Alumno Atendido	569.820		10.786.031.782			10.786.031.782
40992	Promoción y Fortalecimiento de la Salud en las Comunidades. Fase II	Estudio / Diagnóstico	1.000		785.946.016			785.946.016
41266	Apoyo a las Actividades Comunes	Alumno Atendido	90.000		698.700.000			698.700.000
41339	Modernizar el Sistema de Enseñanza y la Oferta Académica de la UDO	Institución Fortalecida	1		1.249.855.681			1.249.855.681
41660	Fortalecimiento de Programas Académicos de la Universidad de Oriente	Centro Fortalecido	30		2.761.685.206			2.761.685.206
41718	Promoción y Fomento de Economía Popular Comunitaria.	Taller / Curso	268		479.290.000			479.290.000
41864	Prevención de Riesgos y Desastres	Población Atendida	3.000.000		806.443.000			806.443.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
42020	Proyección Social y Cultural Hacia las Comunidades.	Comunidad Organizada y Participante	25		1.447.052.630			1.447.052.630
42099	Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación.	Persona Atendida	5.000		2.637.832.535			2.637.832.535
42303	Parque Tecnológico	Asesoría/estudio	10		1.960.189.728			1.960.189.728
TOTAL					202.006.294.703			202.006.294.703

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		84.826.015.704			84.826.015.704
02	Gestión Administrativa	1.788.000.000	25.795.727.107		15.000.000	27.598.727.107
03	Previsión y Protección Social		75.874.175.084		3.000.000.000	78.874.175.084
TOTAL		1.788.000.000	186.495.917.895		3.015.000.000	191.298.917.895

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	3.173	2.119		5.292	90.084.856.692
Directivo	173	116		289	7.548.431.741
Profesional y Técnico	474	317		791	11.229.996.029
Administrativo	546	365		911	8.145.031.895
Docente	1.143	762		1.905	53.019.526.299
Medico	7	5		12	159.439.842
Obrero	830	554		1.384	9.982.430.886
Personal Fijo a Tiempo Parcial	252	169		421	2.687.124.503
Profesional y Técnico	13	9		22	249.762.101
Administrativo	21	14		35	253.041.719
Docente	201	135		336	1.871.126.406
Medico	16	11		27	307.449.291
Obrero	1			1	5.744.986
Personal Contratado	445	301		746	6.595.117.119
Profesional y Técnico	70	48		118	903.568.676
Administrativo	69	47		116	811.237.988
Docente	211	141		352	4.223.404.432
Medico	13	9		22	164.284.575
Obrero	82	56		138	492.621.448
TOTAL	3.870	2.589		6.459	99.367.098.314

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	338	226	564	7.412.173.199
Docente	89	60	149	3.373.210.857
Profesional y Técnico	8	6	14	316.945.987
Personal de Apoyo	91	60	151	1.602.303.660
Obrero	150	100	250	2.119.712.695
Jubilado	1.697	1.131	2.828	41.726.029.587
Docente	566	378	944	21.371.215.098
Profesional y Técnico	100	66	166	3.758.073.841
Personal de Apoyo	571	381	952	10.101.940.951
Obrero	460	306	766	6.494.799.697
TOTAL	2.035	1.357	3.392	49.138.202.786

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	206.445.762.164
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	17.443.163.736
4.03	Servicios no Personales	39.330.833.853
4.04	Activos Reales	25.965.108.335
4.05	Activos Financieros	800.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	100.368.235.335
4.11	Disminución de Pasivos	2.952.109.175
	TOTAL	393.305.212.598

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	393.305.212.598
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>391.502.212.598</u>
Del Sector Privado	<u>3.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>3.000.000.000</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>3.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>388.502.212.598</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>388.502.212.598</u>
De la República	<u>388.502.212.598</u>
Recursos Ordinarios	<u>388.502.212.598</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.788.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>1.788.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>15.000.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	<u>15.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	363.587.995.088
Gastos de Consumo	<u>263.219.759.753</u>
Remuneraciones	<u>206.445.762.164</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>120.234.485.035</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>11.043.041.602</u>
Aportes Patronales	<u>19.163.681.960</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>12.018.616.864</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>39.730.533.306</u>
Otros Gastos de Personal	<u>4.255.403.397</u>
Bienes y Servicios	<u>56.773.997.589</u>
Bienes de Consumo	<u>17.443.163.736</u>
Servicios no Personales	<u>39.330.833.853</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>100.368.235.335</u>
Al Sector Privado	<u>100.368.235.335</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>100.368.235.335</u>
Directas a Personas	<u>100.368.235.335</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>11.893.508.232</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>66.980.666.855</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>21.494.060.248</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	29.717.217.510

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	29.717.217.510
Recursos Propios de Capital	<u>29.717.217.510</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	29.717.217.510
B. Gastos de Capital	25.965.108.335
Inversión Real Directa	<u>25.965.108.335</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>25.965.108.335</u>
Edificios e Instalaciones	3.675.370.093
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.683.560.818
Bienes Preexistentes	173.786.298
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	14.432.391.126
C. Resultado Financiero: Superávit	3.752.109.175
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.752.109.175
Superávit Financiero	3.752.109.175
B. Aplicaciones Financieras	3.752.109.175
Inversión Financiera	<u>800.000.000</u>
Incremento de de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	<u>800.000.000</u>
Incremento de Fondos en Fideicomiso	800.000.000
Disminución de Pasivos	<u>2.952.109.175</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.952.109.175</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>2.952.109.175</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	2.952.109.175

A0083
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)

Política Presupuestaria para el año 2007

Misión

La Universidad de Los Andes es una institución nacional de Educación Superior, pública y autónoma, al servicio de la Nación y como tal, le corresponde colaborar en la orientación de la dinámica tanto de la región andina como del país, mediante su contribución intelectual en el esclarecimiento de los problemas y el desarrollo de los potenciales regionales y nacionales, realizando una función rectora en la educación, la cultura, las artes y la ciencia, como parte del Sistema Nacional de Educación Superior.

En este sentido, sus actividades están dirigidas a crear, asimilar, enseñar y difundir el saber científico, tecnológico y humanístico, mediante la investigación, el desarrollo, la innovación, la docencia y la extensión, organizándose funcionalmente dentro de una estrecha coordinación con las demás instituciones del sistema a nivel nacional y de la región andina, con el fin de formar los equipos profesionales y técnicos que juzgue necesarios para el desarrollo y progreso de la Nación y la Región.

Visión

La Universidad de Los Andes es una institución en permanente proceso de cambio, transformación, crecimiento y desarrollo, fundamentada en la cultura de la calidad y excelencia, la planificación, la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad y el liderazgo corporativo; con una estructura dinámica, desconcentrada, flexible, cuya autonomía académica, investigativa y de extensión propende al desarrollo del conocimiento y la solución de los problemas del entorno, dirigiendo sus acciones a impactar positivamente a las comunidades, propiciando la justicia social, equidad e inclusión, mediante actividades de alto contenido social.

Enmarcados dentro de las estrategias y objetivos estratégicos institucionales, se ubican los siguientes proyectos institucionales para el ejercicio fiscal 2006:

Formación de Pre-grado en Carreras Cortas

Para dar respuesta a los requerimientos de la sociedad a corto plazo se continúa con la formación de pregrado de carreras cortas especialmente en el área de Ciencias del Agro y del Mar (Técnicos Superiores Forestales, Técnicos Superiores Agrícolas y Técnicos Superiores Pecuarios) y en el área de Ciencias de la Salud (Técnico Superior en Estadística de Salud), y bajo consideración de las instancias competentes para su aprobación, se ofrecerá la carrera de Técnico Superior en Inspección Sanitaria adscrita a la Facultad de Medicina. Se pretende atender una matrícula de 2.594 alumnos para el ejercicio fiscal 2007.

Formación de Pre-grado en Carreras Largas

El permanente crecimiento y desarrollo del país demanda profesionales suficientemente capacitados para afrontar las nuevas realidades sociales, económicas, políticas y culturales a fin de explorar y aprovechar las potencialidades existentes. En este sentido se continuará con la formación de pregrado de carreras largas con la definición de parámetros que determinen tamaños óptimos de matrícula basado en la disponibilidad de recursos humanos e infraestructura ofreciendo 64 programas académicos en las distintas áreas del conocimiento: Ciencias, Ingeniería Arquitectura y Tecnología, Ciencias del Agro y del Mar, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, en los Núcleos Mérida, Táchira y Trujillo, con una visión integral, de manera que asuman los retos impuestos por la participación activa en el crecimiento y desarrollo del país. Se adecuará los currícula a las necesidades actuales de interés nacional, regional o local, mediante la evaluación continua y permanente, conforme a los cambios que las innovaciones tecnológicas y educativas exigen, atendiendo un contingente de 40.321 alumnos.

Asímismo se prevé la nueva oferta académica de las carreras de Ingeniería de la Agro-producción en Ecosistemas, Educación Agropecuaria Rural y Comunitaria adscritas al Núcleo de Trujillo, y el programa de Artes Escénicas adscrito a la recientemente creada Facultad de Arte. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Servicio Comunitario, la Universidad prevé el dictado de 28 talleres cursos dirigidos a los docentes facilitadores que a su vez coordinarán las actividades del trabajo comunitario.

Formación de Post-grado

El crecimiento y desarrollo integral del país amerita aumentar el potencial científico, tecnológico y humanístico con estándares de efectividad y calidad, por lo tanto se requiere la capacitación de recursos humanos en el cuarto nivel. Para ello se continuará con el mejoramiento y desarrollo de la formación de postgrado y líneas de investigación con base en los requerimientos demandados por la sociedad y los avances científicos y tecnológicos. Con la administración de 164 programas de postgrado se atenderá un contingente de 3.455 estudiantes. Así mismo se diversificará la oferta de postgrado acorde a las necesidades y demanda de la región y del país; para ello se prevé la oferta de nuevos programas de postgrado, entre ellos, las especializaciones en Hematología y Enfermería en Cuidados al Paciente en Estado Crítico, adscritas a la Facultad de Medicina; la maestría de Evaluación Educativa adscrita al Núcleo Universitario Pedro Rincón Gutiérrez y el doctorado de Ciencias Humanas adscrito la Facultad de Humanidades y Educación.

Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento

Se proseguirá con la política de investigación y desarrollo que tendrá como contrapartida el mejoramiento de la eficiencia a través del financiamiento de líneas de investigación prioritarias y multidisciplinarias dirigidas a solucionar problemas del entorno inmediato. De esta manera se estima continuar el desarrollo de 1.387 proyectos de investigación, contando con el apoyo del Concejo de Desarrollo Científico y Humanístico para la administración de 1.287 proyectos, el fortalecimiento y dotación de laboratorios y el financiamiento de 1.713 publicaciones científicas.

Intercambio del Conocimiento con la Sociedad

La extensión universitaria trasciende en el desarrollo de la región andina a través de múltiples y diversas actividades de impacto social expresadas en el intercambio de conocimiento con la sociedad, que permite el contacto permanente con las comunidades de la región andina, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida mediante la concertación de programas compensatorios y de cooperación institucional. Se estima para el año 2007 la realización de 4.656 eventos de extensión académica, la asistencia profesional y técnica expresada a través de 2.089 asesorías, la realización de 131 eventos deportivos y 1.782 eventos culturales, ellos a través del cine, artes escénicas, música, danza y exposiciones y la actividad editorial con la producción de 25.000 publicaciones, apoyando las iniciativas y actividades de fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, entre otras.

Captación, Permanencia y Formación del Estudiante

Los principales lineamientos del plan de la nación en materia de educación, se materializan en el acceso, permanencia y prosecución con base a la respuesta de las necesidades sociales para garantizar condiciones de universalidad con equidad y, en razón de ello, se prevé en el POAI, el proyecto de captación, permanencia y formación del estudiante, cuyo objetivo consiste en mejorar el proceso de captación y atención integral al estudiante a fin de lograr en lo inmediato su adaptación al medio social que lo rodea.

Como acciones específicas en este proyecto, se estima dar atención a través del servicio de comedor cubriendo 2.600.000 bandejas, ofrecer 62.340 servicios de atención socioeconómica directa a los estudiantes, dar apoyo a 564 preparadores, financiar a través de programas de pasantías nacionales e internacionales a 3.940 estudiantes, ofrecer servicios de apoyo bio-psico-social a 20.186 alumnos, servicio estos ofrecidos por la Dirección de Asuntos Estudiantiles para estudiantes de nuevo ingreso, así como también para dar atención de orientación vocacional, y de rendimiento estudiantil; garantizar 2.260.000 servicios de transporte estudiantil y prestar 31.879 servicios médico asistencial a los estudiantes.

Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científico, Tecnológica y Humanística

La institución prevé apoyar las acciones específicas de la formación de enseñanza de pregrado y postgrado, investigación y extensión, con el fortalecimiento de los servicios bibliotecarios atendiendo para el año 2007, alrededor de 1.334.273 consultas de material biblio-hemerográfico a fin de garantizar a la comunidad universitaria el acceso a la documentación e información necesarias para el desarrollo de las actividades académicas. Se considera también la reproducción de especies como bio-modelos con la producción animal de 9.000 unidades que apoyarán la docencia, la investigación y la extensión en el área. Así mismo, se mantendrán las licencias corporativas que respaldarán los servicios de tecnología de información que brindarán un adecuado y eficiente apoyo a las funciones académicas.

Por otra parte, se consideran los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Universidad y apoyar la concreción de los proyectos anteriormente señalados en acciones centralizadas que comprenden la dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores, gestión administrativa, previsión y protección social. Contemplan estas acciones, la gestión y administración de los factores que intervienen en la producción del servicio de la educación, con la finalidad de garantizar de manera óptima la inversión educativa que realiza el Estado a través de la Universidad. Al respecto, se propone crear conciencia en torno a la necesidad de modificar la estructura organizativa de algunas dependencias universitarias, simplificar procesos administrativos; priorizar funciones de docencia, investigación y extensión; formular, ejecutar y evaluar los planes operativos institucionales y el presupuesto de ingresos y gastos anuales; la reestructuración de los sistemas de empresas universitarias; continuar el diseño e implementación de un sistema de información administrativa; discutir y aprobar proyectos de sistemas de evaluación del desempeño y de adiestramiento del personal administrativo, técnico y de servicio; administrar la cobertura de los seguros de vida y HCM, con reciente incremento acordado por el Consejo Universitario; continuar con la implantación del Programa Andrés Bello como mecanismo de estímulo a la excelencia en la docencia; fortalecer los medios telemáticos existentes a fin de mantener informada a toda la comunidad, sobre las acciones del quehacer universitario; garantizar el cumplimiento del pago oportuno de las obligaciones contraídas por la institución con el personal docente jubilado y pensionado, deuda con el personal universitario y deudas con proveedores, adquiridas en años anteriores.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	<u>478.986.577.861</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>453.338.914.903</u>
Del Sector Privado	<u>4.113.116.723</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>4.113.116.723</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>4.113.116.723</u>
Del Sector Público	<u>449.225.798.180</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>449.225.798.180</u>
De la República	<u>449.225.798.180</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>18.248.921.211</u>
Venta de Bienes	<u>2.458.647.409</u>
Venta de Servicios	<u>15.790.273.802</u>
Rentas de la Propiedad	<u>3.401.526.335</u>
Intereses	<u>2.646.526.335</u>
Intereses Internos	<u>2.646.526.335</u>
Intereses por Depósitos	<u>2.646.526.335</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>755.000.000</u>
Utilidades, Rentas y Dividendos Entes Descentralizados no Petroleros	<u>100.000.000</u>
Alquileres	<u>655.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>3.997.215.412</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>3.997.215.412</u>
Ingresos de Capital	<u>104.053.945</u>
Recursos Propios de Capital	<u>98.300.000</u>
Venta y/o Desincorporación de Activos Fijos	<u>98.300.000</u>
De Activos Fijos	<u>98.300.000</u>
Disminución de la Inversión Financiera	<u>5.753.945</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República	<u>5.753.945</u>
y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>5.753.945</u>
Del Sector Privado	<u>5.753.945</u>
Fuentes Financieras	<u>3.485.761.865</u>
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.485.761.865</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.485.761.865</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.485.761.865</u>
Disminución de Caja	<u>3.485.761.865</u>
TOTAL	<u>482.576.393.671</u>

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	439.990.568.528
Gastos de Consumo	<u>304.161.986.194</u>
Remuneraciones	<u>232.098.994.894</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	232.098.994.894
Bienes y Servicios	<u>72.062.991.300</u>
Bienes de Consumo	34.782.829.921
Servicios no Personales	37.280.161.379
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>135.828.582.334</u>
Al Sector Privado	<u>132.891.702.388</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>132.891.702.388</u>
Directas a Personas	132.891.702.388
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	889.259.964
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	50.918.844.907
Otras Transferencias Directas a Personas	81.083.597.517
Al Sector Público	<u>2.936.879.946</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.936.879.946</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	2.903.864.138
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	33.015.808
Gastos de Capital	21.534.103.272
Inversión Real Directa	<u>20.798.341.407</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>19.286.820.814</u>
Edificios e Instalaciones	1.400.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	15.622.657.294
Bienes Preexistentes	669.779.816
Construcciones de Bienes de Dominio Público	1.594.383.704
Tierras y Terrenos	600.000.000
Bienes Intangibles	911.520.593
Inversión Financiera	<u>735.761.865</u>
Aportes en Acciones y Participaciones de Capital	<u>170.000.000</u>
Al Sector Privado	170.000.000
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>565.761.865</u>
Al Sector Privado	565.761.865
Aplicaciones Financieras	21.051.721.871
Disminución de Pasivos	<u>21.051.721.871</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>21.051.721.871</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>21.051.721.871</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	21.051.721.871
TOTAL	482.576.393.671

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40915	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Matricula	2.594	1.422.000.000	1.517.554.655			2.939.554.655
40924	Formación de Pregrado en Carrera Larga	Matricula	40.321	5.408.174.224	124.174.041.569			129.582.215.793
40939	Formación de Postgrado	Matricula	3.455	3.047.491.250	18.179.841.605			21.227.332.855
40946	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	2.421	1.836.937.409	18.250.859.852			20.087.797.261
40958	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Actividad	33.724	1.707.436.200	7.582.118.797			9.289.554.997
40963	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Servicio	5.007.157	302.500.000	26.409.641.685			26.712.141.685
40967	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Consulta	1.334.273	107.850.000	15.492.861.207			15.600.711.207
TOTAL				13.832.389.083	211.606.919.370			225.439.308.453

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	782.435.398	77.322.247.160			78.104.682.558
02	Gestión Administrativa	18.735.771.010	49.119.640.962			67.855.411.972
03	Previsión y Protección Social		111.176.990.688			111.176.990.688
TOTAL		19.518.206.408	237.618.878.810			257.137.085.218

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	2.969	2.428	100	5.497	70.762.633.791
Directivo	110	46		156	518.914.332
Profesional y Técnico	489	620	19	1.128	15.143.519.265
Administrativo	187	693	20	900	5.831.895.077
Docente	1.207	820	35	2.062	41.281.148.170
Obrero	976	249	26	1.251	7.987.156.947
Personal Fijo a Tiempo Parcial	79	78	5	162	867.726.327
Directivo	3	3		6	9.130.464
Profesional y Técnico	38	40	2	80	592.538.923
Administrativo	4	15	3	22	63.301.154
Docente	15			15	104.282.280
Obrero	19	20		39	98.473.506
Personal Contratado	263	231	116	610	3.709.345.200
Profesional y Técnico	1	1		2	13.983.468
Docente	262	230	116	608	3.695.361.732
TOTAL	3.311	2.737	221	6.269	75.339.705.318

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	69	65	134	795.586.644
Docente	11	6	17	196.496.832
Profesional y Técnico	13	13	26	197.865.168
Personal de Apoyo	26	3	29	137.365.656
Obrero	19	43	62	263.858.988
Jubilado	1.552	2.324	3.876	46.934.931.703
Docente	476	1.032	1.508	32.061.750.607
Profesional y Técnico	380	505	885	7.689.939.468
Personal de Apoyo	532	100	632	3.215.524.200
Obrero	164	687	851	3.967.717.428
TOTAL	1.621	2.389	4.010	47.730.518.347

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	232.098.994.894
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	34.782.829.921
4.03	Servicios no Personales	37.280.161.379
4.04	Activos Reales	20.798.341.407
4.05	Activos Financieros	735.761.865
4.07	Transferencias y Donaciones	135.828.582.334
4.11	Disminución de Pasivos	21.051.721.871
	TOTAL	482.576.393.671

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	478.986.577.861
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>453.338.914.903</u>
Del Sector Privado	<u>4.113.116.723</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>4.113.116.723</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>4.113.116.723</u>
Del Sector Público	<u>449.225.798.180</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>449.225.798.180</u>
De la República	<u>449.225.798.180</u>
Recursos Ordinarios	<u>449.225.798.180</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>18.248.921.211</u>
Venta de Bienes	<u>2.458.647.409</u>
Venta de Servicios	<u>15.790.273.802</u>
Rentas de la Propiedad	<u>3.401.526.335</u>
Intereses	<u>2.646.526.335</u>
Intereses Internos	<u>2.646.526.335</u>
Intereses por Depósitos	<u>2.646.526.335</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>755.000.000</u>
Utilidades, Rentas y Dividendos Entes Descentralizados no Petroleros	<u>100.000.000</u>
Alquileres	<u>655.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>3.997.215.412</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>3.997.215.412</u>
B. Gastos Corrientes	439.990.568.528
Gastos de Consumo	<u>304.161.986.194</u>
Remuneraciones	<u>232.098.994.894</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>232.098.994.894</u>
Bienes y Servicios	<u>72.062.991.300</u>
Bienes de Consumo	<u>34.782.829.921</u>
Servicios no Personales	<u>37.280.161.379</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>135.828.582.334</u>
Al Sector Privado	<u>132.891.702.388</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>132.891.702.388</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Directas a Personas	132.891.702.388
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	889.259.964
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	50.918.844.907
Otras Transferencias Directas a Personas	81.083.597.517
Al Sector Público	<u>2.936.879.946</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.936.879.946</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	2.903.864.138
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	33.015.808
C. Resultado Económico: Ahorro	38.996.009.333
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	39.100.063.278
Recursos Propios de Capital	<u>39.094.309.333</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	38.996.009.333
Venta y/o Desincorporación de Activos Fijos De Activos Fijos	<u>98.300.000</u>
Disminución de la Inversión Financiera	<u>5.753.945</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Del Sector Privado	<u>5.753.945</u>
B. Gastos de Capital	21.534.103.272
Inversión Real Directa	<u>20.798.341.407</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>19.286.820.814</u>
Edificios e Instalaciones	1.400.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	15.622.657.294
Bienes Preexistentes	669.779.816
Construcciones de Bienes de Dominio Público	1.594.383.704
Tierras y Terrenos	600.000.000
Bienes Intangibles	911.520.593
Inversión Financiera	<u>735.761.865</u>
Aportes en Acciones y Participaciones de Capital Al Sector Privado	<u>170.000.000</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo Al Sector Privado	<u>565.761.865</u>
C. Resultado Financiero: Superávit	17.565.960.006
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	21.051.721.871
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.485.761.865</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.485.761.865</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.485.761.865</u>
Disminución de Caja	<u>3.485.761.865</u>
Superávit Financiero	17.565.960.006
B. Aplicaciones Financieras	21.051.721.871
Disminución de Pasivos	<u>21.051.721.871</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>21.051.721.871</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>21.051.721.871</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	21.051.721.871

A0084

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE
LOS LLANOS CENTRALES ROMULO GALLEGOS
(UNERG)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES RÓMULO GALLEGOS (UNERG)

Política Presupuestaria Para el año 2007

La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG) comprometida con la consolidación de una sociedad justa, sin exclusiones y fundamentada en los valores esenciales que establece nuestra Carta Magna, se propone para el año 2007 continuar y profundizar las acciones de transformación y progreso del Estado Guárico, a través de una Educación Superior accesible a todos, de alta calidad y con un gran contenido social.

Para tal fin, se hace necesario que las políticas presupuestarias que se establecen para el nuevo ejercicio económico, estén en armonía con las misiones de la instituciones universitarias, los aspectos generales de la nueva estructura por proyecto, y con las directrices y políticas que señala el Gobierno Nacional, plasmadas en los 10 objetivos estratégicos de la Nueva Etapa, que conforma el nuevo mapa Estratégico, y donde el sub-sistema Educación Superior, tiene una participación y compromiso determinante para el éxito de los objetivos que ahí se trazan.

En tal sentido la misión y la visión de la Universidad están directamente vinculadas con los siguientes objetivos estratégicos:

- Avanzar en la conformación de una estructura social
- Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional
- Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular
- Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado
- Activar una nueva estrategia integral y eficaz contra la corrupción
- Desarrollar una nueva estrategia electoral
- Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo rumbo a la creación del nuevo sistema económico
- Continuar instalando la nueva estructura territorial
- Seguir impulsando el nuevo sistema multipolar internacional

La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, se enmarca para el ejercicio 2007, dentro de la política del Ministerio de Educación Superior para el logro de un desarrollo económico social sostenido; para lo cual es fundamental las siguientes consideraciones:

- Garantizar la continuidad del proyecto de enseñanza.
- Dar estricto cumplimiento a las normas CNU y dar cumplimiento a las actividades de investigación y extensión.
- Garantizar la continuidad y consolidación de convenios de cooperación con las misiones y las comunidades.
- Dar prioridad y privilegio a proyectos que impliquen un efecto multiplicador importante a nivel de empleos y de desarrollo endógeno.
- Mantener como norte la masificación de la educación superior con tendencias a la municipalización de la Educación.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	58.365.182.624
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>58.265.182.624</u>
Del Sector Público	<u>58.265.182.624</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>58.265.182.624</u>
De la República	58.265.182.624
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>100.000.000</u>
Venta de Servicios	100.000.000
Ingresos de Capital	263.108.610
Recursos Propios de Capital	<u>263.108.610</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	263.108.610
Fuentes Financieras	300.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>300.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>300.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>300.000.000</u>
Disminución de Bancos	300.000.000
TOTAL	58.928.291.234

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	55.228.179.304
Gastos de Consumo	<u>48.813.876.038</u>
Remuneraciones	<u>41.765.180.557</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>17.809.934.486</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	13.039.371.692
Aportes Patronales	2.699.005.197
Asistencia Socioeconómica	2.903.096.380
Otros Gastos de Personal	5.313.772.802
Bienes y Servicios	<u>6.785.586.871</u>
Bienes de Consumo	1.396.446.500
Servicios no Personales	5.389.140.371
Depreciación y Amortización	263.108.610
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.414.303.266</u>
Al Sector Privado	<u>6.395.103.266</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>6.395.103.266</u>
Directas a Personas	6.395.103.266
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	1.065.935.654
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	4.199.150.606
Otras Transferencias Directas a Personas	1.130.017.006
Al Sector Público	<u>19.200.000</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>19.200.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	19.200.000
Gastos de Capital	1.315.543.051
Inversión Real Directa	<u>1.315.543.051</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.315.543.051</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.315.543.051
Aplicaciones Financieras	2.384.568.879
Disminución de Pasivos	<u>2.384.568.879</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>157.943.153</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>157.943.153</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	40.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	17.943.153
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	100.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>2.226.625.726</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>2.226.625.726</u>
Disminución de Provisiones	<u>2.226.625.726</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	2.226.625.726
TOTAL	58.928.291.234

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35957	Proyecto: formación de Pregrado en Carreras Cortas: tsu en Radiodiagnostico .	Alumno Atendido	1.600	100.000.000	49.999.280			149.999.280
36037	Proyecto: formación de Pregrado de Carrera Larga(ing. Informática, Ing.agronomica Prod. Animal-prod. Vegetal, Medicina Veterinaria, Enfermería, Odontología, Medicina, Educación Integral- Educación Mención Computación, Contaduría Publica, Administración.	Alumno Atendido	47.000		26.543.405.516			26.543.405.516
36147	Formación de Post-grado por Áreas de Conocimiento	Título	5.502		506.122.586			506.122.586
36298	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto Supervisado	50		2.960.042.529			2.960.042.529
36337	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad.	Proyecto Comunitario	50		1.205.882.594			1.205.882.594
36356	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno Atendido	48.200		5.682.430.133			5.682.430.133
36357	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Alumno Atendido	48.200		1.440.149.716			1.440.149.716
40670	Mantenimiento, Conservación de Planta Física, Mobiliario y Equipos.	Infraestructura	30		4.569.610.203		263.108.610	4.832.718.813
TOTAL				100.000.000	42.957.642.557		263.108.610	43.320.751.167

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.574.285.159		300.000.000	5.874.285.159
02	Gestión Administrativa		4.468.168.644			4.468.168.644
03	Previsión y Protección Social		5.265.086.264			5.265.086.264
TOTAL			15.307.540.067		300.000.000	15.607.540.067

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	552	451		1.003	12.592.914.814
Directivo	24	43		67	1.577.818.620
Profesional y Técnico	143	82		225	3.056.889.228
Administrativo	130	42		172	1.146.638.556
Docente	166	160		326	5.410.572.132
Medico	2	2		4	69.930.444
Obrero	87	122		209	1.331.065.834
Personal Fijo a Tiempo Parcial	179	187		366	2.571.952.192
Profesional y Técnico		16		16	119.090.133
Administrativo	1			1	6.701.909
Docente	177	170		347	2.427.827.572
Medico	1	1		2	18.332.578
Personal Contratado	216	181	459	856	4.054.083.660
Directivo		1	2	3	64.458.996
Profesional y Técnico	12	12	9	33	387.303.240
Administrativo	15	13	15	43	267.528.048
Docente	180	139	421	740	3.135.450.502
Medico	2			2	28.485.486
Obrero	7	16	12	35	170.857.388
TOTAL	947	819	459	2.225	19.218.950.666

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	29	15	44	445.516.680
Docente	6	3	9	167.021.100
Profesional y Técnico	10	3	13	139.772.898
Personal de Apoyo	6	1	7	46.246.020
Obrero	7	8	15	92.476.662
Jubilado	80	58	138	2.517.806.178
Docente	25	25	50	1.619.099.268
Profesional y Técnico	37	19	56	654.768.852
Personal de Apoyo	9	1	10	67.001.976
Obrero	9	13	22	176.936.082
TOTAL	109	73	182	2.963.322.858

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	41.765.180.557
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.396.446.500
4.03	Servicios no Personales	5.389.140.371
4.04	Activos Reales	1.315.543.051
4.07	Transferencias y Donaciones	6.414.303.266
4.08	Otros Gastos	263.108.610
4.11	Disminución de Pasivos	2.384.568.879
TOTAL		58.928.291.234

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	58.365.182.624
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>58.265.182.624</u>
Del Sector Público	<u>58.265.182.624</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>58.265.182.624</u>
De la República	58.265.182.624
Recursos Ordinarios	58.265.182.624
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>100.000.000</u>
Venta de Servicios	100.000.000
B. Gastos Corrientes	55.228.179.304
Gastos de Consumo	<u>48.813.876.038</u>
Remuneraciones	<u>41.765.180.557</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	17.809.934.486
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	13.039.371.692
Aportes Patronales	2.699.005.197
Asistencia Socioeconómica	2.903.096.380
Otros Gastos de Personal	5.313.772.802
Bienes y Servicios	<u>6.785.586.871</u>
Bienes de Consumo	1.396.446.500
Servicios no Personales	5.389.140.371
Depreciación y Amortización	263.108.610
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.414.303.266</u>
Al Sector Privado	<u>6.395.103.266</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>6.395.103.266</u>
Directas a Personas	6.395.103.266
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	1.065.935.654
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	4.199.150.606
Otras Transferencias Directas a Personas	1.130.017.006
Al Sector Público	<u>19.200.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>19.200.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	19.200.000
C. Resultado Económico: Ahorro	3.137.003.320

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	3.400.111.930
Recursos Propios de Capital	<u>3.400.111.930</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	3.137.003.320
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	263.108.610
B. Gastos de Capital	1.315.543.051
Inversión Real Directa	<u>1.315.543.051</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.315.543.051</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.315.543.051
C. Resultado Financiero: Superávit	2.084.568.879
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	2.384.568.879
Disminución de la Inversión Financiera	<u>300.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>300.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	300.000.000
Disminución de Bancos	300.000.000
Superávit Financiero	2.084.568.879
B. Aplicaciones Financieras	2.384.568.879
Disminución de Pasivos	<u>2.384.568.879</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>157.943.153</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>157.943.153</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	40.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	17.943.153
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	100.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>2.226.625.726</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>2.226.625.726</u>
Disminución de Provisiones	<u>2.226.625.726</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	2.226.625.726

A0085

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
RAFAEL MARIA BARALT (UNERMB)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RAFAEL MARÍA BARALT (UNERMB)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (U.N.E.R.M.B), inicio actividades a comienzos del Año 1982, cuya Misión se fundamenta en valores de justicia, compromiso, excelencia, libertad, autonomía y democracia; es una Institución Educativa con el propósito de la creación, transmisión y aplicación del conocimiento como valor social, para el desarrollo integral de la sub. región de la Costa Oriental del Lago y áreas de influencia más inmediatas, como también el desarrollo nacional.

La U.N.E.R.M.B., toma en cuenta las políticas y directrices generales del Plan de la Nación, para convertirse en la Institución Líder en el fortalecimiento del desarrollo tecnológico local, regional y nacional a través de la formación integral de los individuos, capacitándoles para interactuar con independencia y asertividad en la sociedad.

El crecimiento de la población estudiantil estimada para el año 2007 es de 20.194 alumnos, orientada a unas nuevas ofertas académicas, entre las más importante pueden mencionarse: Ingeniería de Gas, que es una propuesta estratégica para el desarrollo nacional de acuerdo al Plan Rector de los cinco equilibrios nacionales. El proyecto se inicio con 275 estudiantes, y se espera atender mas de 1.500 estudiantes, contando con un plantel de profesores e investigadores de una alta preparación académica.

Cabe destacar que la inclusión de 40 jóvenes Bolivianos destinados a cursar la carrera de Ingeniería de Gas, bajo el convenio marco, que firmo nuestro Presidente Hugo Chávez Frías, con el Presidente de la República de Bolivia, Sr. Evo Morales.

El Programa Salud que contempla el Proyecto de Medicina Integral Comunitaria; es parte de las políticas de salud pública que desarrolla en la actualidad el Estado Venezolano, se inició con 470 estudiantes en todo el estado Zulia, también la Universidad atiende vía de la Misión Sucre, la población estudiantil del Proyecto Medicina de los Estados Trujillo, Mérida y Táchira.

En los Proyectos tradicionales de la Institución se amplían mediante nuevas menciones, al igual que las Maestrías del Proyecto de Postgrado.

Política de Financiamiento

Las estimaciones del Presupuesto de Ingresos de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", para el año 2007, totalizan la cantidad de Bs. 63.805.359.020, desglosado de la siguiente manera: aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 58.670.359.020, (91,95%), ingresos propios por Bs. 1.685.060.000 que representa el (2,64%); aporte del Fondo de Jubilación Bs. 350.000.000, (0,55%) y se estima Bs. 3.100.000.000 de caja y banco, (4,86%).

Política de Gastos

En atención a la Política del Ejecutivo Nacional en cuanto a la previsión del gasto, se orientan los recursos hacia los Proyectos Básicos y su incidencia sobre los diferentes rubros como se indican a continuación:

- Recurrencia total de los gastos de personal (Activo y Pasivo), en sus componentes de sueldos, salarios, primas, bono de alimentación.
- Recurrencia total de los Aportes Patronales, Caja de Ahorro 10%, Fondo de Jubilación 3%, Ley de Política Habitacional 2%, Seguro Social Obligatorio 10%, Seguro Paro Forzoso 1,70%

- Garantizar el pago para el 8.5% Personal Docente, Administrativo a cuenta de Intereses sobre Prestaciones Sociales y el Fideicomiso Personal Obrero.
- Garantizar el pago del Bono de Doctor al Personal Docente en un solo pago y al final del año.
- Recurrencia de los Aportes Gremiales Federativos; Previsión Social, Anticipo de Prestaciones Sociales, H.C.M, Contingencia Médica, etc.
- Recurrencia en las asignaciones presupuestarias para cubrir los servicios estudiantiles, becas, comedor, transporte, etc.
- Recurrencia en los Servicios Básicos (electricidad, agua, aseo, teléfono), los servicios de vigilancia, similares al Ejercicio Fiscal Año 2006.
- Se prevén recursos para la cancelación de deudas de años anteriores.
- Recurrencia en los gastos de funcionamiento, partida de materiales y suministros, servicios no personales, similares al Ejercicio Fiscal Año 2006.
- Se continuará con la política de redistribución y capacitación del Personal Docente, Administrativo y Obrero, que nos permita adecuar nuestros recursos a las necesidades de cada dependencia con el propósito de ser aprovechado más eficientemente.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	60.705.359.020
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>58.670.359.020</u>
Del Sector Público	<u>58.670.359.020</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>58.670.359.020</u>
De la República	58.670.359.020
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.435.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	1.435.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>250.000.000</u>
Intereses	<u>250.000.000</u>
Intereses Internos	250.000.000
Intereses por Depósitos	250.000.000
Otros Ingresos	<u>350.000.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	350.000.000
Fuentes Financieras	3.100.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.100.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.100.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.100.000.000</u>
Disminución de Bancos	3.100.000.000
TOTAL	<u>63.805.359.020</u>

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	58.045.642.033
Gastos de Consumo	<u>53.686.060.824</u>
Remuneraciones	<u>43.664.279.113</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	15.006.968.832
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	14.698.363.039
Aportes Patronales	2.531.565.678
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.729.317.881
Asistencia Socioeconómica	8.698.063.683
Bienes y Servicios	<u>10.021.781.711</u>
Bienes de Consumo	1.277.327.518
Servicios no Personales	8.744.454.193
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.359.581.209</u>
Al Sector Privado	<u>4.359.581.209</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.359.581.209</u>
Directas a Personas	4.359.581.209
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.376.855.054
Otras Transferencias Directas a Personas	1.982.726.155
Gastos de Capital	2.659.716.987
Inversión Real Directa	<u>2.659.716.987</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.659.716.987</u>
Edificios e Instalaciones	820.606.519
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.458.965.232
Construcciones de Bienes de Dominio Público	380.145.236
Aplicaciones Financieras	3.100.000.000
Disminución de Pasivos	<u>3.100.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>3.100.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>3.100.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	365.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	2.422.674.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	99.940.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	212.386.000
TOTAL	63.805.359.020

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
42276	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Estudiante	19.977	255.000.000	25.415.740.687			25.670.740.687
43624	Formación de Postgrado	Pasaporte	217	800.000.000	2.756.498.634			3.556.498.634
43656	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto y Acción Ejecutado	66		2.108.913.680			2.108.913.680
43676	Intercambio de Conocimiento con la Sociedad	Taller / Jornada / Reunión	240	50.000.000	1.525.708.771			1.575.708.771
43716	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Taller / Jornada / Reunión	1.232	115.000.000	2.062.376.127			2.177.376.127
43757	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Usuario Atendido	19.977	40.000.000	1.305.133.988			1.345.133.988
43776	Plataforma Comunicacional	Programa / Plan	634		478.650.496			478.650.496
43798	Plan General de Inversión en Obras	Edificación	19		900.000.000			900.000.000
TOTAL				1.260.000.000	36.553.022.383			37.813.022.383

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	90.000.000	12.533.241.196			12.623.241.196
02	Gestión Administrativa	335.000.000	7.557.240.387		3.100.000.000	10.992.240.387
03	Previsión y Protección Social		2.026.855.054		350.000.000	2.376.855.054
TOTAL		425.000.000	22.117.336.637		3.450.000.000	25.992.336.637

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	571	346		917	16.462.803.806
Directivo	8	7		15	473.592.880
Profesional y Técnico	211	79		290	3.959.381.092
Administrativo	67	14		81	471.219.174
Docente	278	175		453	10.409.815.368
De Investigación	7	10		17	507.533.640
Obrero		61		61	641.261.652
Personal Fijo a Tiempo Parcial	14	16		30	209.396.472
Docente	14	16		30	209.396.472
Personal Contratado	131	128		259	2.246.060.976
Profesional y Técnico	2	5		7	91.995.660
Administrativo	3			3	16.796.448
Docente	126	123		249	2.137.268.868
TOTAL	716	490		1.206	18.918.261.254

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	5	12	17	217.721.760
Docente	3	11	14	187.606.079
Profesional y Técnico	1	1	2	24.187.837
Personal de Apoyo	1		1	5.927.844
Jubilado	25	24	49	1.230.659.904
Docente	14	20	34	1.029.844.860
Profesional y Técnico	9	4	13	180.966.216
Personal de Apoyo	2		2	19.848.828
TOTAL	30	36	66	1.448.381.664

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	43.664.279.113
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.277.327.518
4.03	Servicios no Personales	8.744.454.193
4.04	Activos Reales	2.659.716.987
4.07	Transferencias y Donaciones	4.359.581.209
4.11	Disminución de Pasivos	3.100.000.000
	TOTAL	63.805.359.020

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	60.705.359.020
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>58.670.359.020</u>
Del Sector Público	<u>58.670.359.020</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>58.670.359.020</u>
De la República	<u>58.670.359.020</u>
Recursos Ordinarios	<u>58.670.359.020</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.435.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>1.435.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>250.000.000</u>
Intereses	<u>250.000.000</u>
Intereses Internos	<u>250.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>250.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>350.000.000</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	<u>350.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	58.045.642.033
Gastos de Consumo	<u>53.686.060.824</u>
Remuneraciones	<u>43.664.279.113</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>15.006.968.832</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>14.698.363.039</u>
Aportes Patronales	<u>2.531.565.678</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>2.729.317.881</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>8.698.063.683</u>
Bienes y Servicios	<u>10.021.781.711</u>
Bienes de Consumo	<u>1.277.327.518</u>
Servicios no Personales	<u>8.744.454.193</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.359.581.209</u>
Al Sector Privado	<u>4.359.581.209</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.359.581.209</u>
Directas a Personas	<u>4.359.581.209</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>2.376.855.054</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>1.982.726.155</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	2.659.716.987
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	2.659.716.987
Recursos Propios de Capital	<u>2.659.716.987</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>2.659.716.987</u>
B. Gastos de Capital	2.659.716.987
Inversión Real Directa	<u>2.659.716.987</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.659.716.987</u>
Edificios e Instalaciones	<u>820.606.519</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>1.458.965.232</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Público	<u>380.145.236</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.100.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.100.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.100.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.100.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>3.100.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	3.100.000.000
Disminución de Pasivos	<u>3.100.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>3.100.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>3.100.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	365.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	2.422.674.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	99.940.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	212.386.000

A0086

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
SIMON BOLIVAR (USB)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR (USB)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB) es una comunidad académica, innovadora, participativa, productiva y plural, en permanente aprendizaje y desarrollo, y comprometida con la excelencia, cuya misión fundamental es contribuir significativamente con:

- La formación sustentada en valores éticos de ciudadanos libres, líderes emprendedores, de alta calidad profesional y humana, orientados hacia la creatividad, la innovación, la producción, la sensibilidad y la solidaridad social.
- La búsqueda y transmisión universal del saber, la generación, difusión y aplicación del conocimiento, dentro de un foro libre, abierto y crítico.
- La transferencia directa de su labor investigativa, académica, creativa y productiva, a manera de soluciones y respuestas a las necesidades y demandas de la sociedad a cuyo servicio se encuentra, en pos de un mundo mejor.

La Universidad entiende esta misión como su particular manera de participar activamente en el logro de una sociedad más justa, y de promover el desarrollo armónico y sustentable de sus dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas.

Visión de Futuro

La USB se ve a sí misma como un centro de excelencia, con destacado posicionamiento en el campo técnico y científico, con un modelo educativo centrado en el estudiante, a través de programas de investigación, desarrollo y creación transdisciplinarios e integrados, apoyada en una estructura organizacional dinámica; integrada y comprometida con su entorno.

Objetivos y Metas

Los objetivos y metas planteados por la Universidad en el año 2007 están enmarcados en los diez Objetivos Estratégicos de la Nación y reflejados en el Plan Operativo Anual Institucional en correspondencia con los equilibrios: social, económico, político, territorial e internacional, contenidos en las Líneas Generales del Desarrollo Económico Social de la Nación y particularmente el primero de ellos, referido avanzar en la conformación de la nueva estructura social. La participación de la Universidad en la consolidación de la nueva estructura social está representada en un conjunto de bienes y servicios que ofrece a la colectividad nacional, medidos de manera resumida, en alumnos atendidos, graduados, proyectos de investigación ejecutados, atención integral a la comunidad universitaria, formulación y administración de planes-programas de estudios, entre otros. Para lograr estos objetivos y metas el presupuesto se formuló atendiendo a los siguientes lineamientos generales de política presupuestaria establecida por el Gobierno Nacional:

- Garantizar la continuidad y consolidación de los convenios de cooperación y las misiones.
- Dar prioridad a la continuación y culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución.
- Privilegiar la inversión en proyectos que representen un efecto multiplicador importante en el nivel de empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno.
- Prever los recursos correspondientes al consumo por concepto de los servicios básicos, así como para la cancelación de deudas de años anteriores.

- Continuar aplicando los porcentajes vigentes en el año 2005 para la asignación de los recursos por Normas del CNU.
- Aplicar en la distribución del presupuesto de gastos la política que establece que los créditos de las Acciones Centralizadas se podrán reorientar para incrementar el financiamiento a los Proyectos, siempre y cuando ello no genere insuficiencia en los gastos básicos de funcionamiento. Asimismo, no se podrán aumentar los gastos imputados en las acciones centralizadas mediante la afectación de los créditos acordados para los Proyectos.

Por instrucciones del Ejecutivo Nacional los gastos de nómina del personal activo y pasivo se presupuestaron a los mismos niveles del presupuesto del año 2006, por cuanto los fondos para financiar los incrementos en las remuneraciones por aplicación de las Normas de Homologación 2004-2005 se mantendrán en las partidas centralizadas que administra la OPSU.

Los aportes federativos fueron estimados en los mismos niveles y desagregación previstas para el año 2005, por cuanto el incremento de los mismos se mantendrán centralizados en el presupuesto del Ministerio de Educación Superior.

Se ajustaron los valores de cesta ticket que se cancela al personal en función a la variación de la unidad tributaria, de acuerdo a lo previsto al ordenamiento legal correspondiente.

El presupuesto de divisas fue estimado con base a la paridad cambiaria vigente en el año 2006, de 2.150,00 Bs. /US\$.

Adicionalmente a las consideraciones indicadas, para la cuantificación de los gastos, se emplearon los siguientes criterios generales para estimar y equilibrar el presupuesto:

Dado que el aporte asignado fue insuficiente para cubrir la totalidad de los requerimientos de funcionamiento e inversión para el año 2007 planteados en el Anteproyecto de Presupuesto 2007, para lograr el equilibrio presupuestario fue necesario implementar las siguientes medidas:

- Se utilizaron saldos de caja para complementar el financiamiento del presupuesto operativo y la mayor parte del presupuesto de inversión,
- Se otorgo máxima prioridad al financiamiento de los proyectos en ejecución relacionados con las misiones institucionales de Enseñanza, Investigación y Extensión, y se privilegió la inversión en acciones que incrementasen las tasas de accesibilidad a las carreras ofrecidas por la Institución, a través de la ejecución de proyectos específicos, tales como: Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO) y Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU).
- Se dirigieron importantes recursos para armonizar y renovar la Planta Física, su equipamiento y dotación, a fin de garantizar el cabal desempeño de las actividades académicas mediante el establecimiento de programas más eficientes para el desarrollo y el mantenimiento continuo de la infraestructura física, instalaciones, equipos, mobiliario y zonas verdes.
- No se incluye el financiamiento del Bono de Reconocimiento Académico, ya que a pesar de existir sentencia judicial firme respecto a su pertinencia, el Ejecutivo Nacional no ha otorgado los recursos correspondientes.
- Se estimaron los fondos que permitan cubrir el crecimiento natural en los contratos de servicios, adquisición de material, insumos y demás gastos de funcionamiento.

En cuanto a las metas para el año 2007, se atenderá una matrícula estimada en 14.074 estudiantes en los niveles de pregrado y post-grado, así mismo el número de egresados proyectado es de 1.181 en ambos niveles. Se financiarán 107 proyectos de investigación y se atenderán 530 proyectos de asistencia profesional y técnica en las áreas de extensión y cultura. Igualmente, se continuarán ofreciendo los servicios estudiantiles de comedores, transportes, biblioteca, servicios médicos y ayudas directas en efectivo.

Para apoyar esta gestión, la Universidad contará con una plantilla de recursos humanos integrada por 2.903 trabajadores, desagregada por sectores en 1.426 académicos, 1.195 administrativos y 282 obreros.

En las acciones de previsión y protección social se prevee financiamiento para cubrir las pensiones y jubilaciones de 1.295 jubilados y pensionados, desagregados en 432 académicos, 729 administrativos y 134 obreros.

Financiamiento

Para la consecución de los objetivos planteados, en el año 2007 se dispondrán de Bs. 250,39 millardos, de los cuales el 86,48% corresponden al aporte del Ejecutivo Nacional, el 3,42% a ingresos por actividades propias y otros ingresos corrientes y el 10,10% a la variación en los saldos de caja y banco y depreciaciones. Del total del presupuesto de gastos proyectado el 42,78% (Bs. 107,11 millardos) se destinarán a cubrir las acciones específicas de los proyectos referidas a enseñanza, investigación, extensión, servicios estudiantiles, apoyo académico e infraestructura física, en tanto que el 57,22% (Bs. 143,28 millardos) financiará las acciones centralizadas constituidas por previsión social, gestión administrativa, servicios de funcionamiento, entre otros.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	225.091.477.323
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>220.177.828.991</u>
Del Sector Privado	<u>3.641.169.960</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>3.641.169.960</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>3.641.169.960</u>
Del Sector Público	<u>216.536.659.031</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>216.536.659.031</u>
De la República	<u>216.536.659.031</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>4.107.421.077</u>
Venta de Servicios	<u>4.107.421.077</u>
Otros Ingresos	<u>806.227.255</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>806.227.255</u>
Ingresos de Capital	490.820.000
Recursos Propios de Capital	<u>490.820.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>490.820.000</u>
Fuentes Financieras	24.806.294.660
Disminución de la Inversión Financiera	<u>24.806.294.660</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>24.806.294.660</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>24.806.294.660</u>
Disminución de Caja	<u>24.806.294.660</u>
TOTAL	250.388.591.983

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	220.681.825.596
Gastos de Consumo	<u>153.272.504.857</u>
Remuneraciones	<u>110.959.595.310</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	38.335.521.805
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	46.347.276.423
Aportes Patronales	17.646.781.060
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	7.315.527.597
Asistencia Socioeconómica	1.314.488.425
Bienes y Servicios	<u>35.253.406.938</u>
Bienes de Consumo	3.872.542.949
Servicios no Personales	31.380.863.989
Impuestos Indirectos	6.568.682.609
Depreciación y Amortización	490.820.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>67.409.320.739</u>
Al Sector Privado	<u>63.869.589.859</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>63.619.800.386</u>
Directas a Personas	<u>62.319.065.358</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	3.317.758.489
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	56.270.301.445
Otras Transferencias Directas a Personas	2.731.005.424
A Instituciones sin Fines de Lucro	286.292.708
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.014.442.320
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>249.789.473</u>
Donaciones a Personas	11.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	238.789.473
Al Sector Público	<u>24.420.880</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>24.420.880</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	24.420.880
Al Sector Externo	<u>3.515.310.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>3.515.310.000</u>
Becas de Capacitación e Investigación en el Exterior	3.464.305.000
A Organismos Internacionales	51.005.000
Gastos de Capital	27.206.766.387
Inversión Real Directa	<u>27.206.766.387</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>26.132.645.563</u>
Edificios e Instalaciones	5.129.012.424
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	21.000.124.368
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3.508.771
Bienes Intangibles	<u>1.074.120.824</u>
Aplicaciones Financieras	2.500.000.000
Disminución de Pasivos	<u>2.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.500.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.500.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	2.500.000.000
TOTAL	250.388.591.983

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
22202	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	1.850		5.851.585.070			5.851.585.070
22474	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	7.754		36.570.083.952		166.434.912	36.736.518.864
22475	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	2.338		1.046.676.441			1.046.676.441
24123	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	112		14.892.283.485			14.892.283.485
24210	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Proyecto	423		4.622.621.569			4.622.621.569
24225	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	14.074	2.077.509.202	15.639.409.399		2.403.630.094	20.120.548.695
24281	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Usuario Atendido	14.074		13.999.095.217		1.163.600.617	15.162.695.834
24782	Ampliación de Cobertura y Difusión de la Simón Tv.	Equipo	1				1.000.000.000	1.000.000.000
26166	Mejoras a la Infraestructura Universitaria	Obra	71				7.677.670.894	7.677.670.894
TOTAL					2.077.509.202	92.621.755.133	12.411.336.517	107.110.600.852

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		52.374.214.188		745.426.177	53.119.640.365
02	Gestión Administrativa	2.836.139.130	15.569.799.736		12.140.351.966	30.546.290.832
03	Previsión y Protección Social		55.970.889.974		3.641.169.960	59.612.059.934
TOTAL		2.836.139.130	123.914.903.898		16.526.948.103	143.277.991.131

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	759	747	30	1.536	33.766.720.155
Directivo	111	94		205	7.450.764.342
Profesional y Técnico	252	163		415	8.811.818.364
Administrativo	236	160		396	5.550.363.622
Docente	141	176		317	9.916.025.109
Obrero	19	154	30	203	2.037.748.718
Personal Fijo a Tiempo Parcial	9	17		26	259.286.486
Profesional y Técnico	5	8		13	167.365.536
Administrativo	1	7		8	50.780.059
Docente	3	2		5	41.140.891
Personal Contratado	473	685	183	1.341	16.083.484.617
Directivo	2	4		6	127.665.069
Profesional y Técnico	34	22	32	88	1.129.549.499
Administrativo	83	63	18	164	2.067.281.751
Docente	350	540	114	1.004	12.241.319.240
Obrero	4	56	19	79	517.669.058
TOTAL	1.241	1.449	213	2.903	50.109.491.258

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	35	27	62	635.399.115
Docente		4	4	35.236.885
Profesional y Técnico	7	1	8	166.592.595
Personal de Apoyo	25	6	31	367.041.280
Obrero	3	16	19	66.528.355
Jubilado	520	713	1.233	29.415.289.799
Docente	120	308	428	12.962.411.535
Profesional y Técnico	126	122	248	7.436.119.538
Personal de Apoyo	263	179	442	7.922.323.357
Obrero	11	104	115	1.094.435.369
TOTAL	555	740	1.295	30.050.688.914

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	110.959.595.310
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.872.542.949
4.03	Servicios no Personales	37.949.546.598
4.04	Activos Reales	27.206.766.387
4.07	Transferencias y Donaciones	67.409.320.739
4.08	Otros Gastos	490.820.000
4.11	Disminución de Pasivos	2.500.000.000
	TOTAL	250.388.591.983

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	225.091.477.323
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>220.177.828.991</u>
Del Sector Privado	<u>3.641.169.960</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>3.641.169.960</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>3.641.169.960</u>
Del Sector Público	<u>216.536.659.031</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>216.536.659.031</u>
De la República	<u>216.536.659.031</u>
Recursos Ordinarios	<u>216.536.659.031</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>4.107.421.077</u>
Venta de Servicios	<u>4.107.421.077</u>
Otros Ingresos	<u>806.227.255</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>806.227.255</u>
B. Gastos Corrientes	220.681.825.596
Gastos de Consumo	<u>153.272.504.857</u>
Remuneraciones	<u>110.959.595.310</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>38.335.521.805</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>46.347.276.423</u>
Aportes Patronales	<u>17.646.781.060</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>7.315.527.597</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>1.314.488.425</u>
Bienes y Servicios	<u>35.253.406.938</u>
Bienes de Consumo	<u>3.872.542.949</u>
Servicios no Personales	<u>31.380.863.989</u>
Impuestos Indirectos	<u>6.568.682.609</u>
Depreciación y Amortización	<u>490.820.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>67.409.320.739</u>
Al Sector Privado	<u>63.869.589.859</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>63.619.800.386</u>
Directas a Personas	<u>62.319.065.358</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>3.317.758.489</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	56.270.301.445
Otras Transferencias Directas a Personas	2.731.005.424
A Instituciones sin Fines de Lucro	286.292.708
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.014.442.320
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>249.789.473</u>
Donaciones a Personas	11.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	238.789.473
Al Sector Público	24.420.880
Transferencias Corrientes al Sector Público	24.420.880
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	24.420.880
Al Sector Externo	<u>3.515.310.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>3.515.310.000</u>
Becas de Capacitación e Investigación en el Exterior	3.464.305.000
A Organismos Internacionales	51.005.000
C. Resultado Económico: Ahorro	4.409.651.727
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	4.900.471.727
Recursos Propios de Capital	<u>4.900.471.727</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	4.409.651.727
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	490.820.000
B. Gastos de Capital	27.206.766.387
Inversión Real Directa	<u>27.206.766.387</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>26.132.645.563</u>
Edificios e Instalaciones	5.129.012.424
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	21.000.124.368
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3.508.771
Bienes Intangibles	<u>1.074.120.824</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(22.306.294.660)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	24.806.294.660
Disminución de la Inversión Financiera	<u>24.806.294.660</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>24.806.294.660</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>24.806.294.660</u>
Disminución de Caja	24.806.294.660
B. Aplicaciones Financieras	24.806.294.660
Disminución de Pasivos	<u>2.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.500.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.500.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	2.500.000.000
Déficit Financiero	22.306.294.660

A0087

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA (UNA)

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA (UNA)

Política Presupuestaria para el año 2007

Misión

La Universidad Nacional Abierta es una institución venezolana, oficial y experimental, organizada como un sistema de educación abierta y a distancia de alcance nacional y proyección internacional, dirigida a democratizar y masificar el acceso a una educación permanente de calidad y comprometida con el desarrollo del país.

El servicio educativo va dirigido a los siguientes tipos de poblaciones:

- Diversas poblaciones que por limitaciones de variado origen no han podido ingresar o continuar en el subsistema de educación superior.
- Distintos sectores de la sociedad que requieren del servicio educativo.

Para el logro de sus propósitos, la Universidad emplea diferentes estrategias, propias de la modalidad de educación a distancia, la investigación como una práctica institucionalizada, así como variadas formas de articulación inter-institucional.

Visión

La Universidad Nacional Abierta será una institución de referencia nacional e internacional, en educación permanente, abierta y a distancia, reconocida por los siguientes rasgos:

- Clara vocación democratizadora de la educación
- Abierta en espacio y tiempo para los demandantes del servicio educativo
- Formadora de ciudadanos actualizados, emprendedores, críticos y con conciencia de participación ciudadana
- Rectora de la educación a distancia en el país
- Flexible y desburocratizada en su organización y funcionamiento
- Calidad integral del servicio educativo que presta
- Gran formadora de las poblaciones tradicionalmente excluidas de la educación
- Gran capacitadora de los empleados al servicio del Estado Venezolano en instituciones de alcance nacional
- Institución que trasciende fronteras geográficas en su accionar
- Utiliza de manera inteligente variados medios tecnológicos, incluyendo las tecnologías de información y de la comunicación
- Modelo de sintonía con las necesidades de su entorno y de articulación con las instituciones que tienen finalidades similares.

Objetivos Estratégicos:

- Atender la demanda de Educación Superior en las áreas prioritarias de desarrollo del país, ampliando la oferta académica de Pregrado y Postgrado, a partir de la experiencia acumulada en la aplicación de la metodología de Educación a Distancia.
- Asignar especial relevancia al desarrollo de la investigación, como una práctica institucional dirigida hacia el mejoramiento de la educación a distancia, el desarrollo del conocimiento propio de las áreas y carreras que ofrece la UNA y la solución de problemas comunitarios en el área de acción de la institución.

- Explotar las capacidades formativas de la UNA en el ámbito socioeducativo, con miras a contribuir con los planes de desarrollo del país y de la región, fortaleciendo estrategias masivas de Extensión Universitaria en sus cuatro expresiones: acción social, educación continua, asistencia técnica y cultura.
- Prestar un servicio educativo de alta calidad que se traduzca en: la pertinencia de los programas en estudio, la disponibilidad e idoneidad del material instruccional, la atención esmerada al estudiante, tanto en el ámbito académico como en el administrativo, la confiabilidad del sistema de evaluación y la funcionalidad de la estructura física.
- Proyectar a la UNA como institución nacional e internacional, de referencia en educación permanente, abierta y a distancia, especializada en la atención a poblaciones masivas y dispersas geográficamente.
- Diversificar la producción y uso de medios tecnológicos con la finalidad de ampliar la cobertura del servicio prestado por la UNA y de enriquecer procesos del estudiante.
- Impulsar entre miembros de la comunidad universitaria, el acceso y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación con la finalidad de mejorar la calidad y penetración del servicio educativo y de incrementar la productividad de su gestión.
- Desarrollar un modelo de organización que permita realizar de manera adecuada las funciones de mantenimiento, así como crear las condiciones para proyectar el desarrollo institucional.
- Reforzar las capacidades necesarias para procurar un presupuesto acorde con las expectativas de desarrollo que tiene planteada la institución para los próximos cinco años.

Metas 2007

La atención al estudiante se ejecuta a través de los Centros Locales, dependencias ubicadas en los 23 estados. En estas instancias el proceso de enseñanza-aprendizaje, a nivel de estudios de Pregrado, se desarrollan por medio de:

- La realización de actividades grupales de orientación y de apoyo al auto - aprendizaje, entre las que se destacan:
 - Asesoría individual y grupal
 - Talleres
 - Jornadas
 - Charlas
 - Encuentros
- La promoción de la formación de Círculos de Estudios.
- El Fortalecimiento del conocimiento teórico a través de la orientación y asesoría en la elaboración de trabajos prácticos, basados en la realidad regional y local.
- El estímulo del desarrollo de las destrezas para ejecutar el proceso de investigación, a través de seminarios, talleres, conferencias y jornadas con especialistas en el área.
- El desarrollo de acciones para dar cumplimiento a la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante Universitario.

Egresados de Pre-grado 2007

La implantación de la especialización en Telemática e Informática en Educación a Distancia se orienta a atender la necesidad cada vez más marcada de personal experto para realizar aplicaciones educativas interactivas, usando avanzadas tecnologías de computación y telecomunicaciones, sustentándose en sólidos conocimientos de las teorías del aprendizaje y la comunicación educativa. Igualmente, capaz de generar y administrar proyectos de tecnología educativa considerando sus necesidades regionales (Municipalización). La expectativa, con la implantación de este programa, es lograr formar en el egresado un nuevo líder dotado con la capacidad y destreza en el manejo de técnicas y estrategias relacionadas con el proceso de enseñanza - aprendizaje a través de los medios de informática y telemática.

Con relación a la apertura de un curso de cuarto nivel en el ámbito de Derechos Humanos la Institución satisface las necesidades propias de la nueva realidad político social del país.

El post-grado de Educación a Distancia continuará desarrollando las líneas de investigación asociadas a las Áreas de Incumbencia de la Maestría como son: El Adulto en Situación de Aprendizaje; Administración y Gerencia y Diseño y Medios.

Un aspecto relevante para la Gestión Universitaria durante el 2007 lo constituye, el Diseño Curricular del Doctorado en Ciencias de la Educación, así como, la administración de Convenios Interinstitucionales para desarrollar programas de Doctorado y Especializaciones con Universidades Españolas.

La institución a través de su política de estímulo al desarrollo de la investigación, se propone lograr las siguientes metas:

- Financiar 55 proyectos de investigación en áreas prioritarias para el desarrollo institucional.
- Financiar la publicación de 45 trabajos de investigación.
- Otorgar 50 premios a la investigación, innovación material instruccional, ponencias y publicación. en las distintas áreas académicas que oferta la institución.

La Universidad atenderá la matrícula a través de los siguientes programas de Educación Continua:

- Capacitación Docente
- Gerencia Educativa
- Asistente de Servicios de Información
- Mejoramiento de la Calidad del Docente
- Desarrollo Gerencial - Didáctica de Ciencias Sociales
- Administración de cursos por oferta libre en el área de educación, administración y desarrollo gerencial.

Los programas de educación continua tienen como objetivo formar, capacitar y adiestrar el recurso humano nacional que se desempeña en las instituciones educativas del país en sus diferentes niveles, así como en las instituciones públicas y privadas.

La Universidad Nacional Abierta, interpretando la política formulada para las instituciones de Educación Superior de lograr una mayor interrelación de las instituciones con las comunidades del entorno, continuará desarrollando los siguientes proyectos de acción social:

- Prestar atención holística a 150 reclusos del internado judicial de San Juan de los Morros.
- Formar 45 Promotores Comunitarios en el estado Cojedes. Bajo el Programa Educación, Valores y Familia.
- Atender a 46 niños en edad preescolar del Proyecto Formación para la paz. Centro Local Bolívar.

- Prestar atención integral a 150 personas de la comunidad Recta de Apolonio, Educación Especial y Educación Integral Centro Local Yaracuy.
- Atender a 25 personas de la tercera edad en la Casa del Abuelo del Estado Zulia.
- Desarrollar el programa educativo ambiental en las comunidades de Santa Cruz de Guasina, Delta Amacuro.
- Desarrollar el programa Reciclar es Educar. Centro Local Guárico.
- Formar voluntarios para la prevención educativa del consumo de drogas bajo el programa, Un Proyecto de Vida, Centro Local Carabobo.
- Formar 24 docentes en el eje ambiental que permitan desarrollar el programa Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos. Centro Local Lara.
- Prestar atención integral a las comunidades JIWI a través del Programa PAYARAIMA. El programa incluye actividades socio-educativas dirigidas a la conservación del ambiente. Centro Local Amazonas.
- Formar promotores para prevenir o enfrentar situaciones de emergencias y/o desastres naturales bajo programa de Primeros Auxilios. Centro Local Táchira.
- Actividades Socio-Recreativas dirigidas a los niños Unistas: taller de títeres y juguetes y concurso de dibujos.

El sistema bibliotecario de la universidad atenderá 600.000 estudiantes, a nivel nacional, lo cual será posible mediante acuerdos de cooperación con instituciones y organismos afines tanto de carácter nacional como internacional, el sistema de compra y donación, y el aporte que proviene de CNU/OPSU a través del proyecto Alma Mater, y la optimización del servicio al usuario a través del Proyecto de Biblioteca Digital y fomento del hábito de la lectura en los miembros de la comunidad UNA.

La capacidad de satisfacer el incremento de la demanda y la optimización del servicio, contribuye a propiciar el aprendizaje actualizado del estudiante, prestar un apoyo eficaz y eficiente a los procesos de investigación y extensión, aspectos primordiales en la búsqueda de la calidad académica de la Institución, objetivo fundamental de las políticas nacionales para el Sector Educación Superior.

Las metas más relevantes que favorecen el desarrollo de la plataforma tecnológica de la Universidad, a ejecutarse en el 2007 son:

- Diseño e implantación de sistemas informáticos que optimicen los procesos académicos y administrativos de la institución.
- Consolidación de la Infraestructura Tecnológica a nivel nacional (Laboratorios Tecnológico y desarrollo de Redes)

En el ámbito del desarrollo institucional la Universidad se propone realizar las siguientes metas:

- Reorganización de unidades operativas claves
- Establecer nuevos convenios con potenciales socios estratégicos
- Establecer acuerdos para el dictado Programas de Extensión Universitaria
- Establecer acuerdos específicos de capacitación del personal académico y administrativo
- Ejecutar programas de intercambios de profesores y estudiantes

- Coordinar programas para cursar estudios en el exterior
- Evaluación institucional.
- Institucionalización de la Misión Sucre
- Definición y Socialización de los Valores Institucionales

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	114.610.130.636
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>104.669.629.987</u>
Del Sector Privado	<u>3.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>3.500.000.000</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>3.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>101.169.629.987</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>101.169.629.987</u>
De la República	<u>101.169.629.987</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>8.996.500.649</u>
Venta de Bienes	<u>8.996.500.649</u>
Rentas de la Propiedad	<u>800.000.000</u>
Intereses	<u>800.000.000</u>
Intereses Internos	<u>800.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>800.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>144.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>144.000.000</u>
Ingresos de Capital	1.500.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>1.500.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>1.500.000.000</u>
Fuentes Financieras	7.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>7.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>7.000.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>3.000.000.000</u>
Disminución de Inversiones Temporales	<u>4.000.000.000</u>
TOTAL	123.110.130.636

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	112.778.505.387
Gastos de Consumo	<u>91.033.325.930</u>
Remuneraciones	<u>59.790.077.353</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	20.181.183.052
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	26.745.087.183
Aportes Patronales	2.502.498.015
Asistencia Socioeconómica	10.361.309.103
Bienes y Servicios	<u>29.743.248.577</u>
Bienes de Consumo	2.921.346.440
Servicios no Personales	26.821.902.137
Depreciación y Amortización	1.500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.745.179.457</u>
Al Sector Privado	<u>21.665.262.172</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>19.617.527.460</u>
Directas a Personas	19.073.701.979
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	1.410.262.151
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	17.663.439.828
A Instituciones sin Fines de Lucro	543.825.481
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.047.734.712</u>
Donaciones a Personas	2.047.734.712
Al Sector Público	<u>51.917.285</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>51.917.285</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	11.917.285
Al Poder Estatal	40.000.000
Al Sector Externo	<u>28.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Exterior	<u>28.000.000</u>
A Personas	20.000.000
A Organismos a Instituciones sin Fines de Lucro	8.000.000
Gastos de Capital	6.475.994.045
Inversión Real Directa	<u>6.475.994.045</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.319.516.883</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.647.656.844
Bienes Preexistentes	13.931.200
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.657.928.839
Bienes Intangibles	156.477.162
Aplicaciones Financieras	3.855.631.204
Disminución de Pasivos	<u>3.855.631.204</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>300.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>150.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	100.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	50.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>150.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	150.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>3.555.631.204</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	3.019.615.373
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	536.015.831
TOTAL	123.110.130.636

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
24927	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Usuario Atendido	600.000		4.358.957.429			4.358.957.429
25255	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Población Atendida	275		1.909.496.658			1.909.496.658
25309	Captación, Permanencia, y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	94.079		2.844.319.535			2.844.319.535
25403	Formación de Pregrado en Carreras Cortas.	Alumno Atendido	4.063		514.758.947			514.758.947
25474	Formación de Pre-grado en Carrera Larga	Alumno Atendido	90.016	7.795.506.484	37.105.143.156			44.900.649.640
25766	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Población Atendida	3.475		1.498.637.218			1.498.637.218
25812	Formación de Postgrado.	Alumno Atendido	2.100		2.638.223.684			2.638.223.684
41520	Diseño Curricular Carreras Cortas	Diseño	7		100.000.000			100.000.000
41662	Desarrollo de Planta Física	Infraestructura	10	2.000.000.000	698.447.571			2.698.447.571
TOTAL				9.795.506.484	51.667.984.198			61.463.490.682

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		26.293.048.103			26.293.048.103
02	Gestión Administrativa	8.644.994.165	7.628.095.707			16.273.089.872
03	Previsión y Protección Social		15.580.501.979		3.500.000.000	19.080.501.979
TOTAL		8.644.994.165	49.501.645.789		3.500.000.000	61.646.639.954

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	818	519	226	1.563	14.948.874.584
Directivo	18	11	13	42	1.259.237.076
Profesional y Técnico	321	189	116	626	5.921.094.504
Administrativo	236	44	37	317	1.672.219.416
Docente	205	118	50	373	5.158.745.856
Obrero	38	157	10	205	937.577.732
Personal Fijo a Tiempo Parcial	93	49	13	155	847.487.772
Docente	93	49	13	155	847.487.772
Personal Contratado	207	133	72	412	2.972.331.228
Profesional y Técnico	3	1	3	7	68.867.280
Administrativo	1			1	10.043.952
Docente	202	132	69	403	2.881.834.524
Medico	1			1	11.585.472
TOTAL	1.118	701	311	2.130	18.768.693.584

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	35	14	49	326.378.780
Docente	6	5	11	84.427.008
Profesional y Técnico	8	3	11	108.114.408
Personal de Apoyo	17	2	19	105.174.444
Obrero	4	4	8	28.662.920
Jubilado	414	215	629	7.820.699.924
Docente	114	95	209	3.673.075.992
Profesional y Técnico	199	87	286	3.415.722.396
Personal de Apoyo	89	16	105	554.046.612
Obrero	12	17	29	177.854.924
TOTAL	449	229	678	8.147.078.704

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	59.790.077.353
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.921.346.440
4.03	Servicios no Personales	26.821.902.137
4.04	Activos Reales	6.475.994.045
4.07	Transferencias y Donaciones	21.745.179.457
4.08	Otros Gastos	1.500.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	3.855.631.204
	TOTAL	123.110.130.636

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	114.610.130.636
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>104.669.629.987</u>
Del Sector Privado	<u>3.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>3.500.000.000</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>3.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>101.169.629.987</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>101.169.629.987</u>
De la República	<u>101.169.629.987</u>
Recursos Ordinarios	<u>101.169.629.987</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>8.996.500.649</u>
Venta de Bienes	<u>8.996.500.649</u>
Rentas de la Propiedad	<u>800.000.000</u>
Intereses	<u>800.000.000</u>
Intereses Internos	<u>800.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>800.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>144.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>144.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	112.778.505.387
Gastos de Consumo	<u>91.033.325.930</u>
Remuneraciones	<u>59.790.077.353</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>20.181.183.052</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>26.745.087.183</u>
Aportes Patronales	<u>2.502.498.015</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>10.361.309.103</u>
Bienes y Servicios	<u>29.743.248.577</u>
Bienes de Consumo	<u>2.921.346.440</u>
Servicios no Personales	<u>26.821.902.137</u>
Depreciación y Amortización	<u>1.500.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.745.179.457</u>
Al Sector Privado	<u>21.665.262.172</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>19.617.527.460</u>
Directas a Personas	<u>19.073.701.979</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>1.410.262.151</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>17.663.439.828</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	<u>543.825.481</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.047.734.712</u>
Donaciones a Personas	<u>2.047.734.712</u>
Al Sector Público	<u>51.917.285</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>51.917.285</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	<u>11.917.285</u>
Al Poder Estatal	<u>40.000.000</u>
Al Sector Externo	<u>28.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Exterior	<u>28.000.000</u>
A Personas	<u>20.000.000</u>
A Organismos a Instituciones sin Fines de Lucro	<u>8.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	1.831.625.249

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	3.331.625.249
Recursos Propios de Capital	<u>3.331.625.249</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	1.831.625.249
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.500.000.000
B. Gastos de Capital	6.475.994.045
Inversión Real Directa	<u>6.475.994.045</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.319.516.883</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.647.656.844
Bienes Preexistentes	13.931.200
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.657.928.839
Bienes Intangibles	156.477.162
C. Resultado Financiero: Déficit	(3.144.368.796)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	7.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>7.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	7.000.000.000
Disminución de Bancos	3.000.000.000
Disminución de Inversiones Temporales	4.000.000.000
B. Aplicaciones Financieras	7.000.000.000
Disminución de Pasivos	<u>3.855.631.204</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>300.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>150.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	100.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	50.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>150.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	150.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>3.555.631.204</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	3.019.615.373
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	536.015.831
Déficit Financiero	3.144.368.796

A0088
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE
GUAYANA (UNEG)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA (UNEG)

Política Presupuestaria para el año 2007

La política presupuestaria de la Universidad Nacional Experimental de Guayana para el año 2007, se enmarca dentro de lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y dentro de los lineamientos emanados de la Oficina de Planificación del Sector Universitario y de la Oficina Nacional de Presupuesto.

El Plan Operativo se formula a partir de las referencias y normativas establecidas en el contexto nacional y de los procesos internos de evaluación institucional. Esta fundamentado por tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, especialmente en la Directriz Estratégica del Área Social y en las emanadas del Ministerio de Educación Superior: Pertinencia Social Regional, Interrelación con las Comunidades mediante Proceso Integrales de Extensión, Equidad en el Acceso y la Prosecución de los Estudiantes; Calidad, Eficacia e Integración Universitaria. Se inscribe esencialmente su gestión en el Equilibrio Social para desde éste, contribuir al desarrollo de las estrategias contenidas en los otros equilibrios: Territorial, Económico, Político e Internacional.

Política de Financiamiento

La cuota presupuestaria asignada por el Ejecutivo Nacional para lograr alcanzar las metas de la Universidad de Guayana es de Bs. 55.350.431.453, más otros recursos por Bs. 4.758.726.624 totalizan la cantidad de Bs. 60.109.158.077. El Aporte del Ejecutivo Nacional representa el 92% del total del Presupuesto.

Política de Gastos

Atendiendo los criterios utilizados por la Oficina Nacional de Presupuesto y Oficina de Planificación del Sector Universitario, para la estimación y distribución de la cuota presupuestaria para el año 2007 se consideraron las prioridades de la universidad.

En la distribución del gasto por proyecto, enseñanza representa el 66,35% del total del presupuesto, recursos que serán utilizados en forma directa en la formación de recursos humanos. Los proyectos Investigación y Extensión absorben un 13,4% y 20,2% del resto del presupuesto, respectivamente.

Política de Cobertura de los Servicios a Prestar por el Organismo

El Plan Operativo 2007 se formula a partir de las referencias y normativas establecidas en el contexto nacional y del Plan Estratégico de la UNEG. Esta fundamentado por tanto en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en las Líneas Generales del Plan de la Política Presupuestaria de la Universidad Nacional Experimental de Guayana para el año 2007.

Así como, en la orientaciones nacionales derivadas de Las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y de los cinco (5) equilibrios planteados como los caminos para alcanzar los cambios fundamentales del país.

La cobertura de la demanda a satisfacer es la siguiente: matrícula de pregrado (incluye nuevos inscritos) 7.859 alumnos atendidos, matrícula de postgrado (incluye nuevos inscritos) 665 alumnos atendidos, egresos de pregrado, 1.600 egresos de postgrado 8, actividades de extensión 223 eventos, asistencia socioeconómica al estudiante 1.033 beneficiarios.

En Enseñanza:

- Implementación y seguimiento de los diseños curriculares en cada proyecto de carrera.
- Diversificación de la oferta académica en Pregrado de acuerdo con los estudios de factibilidad en cada sede. Diseño e implementación de menciones.
- Equidad e igualdad de oportunidades como principios fundamentales que orientan el ingreso y permanencia del estudiante UNEG.
- Seguimiento del desempeño estudiantil que permita la intervención oportuna orientada a la calidad del mismo.
- Vinculación con Educación Media/Diversificada a través de mecanismos de retroalimentación (resultado del seguimiento al rendimiento estudiantil) y de información y divulgación.
- Diseño de programa de Doctorados en áreas estratégicas de la UNEG con fortalezas en el personal académico con estudios de Doctorado.
- Estudios de Impacto de Proyectos de Estudios de Postgrado.
- Evaluar los programas de estudios de Postgrado en función de: calidad, pertinencia, efectividad, efecto e impacto.

En Investigación:

- Incrementar las publicaciones producto de las investigaciones realizadas.
- Desarrollar investigaciones para la evaluación y fortalecimiento del modelo curricular UNEG.
- Desarrollo de líneas de investigación en las áreas: sociocultural y socio-política en función de la transformación de la Extensión Universitaria como contribución al desarrollo endógeno.
- Consideración de los criterios de pertinencia, calidad, eficacia, eficiencia, viabilidad académica y administrativa de los Centros de Investigación y de sus proyectos adscritos.
- Asegurar que los proyectos que conforman las líneas de investigación sean planteados y monitoreados, en términos de su pertinencia interna, efectividad local y regional (estudios de impacto).
- Creación de Proyectos de Investigación en Humanidades y Artes.
- Creación de Proyectos de Investigación en Informática.
- Fomento en Investigación Agropecuaria.
- Desarrollar por centros de Investigación mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de sus proyectos

En Extensión:

- Lograr una mayor interacción dinámica con el entorno de la región Guayana a través del incremento de las relaciones de la Extensión con las comunidades, organizaciones no gubernamentales (ONG) y oficiales.
- Fortalecer los grupos culturales existentes y fomentar la creación de otros en todas las sedes.

- Fortalecer la integración de la Extensión al currículo a través del eje de auto-formación, así como otras actividades de docencia e investigación con miras al cumplimiento de la función social de la Universidad.
- Fortalecer los programas Culturales y Deportivos en atención al desarrollo integral de la comunidad universitaria en las sedes de Upata, Guasipati, El Callao y Santa Elena.
- Diseño e implementación del Programa de Estudios Abiertos en Desarrollo Social en las sedes de ciudad Bolívar y Upata.
- Reapertura de las Cátedras para rescatar el carácter sociocultural y político de la Extensión Universitaria.
- Desarrollar por Centros de Investigación mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de sus proyectos.

Desarrollo Estudiantil:

- Contribuir con el logro de un perfil del egresado Unegista con proyectos que contribuyan con sus rasgos profesionales, personales, socioculturales y sociopolíticos.
- Desarrollo de un indicador que de cuenta de la prosecución del estudiante en términos de los avances del perfil del egresado.
- Diseñar y Desarrollar proyectos de naturaleza cogestionaria para desarrollar las capacidades emprendedoras de servicio social en los estudiantes.
- Ofrecer el programa de información sobre aspectos biosicosocial de los estudiantes que puedan interferir en su prosecución.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	59.823.158.077
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>55.590.280.681</u>
Del Sector Privado	239.849.228
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>239.849.228</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	239.849.228
Del Sector Público	<u>55.350.431.453</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>55.350.431.453</u>
De la República	55.350.431.453
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>4.232.877.396</u>
Venta de Servicios	4.232.877.396
Ingresos de Capital	286.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>286.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	286.000.000
TOTAL	60.109.158.077

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	57.312.886.845
Gastos de Consumo	<u>49.245.393.882</u>
Remuneraciones	<u>34.334.767.106</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	34.334.767.106
Bienes y Servicios	<u>14.624.626.776</u>
Bienes de Consumo	2.371.931.434
Servicios no Personales	12.252.695.342
Depreciación y Amortización	286.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.067.492.963</u>
Al Sector Privado	<u>8.067.492.963</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>8.067.492.963</u>
Directas a Personas	8.067.492.963
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	134.143.752
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.710.831.756
Otras Transferencias Directas a Personas	6.222.517.455
Gastos de Capital	1.217.629.197
Inversión Real Directa	<u>1.217.629.197</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.217.629.197</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.217.629.197
Aplicaciones Financieras	1.578.642.035
Disminución de Pasivos	<u>1.578.642.035</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>1.578.642.035</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>1.578.642.035</u>
Disminución de Provisiones	<u>1.578.642.035</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	1.578.642.035
TOTAL	60.109.158.077

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40399	Formación de Pregrado Carrera Corta	Alumno Atendido	2.825	1.500.000.000	11.003.000.580			12.503.000.580
40448	Formación de Pregrado en Carrera Larga	Alumno Atendido	5.034	1.600.000.000	7.793.066.483			9.393.066.483
40685	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	665		2.890.075.500			2.890.075.500
40805	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	42		2.832.223.073			2.832.223.073
41041	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Evento	223	1.132.877.396	1.050.062.057			2.182.939.453
41229	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	3.581		3.724.957.391			3.724.957.391
41706	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión, Científico Tecnológica y Humanística	Porcentaje	70		2.882.039.577			2.882.039.577
41856	Desarrollo Planta Física UNEG	Obra	4		411.003.595			411.003.595
41959	Plan de Formación del Personal Académico	Profesor	250		470.400.000			470.400.000
42077	Sistema Constructivo Para Fabricar Muebles y Viviendas de Madera	Porcentaje	90		24.684.714			24.684.714
42096	Centro Regional de Informática Toxicológica	Centro de Información	1		11.500.000			11.500.000
42097	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la UNEG	Porcentaje	70		30.978.957			30.978.957
TOTAL				4.232.877.396	33.123.991.927			37.356.869.323

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.986.945.584			8.986.945.584
02	Gestión Administrativa		10.565.023.720			10.565.023.720
03	Previsión y Protección Social		2.674.470.222		525.849.228	3.200.319.450
TOTAL			22.226.439.526		525.849.228	22.752.288.754

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	356	394	43	793	11.376.114.205
Directivo	9	11	3	23	670.445.999
Profesional y Técnico	60	104	9	173	2.367.438.494
Administrativo	48	127	2	177	1.453.877.372
Docente	169	149	5	323	6.178.793.802
Obrero	70	3	24	97	705.558.538
Personal Fijo a Tiempo Parcial	13	4		17	125.300.351
Profesional y Técnico	2			2	28.553.485
Administrativo	1	1		2	15.628.274
Docente	10	3		13	81.118.592
Personal Contratado	63	49	100	212	2.414.211.919
Directivo	1	1		2	37.964.784
Profesional y Técnico	3		19	22	223.105.022
Administrativo		1	10	11	70.479.948
Docente	59	47	71	177	2.082.662.165
TOTAL	432	447	143	1.022	13.915.626.475

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	5	9	14	134.143.752
Docente	1	1	2	26.844.972
Profesional y Técnico		1	1	12.796.584
Personal de Apoyo	4	5	9	76.562.052
Obrero		2	2	17.940.144
Jubilado	72	27	99	1.710.831.756
Docente	34	19	53	1.126.033.584
Profesional y Técnico	11	2	13	267.051.324
Personal de Apoyo	22	5	27	259.247.940
Obrero	5	1	6	58.498.908
TOTAL	77	36	113	1.844.975.508

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	34.334.767.106
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.371.931.434
4.03	Servicios no Personales	12.252.695.342
4.04	Activos Reales	1.217.629.197
4.07	Transferencias y Donaciones	8.067.492.963
4.08	Otros Gastos	286.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	1.578.642.035
	TOTAL	60.109.158.077

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	59.823.158.077
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>55.590.280.681</u>
Del Sector Privado	<u>239.849.228</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>239.849.228</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>239.849.228</u>
Del Sector Público	<u>55.350.431.453</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>55.350.431.453</u>
De la República	<u>55.350.431.453</u>
Recursos Ordinarios	<u>55.350.431.453</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>4.232.877.396</u>
Venta de Servicios	<u>4.232.877.396</u>
B. Gastos Corrientes	57.312.886.845
Gastos de Consumo	<u>49.245.393.882</u>
Remuneraciones	<u>34.334.767.106</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>34.334.767.106</u>
Bienes y Servicios	<u>14.624.626.776</u>
Bienes de Consumo	<u>2.371.931.434</u>
Servicios no Personales	<u>12.252.695.342</u>
Depreciación y Amortización	<u>286.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.067.492.963</u>
Al Sector Privado	<u>8.067.492.963</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>8.067.492.963</u>
Directas a Personas	<u>8.067.492.963</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>134.143.752</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>1.710.831.756</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>6.222.517.455</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	2.510.271.232
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	2.796.271.232
Recursos Propios de Capital	<u>2.796.271.232</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>2.510.271.232</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>286.000.000</u>
B. Gastos de Capital	1.217.629.197
Inversión Real Directa	<u>1.217.629.197</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.217.629.197</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>1.217.629.197</u>
C. Resultado Financiero: Superávit	1.578.642.035
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.578.642.035
Superávit Financiero	<u>1.578.642.035</u>
B. Aplicaciones Financieras	1.578.642.035
Disminución de Pasivos	<u>1.578.642.035</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>1.578.642.035</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>1.578.642.035</u>
Disminución de Provisiones	<u>1.578.642.035</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	<u>1.578.642.035</u>

A0089

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO
ALVARADO (UCLA)

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO (UCLA)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, es una Universidad participativa, autónoma, democrática, comprometida en la búsqueda del conocimiento y el desarrollo social, que fomenta permanentemente el aprendizaje, la producción y difusión de saberes; vinculada al principio de cooperación interinstitucional nacional e internacional, caracterizada por la actualización del recurso humano, su tecnología, el transparente manejo de los recursos financieros y su responsabilidad social.

Estos logros se alcanzan con la optimización de la calidad de las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión a fin de hacer de la práctica académica una estrategia para el cambio y el mejoramiento continuo que responda a las expectativas de desarrollo de la Institución, de la región y del país.

Misión

Contribuir con el desarrollo humanístico, científico y tecnológico a nivel local y nacional, mediante la difusión y generación de saberes y la formación de profesionales con competencias y afianzados principios humanos como la ética, justicia, libertad y solidaridad.

Visión

Ser una Institución con calidad académica y pertinencia social, reconocida por su aporte al desarrollo local y nacional, fundamentada en una cultura institucional orientada hacia el progreso y la eficiencia.

Objetivos Institucionales

- Propiciar el mejoramiento continuo de los procesos académicos y administrativos en función del análisis de sus debilidades y fortalezas a través de un sistema de evaluación de la calidad institucional.
- Contribuir con los sectores privados, públicos y comunidades para generar respuestas a los problemas económicos, sociales, culturales y educativos, a fin de promover cambios orientados a mejorar la calidad de vida de la población.
- Impulsar el desarrollo institucional mediante la generación de cambios de orden estructural, de procesos y de comportamiento, fundamentales en el aprendizaje organizacional.
- Desarrollar una gestión universitaria con criterios de transparencia en el manejo de los recursos financieros y con responsabilidad social, acompañado de una práctica permanente de rendición de cuentas.

Providencias Estudiantiles

Nuestra Casa de Estudios atenderá las providencias estudiantiles de comedor, transporte, biblioteca, créditos educativos, becas en efectivo, ayudas socioeconómicas, servicios médico-odontológicos, medicinas y material médico quirúrgico y dentales, ayudantías y orientación, como punto fundamental de la gestión universitaria actual, esto queda reflejado en un aumento en la oferta de nuevas carreras universitarias por parte de esta Institución.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	204.338.494.819
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>199.333.494.819</u>
Del Sector Privado	<u>3.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>3.000.000.000</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>3.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>196.333.494.819</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>196.333.494.819</u>
De la República	<u>196.333.494.819</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>4.505.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>4.505.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>500.000.000</u>
Intereses	<u>500.000.000</u>
Intereses Internos	<u>500.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>500.000.000</u>
Ingresos de Capital	1.928.165.281
Recursos Propios de Capital	<u>1.755.615.281</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>1.755.615.281</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>77.550.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>77.550.000</u>
De la República	<u>77.550.000</u>
Disminución de la Inversión Financiera	<u>95.000.000</u>
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Otorgados por República y Entes	<u>95.000.000</u>
Descentralizados sin Fines Empresariales	
Del Sector Privado	95.000.000
Fuentes Financieras	5.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>5.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>5.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.000.000.000</u>
Disminución de Caja	<u>5.000.000.000</u>
TOTAL	211.266.660.100

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	184.633.538.449
Gastos de Consumo	<u>142.975.924.828</u>
Remuneraciones	<u>102.032.608.232</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	57.555.785.487
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	22.557.070.799
Aportes Patronales	10.071.236.986
Asistencia Socioeconómica	3.627.282.455
Otros Gastos de Personal	8.221.232.505
Bienes y Servicios	<u>39.187.701.315</u>
Bienes de Consumo	7.287.817.320
Servicios no Personales	31.899.883.995
Depreciación y Amortización	1.755.615.281
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>41.657.613.621</u>
Al Sector Privado	<u>41.657.613.621</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>41.657.613.621</u>
Directas a Personas	41.657.613.621
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	4.571.972.469
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	30.230.527.124
Otras Transferencias Directas a Personas	6.855.114.028
Gastos de Capital	17.318.863.841
Inversión Real Directa	<u>16.804.063.841</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>16.616.860.306</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	16.616.860.306
Bienes Intangibles	187.203.535
Inversión Financiera	<u>514.800.000</u>
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>514.800.000</u>
Al Sector Privado	514.800.000
Aplicaciones Financieras	9.314.257.810
Disminución de Pasivos	<u>9.314.257.810</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	500.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	500.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>8.314.257.810</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>8.314.257.810</u>
Disminución de Provisiones	<u>8.314.257.810</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	8.314.257.810
TOTAL	211.266.660.100

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
22667	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	5.366		2.827.898.914			2.827.898.914
22674	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Estudiante	30.534	2.505.000.000	66.543.489.250			69.048.489.250
22705	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	1.551	2.000.000.000	631.879.933			2.631.879.933
22965	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	278		5.174.481.562			5.174.481.562
22973	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Proyecto y Acción Ejecutado	5.746		5.230.890.343			5.230.890.343
23005	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Estudiante	6.505.844		21.899.521.220			21.899.521.220
23428	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Usuario Atendido	4.484.849		6.167.876.160			6.167.876.160
TOTAL				4.505.000.000	108.476.037.382			112.981.037.382

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		29.099.032.179			29.099.032.179
02	Gestión Administrativa	7.350.615.281	27.033.475.665			34.384.090.946
03	Previsión y Protección Social		31.802.499.593		3.000.000.000	34.802.499.593
TOTAL		7.350.615.281	87.935.007.437		3.000.000.000	98.285.622.718

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.255	1.324		2.579	30.804.997.032
Profesional y Técnico	326	180		506	7.247.433.936
Administrativo	348	166		514	3.856.603.368
Docente	431	467		898	15.295.205.724
Obrero	150	511		661	4.405.754.004
Personal Fijo a Tiempo Parcial	168	215		383	2.224.786.740
Profesional y Técnico	15	19		34	548.648.700
Administrativo	2	13		15	147.789.072
Docente	151	183		334	1.528.348.968
Personal Contratado	182	395		577	5.053.552.608
Profesional y Técnico	3	42		45	502.637.964
Administrativo	2	49		51	302.095.812
Docente	177	253		430	4.001.527.608
Obrero		51		51	247.291.224
TOTAL	1.605	1.934		3.539	38.083.336.380

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	151	99	250	2.738.528.060
Docente	56	26	82	1.664.368.560
Personal de Apoyo	70	40	110	810.858.060
Obrero	25	33	58	263.301.440
Jubilado	581	1.027	1.608	18.495.967.620
Docente	172	511	683	12.409.329.660
Personal de Apoyo	334	261	595	4.503.379.944
Obrero	75	255	330	1.583.258.016
TOTAL	732	1.126	1.858	21.234.495.680

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	102.032.608.232
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.287.817.320
4.03	Servicios no Personales	31.899.883.995
4.04	Activos Reales	16.804.063.841
4.05	Activos Financieros	514.800.000
4.07	Transferencias y Donaciones	41.657.613.621
4.08	Otros Gastos	1.755.615.281
4.11	Disminución de Pasivos	9.314.257.810
	TOTAL	211.266.660.100

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	204.338.494.819
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>199.333.494.819</u>
Del Sector Privado	<u>3.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>3.000.000.000</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>3.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>196.333.494.819</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>196.333.494.819</u>
De la República	<u>196.333.494.819</u>
Recursos Ordinarios	<u>196.333.494.819</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>4.505.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>4.505.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>500.000.000</u>
Intereses	<u>500.000.000</u>
Intereses Internos	<u>500.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>500.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	184.633.538.449
Gastos de Consumo	<u>142.975.924.828</u>
Remuneraciones	<u>102.032.608.232</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>57.555.785.487</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>22.557.070.799</u>
Aportes Patronales	<u>10.071.236.986</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>3.627.282.455</u>
Otros Gastos de Personal	<u>8.221.232.505</u>
Bienes y Servicios	<u>39.187.701.315</u>
Bienes de Consumo	<u>7.287.817.320</u>
Servicios no Personales	<u>31.899.883.995</u>
Depreciación y Amortización	<u>1.755.615.281</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>41.657.613.621</u>
Al Sector Privado	<u>41.657.613.621</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>41.657.613.621</u>
Directas a Personas	<u>41.657.613.621</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>4.571.972.469</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>30.230.527.124</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>6.855.114.028</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	19.704.956.370
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	21.633.121.651
Recursos Propios de Capital	<u>21.460.571.651</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>19.704.956.370</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>1.755.615.281</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>77.550.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>77.550.000</u>
De la República	<u>77.550.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>77.550.000</u>
Disminución de la Inversión Financiera	<u>95.000.000</u>
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Otorgados por República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>95.000.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Del Sector Privado	95.000.000
B. Gastos de Capital	17.318.863.841
Inversión Real Directa	<u>16.804.063.841</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>16.616.860.306</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	16.616.860.306
Bienes Intangibles	187.203.535
Inversión Financiera	<u>514.800.000</u>
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>514.800.000</u>
Al Sector Privado	514.800.000
C. Resultado Financiero: Superávit	4.314.257.810
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	9.314.257.810
Disminución de la Inversión Financiera	<u>5.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>5.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	5.000.000.000
Disminución de Caja	5.000.000.000
Superávit Financiero	4.314.257.810
B. Aplicaciones Financieras	9.314.257.810
Disminución de Pasivos	<u>9.314.257.810</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	500.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	500.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>8.314.257.810</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>8.314.257.810</u>
Disminución de Provisiones	<u>8.314.257.810</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	8.314.257.810

A0090
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EXPERIMENTAL
LIBERTADOR (UPEL)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (UPEL)

Política Presupuestaria para el año 2007

Política de Financiamiento

El presupuesto de Ingresos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL para el ejercicio Fiscal 2.007 es de Bs. 406.636.539.826 y serán financiados con recursos otorgados por el Ejecutivo Nacional como Aporte Fiscal por la cantidad de Bs. 373.790.145.345, Ingresos generados por actividades propias de la Universidad Bs. 25.642.309.900, aporte de organismos privados del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Universidad Bs. 4.000.000.000 e Ingresos de Capital Bs. 3.204.084.581.

Política de Gastos

El Presupuesto de Gastos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del ejercicio fiscal 2.007 es de Bs. 406.636.539.826, está formulado bajo la política de mayor rendimiento de los recursos, criterio de racionalización del gasto. No se programaron incrementos de recursos para las Acciones Centralizadas que finalmente auxilian o apoyan a la producción básica e institucional. El presupuesto de gastos busca generar ahorro en el gasto corriente y de esa manera fomentar la inversión productiva.

Las importaciones estarán reducidas al mínimo necesario y dándosele prioridad a los productos fabricados en el país.

La formulación de este Presupuesto se realizó en base a los doce (12) meses del año, estimando un aumento del 12% con respecto al Presupuesto 2.006 para ajustarlo a los niveles de inflación que se proyectan.

Recursos Humanos

La partida Gastos de Personal fue proyectada en condiciones similares al gasto ejecutado durante el ejercicio fiscal 2006, garantizando la cancelación de sueldos, salarios y beneficios durante el ejercicio. Los beneficios socioeconómicos del personal se calcularon con la base del sueldo y salario del tabulador aprobado por el CNU en las Normas de Homologación 2002-2003, acatando los lineamientos emanados de la Oficina de Planificación del Sector Universitario.

Se calculó la prima de antigüedad de los titulares a Tiempo Completo y a Dedicación Exclusiva sobre la base del crecimiento de un año, de la misma manera que la prima de antigüedad de personal administrativo y obrero. Se proyectó el beneficio de Cesta Ticket para el personal docente y administrativo a Tiempo Completo, tal como lo indica la OPSU en los lineamientos para la formulación del Presupuesto 2007, tomándose como base el 50% de la unidad tributaria vigente para el ejercicio 2007 (Bs. 16.800).

Se estima que cambiarán de escalafón académico docentes en las categorías de Asistente y Agregados Tiempo Completo y Asistentes a Dedicación Exclusiva, y para conceder cambios de dedicación de Medio Tiempo a Tiempo Completo con categorías de Instructores, Asistentes, Agregados, Asociados y Titular. Estos últimos con el propósito de ganar horas docentes y sustituir las horas contratadas por docentes ordinarios.

La contratación de Personal Docente deberá someterse a los procesos aprobados por la Universidad. No se estimó recursos presupuestarios para la contratación de personal en funciones administrativas y de servicios.

El Consejo Universitario no podrá negociar, aprobar cláusulas ni establecer normas que impliquen incrementos en las erogaciones presupuestarias por sueldos y beneficios adicionales básicos y complementarios, por cuanto están regulados por los acuerdos laborales aprobados por el Consejo Nacional de Universidades, a través de las Normas de Homologación. Tampoco podrán acordar la creación de beneficios adicionales distintos a los que hayan sido legalmente aprobados con anterioridad a la vigencia de estas políticas.

Las preparadurías fueron estimadas en Bs. 210.000 para el preparador de doce horas a la semana; estimados 1.033 preparadores para el ejercicio.

Gastos de Funcionamiento

Cada proyecto tiene programados créditos para las partidas de materiales y suministros y servicios no personales fueron considerados con la base de lo presupuestado para el ejercicio 2006 ajustándose 12% por inflación y los servicios básicos están proyectados en las condiciones actuales.

La contratación de servicios no personales, profesionales u otros servicios específicos tendrán un límite máximo de tres meses, previo estudio y aprobación de la máxima autoridad; en ningún caso la vigencia de las contrataciones puede exceder el ejercicio económico.

Gastos de Inversión

La partida de activos reales permitirá las inversiones estrictamente necesarias para el desarrollo de las actividades básicas de la Universidad, específicamente los gastos mayores que garantizan conservar y mantener los activos, la ejecución deberá realizarse para continuar las obras en ejecución y mantener las existentes.

Transferencias

Los créditos presupuestarios previstos respaldan los beneficios socioeconómicos de los estudiantes tal como se presupuestó en el ejercicio 2005. Las becas en efectivo Bs. 104.067 y las ayudantías a Bs. 123.200 por beneficiario; fueron presupuestadas 2.844 becas en efectivo distribuidas en becas directas y ayudantías.

Se otorgaran 300 becas estudio a los docentes de la Universidad a través del programa formación de doctores con un costo total de Bs. 500.000.000 y se garantizan los 56 becarios del programa de generación de relevo a Bs. 650.000 mensual por 14 meses y un fondo para los gastos de apoyo al programa que sean autorizados, no se proyectaron nuevos ingresos para este programa.

Las Jubilaciones, pensiones y los recursos para sobrevivientes se formularon con la estructura de cargos vigente a la fecha.

Disminución de Pasivos

La partida incluye los recursos para la cancelación del 8,5% de Intereses de Prestaciones Sociales del personal Docente y Administrativo, Anticipo de Prestaciones Sociales y Fideicomiso a Obreros

Política de Cobertura de los Servicios a Prestar por el Ente

Los recursos orientados al proyecto Formación de profesores, deben garantizar la Formación de Educadores para el aprender a ser y el aprender haciendo; profesionales de la docencia con sentido ético, espíritu democrático, dominio de la especialidad y de los métodos y técnicas pedagógicas, para satisfacer las necesidades del sistema educativo Venezolano.

Las asignaciones para el proyecto de Formación de Postgrado, deberán garantizar la formación académica de los docentes a través de la profundización y el perfeccionamiento en las distintas áreas del conocimiento que permitan incorporar los productos de las investigaciones en la solución de problemas de la realidad educativa nacional, formar recursos de alto nivel para la docencia así como también para el ejercicio de funciones técnicas de apoyo a la docencia, conforme a los requerimientos del sistema educativo y a las necesidades del país y a contribuir al intercambio científico con otras Instituciones de Educación Superior de Venezuela y el exterior.

Los recursos programados para el proyecto Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento deberán favorecer la investigación como soporte y fundamento del quehacer Universitario; generar nuevos conocimientos e innovaciones así como los cambios y transformaciones requeridas que propicien en términos de excelencia el mejoramiento de la calidad en la educación de la comunidad local, regional y nacional como una contribución al desarrollo humanístico, científico, tecnológico, social y cultural del país.

Los recursos presupuestados para el proyecto Intercambio del Conocimiento con la Sociedad debe financiar las actividades que conlleven tanto a la formación de educadores, como al desarrollo de los procesos de apertura, diálogo y participación Universitaria; deben orientarse al mejoramiento de los docentes en servicios a través de programas de capacitación y actualización; realización de actividades de difusión y desarrollo sociocultural y deportivas que contribuyan a la mejor preparación del docente, a elevar la calidad de la educación y a la integración permanente entre la universidad y la comunidad.

Los créditos presupuestarios asignados al proyecto Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante deben garantizar el desarrollo de acciones que permitan la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y ejecutar programas socioeducativos que aseguren la permanencia en el sistema educativo, dirigidos a romper el círculo de la inequidad social.

Los recursos que se asignan al proyecto Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística deben financiar el apoyo documental y tele-informático a la comunidad interna y externa en procura de la calidad y equidad de su formación académica.

Los créditos presupuestarios orientados al proyecto Transformación y Modernización Curricular deben garantizar la pertinencia y calidad del currículo de acuerdo a los saberes, valores culturales, científicos y humanísticos que contribuyan al refuerzo del ser, del hacer, del conocer y del convivir en un encuentro con lo global.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	403.432.455.245
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>377.790.145.345</u>
Del Sector Privado	<u>4.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>4.000.000.000</u>
De Empresas Privadas	<u>4.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>373.790.145.345</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>373.790.145.345</u>
De la República	<u>373.790.145.345</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>25.642.309.900</u>
Venta de Servicios	<u>25.642.309.900</u>
Ingresos de Capital	3.204.084.581
Recursos Propios de Capital	<u>3.204.084.581</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>3.204.084.581</u>
TOTAL	406.636.539.826

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	374.502.558.171
Gastos de Consumo	<u>223.420.377.155</u>
Remuneraciones	<u>170.173.267.796</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>114.159.714.460</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>46.560.230.204</u>
Aportes Patronales	<u>9.453.323.132</u>
Bienes y Servicios	<u>50.043.024.778</u>
Bienes de Consumo	<u>14.665.252.673</u>
Servicios no Personales	<u>35.377.772.105</u>
Depreciación y Amortización	<u>3.204.084.581</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>151.082.181.016</u>
Al Sector Privado	<u>151.082.181.016</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>151.082.181.016</u>
Directas a Personas	<u>147.971.366.762</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>14.203.589.064</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>124.167.894.570</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>9.599.883.128</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	<u>3.110.814.254</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de Capital	16.224.586.987
Inversión Real Directa	<u>16.224.586.987</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>16.224.586.987</u>
Edificios e Instalaciones	4.310.829.819
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	8.486.998.357
Bienes Preexistentes	1.965.557.125
Construcciones de Bienes de Dominio Público	1.461.201.686
Aplicaciones Financieras	15.909.394.668
Disminución de Pasivos	<u>15.909.394.668</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>15.909.394.668</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	15.909.394.668
TOTAL	406.636.539.826

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
26560	Programa de Formación Permanente Dirigido al Personal Docente, Administrativo y Obrero	Programa	1		64.800.000			64.800.000
26733	Ampliación, Mejoras y Dotación de la Planta Física de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador	Metro Cuadrado	127.565		2.293.493.157			2.293.493.157
26737	Integración de la Data y de los Servicios de Información de la UPEL	Proceso	7		3.010.000.000			3.010.000.000
39300	Formación de Docentes	Alumno Atendido	84.081	8.097.018.177	130.721.870.195			138.818.888.372
39308	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	11.194	4.202.837.489	4.773.286.309			8.976.123.798
39362	Intercambio de Conocimiento con la Sociedad	Actividad	9.721	5.272.293.999	8.703.654.592			13.975.948.591
39363	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	283	493.134.900	6.132.933.087			6.626.067.987
39807	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Beneficiario	60.000	658.196.040	17.376.301.319			18.034.497.359
39936	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Usuario Atendido	60.000	7.501.334	7.346.646.779			7.354.148.113
40692	Transformación y Modernización Curricular	Documento	1		782.040.000			782.040.000
TOTAL				18.730.981.939	181.205.025.438			199.936.007.377

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.336.595.266	32.376.273.347			35.712.868.613
02	Gestión Administrativa	3.574.732.695	21.837.362.927		3.204.084.581	28.616.180.203
03	Previsión y Protección Social		138.371.483.633		4.000.000.000	142.371.483.633
TOTAL		6.911.327.961	192.585.119.907		7.204.084.581	206.700.532.449

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	3.328	2.232		5.560	65.905.388.590
Directivo	20	31		51	1.690.380.862
Profesional y Técnico	775	374		1.149	16.311.953.993
Administrativo	747	149		896	6.138.489.652
Docente	1.304	1.020		2.324	33.824.895.435
Obrero	482	658		1.140	7.939.668.648
Personal Fijo a Tiempo Parcial	129	174		303	1.943.443.572
Profesional y Técnico	38	62		100	741.801.563
Administrativo	2			2	6.109.321
Docente	89	112		201	1.195.532.688
Personal Contratado	541	632		1.173	6.580.884.440
Docente	541	632		1.173	6.580.884.440
TOTAL	3.998	3.038		7.036	74.429.716.602

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	257	188	445	3.402.930.108
Docente	51	12	63	892.586.913
Profesional y Técnico	18	5	23	244.015.945
Personal de Apoyo	37	2	39	268.240.064
Obrero	151	169	320	1.998.087.186
Jubilado	2.303	1.736	4.039	72.199.393.094
Docente	1.232	1.127	2.359	57.188.143.689
Profesional y Técnico	398	196	594	7.542.534.917
Personal de Apoyo	332	31	363	3.099.926.574
Obrero	341	382	723	4.368.787.914
TOTAL	2.560	1.924	4.484	75.602.323.202

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	170.173.267.796
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	14.665.252.673
4.03	Servicios no Personales	35.377.772.105
4.04	Activos Reales	16.224.586.987
4.07	Transferencias y Donaciones	151.082.181.016
4.08	Otros Gastos	3.204.084.581
4.11	Disminución de Pasivos	15.909.394.668
	TOTAL	406.636.539.826

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	403.432.455.245
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>377.790.145.345</u>
Del Sector Privado	<u>4.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>4.000.000.000</u>
De Empresas Privadas	<u>4.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>373.790.145.345</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>373.790.145.345</u>
De la República	<u>373.790.145.345</u>
Recursos Ordinarios	<u>373.790.145.345</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>25.642.309.900</u>
Venta de Servicios	<u>25.642.309.900</u>
B. Gastos Corrientes	374.502.558.171
Gastos de Consumo	<u>223.420.377.155</u>
Remuneraciones	<u>170.173.267.796</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>114.159.714.460</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>46.560.230.204</u>
Aportes Patronales	<u>9.453.323.132</u>
Bienes y Servicios	<u>50.043.024.778</u>
Bienes de Consumo	<u>14.665.252.673</u>
Servicios no Personales	<u>35.377.772.105</u>
Depreciación y Amortización	<u>3.204.084.581</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>151.082.181.016</u>
Al Sector Privado	<u>151.082.181.016</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>151.082.181.016</u>
Directas a Personas	<u>147.971.366.762</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>14.203.589.064</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>124.167.894.570</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>9.599.883.128</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	<u>3.110.814.254</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	28.929.897.074
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	32.133.981.655
Recursos Propios de Capital	<u>32.133.981.655</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>28.929.897.074</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>3.204.084.581</u>
B. Gastos de Capital	16.224.586.987
Inversión Real Directa	<u>16.224.586.987</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>16.224.586.987</u>
Edificios e Instalaciones	<u>4.310.829.819</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>8.486.998.357</u>
Bienes Preexistentes	<u>1.965.557.125</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Público	<u>1.461.201.686</u>
C. Resultado Financiero: Superávit	15.909.394.668

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	15.909.394.668
Superávit Financiero	15.909.394.668
B. Aplicaciones Financieras	15.909.394.668
Disminución de Pasivos	<u>15.909.394.668</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>15.909.394.668</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	15.909.394.668

A0091

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE
LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL
ZAMORA (UNELLEZ)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA (UNELLEZ)

Política Presupuestaria para el año 2007

La política presupuestaria de la Universidad Nacional de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora para el año 2007 ha sido adecuada al Marco Plurianual del presupuesto, según lineamientos impartidos por los Entes Rectores (MES, OPSU, MPD Y ONAPRE) y de acuerdo a la propuesta presentada por la comisión del presupuesto (CNU) para la asignación y distribución de la cuota presupuestaria del sector universitario.

Las estimaciones del presupuesto de ingresos de la Universidad Nacional de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora para el año 2007, corresponde al aporte del Ejecutivo Nacional por Bs. 105.611.820.148 y por recursos propios Bs. 660.000.000, distribuidos de la siguiente forma:

Proyectos: Bs. 52.158.830.549
Acciones Centralizadas: Bs. 54.112.989.599

La propuesta aprobada por el CNU, garantiza los gastos rígidos de personal, materiales y suministros y servicios no personales del 2007.

En este sentido el presupuesto equilibrado aprobado por el Consejo Directivo en sesión ordinaria del 10/10/2005, Resolución N.-CD 2005/612 y en concordancia con los lineamientos impartidos por el CNU, estará distribuido de manera general de la siguiente forma:

- Recurrencia total de los gastos de personal (activo y pasivo) en sus componentes de sueldos salarios, primas y compensaciones, tomando en consideración la estructura de cargos vigente 2006.
- Recurrencia del 100% del bono vacacional y aguinaldos calculados sobre la base de 90 días.
- Recurrencia total de los aportes patronales: caja de ahorro (10%), fondo de jubilaciones y pensiones (6%), Ley de Política Habitacional (2%), Seguro Social Obligatorio (1%), Seguro Paro Forzoso (1,70%), todos calculados sobre la base de los parámetros establecidos en los criterios para la determinación del gasto universitario.
- Garantizar el pago de antigüedad del personal docente titular, administrativo y obreros.
- Recurrencia del programa actual en Becarios en el Exterior para el año 2007.
- Recurrencia de los servicios estudiantiles (becas, comedor, transporte, residencias, etc.); los servicios fijos contratados para el 2007.
- Recurrencia de gastos de funcionamiento, partidas de materiales, suministros, servicios no personales, e imprevistos presupuestarios para el 2007.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	105.611.820.148
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>105.611.820.148</u>
Del Sector Público	<u>105.611.820.148</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>105.611.820.148</u>
De la República	<u>105.611.820.148</u>
Ingresos de Capital	660.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>660.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>660.000.000</u>
TOTAL	106.271.820.148

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	98.411.159.802
Gastos de Consumo	<u>79.056.541.886</u>
Remuneraciones	<u>51.105.518.884</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>51.105.518.884</u>
Bienes y Servicios	<u>27.291.023.002</u>
Bienes de Consumo	<u>3.271.406.912</u>
Servicios no Personales	<u>24.019.616.090</u>
Depreciación y Amortización	<u>660.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>19.354.617.916</u>
Al Sector Privado	<u>19.352.217.916</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>19.352.217.916</u>
Directas a Personas	<u>19.352.217.916</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>1.150.230.919</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>15.184.986.403</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>3.017.000.594</u>
Al Sector Público	<u>2.400.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.400.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	<u>2.400.000</u>
Gastos de Capital	2.742.181.132
Inversión Real Directa	<u>2.742.181.132</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.742.181.132</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>1.878.181.132</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	<u>860.000.000</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Público	<u>4.000.000</u>
Aplicaciones Financieras	5.118.479.214
Disminución de Pasivos	<u>5.118.479.214</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Disminución de Otros Pasivos	<u>5.118.479.214</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>5.118.479.214</u>
Disminución de Provisiones	<u>5.118.479.214</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	<u>5.118.479.214</u>
TOTAL	106.271.820.148

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38118	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	8.698		2.328.029.956			2.328.029.956
38136	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	50.700		21.712.296.765			21.712.296.765
38157	Gerencia, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	320		829.970.278			829.970.278
38177	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	59.398		21.264.167.620			21.264.167.620
38837	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Evento	3.025		2.605.929.016			2.605.929.016
38867	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica	Servicio	59.398		2.434.172.994			2.434.172.994
40968	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	2.020		984.263.920			984.263.920
TOTAL					52.158.830.549			52.158.830.549

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		24.175.436.012			24.175.436.012
02	Gestión Administrativa		12.942.336.265		660.000.000	13.602.336.265
03	Previsión y Protección Social		16.335.217.322			16.335.217.322
TOTAL			53.452.989.599		660.000.000	54.112.989.599

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	644	797	744	2.185	25.359.791.934
Profesional y Técnico	275	183	156	614	8.750.732.731
Administrativo	116	57	165	338	2.083.967.808
Docente	175	287	251	713	11.200.325.916
Obrero	78	270	172	520	3.324.765.479
Personal Fijo a Tiempo Parcial	23	46		69	430.276.802
Profesional y Técnico	2	1		3	44.447.054
Docente	21	45		66	385.829.748
TOTAL	667	843	744	2.254	25.790.068.736

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	28	77	105	855.782.681
Docente	4	30	34	421.258.241
Profesional y Técnico	14	28	42	298.509.216
Personal de Apoyo	4	1	5	29.418.816
Obrero	6	18	24	106.596.408
Jubilado	220	327	547	7.616.774.244
Docente	59	179	238	5.049.005.136
Profesional y Técnico	42	25	67	850.564.296
Personal de Apoyo	109	59	168	1.363.584.012
Obrero	10	64	74	353.620.800
TOTAL	248	404	652	8.472.556.925

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	51.105.518.884
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.271.406.912
4.03	Servicios no Personales	24.019.616.090
4.04	Activos Reales	2.742.181.132
4.07	Transferencias y Donaciones	19.354.617.916
4.08	Otros Gastos	660.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	5.118.479.214
	TOTAL	106.271.820.148

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	105.611.820.148
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>105.611.820.148</u>
Del Sector Público	<u>105.611.820.148</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>105.611.820.148</u>
De la República	<u>105.611.820.148</u>
Recursos Ordinarios	<u>105.611.820.148</u>
B. Gastos Corrientes	98.411.159.802
Gastos de Consumo	<u>79.056.541.886</u>
Remuneraciones	<u>51.105.518.884</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>51.105.518.884</u>
Bienes y Servicios	<u>27.291.023.002</u>
Bienes de Consumo	<u>3.271.406.912</u>
Servicios no Personales	<u>24.019.616.090</u>
Depreciación y Amortización	<u>660.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>19.354.617.916</u>
Al Sector Privado	<u>19.352.217.916</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>19.352.217.916</u>
Directas a Personas	<u>19.352.217.916</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>1.150.230.919</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>15.184.986.403</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>3.017.000.594</u>
Al Sector Público	<u>2.400.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.400.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	<u>2.400.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	7.200.660.346
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	7.860.660.346
Recursos Propios de Capital	<u>7.860.660.346</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>7.200.660.346</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>660.000.000</u>
B. Gastos de Capital	2.742.181.132
Inversión Real Directa	<u>2.742.181.132</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.742.181.132</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>1.878.181.132</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	<u>860.000.000</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Público	<u>4.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Superávit	5.118.479.214
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	5.118.479.214
Superávit Financiero	<u>5.118.479.214</u>
B. Aplicaciones Financieras	5.118.479.214
Disminución de Pasivos	<u>5.118.479.214</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>5.118.479.214</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>5.118.479.214</u>
Disminución de Provisiones	<u>5.118.479.214</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	<u>5.118.479.214</u>

A0092
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL
TACHIRA (UNET)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA (UNET)

Política Presupuestaria para el año 2007

Política de Financiamiento

En el año 2007 la Universidad tiene previsto lograr los objetivos y metas contempladas en el Plan Operativo Anual a través de la cuota presupuestaria proveniente del Ejecutivo Nacional y los ingresos propios de la Institución, los cuales se han distribuidos de la siguiente manera:

Proyectos	Bs. 35.280.614.860
Acciones Centralizadas	Bs. 38.285.573.395

Política de Gastos

La Universidad Nacional Experimental del Táchira ha elaborado el presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas para el ejercicio fiscal 2007 basado en las directrices emanadas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) y el Ministerio de Educación Superior, en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

En tal sentido, la Dirección de Planificación y el Departamento de Presupuesto, han coordinado la elaboración del Presupuesto, para la distribución de la cuota, en las diferentes Unidades Ejecutoras: Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo, Secretaria, Decanatos y Direcciones. En cuanto al Presupuesto rígido se tomó como base el monto inicial del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2006, el mismo permitirá suministrar los recursos necesarios para asegurar el 100% de gastos de personal y Prevención y Protección Social de Jubilados Pensionados y un 70% de los Servicios Básicos, Contratos de Servicios y HCM, 50% para Mantenimiento preventivo y correctivo de Bienes Muebles y Equipos, 60% de Beneficios Estudiantiles.

Política de cobertura de los servicios a prestar por el ente

La Universidad presta servicio al Sector Estudiantil tanto regional como nacional, a través, del Sistema de Admisión y Propedéutico, cuyo objetivo es garantizar el ingreso del aspirante en las diferentes carreras de estudios de Pregrado y Post Grado. Los Servicios de Bienestar Estudiantil, Orientación, que se le presta al sector estudiantil y que contribuye a la formación del estudiante. La Biblioteca, da apoyo a las funciones de Docencia, Investigación, Extensión y producción, proporcionando a los usuarios el acceso directo a las fuentes de información a la Comunidad Tachirense y a sus adyacentes.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	73.550.188.255
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>69.502.785.698</u>
Del Sector Público	<u>69.502.785.698</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>69.502.785.698</u>
De la República	69.502.785.698
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>3.395.091.500</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	3.395.091.500
Rentas de la Propiedad	<u>11.200.000</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>11.200.000</u>
Alquileres	11.200.000
Otros Ingresos	<u>641.111.057</u>
Otros Ingresos Ordinarios	641.111.057
Fuentes Financieras	16.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>16.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>16.000.000</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>16.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	16.000.000
TOTAL	73.566.188.255

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	72.322.559.378
Gastos de Consumo	<u>50.926.361.486</u>
Remuneraciones	<u>36.912.679.462</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	16.264.615.135
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	14.947.232.855
Aportes Patronales	2.962.852.822
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	967.483.824
Asistencia Socioeconómica	727.991.508
Otros Gastos de Personal	1.042.503.318
Bienes y Servicios	<u>14.013.682.024</u>
Bienes de Consumo	2.161.936.094
Servicios no Personales	11.851.745.930
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.396.197.892</u>
Al Sector Privado	<u>21.396.197.892</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>21.357.197.892</u>
Directas a Personas	21.357.197.892
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	252.616.980
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	7.365.167.309
Otras Transferencias Directas a Personas	13.739.413.603
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>39.000.000</u>
Donaciones a Personas	39.000.000
Gastos de Capital	1.223.628.877
Inversión Real Directa	<u>1.223.628.877</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.223.628.877</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.057.598.648
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	166.030.229
Aplicaciones Financieras	20.000.000
Inversión Financiera	<u>20.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	20.000.000
TOTAL	73.566.188.255

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39046	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Proyecto	235	9.000.000	2.766.297.262			2.775.297.262
39757	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Graduado	988		15.716.188.075			15.716.188.075
39782	Formación de Postgrado	Graduado	132	1.046.396.000	368.014.237			1.414.410.237
39842	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad.	Persona	88.875	1.615.445.500	1.558.114.248		8.000.000	3.181.559.748
39916	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno Atendido	3.040	315.350.000	8.174.273.038		50.000.000	8.539.623.038
39978	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Hora	38.400	4.000.000	3.649.536.500			3.653.536.500
TOTAL				2.990.191.500	32.232.423.360		58.000.000	35.280.614.860

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.705.374.429		641.111.057	12.346.485.486
02	Gestión Administrativa	352.200.000	7.162.325.934		21.900.000	7.536.425.934
03	Previsión y Protección Social		18.402.661.975			18.402.661.975
TOTAL		352.200.000	37.270.362.338		663.011.057	38.285.573.395

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	330	339	20	689	11.010.108.108
Directivo	48	61		109	2.181.841.323
Profesional y Técnico	107	57		164	2.598.560.458
Administrativo	85	31		116	1.058.483.276
Docente	51	119		170	3.825.290.669
De Investigación	28	20		48	669.423.673
Medico	4	2		6	104.500.474
Obrero	7	49	20	76	572.008.235
Personal Fijo a Tiempo Parcial	4	13		17	134.366.484
Profesional y Técnico		5		5	61.487.436
Administrativo	1			1	8.847.906
Docente	3	8		11	64.031.142
Personal Contratado	53	58	100	211	2.624.413.031
Profesional y Técnico	5		50	55	867.360.000
Administrativo	6	1		7	61.100.723
Docente	42	57	50	149	1.695.952.308
TOTAL	387	410	120	917	13.768.887.623

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	16	9	25	252.616.980
Docente		1	1	29.737.392
Profesional y Técnico	2	1	3	39.774.024
Personal de Apoyo	14	7	21	183.105.564
Jubilado	186	267	453	7.365.167.309
Docente	48	175	223	4.950.795.456
Profesional y Técnico	54	28	82	1.191.290.136
Personal de Apoyo	81	43	124	1.065.431.388
Obrero	3	21	24	157.650.329
TOTAL	202	276	478	7.617.784.289

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	36.912.679.462
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.161.936.094
4.03	Servicios no Personales	11.851.745.930
4.04	Activos Reales	1.223.628.877
4.05	Activos Financieros	20.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	21.396.197.892
TOTAL		73.566.188.255

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	73.550.188.255
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>69.502.785.698</u>
Del Sector Público	<u>69.502.785.698</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>69.502.785.698</u>
De la República	<u>69.502.785.698</u>
Recursos Ordinarios	<u>69.502.785.698</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>3.395.091.500</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>3.395.091.500</u>
Rentas de la Propiedad	<u>11.200.000</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>11.200.000</u>
Alquileres	<u>11.200.000</u>
Otros Ingresos	<u>641.111.057</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>641.111.057</u>
B. Gastos Corrientes	72.322.559.378
Gastos de Consumo	<u>50.926.361.486</u>
Remuneraciones	<u>36.912.679.462</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>16.264.615.135</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>14.947.232.855</u>
Aportes Patronales	<u>2.962.852.822</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>967.483.824</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>727.991.508</u>
Otros Gastos de Personal	<u>1.042.503.318</u>
Bienes y Servicios	<u>14.013.682.024</u>
Bienes de Consumo	<u>2.161.936.094</u>
Servicios no Personales	<u>11.851.745.930</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.396.197.892</u>
Al Sector Privado	<u>21.396.197.892</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>21.357.197.892</u>
Directas a Personas	<u>21.357.197.892</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	252.616.980
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	7.365.167.309
Otras Transferencias Directas a Personas	13.739.413.603
Donaciones Corrientes al Sector Privado	39.000.000
Donaciones a Personas	39.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	1.227.628.877
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.227.628.877
Recursos Propios de Capital	<u>1.227.628.877</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>1.227.628.877</u>
B. Gastos de Capital	1.223.628.877
Inversión Real Directa	<u>1.223.628.877</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.223.628.877</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.057.598.648
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	166.030.229
C. Resultado Financiero: Superávit	4.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	20.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>16.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>16.000.000</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>16.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	16.000.000
Superávit Financiero	4.000.000
B. Aplicaciones Financieras	20.000.000
Inversión Financiera	<u>20.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>20.000.000</u>

A0093

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Universidad Central de Venezuela (UCV), tiene como misión crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la nación para su desarrollo y progreso. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la universidad se fundamenta en su misión y visión de futuro, permitiéndole alcanzar los objetivos de largo plazo, que orientan a su vez las funciones básicas de docencia, investigación y extensión.

La Universidad está orientada fundamentalmente a ser una institución abierta a todas las corrientes de pensamiento universal, dinámico y autónoma, caracterizada por su calidad técnica y elevada productividad científica, comprometida con el proceso de desarrollo integral de la región y del país, con la capacidad de promover y orientar los cambios hacia una sociedad globalizada y competitiva, con una comunidad armónica, presta a trabajar pro activamente para la transformación socioeconómica, formando un hombre integral, con nuevos paradigmas en el conocimiento, la cultura y mundo de trabajo, con pertinencia social, profunda conciencia ética y crítica, propiciando la generación, incorporación y difusión de nuevos conocimientos, el desarrollo de avances tecnológicos y promoviendo adecuados niveles de financiamiento institucional.

Entre los objetivos se destacan:

Fomentar la investigación de nuevos conocimientos, en beneficio del bienestar y progreso del ser humano, de la sociedad y del desarrollo independiente de la nación.

La enseñanza universitaria, estará dirigida a la formación integral de profesionales y a su capacitación en función de las necesidades de la sociedad y su desarrollo.

Participar a través de los proyectos en la solución de los problemas sociales que enfrente el país.

La UCV, cuenta para el lapso fiscal 2007 con un presupuesto equilibrado que asciende a la suma de Bs. 711.886.838.286. Con el objeto de lograr los objetivos planteados, se especifican a continuación la distribución de los proyectos fundamentales del ente.

Formación de Pregrado en Carreras Cortas: Tiene como finalidad el fomentar el talento humano que contribuya al desarrollo integral de la nación, con el objeto de incorporar a nuevos bachilleres, a la educación superior, de forma progresiva y equitativa, garantizando el desarrollo constitucional y social. Dentro de sus principales metas se destacan el logro de 3.272 alumnos atendidos, distribuidas en la Facultad de Medicina y las Carreras de Enfermería y Salud Pública de Pre-grado que presta actualmente la universidad, en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Formación de Pre-grado en Carreras Largas: Tiene como objetivo el formar profesionales de alta calidad en las distintas áreas del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, que contribuyan al desarrollo económico-social de la nación; propiciando la incorporación progresiva de bachilleres a la educación superior garantizándoles los derechos sociales de forma universal y equitativa. Dentro de sus principales metas se destacan el logro de 49.922 alumnos atendidos, distribuidos entre las 11 Facultades y las 44 Carreras de Pregrado que presta actualmente la universidad, en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Formación de Postgrado: Cuyo objetivo es desarrollar profesionales de cuarto nivel de alta calidad y de competencia, comprometidos con el desarrollo de la nación. Para ello forma especialistas, magísteres, doctores y post doctorales, que contribuyan a la generación y difusión del conocimiento de la sociedad. Dentro de sus principales metas se destacan el logro de 8.317 alumnos atendidos; en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento: Su finalidad es favorecer y estimular la función creadora del saber científico y humanístico, generando y difundiendo el conocimiento de la

investigación, en las áreas de: Ciencias Básicas, Ingeniería, Arquitectura, Tecnología, Ciencias del Agro y Mar, la Salud, la Educación, Ciencias Sociales, Humanidades, Letras, Arte y Áreas Interdisciplinarias y sus principales metas se destacan la atención de 5.236 proyectos de investigación, a ser desarrollados por las distintas Facultades y Dependencias Académicas, conjuntamente con el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Intercambio del Conocimiento con la Sociedad: Tiene por objeto redefinir las estratégicas existentes, a fin de coordinar las acciones extramuros de la institución y así incrementar la participación de la comunidad universitaria en la divulgación y fortalecimiento cultural deportivo, asistencia técnica profesional y la proyección social. Mediante este proyecto la institución ha estimado 226 eventos que consisten en fomentar y coordinar actividades sociales, culturales y deportivas, dentro de los que destacan los Juegos Universitarios JUVINES, Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, Cursos de Extensión, la asistencia profesional y técnica para la formación integral del estudiante, en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante: Cuyo objetivo es garantizar la captación, permanencia y formación integral del estudiante para el desarrollo óptimo de la formación académica. Para ello brinda los servicios de comedor, servicio médico, odontológico, transporte, becas y ayudas económicas necesarias, que permitan al estudiante un desempeño óptimo en su actividad académica. Dentro de sus principales metas se destacan la atención de 122.690 beneficiarios, en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística: Cuyo fin es el de garantizar el apoyo en materia de información y comunicación a las tres actividades fundamentales de la institución (Docencia, Investigación y Extensión) a través de los servicios de bibliotecas, laboratorios y bioterios. Dentro de sus principales metas se destacan el logro de 163 dotación y actualización, mejorando los servicios de biblioteca, laboratorios y bioterios, así como brindar apoyo en materia de información y telecomunicaciones, en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Preservación del Patrimonio Declarado y la Estructura Física: Tiene como finalidad la preservación del patrimonio declarado y la estructura física, a través del mantenimiento de los espacios físicos del patrimonio tangible e intangible universitario, en sus aspectos estructurales, culturales, artísticos, ambientales entre otros. Dentro de sus principales metas se destaca el logro de 80 proyectos, en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	711.266.932.286
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>665.977.528.482</u>
Del Sector Privado	<u>1.231.450.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>854.850.000</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	854.850.000
Donaciones Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>376.600.000</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	3.600.000
De Empresas Privadas	373.000.000
Del Sector Público	<u>656.866.980.625</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>655.606.910.625</u>
De la República	654.877.610.625
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	729.300.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Donaciones Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.260.070.000</u>
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.260.070.000
Del Sector Externo	<u>7.879.097.857</u>
Transferencias Corrientes Recibidas del Exterior	<u>286.666.667</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	107.500.000
De Organismos Internacionales	179.166.667
Donaciones Corrientes Recibidas del Exterior	<u>7.592.431.190</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	7.592.431.190
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>28.388.444.583</u>
Venta de Bienes	1.734.755.384
Venta de Servicios	26.653.689.199
Ingresos de Operación	<u>510.000.000</u>
Otros Ingresos de Operación	510.000.000
Otros Ingresos	<u>16.390.959.221</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	16.390.959.221
Fuentes Financieras	619.906.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>619.906.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>619.906.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>607.100.000</u>
Disminución de Caja	280.000.000
Disminución de Bancos	327.100.000
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11.951.000
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11.951.000
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	855.000
TOTAL	711.886.838.286

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	643.302.477.783
Gastos de Consumo	<u>398.729.366.437</u>
Remuneraciones	<u>277.738.039.367</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	129.478.184.161
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	55.286.992.713
Aportes Patronales	34.178.154.929
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	5.198.486.379
Asistencia Socioeconómica	50.915.905.438
Otros Gastos de Personal	2.680.315.747
Bienes y Servicios	<u>120.988.327.070</u>
Bienes de Consumo	45.140.390.356
Servicios no Personales	75.847.936.714
Provisiones y Otros Gastos	<u>3.000.000</u>
Pérdidas de Inventario	3.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>244.573.111.346</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Al Sector Privado	<u>244.465.361.746</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>244.277.884.306</u>
Directas a Personas	200.165.031.439
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	30.418.924.931
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	146.473.525.067
Otras Transferencias Directas a Personas	23.272.581.441
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	44.112.852.867
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>187.477.440</u>
Donaciones a Personas	187.477.440
Al Sector Público	<u>28.420.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>5.500.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	5.500.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>22.920.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	22.920.000
Al Sector Externo	<u>79.329.600</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>79.329.600</u>
A Organismos Internacionales	79.329.600
Gastos de Capital	<u>50.843.984.313</u>
Inversión Real Directa	<u>50.843.984.313</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>50.342.337.177</u>
Edificios e Instalaciones	4.075.938.672
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	46.266.398.505
Bienes Intangibles	501.647.136
Aplicaciones Financieras	<u>17.740.376.190</u>
Disminución de Pasivos	<u>17.740.376.190</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>426.782.096</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>426.782.096</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	371.782.096
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	55.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>17.313.594.094</u>
Disminución de Fondos de Terceros	<u>300.000</u>
Disminución de Otros Fondos de Terceros	300.000
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	17.313.294.094
TOTAL	<u>711.886.838.286</u>

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
26061	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	8.317	5.841.696.573	7.554.323.544			13.396.020.117
26692	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	49.922	4.850.517.147	146.638.605.855		1.939.504.000	153.428.627.002
26697	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	5.236	9.978.050.684	44.518.259.695		7.113.428.351	61.609.738.730
26744	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	3.272	547.305.996	3.520.489.223			4.067.795.219
27058	Preservación del Patrimonio Declarado y la Estructura Física	Proyecto	80	1.005.654.494	1.380.653.996		1.972.331.506	4.358.639.996
27068	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Evento	226	4.422.382.130	12.629.117.653		315.000.000	17.366.499.783
27120	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Beneficiario	122.690	162.000.053	38.129.182.491		70.560.000	38.361.742.544
27129	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Dotación	163	3.575.550.259	34.479.967.190			38.055.517.449
TOTAL				30.383.157.336	288.850.599.647		11.410.823.857	330.644.580.840

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	2.197.170.957	82.993.344.557		10.958.996	85.201.474.510
02	Gestión Administrativa	12.709.075.511	71.961.217.488		298.041.004	84.968.334.003
03	Previsión y Protección Social		211.072.448.933			211.072.448.933
TOTAL		14.906.246.468	366.027.010.978		309.000.000	381.242.257.446

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	3.445	2.874	159	6.478	121.473.395.177
Directivo	74	88	3	165	2.485.402.613
Profesional y Técnico	436	222	23	681	16.901.924.189
Administrativo	1.307	911	61	2.279	33.055.089.881
Docente	894	845	19	1.758	49.914.719.851
Obrero	734	808	53	1.595	19.116.258.643
Personal Fijo a Tiempo Parcial	1.054	1.389	329	2.772	15.245.595.805
Directivo		1		1	18.131.676
Profesional y Técnico	39	27	6	72	1.066.332.764
Administrativo	52	44	5	101	828.092.795
Docente	962	1.315	318	2.595	13.301.202.605
Obrero	1	2		3	31.835.965
Personal Contratado	799	701	689	2.189	27.706.053.814
Directivo	1	1		2	31.806.931
Profesional y Técnico	103	58	106	267	5.254.699.571
Administrativo	189	80	201	470	4.615.785.691
Docente	494	557	294	1.345	16.606.130.855
Obrero	12	5	88	105	1.197.630.766
TOTAL	5.298	4.964	1.177	11.439	164.425.044.796

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1.917	716	2.633	17.654.247.432
Docente	745	202	947	9.210.071.971
Profesional y Técnico	37	17	54	615.886.064
Personal de Apoyo	735	284	1.019	5.568.622.935
Obrero	400	213	613	2.259.666.462
Jubilado	3.851	4.705	8.556	81.649.723.202
Docente	1.055	2.088	3.143	44.792.136.462
Profesional y Técnico	463	221	684	7.872.997.078
Personal de Apoyo	1.678	1.638	3.316	23.141.754.664
Obrero	655	758	1.413	5.842.834.998
TOTAL	5.768	5.421	11.189	99.303.970.634

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	277.738.039.367
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	45.140.390.356
4.03	Servicios no Personales	75.847.936.714
4.04	Activos Reales	50.843.984.313
4.07	Transferencias y Donaciones	244.573.111.346
4.08	Otros Gastos	3.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	17.740.376.190
	TOTAL	711.886.838.286

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	711.266.932.286
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>665.977.528.482</u>
Del Sector Privado	<u>1.231.450.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>854.850.000</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	854.850.000
Donaciones Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>376.600.000</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	3.600.000
De Empresas Privadas	373.000.000
Del Sector Público	<u>656.866.980.625</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>655.606.910.625</u>
De la República	<u>654.877.610.625</u>
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	729.300.000
Donaciones Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.260.070.000</u>
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>1.260.070.000</u>
Del Sector Externo	<u>7.879.097.857</u>
Transferencias Corrientes Recibidas del Exterior	<u>286.666.667</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	107.500.000
De Organismos Internacionales	179.166.667
Donaciones Corrientes Recibidas del Exterior	<u>7.592.431.190</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>7.592.431.190</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>28.388.444.583</u>
Venta de Bienes	1.734.755.384
Venta de Servicios	26.653.689.199
Ingresos de Operación	<u>510.000.000</u>
Otros Ingresos de Operación	510.000.000
Otros Ingresos	<u>16.390.959.221</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	16.390.959.221

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos Corrientes	<u>643.302.477.783</u>
Gastos de Consumo	<u>398.729.366.437</u>
Remuneraciones	<u>277.738.039.367</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	129.478.184.161
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	55.286.992.713
Aportes Patronales	34.178.154.929
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	5.198.486.379
Asistencia Socioeconómica	50.915.905.438
Otros Gastos de Personal	2.680.315.747
Bienes y Servicios	<u>120.988.327.070</u>
Bienes de Consumo	45.140.390.356
Servicios no Personales	75.847.936.714
Provisiones y Otros Gastos	<u>3.000.000</u>
Pérdidas de Inventario	3.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>244.573.111.346</u>
Al Sector Privado	<u>244.465.361.746</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>244.277.884.306</u>
Directas a Personas	200.165.031.439
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	30.418.924.931
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	146.473.525.067
Otras Transferencias Directas a Personas	23.272.581.441
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	44.112.852.867
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>187.477.440</u>
Donaciones a Personas	187.477.440
Al Sector Público	<u>28.420.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>5.500.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	5.500.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>22.920.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	22.920.000
Al Sector Externo	<u>79.329.600</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>79.329.600</u>
A Organismos Internacionales	79.329.600
C. Resultado Económico: Ahorro	67.964.454.503
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	67.964.454.503
Recursos Propios de Capital	<u>67.964.454.503</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	67.964.454.503
B. Gastos de Capital	50.843.984.313
Inversión Real Directa	<u>50.843.984.313</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>50.342.337.177</u>
Edificios e Instalaciones	4.075.938.672
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	46.266.398.505
Bienes Intangibles	501.647.136
C. Resultado Financiero: Superávit	17.120.470.190

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	17.740.376.190
Disminución de la Inversión Financiera	<u>619.906.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>619.906.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>607.100.000</u>
Disminución de Caja	280.000.000
Disminución de Bancos	327.100.000
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11.951.000
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11.951.000
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	855.000
Superávit Financiero	17.120.470.190
B. Aplicaciones Financieras	17.740.376.190
Disminución de Pasivos	<u>17.740.376.190</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>426.782.096</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>426.782.096</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	371.782.096
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	55.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>17.313.594.094</u>
Disminución de Fondos de Terceros	<u>300.000</u>
Disminución de Otros Fondos de Terceros	300.000
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	17.313.294.094

A0094
UNIVERSIDAD DE CARABOBO (UC)

UNIVERSIDAD DE CARABOBO (UC)

Política Presupuestaria para el año 2007

Política de Financiamiento

Para el ejercicio fiscal del año 2007, el presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad de Carabobo, estructurado por Proyectos y Acciones Centralizadas, alcanza un monto de Bs. 470.856.037.784 provenientes de las siguientes fuentes: Aporte del Ejecutivo Nacional por Bs. 433.511.852.581, recursos provenientes de Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social por Bs. 3.500.000.000, venta de bienes y servicios de las Facultades y otras dependencias por Bs. 5.644.185.203, así como Bs. 4.200.000.000 que se proyecta generar por intereses ganados y recursos por transacciones financieras por un monto de Bs. 24.000.000.000 conformado por saldos bancarios proyectados para el final del ejercicio 2006. De la cuota oficial, Bs. 168.211.762.237 se asignaron a proyectos y Bs. 297.008.717.547 para las acciones centralizadas.

Política de Gastos

Los proyectos y acciones contenidos en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2007 se enmarcan dentro de los lineamientos presentados por la OPSU, y estos no incluyen ningún concepto por normas de homologación 2004-2005. Es por ello que en el presupuesto de gastos, destaca la actividad docente y de investigación por Bs. 96.963.176.103 y la gestión administrativa alcanza Bs. 76.980.301.420. Cabe resaltar la instrucción de la recurrencia de recursos por concepto de Normas CNU al mismo nivel del año 2005 de Bs. 18.326.572.061, los cuales están contenidos en el Aporte del Ejecutivo Nacional.

Las asignaciones para funcionamiento de las dependencias se incrementan en 12% y los fondos de equipamiento reciben también incremento, sin embargo el mantener los recursos por Normas CNU, significa que las transferencias a entes descentralizados se mantienen.

Política de Cobertura de los Servicios a Prestar por la UC

Con base a los lineamientos de la OPSU, los créditos presupuestarios asignados financian la nómina del personal activo y jubilado, sin las diferencias por normas de homologación 2004-2005 que serán manejadas desde las partidas centrales del SACNU, igual ocurre para la previsión social y beneficios gremiales.

En cuanto a los servicios estudiantiles, se prevé la cobertura al mismo nivel del año 2006, estando cubierto el incremento de las becas otorgado ese año. En cuanto a la matrícula estudiantil, se plantea una matrícula de 44.627 estudiantes, representando ello un incremento de más de 3.000 nuevos inscritos. Se ajusta el plan de inversiones en edificaciones educativas y sus respectivos equipamientos. Continúan las restricciones para aumentar las becas estudiantiles y los incentivos por alto rendimiento.

Por otra parte, garantiza la permanencia de los docentes becarios que cursan estudios de postgrado en el extranjero y los que dentro del país hacen perfeccionamiento profesional. En relación al Postgrado, las Facultades proponen una matrícula de 2.977 alumnos. Las asignaciones para adelantos de prestaciones se mantienen, mientras que los beneficios derivados de convenio de trabajo se ajustan a lo exigido por las diferentes cláusulas. Las restricciones en la asignación de recursos del Ejecutivo y la exigencia de cobertura de los beneficios estudiantiles y socioeconómicos, dificulta la asignación de créditos para servicios óptimos de mantenimiento, talleres, vigilancia y otros. También se restringe la compra de equipos tecnológicos, obras de infraestructura universitaria y otros activos reales, e impide acometer cualquiera de los proyectos adicionales a los ocho proyectos comunes a todas las universidades que fueron propuestos en anteproyecto para coadyuvar al logro de estándares de calidad propios de la educación profesional que impartimos.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	446.856.037.784
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>433.511.852.581</u>
Del Sector Público	<u>433.511.852.581</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>433.511.852.581</u>
De la República	<u>433.511.852.581</u>
Ingresos no Tributarios	<u>3.500.000.000</u>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	<u>3.500.000.000</u>
Ingresos de Operación	<u>5.644.185.203</u>
Otros Ingresos de Operación	<u>5.644.185.203</u>
Rentas de la Propiedad	<u>4.200.000.000</u>
Intereses	<u>4.200.000.000</u>
Intereses Internos	<u>4.200.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>4.200.000.000</u>
Fuentes Financieras	24.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>24.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>24.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>12.000.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>12.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>12.000.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>12.000.000.000</u>
TOTAL	470.856.037.784

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	402.069.678.510
Gastos de Consumo	<u>244.089.476.269</u>
Remuneraciones	<u>194.165.135.485</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>67.148.553.169</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>73.805.315.557</u>
Aportes Patronales	<u>8.758.299.369</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>14.298.871.288</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>30.154.096.102</u>
Bienes y Servicios	<u>49.924.340.784</u>
Bienes de Consumo	<u>13.119.499.416</u>
Servicios no Personales	<u>36.804.841.368</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>157.980.202.241</u>
Al Sector Privado	<u>136.627.886.681</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>136.627.886.681</u>
Directas a Personas	136.627.886.681
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	15.237.634.618
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	121.390.252.063
Al Sector Público	<u>21.352.315.560</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>21.352.315.560</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	21.352.315.560
Gastos de Capital	<u>44.786.359.274</u>
Inversión Real Directa	<u>44.786.359.274</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>44.786.359.274</u>
Edificios e Instalaciones	37.016.653.323
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.769.705.951
Aplicaciones Financieras	<u>24.000.000.000</u>
Disminución de Pasivos	<u>24.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>24.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>24.000.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	10.389.600.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	13.610.400.000
TOTAL	<u>470.856.037.784</u>

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35136	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno	272		41.882.956			41.882.956
35356	Formación de Pregrado de Carreras Largas	Alumno	44.627	437.475.513	82.913.153.658			83.350.629.171
36117	Formación de Postgrado	Alumno	2.977		3.707.248.594			3.707.248.594
36260	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	330		9.863.415.382			9.863.415.382
37252	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Población Atendida	69.734	97.476.000	11.020.229.229			11.117.705.229
38689	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	1.737.100	54.635.678	17.883.074.613			17.937.710.291
38700	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Usuario Atendido	1.620		5.176.517.291			5.176.517.291
42021	Otros Proyectos Institucionales	Infraestructura	11.790	5.300.000.000	31.716.653.323			37.016.653.323
TOTAL				5.889.587.191	162.322.175.046			168.211.762.237

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		89.036.087.446			89.036.087.446
02	Gestión Administrativa	5.454.598.012	47.525.703.408		24.000.000.000	76.980.301.420
03	Previsión y Protección Social	2.000.000.000	134.627.886.681			136.627.886.681
TOTAL		7.454.598.012	271.189.677.535		24.000.000.000	302.644.275.547

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	2.743	2.104		4.847	54.347.696.345
Directivo	97	101		198	636.101.182
Profesional y Técnico	850	522		1.372	18.268.152.756
Administrativo	794	278		1.072	6.255.269.316
Docente	705	559		1.264	23.852.047.229
Obrero	297	644		941	5.336.125.862
Personal Fijo a Tiempo Parcial	304	406		710	5.136.716.950
Profesional y Técnico	34	40		74	413.181.569
Administrativo	1	4		5	25.034.599
Docente	269	362		631	4.698.500.782
Personal Contratado	965	656		1.621	9.454.281.969
Profesional y Técnico	39	35		74	698.827.404
Administrativo	96	52		148	1.096.403.796
Docente	825	544		1.369	7.496.564.570
Obrero	5	25		30	162.486.199
TOTAL	4.012	3.166		7.178	68.938.695.264

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	89	34	123	846.472.821
Docente	1	7	8	88.616.976
Profesional y Técnico	30	15	45	107.288.809
Personal de Apoyo	58	12	70	650.567.036
Jubilado	2.062	2.231	4.293	67.787.237.119
Docente	554	1.077	1.631	44.812.231.133
Profesional y Técnico	731	535	1.266	9.174.658.898
Personal de Apoyo	500	191	691	9.487.644.340
Obrero	277	428	705	4.312.702.748
TOTAL	2.151	2.265	4.416	68.633.709.940

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	194.165.135.485
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	13.119.499.416
4.03	Servicios no Personales	36.804.841.368
4.04	Activos Reales	44.786.359.274
4.07	Transferencias y Donaciones	157.980.202.241
4.11	Disminución de Pasivos	24.000.000.000
	TOTAL	470.856.037.784

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	446.856.037.784
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>433.511.852.581</u>
Del Sector Público	<u>433.511.852.581</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>433.511.852.581</u>
De la República	<u>433.511.852.581</u>
Recursos Ordinarios	<u>433.511.852.581</u>
Ingresos no Tributarios	<u>3.500.000.000</u>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	<u>3.500.000.000</u>
Ingresos de Operación	<u>5.644.185.203</u>
Otros Ingresos de Operación	<u>5.644.185.203</u>
Rentas de la Propiedad	<u>4.200.000.000</u>
Intereses	<u>4.200.000.000</u>
Intereses Internos	<u>4.200.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>4.200.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	402.069.678.510
Gastos de Consumo	<u>244.089.476.269</u>
Remuneraciones	<u>194.165.135.485</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>67.148.553.169</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>73.805.315.557</u>
Aportes Patronales	<u>8.758.299.369</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>14.298.871.288</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>30.154.096.102</u>
Bienes y Servicios	<u>49.924.340.784</u>
Bienes de Consumo	<u>13.119.499.416</u>
Servicios no Personales	<u>36.804.841.368</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>157.980.202.241</u>
Al Sector Privado	<u>136.627.886.681</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>136.627.886.681</u>
Directas a Personas	<u>136.627.886.681</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>15.237.634.618</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>121.390.252.063</u>
Al Sector Público	<u>21.352.315.560</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>21.352.315.560</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	<u>21.352.315.560</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	44.786.359.274
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	44.786.359.274
Recursos Propios de Capital	<u>44.786.359.274</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>44.786.359.274</u>
B. Gastos de Capital	44.786.359.274
Inversión Real Directa	<u>44.786.359.274</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>44.786.359.274</u>
Edificios e Instalaciones	<u>37.016.653.323</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>7.769.705.951</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	24.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>24.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>24.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>12.000.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>12.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>12.000.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>12.000.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	24.000.000.000
Disminución de Pasivos	<u>24.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>24.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>24.000.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>10.389.600.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	<u>13.610.400.000</u>

A0095

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
SIMON RODRIGUEZ (UNESR)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ (UNESR)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez continuará cumpliendo con su principal función de atender con carácter prioritario la enseñanza en los diferentes niveles, en tal sentido:

Se reforzará en el ámbito institucional la política educativa, mejorando los servicios para que se adapten a las exigencias de los Proyectos y se fortalecerá la atención a los participantes (estudiantes) en las actividades fundamentales que coadyuven a la formación integral.

Se apoyará en el bienestar socio económico incrementado, en función de los recursos disponibles, los montos para el trabajo estudiantil remunerado, las preparatorias y servicios estudiantiles.

Se continuará con el desarrollo y fortalecimiento del sistema de información financiera, administrativa, presupuestaria y contables para cumplir con los objetivos básicos de la Institución.

Se realizarán cursos, en los cuales podemos nombrar micro-empresa, cooperativismo, micro finanzas, tecnologías de información y educación, etc.

Los lineamientos o estrategias generales de la UNESR giran en torno a las siguientes consideraciones:

- Apoyo al proceso de transformación profunda y consustanciada con los cambios que plantea el Ejecutivo Nacional.
- Mejoramiento continuo en la calidad de la enseñanza, tomando en cuenta la Misión y Visión de la Universidad, que la enmarcan en una filosofía específica, signada por la obra de Simón Rodríguez, enfocada a reducir la exclusión y la desigualdad.
- La Universidad debido a su distribución geográfica, filosofía educativa original y potencial investigativo, está llamada a ser la "Universidad del Pueblo", en concordancia con el Plan Educativo Nacional y los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Asumir liderazgo en el Sistema de Educación Superior, incorporando un modelo educativo que combine equidad y calidad utilizando la estrategia de aprender haciendo.
- Dar prioridad a los aspectos culturales hacia adentro de la Universidad y como proyección de su acción en la comunidad y en toda su área de influencia.
- Reorientar las políticas de docencia, investigación y extensión en función de las necesidades e intereses de nuestra sociedad.
- Formar profesionales críticos y con sensibilidad social.
- Coordinar con las autoridades nacionales, regionales y locales, acciones en beneficio de las clases más vulnerables.
- Todos los Proyectos deben estar relacionadas con líneas de trabajo que se desprendan de las necesidades e intereses, nacionales y regionales como son: Hábitat, agroalimentación, salud, vivienda comunicaciones, educación, transporte, energía, ambiente y recursos naturales.
- La Universidad debe ofrecer alternativas autónomas cónsonas con nuestra realidad y necesidades, con el fin de responder a las expectativas de la sociedad donde funciona. La calidad y la excelencia de la educación deben fundamentarse en un clima académico de discusión y debate que es el único que asegura la elevación continúa del nivel intelectual, moral y político de las personas.

- La Universidad tiene el compromiso histórico ineludible de participar en la construcción de un proyecto nacional de desarrollo integral sustentable.
- Participar en el diseño de políticas y normas de racionalización del gasto universitario.
- Atender la protección socioeconómica a estudiantes de bajos ingresos.
- Reestructuración de núcleos y del nivel central.
- Mejorar las proporciones relativas entre profesores y personal no docente.
- Reactivación de estaciones experimentales.
- Fortalecer áreas de control de estudios en los Núcleos.

En la elaboración del presupuesto se deben considerar aspectos de política presupuestaria establecidos por el Ministerio de Educación Superior en cuanto a:

- Transformar y modernizar la institución en todos sus componentes, contando con un sistema de información y una base de datos que garantice la autoevaluación continua.
- Hacer de la Extensión Universitaria un elemento de integración Docencia-Investigación y de vinculación de la Educación Superior con todos los sectores de la sociedad.
- Racionalizar los gastos del presupuesto a través de la optimización de los recursos humanos, financieros, materiales y equipos.
- Intensificar el vínculo de las instituciones de educación superior con las entidades territoriales de su área geográfica de influencia, a través de la prestación de servicios en los campos de capacitación investigación y extensión.
- Instrumentar el sistema nacional de evaluación institucional y de acreditación en las instituciones de educación superior a fin de lograr niveles de competitividad en la gestión.
- fomentar la consolidación y desarrollo de las zonas rentales de las universidades nacionales como vía para la generación de ingresos adicionales.

Entre las acciones más importantes para el año 2007, destaca el proyecto de transformación universitaria en concordancia con las políticas y directrices del Gobierno Nacional, el reforzamiento de las actividades de cultura, en coordinación con las comunidades en los 20 Núcleos en el ámbito nacional, el incremento y mejora de las publicaciones universitarias, la adecuación de los sistemas administrativos y de control de estudios.

Por último se continuará con los procesos de adecuación de la planta docente, para un uso más racional y mejoramiento de calidad de enseñanza.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	150.306.850.082
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>148.506.850.082</u>
Del Sector Público	<u>148.506.850.082</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>148.506.850.082</u>
De la República	148.506.850.082
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.800.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	1.800.000.000
Ingresos de Capital	200.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>200.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	200.000.000
TOTAL	150.506.850.082

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	131.800.271.908
Gastos de Consumo	<u>106.651.634.332</u>
Remuneraciones	<u>83.374.629.809</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	28.999.476.886
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	29.040.527.227
Aportes Patronales	2.143.919.815
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	539.061.528
Asistencia Socioeconómica	21.332.316.065
Otros Gastos de Personal	1.319.328.288
Bienes y Servicios	<u>23.077.004.523</u>
Bienes de Consumo	8.097.449.104
Servicios no Personales	14.979.555.419
Depreciación y Amortización	200.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>25.148.637.576</u>
Al Sector Privado	<u>25.148.637.576</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>25.148.637.576</u>
Directas a Personas	25.148.637.576
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	3.135.367.270
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	16.945.627.846
Otras Transferencias Directas a Personas	5.067.642.460
Gastos de Capital	9.345.274.462
Inversión Real Directa	<u>9.345.274.462</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>9.345.274.462</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	9.345.274.462
Aplicaciones Financieras	9.361.303.712
Disminución de Pasivos	<u>9.361.303.712</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>9.361.303.712</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>9.361.303.712</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	9.161.303.712
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	100.000.000
Disminución de Efectos por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	100.000.000
TOTAL	150.506.850.082

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39238	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Investigación	96		7.722.110.535			7.722.110.535
39239	Formación de Post-grado	Graduado	2.500		3.606.834.801			3.606.834.801
39302	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Pasaporte	110.000		13.277.074.581			13.277.074.581
39402	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión, Científica, Tecnológica y Humanística	Desarrollo / Implantación	25		1.735.049.724			1.735.049.724
39448	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Actividad Realizada	412		6.877.662.775			6.877.662.775
39596	Formación de Pre-grado en Carreras Largas	Graduado	12.000		47.049.049.259			47.049.049.259
TOTAL					80.267.781.675			80.267.781.675

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		29.553.057.423			29.553.057.423
02	Gestión Administrativa	2.000.000.000	18.605.015.868			20.605.015.868
03	Previsión y Protección Social		20.080.995.116			20.080.995.116
TOTAL		2.000.000.000	68.239.068.407			70.239.068.407

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	928	802		1.730	25.043.986.066
Directivo	85	70		155	2.911.468.097
Profesional y Técnico	167	83		250	3.638.259.423
Administrativo	183	58		241	3.931.374.952
Docente	346	240		586	10.633.236.946
Obrero	147	351		498	3.929.646.648
Personal Fijo a Tiempo Parcial	98	115		213	1.304.812.522
Docente	98	115		213	1.304.812.522
Personal Contratado	852	735		1.587	8.427.225.103
Profesional y Técnico	96	50		146	3.148.370.939
Administrativo	138	46		184	1.425.840.488
Docente	565	394		959	2.692.749.368
Obrero	53	245		298	1.160.264.308
TOTAL	1.878	1.652		3.530	34.776.023.691

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	65	39	104	578.369.882
Docente	25	13	38	271.005.867
Profesional y Técnico	9	4	13	109.908.964
Personal de Apoyo	8	1	9	39.910.602
Obrero	23	21	44	157.544.449
Jubilado	391	370	761	10.069.847.657
Docente	122	151	273	4.574.994.656
Profesional y Técnico	63	22	85	1.509.184.911
Personal de Apoyo	174	78	252	2.872.993.326
Obrero	32	119	151	1.112.674.764
TOTAL	456	409	865	10.648.217.539

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	83.374.629.809
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.097.449.104
4.03	Servicios no Personales	14.979.555.419
4.04	Activos Reales	9.345.274.462
4.07	Transferencias y Donaciones	25.148.637.576
4.08	Otros Gastos	200.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	9.361.303.712
	TOTAL	150.506.850.082

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	150.306.850.082
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>148.506.850.082</u>
Del Sector Público	<u>148.506.850.082</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>148.506.850.082</u>
De la República	<u>148.506.850.082</u>
Recursos Ordinarios	<u>148.506.850.082</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.800.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>1.800.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	131.800.271.908
Gastos de Consumo	<u>106.651.634.332</u>
Remuneraciones	<u>83.374.629.809</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>28.999.476.886</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>29.040.527.227</u>
Aportes Patronales	<u>2.143.919.815</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>539.061.528</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>21.332.316.065</u>
Otros Gastos de Personal	<u>1.319.328.288</u>
Bienes y Servicios	<u>23.077.004.523</u>
Bienes de Consumo	<u>8.097.449.104</u>
Servicios no Personales	<u>14.979.555.419</u>
Depreciación y Amortización	<u>200.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>25.148.637.576</u>
Al Sector Privado	<u>25.148.637.576</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>25.148.637.576</u>
Directas a Personas	<u>25.148.637.576</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>3.135.367.270</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>16.945.627.846</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>5.067.642.460</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	18.506.578.174
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	18.706.578.174
Recursos Propios de Capital	<u>18.706.578.174</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>18.506.578.174</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>200.000.000</u>
B. Gastos de Capital	9.345.274.462
Inversión Real Directa	<u>9.345.274.462</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>9.345.274.462</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>9.345.274.462</u>
C. Resultado Financiero: Superávit	9.361.303.712
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	9.361.303.712
Superávit Financiero	<u>9.361.303.712</u>
B. Aplicaciones Financieras	9.361.303.712
Disminución de Pasivos	<u>9.361.303.712</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>9.361.303.712</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	9.361.303.712
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	9.161.303.712
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	100.000.000
Disminución de Efectos por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	100.000.000

A0096

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
FRANCISCO DE MIRANDA (UNEFM)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA (UNEFM)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), es una institución de Educación Superior, creada en 1977 para atender las demandas de formación de profesionales del estado Falcón y del resto del país. Es una institución con fuertes vínculos regionales; está orientada al servicio de las comunidades falconianas, teniendo como su lema: "La Universidad para el desarrollo integral del Estado Falcón".

En el año 2002, la UNEFM creó la modalidad de aprendizaje dialogó interactivo utilizando las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviéndose el desarrollo de modalidades de estudio semi presenciales, que le han permitido a la institución expandir la matrícula estudiantil en aproximadamente cinco por ciento (5%), en el año 2007.

Atendiendo a la política nacional de promover la equidad en el acceso a la Educación Superior, la UNEFM ha mantenido un crecimiento sostenido en la matrícula estudiantil, aproximadamente en 15% interanual en los últimos siete años (1999-2005); aumentando el número de plazas ofertadas a través del proceso de selección nacional del CNU y la OPSU, e incorporando a nuevos bachilleres provenientes de la Misión Sucre, en aproximadamente 20% de la matrícula del año 2007.

El Presupuesto de Ingresos de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda correspondiente al año 2007, es insuficiente para cubrir los requerimientos de funcionamiento e inversiones necesarias para responder a la demanda de educación superior en el estado, considerando que más del 40% de los bachilleres en Falcón y un moderado porcentaje de bachilleres de otros estados del país, que egresan de las instituciones de educación diversificada, son atendidos por esta casa de estudios.

El monto asignado de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2007, es Bs. 86.037495.027.

Dirigidos principalmente a la regularización del personal académico, administrativo y obrero, considerando asimismo, los ascensos previstos para el próximo año y la incidencia del bono doctor para 57 Doctores Activos y Jubilados.

Este personal, es vital y necesarios para el desarrollo de los procesos medulares y de apoyo administrativo, sustentado por la aprobación de seis (6) nuevas carreras, además de las actuales en el año 2006. Se incorporó tal como lo comunicó la OPSU, los recursos necesarios para financiar el Servicio Comunitario Universitario, en los proyectos.

Se prevé el mantenimiento y la dotación de los bienes muebles, equipos y los bienes inmuebles, para garantizar, en lo posible, la atención de la creciente matrícula.

Política de gastos:

La política de Presupuesto de Gastos, sigue las orientaciones formuladas por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Los elementos considerados para la política de gastos de la UNEFM en el año 2007 son los siguientes:

- Regularización y normalización de la situación de contratación de 133 Profesores en la categoría de instructor a Dedicación Tiempo Completo, quienes vienen prestando servicio docente en los distintos programas académicos de la UNEFM, atendiendo al incremento sostenido de la matrícula estudiantil de Pregrado de los últimos años.

- Regularización de la situación de 135 empleados administrativos (técnicos, Profesionales y de Apoyo) que han ingresado por el incremento de la matrícula.
- Regularización de 50 obreros que son necesarios para la realización de las tareas de limpieza y mantenimiento y otras actividades de apoyo a la administración docencia.
- Previsión para el ascenso de 252 Profesores en distintas categorías.
- Incorporación en los Proyectos de Formación en Carreras Cortas y Carreras Largas, de los recursos para financiar las actividades del Servicio Comunitario de los estudiantes universitarios, en una relación costo/estudiante de Bs. 61.000,00 por estudiante, considerando que para el año 2007, realizarán su trabajo comunitario unos 5.000 estudiantes.
- Incremento para el pago de cesta ticket de todo el personal derivado del incremento de la unidad tributaria aplicable en el año 2007.
- El cálculo de los sueldos y salarios, bonos vacacional y de fin de año y otros beneficios del personal de la institución con el tabulador de sueldos y salarios del año 2003, sin considerar la homologación 2004 – 2005, que estará centralizado en el CNU.
- Incorporación del pago del 8,5% de la nómina de sueldos básicos del personal docente y administrativo, a cuenta de intereses sobre prestaciones sociales y el fideicomiso del personal obrero.
- Incremento del 50% con respecto al año 2006, en los gastos de funcionamiento de los Programas Académicos, Departamentales y de los Decanatos. En las nuevas carreras se asignó un presupuesto de funcionamiento de Bs. 60 millones a cada una.
- Asignación de Normas CNU, en sus componentes fijos y variables, en los mismos niveles aplicados en el 2006, destinados a apoyar los procesos de enseñanza de pre y postgrado, fortalecer la actividad y el desarrollo de proyectos de investigación, extensión y cultura, biblioteca, deporte, desarrollo de recursos humanos, ejecución de convenios institucionales y mantenimiento de planta física, bienes muebles y equipos.
- Las importaciones estarán reducidas al mínimo estrictamente necesario, dándosele prioridad a los productos de fabricación nacional.
- El presupuesto para divisas previstas para el año 2007 asciende a Bs. 348.821,7 millones, permitiendo incrementar el envío de becarios al extranjero.

Para el año 2007, la UNEFM se propone ejecutar 17 proyectos, los cuales permitirán darle continuidad a los procesos medulares, así como a los procesos de apoyo de la institución y 3 Acciones Centralizadas para la administración de la UNEFM.

La formulación del Presupuesto de la UNEFM para el ejercicio fiscal 2007, responde a la directriz estratégica nacional en materia de educación superior que establece la necesidad de Garantizar la equidad en el acceso y en el desempeño estudiantil a una Educación Superior de calidad y con pertinencia social; y a la directriz estratégica institucional de mediano plazo de Elevar el nivel académico de la institución, la cual fue fijada por el Consejo Universitario de la UNEFM, en sesión ordinaria N° 1191 de fecha 21/05/2003.

Atendiendo los lineamientos estratégicos del Ministerio de Educación Superior, la UNEFM ha previsto asumir la coordinación y supervisión, en Falcón y los estados occidentales del país, de los Programas Nacionales de Formación de Médicos Integrales, Comunitarios y de Formación de Educadores para la Misión Sucre. Estos proyectos no cuentan con recursos dentro del presupuesto ordinario de la UNEFM, ya que se estima que el Programa Misión Sucre del Ministerio de Educación Superior transfiera los recursos necesarios para ejecutar estos programas estratégicos; bajo la figura de proyectos.

En virtud de estos proyectos, la UNEFM ha previsto incorporar en los diversos programas académicos que oferta, unos 294 nuevos bachilleres en el 2007, incluyendo 40 ingresos por la vía del Programa Nacional Misión Sucre, para alcanzar una matrícula estimada de 20.170 estudiantes, previéndose 1.430 egresos de nuevos profesionales de Pregrado.

Es importante destacar que la Universidad Francisco de Miranda, a través del Vicerrectorado Académico y el Área de Ciencias de la Salud, seguirá con la coordinación y la supervisión del Programa Nacional de Formación de Médicos Integrales Comunitarios y de Formación de Educadores para la Misión Sucre, en Falcón y los estados occidentales del país. Los bachilleres a ser atendidos en estos programas no están contabilizados en las proyecciones matriculares para el 2007.

En el caso de Postgrado, atender de 1.695 estudiantes y la generación de 160 egresados en maestrías y especialidades.

En cuanto a la diversificación de la oferta curricular, se dará continuidad a seis nuevas carreras Pregrado, aprobadas por el Ministerio de Educación Superior en el año 2006, (Licenciatura en Educación Mención Música; Licenciatura en Educación Mención Educación Física, Entrenamiento Deportivo y Recreación; Licenciatura en Ciencias Ambientales; Licenciatura en Desarrollo Empresarial; Licenciatura en Gerontología e Ingeniería Biomédica, una vez que el Ministerio de Educación Superior autorice su funcionamiento.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	85.637.495.027
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>85.237.495.027</u>
Del Sector Público	<u>85.237.495.027</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>85.237.495.027</u>
De la República	<u>85.237.495.027</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>400.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>400.000.000</u>
Fuentes Financieras	400.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>400.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>400.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>400.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>400.000.000</u>
TOTAL	86.037.495.027

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	79.074.316.933
Gastos de Consumo	<u>65.749.208.519</u>
Remuneraciones	<u>51.685.236.944</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	19.319.098.848
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	18.088.432.584
Aportes Patronales	3.645.301.836
Asistencia Socioeconómica	4.714.689.836
Otros Gastos de Personal	5.917.713.840
Bienes y Servicios	<u>14.063.971.575</u>
Bienes de Consumo	3.055.065.798
Servicios no Personales	11.008.905.777
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.325.108.414</u>
Al Sector Privado	<u>13.325.108.414</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>13.325.108.414</u>
Directas a Personas	13.325.108.414
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	138.916.404
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	4.962.193.152
Otras Transferencias Directas a Personas	8.223.998.858
Gastos de Capital	3.484.150.728
Inversión Real Directa	<u>3.484.150.728</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>3.484.150.728</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.075.725.528
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	408.425.200
Aplicaciones Financieras	3.479.027.366
Disminución de Pasivos	<u>3.479.027.366</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>3.479.027.366</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	200.000.000
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	200.000.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	200.000.000
Disminución de Cuentas por Pagar a Contratistas a Mediano y Largo Plazo	100.000.000
Disminución de Efectos a Pagar a Contratistas Mediano y Largo Plazo	100.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	3.079.027.366
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	3.079.027.366
TOTAL	86.037.495.027

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36479	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	1.500		1.908.406.002			1.908.406.002
36997	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	17.240		22.814.043.812			22.814.043.812
39956	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	1.430	400.000.000	652.006.519			1.052.006.519
39999	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Proyecto	200		3.683.413.450			3.683.413.450
40262	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Servicio	16.800		4.982.613.900			4.982.613.900
40267	Intercambio de Conocimiento con la Sociedad	Evento	120		2.514.239.838			2.514.239.838
40723	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Técnica y Humanística.	Libro	1.200		1.152.500.916			1.152.500.916
40897	Fortalecimiento de Laboratorios y Talleres de Docencia de la UNEFM	Dotación	107		299.182.840			299.182.840
40941	Diversificación de las Modalidades de Estudio. Aprendizaje Dialogo Interactivo.	Alumno Atendido	300		203.955.700			203.955.700
40951	Plan de Desarrollo Institucional a Largo Plazo	Plan Presupuestario	2		86.498.410			86.498.410
40961	Equipamiento y Mantenimiento de Bienes Muebles Universitarios	Mantenimiento	288		2.351.254.380			2.351.254.380
40976	Transformación Organizacional de la UNEFM	Curso	22		63.151.728			63.151.728
41057	Gestión y Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación de la UNEFM	Población Atendida	15.000		270.227.335			270.227.335
41065	Gestión de la Movilidad e Intercambio Académico	Intercambio	18		103.096.480			103.096.480
41163	Fortalecimiento y Ampliación de los Medios de Comunicación de la UNEFM	Dotación	3		170.000.000			170.000.000
42157	Desarrollo de la Infraestructura Física de la UNEFM	Proyecto	32		95.500.000			95.500.000
43477	Mantenimiento de los Bienes Inmuebles Universitarios	Mantenimiento	35		7.107.508.084			7.107.508.084
TOTAL				400.000.000	48.457.599.394			48.857.599.394

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		20.557.106.672			20.557.106.672
02	Gestión Administrativa		7.013.057.449		400.000.000	7.413.057.449
03	Previsión y Protección Social		9.209.731.512			9.209.731.512
TOTAL			36.779.895.633		400.000.000	37.179.895.633

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	580	511	48	1.139	16.324.740.768
Directivo	105	68	1	174	3.587.785.128
Profesional y Técnico	153	101	8	262	4.030.022.124
Administrativo	147	70	2	219	1.817.586.060
Docente	157	178	4	339	5.926.197.984
Obrero	18	94	33	145	963.149.472
Personal Fijo a Tiempo Parcial	20	66	6	92	669.816.504
Directivo	1	1		2	24.031.008
Profesional y Técnico	1	7		8	72.409.992
Administrativo		5		5	32.631.228
Docente	18	53	6	77	540.744.276
Personal Contratado	277	191	180	648	4.963.238.892
Directivo	1		1	2	14.100.156
Profesional y Técnico	34	24	29	87	852.863.652
Administrativo	41	17	22	80	446.733.168
Docente	200	150	63	413	3.293.179.248
Obrero	1		65	66	356.362.668
TOTAL	877	768	234	1.879	21.957.796.164

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	13	5	18	138.916.404
Docente	2	2	4	47.047.896
Profesional y Técnico	2	1	3	27.621.828
Personal de Apoyo	9	1	10	58.333.368
Obrero	0	1	1	5.913.312
Jubilado	111	162	273	4.962.193.152
Docente	32	99	131	3.289.664.436
Profesional y Técnico	33	25	58	997.984.728
Personal de Apoyo	43	20	63	541.025.952
Obrero	3	18	21	133.518.036
TOTAL	124	167	291	5.101.109.556

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	51.685.236.944
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.055.065.798
4.03	Servicios no Personales	11.008.905.777
4.04	Activos Reales	3.484.150.728
4.07	Transferencias	13.325.108.414
4.11	Disminución de Pasivos	3.479.027.366
TOTAL		86.037.495.027

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	85.637.495.027
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>85.237.495.027</u>
Del Sector Público	<u>85.237.495.027</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>85.237.495.027</u>
De la República	85.237.495.027
Recursos Ordinarios	85.237.495.027
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>400.000.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	400.000.000
B. Gastos Corrientes	79.074.316.933
Gastos de Consumo	<u>65.749.208.519</u>
Remuneraciones	<u>51.685.236.944</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	19.319.098.848
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	18.088.432.584
Aportes Patronales	3.645.301.836
Asistencia Socioeconómica	4.714.689.836
Otros Gastos de Personal	5.917.713.840
Bienes y Servicios	<u>14.063.971.575</u>
Bienes de Consumo	3.055.065.798
Servicios no Personales	11.008.905.777
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.325.108.414</u>
Al Sector Privado	<u>13.325.108.414</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>13.325.108.414</u>
Directas a Personas	13.325.108.414
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	138.916.404
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	4.962.193.152
Otras Transferencias Directas a Personas	8.223.998.858
C. Resultado Económico: Ahorro	6.563.178.094

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	6.563.178.094
Recursos Propios de Capital	<u>6.563.178.094</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	6.563.178.094
B. Gastos de Capital	3.484.150.728
Inversión Real Directa	<u>3.484.150.728</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>3.484.150.728</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.075.725.528
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	408.425.200
C. Resultado Financiero: Superávit	3.079.027.366
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.479.027.366
Disminución de la Inversión Financiera	<u>400.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>400.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	400.000.000
Disminución de Bancos	400.000.000
Superávit Financiero	3.079.027.366
B. Aplicaciones Financieras	3.479.027.366
Disminución de Pasivos	<u>3.479.027.366</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>3.479.027.366</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>200.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	200.000.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	<u>200.000.000</u>
Disminución de Cuentas por Pagar a Contratistas a Mediano y Largo Plazo	100.000.000
Disminución de Efectos a Pagar a Contratistas Mediano y Largo Plazo	100.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>3.079.027.366</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	3.079.027.366

A0186
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL
YARACUY (UNEY)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL YARACUY (UNEY)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY) sigue manteniendo como misión irrenunciable la formación integral del ser humano, mediante la conjunción armoniosa de las diversas aristas del conocimiento y con una orientación axiológica que le permite hacer énfasis en los aspectos éticos que servirán de base al desempeño profesional de sus egresados.

Entiende también la UNEY que los saberes académicos no son los únicos saberes y que el ámbito universitario no tiene la exclusividad del ejercicio intelectual. En tal sentido, su misión incluye el diálogo con la sociedad, con las culturas tradicionales y con la experiencia que se deriva de prácticas sociales que a diario enriquecen y transforman el conocimiento.

La Institución trabaja actualmente con programas de pregrado y cursos de formación continua que seguirá impartiendo, en función de la pertinencia social y cultural de los mismos.

En el año 2007, ofertaremos estudios preliminares que conducirían a la apertura del pregrado Cultura de la Integración. Igualmente dará continuidad a uno de nuestros cursos de extensión, el diplomado en Lengua y Tradición Cultural, que representa en este momento la cumplida etapa preparatoria de uno de los postgrados que se ofrecerán formalmente en el año 2007, el de Diversidad Cultural, que junto con el otro, Pensamiento y Problemas Contemporáneos, completan las áreas que se cubrirán. Algunas líneas de investigación en el área del deporte y de la alimentación, avanzadas desde hace algún tiempo, permitirán dar comienzo a otros postgrados para satisfacer la demanda existente. Recuérdese que nuestra Universidad tiene egresados en dichas disciplinas, así como docentes que aspiran a una oferta pertinente de estudios de cuarto nivel que respondan de modo efectivo a sus búsquedas y orientaciones académicas.

También durante el año 2007 se continuará con el fortalecimiento de la ejecución de proyectos de extensión dirigidos a elevar el nivel cultural, científico y social del área de influencia de la Universidad. En tal sentido, el programa de Municipalización cobrará una mayor fuerza, como se evidencia de los proyectos presentados. Para la UNEY el estudio de nuestra realidad más cercana supone un intercambio permanente con la comunidad y sus diversos saberes. El programa de Municipalización da respuesta a ese principio de extensión, dentro de la línea nacional del desarrollo endógeno. Complementa a este programa, el de Servicios Comunitarios, que garantizará el año entrante, por una parte dar cumplimiento a la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, y por otra, consolidar la responsabilidad social que la UNEY ha venido asumiendo a través de la formación de profesionales.

Para el ejercicio fiscal 2007 se dará continuidad a los actuales programas y planes previstos en el área de enseñanza, procurando su mejoramiento, a través de un proceso de evaluación académica fundado en el principio de experimentalidad universitaria. Nuestro pregrado de Diseño Integral, a cuya puesta en marcha daremos continuidad en el año 2007 representa una de las opciones más interesantes en el área del diseño en Venezuela, lo que obliga a velar por un arranque sólido, firme y con el menor número de limitaciones.

Los programas de investigación profundizarán el fomento, desarrollo y generación de nuevos conocimientos e innovaciones que permitan ampliar tanto la oferta académica como los productos y servicios especializados ofrecidos a la sociedad. Así, en el área del Deporte, la Alimentación y el Diseño se activarán nuevas líneas de investigación conectadas plenamente con la realidad del país, teniendo siempre como norte, lo humanístico.

La extensión universitaria continuará el desarrollo de la Escuela de Servicios Turísticos dentro del marco de un proyecto que incluye la consolidación del Centro de Estudios para la Hospitalidad y el Turismo (CEHOTUR), en el que se están formando eficientes operarios con actitudes que llegarán a ser puntales del turismo en nuestra región y en el país. Asimismo se proseguirán los cursos de Diseño, las actividades culturales en las áreas de cine, video, artes escénicas, artes auditivas, artes visuales, literatura, artesanía y folklore, mediante programaciones de alta calidad que harán especial énfasis en aspectos de carácter formativo. En el caso del cine, nuestro Cine-Club, se continúa con las proyecciones en las nuevas salas, una de ellas en San Felipe (dentro del Museo Carmelo Fernández) y otra en Guama, para facilitarle a la comunidad el disfrute de una oferta cinematográfica de alta calidad, no disponible en las escasas carteleras comerciales. Por lo que se refiere a la literatura, en el año 2007, en cooperación con la Zona Educativa y la Secretaría de Educación del Estado Yaracuy, continuaremos desarrollando el proyecto, La lectura vuelve a casa, cuyo éxito actual nos obliga a robustecerlo como compromiso estelar de nuestro trabajo de extensión.

Uno de los proyectos académicos que continuará mereciendo especial atención de la UNEY para el año 2007 es el que corresponde al tema de la Diversidad Cultural. Nuestra región que había sido escogida, junto con Caracas, como sede del VII Encuentro sobre Patrimonio Inmaterial de los Países Andinos, ha dado pie a que para el año 2007 surjan temas específicos, como el de la gastronomía y el deporte, sobre el que estaremos realizando diversas actividades. Igualmente, mantendremos nuestras alianzas con el Ministerio de la Cultura y FUNDEF (ahora Centro Nacional de la Diversidad Cultural) y las actividades que sobre Diversidad Cultural en el país se han venido llevando a cabo en nuestra Universidad. Estos hechos revelan la importancia que nuestra universidad le asigna al tema de la Diversidad Cultural y que la ubican como una de las instituciones académicas del país más en sintonía con la discusión académica que sobre el indicado tema se está desarrollando hoy en día en el mundo. En este proyecto confluyen actividades de extensión, de investigación, de docencia, así como la presencia de todas las instancias de creación con que cuenta la universidad (LETRAUNEY, Centro de Investigaciones Gastronómicas, GUIA, CEHOTUR, Diseño Integral, etc.).

Por su pertinencia y necesidad, son proyectos prioritarios para el ejercicio fiscal 2007 los siguientes:

- La apertura de los postgrados en las áreas: Pensamiento y Problemas Contemporáneos y Diversidad Cultural, tan oportunos como necesarios en la comprensión de la nueva realidad del país y del mundo.
- Los estudios preliminares que conducirían a la creación del pregrado Cultura de la Integración, dada la particular importancia que en nuestra región ha suscitado el tema, la activa participación que nuestro país y la UNEY ha tenido en él y la oportunidad de hacer una oferta consistente.
- La puesta en marcha de la Ley de Servicios Comunitarios, en la que la UNEY da formalidad y profundiza un trabajo continuo que ha venido desarrollando a través de la formación de profesionales, que con valores respondan a los problemas de la sociedad.
- La garantía de continuidad a los convenios internacionales con otras universidades, así como la confección de nuevos convenios, entre otros, con las universidades de Luján del Cuyo en Argentina y la Universidad Salesiana de Quito.
- La Municipalización de la UNEY, con el propósito de darle materialidad y concreción al principio de pertinencia, nuestra casa de estudios profundizará su acercamiento a las comunidades, apoyando iniciativas de formación o estimulando la aparición de las mismas, sin sustituir a la comunidad en su rol protagónico.
- Las investigaciones que sobre cocinas regionales venezolanas realiza el Centro de Investigaciones Gastronómicas (Cig-Uney), no se limitan al Estado Yaracuy, pero tienen en éste su fuente más importante. Se le dará, prosecución a las líneas de trabajo ya iniciadas. Continuará también el Cig-Uney realizando su trabajo de cooperación con otros organismos nacionales en la divulgación y promoción de la gastronomía venezolana dentro y fuera del país.

- Los trabajos de investigación y extensión de GUIA, en materia de Alimentación y Salud (inocuidad alimentaria y manipulación de alimentos).
- El desarrollo de los programas de investigación en el espacio académico de Ciencias del Deporte referidos a Filosofía del Deporte, Historia del Deporte, Sociología del Deporte, Gestión Deportiva, Derecho y Ética en el Deporte.
- La ampliación de la política editorial de la Universidad para fortalecer las colecciones existentes (Lengua y Tradición Cultural, Cocina, Cuadernos del Rectorado) y para crear otras, que respondan a las necesidades académicas, bajo criterios de libertad, pertinencia cultural, calidad literaria, interés científico e histórico, sin sujeción a prácticas tradicionales que suelen hacer de las publicaciones académicas un club de evaluadores y evaluados. Este plan incluye la continuidad de los próximos números de los Cuadernos del Rectorado, la revista En Equilibrio y la publicación de la revista Azar Concurrente, así como de otras modalidades periódicas dirigidas a la difusión libre del trabajo académico y no a la arbitrada obtención (y exhibición) de credenciales.
- La continuación de El Valor de Educar, como plan especial de formación docente integral para egresados de Ciencia y Cultura de la Alimentación y de Ciencias del Deporte y para docentes de dichos pregrados (y del pregrado de Diseño Integral), previo cumplimiento de las normas a aplicar en cada caso.
- La puesta en marcha de un espacio académico común a todos nuestros pregrados bajo el nombre Comprensión de Venezuela, dirigido a indagar, analizar y entender nuestra cultura, mediante trabajos libres de investigación, docencia y extensión. Entiende la UNEY que no hay en el país una carencia mayor en las universidades nacionales que la de un pensamiento profundo sobre el país. Queremos en la UNEY retomar un viejo oficio de las universidades: Comprender a Venezuela.
- La continuidad a la aplicación del plan de seguimiento del egresado. Para el año 2007 tendremos ya la tercera promoción de profesionales formados en la UNEY.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	15.781.509.334
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.410.772.446</u>
Del Sector Público	<u>15.410.772.446</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.410.772.446</u>
De la República	15.410.772.446
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>31.282.831</u>
Venta de Servicios	7.182.725
Venta de Otros Bienes y Servicios	24.100.106
Rentas de la Propiedad	<u>339.454.057</u>
Intereses	<u>339.454.057</u>
Intereses Internos	339.454.057
Intereses por Depósitos	339.454.057
Fuentes Financieras	4.612.486.740
Disminución de la Inversión Financiera	<u>4.612.486.740</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>4.612.486.740</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>4.612.486.740</u>
Disminución de Bancos	4.612.486.740
TOTAL	20.393.996.074

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	17.322.182.599
Gastos de Consumo	<u>16.625.912.767</u>
Remuneraciones	<u>10.261.409.666</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.497.659.747
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.312.046.194
Aportes Patronales	254.921.372
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	861.504.073
Asistencia Socioeconómica	2.335.278.280
Bienes y Servicios	<u>6.364.503.101</u>
Bienes de Consumo	1.817.354.258
Servicios no Personales	4.547.148.843
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>696.269.832</u>
Al Sector Privado	<u>566.269.832</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>566.269.832</u>
Directas a Personas	566.269.832
Otras Transferencias Directas a Personas	566.269.832
Al Sector Público	<u>130.000.000</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Transferencias Corrientes al Sector Público	130.000.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para Atender Beneficios de la Seguridad Social	130.000.000
Gastos de Capital	1.220.228.000
Inversión Real Directa	1.220.228.000
Formación Bruta de Capital Fijo	1.220.228.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.220.228.000
Aplicaciones Financieras	1.851.585.475
Disminución de Pasivos	1.851.585.475
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	1.443.585.475
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.443.585.475
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	117.085.475
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	1.251.500.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	75.000.000
Disminución de Otros Pasivos	408.000.000
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	408.000.000
Disminución de Provisiones	408.000.000
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	408.000.000
TOTAL	20.393.996.074

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41049	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	1.636	778.701.221	3.877.949.613			4.656.650.834
41254	Formación de Postgrado	Proyecto	3	46.097.824	140.882.176			186.980.000
41437	La Municipalización de la Uney Como Factor de Inclusión Social Para el Desarrollo Sustentable	Actividad	114	13.614.224	39.455.776			53.070.000
41562	Radio Universitaria. Plataforma Para la Emancipación Social	Radio	1	38.587.640	14.497.360			53.085.000
41602	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Taller / Curso	108	718.847.712	2.077.495.486			2.796.343.198
41680	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno	1.636	162.540.028	2.082.821.621			2.245.361.649
41719	La Uney: Bastión de Apoyo de las Misiones Educativas y Trabajos de Asistencia Técnica y Asesoría a Instituciones	Alumno Atendido	40	35.621.560	53.178.440			88.800.000
41884	Conocer lo que Somos. la Diversidad Cultural Frente al Proceso de Globalización y Programas Conexos	Actividad	30	29.556.720	47.443.280			77.000.000
41897	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	23	191.623.764	495.380.684			687.004.448
41902	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Visita/usuario	47.000	178.785.904	151.152.127			329.938.031
TOTAL				2.193.976.597	8.980.256.563			11.174.233.160

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.185.440.946			3.185.440.946
02	Gestión Administrativa	2.672.777.199	3.245.074.937			5.917.852.136
03	Previsión y Protección Social	116.469.832				116.469.832
TOTAL		2.789.247.031	6.430.515.883			9.219.762.914

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	46	36		82	1.264.941.906
Directivo	10	10		20	482.315.002
Profesional y Técnico	19	7		26	332.678.631
Administrativo	2	1		3	19.791.641
Docente	14	11		25	379.996.055
Obrero	1	7		8	50.160.577
Personal Fijo a Tiempo Parcial	1	3		4	37.463.789
Docente	1	3		4	37.463.789
Personal Contratado	45	72	47	164	2.658.462.120
Directivo	1	3	2	6	138.437.570
Profesional y Técnico	11	7	19	37	642.800.714
Administrativo	1		1	2	24.417.470
Docente	32	58	17	107	1.793.216.189
Obrero		4	8	12	59.590.177
TOTAL	92	111	47	250	3.960.867.815

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado		1	1	12.248.556
Docente		1	1	12.248.556
Jubilado	1		1	43.136.792
Profesional y Técnico	1		1	43.136.792
TOTAL	1	1	2	55.385.348

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	10.261.409.666
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.817.354.258
4.03	Servicios no Personales	4.547.148.843
4.04	Activos Reales	1.220.228.000
4.07	Transferencias y Donaciones	696.269.832
4.11	Disminución de Pasivos	1.851.585.475
	TOTAL	20.393.996.074

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	15.781.509.334
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.410.772.446</u>
Del Sector Público	<u>15.410.772.446</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.410.772.446</u>
De la República	15.410.772.446
Recursos Ordinarios	15.410.772.446
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>31.282.831</u>
Venta de Servicios	7.182.725
Venta de Otros Bienes y Servicios	24.100.106
Rentas de la Propiedad	<u>339.454.057</u>
Intereses	<u>339.454.057</u>
Intereses Internos	339.454.057
Intereses por Depósitos	339.454.057
B. Gastos Corrientes	17.322.182.599
Gastos de Consumo	<u>16.625.912.767</u>
Remuneraciones	<u>10.261.409.666</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.497.659.747
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.312.046.194
Aportes Patronales	254.921.372
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	861.504.073
Asistencia Socioeconómica	2.335.278.280
Bienes y Servicios	<u>6.364.503.101</u>
Bienes de Consumo	1.817.354.258
Servicios no Personales	4.547.148.843
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>696.269.832</u>
Al Sector Privado	<u>566.269.832</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>566.269.832</u>
Directas a Personas	566.269.832
Otras Transferencias Directas a Personas	566.269.832
Al Sector Público	<u>130.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>130.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para Atender	
Beneficios de la Seguridad Social	130.000.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(1.540.673.265)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(1.540.673.265)
Recursos Propios de Capital	<u>(1.540.673.265)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(1.540.673.265)
B. Gastos de Capital	1.220.228.000
Inversión Real Directa	<u>1.220.228.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.220.228.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.220.228.000
C. Resultado Financiero: Déficit	(2.760.901.265)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	4.612.486.740
Disminución de la Inversión Financiera	<u>4.612.486.740</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>4.612.486.740</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>4.612.486.740</u>
Disminución de Bancos	<u>4.612.486.740</u>
B. Aplicaciones Financieras	4.612.486.740
Disminución de Pasivos	<u>1.851.585.475</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.443.585.475</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>1.443.585.475</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	117.085.475
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	1.251.500.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	75.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>408.000.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>408.000.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>408.000.000</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	408.000.000
Déficit Financiero	2.760.901.265

A0196

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
POLITECNICA DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL (UNEFA)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (UNEFA)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), es una institución con estructura dinámica para formar profesionales en forma integral a nivel de Pre-grado y/o Post-grado en el subsistema de Educación Superior con planes de estudio dentro de un régimen especial, en la investigación, tanto básica como aplicada, el desarrollo tecnológico, la extensión y la administración educativa, con el fin de apoyar al desarrollo de la Fuerza Armada Nacional y del país.

Reseña Histórica

En fecha 26 de Abril de 1999, según Decreto N° 115 de la Presidencia de la República, se crea la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, Institución adscrita a los Ministerios de la Defensa y de Educación, siguiendo lo previsto en la Resolución N° 28 del 05 de Octubre de 1998, sancionada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Se imparten las carreras largas de Ingeniería en: Aeronáutica, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Naval, Civil, Sistemas, Agrónoma, Petróleo, Petroquímica y Telecomunicaciones, así como también Licenciaturas en: Administración y Gestión Municipal, Administración de Desastres, Economía Social, Contaduría, Educación Integral, igualmente carreras cortas de Técnicos Superiores Universitarios en: Análisis y Diseño de Sistemas, Comunicación y Electrónica, Mecánica Dental, Enfermería, Hotelería, Turismo, Agronomía.

En el área de especializaciones y maestrías se dictan: Ciencias Jurídicas, Derecho Educativo, Derecho Procesal Laboral, Diseño en Vías Férreas (Esp. Tec.), Educación Superior, Explotación de Crudos Pesados, Explotación de Pozos Petroleros, Extensión Universitaria, Gas, Gerencia del Deporte Comunitario, Gerencia de las TIC4s, Gerencia de Vías Férreas, Gerencia Educativa, Gerencia Hospitalaria, Gerencia Pública (P), Gerencia Recursos Humanos, Gerencia Social, Gobierno Electrónico, Hemoterapia, Higiene y Seguridad Ambiental, Integración Latinoamericana y del Caribe, investigación, Mantenimiento en Vías Férreas (Esp. Técnica), Negociación en Gas, Negociación Internacional en el Área de la Energía, Participación Ciudadana, Salud Comunitaria, Tecnología de Información y Comunicaciones, Tecnología Educativa así como también los Doctorados: Ciencias Gerenciales, Innovaciones Educativas, Educación Superior.

Política y Estrategias

- Participar como elemento de aporte en los planes de Seguridad Nacional y Estado.
- Colaborar en el desarrollo planificado y sostenido en la formación intelectual, científica, tecnológica de la Fuerza Armada.
- Asesorar a los componentes de la Fuerza Armada en el desarrollo de proyectos factibles para el buen funcionamiento de dichos componentes.
- Mantener una relación integral con el Ministerio de la Defensa; con el Ministerio de Educación Superior; con el Consejo Nacional de Universidades y con la Oficina de Planificación del Sector Universitario.
- Ser una Universidad con dimensiones distintas a Sistemas Burocráticos, donde se de apoyo al mejoramiento continuo de la formación académica y proyectos de investigaciones y desarrollo sean cada vez mas consolidados.

- Mayor proyección de los egresados UNEFISTAS y sus alcances profesionales y por consiguiente en los planes de desarrollo que realizan estos como proyecto factibles al sector Institucional y productivo.
- Profundizar las relaciones académicas de la UNEFA en el Exterior.
- Desarrollar programas en equipos con el sector productivo a nivel Regional y Nacional.
- Ser un organismo consultor técnico, donde pueda participar en las diferentes áreas sociales, productivas, tecnológicas y científicas, generando capital intelectual.
- Implementar la participación de los docentes, investigadores, extensionistas y alumnado en lo referente a desarrollo del capital intelectual.
- Evaluar y actualizar el diseño curricular de estudio y los procesos de formación docente.
- Estar presente en todos los escenarios y actividades del valor humanístico.
- Desarrollar un crecimiento sostenido a nivel corporativo de la Universidad.

Vinculación del POAI con el Plan de Desarrollo y Plan Estratégico de la FAN

La vinculación que existe entre, el Plan de Desarrollo y el Plan Estratégico de las FAN y la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, se rige por lo establecido en el Objetivo General N° 7 del Dossier publicado por el Ministerio de la Defensa (2001) que nos señala, se deben gerenciar eficientemente la administración de recursos humanos, materiales y financieros de las Fundaciones, Institutos Autónomos, Sociedades y Compañías Anónimas, Servicios Autónomos y Asociaciones Civiles adscritas al Sector Defensa, a fin de garantizar el cumplimiento del propósito y razón social para la cual fueron creados y se constituyan en soporte de la eficiente gestión de la Fuerza Armada Nacional.

Por medio de este objetivo general se pone de manifiesto que la Universidad está orientada a continuar el desarrollo de estudios avanzados en la Ciencia y la Tecnología, para lograr profesionales universitarios de una altísima calidad, en función de las necesidades de la Fuerza Armada Nacional, especialmente en aquellas áreas donde existe interés compartido del Sector Defensa con otros sectores de la administración pública y privada. Es de esta forma en que la Institución contribuye y se inserta dentro de los objetivos de la Fuerza Armada Nacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	72.645.900.687
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>71.145.900.687</u>
Del Sector Público	<u>71.145.900.687</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>71.145.900.687</u>
De la República	71.145.900.687
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.500.000.000</u>
Venta de Bienes	346.645.120
Venta de Servicios	1.153.354.880
Ingresos de Capital	1.500.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>1.500.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.500.000.000
Fuentes Financieras	27.351.560.950
Disminución de la Inversión Financiera	<u>27.351.560.950</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>27.351.560.950</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>27.351.560.950</u>
Disminución de Bancos	27.351.560.950
TOTAL	101.497.461.637

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	68.417.543.782
Gastos de Consumo	<u>64.964.085.103</u>
Remuneraciones	<u>49.569.778.585</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	18.639.624.357
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	24.344.562.549
Aportes Patronales	2.115.342.281
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.640.976.066
Asistencia Socioeconómica	1.602.344.040
Otros Gastos de Personal	226.929.292
Bienes y Servicios	<u>13.894.306.518</u>
Bienes de Consumo	6.193.652.108
Servicios no Personales	7.700.654.410
Depreciación y Amortización	1.500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.453.458.679</u>
Al Sector Privado	<u>3.453.458.679</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.202.240.208</u>
Directas a Personas	3.202.240.208
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	31.119.414
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.036.932.322

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Otras Transferencias Directas a Personas	2.134.188.472
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>251.218.471</u>
Donaciones a Personas	205.288.471
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	45.930.000
Gastos de Capital	5.728.356.905
Inversión Real Directa	<u>5.728.356.905</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.728.356.905</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.674.244.685
Bienes Preexistentes	491.958.460
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.562.153.760
Aplicaciones Financieras	27.351.560.950
Disminución de Pasivos	<u>27.351.560.950</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>27.351.560.950</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>27.351.560.950</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	7.713.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	1.787.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	17.851.560.950
TOTAL	101.497.461.637

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
34822	Formación de Pregado en Carreras Cortas.	Alumno	31.142		9.777.563.189			9.777.563.189
34823	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno	245.513		25.906.150.408			25.906.150.408
34836	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	5		1.055.231.820			1.055.231.820
34857	Desarrollo de la Infraestructura y Fortalecimiento Institucional.	Construcción	61		3.239.526.940			3.239.526.940
34858	Gerencia y Coordinación Académica del Postgrado	Alumno	7.173		8.050.877.147			8.050.877.147
34864	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Libro	5.045		1.532.573.593			1.532.573.593
34865	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Taller / Curso	260		1.506.098.452			1.506.098.452
34878	Capacitación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Beneficiario	100.000		6.767.439.721			6.767.439.721
TOTAL					57.835.461.270			57.835.461.270

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.196.837.280			6.196.837.280
02	Gestión Administrativa	3.000.000.000	6.045.550.402		27.351.560.950	36.397.111.352
03	Previsión y Protección Social		1.068.051.735			1.068.051.735
TOTAL		3.000.000.000	13.310.439.417		27.351.560.950	43.662.000.367

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	973	583		1.556	18.496.853.410
Profesional y Técnico	196	160		356	4.545.185.677
Administrativo	210	117		327	2.596.422.699
Docente	380	205		585	9.280.831.390
Obrero	187	101		288	2.074.413.644
Personal Fijo a Tiempo Parcial	1			1	5.372.988
Docente	1			1	5.372.988
Personal Contratado	375	137		512	4.720.036.835
Administrativo	3	4		7	114.021.560
Docente	372	133		505	4.606.015.275
TOTAL	1.349	720		2.069	23.222.263.233

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1	2	3	24.606.811
Docente		2	2	22.204.915
Obrero	1		1	2.401.896
Jubilado	31	29	60	616.703.150
Docente	4	14	18	355.680.900
Empleado	12	8	20	165.473.902
Obrero	15	7	22	95.548.348
TOTAL	32	31	63	641.309.961

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	49.569.778.585
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	6.193.652.108
4.03	Servicios no Personales	7.700.654.410
4.04	Activos Reales	5.728.356.905
4.07	Transferencias y Donaciones	3.453.458.679
4.08	Otros Gastos	1.500.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	27.351.560.950
TOTAL		101.497.461.637

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	72.645.900.687
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>71.145.900.687</u>
Del Sector Público	<u>71.145.900.687</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>71.145.900.687</u>
De la República	<u>71.145.900.687</u>
Recursos Ordinarios	71.145.900.687
Aporte del Ministerio de Educación Superior	32.645.900.687
Recursos Ordinarios	32.645.900.687
Aporte del Ministerio de la Defensa	38.500.000.000
Recursos Ordinarios	38.500.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.500.000.000</u>
Venta de Bienes	346.645.120
Venta de Servicios	1.153.354.880
B. Gastos Corrientes	68.417.543.782
Gastos de Consumo	<u>64.964.085.103</u>
Remuneraciones	<u>49.569.778.585</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	18.639.624.357
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	24.344.562.549
Aportes Patronales	2.115.342.281
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.640.976.066
Asistencia Socioeconómica	1.602.344.040
Otros Gastos de Personal	226.929.292
Bienes y Servicios	<u>13.894.306.518</u>
Bienes de Consumo	6.193.652.108
Servicios no Personales	7.700.654.410
Depreciación y Amortización	1.500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.453.458.679</u>
Al Sector Privado	<u>3.453.458.679</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.202.240.208</u>
Directas a Personas	3.202.240.208
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	31.119.414
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.036.932.322
Otras Transferencias Directas a Personas	2.134.188.472
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>251.218.471</u>
Donaciones a Personas	205.288.471
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	45.930.000
C. Resultado Económico: Ahorro	4.228.356.905
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	5.728.356.905
Recursos Propios de Capital	<u>5.728.356.905</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	4.228.356.905
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.500.000.000
B. Gastos de Capital	5.728.356.905
Inversión Real Directa	<u>5.728.356.905</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.728.356.905</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.674.244.685

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Bienes Preexistentes	491.958.460
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.562.153.760
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	27.351.560.950
Disminución de la Inversión Financiera	<u>27.351.560.950</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>27.351.560.950</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>27.351.560.950</u>
Disminución de Bancos	<u>27.351.560.950</u>
B. Aplicaciones Financieras	27.351.560.950
Disminución de Pasivos	<u>27.351.560.950</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>27.351.560.950</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>27.351.560.950</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	7.713.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	1.787.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	17.851.560.950

A0208

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SUR
DEL LAGO "JESUS MARIA SEMPRUM" (UNESUR)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SUR DEL LAGO "JESÚS MARÍA SEMPRÚM" (UNESUR)

Política Presupuestaria para el año 2007

Misión

La Universidad es una Institución de intereses éticos y sociales, cuyo fin es la formación profesional en diferentes niveles con criterios de alta calidad y excelencia y la interacción con la comunidad, contribuyendo al íntegro desarrollo de la persona humana y el mayor bienestar para la sociedad, en función de sus valores trascendentales y sus necesidades. Una Institución pluralista y democrática, crítica en cuanto al análisis y conclusiones sobre el desenvolvimiento de su entorno, fundamentada en los valores universales de pertinencia, justicia, solidaridad, libertad y respeto

Visión

Nuestro propósito es hacer de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" UNESUR, la primera Institución académica, de investigación y asesoramiento dentro del sector agropecuario nacional, poseedora de una estructura con programas lo suficientemente flexibles, objetos de constante evaluación y transformación que sea reconocida como prestadora de un servicio público capaz de satisfacer los requerimientos de nuestros usuarios, y que sirva como base para la instalación de los paradigmas institucionales establecidos por el nuevo modelo de universidad venezolana, de calidad con equidad

Objetivos Estratégicos

- Constituirse en una Institución que fomente el desarrollo del conocimiento y estimule la creatividad humana, como elementos esenciales básicos en el avance de los pueblos. Visualizando el conocimiento como una ventaja competitiva transmisible a través de la docencia y la extensión.
- Desarrollar planes de oferta Institucional que garanticen la pertinencia social e interna tomando como referencia las potencialidades existentes en la región para la producción de bienes y servicios competitivos como medios que fortalezcan las funciones de investigación, docencia y extensión.
- Conducir el proceso formativo de profesionales hábiles y útiles, con criterios de alta calidad y excelencia, capaz para ser insertado en un entorno competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación, con base en resultados de una educación con calidad científica e interactiva y pertinencia social.
- Establecer vínculos de colaboración con el sector productivo y propiciar nuevas posibilidades de desarrollo económico y social en la región y el país.

Fundamentación del Presupuesto

La Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprum" UNESUR, desarrolla proyectos y actividades en la docencia, investigación y extensión, que van a contribuir con el gran propósito de transformación social - nacional dirigido por el Ministerio de Educación Superior.

Es nuestra responsabilidad ayudar con nuestra sociedad en la formación de profesionales que participen en la producción de conocimiento y soluciones que garanticen el bien social y que despierten su sensibilidad con los problemas de la universidad y la sociedad venezolana. Además de ayudar a capacitar a las comunidades para la construcción de redes regionales de cooperación, con espacios para el dialogo y estrategias, que contribuye en crear una cultura de cooperación solidaria, articulando recursos y proyectos que puedan fortalecerlas a contribuir con el desarrollo nacional, regional y local no dependientes de una economía petrolera, y por el contrario generar riquezas con un alto valor social, productivo e innovador, y contribuyendo en el combate de la pobreza y el desempleo.

Para fortalecer la actividad de educación comunitaria, como eje principal de la acción social, la Institución va a enfatizar valores como solidaridad, responsabilidad, participación, compromiso social, empatía, cooperación, sensibilidad social y respeto. También es necesario establecer mecanismo de coordinación, información y evaluación de las actividades docentes, de investigación y extensión, tendentes a lograr diagnósticos de las necesidades de la región, para elaborar programas integrales, de manera que nuestros estudiantes realicen sus proyectos para buscar posibles soluciones a los problemas identificados.

Esta casa de estudios para fortalecer la actividad de educación comunitaria, ha ideado un Plan Operativo Anual 2007, el cual constituye un proceso gerencial para invertir recursos en objetivos precisos que permitan dirigir sus logros futuros de manera coherente, dando la oportunidad de fortalecernos y disminuir las debilidades que desde nuestro entorno nos afectan.

La Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprum UNESUR para el año fiscal 2007, aplicará diversas políticas de servicios; entre ellas las más resaltantes son las siguientes:

Servicios de Enseñanza

La Institución ha estimado impartir el proceso de enseñanza a una matrícula de pregrado comprendida por 400 estudiantes en la carrera cortas y formar en pregrado en carreras largas un total de 3.200 estudiantes.

Gastos Generales

Las Universidades deben controlar el uso de los servicios básico como los teléfonos, equipos de computación, máquinas de reproducción de material, energía eléctrica, electrónica y mecánicos por el personal. Existen disposiciones del Ejecutivo Nacional que obligan a los entes públicos a tomar medidas tendentes a la racionalización del uso de la energía eléctrica. Se debe elaborar un reglamento al respecto y realizar evaluaciones periódicas sobre los controles aplicados, así como también campañas educativas.

Recursos Humanos

Se observará la incorporación de personal docente y administrativo, para cubrir la necesidad de servicio sumando profesionales al servicio de las misiones nacionales en la zona.

Servicios de Transporte

La Universidad cuenta con 13 rutas urbanas y extra urbanas, destinadas a satisfacer las necesidades de transporte para la comunidad estudiantil, la cual esta dispersa en toda la localidad geográfica.

Servicios Médicos

La institución dispone de una unidad medico asistencial, conformada por 2 médicos, 1 psicólogo y 2 enfermeras, prestando servicios en medicina general, odontología y ginecología, además de un convenio institucional con la Misión Barrio Adentro en el área de odontología, sufragando los gastos de estadía, y servicios básicos de los Doctores adscritos a este proyecto.

Servicios de Comedor

Nuestra Institución ha logrado incorporar el servicio del comedor universitario que se instaurará a partir de enero 2007, considerando el bajo nivel económico de la mayoría de los estudiantes adscritos a nuestras carreras, resaltando que las instalaciones fueron producto de una modificación a una obra existente.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	26.848.801.714
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>25.848.801.714</u>
Del Sector Público	<u>25.848.801.714</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>25.848.801.714</u>
De la República	25.848.801.714
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>668.000.000</u>
Venta de Bienes	435.000.000
Venta de Servicios	233.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>332.000.000</u>
Intereses	<u>320.000.000</u>
Intereses Internos	320.000.000
Intereses por Depósitos	320.000.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>12.000.000</u>
Alquileres	12.000.000
Fuentes Financieras	3.533.373.926
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.533.373.926</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.533.373.926</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.533.373.926</u>
Disminución de Bancos	3.533.373.926
TOTAL	30.382.175.640

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	26.825.360.165
Gastos de Consumo	<u>25.535.360.165</u>
Remuneraciones	<u>16.713.988.012</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.212.063.433
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.279.320.688
Aportes Patronales	745.535.227
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.508.658.599
Asistencia Socioeconómica	2.117.095.200
Otros Gastos de Personal	3.851.314.865
Bienes y Servicios	<u>7.821.372.153</u>
Bienes de Consumo	2.346.702.023
Servicios no Personales	5.474.670.130
Impuestos Indirectos	1.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.290.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.290.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.140.000.000</u>
Directas a Personas	1.140.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	1.000.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	140.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>150.000.000</u>
Donaciones a Personas	150.000.000
Gastos de Capital	3.556.815.475
Inversión Real Directa	<u>3.556.815.475</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>3.065.332.613</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.145.332.613
Bienes Preexistentes	30.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	890.000.000
Bienes Intangibles	491.482.862
TOTAL	30.382.175.640

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39519	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	400		1.841.809.556			1.841.809.556
39756	Formación en Pregrado en Carrera Largas	Alumno Atendido	3.200	65.000.000	5.368.919.885		167.300.000	5.601.219.885
39940	Formación de Postgrado.	Programa	1		14.985.617		1.200.000	16.185.617
39996	Gerencia, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto y Acción Ejecutado	20		2.018.760.865		526.413.280	2.545.174.145
40076	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Taller / Jornada / Reunión	217	6.000.000	1.567.940.364		56.391.725	1.630.332.089
40118	Capacitación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Beca Cancelada	32.880	200.000.000	2.059.527.634		671.680.842	2.931.208.476
40143	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica y Humanística	Consulta	2.198	400.000.000	1.494.331.751		1.038.860.000	2.933.191.751
40684	Desarrollo, Servicio, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura, Maquinaria, Transporte y Equipos de la Institución.	Programa / Plan	204	329.000.000	5.498.020.463		1.071.528.079	6.898.548.542
TOTAL				1.000.000.000	19.864.296.135		3.533.373.926	24.397.670.061

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.678.947.016			3.678.947.016
02	Gestión Administrativa		2.305.558.563			2.305.558.563
TOTAL			5.984.505.579			5.984.505.579

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	142	179	32	353	3.615.941.996
Directivo		2	2	4	146.083.812
Profesional y Técnico	44	43		87	1.209.918.594
Administrativo	47	9		56	350.740.650
Docente	30	48	30	108	1.339.667.208
Obrero	21	77		98	569.531.732
Personal Contratado	110	128		238	1.457.855.392
Profesional y Técnico	3	13		16	164.448.912
Administrativo		3		3	19.747.908
Docente	106	90		196	1.096.926.924
Obrero	1	22		23	176.731.648
TOTAL	252	307	32	591	5.073.797.388

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	16.713.988.012
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.346.702.023
4.03	Servicios no Personales	6.474.670.130
4.04	Activos Reales	3.556.815.475
4.07	Transferencias y Donaciones	1.290.000.000
TOTAL		30.382.175.640

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	26.848.801.714
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>25.848.801.714</u>
Del Sector Público	<u>25.848.801.714</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>25.848.801.714</u>
De la República	<u>25.848.801.714</u>
Recursos Ordinarios	<u>25.848.801.714</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>668.000.000</u>
Venta de Bienes	<u>435.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>233.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>332.000.000</u>
Intereses	<u>320.000.000</u>
Intereses Internos	<u>320.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>320.000.000</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>12.000.000</u>
Alquileres	<u>12.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	26.825.360.165
Gastos de Consumo	<u>25.535.360.165</u>
Remuneraciones	<u>16.713.988.012</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>4.212.063.433</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>4.279.320.688</u>
Aportes Patronales	<u>745.535.227</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.508.658.599</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>2.117.095.200</u>
Otros Gastos de Personal	<u>3.851.314.865</u>
Bienes y Servicios	<u>7.821.372.153</u>
Bienes de Consumo	<u>2.346.702.023</u>
Servicios no Personales	<u>5.474.670.130</u>
Impuestos Indirectos	<u>1.000.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.290.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.290.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.140.000.000</u>
Directas a Personas	<u>1.140.000.000</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>1.000.000.000</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>140.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>150.000.000</u>
Donaciones a Personas	<u>150.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	23.441.549
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	23.441.549
Recursos Propios de Capital	<u>23.441.549</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>23.441.549</u>
B. Gastos de Capital	3.556.815.475
Inversión Real Directa	<u>3.556.815.475</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>3.065.332.613</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>2.145.332.613</u>
Bienes Preexistentes	<u>30.000.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	890.000.000
Bienes Intangibles	491.482.862
C. Resultado Financiero: Déficit	(3.533.373.926)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.533.373.926
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.533.373.926</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.533.373.926</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.533.373.926</u>
Disminución de Bancos	<u>3.533.373.926</u>
B. Aplicaciones Financieras	3.533.373.926
Déficit Financiero	3.533.373.926

A0307

FUNDACION PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA
MEDICA HOSPITALARIA PARA ESTUDIANTES DE
EDUCACION SUPERIOR (FAMES)

FUNDACIÓN PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA HOSPITALARIA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAMES)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior (FAMES) es una institución del Estado Venezolano que tiene como misión, contribuir con la creación, fortalecimiento y mantenimiento de una cultura que incorpore a la salud como la primera de nuestras libertades, aunado a un enfoque preventivo de las enfermedades en los estudiantes universitarios, en consonancia con las directrices políticas que, en el tema, dicte el Estado.

Este plan social fue aprobado por los Rectores de la Universidades, en reunión del 29 de Septiembre de 1.989 y que se concretó con la creación de la Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior FAMES, como se desprende del Decreto N° 531 del 6 de Octubre de 1.989, emanado de la Presidencia de la República. En tal Decreto se establece, que FAMES está destinada a promover y organizar en todo el ámbito Nacional, el financiamiento, así como administrar y ejecutar el Plan Asistencial, a través de un Baremo Social que establece con Convenios firmados con Clínicas, Hospitales, Centros Diagnósticos, Cruz Roja y Médicos Especialistas.

Para el 2.007 la Fundación proyecta constituirse en una institución eficaz, eficiente, transparente y solidaria que, a través de la emulación contribuya con el Estado en la promoción y difusión de la salud y en la prevención de las enfermedades en los estudiantes universitarios.

La gestión presupuestaria 2007 Avarará:

- Diseñar el plan que permita obtener una ejecución eficaz y eficiente de los Recursos Financieros para obtener la mayor cobertura posible en la atención médica de los estudiantes universitarios.
- Emular mecanismos de control y seguimiento que permitan interacción más humana entre la Fundación y los Beneficiarios del Plan.
- Establecer convenios con centros de salud públicos y privados, así como con médicos especialistas, a fin de brindar una atención médico- hospitalaria de calidad.
- Incorporar innovaciones en los proyectos de prevención, promoción y difusión que permitan expandir la cultura de la salud.
- Establecer enlaces con las comunidades y entes públicos y privados, para consolidar la cooperación solidaria entre las partes involucradas, en la atención médico - hospitalaria.
- Incorporar el trabajo cooperativo y solidario de la comunidad estudiantil universitaria, en las diversas labores de atención preventiva de salud y fiscalizadora de las políticas de la Fundación, en todas sus fases operativas.
- Actualizar, en conjunción con las universidades, la dotación de equipos e insumos a las comisiones de salud para mejorar su funcionamiento.
- Participar, junto a las divisiones de bienestar estudiantil, en el desarrollo de planes para mejorar la acción preventiva y la promoción y difusión de la Fundación.
- La atención Médica Hospitalaria aproximadamente a 14.500 estudiantes de Educación Superior del Sector Oficial, a fin de evitar su deserción estudiantil y proseguir satisfactoriamente con sus estudios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	29.719.814.990
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>28.598.100.000</u>
Del Sector Público	<u>28.598.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>28.598.100.000</u>
De la República	2.558.100.000
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	26.040.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>1.121.714.990</u>
Intereses	<u>1.121.714.990</u>
Intereses Internos	1.121.714.990
Intereses por Depósitos	1.121.714.990
Ingresos de Capital	13.200.000
Recursos Propios de Capital	<u>13.200.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	13.200.000
TOTAL	29.733.014.990

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	29.191.814.990
Gastos de Consumo	<u>3.151.814.990</u>
Remuneraciones	<u>2.669.324.990</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	947.978.400
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	891.522.240
Aportes Patronales	93.099.240
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	240.260.124
Asistencia Socioeconómica	496.464.986
Bienes y Servicios	<u>469.290.000</u>
Bienes de Consumo	158.310.000
Servicios no Personales	310.980.000
Depreciación y Amortización	13.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>26.040.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>26.040.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>26.040.000.000</u>
A Empresas Privadas	26.040.000.000
Gastos de Capital	151.200.000
Inversión Real Directa	<u>151.200.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>151.200.000</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	102.000.000
Bienes Preexistentes	49.200.000
Aplicaciones Financieras	390.000.000
<u>Inversión Financiera</u>	<u>210.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	210.000.000
Incremento de Disponibilidades	210.000.000
Incremento de Caja	800.000
Incremento de Bancos	29.200.000
Incremento de Inversiones Temporales	180.000.000
<u>Disminución de Pasivos</u>	<u>180.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	180.000.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	180.000.000
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	180.000.000
TOTAL	29.733.014.990

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23901	Coordinación de Jornadas de Prevención y Difusión a los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior del Sector Público	Jornada de Formación	112				3.906.000.000	3.906.000.000
26029	Mejorar la Salud de los Estudiantes de las Instituciones de la Educación Superior Pública	Alumno Atendido	14.500		2.428.500.000		19.263.600.000	21.692.100.000
TOTAL					2.428.500.000		23.169.600.000	25.598.100.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		129.600.000		697.174.964	826.774.964
02	Gestión Administrativa	1.121.714.990			2.186.425.036	3.308.140.026
TOTAL		1.121.714.990	129.600.000		2.883.600.000	4.134.914.990

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	41	17	6	64	997.716.240
Directivo	2	4		6	181.626.000
Profesional y Técnico	31	6	5	42	634.908.000
Administrativo	6	4		10	115.279.200
Medico		1		1	20.116.800
Obrero	2	2	1	5	45.786.240
Personal Fijo a Tiempo Parcial	4	2		6	60.696.000
Medico	4	2		6	60.696.000
Personal Contratado	1	3		4	48.326.400
Profesional y Técnico	1	3		4	48.326.400
TOTAL	46	22	6	74	1.106.738.640

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.669.324.990
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	158.310.000
4.03	Servicios no Personales	310.980.000
4.04	Activos Reales	151.200.000
4.05	Activos Financieros	210.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	26.040.000.000
4.08	Otros Gastos	13.200.000
4.11	Disminución de Pasivos	180.000.000
TOTAL		29.733.014.990

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	29.719.814.990
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>28.598.100.000</u>
Del Sector Público	<u>28.598.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>28.598.100.000</u>
De la República	2.558.100.000
Recursos Ordinarios	2.558.100.000
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	26.040.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>1.121.714.990</u>
Intereses	<u>1.121.714.990</u>
Intereses Internos	1.121.714.990
Intereses por Depósitos	1.121.714.990
B. Gastos Corrientes	29.191.814.990
Gastos de Consumo	<u>3.151.814.990</u>
Remuneraciones	<u>2.669.324.990</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	947.978.400
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	891.522.240
Aportes Patronales	93.099.240
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	240.260.124
Asistencia Socioeconómica	496.464.986
Bienes y Servicios	<u>469.290.000</u>
Bienes de Consumo	158.310.000
Servicios no Personales	310.980.000
Depreciación y Amortización	13.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>26.040.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>26.040.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>26.040.000.000</u>
A Empresas Privadas	26.040.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	528.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	541.200.000
Recursos Propios de Capital	<u>541.200.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	528.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	13.200.000
B. Gastos de Capital	151.200.000
Inversión Real Directa	<u>151.200.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>151.200.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	102.000.000
Bienes Preexistentes	49.200.000
C. Resultado Financiero: Superávit	390.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	390.000.000
Superávit Financiero	390.000.000
B. Aplicaciones Financieras	390.000.000
Inversión Financiera	<u>210.000.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>210.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>210.000.000</u>
Incremento de Caja	800.000
Incremento de Bancos	29.200.000
Incremento de Inversiones Temporales	180.000.000
Disminución de Pasivos	<u>180.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>180.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>180.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>180.000.000</u>

A0333

FUNDACION GRAN MARISCAL DE AYACUCHO
(FUNDAYACUCHO)

FUNDACIÓN GRAN MARISCAL DE AYACUCHO (FUNDAYACUCHO)

Política Presupuestaria para el año 2007

La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO), ente descentralizado sin fines empresariales creado mediante Decreto N° 1000 de julio de 1975, publicado en la Gaceta Oficial N° 307.738 de fecha 09/07/75; fue creada con el objetivo de contribuir a la formación de profesionales capaces de incorporarse a los planes de desarrollo de la nación, desde una perspectiva de equidad socioeconómica y territorial para promover la educación superior en la población de menores recursos.

La Fundación, en la actualidad y para el ejercicio fiscal 2007 prestará sus servicios a nivel nacional, apoyando económicamente al estudiante del estrato social más bajo carente de recursos, con becas de pregrado y postgrado en las distintas instituciones de educación superior públicas y privadas, nacionales y extranjeras, a través de procesos masivos de selección y mediante convenios de cooperación técnica con organismos públicos, nacionales y en el exterior.

Para el ejercicio 2007, Fundayacucho ejecutará tres (3) proyectos de los cuales dos (2) son de asistencia económica a estudiantes, los mismos se estructuran de la siguiente manera:

Proyecto "Asistencia Económica":

Bajo la modalidad de Becas para estudios de Pregrado y Postgrado Nacional e Internacional, dirigidos a estudiantes de los estratos sociales más bajos a nivel nacional orientado a mejorar el acceso y el desempeño estudiantil del venezolano en la educación superior, con equidad social, dando cobertura a 19.424 estudiantes que en la actualidad mantienen el beneficio y lo que le corresponde es la cuota parte de su mantenimiento, de los cuales 19.159 se desempeñan en estudios de pregrado nacional y 265 estudiantes que cursan estudios de postgrado nacional y en el exterior. Cabe señalar que con la cuota asignada para el ejercicio fiscal 2007 sólo se dará cobertura al mantenimiento de la beca de los estudiantes ya beneficiados.

Proyecto "Ejecución de la Reingeniería Orgánica Física y de Procesos".

Mediante el cual se realizará la adecuación del funcionamiento de la organización a la normativa establecida en la Administración Pública, la reingeniería funcional de procesos y física, provee los recursos e instrumentos necesarios para responder a los significativos cambios en los volúmenes de trabajo, por el incremento en la cobertura de la población objetivo a atender en el 2007.

Proyecto "Asistencia Económica, para la Formación de Talento Humano".

Ejecutado mediante convenios y programas, orientados a fortalecer los sectores estratégicos del país en concordancia con el nuevo modelo de integración latinoamericano. Fundayacucho, tiene como objetivo institucional a través de este proyecto, mejorar el nivel de formación y capacitación del talento humano, en áreas estratégicas que respondan al desarrollo integral del país. La cobertura del proyecto es de 6.992 estudiantes beneficiarios, tanto nacionales como estudiantes del exterior, ingresando a través de convenios institucionales y de cooperación.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	121.628.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>119.128.000.000</u>
Del Sector Público	<u>119.128.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>119.128.000.000</u>
De la República	119.128.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>2.500.000.000</u>
Intereses	<u>2.500.000.000</u>
Intereses Internos	2.500.000.000
Intereses por Títulos-valores	2.500.000.000
Ingresos de Capital	982.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>982.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	982.000.000
Fuentes Financieras	57.500.299.822
Disminución de la Inversión Financiera	<u>57.500.299.822</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>57.500.299.822</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>37.094.792.622</u>
Disminución de Bancos	17.594.792.622
Disminución de Inversiones Temporales	19.500.000.000
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9.004.305.000
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9.004.305.000
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	<u>11.401.202.200</u>
TOTAL	180.110.299.822

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	166.855.299.822
Gastos de Consumo	<u>32.952.858.758</u>
Remuneraciones	<u>20.878.731.758</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.466.425.056
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.646.568.053
Aportes Patronales	1.069.530.594
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.107.766.587
Asistencia Socioeconómica	5.963.964.804
Otros Gastos de Personal	3.624.476.664
Bienes y Servicios	<u>8.292.127.000</u>
Bienes de Consumo	683.000.000
Servicios no Personales	7.609.127.000
Impuestos Indirectos	2.800.000.000
Depreciación y Amortización	982.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>133.902.441.064</u>
Al Sector Privado	<u>96.280.619.604</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>95.978.379.604</u>
Directas a Personas	95.978.379.604
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	198.646.036
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	561.024.738
Otras Transferencias Directas a Personas	95.218.708.830
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>302.240.000</u>
Donaciones a Personas	302.240.000
Al Sector Externo	<u>37.621.821.460</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>37.621.821.460</u>
Becas de Capacitación e Investigación en el Exterior	37.621.821.460
Gastos de Capital	10.975.000.000
Inversión Real Directa	<u>10.975.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.975.000.000</u>
Edificios e Instalaciones	8.850.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.960.000.000
Bienes Preexistentes	165.000.000
Aplicaciones Financieras	2.280.000.000
Disminución de Pasivos	<u>2.280.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.280.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	400.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	280.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	120.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.880.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.880.000.000
TOTAL	180.110.299.822

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
24898	Reingeniería Orgánica-física y de Procesos	Asistencia Técnica	6	1.140.695.000			9.004.305.000	10.145.000.000
40710	Asistencia Económica Bajo la Modalidad de Becas Para Estudios de Pregrado y Postgrado Nacional e Internacional, Dirigidos a Estudiantes de los Estratos Sociales mas Bajos a Nivel Nacional.	Beneficiario	19.424	16.035.930.969	88.000.000.000			104.035.930.969
40838	Asistencia Económica, Para la Formación de Talento Humano Bajo la Modalidad de Convenios y Programas, Orientados a Fortalecer los Sectores Estratégicos del País en Concordancia con el Nuevo Modelo de Integración Latinoamericano.	Beneficiario	6.992	11.012.087.567	14.435.100.000		11.401.202.200	36.848.389.767
TOTAL				28.188.713.536	102.435.100.000		20.405.507.200	151.029.320.736

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		15.692.258.582			15.692.258.582
02	Gestión Administrativa	11.748.740.000				11.748.740.000
03	Previsión y Protección Social	639.339.086	1.000.641.418			1.639.980.504
TOTAL		12.388.079.086	16.692.900.000			29.080.979.086

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	156	110		266	6.756.979.309
Directivo	27	19		46	1.986.285.721
Profesional y Técnico	77	46		123	3.266.554.528
Administrativo	46	25		71	1.162.418.904
Obrero	6	20		26	341.720.156
Personal Contratado		5		5	50.000.000
Profesional y Técnico		5		5	50.000.000
TOTAL	156	115		271	6.806.979.309

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	11		11	104.309.114
Empleado	9		9	85.533.473
Obrero	2		2	18.775.641
Jubilado	44	24	68	768.309.730
Empleado	44	15	59	699.161.854
Obrero		9	9	69.147.876
TOTAL	55	24	79	872.618.844

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	20.878.731.758
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	683.000.000
4.03	Servicios no Personales	10.409.127.000
4.04	Activos Reales	10.975.000.000
4.07	Transferencias	133.902.441.064
4.08	Otros Gastos	982.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	2.280.000.000
TOTAL		180.110.299.822

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	121.628.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>119.128.000.000</u>
Del Sector Público	<u>119.128.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>119.128.000.000</u>
De la República	<u>119.128.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>119.128.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>2.500.000.000</u>
Intereses	<u>2.500.000.000</u>
Intereses Internos	<u>2.500.000.000</u>
Intereses por Títulos-valores	<u>2.500.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	166.855.299.822
Gastos de Consumo	<u>32.952.858.758</u>
Remuneraciones	<u>20.878.731.758</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>5.466.425.056</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>2.646.568.053</u>
Aportes Patronales	<u>1.069.530.594</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>2.107.766.587</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>5.963.964.804</u>
Otros Gastos de Personal	<u>3.624.476.664</u>
Bienes y Servicios	<u>8.292.127.000</u>
Bienes de Consumo	<u>683.000.000</u>
Servicios no Personales	<u>7.609.127.000</u>
Impuestos Indirectos	<u>2.800.000.000</u>
Depreciación y Amortización	<u>982.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>133.902.441.064</u>
Al Sector Privado	<u>96.280.619.604</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>95.978.379.604</u>
Directas a Personas	<u>95.978.379.604</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>198.646.036</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>561.024.738</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>95.218.708.830</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>302.240.000</u>
Donaciones a Personas	<u>302.240.000</u>
Al Sector Externo	<u>37.621.821.460</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>37.621.821.460</u>
Becas de Capacitación e Investigación en el Exterior	<u>37.621.821.460</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(45.227.299.822)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(44.245.299.822)
Recursos Propios de Capital	<u>(44.245.299.822)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(45.227.299.822)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>982.000.000</u>
B. Gastos de Capital	10.975.000.000
Inversión Real Directa	<u>10.975.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.975.000.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Edificios e Instalaciones	8.850.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.960.000.000
Bienes Preexistentes	165.000.000
C. Resultado Financiero: Déficit	(55.220.299.822)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	57.500.299.822
Disminución de la Inversión Financiera	<u>57.500.299.822</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>57.500.299.822</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>37.094.792.622</u>
Disminución de Bancos	<u>17.594.792.622</u>
Disminución de Inversiones Temporales	<u>19.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>9.004.305.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>9.004.305.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	<u>11.401.202.200</u>
B. Aplicaciones Financieras	57.500.299.822
Disminución de Pasivos	<u>2.280.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.280.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>400.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	<u>280.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>120.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.880.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>1.880.000.000</u>
Déficit Financiero	55.220.299.822

A0366

FUNDACION INSTITUTO BOTANICO DE
VENEZUELA "DR. TOBIAS LASER"

FUNDACIÓN INSTITUTO BOTÁNICO DE VENEZUELA "DR. TOBÍAS LÁSER"

Política Presupuestaria para el año 2007

Misión

La Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Láser" tiene como misión la promoción y desarrollo de la investigación científica botánica, educación ambiental, y la conservación y protección de la biodiversidad. Además, de la generación de conocimiento sobre la flora y la vegetación de Venezuela en los diferentes niveles de organización, relaciones antropogénicas pasadas y presentes, mediante el desarrollo de programas y proyectos de investigación en los diversos ecosistemas del país. Adicionalmente, custodia tres invalorable patrimonios como son el Jardín Botánico de Caracas, el Herbario Nacional y la Biblioteca Henri Pittier.

En el marco de lo antes expuesto, la Fundación tiene una visión clara de posicionarse en el ámbito nacional e internacional como centro de referencia en el estudio de la diversidad vegetal en Venezuela; a través del establecimiento de políticas orientadas a optimizar el servicio que presta incluyendo el mejoramiento y mantenimiento de sus instalaciones físicas y el capital humano.

Para el año 2007, la Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Láser" afianzará el desarrollo de la investigación botánica a través de cinco proyectos que se comentan a continuación:

Desarrollo y Divulgación de la Investigación Botánica en Venezuela

El proyecto tiene como objetivo promover y realizar investigación botánica vinculada al conocimiento, conservación y protección de la biodiversidad y en particular de la Flora de Venezuela. Las acciones específicas del proyecto se detallan a continuación:

Investigaciones

- Actualización del Inventario florístico del Jardín Botánico de Caracas (área plana).
- Estudio taxonómico del género *Cyperus* (CYPERACEAE) en Venezuela.
- Brioflora del Parque Nacional el Ávila: sector Cerro el Ávila y Lagunazo.
- Revisión taxonómica del género *Crotalaria* L. (Fabaceae s.s.) para Venezuela.
- Estudio del género *Mikania* Willd. Secc: *Thyrsigerae* Rob. y *Corymbosae* Rob. (As teraceae) presentes en Venezuela.
- Pteridoflora del Topo Golfo Triste, Serranía del Interior, estados Aragua y Miranda.
- Revisión taxonómica del género *Guzmania* Ruiz & Pav. (Bromeliaceae: Tillandsioideae) en Venezuela.
- Estudio taxonómico del género *Calliandra* Benth, en Venezuela.
- Líquenes del Parque Nacional El Ávila, vertiente Norte.
- Estudio florístico de las microalgas marinas del tramo Puertocruz-Puertomaya, Estado Vargas.
- Revisión del género *Malenea* Aubl.(Guettardeae Rubiaceae)
- Inventario de Orchidaceae de los Pijiguaos, Estado Bolívar.
- Revisión Taxonómica del Género *Beilschmiedia* Ness (Laureaceae) con énfasis en el norte de Venezuela.

- Estado Actual del conocimiento de la familia Caesalpiniaceae en Venezuela.
- Estado actual del conocimiento de la familia Myrtaceae en Venezuela.
- Estado actual de la familia Rutaceae en Venezuela.
- Estado actual del conocimiento de la familia Melastomataceae en Venezuela.
- Estado actual del conocimiento del Orden Gelidiales en Venezuela.
- Estado actual del conocimiento de la familia Arecaceae en Venezuela.

Divulgación de Información Botánica en Eventos Científicos

La divulgación de información se realiza a través de la participación en eventos de difusión científica (Congresos, Simposios, Convenciones o afines).

Elaboración de Publicaciones

Para el año 2007, se estima publicar siete artículos científicos, además de los informes de avances de las investigaciones en ejecución que estarán disponibles como mimeografiados en la Gerencia de Investigación y Desarrollo.

Igualmente contaremos con la difusión de la revista Acta Botánica Venezuelica, con el enriquecimiento de la colección de muestras botánicas al Herbario Nacional de Venezuela, como lugar de consulta para investigadores, docente y estudiantes en el campo de la Botánica, Ecología Vegetal, Fitogeografía y otras disciplinas; particularmente en estudios taxonómicos y florísticos.

La ejecución de los citados proyectos permitirán fortalecer los estudios taxonómicos, inventarios florísticos nacionales, estudios ecológicos, elaboración de catálogos florísticos regionales, generación de conocimiento para el aprovechamiento sostenible de los recursos vegetales, así como la capacitación de los investigadores responsables de realizar esta labor; como logros fundamentales para consolidar la conversión de la Fundación en un centro de investigación líder y de prestigio en materia botánica.

Conservación, Mantenimiento y Enriquecimiento de la Colección de Especímenes Botánicos del Herbario Nacional de Venezuela

La colección de especímenes botánicos del Herbario Nacional de Venezuela es la principal referencia para los estudios científicos de la Flora de Venezuela y el Neotrópico, siendo de consulta obligada para los estudios que se realizan tanto en Venezuela como en otros países. El Herbario Nacional de Venezuela juega un papel trascendental en el conocimiento de nuestros recursos vegetales, siendo de particular apoyo para estudios ecológicos, alteraciones de hábitats, plantas endémicas y plantas útiles al hombre.

Para cumplir con los objetivos del proyecto se estiman acciones específicas tales como registro de la información de los especímenes en la base de datos del herbario; montaje de muestras botánicas, intercalado de los especímenes registrados en las diferentes salas de la colección del Herbario, catalogado de la colección de muestras Tipo, atención de solicitudes de préstamos y devolución de especímenes de herbario, envío de especímenes de herbario por donación o intercambio, identificación y actualización taxonómica de muestras presentes en la colección del herbario, revisión y catalogado de muestras recibidas o en depósito (no montadas).

Conservación del Jardín Botánico de Caracas

La conservación, mantenimiento y restauración del Jardín Botánico de Caracas mediante el enriquecimiento de colecciones de plantas vivas y la conservación botánica in situ y ex situ, la investigación hortícola, además de la multiplicación y reintroducción de especies vegetales, hacen del Jardín Botánico de Caracas un espacio singular de esparcimiento, recreación y educación al proveer un aula abierta para la divulgación y promoción de la conservación del ambiente y la diversidad vegetal.

Divulgación y Promoción de la Botánica y la Educación Ambiental en Venezuela

La gestión de la Fundación está orientada hacia el conocimiento y divulgación de la Botánica, la Educación Ambiental, la Horticultura y el Ecoturismo, todo ello enmarcado en la premisa de mejorar la calidad de vida y el contacto con la naturaleza. Para ello se propone la promoción de la Imagen Institucional a través de actividades persistentes como visitas guiadas, elaboración del calendario y agendas y la venta de material POP alusivo a la Fundación, entre otros, además de fortalecer la promoción con novedosas actividades como el Rally Ecológico, Cuenta Cuentos Ecológicos y otras que permitan incrementar la afluencia de usuarios sensibles a la educación ambiental a través del contacto directo con la naturaleza.

Servicio de Información de la Biblioteca Henri Pittier

Con la realización de este proyecto se pretende alcanzar niveles óptimos de prestación del servicio de información especializado en materia botánica, ofrecer a los usuarios diversas posibilidades para obtener la información requerida de manera más efectiva y eficaz, aprovechando las ventajas que proporcionan la utilización de nuevas tecnologías teleinformáticas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	5.896.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.596.100.000</u>
Del Sector Público	<u>5.596.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.596.100.000</u>
De la República	<u>5.596.100.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>220.000.000</u>
Venta de Bienes	35.000.000
Venta de Servicios	185.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>80.000.000</u>
Intereses	<u>80.000.000</u>
Intereses Internos	80.000.000
Intereses por Títulos-valores	80.000.000
Ingresos de Capital	4.300.000
Recursos Propios de Capital	<u>4.300.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.300.000
TOTAL	5.900.400.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.874.600.000
Gastos de Consumo	<u>5.874.600.000</u>
Remuneraciones	<u>5.201.938.395</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.576.729.875
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.520.679.817
Aportes Patronales	234.971.180
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.279.231.736
Asistencia Socioeconómica	580.325.787
Otros Gastos de Personal	10.000.000
Bienes y Servicios	<u>668.361.605</u>
Bienes de Consumo	89.080.000
Servicios no Personales	579.281.605
Depreciación y Amortización	4.300.000
Gastos de Capital	25.800.000
Inversión Real Directa	<u>25.800.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>25.800.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	25.800.000
TOTAL	5.900.400.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36736	Servicios de Información de la Biblioteca Henri Pittier y Publicaciones Periódicas	Usuario Atendido	20.000		189.569.225			189.569.225
36756	Conservación, Mantenimiento y Enriquecimiento de la Colección de Especímenes Botánicos del Herbario Nacional de Venezuela	Muestra	18.000		1.255.057.563			1.255.057.563
36776	Conservación del Jardín Botánico de Caracas	Hectárea	70		828.396.702			828.396.702
36944	Publicaciones Científicas de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Lasser	Publicación	10		80.000.000			80.000.000
37020	Desarrollo y Divulgación de la Investigación Botánica en Venezuela	Ponencia	78		311.033.312			311.033.312
37096	Divulgación y Promoción de la Botánica y la Educación Ambiental en Venezuela a Través de Programas Educativos y de Extensión de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela	Actividad	6		472.335.657			472.335.657
TOTAL					3.136.392.459			3.136.392.459

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.374.545.936			2.374.545.936
02	Gestión Administrativa	304.300.000	85.161.605			389.461.605
TOTAL		304.300.000	2.459.707.541			2.764.007.541

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	51	47	1	99	1.664.256.066
Directivo	10	3		13	521.465.389
Profesional y Técnico	22	12	1	35	675.107.694
Administrativo	15	4		19	192.365.791
Obrero	4	28		32	275.317.192
TOTAL	51	47	1	99	1.664.256.066

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	5.201.938.395
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	89.080.000
4.03	Servicios no Personales	579.281.605
4.04	Activos Reales	25.800.000
4.08	Otros Gastos	4.300.000
TOTAL		5.900.400.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	5.896.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.596.100.000</u>
Del Sector Público	<u>5.596.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.596.100.000</u>
De la República	5.596.100.000
Recursos Ordinarios	5.596.100.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>220.000.000</u>
Venta de Bienes	35.000.000
Venta de Servicios	185.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>80.000.000</u>
Intereses	<u>80.000.000</u>
Intereses Internos	80.000.000
Intereses por Títulos-valores	80.000.000
B. Gastos Corrientes	5.874.600.000
Gastos de Consumo	<u>5.874.600.000</u>
Remuneraciones	<u>5.201.938.395</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.576.729.875
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.520.679.817
Aportes Patronales	234.971.180
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.279.231.736
Asistencia Socioeconómica	580.325.787
Otros Gastos de Personal	10.000.000
Bienes y Servicios	<u>668.361.605</u>
Bienes de Consumo	89.080.000
Servicios no Personales	579.281.605
Depreciación y Amortización	4.300.000
C. Resultado Económico: Ahorro	21.500.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	25.800.000
Recursos Propios de Capital	<u>25.800.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	21.500.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.300.000
B. Gastos de Capital	25.800.000
Inversión Real Directa	<u>25.800.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>25.800.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	25.800.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0415
FUNDACION MISION SUCRE

FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE

Política Presupuestaria para el año 2007

El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Fundación Misión Sucre, correspondiente al ejercicio fiscal 2007, está ajustado a la normativa requerida para la elaboración del Presupuesto.

Las estimaciones del Presupuesto de Ingresos ascienden a Bs. 625.721.900.000,00 como Aporte del Ejecutivo Nacional, destinados para Proyectos Bs. 589.286.600.000 y para las Acciones Centralizadas Bs. 36.435.300.000.

Los Proyectos de la Fundación Misión Sucre son los siguientes:

- Becas a estudiantes de Misión Sucre,
- Programas de formación,
- Mantener operativas las Aldeas Universitarias,
- Red tecnológica de información Misión Sucre,
- Red de comunicación alternativa,
- Auditores itinerantes.

El gasto de la Fundación está dirigido al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Extraordinario Mariscal Antonio José de Sucre, Decreto No. 2601 de fecha 08 de Septiembre de 2004 publicado en la Gaceta Oficial N° 37.779 de fecha 19-09-2003 y en el Decreto No. 2604 de fecha 09 de Septiembre de 2003, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.772 del 10-09-2003 creación de la Fundación Misión Sucre para garantizar la incorporación de todos los bachilleres, hasta ahora excluidos, de la educación superior.

Para el ejercicio fiscal 2007, se requiere mantener operativa la Fundación Misión Sucre como ente ejecutor y avanzar en la conformación de una nueva estructura social. Su estructura organizativa está conformada por: una Junta Directiva, Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Coordinación de Planificación Académica, Coordinación de Recursos Humanos, Coordinación de Administración, Coordinación de Operaciones, Coordinación de Comunicaciones, Coordinación de Informática, Sala Situacional, Consultoría Jurídica y la Unidad de Proyectos. Estas unidades de apoyo coadyuvarán en el desarrollo y ejecución de los proyectos.

Se estima atender a 347.363 estudiantes, de los cuales se espera becar a 128.000 durante el año 2007, contratar 37.000 docentes a Bs. 560.000.00 y ofrecer 21 Programas de Formación a nivel nacional.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	625.721.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>625.721.900.000</u>
Del Sector Público	<u>625.721.900.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>625.721.900.000</u>
De la República	625.721.900.000
TOTAL	625.721.900.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	608.660.277.124
Gastos de Consumo	<u>347.060.277.124</u>
Remuneraciones	<u>284.157.461.850</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	276.204.015.013
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.312.262.365
Aportes Patronales	583.353.142
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	777.177.434
Asistencia Socioeconómica	3.280.653.896
Bienes y Servicios	<u>62.902.815.274</u>
Bienes de Consumo	7.846.432.184
Servicios no Personales	55.056.383.090
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>261.600.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>261.600.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>261.600.000.000</u>
Directas a Personas	261.600.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	261.600.000.000
Gastos de Capital	17.061.622.876
Inversión Real Directa	<u>17.061.622.876</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>17.061.622.876</u>
Edificios e Instalaciones	17.061.622.876
TOTAL	625.721.900.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37452	Becas a Estudiantes de Misión Sucre	Beca	128.000		264.216.000.000			264.216.000.000
37460	Programas de Formación	Programa	21		291.233.044.270			291.233.044.270
37600	Mantener Operativas las Aldeas Universitarias	Mantenimiento	150		8.604.594.600			8.604.594.600
37982	Red Tecnológica de Información Misión Sucre	Servicio	4.500		24.345.761.130			24.345.761.130
38048	Red de Comunicación Alternativa	Red Social	800		272.000.000			272.000.000
38422	Audidores Itinerantes	Auditoría/consulta expediente	28		615.200.000			615.200.000
TOTAL					589.286.600.000			589.286.600.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		9.248.562.044			9.248.562.044
02	Gestión Administrativa		27.186.737.956			27.186.737.956
TOTAL			36.435.300.000			36.435.300.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	48	59	17	124	1.678.493.443
Directivo	3	7		10	261.105.868
Administrativo	41	36	15	92	1.236.228.673
Obrero	4	16	2	22	181.158.902
TOTAL	48	59	17	124	1.678.493.443

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	284.157.461.850
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.846.432.184
4.03	Servicios no Personales	55.056.383.090
4.04	Activos Reales	17.061.622.876
4.07	Transferencias y Donaciones	261.600.000.000
TOTAL		625.721.900.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	625.721.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>625.721.900.000</u>
Del Sector Público	<u>625.721.900.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>625.721.900.000</u>
De la República	625.721.900.000
Recursos Ordinarios	625.721.900.000
B. Gastos Corrientes	608.660.277.124
Gastos de Consumo	<u>347.060.277.124</u>
Remuneraciones	<u>284.157.461.850</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	276.204.015.013
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.312.262.365
Aportes Patronales	583.353.142
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	777.177.434
Asistencia Socioeconómica	3.280.653.896
Bienes y Servicios	<u>62.902.815.274</u>
Bienes de Consumo	7.846.432.184
Servicios no Personales	55.056.383.090
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>261.600.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>261.600.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>261.600.000.000</u>
Directas a Personas	261.600.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	261.600.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	17.061.622.876
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	17.061.622.876
Recursos Propios de Capital	<u>17.061.622.876</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	17.061.622.876
B. Gastos de Capital	17.061.622.876
Inversión Real Directa	<u>17.061.622.876</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>17.061.622.876</u>
Edificios e Instalaciones	17.061.622.876
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0427
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL
MIRANDA

FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL MIRANDA

Política Presupuestaria para el año 2007

La Fundación Centro Internacional Miranda, nace formalmente el 08 de agosto del año 2005, con la finalidad de crear un espacio para coordinar los apoyos internacionales a este proceso, permitiendo que pensadores y activistas de todo el mundo, comprometidos con la emancipación, puedan ayudar a la República Bolivariana en diferentes ámbitos. A lo largo de todas las etapas que ha vivido esta formidable idea, han estado involucradas personas muy comprometidas.

Desde el 21 de marzo del año 2006, cuenta con las actuales autoridades, quienes asumieron el compromiso con el firme propósito de contribuir con una de las principales preocupaciones, como era la de difundir en los diferentes ámbitos posibles un proceso inédito como el Bolivariano, con su carácter constitucional participativo y protagónico. Al tiempo que se apostó por el encuentro de la reflexión emancipadora Internacional, con el fin de colaborar en la construcción de unas verdaderas relaciones basadas en la multi polaridad.

Todo esto, ligado a la consideración esencial de que los procesos educativos en marcha, la cultura, la formación y la educación son los elementos mas relevantes para la construcción de sociedades justas, amantes de la paz y comprometidas con el bienestar de sus pueblos.

La Fundación Centro Internacional Miranda, tiene como principal objeto, la promoción y difusión del sistema político de Democracia Participativa y Protagónica, previsto en nuestro modelo Constitucional Venezolano, a través de la creación de espacios para el debate de intelectuales acerca de temáticas centrales que permitan la perfección de dicho modelo y el alcance del pleno desarrollo del pueblo.

Para cumplir con tal premisa, el Centro Internacional Miranda desarrollará durante el año 2007 ocho (8) proyectos que a continuación se enumeran:

- Pedagogías Críticas y Gestión Educativa Bolivariana, donde se estudiara el desempeño Pedagógico del Sistema Educativo y de las misiones implementadas por el proceso Bolivariano.
- Formación, cuya misión de contribuir a la capacitación de cuadros con capacidad critica que manejen aspectos tales como principios básicos de economía, política, sociología, educación, historia y derecho.
- Socialismo del Siglo XXI que propicie la reflexión, discusión y el estudio a partir de la evaluación de un socialismo novedoso para el cual no hay modelos, paradigmas, ni cánones válidos.
- Participación Popular en la Gestión Pública, que profundice sobre el tema de la participación popular como eje central del nuevo modelo de sociedad que Venezuela busca construir.
- Nuevo Modelo Productivo, que se incorpora a la discusión sobre las formas de una economía que supere el sistema capitalista, a través de una lectura comprometida con la lógica de una economía basada en el ser humano y el ambiente.
- Práctica Transformadora y el Desarrollo Humano, en el corazón de la revolución Bolivariana está premisa de que la gente desarrolle sus habilidades y sus capacidades mediante su actividad.
- Instrumento Político del Siglo XXI, revisión de diversos tema que introduce la construcción de un nuevo modelo productivo rumbo al socialismo del Siglo XXI, con la participación de cooperantes nacionales e internacionales.
- Reflexión sobre el Rol de los Medios de Comunicación: Hacia una Ciencia de la Crítica Mediática, que asumiendo el papel de tercer poder de las empresas de medios de comunicación, estudie las manipulaciones para el mejoramiento de una red de medios de comunicación alternativos.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	6.357.899.999
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.357.899.999</u>
Del Sector Público	<u>6.357.899.999</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>6.357.899.999</u>
De la República	6.357.899.999
TOTAL	6.357.899.999

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	6.020.258.281
Gastos de Consumo	<u>6.020.258.281</u>
Remuneraciones	<u>2.201.360.717</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	723.171.528
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	238.134.988
Aportes Patronales	96.006.874
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	112.125.437
Asistencia Socioeconómica	173.286.831
Otros Gastos de Personal	858.635.059
Bienes y Servicios	<u>3.818.897.564</u>
Bienes de Consumo	917.325.669
Servicios no Personales	2.901.571.895
Gastos de Capital	337.641.718
Inversión Real Directa	<u>337.641.718</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>337.641.718</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	337.641.718
TOTAL	6.357.899.999

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40948	Programa de Formación	Conferencia	5		165.705.825			165.705.825
40975	Participación Popular en la Gestión Pública	Capacitación	24		529.182.066			529.182.066
40986	Practica Transformadora y el Desarrollo Humano	Investigación	6		464.730.326			464.730.326
41020	Pedagogías Críticas y Gestión Educativa Bolivariana	Reunión / Taller	48		914.232.331			914.232.331
41181	Hacia una Ciencia de la Critica Mediática	Instrumento de Información e Información	3		253.395.843			253.395.843
41488	Modelo Productivo Rumbo al Socialismo del Siglo XXI	Conferencia	14		377.228.325			377.228.325
42098	Socialismo del Siglo XXI	Taller / Curso	48		352.228.326			352.228.326
42197	Instrumento Político Para el Siglo XXI	Libro	1.000		508.396.957			508.396.957
TOTAL					3.565.099.999			3.565.099.999

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.201.360.717			2.201.360.717
02	Gestión Administrativa		591.439.283			591.439.283
TOTAL			2.792.800.000			2.792.800.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	7	12	4	23	529.143.011
Directivo	2	7	1	10	305.760.000
Profesional y Técnico	3	5		8	184.131.980
Administrativo	1		1	2	19.575.231
Obrero	1		2	3	19.675.800
Personal Contratado	6	4		10	240.000.000
Profesional y Técnico	6	4		10	240.000.000
TOTAL	13	16	4	33	769.143.011

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.201.360.717
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	917.325.669
4.03	Servicios no Personales	2.901.571.895
4.04	Activos Reales	337.641.718
TOTAL		6.357.899.999

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	6.357.899.999
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.357.899.999</u>
Del Sector Público	<u>6.357.899.999</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>6.357.899.999</u>
De la República	<u>6.357.899.999</u>
Recursos Ordinarios	<u>6.357.899.999</u>
B. Gastos Corrientes	6.020.258.281
Gastos de Consumo	<u>6.020.258.281</u>
Remuneraciones	<u>2.201.360.717</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	723.171.528
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	238.134.988
Aportes Patronales	96.006.874
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	112.125.437
Asistencia Socioeconómica	173.286.831
Otros Gastos de Personal	858.635.059
Bienes y Servicios	<u>3.818.897.564</u>
Bienes de Consumo	917.325.669
Servicios no Personales	2.901.571.895
C. Resultado Económico: Ahorro	337.641.718
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	337.641.718
Recursos Propios de Capital	<u>337.641.718</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>337.641.718</u>
B. Gastos de Capital	337.641.718
Inversión Real Directa	<u>337.641.718</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>337.641.718</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	337.641.718
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0912

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
MARITIMA DEL CARIBE (UNEMC)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE (UNEMC)

Política Presupuestaria Para el año 2007

La política presupuestaria de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, para el año 2007, se ha planificado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para el desarrollo de la Educación Superior y atendiendo a las directrices emanadas de la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina de Planificación del Sector Universitario y del Consejo Nacional de Universidades.

En concordancia con la visión estratégica del Gobierno Nacional, la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, mantiene su visión integracionista de los Estados, Países y Territorios de la Cuenca del Caribe, en relación con la educación, turismo, transporte marítimo, conservación ambiental y la cultura caribeña.

Este desarrollo regional demanda nuevos cuadros de profesionales capaces de gestionar y operar los procesos integracionistas y los proyectos y programas multinacionales, así como suplir la demanda de recursos humanos derivada de:

- El incremento del comercio internacional intraregional.
- El desarrollo de la zona de turismo sustentable del caribe (ZTSC).
- La protección ambiental del Mar Caribe.
- El desarrollo del transporte multimodal de dimensión regional caribeña.
- El desarrollo portuario regional.
- El incremento de la demanda regional de servicios de transporte marítimo de carga y pasajeros.
- La gestión y operación de procesos de dimensión regional, tales como los servicios regionales de rescate y prevención de accidentes.
- La formulación e instrumentación de normas regionales de vigilancia, inspección y certificación de medios de transporte marítimo y aéreo.
- La gestión de proyectos y programas de transferencias en ciencia y tecnología.
- La explotación comercial sustentable de los recursos naturales renovables del Mar Caribe.
- La explosión previsible en la demanda de asesoría y representación legal en materia de derecho internacional vinculado al turismo, transporte y comercio internacional.
- La demanda de profesionales en cultura regional caribeña: etnología, musicología, artes escénicas, bellas artes, literatura y cultura física.

De esta manera la Universidad Marítima del Caribe participa en los planes del Gobierno Nacional para el logro de la cooperación e integración de los estados, países y territorios de la Cuenca del Caribe, fomentando la eliminación de las barreras lingüísticas para facilitar el intercambio asumiendo un rol protagónico en relación con la educación ambiental-ecológica y aceptando el reto del diseño de programas académicos comunes a las instituciones de educación superior de la región, para facilitar el intercambio de estudiantes y profesores del área latino-caribeña.

En el año 2007 se dará continuidad al trabajo de las 5 líneas de investigación en las áreas de Derecho Marítimo, Transporte Marítimo, Negocios Marítimos, Estudios Ambientales y Calidad y Productividad.

En lo que respecta al Programa de Extensión Universitaria, se financiarán total o parcialmente la realización de 150 Cursos de Actualización y Extensión Universitaria.

El Programa Velero de Hacedores mantendrá la oferta de Talleres de Capacitación y Sensibilización para la Comunidad, en las áreas de Turismo y Recreación, Electrónica y Radiocomunicaciones, Motores Marinos y Buceo Comercial y Recreativo, también se continuará con el programa de Bomberos Voluntarios. Adicionalmente permitirá la instrucción de 11 categorías deportivas y la continuación del programa de Cultura en las áreas de Teatro, Orfeón, Gaitas y Banda Marcial, el Festival de la Voz UMC y Cátedras, Talleres y Exposiciones Culturales para el estudiantado de la UMC y para la Comunidad del Estado Vargas.

Para poder ampliar nuestra oferta educativa, enmarcada dentro de la política de amplitud educativa promovida por el Gobierno Nacional, continuaremos con el fortalecimiento del Programa Velero de Preparación, el cual pretende mejorar sustancialmente el nivel educativo de los bachilleres aspirantes a ingresar a nuestra Universidad y que son rechazados anualmente, en los exámenes de admisión, esperamos que con este esfuerzo, pueda incorporarse un alto porcentaje de los aspirantes, a los programas regulares de las carreras ofertadas por la Universidad.

Postgrado: Para aumentar nuestra cobertura regional de Estudios Especializados en el campo de la Marina Mercante, se ofrecerán cursos de Actualización y Especialización Profesional en las ciudades de Valencia, Maracaibo y Puerto Ordaz durante el año 2007.

Extensión: En el año 2007, la Universidad continuará los Programas de Relaciones con la Comunidad a través de Talleres de Sensibilización y Capacitación; cursos de rápido adiestramiento para incorporar ciudadanos desempleados al mercado laboral; la difusión del deporte, especialmente aquellas disciplinas de Alto Rendimiento, y las disciplinas Acuáticas y Subacuáticas y los Cursos de Actualización y Especialización Profesional, requeridos por las Normas Internacionales de la Marina Mercante. Estas actividades requieren la incorporación de 50 Profesores Especialistas, y el impulso al Deporte en sus más variadas disciplinas, requiere el soporte de 11 Instructores para Deportes de Alto Rendimiento y de 2 Instructores adicionales para Deportes Náuticos. Durante el año 2007, daremos un impulso especial a la incorporación masiva de niños y jóvenes a la práctica deportiva.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	20.283.820.734
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>20.183.820.734</u>
Del Sector Público	<u>20.183.820.734</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>20.183.820.734</u>
De la República	<u>20.183.820.734</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>100.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>100.000.000</u>
TOTAL	20.283.820.734

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	18.039.723.147
Gastos de Consumo	<u>17.280.223.147</u>
Remuneraciones	<u>11.573.403.465</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	11.573.403.465
Bienes y Servicios	<u>5.706.819.682</u>
Bienes de Consumo	1.412.300.000
Servicios no Personales	4.294.519.682
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>759.500.000</u>
Al Sector Privado	<u>759.500.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>759.500.000</u>
Directas a Personas	759.500.000
Otras Transferencias Directas a Personas	759.500.000
Gastos de Capital	2.244.097.587
Inversión Real Directa	<u>2.244.097.587</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.961.157.587</u>
Edificios e Instalaciones	465.297.587
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.495.860.000
Bienes Intangibles	<u>282.940.000</u>
TOTAL	20.283.820.734

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38904	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	5.965		4.106.099.910			4.106.099.910
38998	Bomberos Universitarios	Metro Cuadrado	50.661		92.211.540			92.211.540
39008	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	420		864.534.725			864.534.725
39082	Investigación	Investigación	5		788.401.003			788.401.003
39129	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Curso	300		956.667.507			956.667.507
39182	Infraestructura Física	Metro Cuadrado	5.000		400.780.083			400.780.083
39206	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Consulta	35.000		775.119.289			775.119.289
39226	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Ayuda	1.071		2.148.936.652			2.148.936.652
39319	Sistema de Aprendizajes Interactivos a Distancia	Alumno Atendido	850		500.707.622			500.707.622
TOTAL					10.633.458.331			10.633.458.331

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	100.000.000	5.757.691.757			5.857.691.757
02	Gestión Administrativa		3.792.670.646			3.792.670.646
TOTAL		100.000.000	9.550.362.403			9.650.362.403

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	111	196		307	4.183.905.705
Directivo	23	30		53	1.227.931.323
Profesional y Técnico	46	58		104	1.158.901.178
Administrativo	9	12		21	115.454.601
Docente	33	41		74	1.298.943.132
Obrero		55		55	382.675.471
Personal Contratado	145	181		326	1.300.581.604
Profesional y Técnico	5	7		12	107.889.144
Administrativo	4	6		10	53.396.160
Docente	136	168		304	1.139.296.300
TOTAL	256	377		633	5.484.487.309

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	11.573.403.465
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.412.300.000
4.03	Servicios no Personales	4.294.519.682
4.04	Activos Reales	2.244.097.587
4.07	Transferencias y Donaciones	759.500.000
TOTAL		20.283.820.734

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	20.283.820.734
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>20.183.820.734</u>
Del Sector Público	<u>20.183.820.734</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>20.183.820.734</u>
De la República	<u>20.183.820.734</u>
Recursos Ordinarios	<u>20.183.820.734</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>100.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>100.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	18.039.723.147
Gastos de Consumo	<u>17.280.223.147</u>
Remuneraciones	<u>11.573.403.465</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>11.573.403.465</u>
Bienes y Servicios	<u>5.706.819.682</u>
Bienes de Consumo	<u>1.412.300.000</u>
Servicios no Personales	<u>4.294.519.682</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>759.500.000</u>
Al Sector Privado	<u>759.500.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>759.500.000</u>
Directas a Personas	<u>759.500.000</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>759.500.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	2.244.097.587
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	2.244.097.587
Recursos Propios de Capital	<u>2.244.097.587</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>2.244.097.587</u>
B. Gastos de Capital	2.244.097.587
Inversión Real Directa	<u>2.244.097.587</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.961.157.587</u>
Edificios e Instalaciones	<u>465.297.587</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>1.495.860.000</u>
Bienes Intangibles	<u>282.940.000</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0923

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
DEL ESTADO APURE

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO APURE

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Apure (IUTAP), es una institución científica y educativa fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia y libertad, cuya misión es formar Técnicos Superiores Universitarios altamente calificados en áreas de su competencia, capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país y de la región a la cual forman parte, en particular a través de actividades académicas, de investigación, extensión y producción.

El Instituto promueve y organiza la educación permanente para el desarrollo pleno de las potencialidades humanas y ciudadanas del individuo, así como, el fortalecimiento del análisis crítico de su anticipación y visión del futuro, para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región y el país.

El objetivo primordial del Instituto es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de: Producción Agroalimentaria, Construcción Civil y Mecánica, como ciudadanos integrales que ejerzan plenamente sus capacidades humanas para una sociedad democrática, participativa que responda en forma adecuada a la necesidades científicas, tecnológicas, sociales, económicas, productivas para el desarrollo local, regional, nacional e internacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	5.753.896.980
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.753.896.980</u>
Del Sector Público	<u>5.753.896.980</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.753.896.980</u>
De la República	<u>5.753.896.980</u>
Ingresos de Capital	34.376.426
Recursos Propios de Capital	<u>34.376.426</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>34.376.426</u>
Fuentes Financieras	112.500.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>112.500.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>112.500.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>112.500.000</u>
Disminución de Bancos	<u>112.500.000</u>
TOTAL	5.900.773.406

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.406.313.022
Gastos de Consumo	<u>5.127.473.022</u>
Remuneraciones	<u>3.143.827.034</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.040.441.886
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.158.410.671
Aportes Patronales	102.233.958
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	221.905.613
Asistencia Socioeconómica	499.981.912
Otros Gastos de Personal	120.852.994
Bienes y Servicios	<u>1.949.269.562</u>
Bienes de Consumo	457.433.978
Servicios no Personales	1.491.835.584
Depreciación y Amortización	34.376.426
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>278.840.000</u>
Al Sector Privado	<u>278.840.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>278.840.000</u>
Directas a Personas	278.840.000
Otras Transferencias Directas a Personas	278.840.000
Gastos de Capital	381.960.384
Inversión Real Directa	<u>381.960.384</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>381.960.384</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	268.859.384
Bienes Preexistentes	113.101.000
Aplicaciones Financieras	112.500.000
Disminución de Pasivos	<u>112.500.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>112.500.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>112.500.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	49.500.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	35.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	28.000.000
TOTAL	5.900.773.406

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36301	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	4		40.000.000			40.000.000
36302	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social.	Alumno Atendido	900		40.000.000			40.000.000
36336	Fortalecimiento de la Planta Física	Plan	3		572.700.000			572.700.000
36338	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Dotación	4		118.425.000			118.425.000
36340	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Equipo Actualizado y Mantenido	80		203.916.384			203.916.384
36422	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	590		2.640.767.916			2.640.767.916
36467	Formación de Especialistas	Capacitación	1		50.000.000			50.000.000
36615	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Actualización	3		50.500.000			50.500.000
36620	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	590		695.000.000			695.000.000
36624	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Programa	26		90.000.000			90.000.000
36636	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	6		68.000.000			68.000.000
36643	Satisfacer las Necesidades Comunitarias, a Través de la Producción.	Sistema	13		70.000.000			70.000.000
36651	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas.	Alumno Atendido	590		150.000.000			150.000.000
36653	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres	Dotación	7		56.000.000			56.000.000
TOTAL					4.845.309.300			4.845.309.300

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		778.059.118			778.059.118
02	Gestión Administrativa		130.528.562		146.876.426	277.404.988
TOTAL			908.587.680		146.876.426	1.055.464.106

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	18	23		41	573.324.131
Directivo		3		3	75.264.032
Profesional y Técnico	9	12		21	309.548.108
Administrativo		3		3	22.901.364
Docente	9	5		14	165.610.627
Personal Contratado	16	29		45	502.324.098
Profesional y Técnico	3	2		5	65.877.702
Administrativo		1		1	6.597.996
Docente	13	26		39	429.848.400
TOTAL	34	52		86	1.075.648.229

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	3.143.827.034
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	457.433.978
4.03	Servicios no Personales	1.491.835.584
4.04	Activos Reales	381.960.384
4.07	Transferencias y Donaciones	278.840.000
4.08	Otros Gastos	34.376.426
4.11	Disminución de Pasivos	112.500.000
TOTAL		5.900.773.406

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	5.753.896.980
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.753.896.980</u>
Del Sector Público	<u>5.753.896.980</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.753.896.980</u>
De la República	<u>5.753.896.980</u>
Recursos Ordinarios	5.753.896.980
B. Gastos Corrientes	5.406.313.022
Gastos de Consumo	<u>5.127.473.022</u>
Remuneraciones	<u>3.143.827.034</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.040.441.886
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.158.410.671
Aportes Patronales	102.233.958
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	221.905.613
Asistencia Socioeconómica	499.981.912
Otros Gastos de Personal	120.852.994
Bienes y Servicios	<u>1.949.269.562</u>
Bienes de Consumo	457.433.978
Servicios no Personales	1.491.835.584
Depreciación y Amortización	34.376.426
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>278.840.000</u>
Al Sector Privado	<u>278.840.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>278.840.000</u>
Directas a Personas	278.840.000
Otras Transferencias Directas a Personas	278.840.000
C. Resultado Económico: Ahorro	347.583.958
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	381.960.384
Recursos Propios de Capital	<u>381.960.384</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	347.583.958
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	34.376.426
B. Gastos de Capital	381.960.384
Inversión Real Directa	<u>381.960.384</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>381.960.384</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	268.859.384
Bienes Preexistentes	113.101.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	112.500.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>112.500.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>112.500.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>112.500.000</u>
Disminución de Bancos	112.500.000
B. Aplicaciones Financieras	112.500.000
Disminución de Pasivos	<u>112.500.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>112.500.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>112.500.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	49.500.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	35.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	28.000.000

A0924

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
DEL ESTADO BARINAS

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO BARINAS

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología de Barinas es una institución educativa fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia, libertad, corresponsabilidad y tolerancia y cuya misión es la formación de recursos humanos a nivel de Técnico Superior Universitario en las áreas de Electricidad, Mecánica, Construcción Civil y Agroalimentaria, así como el desarrollo de Proyectos de Investigación, Extensión que respondan a las exigencias y necesidades de la región. Formar un profesional cuya conducta de líder sea ética y moralmente sustentada, técnicamente capacitado para dar respuesta eficaz y eficientemente a las necesidades tecnológicas que plantean los diferentes procesos productivos y de servicios para los cuales se calificará, capaz de ubicarse como ciudadano con respecto a su compromiso con la Nación, de contribuir a hacer realidad los proyectos y planes necesarios al logro del gran Proyecto Nacional sustentable, enmarcado en la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible para ésta y demás generaciones de venezolanos. Igualmente busca el desarrollo pleno de las potencialidades humanas y ciudadanas del individuo, y, el fortalecimiento del análisis crítico de su anticipación y visión del futuro, para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región y el país.

El desarrollo del Instituto, se fundamenta en la misión y visión de futuro permitiéndole alcanzar sus objetivos prioritarios mediante el compromiso e interacción de todos sus miembros, mas allá de la interacción simple y aislada, en un clima organizacional, con elevados valores éticos y morales, generando conocimientos, metodología y tecnologías en un ambiente caracterizado por la excelencia, la efectividad, el liderazgo y el compromiso con la sociedad.

Entre sus objetivos cabe destacar:

- Constituirse en una Institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento y orientado éste en principio, a dar respuesta oportuna y adecuada a las necesidades sociales sentidas por las comunidades en su área de influencia, como ventajas competitivas que sean transmitidas por vía de la docencia, investigación y extensión, fortaleciendo los procesos de cambio de la institución y del país.
- Conducir un proceso de formación de una profesional hábil y útil para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado y en proceso acelerado de transformación y que además posea herramientas para la elevación de la conciencia social, y la generación y uso de conocimientos aplicados al beneficio colectivo y mejoramiento técnico.
- Consolidarse como una institución promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas, de acuerdo a las transformaciones del mundo contemporáneo, tanto en el nivel micro socioeconómico como en el macro socioeconómico.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	6.070.110.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.070.110.000</u>
Del Sector Público	<u>6.070.110.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>6.070.110.000</u>
De la República	<u>6.070.110.000</u>
Fuentes Financieras	428.997.257
Disminución de la Inversión Financiera	<u>428.997.257</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>428.997.257</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>428.997.257</u>
Disminución de Bancos	<u>428.997.257</u>
TOTAL	6.499.107.257

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	6.293.531.877
Gastos de Consumo	<u>5.744.818.962</u>
Remuneraciones	<u>4.180.925.675</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.471.602.480
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	255.962.462
Aportes Patronales	166.858.496
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	245.912.036
Asistencia Socioeconómica	541.069.606
Otros Gastos de Personal	1.499.520.595
Bienes y Servicios	<u>1.563.893.287</u>
Bienes de Consumo	390.846.446
Servicios no Personales	1.173.046.841
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>548.712.915</u>
Al Sector Privado	<u>548.712.915</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>548.712.915</u>
Directas a Personas	548.712.915
Otras Transferencias Directas a Personas	548.712.915
Gastos de Capital	205.575.380
Inversión Real Directa	<u>205.575.380</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>205.575.380</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	205.575.380
TOTAL	6.499.107.257

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37462	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Capacitación	102		11.186.799			11.186.799
39015	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucional	Equipo	40		300.420.589			300.420.589
39111	Formación de Recurso Humano de Pregrado	Alumno Atendido	1.411		2.383.519.245		428.997.257	2.812.516.502
39301	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Estudiante	2.058		597.502.531			597.502.531
39317	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Contrato de Servicio	10		644.925.298			644.925.298
39444	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas.	Dotación	4		228.867.479			228.867.479
39861	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Actividad Realizada	360		204.146.693			204.146.693
40750	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		53.448.038			53.448.038
40775	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos.	Unidad	100		908.451.961			908.451.961
41378	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Plan	1		18.743.879			18.743.879
41625	Desarrollo y Proyección de la Investigación Social Institucional	Proyecto y Acción Ejecutado	18		98.271.288			98.271.288
TOTAL					5.449.483.800		428.997.257	5.878.481.057

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		547.798.848			547.798.848
02	Gestión Administrativa		72.827.352			72.827.352
03	Previsión y Protección Social					72.827.352
TOTAL			620.626.200			620.626.200

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	25	16	52	93	709.966.598
Directivo	0	3	0	3	9.722.384
Profesional y Técnico	10	5	9	24	300.481.622
Administrativo	12	2	6	20	128.496.370
Docente	1	1	35	37	218.951.068
Obrero	2	5	2	9	52.315.154
Personal Contratado	27	63	18	108	1.017.598.344
Profesional y Técnico	4	11	3	18	173.878.400
Administrativo	7	0	2	9	43.035.300
Docente	16	52	12	80	794.536.744
Obrero	0	0	1	1	6.147.900
TOTAL	52	79	70	201	1.727.564.942

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	4.180.925.675
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	390.846.446
4.03	Servicios no Personales	1.173.046.841
4.04	Activos Reales	205.575.380
4.07	Transferencias y Donaciones	548.712.915
	TOTAL	6.499.107.257

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	6.070.110.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.070.110.000</u>
Del Sector Público	<u>6.070.110.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>6.070.110.000</u>
De la República	<u>6.070.110.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>6.070.110.000</u>
B. Gastos Corrientes	6.293.531.877
Gastos de Consumo	<u>5.744.818.962</u>
Remuneraciones	<u>4.180.925.675</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.471.602.480
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	255.962.462
Aportes Patronales	166.858.496
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	245.912.036
Asistencia Socioeconómica	541.069.606
Otros Gastos de Personal	1.499.520.595
Bienes y Servicios	<u>1.563.893.287</u>
Bienes de Consumo	390.846.446
Servicios no Personales	1.173.046.841
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>548.712.915</u>
Al Sector Privado	<u>548.712.915</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>548.712.915</u>
Directas a Personas	548.712.915
Otras Transferencias Directas a Personas	548.712.915
C. Resultado Económico: Desahorro	(223.421.877)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(223.421.877)
Recursos Propios de Capital	<u>(223.421.877)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(223.421.877)</u>
B. Gastos de Capital	205.575.380
Inversión Real Directa	<u>205.575.380</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>205.575.380</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	205.575.380
C. Resultado Financiero: Déficit	(428.997.257)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	428.997.257
Disminución de la Inversión Financiera	<u>428.997.257</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>428.997.257</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>428.997.257</u>
Disminución de Bancos	428.997.257
B. Aplicaciones Financieras	428.997.257
Déficit Financiero	428.997.257

A0925

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA
DEL ESTADO BOLIVAR

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO BOLÍVAR

Política Presupuestaria para el año 2007

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar, fundamenta su misión en los principios de justicia, equidad y excelencia académica para formar profesionales universitarios en las áreas de: Electricidad, Geología y Minas, Mecánica y Sistemas Industriales, altamente calificados y capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país en general y la Región Guayana en particular, a través de las actividades académicas, de investigación, de extensión y de producción.

Esta Institución proyecta atender para el 2007, una matrícula de 1.466 estudiantes, además de ofrecer los servicios estudiantiles de: becas, servicio médico-odontológico, ayudantías y orientación.

Para apoyar la gestión, el Instituto contará con una plantilla de recursos humanos compuesta por 206 trabajadores.

Dentro de los aspectos resaltantes de la gestión educativa que desarrollará el Instituto Universitario, destaca la celebración de convenios interinstitucionales con diferentes organismos locales, regionales y nacionales, propiciando intercambios en el área académica, técnica, de investigación, comunal y social; a través de las cuales los estudiantes adquieren conocimientos y prácticas vinculadas con las especialidades que cursan, permitiéndoles la integración en la problemática del entorno a fin de buscar las posibles soluciones de las mismas y cumplir así con el desarrollo de los diferentes proyectos relacionados con docencia, investigación y extensión.

Para el ejercicio fiscal 2007 se proyecta alcanzar las siguientes acciones:

- Celebrar convenios interinstitucionales, como apoyo a los programas académicos, de investigación y extensión.
- Acondicionar, ampliar y dotar las áreas académicas, administrativas y servicios de la institución fin de crear un ambiente laboral óptimo para el desempeño estudiantil y laboral.
- Implementar programas de ayuda socio-económicas a los estudiantes lutebistas con el propósito de contribuir al rendimiento académico.
- Realizar actividades de investigación y extensión fundamentalmente relacionadas con los proyectos académicos
- Disponer de laboratorios y talleres necesarios para el desarrollo de las competencias y habilidades requeridas en el área industrial a nuestros egresados.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	9.318.623.256
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.517.101.820</u>
Del Sector Público	<u>8.517.101.820</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>8.517.101.820</u>
De la República	<u>8.517.101.820</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>15.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>15.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>20.000.000</u>
Intereses	<u>20.000.000</u>
Intereses Internos	<u>20.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>20.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>766.521.436</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	<u>766.521.436</u>
Fuentes Financieras	4.140.872
Disminución de la Inversión Financiera	<u>4.140.872</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>4.140.872</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>4.140.872</u>
Disminución de Bancos	<u>4.140.872</u>
TOTAL	9.322.764.128

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	9.247.866.689
Gastos de Consumo	<u>8.964.106.689</u>
Remuneraciones	<u>6.948.296.449</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>6.948.296.449</u>
Bienes y Servicios	<u>2.015.810.240</u>
Bienes de Consumo	<u>405.041.547</u>
Servicios no Personales	<u>1.610.768.693</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>283.760.000</u>
Al Sector Privado	<u>283.760.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>283.760.000</u>
Directas a Personas	<u>283.760.000</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>283.760.000</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de Capital	<u>70.756.567</u>
Inversión Real Directa	<u>70.756.567</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>70.756.567</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	70.756.567
Aplicaciones Financieras	<u>4.140.872</u>
Disminución de Pasivos	<u>4.140.872</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>4.140.872</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>4.140.872</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	4.140.872
TOTAL	<u>9.322.764.128</u>

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41656	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	3		1.363.166.142		287.445.539	1.650.611.681
42023	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamientos y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Equipo	17.416		36.675.598			36.675.598
42034	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	1.466	35.000.000	293.435.093			328.435.093
42519	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Programa	2		142.795.680			142.795.680
42661	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		3.302.829.022		287.445.538	3.590.274.560
42847	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Matricula	1.066		2.596.808.632		191.630.359	2.788.438.991
42936	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Plan	1		26.591.333			26.591.333
42976	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto y Acción Ejecutado	42		80.247.800			80.247.800
43064	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1		9.450.000			9.450.000
TOTAL					35.000.000	7.851.999.300	766.521.436	8.653.520.736

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa		665.102.520		4.140.872	669.243.392
TOTAL			665.102.520		4.140.872	669.243.392

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	59	46		105	1.357.025.993
Profesional y Técnico	36	16		52	771.393.228
Administrativo	4	2		6	37.987.554
Docente	9	12		21	342.862.644
Obrero	10	16		26	204.782.567
Personal Contratado	53	48		101	1.091.823.355
Profesional y Técnico	11	6		17	189.945.504
Administrativo	8	4		12	60.153.120
Docente	32	32		64	785.454.054
Obrero	2	6		8	56.270.677
TOTAL	112	94		206	2.448.849.348

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	6.948.296.449
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	405.041.547
4.03	Servicios no Personales	1.610.768.693
4.04	Activos Reales	70.756.567
4.07	Transferencias y Donaciones	283.760.000
4.11	Disminución de Pasivos	4.140.872
TOTAL		9.322.764.128

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	9.318.623.256
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.517.101.820</u>
Del Sector Público	<u>8.517.101.820</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>8.517.101.820</u>
De la República	<u>8.517.101.820</u>
Recursos Ordinarios	<u>8.517.101.820</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>15.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>15.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>20.000.000</u>
Intereses	<u>20.000.000</u>
Intereses Internos	<u>20.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>20.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>766.521.436</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	<u>766.521.436</u>
B. Gastos Corrientes	9.247.866.689
Gastos de Consumo	<u>8.964.106.689</u>
Remuneraciones	<u>6.948.296.449</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>6.948.296.449</u>
Bienes y Servicios	<u>2.015.810.240</u>
Bienes de Consumo	<u>405.041.547</u>
Servicios no Personales	<u>1.610.768.693</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>283.760.000</u>
Al Sector Privado	<u>283.760.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>283.760.000</u>
Directas a Personas	<u>283.760.000</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>283.760.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	70.756.567
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	70.756.567
Recursos Propios de Capital	<u>70.756.567</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>70.756.567</u>
B. Gastos de Capital	70.756.567
Inversión Real Directa	<u>70.756.567</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>70.756.567</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>70.756.567</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	4.140.872
Disminución de la Inversión Financiera	<u>4.140.872</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>4.140.872</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>4.140.872</u>
Disminución de Bancos	<u>4.140.872</u>
B. Aplicaciones Financieras	4.140.872
Disminución de Pasivos	<u>4.140.872</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>4.140.872</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>4.140.872</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>4.140.872</u>

A0942
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(UBV)

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UBV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) es una Institución de intereses éticos y sociales, cuyo fin es fomentar el desarrollo del individuo en todas sus manifestaciones, la formación profesional en diferentes niveles con criterios de alta calidad y excelencia y la interacción con la comunidad, contribuyendo al pleno desarrollo del ser humano y el mayor bienestar para la sociedad, en función de sus valores trascendentales y sus necesidades.

La UBV, se identifica como una Institución pluralista y democrática, crítica en cuanto al análisis y conclusiones sobre el desenvolvimiento de su entorno, fundamentada en los valores universales de pertinencia, justicia, solidaridad, libertad y respeto a la disidencia.

Bajo este enfoque, se plantea hacer de la Universidad, la primera Institución académica, de investigación y consulta dentro del sector nacional, poseedora de la estructura y programas lo suficientemente flexibles, objetos de constante evaluación y transformación, reconocida como prestadora de un servicio público, que satisfaga los requerimientos de nuestros usuarios y que sirva de experiencia a los paradigmas institucionales establecidos para el nuevo modelo de Universidad Venezolana, acorde con el proceso de transformación que actualmente vive el país, enmarcado dentro del Plan Estratégico llevado por el Ejecutivo Nacional, el cual se ha convertido en una guía de acción obligatoria para todos los entes Gubernamentales, con la finalidad de darle viabilidad al Proyecto Nacional.

La UBV promueve la generación, sistematización y socialización de conocimientos en campos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos y del arte, conjugando los aportes al enriquecimiento, a través de la proyección vinculada al desarrollo socioeconómico, ambiental, cultural y educativo de las comunidades de su entorno, de la región y del país, revitalizando el pensamiento integracionista latinoamericano, como eje fundamental de las vías de cooperación nacional e internacional.

La Universidad Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento de la estrategia de cubrir todo el territorio Nacional ha venido creciendo gradualmente y cada vez haciéndose presente de manera física en diferentes Estados, por lo cual para el año 2007, se tiene establecido afianzar su presencia en las sedes donde está y expandirse en la medida de sus posibilidades y con el apoyo de los entes del Estado, tanto Nacionales, Regionales y Locales.

Plan de Desarrollo Estratégico

- Desarrollo armónico en conjunto con la Misión Sucre y con el programa de Aldeas Universitarias.
- Desarrollo equilibrado entre los espacios de formación concentrados (las sedes) y los dispositivos de formación no presenciales (La Televisión Educativa, La Radio Educativa, La Plataformita Informática, Bibliotecas Municipales, Bibliotecas Virtuales)
- Establecimiento de alianzas institucionales con otros entes del Estado. (La UBV como Universidad de Estado tiene vínculos con los Órganos del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Poder Moral)
- Desarrollo de un cuerpo de docentes; considerando tanto el cuerpo de profesores ordinarios como los profesores asesores de Misión Sucre.
- Definición de áreas de trabajo para el desarrollo de la investigación universitaria.
- Concretar la vinculación con Misión Ciencia.

- Desarrollo de nuevos Programas de Formación de grado: Estudios de Pre-grado, Post-grado y de profesionalización en el área de la energía (Petróleo, Gas, Petroquímica, etc.)

Políticas

- Poner en práctica un proceso de fortalecimiento ideológico, histórico y humanista, en la población estudiantil y de todos los sectores de los trabajadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
- Convertir la Calidad y Compromiso Académico en factor determinante de crecimiento personal, científico y humanístico del personal docente y estudiantil.
- Convertir la educación Ubevista en factores que apuntalen a la consolidación del pensamiento revolucionario y bolivariano de los profesionales de esta casa de estudios.

Estrategias

- Establecer mecanismos de participación e integración de la comunidad Ubevista.
- Formación de círculos de estudios, espacios de participación y comunicación.
- Implementar mecanismos de carácter de comunicación e información permanente con todos los sectores que integran a esta comunidad universitaria para garantizar el principio de transparencia y control social de los procesos académicos y administrativos de la institución.
- Creación de nuevas sedes de la UBV en el país, con las Direcciones de la Universidad y con las instituciones públicas y privadas involucradas en el proceso educativo
- Coordinar la asistencia a eventos nacionales e internacionales.
- Coordinación de la elaboración de publicaciones (artículos de prensa y otros trabajos que difundan actividades de la UBV).
- Establecimiento y aplicación de cursos de inducción, Especialización, Maestrías y Doctorados a profesores y personal administrativo para garantizar la ejecución de los proyectos sustantivos de la UBV.
- Formular el plan estratégico de cada unidad académico-administrativa, orientados al logro de la misión y visión institucional de la Universidad
- Elaboración del Sistema de Evaluación Institucional de la Universidad

La Universidad Bolivariana de Venezuela se visualiza como una institución y una comunidad universitaria consolidadas, orgánicamente vinculada a las comunidades locales, a las regiones y al país, como institución de excelencia en sus procesos y prácticas académicas y administrativas, como un espacio que genera y promueve justicia social mediante la puesta en práctica del principio de igualdad de oportunidades educativas. Pluralista y democrática, propicia la mayor libertad de pensamiento para la libre discusión de todas las manifestaciones del pensamiento universal.

La Universidad tiene un carácter experimental, por lo que su organización académica y sus programas son lo suficientemente flexibles, abiertos y sujetos a su mejoramiento continuo con base en su evaluación permanente. La experimentalidad se asume como condición inherente al logro de una educación de calidad con equidad, sustentada en los valores democráticos de justicia, solidaridad, libertad e igualdad, y apoyada en nuevas tecnologías para el acceso al conocimiento cuyo uso se adaptará a la filosofía institucional.

Esta concepción estratégica de carácter institucional, establece y garantiza un enlace entre el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Estratégico de la Nación, visto a través del Plan Operativo Anual (POA) y acorde con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estructurado por los programas direccionales que dan vida a una institución educativa, permitiéndole alcanzar los objetivos de largo plazo expresados a continuación:

Constituirse en una institución que fomente el desarrollo del conocimiento y estimule el desarrollo humano, como elementos esenciales básicos en el avance de los pueblos, visualizando el conocimiento como una ventaja transmisible a través de la docencia y la extensión.

Desarrollar planes de oferta institucional, que garanticen la pertinencia social e interna tomando como referencia las potencialidades existentes en la región para la producción de bienes y servicios de calidad, como medios que fortalezcan la excelencia de las funciones de investigación, docencia y extensión.

Conducir el proceso formativo de profesionales hábiles y útiles con criterios de alta calidad y excelencia, para insertarse en un entorno integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación, con base a resultados de una educación con calidad científica e interactiva y pertinencia social.

Esta visión integrada de la sociedad y el conocimiento fundamenta la generación de lineamientos estratégicos, orientados al fortalecimiento de las funciones básicas de docencia, investigación y extensión.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	119.129.027.849
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>119.129.027.849</u>
Del Sector Público	<u>119.129.027.849</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>119.129.027.849</u>
De la República	119.129.027.849
Fuentes Financieras	50.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>50.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>50.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>49.893.467.787</u>
Disminución de Bancos	49.893.467.787
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>106.532.213</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	106.532.213
TOTAL	169.129.027.849

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	144.625.915.976
Gastos de Consumo	<u>136.465.915.976</u>
Remuneraciones	<u>95.597.117.104</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	28.073.197.116
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	38.486.856.080
Aportes Patronales	4.354.681.212
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	6.112.388.441
Asistencia Socioeconómica	18.569.994.255
Bienes y Servicios	<u>40.868.798.872</u>
Bienes de Consumo	23.574.120.268
Servicios no Personales	17.294.678.604
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.160.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>8.160.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.160.000.000
Directas a Personas	8.160.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	8.160.000.000
Gastos de Capital	12.252.191.137
Inversión Real Directa	<u>12.252.191.137</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>12.252.191.137</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	12.252.191.137
Aplicaciones Financieras	12.250.920.736
Disminución de Pasivos	<u>12.250.920.736</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.664.044.736</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>5.664.044.736</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	996.495.856
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	1.142.599.542
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	3.283.517.442
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	241.431.896
Disminución de Otros Pasivos	<u>6.586.876.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>6.586.876.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>6.586.876.000</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	6.586.876.000
TOTAL	169.129.027.849

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
27820	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	58.338		58.297.929.230			58.297.929.230
29049	Formación de Postgrado	Curso	36		195.594.023			195.594.023
29743	Gerencia, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Laboratorio	8		310.375.442			310.375.442
29783	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Alumno Atendido	58.338		3.484.614.586			3.484.614.586
29813	Captación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	58.338		507.564.071			507.564.071
29824	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Plataforma Tecnológica	1	6.350.276.739				6.350.276.739
29918	Desarrollo y Conservación de la Planta Física	Inspección	36		25.909.215.100			25.909.215.100
29922	Brindar un Soporte Asistencial de Prevención de Salud a la Comunidad Ubevista y su Entorno	Consulta	58.338		1.430.700.632			1.430.700.632
29925	Fortalecimiento del Programa de Atención Socio Económica	Alumno Atendido	58.338	18.537.618.458				18.537.618.458
40240	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	430.000		585.000.000			585.000.000
TOTAL				24.887.895.197	90.720.993.084			115.608.888.281

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		28.302.791.713			28.302.791.713
02	Gestión Administrativa	25.112.104.803	105.243.052			25.217.347.855
TOTAL		25.112.104.803	28.408.034.765			53.520.139.568

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	1.994	1.416		3.410	33.803.360.317
Directivo	21	38		59	1.498.882.657
Profesional y Técnico	369	246		615	7.340.929.915
Administrativo	130	132		262	1.689.505.214
Docente	1.200	800		2.000	20.017.850.483
Obrero	274	200		474	3.256.192.048
TOTAL	1.994	1.416		3.410	33.803.360.317

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	95.597.117.104
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	23.574.120.268
4.03	Servicios no Personales	17.294.678.604
4.04	Activos Reales	12.252.191.137
4.07	Transferencias y Donaciones	8.160.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	12.250.920.736
TOTAL		169.129.027.849

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	119.129.027.849
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>119.129.027.849</u>
Del Sector Público	<u>119.129.027.849</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>119.129.027.849</u>
De la República	<u>119.129.027.849</u>
Recursos Ordinarios	<u>119.129.027.849</u>
B. Gastos Corrientes	144.625.915.976
Gastos de Consumo	<u>136.465.915.976</u>
Remuneraciones	<u>95.597.117.104</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>28.073.197.116</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>38.486.856.080</u>
Aportes Patronales	<u>4.354.681.212</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>6.112.388.441</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>18.569.994.255</u>
Bienes y Servicios	<u>40.868.798.872</u>
Bienes de Consumo	<u>23.574.120.268</u>
Servicios no Personales	<u>17.294.678.604</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.160.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>8.160.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>8.160.000.000</u>
Directas a Personas	<u>8.160.000.000</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>8.160.000.000</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(25.496.888.127)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(25.496.888.127)
Recursos Propios de Capital	<u>(25.496.888.127)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(25.496.888.127)</u>
B. Gastos de Capital	12.252.191.137
Inversión Real Directa	<u>12.252.191.137</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>12.252.191.137</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>12.252.191.137</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(37.749.079.264)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	50.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>50.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>50.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>49.893.467.787</u>
Disminución de Bancos	<u>49.893.467.787</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>106.532.213</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>106.532.213</u>
B. Aplicaciones Financieras	50.000.000.000
Disminución de Pasivos	<u>12.250.920.736</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.664.044.736</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>5.664.044.736</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>996.495.856</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	1.142.599.542
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	3.283.517.442
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	241.431.896
Disminución de Otros Pasivos	<u>6.586.876.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>6.586.876.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>6.586.876.000</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	6.586.876.000
Déficit Financiero	37.749.079.264

A0946
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA LA
FRIA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA LA FRÍA

Política Presupuestaria para el año 2007

EL Instituto Universitario de Tecnología La Fría (IUTLAF), es una institución de carácter público, que tiene como tarea fundamental formar integralmente a profesionales en las áreas agroalimentaria, industrial y tecnología, con énfasis en el trabajo creador, productivo y autónomo. A lo largo del periodo de preparación, los estudiantes son formados, con gran sensibilidad humana, espíritu emprendedor, compromiso social, conciencia ecológica, con profundos valores éticos, patrióticos y democráticos, cualidades que permitirán a los profesionales guiar de la mejor manera sus vidas y la de sus semejantes, resolver los problemas científicos, técnicos, económicos, y sociales propios del contexto, además, contribuir para elevar la calidad de vida personal, familiar, comunitaria y ambiental.

EL Instituto Universitario de Tecnología La Fría, busca consolidarse como una institución de Educación Superior, de excelencia académica con el concurso de toda la comunidad universitaria y actores sociales; protagónica de una formación integral y libertadora de cada hombre y cada mujer, a la vez, ser propulsora de la transformación socio-cultural y política, orientada por los principios del desarrollo endógeno- sustentable, equidad, justicia social, soberanía nacional, paz y bien común.

La nueva carrera de Instalación y Mantenimiento de Equipos y Redes Informáticos, surge como herramienta para facilitar el desarrollo tecnológico auspiciado por el convenio informático con la República Socialista de China, los profesionales egresados de la carrera estarán capacitados para realizar actividades de ensamblaje instalación y reparación de equipos y redes informáticos y electrónicos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	3.138.685.720
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.038.685.720</u>
Del Sector Público	<u>3.038.685.720</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.038.685.720</u>
De la República	3.038.685.720
Rentas de la Propiedad	<u>100.000.000</u>
Intereses	<u>100.000.000</u>
Intereses Internos	100.000.000
Intereses por Depósitos	100.000.000
Fuentes Financieras	1.099.860.682
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.099.860.682</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.099.860.682</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.099.860.682</u>
Disminución de Bancos	1.099.860.682
TOTAL	4.238.546.402

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.061.396.402
Gastos de Consumo	<u>3.846.926.402</u>
Remuneraciones	<u>2.459.674.402</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	732.673.572
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	916.709.863
Aportes Patronales	144.420.462
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	247.097.126
Asistencia Socioeconómica	302.273.379
Otros Gastos de Personal	116.500.000
Bienes y Servicios	<u>1.387.252.000</u>
Bienes de Consumo	218.070.000
Servicios no Personales	1.169.182.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>214.470.000</u>
Al Sector Privado	<u>214.470.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	214.470.000
Donaciones a Personas	214.470.000
Gastos de Capital	177.150.000
Inversión Real Directa	<u>177.150.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>177.150.000</u>
Edificios e Instalaciones	15.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	162.150.000
TOTAL	4.238.546.402

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35532	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	3	88.747.000	190.000.000			278.747.000
35544	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2	35.365.000	70.000.000			105.365.000
35546	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1	42.480.000	80.000.000			122.480.000
35547	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	840	181.809.297	1.199.147.880			1.380.957.177
35559	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	1	10.180.000	4.000.000			14.180.000
35562	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	870		704.470.000			704.470.000
35564	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a Través de las Actividades de Extensión	Programa	48		39.216.000			39.216.000
35566	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Investigación	16		11.894.400			11.894.400
35580	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a Través de la Producción	Programa	8		83.975.000			83.975.000
35582	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación	16		53.432.000			53.432.000
35583	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	8		30.056.800			30.056.800
35779	Apoyo y Fortalecimiento de las Misiones en el Marco del Desarrollo Social	Plan	1	4.202.800	10.000.000			14.202.800
37310	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	3	10.000.000	36.720.000			46.720.000
TOTAL				372.784.097	2.512.912.080			2.885.696.177

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	692.911.585	425.773.640			1.118.685.225
02	Gestión Administrativa	134.165.000	100.000.000			234.165.000
TOTAL		827.076.585	525.773.640			1.352.850.225

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	11	15		26	405.832.739
Directivo		3		3	77.643.144
Profesional y Técnico	11	11		22	320.802.671
Administrativo		1		1	7.386.924
Personal Contratado	20	27		47	418.702.849
Docente	20	27		47	418.702.849
TOTAL	31	42		73	824.535.588

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.459.674.402
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	218.070.000
4.03	Servicios no Personales	1.169.182.000
4.04	Activos Reales	177.150.000
4.07	Transferencias y Donaciones	214.470.000
TOTAL		4.238.546.402

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	3.138.685.720
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.038.685.720</u>
Del Sector Público	<u>3.038.685.720</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.038.685.720</u>
De la República	<u>3.038.685.720</u>
Recursos Ordinarios	<u>3.038.685.720</u>
Rentas de la Propiedad	<u>100.000.000</u>
Intereses	<u>100.000.000</u>
Intereses Internos	<u>100.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>100.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	4.061.396.402
Gastos de Consumo	<u>3.846.926.402</u>
Remuneraciones	<u>2.459.674.402</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>732.673.572</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>916.709.863</u>
Aportes Patronales	<u>144.420.462</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>247.097.126</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>302.273.379</u>
Otros Gastos de Personal	<u>116.500.000</u>
Bienes y Servicios	<u>1.387.252.000</u>
Bienes de Consumo	<u>218.070.000</u>
Servicios no Personales	<u>1.169.182.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>214.470.000</u>
Al Sector Privado	<u>214.470.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>214.470.000</u>
Donaciones a Personas	<u>214.470.000</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(922.710.682)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(922.710.682)
Recursos Propios de Capital	<u>(922.710.682)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(922.710.682)</u>
B. Gastos de Capital	177.150.000
Inversión Real Directa	<u>177.150.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>177.150.000</u>
Edificios e Instalaciones	<u>15.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>162.150.000</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(1.099.860.682)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.099.860.682
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.099.860.682</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.099.860.682</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.099.860.682</u>
Disminución de Bancos	<u>1.099.860.682</u>
B. Aplicaciones Financieras	1.099.860.682
Déficit Financiero	<u>1.099.860.682</u>

A0952

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL DEPORTE

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL DEPORTE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Universidad Iberoamericana del Deporte fue creada mediante Decreto Presidencial N° 4.244 de fecha 30-01-2006, la cual tendrá como finalidad el desarrollo de programas académicos correspondiente a las áreas de Educación Física, Deportes, Recreación, Gerencia y Organización Deportiva, basados en un enfoque de conocimientos complejos y con criterios de pertinencia social acorde con los preceptos constitucionales.

Misión

La Universidad Iberoamericana del Deporte se compromete con un proyecto educativo, cultural social que implica la divulgación, generación y sistematización del conocimientos y la apertura a experiencias inéditas en los ámbitos de formación, investigación y proyección social en los niveles de pregrado y postgrado en los campos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos asociados a la actividad física, el deporte y sus áreas afines promoviendo la integración con Iberoamérica.

Visión

Ser una institución de educación superior líder en la formación humanista, integral, permanente y de calidad del talento humano con vocación hacia la actividad física, el deporte y sus áreas afines en el ámbito nacional e iberoamericano, asumiendo el compromiso del Estado para el desarrollo de sus planes, programas y proyectos y la municipalización.

La Universidad Iberoamericana del Deporte está ubicada en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, su objetivo es capacitar a jóvenes venezolanos y extranjeros en materia deportiva y de alto rendimiento.

La Universidad cuenta con las siguientes instalaciones:

- 150 Residencias estudiantiles para mil alumnos
- 150 apartamentos, con capacidad para novecientas personas
- Gimnasio de artística
- Gimnasio de baloncesto
- Estadio olímpico
- Velódromo
- Complejo de Deportes Acuáticos
- Complejo de piscinas
- Velódromo de Tinaquillo
- Pista y campo de fútbol

Población Beneficiada: Tiene una capacidad de 4.000 mil estudiantes para una matrícula inicial de 1.000 alumnos, ofertando las siguientes carreras: actividad física y salud; entrenamiento deportivo y gestión tecnológica del deporte.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	14.846.650.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.846.650.000</u>
Del Sector Público	<u>14.846.650.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>14.846.650.000</u>
De la República	<u>14.846.650.000</u>
TOTAL	14.846.650.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	12.627.066.665
Gastos de Consumo	<u>11.606.666.665</u>
Remuneraciones	<u>4.328.254.230</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>2.436.603.387</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>1.891.650.843</u>
Bienes y Servicios	<u>7.278.412.435</u>
Bienes de Consumo	<u>2.133.932.349</u>
Servicios no Personales	<u>5.144.480.086</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.020.400.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.020.400.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.020.400.000</u>
Directas a Personas	<u>1.020.400.000</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>1.020.400.000</u>
Gastos de Capital	2.219.583.335
Inversión Real Directa	<u>2.219.583.335</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.219.583.335</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>2.219.583.335</u>
TOTAL	14.846.650.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
43796	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Unidad Cualitativa	80		3.849.293.752			3.849.293.752
43900	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Taller / Programa	150		1.314.000.000			1.314.000.000
45096	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Proyecto y Acción Ejecutado	10		200.000.000			200.000.000
45156	Mantenimiento, Equipamiento y Seguridad Integral de las Instalaciones de la UID.	Instalación Deportiva Mantenido	56		2.612.822.933			2.612.822.933
45216	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Equipo Actualizado y Mantenido	275		1.939.905.465			1.939.905.465
45237	Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida	Estudiante	1.000		1.794.227.850			1.794.227.850
TOTAL					11.710.250.000			11.710.250.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.824.000.000			1.824.000.000
02	Gestión Administrativa		1.312.400.000			1.312.400.000
TOTAL			3.136.400.000			3.136.400.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	2	1		3	208.039.639
Directivo	2	1		3	208.039.639
Personal Contratado	31	22	16	69	1.615.960.361
Directivo	9	5	3	17	907.563.764
Profesional y Técnico	8	3	8	19	475.135.539
Administrativo	7		5	12	63.214.390
Obrero	7	14		21	170.046.668
TOTAL	33	23	16	72	1.824.000.000

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	4.328.254.230
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.133.932.349
4.03	Servicios no Personales	5.144.480.086
4.04	Activos Reales	2.219.583.335
4.07	Transferencias y Donaciones	1.020.400.000
TOTAL		14.846.650.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	14.846.650.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.846.650.000</u>
Del Sector Público	<u>14.846.650.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>14.846.650.000</u>
De la República	14.846.650.000
Recursos Ordinarios	14.846.650.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos Corrientes	12.627.066.665
Gastos de Consumo	<u>11.606.666.665</u>
Remuneraciones	4.328.254.230
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.436.603.387
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.891.650.843
Bienes y Servicios	<u>7.278.412.435</u>
Bienes de Consumo	2.133.932.349
Servicios no Personales	5.144.480.086
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.020.400.000</u>
Al Sector Privado	<u>1.020.400.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.020.400.000
Directas a Personas	1.020.400.000
Otras Transferencias Directas a Personas	1.020.400.000
C. Resultado Económico: Ahorro	2.219.583.335
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	2.219.583.335
Recursos Propios de Capital	<u>2.219.583.335</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	2.219.583.335
B. Gastos de Capital	2.219.583.335
Inversión Real Directa	<u>2.219.583.335</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.219.583.335</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.219.583.335
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0076
SERVICIO AUTONOMO RADIO NACIONAL DE
VENEZUELA

SERVICIO AUTÓNOMO RADIO NACIONAL DE VENEZUELA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Radio Nacional de Venezuela, como la representación del Estado venezolano en el medio radiofónico, tiene la responsabilidad de llevar la señal a todo el ámbito de la geografía nacional y cumplir el objetivo fundamental de informar, educar, entretener y contribuir al desarrollo de sus pobladores.

El circuito de emisoras de RNV, tiene el mandato de ubicarse estratégicamente en cada región del país, a fin de ofrecer una estructura comunicacional, que impulse el modelo de desarrollo económico y social democrático, participativo y protagónico, definido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por estas razones, las emisoras del circuito deben ser capaces de generar y enlazar señales de programas regionales y nacionales, de tal modo que propicien al mismo tiempo, la auténtica expresión y participación local y regional, así como la generación de contenidos que refuercen la identidad nacional.

Radio Nacional de Venezuela, se ha planteado una estrategia para ampliar, equipar y fortalecer la cobertura a nivel nacional e internacional, así como también, regionalizar la emisora, adquirir transmisores y sistemas de enlace, que permitan distribuir todas las señales nacionales.

Entre las diferentes acciones a llevar a cabo por el Servicio Autónomo Radio Nacional, para el ejercicio fiscal 2007, se pueden citar las siguientes:

- Mejoramiento de la señal A.M. en Falcón, Miranda y Distrito Capital.
- Mantenimiento y optimización de infraestructura de plantas de retransmisión F.M. de RNV en todo el país.
- Adecuación de la sede de Radio Nacional de Venezuela (I Fase).
- Mantenimiento de Plantas en Amplitud Modulada (AM) de Radio Nacional de Venezuela en todo el Territorio Nacional.
- Mejoras inmediatas de estudios RNV.
- Plan de Microdifusión.
- Adquisición de unidades Móviles.
- Actualización tecnológica de la plataforma de informática de RNV.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	23.857.072.426
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>18.317.844.000</u>
Del Sector Público	<u>18.317.844.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>18.317.844.000</u>
De la República	18.317.844.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>5.310.735.482</u>
Venta de Servicios	5.310.735.482
Rentas de la Propiedad	<u>228.492.944</u>
Intereses	<u>228.492.944</u>
Intereses Internos	228.492.944
Intereses por Depósitos	228.492.944
Ingresos de Capital	3.124.237.982
Recursos Propios de Capital	<u>3.124.237.982</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>3.124.237.982</u>
TOTAL	26.981.310.408

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	16.791.867.790
Gastos de Consumo	<u>16.585.051.524</u>
Remuneraciones	<u>6.676.064.152</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.828.440.981
Aportes Patronales	264.182.792
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	227.704.844
Asistencia Socioeconómica	355.735.535
Bienes y Servicios	<u>6.784.749.390</u>
Bienes de Consumo	428.811.500
Servicios no Personales	6.355.937.890
Depreciación y Amortización	<u>3.124.237.982</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>206.816.266</u>
Al Sector Privado	<u>206.816.266</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>206.816.266</u>
Directas a Personas	206.816.266
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	49.563.650
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	157.252.616
Gastos de Capital	10.189.442.618
Inversión Real Directa	<u>10.189.442.618</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.189.442.618</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.597.827.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3.591.615.618
TOTAL	26.981.310.408

RESUMEN DE PROYECTOS**(En Bolívares)**

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39816	Mejoramiento de la Señal A.M. en Falcón, Miranda y Distrito Capital	Plan de Trabajo	3		1.389.372.618			1.389.372.618
39938	Mantenimiento y Optimización de Infraestructura de Plantas de Retransmisión F.M. de RNV en todo el País	Plan de Trabajo	41		3.877.998.000			3.877.998.000
40017	Adecuación de la Sede de Radio Nacional de Venezuela (I Fase)	Sede Adecuada	1		2.353.772.000			2.353.772.000
40019	Mantenimiento de Plantas en Amplitud Modulada (AM) de Radio Nacional de Venezuela en todo el Territorio Nacional	Plan de Trabajo	12		788.880.000			788.880.000
40080	Mejoras Inmediatas de Estudios de RNV	Taller / Laboratorio Acondicionado	4		238.275.890			238.275.890
40084	Plan de Microdifusión	Estación	80		1.624.805.000			1.624.805.000
40265	Adquisición de Unidades Móviles	Vehículo	3		2.721.160.000			2.721.160.000
40360	Actualización Tecnológica de la Plataforma de Informática de RNV	Plataforma / Equipo	19		1.006.838.000			1.006.838.000
TOTAL					14.001.101.508			14.001.101.508

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

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.515.961.016	3.175.103.136			6.691.064.152
02	Gestión Administrativa	1.987.918.500	970.172.000		3.124.237.982	6.082.328.482
03	Previsión y Protección Social	35.348.910	171.467.356			206.816.266
TOTAL		5.539.228.426	4.316.742.492		3.124.237.982	12.980.208.900

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO**(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	15	64		79	505.971.673
Directivo	2	6		8	65.678.626
Profesional y Técnico	3	5		8	58.381.000
Administrativo	8	18		26	71.341.286
Obrero	2	35		37	310.570.761
Personal Fijo a Tiempo Parcial	101	163		264	1.543.695.292
Profesional y Técnico	38	26		64	571.167.258
Administrativo	63	137		200	972.528.034
TOTAL	116	227		343	2.049.666.965

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO**(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	9	6	15	34.214.740
Empleado	9	6	15	34.214.740
Jubilado	13	44	57	137.252.616
Empleado	12	41	53	129.017.459
Obrero	1	3	4	8.235.157
TOTAL	22	50	72	171.467.356

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	6.676.064.152
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	428.811.500
4.03	Servicios no Personales	6.355.937.890
4.04	Activos Reales	10.189.442.618
4.07	Transferencias y Donaciones	206.816.266
4.08	Otros Gastos	3.124.237.982
	TOTAL	26.981.310.408

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	23.857.072.426
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>18.317.844.000</u>
Del Sector Público	<u>18.317.844.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>18.317.844.000</u>
De la República (Ministerio de Comunicación e Información)	18.317.844.000
Recursos Ordinarios	18.317.844.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>5.310.735.482</u>
Venta de Servicios	5.310.735.482
Rentas de la Propiedad	<u>228.492.944</u>
Intereses	<u>228.492.944</u>
Intereses Internos	228.492.944
Intereses por Depósitos	228.492.944
B. Gastos Corrientes	16.791.867.790
Gastos de Consumo	<u>16.585.051.524</u>
Remuneraciones	<u>6.676.064.152</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.828.440.981
Aportes Patronales	264.182.792
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	227.704.844
Asistencia Socioeconómica	355.735.535

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

Denominación	Presupuesto 2007
Bienes y Servicios	<u>6.784.749.390</u>
Bienes de Consumo	428.811.500
Servicios no Personales	6.355.937.890
Depreciación y Amortización	<u>3.124.237.982</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>206.816.266</u>
Al Sector Privado	<u>206.816.266</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>206.816.266</u>
Directas a Personas	206.816.266
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	49.563.650
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	157.252.616
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	7.065.204.636
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	10.189.442.618
Recursos Propios de Capital	<u>10.189.442.618</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	7.065.204.636
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	3.124.237.982
B. Gastos de Capital	10.189.442.618
Inversión Real Directa	<u>10.189.442.618</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.189.442.618</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.597.827.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3.591.615.618
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0079
SERVICIO AUTONOMO IMPRENTA NACIONAL Y
GACETA OFICIAL

SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial es el Órgano Oficial encargado de editar y publicar, todos los documentos oficiales, que por mandato legal o que a juicio de la autoridad competente, requieran ser divulgadas para conocimiento de la población. Es el ente del Estado venezolano, líder en la comunicación y normativa del país en el área de la impresión y las artes gráficas, de allí que su objetivo fundamental es dirigir y coordinar la promoción de las publicaciones oficiales, incluyendo la edición e impresión de la Gaceta Oficial y demás actos oficiales, que enmarcan el ordenamiento jurídico venezolano, así mismo, edita y difunde información de interés nacional e internacional y todo tipo de trabajos tipográficos, tanto del sector público como el privado.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	20.296.537.483
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.545.412.918</u>
Del Sector Público	<u>14.545.412.918</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>14.545.412.918</u>
De la República	14.545.412.918
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>5.738.564.393</u>
Venta de Servicios	5.738.564.393
Rentas de la Propiedad	<u>12.560.172</u>
Intereses	<u>12.560.172</u>
Intereses Internos	12.560.172
Intereses por Depósitos	12.560.172
Ingresos de Capital	319.384.339
Recursos Propios de Capital	<u>319.384.339</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	319.384.339
Fuentes Financieras	5.824.650.244
Disminución de la Inversión Financiera	<u>5.824.650.244</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>5.824.650.244</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.824.650.244</u>
Disminución de Bancos	5.824.650.244
TOTAL	26.440.572.066

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	18.427.702.224
Gastos de Consumo	<u>16.659.374.429</u>
Remuneraciones	<u>9.420.539.882</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.880.993.364
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.562.537.061
Aportes Patronales	357.888.944
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	625.374.660
Asistencia Socioeconómica	2.176.944.493
Otros Gastos de Personal	816.801.360
Bienes y Servicios	<u>6.919.450.208</u>
Bienes de Consumo	3.203.690.449
Servicios no Personales	3.715.759.759
Depreciación y Amortización	<u>319.384.339</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.768.327.795</u>
Al Sector Privado	<u>1.768.327.795</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.760.327.795</u>
Directas a Personas	1.760.327.795
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	361.842.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.350.485.795
Otras Transferencias Directas a Personas	48.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	8.000.000
Donaciones a Personas	8.000.000
Gastos de Capital	7.337.699.842
Inversión Real Directa	<u>7.337.699.842</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>7.307.699.842</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.899.603.842
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3.408.096.000
Bienes Intangibles	30.000.000
Aplicaciones Financieras	675.170.000
Disminución de Pasivos	<u>675.170.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>675.170.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	675.170.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	675.170.000
TOTAL	26.440.572.066

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36300	Culminación del Proceso de Modernización del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial y su Conversión en Complejo Editorial Bolivariano	Obra	1	7.240.427.188	11.667.584.590		284.369.289	19.192.381.067
TOTAL				7.240.427.188	11.667.584.590		284.369.289	19.192.381.067

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.877.828.328			2.877.828.328
02	Gestión Administrativa	2.623.019.826			35.015.050	2.658.034.876
03	Previsión y Protección Social	1.712.327.795				1.712.327.795
TOTAL		4.335.347.621	2.877.828.328		35.015.050	7.248.190.999

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	45	88	34	167	1.799.732.100
Directivo		3	1	4	211.342.224
Profesional y Técnico	3	3	6	12	159.284.676
Administrativo	8		8	16	114.040.428
Obrero	34	82	19	135	1.315.064.772
Personal Contratado	13	16		29	362.676.888
Directivo	1	2		3	104.076.360
Profesional y Técnico	5	6		11	136.608.480
Administrativo	3	2		5	32.607.000
Obrero	4	6		10	89.385.048
TOTAL	58	104	34	196	2.162.408.988

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	6	3	9	61.693.320
Empleado	2	2	4	30.953.820
Obrero	4	1	5	30.739.500
Jubilado	21	41	62	461.210.964
Empleado	6	2	8	62.692.248
Obrero	15	39	54	398.518.716
TOTAL	27	44	71	522.904.284

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	9.420.539.882
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.203.690.449
4.03	Servicios no Personales	3.715.759.759
4.04	Activos Reales	7.337.699.842
4.07	Transferencias y Donaciones	1.768.327.795
4.08	Otros Gastos	319.384.339
4.11	Disminución de Pasivos	675.170.000
TOTAL		26.440.572.066

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	20.296.537.483
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.545.412.918</u>
Del Sector Público	<u>14.545.412.918</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>14.545.412.918</u>
De la República (Ministerio de Comunicación e Información)	<u>14.545.412.918</u>
Recursos Ordinarios	<u>14.545.412.918</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>5.738.564.393</u>
Venta de Servicios	<u>5.738.564.393</u>
Rentas de la Propiedad	<u>12.560.172</u>
Intereses	<u>12.560.172</u>
Intereses Internos	<u>12.560.172</u>
Intereses por Depósitos	<u>12.560.172</u>
B. Gastos Corrientes	18.427.702.224
Gastos de Consumo	<u>16.659.374.429</u>
Remuneraciones	<u>9.420.539.882</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.880.993.364</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>3.562.537.061</u>
Aportes Patronales	<u>357.888.944</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>625.374.660</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>2.176.944.493</u>
Otros Gastos de Personal	<u>816.801.360</u>
Bienes y Servicios	<u>6.919.450.208</u>
Bienes de Consumo	<u>3.203.690.449</u>
Servicios no Personales	<u>3.715.759.759</u>
Depreciación y Amortización	<u>319.384.339</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.768.327.795</u>
Al Sector Privado	<u>1.768.327.795</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.760.327.795</u>
Directas a Personas	<u>1.760.327.795</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>361.842.000</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>1.350.485.795</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>48.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>8.000.000</u>
Donaciones a Personas	<u>8.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	1.868.835.259

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	2.188.219.598
Recursos Propios de Capital	<u>2.188.219.598</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	1.868.835.259
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	319.384.339
B. Gastos de Capital	7.337.699.842
Inversión Real Directa	<u>7.337.699.842</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>7.307.699.842</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.899.603.842
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	3.408.096.000
Bienes Intangibles	<u>30.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(5.149.480.244)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	5.824.650.244
Disminución de la Inversión Financiera	<u>5.824.650.244</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>5.824.650.244</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.824.650.244</u>
Disminución de Bancos	5.824.650.244
B. Aplicaciones Financieras	5.824.650.244
Disminución de Pasivos	<u>675.170.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>675.170.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>675.170.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	675.170.000
Déficit Financiero	5.149.480.244

A0097
AGENCIA BOLIVARIANA DE NOTICIAS

SERVICIO AUTONOMO AGENCIA BOLIVARIANA DE NOTICIAS (ABN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo Agencia Bolivariana de Noticias, es un ente que tiene como finalidad la difusión de noticias que tengan como protagonistas y escenarios el proceso político social venezolano y su circunstancia, así como las informaciones que den cuenta de los pueblos latinoamericanos en el ejercicio de la democracia.

Para el Ejercicio Fiscal 2007, continuará su actividad principal coordinando y dirigiendo la venta de servicios informativos, síntesis de noticias a los medios impresos, canales de televisión y estaciones de radio de alcance nacional y regional, organismos públicos y privados, producción de programas radiales, micros informativos, realización de eventos, venta de servicios fotográficos, digitalizados, publicidad y paquetes de servicios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	13.547.519.934
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>12.857.519.934</u>
Del Sector Público	<u>12.857.519.934</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>12.857.519.934</u>
De la República	12.857.519.934
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>690.000.000</u>
Venta de Servicios	690.000.000
Ingresos de Capital	4.949.465
Recursos Propios de Capital	<u>4.949.465</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.949.465
TOTAL	13.552.469.399

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívaes)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	12.385.664.054
Gastos de Consumo	11.872.533.629
Remuneraciones	10.570.149.689
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.389.720.748
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.592.351.371
Aportes Patronales	335.057.791
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	717.372.641
Asistencia Socioeconómica	1.535.647.138
Bienes y Servicios	1.297.434.475
Bienes de Consumo	339.806.086
Servicios no Personales	957.628.389
Depreciación y Amortización	4.949.465
Transferencias y Donaciones Corrientes	513.130.425
Al Sector Privado	513.130.425
Transferencias Corrientes al Sector Privado	420.759.482
Directas a Personas	420.759.482
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	156.902.516
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	263.856.966
Donaciones Corrientes al Sector Privado	92.370.943
Donaciones a Personas	92.370.943
Gastos de Capital	384.446.816
Inversión Real Directa	384.446.816
Formación Bruta de Capital Fijo	384.446.816
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	384.446.816
Aplicaciones Financieras	782.358.529
Inversión Financiera	4.949.465
Incremento de Otros Activos Financieros	4.949.465
Incremento de Disponibilidades	4.949.465
Incremento de Bancos	4.949.465
Disminución de Pasivos	777.409.064
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	777.409.064
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	777.409.064
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	777.409.064
TOTAL	13.552.469.399

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40661	Fortalecer la Participación e Interés Colectivo a Través de la Eficacia Informativa de la Agencia Bolivariana de Noticias.	Nota Informativa	73.464	690.000.000	10.267.474.439			10.957.474.439
TOTAL				690.000.000	10.267.474.439			10.957.474.439

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.711.002.797			1.711.002.797
02	Gestión Administrativa		396.040.451		4.949.465	400.989.916
03	Previsión y Protección Social		483.002.247			483.002.247
TOTAL			2.590.045.495		4.949.465	2.594.994.960

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	31	40		71	946.323.504
Directivo		1		1	51.700.704
Profesional y Técnico	26	16		42	708.658.776
Obrero	5	23		28	185.964.024
Personal Fijo a Tiempo Parcial		4		4	96.132.456
Profesional y Técnico		3		3	92.025.756
Obrero		1		1	4.106.700
Personal Contratado	96	84		180	2.347.264.788
Profesional y Técnico	94	73		167	2.265.483.228
Obrero	2	11		13	81.781.560
TOTAL	127	128		255	3.389.720.748

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	3	7	10	86.593.848
Empleado	3	7	10	86.593.848
Jubilado	7	16	23	172.157.400
Empleado	7	16	23	172.157.400
TOTAL	10	23	33	258.751.248

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	10.570.149.689
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	339.806.086
4.03	Servicios no Personales	957.628.389
4.04	Activos Reales	384.446.816
4.05	Activos Financieros	4.949.465
4.07	Transferencias y Donaciones	513.130.425
4.08	Otros Gastos	4.949.465
4.11	Disminución de Pasivos	777.409.064
	TOTAL	13.552.469.399

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	13.547.519.934
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>12.857.519.934</u>
Del Sector Público	<u>12.857.519.934</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>12.857.519.934</u>
De la República (Ministerio de Comunicación e Información)	12.857.519.934
Recursos Ordinarios	12.857.519.934
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>690.000.000</u>
Venta de Servicios	690.000.000
B. Gastos Corrientes	12.385.664.054
Gastos de Consumo	<u>11.872.533.629</u>
Remuneraciones	<u>10.570.149.689</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.389.720.748
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.592.351.371
Aportes Patronales	335.057.791
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	717.372.641
Asistencia Socioeconómica	1.535.647.138
Bienes y Servicios	<u>1.297.434.475</u>
Bienes de Consumo	339.806.086
Servicios no Personales	957.628.389
Depreciación y Amortización	<u>4.949.465</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>513.130.425</u>
Al Sector Privado	<u>513.130.425</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>420.759.482</u>
Directas a Personas	420.759.482
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	156.902.516
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	263.856.966
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>92.370.943</u>
Donaciones a Personas	92.370.943
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	1.161.855.880
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.166.805.345
Recursos Propios de Capital	<u>1.166.805.345</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	1.161.855.880
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.949.465
B. Gastos de Capital	384.446.816
Inversión Real Directa	<u>384.446.816</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>384.446.816</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	384.446.816
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	782.358.529

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívaes)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	782.358.529
Superávit Financiero	782.358.529
B. Aplicaciones Financieras	782.358.529
Inversion Financiera	<u>4.949.465</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>4.949.465</u>
Incremento de Disponibilidades	4.949.465
Incremento de Bancos	4.949.465
Disminucion de Pasivos	<u>777.409.064</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>777.409.064</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>777.409.064</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	777.409.064

A0046
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACION
EDUCATIVA (INCE)

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) está orientado a consolidar la formación integral de los trabajadores, a través de los componentes socio-político, técnico-productivo, organizacional, ambiental y cultural, para dar respuesta a la calificación formativa mediante los programas de formación profesional, en los diferentes oficios, a fin de atender las necesidades sociales de la población económicamente activa, dirigidos al fortalecimiento de la economía popular en el marco del nuevo modelo de desarrollo socio-productivo.

En las metas establecidas se destacan:

Formar y capacitar 404.047 participantes en las áreas claves para el desarrollo nacional, como son: agrícola, industria, turismo, textil y construcción, en modernos y adecuados espacios físicos acordes a los requerimientos formativos, a fin de proporcionarles los conocimientos teóricos - prácticos necesarios para su incorporación al mercado laboral, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la economía productiva del país.

Formar y capacitar 1.110 participantes en el área ferroviaria que respondan a las exigencias de la implementación del plan ferroviario nacional y desarrollar espacios físicos formativos en el área.

Reorganizar, simplificar los procesos y actualizar la estructura y funciones que regulan la operatividad de las 24 gerencias regionales del INCE, adaptándolos a las exigencias del nuevo modelo de desarrollo económico y social de la Nación.

El INCE para el año 2007 ha estimado un presupuesto de ingresos y gastos que asciende a la cantidad de Bs. 668.201,4 millones, que será financiado con transferencia del Ministerio para la Economía Popular y con recursos propios. La estructura presupuestaria está conformada por proyectos con Bs. 377.995,9 millones y por acciones centralizadas Bs. 290.205,5 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	630.290.305.849
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>535.605.705.841</u>
Del Sector Privado	<u>410.435.999.991</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>410.435.999.991</u>
De Personas	81.406.779.084
De Empresas Privadas	329.029.220.907
Del Sector Público	<u>125.169.705.850</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>125.169.705.850</u>
De la República	125.169.705.850
Rentas de la Propiedad	<u>71.341.600.000</u>
Intereses	<u>71.341.600.000</u>
Intereses Internos	71.341.600.000
Intereses por Depósitos	71.341.600.000
Otros Ingresos	<u>23.343.000.008</u>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>23.343.000.008</u>

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos de Capital	<u>3.767.984.038</u>
Recursos Propios de Capital	<u>2.665.289.888</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.665.289.888
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>1.102.694.150</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>1.102.694.150</u>
De la República	1.102.694.150
Fuentes Financieras	<u>34.143.175.512</u>
Disminución de la Inversión Financiera	<u>21.008.322.182</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>21.008.322.182</u>
Disminución de Efectos por Cobrar a Corto Plazo	<u>21.008.322.182</u>
Disminución de Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	21.008.322.182
Incremento de Pasivos	<u>13.134.853.330</u>
Incremento de Otros Pasivos	13.134.853.330
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	13.134.853.330
TOTAL	<u>668.201.465.399</u>

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	542.264.817.233
Gastos de Consumo	<u>486.689.343.591</u>
Remuneraciones	<u>337.156.639.025</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	104.031.119.781
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	125.436.567.787
Aportes Patronales	17.733.598.005
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	34.184.574.560
Asistencia Socioeconómica	36.588.180.886
Otros Gastos de Personal	19.182.598.006
Bienes y Servicios	<u>146.867.414.678</u>
Bienes de Consumo	43.924.280.549
Servicios no Personales	102.943.134.129
Depreciación y Amortización	2.665.289.888
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>55.575.473.642</u>
Al Sector Privado	<u>48.657.267.256</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>46.013.457.892</u>
Directas a Personas	39.046.504.403
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	39.046.504.403
A Instituciones sin Fines de Lucro	468.721.805
A Empresas Privadas	6.498.231.684
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.643.809.364</u>
Donaciones a Personas	2.643.809.364
Al Sector Público	<u>6.197.105.616</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>6.197.105.616</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	6.197.105.616
Al Sector Externo	<u>721.100.770</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>721.100.770</u>
A Organismos Internacionales	721.100.770
Gastos de Capital	90.543.472.654
Inversión Real Directa	<u>90.543.472.654</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>89.829.598.882</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	59.826.460.222
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	30.003.138.660
Bienes Intangibles	713.873.772
Aplicaciones Financieras	35.393.175.512
Inversión Financiera	<u>34.143.175.512</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>20.643.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	20.643.000.000
Incremento de Bancos	20.643.000.000
Incremento de Otros Activos Financieros no Circulantes	13.500.175.512
Disminución de Pasivos	<u>1.250.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>1.250.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	1.250.000.000
TOTAL	668.201.465.399

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
26859	Creación de Centros de Formación Industrial Ferroviario, Ampliación y Dotación Tecnológica de Centros Metalmineros	Graduado	1.110		2.415.000.000			2.415.000.000
39011	Adecuación de la Estructura Organizativa de las Gerencias Regionales del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) a las Exigencias del Nuevo Modelo de Desarrollo	Estructura Organizativa	24	461.239.419				461.239.419
39496	Formación y Capacitación Laboral en Contribución a la Economía Productiva	Graduado	404.047	375.119.697.765				375.119.697.765
TOTAL				375.580.937.184	2.415.000.000			377.995.937.184

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		120.679.644.380			120.679.644.380
02	Gestión Administrativa	117.861.748.215	3.177.755.620			121.039.503.835
03	Previsión y Protección Social	48.486.380.000				48.486.380.000
TOTAL		166.348.128.215	123.857.400.000			290.205.528.215

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	2.492	2.089	2.142	6.723	93.816.423.041
Directivo	25	188	47	260	8.821.800.000
Profesional y Técnico	886	487	1.392	2.765	41.368.085.974
Administrativo	937	491	411	1.839	23.817.503.837
Docente	128	149	21	298	2.326.436.532
Obrero	516	774	271	1.561	17.482.596.698
Personal Fijo a Tiempo Parcial	27	18	12	57	902.388.406
Administrativo	13	9		22	178.535.016
Medico	14	9	12	35	723.853.390
Personal Contratado			3.404	3.404	41.556.410.658
Profesional y Técnico			951	951	12.023.845.064
Administrativo			613	613	4.876.200.000
Docente			1.677	1.677	22.923.644.348
Medico			16	16	182.400.000
Obrero			147	147	1.550.321.246
TOTAL	2.519	2.107	5.558	10.184	136.275.222.105

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	205	137	342	2.100.000.000
Profesional y Técnico	205	137	342	2.100.000.000
Jubilado	1.277	852	2.129	21.151.200.000
Profesional y Técnico	1.277	852	2.129	21.151.200.000
TOTAL	1.482	989	2.471	23.251.200.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	337.156.639.025
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	43.924.280.549
4.03	Servicios no Personales	102.943.134.129
4.04	Activos Reales	90.543.472.654
4.05	Activos Financieros	34.143.175.512
4.07	Transferencias y Donaciones	55.575.473.642
4.08	Otros Gastos	2.665.289.888
4.11	Disminución de Pasivos	1.250.000.000
	TOTAL	668.201.465.399

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	630.290.305.849
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>535.605.705.841</u>
Del Sector Privado	<u>410.435.999.991</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>410.435.999.991</u>
De Personas	81.406.779.084
De Empresas Privadas	329.029.220.907
Del Sector Público	<u>125.169.705.850</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>125.169.705.850</u>
De la República	125.169.705.850
Ministerio para la Economía Popular	125.169.705.850
Recursos Ordinarios	125.169.705.850
Rentas de la Propiedad	<u>71.341.600.000</u>
Intereses	<u>71.341.600.000</u>
Intereses Internos	71.341.600.000
Intereses por Depósitos	71.341.600.000
Otros Ingresos	<u>23.343.000.008</u>
Otros Ingresos Ordinarios	23.343.000.008
B. Gastos Corrientes	542.264.817.233
Gastos de Consumo	<u>486.689.343.591</u>
Remuneraciones	<u>337.156.639.025</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	104.031.119.781
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	125.436.567.787
Aportes Patronales	17.733.598.005
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	34.184.574.560
Asistencia Socioeconómica	36.588.180.886
Otros Gastos de Personal	19.182.598.006
Bienes y Servicios	<u>146.867.414.678</u>
Bienes de Consumo	43.924.280.549
Servicios no Personales	102.943.134.129
Depreciación y Amortización	2.665.289.888
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>55.575.473.642</u>
Al Sector Privado	<u>48.657.267.256</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>46.013.457.892</u>
Directas a Personas	39.046.504.403
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	39.046.504.403
A Instituciones sin Fines de Lucro	468.721.805
A Empresas Privadas	6.498.231.684
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.643.809.364</u>
Donaciones a Personas	2.643.809.364
Al Sector Público	<u>6.197.105.616</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>6.197.105.616</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	6.197.105.616
Al Sector Externo	<u>721.100.770</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>721.100.770</u>
A Organismos Internacionales	721.100.770
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	88.025.488.616

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	91.793.472.654
Recursos Propios de Capital	<u>90.690.778.504</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	88.025.488.616
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.665.289.888
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>1.102.694.150</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>1.102.694.150</u>
De la República	1.102.694.150
Ministerio para la Economía Popular	1.102.694.150
Recursos Ordinarios	1.102.694.150
B. Gastos de Capital	90.543.472.654
Inversión Real Directa	<u>90.543.472.654</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>89.829.598.882</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	59.826.460.222
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	30.003.138.660
Bienes Intangibles	713.873.772
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	1.250.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	35.393.175.512
Disminución de la Inversión Financiera	<u>21.008.322.182</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>21.008.322.182</u>
Disminución de Efectos por Cobrar a Corto Plazo	21.008.322.182
Disminución de Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	21.008.322.182
Incremento de Pasivos	<u>13.134.853.330</u>
Incremento de Otros Pasivos	13.134.853.330
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	13.134.853.330
Superávit Financiero	1.250.000.000
B. Aplicaciones Financieras	35.393.175.512
Inversión Financiera	<u>34.143.175.512</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>20.643.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	20.643.000.000
Incremento de Bancos	20.643.000.000
Incremento de Otros Activos Financieros no Circulantes	13.500.175.512
Disminución de Pasivos	<u>1.250.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>1.250.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	1.250.000.000

A0302

FUNDACION DE CAPACITACION E INNOVACION
PARA EL DESARROLLO RURAL (CIARA)

FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL (CIARA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA), tiene como misión facilitar las capacidades de las familias rurales para que sean protagonistas de su propio desarrollo en el marco de una agricultura moderna, de allí que el adiestramiento sea considerado clave para fortalecer el talento humano en dicho proceso, con la finalidad de impulsar el crecimiento y las condiciones de vida en el ámbito rural, así como incorporar a la población rural en el proceso de construcción de un país que demanda relaciones armónicas y equitativas en lo social, económico y ambiental.

El presupuesto de ingresos y gastos para el año 2007 asciende a la cantidad de Bs. 85.109,9 millones, conformado por ocho (08) proyectos por Bs. 71.502,7 millones, financiados con ingresos propios (Bs. 8.447,0 millones), recursos ordinarios del Ministerio para la Economía Popular (Bs. 27.785,1 millones) y Ley Especial de Endeudamiento (Bs. 35.270,6 millones). Además, las acciones centralizadas por Bs. 13.607,2 millones, serán financiadas con transferencia del Ministerio de adscripción y con recursos propios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	67.551.472.894
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>67.551.472.894</u>
Del Sector Público	<u>67.551.472.894</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>67.551.472.894</u>
De la República	67.551.472.894
Ingresos de Capital	9.111.389.835
Recursos Propios de Capital	<u>607.200.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	607.200.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>8.504.189.835</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>8.504.189.835</u>
De la República	8.504.189.835
Fuentes Financieras	8.447.032.460
Disminución de la Inversión Financiera	<u>8.447.032.460</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>8.447.032.460</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>8.447.032.460</u>
Disminución de Bancos	8.447.032.460
TOTAL	85.109.895.189

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	76.605.705.354
Gastos de Consumo	<u>71.322.747.230</u>
Remuneraciones	<u>29.956.940.630</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	9.554.003.835
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.234.862.880
Aportes Patronales	1.479.141.540
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.644.387.633
Asistencia Socioeconómica	4.937.381.391
Otros Gastos de Personal	107.163.351
Bienes y Servicios	<u>40.758.606.600</u>
Bienes de Consumo	3.716.018.892
Servicios no Personales	37.042.587.708
Depreciación y Amortización	607.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.282.958.124</u>
Al Sector Privado	<u>452.183.498</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>452.183.498</u>
Directas a Personas	253.383.498
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	22.322.980
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	231.060.518
A Empresas Privadas	154.800.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	44.000.000
Al Sector Público	<u>2.022.848.055</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.022.848.055</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	2.022.848.055
Al Sector Externo	<u>2.807.926.571</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>2.807.926.571</u>
A Organismos Internacionales	2.807.926.571
Gastos de Capital	8.504.189.835
Inversión Real Directa	<u>4.852.381.615</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>4.852.381.615</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.852.381.615
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>3.551.808.220</u>
Al Sector Privado	<u>3.551.808.220</u>
Transferencias de Capital al Sector Privado	<u>1.970.244.166</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	737.731.000
A Empresas Privadas	1.232.513.166
Donaciones de Capital al Sector Privado	<u>1.581.564.054</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	1.581.564.054
Inversión Financiera	<u>100.000.000</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>100.000.000</u>
Al Sector Privado	100.000.000
TOTAL	85.109.895.189

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23263	Proyecto de Extensión Agrícola	Familia Atendida	103.500	2.910.367.688	20.476.614.363			23.386.982.051
25795	Red Nacional de Capacitación para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Endógeno	Persona Capacitada	1.520	614.518.127	32.004.362			646.522.489
25810	Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP)	Familia Atendida	19.475		12.395.192.921			12.395.192.921
25836	Desarrollo Sostenible para las Zonas Semiáridas de los Estados de Falcón y Lara Segunda Fase (PROSALAFA II)	Persona Beneficiada	50.000		12.917.210.470			12.917.210.470
25837	Consolidación para el Desarrollo Sostenible del Semiáridas de los Estados de Falcón y Lara (PROSALAFA)	Persona Beneficiada	25.000	1.006.206.334	866.128.450			1.872.334.784
25844	Proyecto Convenio de Cooperación	Persona Adiestrada	46.621	3.915.940.311	2.807.773.958			6.723.714.269
27778	Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región de Barlovento	Familia Atendida	12.000		9.958.159.300			9.958.159.300
37418	Proyecto Integral para el Desarrollo Lechero en el Estado Lara	Litro	35.000		3.602.578.905			3.602.578.905
TOTAL				8.447.032.460	63.055.662.729			71.502.695.189

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		9.242.276.765			9.242.276.765
02	Gestión Administrativa	607.200.000	3.504.339.737			4.111.539.737
03	Previsión y Protección Social		253.383.498			253.383.498
TOTAL		607.200.000	13.000.000.000			13.607.200.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	175	184	32	391	10.585.995.854
Directivo	11	9	1	21	1.215.189.210
Profesional y Técnico	125	139	26	290	8.411.769.127
Administrativo	39	36	5	80	959.037.517
Personal Contratado	12	5		17	136.206.334
Administrativo	12	5		17	136.206.334
TOTAL	187	189	32	408	10.722.202.188

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1		1	10.611.360
Empleado	1		1	10.611.360
Jubilado	4		4	126.803.614
Empleado	4		4	126.803.614
TOTAL	5		5	137.414.974

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	29.956.940.630
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.716.018.892
4.03	Servicios no Personales	37.042.587.708
4.04	Activos Reales	4.852.381.615
4.05	Activos Financieros	100.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	8.834.766.344
4.08	Otros Gastos	607.200.000
TOTAL		85.109.895.189

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	67.551.472.894
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>67.551.472.894</u>
Del Sector Público	<u>67.551.472.894</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>67.551.472.894</u>
De la República	67.551.472.894
Ministerio para la Economía Popular	67.551.472.894
Recursos Ordinarios	38.930.258.423
Proyecto por Endeudamiento	28.621.214.471
Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP)	11.707.461.921
Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región de Barlovento	9.810.619.300
Zonas Semiáridas de los Estados Lara y Falcón,	
Segunda Fase (PROSALAFI II)	7.103.133.250
B. Gastos Corrientes	76.605.705.354
Gastos de Consumo	<u>71.322.747.230</u>
Remuneraciones	<u>29.956.940.630</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	9.554.003.835
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.234.862.880
Aportes Patronales	1.479.141.540
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.644.387.633
Asistencia Socioeconómica	4.937.381.391
Otros Gastos de Personal	107.163.351
Bienes y Servicios	<u>40.758.606.600</u>
Bienes de Consumo	3.716.018.892
Servicios no Personales	37.042.587.708
Depreciación y Amortización	607.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.282.958.124</u>
Al Sector Privado	<u>452.183.498</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>452.183.498</u>
Directas a Personas	253.383.498
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	22.322.980
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	231.060.518
A Empresas Privadas	154.800.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	44.000.000
Al Sector Público	<u>2.022.848.055</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.022.848.055</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	2.022.848.055
Al Sector Externo	<u>2.807.926.571</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>2.807.926.571</u>
A Organismos Internacionales	2.807.926.571
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(9.054.232.460)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	57.157.375
Recursos Propios de Capital	<u>(8.447.032.460)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(9.054.232.460)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	607.200.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>8.504.189.835</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>8.504.189.835</u>
De la República	8.504.189.835
Ministerio para la Economía Popular	8.504.189.835
Recursos Ordinarios	1.854.841.615
Proyecto por Endeudamiento	6.649.348.220
Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP)	687.731.000
Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región de Barlovento	147.540.000
Zonas Semiáridas de los Estados Lara y Falcón, Segunda Fase (PROSALAFa II)	5.814.077.220
B. Gastos de Capital	8.504.189.835
Inversión Real Directa	<u>4.852.381.615</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>4.852.381.615</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.852.381.615
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>3.551.808.220</u>
Al Sector Privado	<u>3.551.808.220</u>
Transferencias de Capital al Sector Privado	<u>1.970.244.166</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	737.731.000
A Empresas Privadas	1.232.513.166
Donaciones de Capital al Sector Privado	<u>1.581.564.054</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	1.581.564.054
Inversión Financiera	<u>100.000.000</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>100.000.000</u>
Al Sector Privado	100.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(8.447.032.460)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	8.447.032.460
Disminución de la Inversión Financiera	<u>8.447.032.460</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>8.447.032.460</u>
Disminución de Disponibilidades	8.447.032.460
Disminución de Bancos	8.447.032.460
B. Aplicaciones Financieras	8.447.032.460
Déficit Financiero	8.447.032.460

A0422
FUNDACION "MISION VUELVAN CARAS"

FUNDACIÓN "MISIÓN VUELVAN CARAS"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Misión Vuelvan Caras es el ente encargado de administrar los bienes o activos necesarios para la producción endógena de las asociaciones comunitarias del país como alternativa de solución para el desarrollo económico y social; su gestión se enmarca con lo establecido en el Artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respecto a que, "Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho..."

Para tal fin, la institución brindará el apoyo necesario a los integrantes del Programa Educativo de los Lanceros, proporcionándoles los activos necesarios una vez culminado su proceso de formación y capacitación.

El presupuesto de ingresos y gastos para el año 2007 alcanza la cantidad de Bs. 19.088,4 millones, conformado por el Proyecto "Desarrollo y Fortalecimiento en la Administración de Activos para la Economía Popular 2007" por Bs. 13.693,4 millones, destinado a la dotación de 33 activos a cooperativas que demandan los mismos para ejercer su actividad, así como los recursos destinados a las acciones centralizadas por un monto de Bs. 5.395,0 millones. La totalidad del presupuesto será financiado con transferencias corrientes del Ministerio para la Economía Popular.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	19.088.400.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>19.088.400.000</u>
Del Sector Público	<u>19.088.400.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>19.088.400.000</u>
De la República	<u>19.088.400.000</u>
TOTAL	19.088.400.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.911.033.523
Gastos de Consumo	<u>5.911.033.523</u>
Remuneraciones	<u>3.364.965.723</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	959.278.212
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.463.181.977
Aportes Patronales	152.999.616
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	294.625.916
Asistencia Socioeconómica	372.880.002
Otros Gastos de Personal	122.000.000
Bienes y Servicios	<u>2.369.067.800</u>
Bienes de Consumo	203.000.000
Servicios no Personales	2.166.067.800
Impuestos Indirectos	177.000.000
Gastos de Capital	13.177.366.477
Inversión Real Directa	<u>13.177.366.477</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>13.177.366.477</u>
Edificios e Instalaciones	12.959.366.477
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	218.000.000
TOTAL	19.088.400.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41249	Desarrollo y Fortalecimiento en la Administración de Activos para la Economía Popular 2007	Activo	33		13.693.377.477			13.693.377.477
TOTAL					13.693.377.477			13.693.377.477

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.384.965.723			3.384.965.723
02	Gestión Administrativa		2.010.056.800			2.010.056.800
TOTAL			5.395.022.523			5.395.022.523

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	10	11	7	28	1.043.814.900
Directivo	5	2	4	11	534.422.539
Profesional y Técnico	5	2	1	8	326.041.482
Administrativo		4	2	6	123.087.251
Obrero		3		3	60.263.628
Personal Contratado			21	21	352.800.000
Profesional y Técnico			19	19	300.000.000
Administrativo			2	2	52.800.000
TOTAL	10	11	28	49	1.396.614.900

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	3.364.965.723
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	203.000.000
4.03	Servicios no Personales	2.343.067.800
4.04	Activos Reales	13.177.366.477
TOTAL		19.088.400.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	19.088.400.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>19.088.400.000</u>
Del Sector Público	<u>19.088.400.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>19.088.400.000</u>
De la República	19.088.400.000
Ministerio para la Economía Popular	19.088.400.000
Recursos Ordinarios	19.088.400.000
B. Gastos Corrientes	5.911.033.523
Gastos de Consumo	<u>5.911.033.523</u>
Remuneraciones	<u>3.364.965.723</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	959.278.212
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.463.181.977
Aportes Patronales	152.999.616
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	294.625.916
Asistencia Socioeconómica	372.880.002
Otros Gastos de Personal	122.000.000
Bienes y Servicios	<u>2.369.067.800</u>
Bienes de Consumo	203.000.000
Servicios no Personales	2.166.067.800
Impuestos Indirectos	177.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	13.177.366.477
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	13.177.366.477
Recursos Propios de Capital	<u>13.177.366.477</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	13.177.366.477
B. Gastos de Capital	13.177.366.477
Inversión Real Directa	<u>13.177.366.477</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>13.177.366.477</u>
Edificios e Instalaciones	12.959.366.477
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	218.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0808
FONDO DE CREDITO INDUSTRIAL (FONCREI)

FONDO DE CRÉDITO INDUSTRIAL (FONCREI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), tiene por objetivo principal la promoción de programas tendentes al desarrollo, diversificación e integración de la industria nacional, con especial énfasis en la pequeña y mediana industria y el financiamiento de capital de trabajo para la creación de microempresas.

Para el año 2007, la gestión de FONCREI estará dirigida a impulsar y fortalecer el proceso de transformación del modelo productivo para lograr el desarrollo endógeno, mediante el financiamiento oportuno y la asistencia integral a los actores de la economía popular, pequeñas y medianas industrias (pyimi) y pequeñas y medianas empresas (pymes), vinculados a la manufactura y servicios conexos, así como al sector turismo, para la inclusión social, equidad y mejoramiento de la calidad de vida, bajo un contexto de sustentabilidad, y revertir la situación social de la población excluida de las políticas de financiamiento del Estado venezolano.

En este sentido, el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo para el año 2007, asciende a Bs. 342.546,5 millones, conformado por Bs. 106.929,0 millones para acciones centralizadas y Bs. 235.617,5 millones para proyectos, el cual será financiado de la siguiente manera: Bs. 153.632,7 millones de ingresos propios, Bs. 70.000,0 millones por transferencia corriente del Ejecutivo Nacional, Bs. 17.200,0 millones como préstamo de la Corporación Andina de Fomento (C.A.F), proveniente de la Ley Especial de Endeudamiento 2007 y Bs. 101.713,8 millones como aporte de capital del Ministerio para la Economía Popular.

El ente ha estimado para el año 2007 liquidar 1.322 solicitudes de créditos, por un monto total de Bs. 127.838,8 millones y recuperar créditos por Bs. 64.340,8 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	121.177.697.713
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>70.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>70.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>70.000.000.000</u>
De la República	70.000.000.000
Ingresos de Operación	<u>51.177.697.713</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	51.177.697.713
Ingresos de Capital	65.891.381.000
Recursos Propios de Capital	<u>1.550.581.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.550.581.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>64.340.800.000</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes	
Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>64.340.800.000</u>
Del Sector Privado	64.340.800.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Fuentes Financieras	155.477.386.961
Disminución de la Inversión Financiera	<u>36.563.586.961</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>36.563.586.961</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>36.563.586.961</u>
Disminución de Inversiones Temporales	36.563.586.961
Incremento de Pasivos	<u>17.200.000.000</u>
Incremento de Otros Pasivos	<u>17.200.000.000</u>
Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	17.200.000.000
Incremento del Patrimonio	<u>101.713.800.000</u>
Incremento del Capital	<u>101.713.800.000</u>
Incremento del Capital Fiscal e Institucional	101.713.800.000
TOTAL	342.546.465.674

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	117.810.046.828
Gastos de Consumo	<u>105.808.401.547</u>
Remuneraciones	<u>49.507.797.215</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	11.261.126.563
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	21.116.156.916
Aportes Patronales	1.774.865.464
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.442.214.622
Asistencia Socioeconómica	9.016.433.650
Otros Gastos de Personal	1.897.000.000
Bienes y Servicios	<u>54.750.023.332</u>
Bienes de Consumo	4.412.725.503
Servicios no Personales	50.337.297.829
Depreciación y Amortización	1.550.581.000
Gastos de la Propiedad	<u>10.000.000.000</u>
Intereses	<u>10.000.000.000</u>
Intereses Internos	<u>10.000.000.000</u>
Intereses por Otros Financiamientos	10.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.001.645.281</u>
Al Sector Privado	<u>2.001.645.281</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.001.645.281</u>
Directas a Personas	2.001.645.281
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	255.495.593
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.245.649.688
Otras Transferencias Directas a Personas	500.500.000

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de Capital	176.620.123.169
Inversión Real Directa	<u>48.781.323.466</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>48.781.323.466</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	48.781.323.466
Inversión Financiera	<u>127.838.799.703</u>
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>127.838.799.703</u>
Al Sector Privado	127.838.799.703
Aplicaciones Financieras	48.116.295.677
Inversión Financiera	<u>15.674.487.477</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>15.674.487.477</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>1.869.379.477</u>
Incremento de Bancos	1.869.379.477
Incremento de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>2.342.300.000</u>
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	2.342.300.000
Incremento de Otros Activos Financieros	11.462.808.000
Disminución de Pasivos	<u>32.441.808.200</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.441.808.200</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.441.808.200</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.441.808.200
Disminución de Otros Pasivos	<u>30.000.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	30.000.000.000
TOTAL	342.546.465.674

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
27815	Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	Financiamiento	86	137.244.591			17.200.000.000	17.337.244.591
37973	Acompañamiento para la Sustentabilidad y Sostenibilidad de las Unidades de Producción Social Financiadas	Unidad de Producción	344	33.935.574.271	30.000.000.000		101.713.800.000	165.649.374.271
37985	Innovación Tecnológica Vinculada al Desarrollo Productivo de las Unidades de Producción Social	Proceso	25	12.630.902.466	40.000.000.000			52.630.902.466
TOTAL				46.703.721.328	70.000.000.000		118.913.800.000	235.617.521.328

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	28.478.447.571				28.478.447.571
02	Gestión Administrativa	76.949.351.494				76.949.351.494
03	Previsión y Protección Social	1.501.145.281				1.501.145.281
TOTAL		106.928.944.346				106.928.944.346

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	231	181		412	16.314.730.692
Directivo	32	21		53	4.104.584.639
Profesional y Técnico	139	92		231	9.524.389.873
Administrativo	25	16		41	1.741.400.833
Obrero	35	52		87	944.355.347
Personal Contratado	15	10		25	1.080.000.000
Profesional y Técnico	15	10		25	1.080.000.000
TOTAL	246	191		437	17.394.730.692

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	5	4	9	11.857.908
Empleado	5	4	9	11.857.908
Jubilado	14	9	23	86.552.124
Empleado	14	9	23	86.552.124
TOTAL	19	13	32	98.410.032

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	49.507.797.215
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.412.725.503
4.03	Servicios no Personales	50.337.297.829
4.04	Activos Reales	48.781.323.466
4.05	Activos Financieros	143.513.287.180
4.07	Transferencias y Donaciones	2.001.645.281
4.08	Otros Gastos	11.550.581.000
4.11	Disminución de Pasivos	32.441.808.200
	TOTAL	342.546.465.674

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	121.177.697.713
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>70.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>70.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>70.000.000.000</u>
De la República	<u>70.000.000.000</u>
Ministerio para la Economía Popular	<u>70.000.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>70.000.000.000</u>
Ingresos de Operación	<u>51.177.697.713</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	<u>51.177.697.713</u>
B. Gastos Corrientes	117.810.046.828
Gastos de Consumo	<u>105.808.401.547</u>
Remuneraciones	<u>49.507.797.215</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>11.261.126.563</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>21.116.156.916</u>
Aportes Patronales	<u>1.774.865.464</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>4.442.214.622</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>9.016.433.650</u>
Otros Gastos de Personal	<u>1.897.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>54.750.023.332</u>
Bienes de Consumo	<u>4.412.725.503</u>
Servicios no Personales	<u>50.337.297.829</u>
Depreciación y Amortización	<u>1.550.581.000</u>
Gastos de la Propiedad	<u>10.000.000.000</u>
Intereses	<u>10.000.000.000</u>
Intereses Internos	<u>10.000.000.000</u>
Intereses por Otros Financiamientos	<u>10.000.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.001.645.281</u>
Al Sector Privado	<u>2.001.645.281</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.001.645.281</u>
Directas a Personas	<u>2.001.645.281</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>255.495.593</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>1.245.649.688</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>500.500.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	3.367.650.885
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	69.259.031.885
Recursos Propios de Capital	<u>4.918.231.885</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>3.367.650.885</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>1.550.581.000</u>
Disminución de la Inversión Financiera	<u>64.340.800.000</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes	
Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>64.340.800.000</u>
Del Sector Privado	<u>64.340.800.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	176.620.123.169
Inversión Real Directa	<u>48.781.323.466</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>48.781.323.466</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	48.781.323.466
Inversión Financiera	<u>127.838.799.703</u>
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>127.838.799.703</u>
Al Sector Privado	127.838.799.703
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(107.361.091.284)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	155.477.386.961
Disminución de la Inversión Financiera	<u>36.563.586.961</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>36.563.586.961</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>36.563.586.961</u>
Disminución de Inversiones Temporales	36.563.586.961
Incremento de Pasivos	<u>17.200.000.000</u>
Incremento de Otros Pasivos	<u>17.200.000.000</u>
Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	<u>17.200.000.000</u>
Proyectos por Endeudamiento	17.200.000.000
Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	17.200.000.000
Incremento del Patrimonio	<u>101.713.800.000</u>
Incremento del Capital	<u>101.713.800.000</u>
Incremento del Capital Fiscal e Institucional	<u>101.713.800.000</u>
Ministerio para la Economía Popular	101.713.800.000
Recursos Ordinarios	101.713.800.000
B. Aplicaciones Financieras	155.477.386.961
Inversión Financiera	<u>15.674.487.477</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>15.674.487.477</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>1.869.379.477</u>
Incremento de Bancos	1.869.379.477
Incremento de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>2.342.300.000</u>
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	2.342.300.000
Incremento de Otros Activos Financieros	11.462.808.000
Disminución de Pasivos	<u>32.441.808.200</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.441.808.200</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.441.808.200</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.441.808.200
Disminución de Otros Pasivos	<u>30.000.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	30.000.000.000
Déficit Financiero	107.361.091.284

A0842
FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO
(FONDEMI)

FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El FONDEMI es un instituto autónomo para el desarrollo del sistema microfinanciero que dirige sus acciones hacia las comunidades organizadas, a través de la creación de Bancos Comunales y el fortalecimiento de los entes de ejecución, para contribuir con el incremento de la tasa de ocupación y con el mejoramiento de la calidad de vida de la población a nivel nacional, haciéndolos partícipes del desarrollo económico y social del país, generando así productividad, desarrollo y fortalecimiento de la economía social, popular y alternativa para dar respuesta a las necesidades y requerimientos de las comunidades.

El presupuesto del FONDEMI para el año 2007 alcanza la cantidad de Bs. 88.629,9 millones y está estructurado por:

- El Proyecto "Conformación de Nuevos Bancos Comunales y el Fortalecimiento de los Entes de Ejecución a lo largo de todo el Territorio Nacional como Instrumento para Consolidar el Poder Popular y el Desarrollo Integral de las Comunidades Organizadas", el cual está orientado a fortalecer a 800 Bancos Comunales y 400 Entes de Ejecución a nivel nacional, mediante la concesión de préstamos a una tasa de interés del 12% y con un promedio de 36 meses de plazo. Será financiado con recursos propios por Bs. 10.000,0 millones y con recursos del Ministerio para la Economía Popular por Bs. 41.305,0 millones.
- Las acciones centralizadas ascienden a Bs. 37.324,9 millones, a ser financiadas con recursos propios por Bs. 17.682,2 millones y con asignaciones del Ministerio de adscripción por Bs. 19.642,7 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	45.820.835.345
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>32.860.835.345</u>
Del Sector Público	<u>32.860.835.345</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>32.860.835.345</u>
De la República	<u>32.860.835.345</u>
Ingresos de Operación	<u>4.800.000.000</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	<u>4.800.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>8.160.000.000</u>
Intereses	<u>8.160.000.000</u>
Intereses Internos	<u>8.160.000.000</u>
Intereses por Préstamos	<u>8.160.000.000</u>
Ingresos de Capital	38.744.113.514
Recursos Propios de Capital	<u>657.248.859</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>657.248.859</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>28.086.864.655</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>28.086.864.655</u>
De la República	<u>28.086.864.655</u>

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Disminución de la Inversión Financiera	<u>10.000.000.000</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>10.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>10.000.000.000</u>
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>10.000.000.000</u>
Fuentes Financieras	4.065.000.000
Incremento de Pasivos	<u>4.065.000.000</u>
Incremento de Otros Pasivos	<u>4.065.000.000</u>
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>4.065.000.000</u>
Incremento de Provisiones	<u>4.065.000.000</u>
Incremento de Provisiones para Cuentas Incobrables	<u>4.065.000.000</u>
TOTAL	88.629.948.859

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	45.693.529.075
Gastos de Consumo	<u>45.663.529.075</u>
Remuneraciones	<u>22.346.095.216</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.876.070.276
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.542.102.959
Aportes Patronales	693.453.818
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.029.990.143
Asistencia Socioeconómica	2.827.066.411
Otros Gastos de Personal	377.411.609
Bienes y Servicios	<u>18.595.185.000</u>
Bienes de Consumo	2.424.550.000
Servicios no Personales	16.170.635.000
Depreciación y Amortización	657.248.859
Provisiones y Otros Gastos	<u>4.065.000.000</u>
Cuentas Incobrables	4.065.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>30.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>30.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>30.000.000</u>
Directas a Personas	30.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	30.000.000
Gastos de Capital	38.086.864.655
Inversión Real Directa	<u>3.086.864.655</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.886.864.655</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.886.864.655
Bienes Intangibles	200.000.000
Inversión Financiera	<u>35.000.000.000</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>35.000.000.000</u>
Al Sector Público	<u>35.000.000.000</u>
A Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	35.000.000.000
Aplicaciones Financieras	4.849.555.129
Inversión Financiera	<u>4.849.555.129</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>4.849.555.129</u>
Incremento de Disponibilidades	4.849.555.129
Incremento de Bancos	4.849.555.129
TOTAL	88.629.948.859

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38866	Conformación de Nuevos Bancos Comunales y el Fortalecimiento de los Entes de Ejecución a lo largo de todo el Territorio Nacional, como Instrumento para Consolidar el Poder Popular y el Desarrollo Integral de las Comunidades Organizadas	Entidad Fortalecida	1.200	10.000.000.000	41.305.000.000			51.305.000.000
TOTAL				10.000.000.000	41.305.000.000			51.305.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	4.816.669.871	11.252.805.345			16.069.475.216
02	Gestión Administrativa	12.865.578.988	8.389.894.655			21.255.473.643
TOTAL		17.682.248.859	19.642.700.000			37.324.948.859

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	38	40		78	1.822.492.223
Directivo	9	10		19	788.483.096
Profesional y Técnico	23	24		47	909.610.564
Administrativo	6	6		12	124.398.563
Personal Contratado	118	119		237	3.083.021.758
Profesional y Técnico	96	97		193	2.747.738.782
Obrero	22	22		44	335.282.976
TOTAL	156	159		315	4.905.513.981

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	22.346.095.216
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.424.550.000
4.03	Servicios no Personales	16.170.635.000
4.04	Activos Reales	3.086.864.655
4.05	Activos Financieros	39.849.555.129
4.07	Transferencias y Donaciones	30.000.000
4.08	Otros Gastos	4.722.248.859
TOTAL		88.629.948.859

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	45.820.835.345
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>32.860.835.345</u>
Del Sector Público	<u>32.860.835.345</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>32.860.835.345</u>
De la República	32.860.835.345
Ministerio para la Economía Popular	32.860.835.345
Recursos Ordinarios	32.860.835.345
Ingresos de Operación	<u>4.800.000.000</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	4.800.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>8.160.000.000</u>
Intereses	<u>8.160.000.000</u>
Intereses Internos	8.160.000.000
Intereses por Préstamos	8.160.000.000
B. Gastos Corrientes	45.693.529.075
Gastos de Consumo	<u>45.663.529.075</u>
Remuneraciones	<u>22.346.095.216</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.876.070.276
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.542.102.959
Aportes Patronales	693.453.818
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.029.990.143
Asistencia Socioeconómica	2.827.066.411
Otros Gastos de Personal	377.411.609
Bienes y Servicios	<u>18.595.185.000</u>
Bienes de Consumo	2.424.550.000
Servicios no Personales	16.170.635.000
Depreciación y Amortización	657.248.859
Provisiones y Otros Gastos	<u>4.065.000.000</u>
Cuentas Incobrables	4.065.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>30.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>30.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>30.000.000</u>
Directas a Personas	30.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	30.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	127.306.270
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	38.871.419.784
Recursos Propios de Capital	<u>784.555.129</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	127.306.270
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	657.248.859
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>28.086.864.655</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>28.086.864.655</u>
De la República	28.086.864.655
Ministerio para la Economía Popular	28.086.864.655
Recursos Ordinarios	28.086.864.655

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Disminución de la Inversión Financiera	<u>10.000.000.000</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>10.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>10.000.000.000</u>
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>10.000.000.000</u>
B. Gastos de Capital	<u>38.086.864.655</u>
Inversión Real Directa	<u>3.086.864.655</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.886.864.655</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>2.886.864.655</u>
Bienes Intangibles	<u>200.000.000</u>
Inversión Financiera	<u>35.000.000.000</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>35.000.000.000</u>
Al Sector Público	<u>35.000.000.000</u>
A Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	<u>35.000.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	<u>784.555.129</u>
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	<u>4.849.555.129</u>
Incremento de Pasivos	<u>4.065.000.000</u>
Incremento de Otros Pasivos	<u>4.065.000.000</u>
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>4.065.000.000</u>
Incremento de Provisiones	<u>4.065.000.000</u>
Incremento de Provisiones para Cuentas Incobrables	<u>4.065.000.000</u>
Superávit Financiero	<u>784.555.129</u>
B. Aplicaciones Financieras	<u>4.849.555.129</u>
Inversión Financiera	<u>4.849.555.129</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>4.849.555.129</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>4.849.555.129</u>
Incremento de Bancos	<u>4.849.555.129</u>

A0846

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO PARA
LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI)

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), tiene previsto la ejecución de actividades orientadas a la reconversión, reindustrialización y recuperación de la pequeña y mediana industria como factor fundamental para la reactivación del aparato productivo del país.

Dentro de estas actividades se encuentra el financiamiento directo a las pequeñas y medianas industrias en áreas tales como: capital de trabajo, activos fijos, transporte utilitario y cooperativas de producción, por lo que siguiendo la línea de los diez (10) objetivos estratégico de la nueva etapa, el INAPYMI ha enfocado su gestión hacia las empresas de producción social como eje fundamental de la dinámica de desarrollo del país.

De igual manera como mecanismo para lograr el mejoramiento de los niveles de calidad, productividad y competitividad de las industrias, se prestará asistencia técnica integral no financiera en aspectos relacionados con la elaboración de proyectos, planes de negocios, estudio de mercado y de oportunidades de inversión, mejoramiento competitivo y programas de calidad, entre otros.

También coordinarán el acondicionamiento, ampliación y reactivación de los parques industriales existentes, así como el diseño, construcción y puesta en marcha de nuevos establecimientos de este tipo; además, se tiene previsto el desarrollo y ejecución de programas especiales de capacitación y adiestramiento, dirigidos al personal de las pequeñas y medianas industrias en el área de gestión empresarial, finanzas, producción, mercadeo y ventas.

El presupuesto de ingresos y gastos para el año 2007 asciende a Bs. 97.798,1 millones, el cual se distribuye en proyectos Bs. 73.948,4 millones y acciones centralizadas Bs. 23.849,7 millones, que serán financiados con recursos propios por Bs. 31.300,6 millones y con asignaciones del Ministerio para la Economía Popular Bs. 66.497,5 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	21.849.683.704
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>11.839.219.760</u>
Del Sector Público	<u>11.839.219.760</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>11.839.219.760</u>
De la República	11.839.219.760
Ingresos de Operación	<u>3.982.434.300</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	1.382.434.300
Otros Ingresos de Operación	2.600.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>6.028.029.644</u>
Intereses	<u>6.028.029.644</u>
Intereses Internos	6.028.029.644
Intereses por Préstamos	5.028.029.644
Intereses por Títulos-Valores	1.000.000.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos de Capital	63.161.813.643
Recursos Propios de Capital	<u>213.435.620</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	213.435.620
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>54.658.280.240</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>54.658.280.240</u>
De la República	54.658.280.240
Disminución de la Inversión Financiera	<u>8.290.097.783</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes	
Descentralizados sin Fines Empresariales	8.290.097.783
Del Sector Privado	8.290.097.783
Fuentes Financieras	12.786.564.380
Disminución de la Inversión Financiera	<u>12.786.564.380</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>12.786.564.380</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>12.786.564.380</u>
Disminución de Bancos	12.786.564.380
TOTAL	97.798.061.727

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	17.739.458.704
Gastos de Consumo	<u>16.972.687.871</u>
Remuneraciones	<u>13.457.381.289</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.907.504.506
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.908.617.731
Aportes Patronales	463.000.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	547.000.000
Asistencia Socioeconómica	2.619.259.052
Otros Gastos de Personal	12.000.000
Bienes y Servicios	<u>3.301.870.962</u>
Bienes de Consumo	239.089.992
Servicios no Personales	3.062.780.970
Depreciación y Amortización	213.435.620
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>766.770.833</u>
Al Sector Privado	<u>766.770.833</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>616.770.833</u>
Directas a Personas	616.770.833
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	429.485.416
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	187.285.417
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>150.000.000</u>
Donaciones a Personas	75.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	75.000.000
Gastos de Capital	75.558.603.023
Inversión Real Directa	<u>54.820.164.793</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>54.820.164.793</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.902.225.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	8.848.439.828
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>39.069.499.965</u>
Remuneraciones	<u>16.104.168.702</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.535.737.761
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.631.315.160
Aportes Patronales	719.166.764
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	710.716.333
Asistencia Socioeconómica	1.507.232.684
Bienes y Servicios	<u>21.965.331.263</u>
Bienes de Consumo	1.127.626.345
Servicios no Personales	20.837.704.918
Intereses Capitalizables	<u>1.000.000.000</u>
Intereses Capitalizables Internos	1.000.000.000
Inversión Financiera	<u>20.738.438.230</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>20.738.438.230</u>
Al Sector Privado	20.738.438.230

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Aplicaciones Financieras	4.500.000.000
Disminución de Pasivos	<u>4.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>4.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>4.500.000.000</u>
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.500.000.000
Disminución de Intereses por Pagar	3.000.000.000
Disminución de Intereses Internos por Pagar	3.000.000.000
TOTAL	97.798.061.727

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
27788	Sistema Nacional de Asistencia Técnica (Prestar Asistencia Técnica Integral a las PYMIS)	Asistencia Técnica	5.400	6.000.000.000	25.000.000.000			31.000.000.000
37472	Financiamiento a las PYMIS y Cooperativas	Crédito	106	13.290.097.783	14.658.280.240			27.948.378.023
38534	Recuperación y Fortalecimiento de la Plataforma Industrial para la Consolidación de las PYMIS y Cooperativas dentro del Modelo de Desarrollo Endógeno	Obra	3		15.000.000.000			15.000.000.000
TOTAL				19.290.097.783	54.658.280.240			73.948.378.023

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	7.743.176.460	6.486.761.023			14.229.937.483
02	Gestión Administrativa	4.267.287.484	4.735.687.904			9.002.975.388
03	Previsión y Protección Social		616.770.833			616.770.833
TOTAL		12.010.463.944	11.839.219.760			23.849.683.704

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	89	64	84	237	7.254.157.439
Directivo	3	8		11	704.930.946
Profesional y Técnico	63	35	71	169	5.644.569.894
Administrativo	15	1	10	26	462.412.103
Obrero	8	20	3	31	442.244.496
Personal Contratado	36	25		61	706.134.000
Profesional y Técnico	36	25		61	706.134.000
TOTAL	125	89	84	298	7.960.291.439

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	5	4	9	82.398.583
Empleado	5	4	9	82.398.583
TOTAL	5	4	9	82.398.583

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	29.561.549.991
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.366.716.337
4.03	Servicios no Personales	23.900.485.888
4.04	Activos Reales	15.750.664.828
4.05	Activos Financieros	20.738.438.230
4.07	Transferencias y Donaciones	766.770.833
4.08	Otros Gastos	1.213.435.620
4.11	Disminución de Pasivos	4.500.000.000
TOTAL		97.798.061.727

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	21.849.683.704
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>11.839.219.760</u>
Del Sector Público	<u>11.839.219.760</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>11.839.219.760</u>
De la República	11.839.219.760
Ministerio para la Economía Popular	11.839.219.760
Recursos Ordinarios	11.839.219.760
Ingresos de Operación	<u>3.982.434.300</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	1.382.434.300
Otros Ingresos de Operación	2.600.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>6.028.029.644</u>
Intereses	<u>6.028.029.644</u>
Intereses Internos	6.028.029.644
Intereses por Préstamos	5.028.029.644
Intereses por Títulos-Valores	1.000.000.000
B. Gastos Corrientes	17.739.458.704
Gastos de Consumo	<u>16.972.687.871</u>
Remuneraciones	<u>13.457.381.289</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.907.504.506
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.908.617.731
Aportes Patronales	463.000.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	547.000.000
Asistencia Socioeconómica	2.619.259.052
Otros Gastos de Personal	12.000.000
Bienes y Servicios	<u>3.301.870.962</u>
Bienes de Consumo	239.089.992
Servicios no Personales	3.062.780.970
Depreciación y Amortización	213.435.620
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>766.770.833</u>
Al Sector Privado	<u>766.770.833</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>616.770.833</u>
Directas a Personas	616.770.833
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	429.485.416
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	187.285.417
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>150.000.000</u>
Donaciones a Personas	75.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	75.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	4.110.225.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	67.272.038.643
Recursos Propios de Capital	<u>4.323.660.620</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	4.110.225.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	213.435.620

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>54.658.280.240</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>54.658.280.240</u>
De la República	54.658.280.240
Ministerio para la Economía Popular	54.658.280.240
Recursos Ordinarios	54.658.280.240
Disminución de la Inversión Financiera	<u>8.290.097.783</u>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Otorgados por República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Del Sector Privado	8.290.097.783
	8.290.097.783
B. Gastos de Capital	75.558.603.023
Inversión Real Directa	<u>54.820.164.793</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>54.820.164.793</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.902.225.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	8.848.439.828
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	<u>39.069.499.965</u>
Remuneraciones	<u>16.104.168.702</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.535.737.761
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.631.315.160
Aportes Patronales	719.166.764
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	710.716.333
Asistencia Socioeconómica	1.507.232.684
Bienes y Servicios	<u>21.965.331.263</u>
Bienes de Consumo	1.127.626.345
Servicios no Personales	20.837.704.918
Intereses Capitalizables	<u>1.000.000.000</u>
Intereses Capitalizables Internos	1.000.000.000
Inversión Financiera	<u>20.738.438.230</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo Al Sector Privado	20.738.438.230
	20.738.438.230
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(8.286.564.380)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	12.786.564.380
Disminución de la Inversión Financiera	<u>12.786.564.380</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>12.786.564.380</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>12.786.564.380</u>
Disminución de Bancos	12.786.564.380
B. Aplicaciones Financieras	12.786.564.380
Disminución de Pasivos	<u>4.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>4.500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	4.500.000.000
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.500.000.000
Disminución de Intereses por Pagar	3.000.000.000
Disminución de Intereses Internos por Pagar	3.000.000.000
Déficit Financiero	8.286.564.380

A0954

FONDO PARA EL DESARROLLO ENDOGENO

FONDO PARA EL DESARROLLO ENDOGENO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La política presupuestaria a ser ejecutada por el Fondo para el Desarrollo Endógeno se corresponde con los lineamientos estratégicos de los planes de desarrollo del período 2001-2007, asociado con la diversificación económica, la desconcentración de la población, la seguridad alimentaria y la reducción de la dependencia, todo lo cual apunta a un desarrollo endógeno integral sostenible donde el hombre es el centro de atención.

El Ejecutivo Nacional, bajo la orientación de los postulados contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha planteado la construcción de un modelo económico y productivo de carácter profundamente humanista e igualitario, el cual está basado en el Desarrollo Endógeno como estrategia de corto, mediano y largo plazo que busca, desde adentro, incorporar las potencialidades, capacidades, destrezas y el conocimiento del ser humano, junto a las bondades de la propia naturaleza.

El Fondo tiene como propósito apoyar técnica y financieramente la puesta en marcha de los proyectos socio-productivos impulsados por las distintas formas asociativas de la economía popular y solidaria, en el marco del desarrollo endógeno.

Para año 2007 el presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. 61.274,1 millones, representado por el proyecto de Desarrollo Institucional, con el cual se prevé su fortalecimiento con una asignación de Bs. 5.735,0 millones y el proyecto "Impulso al Desarrollo Endógeno" por Bs. 40.355,0 millones, que serán financiados con recursos propios. A su vez, las acciones centralizadas alcanzan el monto de Bs. 15.184,1 millones, financiadas totalmente con transferencia corriente del Ministerio para la Economía Popular.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	61.184.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.184.100.000</u>
Del Sector Público	<u>15.184.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.184.100.000</u>
De la República	15.184.100.000
Otros Ingresos	<u>46.000.000.000</u>
Diversos Ingresos	46.000.000.000
Ingresos de Capital	90.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>90.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	90.000.000
TOTAL	61.274.100.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	20.220.447.723
Gastos de Consumo	<u>19.082.498.850</u>
Remuneraciones	<u>8.067.997.930</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.352.934.095
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.573.051.100
Aportes Patronales	439.418.620
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	708.454.281
Asistencia Socioeconómica	994.139.834
Bienes y Servicios	<u>9.409.898.562</u>
Bienes de Consumo	2.616.412.058
Servicios no Personales	6.793.486.504
Impuestos Indirectos	1.514.602.358
Depreciación y Amortización	90.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.137.948.873</u>
Al Sector Privado	<u>50.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	50.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	50.000.000
Al Sector Público	<u>1.087.948.873</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	1.087.948.873
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	1.087.948.873
Gastos de Capital	41.053.652.277
Inversión Real Directa	<u>4.763.652.764</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>4.436.670.828</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.436.670.828
Bienes Intangibles	326.981.936
Inversión Financiera	<u>36.289.999.513</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>36.289.999.513</u>
Al Sector Privado	36.289.999.513
TOTAL	61.274.100.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37451	Proyecto de Desarrollo Institucional del Fondo para el Desarrollo Endógeno (FONENDOGENO)	Institución Fortalecida	1	5.735.000.000				5.735.000.000
44977	Impulso al Desarrollo Endógeno	Financiamiento	3.000	40.355.000.000				40.355.000.000
TOTAL				46.090.000.000				46.090.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.619.342.865			8.619.342.865
02	Gestión Administrativa		6.564.757.135			6.564.757.135
TOTAL			15.184.100.000			15.184.100.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	64	54		118	3.332.990.186
Directivo	9	6		15	836.478.720
Profesional y Técnico	41	39		80	2.216.478.886
Administrativo	14	9		23	280.032.580
TOTAL	64	54		118	3.332.990.186

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	8.067.997.930
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.616.412.058
4.03	Servicios no Personales	8.308.088.862
4.04	Activos Reales	4.763.652.764
4.05	Activos Financieros	36.289.999.513
4.07	Transferencias y Donaciones	1.137.948.873
4.08	Otros Gastos	90.000.000
TOTAL		61.274.100.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	61.184.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.184.100.000</u>
Del Sector Público	<u>15.184.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.184.100.000</u>
De la República	<u>15.184.100.000</u>
Ministerio para la Economía Popular	<u>15.184.100.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>15.184.100.000</u>
Otros Ingresos	<u>46.000.000.000</u>
Diversos Ingresos	<u>46.000.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	20.220.447.723
Gastos de Consumo	<u>19.082.498.850</u>
Remuneraciones	<u>8.067.997.930</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>3.352.934.095</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>2.573.051.100</u>
Aportes Patronales	<u>439.418.620</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>708.454.281</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>994.139.834</u>
Bienes y Servicios	<u>9.409.898.562</u>
Bienes de Consumo	<u>2.616.412.058</u>
Servicios no Personales	<u>6.793.486.504</u>
Impuestos Indirectos	<u>1.514.602.358</u>
Depreciación y Amortización	<u>90.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.137.948.873</u>
Al Sector Privado	<u>50.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>50.000.000</u>
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	<u>50.000.000</u>
Al Sector Público	<u>1.087.948.873</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>1.087.948.873</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	<u>1.087.948.873</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	40.963.652.277
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	41.053.652.277
Recursos Propios de Capital	<u>41.053.652.277</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>40.963.652.277</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>90.000.000</u>
B. Gastos de Capital	41.053.652.277
Inversión Real Directa	<u>4.763.652.764</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>4.436.670.828</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>4.436.670.828</u>
Bienes Intangibles	<u>326.981.936</u>
Inversión Financiera	<u>36.289.999.513</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>36.289.999.513</u>
Al Sector Privado	<u>36.289.999.513</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0421
FUNDACION PROGRAMA DE ALIMENTOS
ESTRATEGICOS (FUNDAPROAL)

FUNDACIÓN PROGRAMA DE ALIMENTOS ESTRATÉGICOS (FUNDAPROAL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación tiene como misión proteger a los segmentos más vulnerables y excluidos socialmente de la población venezolana, brindando protección alimentaria y formación integral a través de los Proyectos Mercal Máxima Protección (Casas de Alimentación, Suplemento Nutricional), Mercal Protección (Subsidio Alimentario) y Centro Integral de Atención Nutricional, que garanticen la seguridad alimentaria a los beneficiarios y su inserción en el proceso socio-productivo, siendo prioridad para la institución enfocar el gasto hacia los sectores más desprotegidos localizados a nivel nacional, con recursos provenientes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Alimentación.

Bajo los principios institucionales básicos de cooperación ciudadana y solidaridad humanitaria, la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), establecerá políticas destinadas a satisfacer la necesidad social para la cual fue creada, abarcando áreas de acción comunitaria con la participación popular a través de la comunidad organizada, a este respecto la Fundación desarrollará proyectos que permitirán el acceso oportuno y permanente al consumo de alimentos balanceados y equilibrados, apoyo al Centro Nacional de Balance Alimentario y evaluación del estado nutricional de los beneficiarios directos e indirectos.

El Ente para el Ejercicio Fiscal 2007 contará con un presupuesto de ingresos y gastos que asciende a Bs. 141.658,3 millones, que será financiado con transferencia corriente del Ejecutivo Nacional por Bs. 133.227,5 millones, transferencia de capital del Ministerio de Alimentación por Bs. 8.236,3 millones y otros recursos por Bs. 194,5 millones.

FUNDAPROAL para el año 2007, orientará su línea de acción hacia la promoción de los proyectos que permitan el desarrollo de las siguientes actividades:

- Continuar atendiendo a 911.400 personas en condiciones de mayor vulnerabilidad en las 6.076 Casas de Alimentación implementadas en el lapso 2004-2006 (Mercal Máxima Protección - Casas de Alimentación).
- Proseguir subsidiando 8 productos de la cesta básica en un 100% para atender 640.000 personas incorporadas al Proyecto Mercal Máxima Protección - Suplemento Nutricional 2004 - 2006.
- Comenzar a evaluar el estado nutricional de 911.400 beneficiarios directos de las Casas de Alimentación y un conjunto o porcentaje (se determinan durante el período de ejecución del programa) de personas que no reciben el beneficio, a través de los Proyectos Mercal Máxima Protección y Centros Integrales de Atención Nutricional.
- Continuar con el subsidio de 7 productos de la cesta básica en un 50% para atender a 1.060.000 personas incorporadas al Proyecto Mercal Protección en el período 2004 - 2006.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	133.227.455.508
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>133.227.455.508</u>
Del Sector Público	<u>133.227.455.508</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>133.227.455.508</u>
De la República	133.227.455.508
Ingresos de Capital	8.430.800.719
Recursos Propios de Capital	<u>194.478.697</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	194.478.697
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>8.236.322.022</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>8.236.322.022</u>
De la República	8.236.322.022
TOTAL	141.658.256.227

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	133.227.455.508
Gastos de Consumo	<u>108.949.455.508</u>
Remuneraciones	<u>43.682.461.330</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	13.653.912.151
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	16.591.338.552
Aportes Patronales	2.432.360.719
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.494.419.739
Asistencia Socioeconómica	6.853.830.169
Otros Gastos de Personal	656.600.000
Bienes y Servicios	<u>65.072.515.481</u>
Bienes de Consumo	33.221.148.670
Servicios no Personales	31.851.366.811
Depreciación y Amortización	194.478.697
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>24.278.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>23.928.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>23.328.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	23.328.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	600.000.000
Donaciones a Personas	600.000.000
Al Sector Público	<u>350.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>350.000.000</u>
A Instituciones de Protección Social	350.000.000
Gastos de Capital	8.236.322.022
Inversión Real Directa	<u>8.236.322.022</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>7.856.678.989</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.856.678.989
Bienes Intangibles	379.643.033
Aplicaciones Financieras	194.478.697
Inversión Financiera	<u>194.478.697</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>194.478.697</u>
Incremento de Disponibilidades	194.478.697
Incremento de Bancos	194.478.697
TOTAL	141.658.256.227

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40937	Mercal Máxima Protección	Beneficiario	1.551.400		68.061.968.179			68.061.968.179
41006	Mercal Protección	Beneficiario	1.060.000		424.238.400			424.238.400
41118	Centros Integrales de Atención Nutricional	Beneficiario	911.400		5.652.760.000			5.652.760.000
TOTAL					74.138.966.579			74.138.966.579

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		43.971.671.330			43.971.671.330
02	Gestión Administrativa	194.478.697	23.353.139.621			23.547.618.318
TOTAL		194.478.697	67.324.810.951			67.519.289.648

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	419	397	85	901	19.887.076.823
Directivo	6	4	2	12	837.051.669
Profesional y Técnico	182	173	35	390	10.349.079.052
Administrativo	221	212	42	475	7.763.006.078
Obrero	10	8	6	24	937.940.024
TOTAL	419	397	85	901	19.887.076.823

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	43.682.461.330
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	33.221.148.670
4.03	Servicios no Personales	31.851.366.811
4.04	Activos Reales	8.236.322.022
4.05	Activos Financieros	194.478.697
4.07	Transferencias y Donaciones	24.278.000.000
4.08	Otros Gastos	194.478.697
TOTAL		141.658.256.227

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	133.227.455.508
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>133.227.455.508</u>
Del Sector Público	<u>133.227.455.508</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>133.227.455.508</u>
De la República	133.227.455.508
Ministerio de Alimentación	133.227.455.508
Recursos Ordinarios	133.227.455.508
B. Gastos Corrientes	133.227.455.508
Gastos de Consumo	<u>108.949.455.508</u>
Remuneraciones	<u>43.682.461.330</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	13.653.912.151
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	16.591.338.552
Aportes Patronales	2.432.360.719
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.494.419.739
Asistencia Socioeconómica	6.853.830.169
Otros Gastos de Personal	656.600.000
Bienes y Servicios	<u>65.072.515.481</u>
Bienes de Consumo	33.221.148.670
Servicios no Personales	31.851.366.811
Depreciación y Amortización	194.478.697
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>24.278.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>23.928.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>23.328.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	23.328.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	600.000.000
Donaciones a Personas	600.000.000
Al Sector Público	<u>350.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>350.000.000</u>
A Instituciones de Protección Social	350.000.000
C. Resultado Económico: Equilibrado	
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	8.430.800.719
Recursos Propios de Capital	<u>194.478.697</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	194.478.697
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>8.236.322.022</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>8.236.322.022</u>
De la República	8.236.322.022
Ministerio de Alimentación	8.236.322.022
Recursos Ordinarios	8.236.322.022
B. Gastos de Capital	8.236.322.022
Inversión Real Directa	<u>8.236.322.022</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>7.856.678.989</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.856.678.989
Bienes Intangibles	379.643.033
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	194.478.697

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	194.478.697
Superávit Financiero	194.478.697
B. Aplicaciones Financieras	194.478.697
Inversión Financiera	<u>194.478.697</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>194.478.697</u>
Incremento de Disponibilidades	194.478.697
Incremento de Bancos	194.478.697

A0142

INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACION
DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU)

INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), tiene como objetivo fundamental orientar, informar y educar a los consumidores sobre los derechos consagrados en la Ley de Protección al Consumidor y del Usuario y sus Reglamentos, así como dirimir controversias entre consumidores y proveedores y aplicar las sanciones a que hubiere lugar.

Es importante destacar, que los ingresos que se estiman recaudar por concepto de recaudación de multas impuestas serán destinados a cubrir gastos de personal del Proyecto Una Nueva Cultura de Consumo y Consolidación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor y al Usuario

Con base a las líneas generales definidas en el Plan de Desarrollo Económico de la Nación 2001-2007, vinculadas con las directrices emitidas por la Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio y la filosofía de gestión enmarcada en el Plan Estratégico del INDECU, las acciones fundamentales del Instituto en el marco del plan operativo anual institucional del año 2007 darán prioridad y continuidad a los siguientes proyectos:

– Defensa a Consumidores y Usuarios

La defensa a los consumidores y usuarios constituye la esencia y propósito fundamental del Instituto. Este proyecto se requiere ejecutarlo de manera permanente, debido al elevado índice de denuncias contra proveedores y comerciantes de bienes y servicios. Se busca garantizar a los consumidores y usuarios del país sus derechos e intereses establecidos en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, mediante inspecciones para garantizar la efectividad del servicio, decidir controversias e instruir y sustanciar procedimientos de investigación a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

– Una Nueva Cultura de Consumo

El proyecto es necesario implantarlo debido al bajo nivel de cultura de consumo observado en la población venezolana, que dificulta el establecimiento de las relaciones equilibradas entre productores, comerciantes, distribuidores y consumidores y usuarios. Este proyecto busca realizar campañas informativas y educativas a fin de concientizar a consumidores y usuarios, convirtiéndolos en ciudadanos más activos.

– Consolidación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor y al Usuario

Este proyecto se encuentra vinculado al objetivo estratégico Nueva Etapa Número 3: Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular.

Se requiere su implantación debido a la deficiente atención a nivel nacional de los consumidores y usuarios que demandan orientación, información, educación y protección de los derechos e intereses en materia de consumo. Dicho proyecto busca la creación de oficinas a nivel nacional a fin de garantizar la defensa y salvaguarda de la sociedad en todos los Estados, de esta manera el INDECU se constituye como un canal abierto y autónomo, eficiente y eficaz, con la participación organizada de la sociedad civil en sus diferentes ámbitos y áreas funcionales de actuación en materia de consumo (local, municipal, estatal y nacional) y en forma conjunta con las instancias gubernamentales.

El objetivo específico del proyecto es consolidar en el mercado de consumo, la integración del Sistema Nacional de Protección al Consumidor y al Usuario, mediante la creación de 23 Oficinas Regionales,

que permitan garantizar la defensa y salvaguarda de sus intereses, además de su educación y preceptos consagrados en la Ley Protección al Consumidor y al Usuario.

Para el año 2007 el INDECU estima un presupuesto de ingresos y gastos de Bs. 9.355,0 millones, de los cuales Bs. 1.000,0 millones, se destinarán a los proyectos Bs. 8.055,0 millones a las acciones centralizadas, y será financiado de la siguiente manera: Bs. 8.055,0 millones de recursos asignados por el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, Bs. 725,0 millones corresponden a ingresos propios estimados por concepto de recaudación de multas impuestas, recursos de capital Bs. 75,0 millones y disminución de disponibilidades Bs. 500,0 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	8.780.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.055.000.000</u>
Del Sector Público	<u>8.055.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>8.055.000.000</u>
De la República	8.055.000.000
Ingresos de Operación	<u>725.000.000</u>
Otros Ingresos de Operación	725.000.000
Ingresos de Capital	75.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>75.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	75.000.000
Fuentes Financieras	500.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>500.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>500.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>500.000.000</u>
Disminución de Bancos	500.000.000
TOTAL	9.355.000.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	8.855.000.000
Gastos de Consumo	<u>7.735.171.081</u>
Remuneraciones	<u>7.660.171.081</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.244.955.472
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.198.390.899
Aportes Patronales	193.531.386
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	411.693.934
Asistencia Socioeconómica	1.106.625.814
Otros Gastos de Personal	504.973.576
Depreciación y Amortización	75.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.119.828.919</u>
Al Sector Privado	<u>1.119.828.919</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.104.828.919</u>
Directas a Personas	1.104.828.919
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	249.005.045
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	855.823.874
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>15.000.000</u>
Donaciones a Personas	15.000.000
Aplicaciones Financieras	500.000.000
Disminución de Pasivos	<u>500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>170.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	120.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	50.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>330.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	330.000.000
TOTAL	9.355.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38974	Defensa a Consumidores y Usuarios	Usuario Atendido	20.000		300.000.000			300.000.000
40398	Una Nueva Cultura de Consumo	Capacitación	7.800.000	300.000.000	221.372.640			521.372.640
40674	Consolidación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor y al Usuario	Sede Adqui-rehabilit-equipada	23	500.000.000	478.627.360			978.627.360
TOTAL				800.000.000	1.000.000.000			1.800.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.860.171.081			5.860.171.081
02	Gestión Administrativa	500.000.000	75.000.000			575.000.000
03	Previsión y Protección Social		1.119.828.919			1.119.828.919
TOTAL		500.000.000	7.055.000.000			7.555.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	242	221		463	7.343.253.714
Directivo	5	8		13	487.890.072
Profesional y Técnico	206	174		380	6.271.079.274
Administrativo	16	4		20	203.343.444
Obrero	15	35		50	380.940.924
Personal Contratado	22	16		38	430.200.000
Profesional y Técnico	22	16		38	430.200.000
TOTAL	264	237		501	7.773.453.714

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	8	2	10	73.250.327
Empleado	8	2	10	73.250.327
Jubilado	13	25	38	324.080.604
Empleado	13	25	38	324.080.604
TOTAL	21	27	48	397.330.931

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	7.660.171.081
4.07	Transferencias y Donaciones	1.119.828.919
4.08	Otros Gastos	75.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	500.000.000
	TOTAL	9.355.000.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	8.780.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.055.000.000</u>
Del Sector Público	<u>8.055.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>8.055.000.000</u>
De la República	8.055.000.000
Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio	8.055.000.000
Recursos Ordinarios	8.055.000.000
Ingresos de Operación	<u>725.000.000</u>
Otros Ingresos de Operación	725.000.000
B. Gastos Corrientes	8.855.000.000
Gastos de Consumo	<u>7.735.171.081</u>
Remuneraciones	<u>7.660.171.081</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.244.955.472
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.198.390.899
Aportes Patronales	193.531.386
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	411.693.934
Asistencia Socioeconómica	1.106.625.814
Otros Gastos de Personal	504.973.576
Depreciación y Amortización	75.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.119.828.919</u>
Al Sector Privado	<u>1.119.828.919</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.104.828.919</u>
Directas a Personas	1.104.828.919
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	249.005.045
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	855.823.874
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>15.000.000</u>
Donaciones a Personas	15.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(75.000.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	
Recursos Propios de Capital	
Desahorro en la Cuenta Corriente	(75.000.000)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	75.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	500.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>500.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>500.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>500.000.000</u>
Disminución de Bancos	500.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Aplicaciones Financieras	500.000.000
Disminución de Pasivos	<u>500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>500.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>170.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	120.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	50.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>330.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	330.000.000

A0205

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
NORMALIZACION, CALIDAD, METROLOGIA Y
REGLAMENTOS TECNICOS (SENCAMER)

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS (SENCAMER)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La operación del Servicio Autónomo de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), será financiada con la recaudación de tasas, tarifas y cobros de servicios cónsonos con la materia metrológica, normalización, acreditación y fiscalización, de conformidad con las normas y otras fuentes financieras. Para el año 2007, se estima ampliar la cobertura de los servicios utilizados y se brindará el apoyo a través del programa de capacitación externa.

En atención a la política de racionalización del gasto que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional, sólo se contemplan los proyectos necesarios para dar cumplimiento a las metas previstas en la gestión de la institución para ejecutar el poder regulatorio del Estado, la calidad al servicio de la economía social, la nueva institucionalidad revolucionaria y el comercio con justicia, dentro de los cuales se encuentran: el fortalecimiento de las actividades de gestión interna de SENCAMER y de sus unidades de metrología; reglamentaciones técnicas y acreditación, entre otras, a fin de optimizar la calidad de los servicios prestados; la construcción y equipamiento de los laboratorios nacionales de metrología, la disminución de pasivos, los gastos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados, entre otras.

La prestación de los servicios se hará a nivel nacional, a través de operativos y con el apoyo de las unidades desconcentradas en las direcciones regionales.

El presupuesto asciende a Bs. 36.720,7 millones, correspondiendo Bs. 23.417,9 millones a proyectos y Bs. 13.302,8 millones a las acciones centralizadas, y será financiado con recursos propios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	36.720.661.377
Ingresos no Tributarios	<u>23.852.102.980</u>
Tasas	23.852.102.980
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>11.792.527.125</u>
Venta de Servicios	11.792.527.125
Ingresos de Operación	<u>204.265.287</u>
Otros Ingresos de Operación	204.265.287
Rentas de la Propiedad	<u>241.574.748</u>
Intereses	<u>241.574.748</u>
Intereses Internos	241.574.748
Intereses por Depósitos	241.574.748
Otros Ingresos	<u>630.191.237</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	282.191.237
Diversos Ingresos	348.000.000
TOTAL	36.720.661.377

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	34.365.748.135
Gastos de Consumo	<u>33.589.926.055</u>
Remuneraciones	<u>24.311.188.137</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.344.878.553
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	9.166.926.295
Aportes Patronales	1.059.480.074
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	738.654.979
Asistencia Socioeconómica	4.620.446.248
Otros Gastos de Personal	1.380.801.988
Bienes y Servicios	<u>9.278.737.918</u>
Bienes de Consumo	2.499.190.691
Servicios no Personales	6.779.547.227
Otras Pérdidas	<u>501.322.080</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>501.322.080</u>
Devoluciones y Reintegros Diversos	501.322.080
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>274.500.000</u>
Al Sector Privado	<u>274.500.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>274.500.000</u>
Directas a Personas	274.500.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	274.500.000
Gastos de Capital	1.604.913.242
Inversión Real Directa	<u>1.604.913.242</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.504.913.242</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.504.913.242
Bienes Intangibles	100.000.000
Aplicaciones Financieras	750.000.000
Disminución de Pasivos	<u>750.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>750.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>750.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	400.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	350.000.000
TOTAL	36.720.661.377

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39022	Creacion, Migracion de la Plataforma Tecnológica del Sencamer	Servicio Prestado	10.000	2.293.508.220				2.293.508.220
39212	Modernización, Actualización, Desarrollo y Fomento de los Sub-sistemas de Metrología Reglamentaciones Técnicas y Acreditación	Informe	3.874.322	15.269.942.146				15.269.942.146
39336	Desarrollo e Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en Pymes y Cooperativas	Informe	26.000	3.000.000.000				3.000.000.000
39356	Plan Comunicacional	Informe	162	1.259.778.654				1.259.778.654
40303	Modernización, Interna del Servicio en Apoyo a las Actividades de Impacto al Sector Industrial, Comercial y la Ciudadanía en General.	Informe	369	1.594.681.782				1.594.681.782
TOTAL				23.417.910.802				23.417.910.802

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	7.981.038.895				7.981.038.895
02	Gestión Administrativa	5.047.211.680				5.047.211.680
03	Previsión y Protección Social	274.500.000				274.500.000
TOTAL		13.302.750.575				13.302.750.575

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	85	221	10	316	6.022.404.475
Directivo	7	8		15	604.044.063
Profesional y Técnico	40	138		178	3.601.553.458
Administrativo	28	62	10	100	1.675.405.254
Obrero	10	13		23	141.401.700
Personal Contratado	69	102	4	175	2.181.439.750
Profesional y Técnico	69	102	4	175	2.181.439.750
TOTAL	154	323	14	491	8.203.844.225

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	5	5	10	97.500.000
Empleado	5	5	10	97.500.000
TOTAL	5	5	10	97.500.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	24.311.188.137
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.499.190.691
4.03	Servicios no Personales	6.779.547.227
4.04	Activos Reales	1.604.913.242
4.07	Transferencias	274.500.000
4.08	Otros Gastos	501.322.080
4.11	Disminución de Pasivos	750.000.000
	TOTAL	36.720.661.377

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	36.720.661.377
Ingresos no Tributarios	<u>23.852.102.980</u>
Tasas	23.852.102.980
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>11.792.527.125</u>
Venta de Servicios	11.792.527.125
Ingresos de Operación	<u>204.265.287</u>
Otros Ingresos de Operación	204.265.287
Rentas de la Propiedad	<u>241.574.748</u>
Intereses	<u>241.574.748</u>
Intereses Internos	241.574.748
Intereses por Depósitos	241.574.748
Otros Ingresos	<u>630.191.237</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	282.191.237
Diversos Ingresos	348.000.000
B. Gastos Corrientes	34.365.748.135
Gastos de Consumo	<u>33.589.926.055</u>
Remuneraciones	<u>24.311.188.137</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.344.878.553
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	9.166.926.295
Aportes Patronales	1.059.480.074
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	738.654.979
Asistencia Socioeconómica	4.620.446.248
Otros Gastos de Personal	1.380.801.988
Bienes y Servicios	<u>9.278.737.918</u>
Bienes de Consumo	2.499.190.691
Servicios no Personales	6.779.547.227
Otras Pérdidas	<u>501.322.080</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>501.322.080</u>
Devoluciones y Reintegros Diversos	501.322.080
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>274.500.000</u>
Al Sector Privado	<u>274.500.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>274.500.000</u>
Directas a Personas	274.500.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	274.500.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	2.354.913.242
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	2.354.913.242
Recursos Propios de Capital	<u>2.354.913.242</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	2.354.913.242
B. Gastos de Capital	1.604.913.242
Inversión Real Directa	<u>1.604.913.242</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.504.913.242</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.504.913.242
Bienes Intangibles	100.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	750.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	750.000.000
Superávit Financiero	750.000.000
B. Aplicaciones Financieras	750.000.000
Disminución de Pasivos	<u>750.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>750.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>750.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	400.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	350.000.000

A0663

INSTITUTO NACIONAL DE HIPODROMOS (INH)

INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (INH)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para el ejercicio fiscal 2007, el Instituto Nacional de Hipódromos formula el presupuesto de ingresos y gastos tomando como referencia el Decreto N° 422 de fecha 29 de octubre del año 1999, por medio del cual se inicia el proceso de liquidación y supresión del Instituto, manteniéndose la actividad hípica.

El presupuesto 2007 está conformado por un proyecto que es el espectáculo hípico en sus tres hipódromos, La Rinconada, Santa Rita y Valencia, y con sus acciones centralizadas para el funcionamiento en general del instituto, dentro de este proyecto se encuentra la remodelación de las tribunas, en especial la tribuna "A" donde se llevará a cabo un centro social para la comunidad del Valle y Coche, en el marco de la puesta en marcha del ferrocarril y de la línea del metro, obras del gobierno venezolano.

En efecto, se considera que el objetivo general del Instituto Nacional de Hipódromos es el de reactivar y mantener la actividad hípica y dar apoyo total a los programas económicos y sociales del Ejecutivo Nacional.

El presupuesto alcanza a Bs. 694.009,9 millones, de los cuales Bs. 347.004,8 millones se destinarán al proyecto y Bs. 347.005,1 millones a las acciones centralizadas. El financiamiento provendrá de recursos propios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	694.009.907.740
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>694.009.907.740</u>
Venta de Servicios	694.009.907.740
TOTAL	694.009.907.740

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	663.130.908.128
Gastos de Consumo	<u>303.784.090.874</u>
Remuneraciones	<u>167.884.304.111</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	167.884.304.111
Bienes y Servicios	<u>135.899.786.763</u>
Bienes de Consumo	11.670.950.197
Servicios no Personales	124.228.836.566
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>122.882.183.736</u>
Al Sector Privado	<u>122.882.183.736</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>122.882.183.736</u>
Directas a Personas	122.882.183.736
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	122.882.183.736
Otros Gastos	<u>236.464.633.518</u>
Otras Pérdidas en Operaciones	236.464.633.518
Gastos de Capital	2.567.835.547
Inversión Real Directa	<u>2.567.835.547</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.567.835.547</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.567.835.547
Aplicaciones Financieras	28.311.164.065
Inversión Financiera	<u>13.012.980.146</u>
Adquisición de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad	<u>13.012.980.146</u>
Adquisición de Títulos y Valores a Corto Plazo	13.012.980.146
Adquisición de Títulos y Valores Públicos	13.012.980.146
Disminución de Pasivos	<u>15.298.183.919</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>15.298.183.919</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	15.298.183.919
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	15.298.183.919
TOTAL	694.009.907.740

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
45950	Espectáculo Hípico 2007	Organización Productiva	2.768	347.004.803.870				347.004.803.870
TOTAL				347.004.803.870				347.004.803.870

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	208.202.882.322				208.202.882.322
02	Gestión Administrativa	86.751.500.968				86.751.500.968
03	Previsión y Protección Social	52.050.720.580				52.050.720.580
TOTAL		347.005.103.870				347.005.103.870

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.023	730	69	1.822	21.274.941.080
Directivo	21	37	11	69	2.556.204.121
Profesional y Técnico	87	154	13	254	8.628.666.759
Administrativo	137	229	15	381	2.268.351.865
Docente	16			16	203.280.000
Médico	20	10	2	32	570.240.000
Obrero	742	300	28	1.070	7.048.198.335
Personal Fijo a Tiempo Parcial	46	180		226	1.830.536.137
Administrativo	46	180		226	1.830.536.137
Personal Contratado	29	19		48	575.505.626
Profesional y Técnico	29	19		48	575.505.626
TOTAL	1.098	929	69	2.096	23.680.982.843

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	167.884.304.111
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	11.670.950.197
4.03	Servicios no Personales	124.228.836.566
4.04	Activos Reales	2.567.835.547
4.05	Activos Financieros	13.012.980.146
4.07	Transferencias	122.882.183.736
4.08	Otros Gastos	236.464.633.518
4.11	Disminución de Pasivos	15.298.183.919
TOTAL		694.009.907.740

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	694.009.907.740
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>694.009.907.740</u>
Venta de Servicios	<u>694.009.907.740</u>
B. Gastos Corrientes	663.130.908.128
Gastos de Consumo	<u>303.784.090.874</u>
Remuneraciones	<u>167.884.304.111</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>167.884.304.111</u>
Bienes y Servicios	<u>135.899.786.763</u>
Bienes de Consumo	<u>11.670.950.197</u>
Servicios no Personales	<u>124.228.836.566</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>122.882.183.736</u>
Al Sector Privado	<u>122.882.183.736</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>122.882.183.736</u>
Directas a Personas	<u>122.882.183.736</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>122.882.183.736</u>
Otros Gastos	<u>236.464.633.518</u>
Otras Pérdidas en Operaciones	<u>236.464.633.518</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	30.878.999.612
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	30.878.999.612
Recursos Propios de Capital	<u>30.878.999.612</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>30.878.999.612</u>
B. Gastos de Capital	2.567.835.547
Inversión Real Directa	<u>2.567.835.547</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.567.835.547</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>2.567.835.547</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	28.311.164.065
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	28.311.164.065
Superávit Financiero	<u>28.311.164.065</u>
B. Aplicaciones Financieras	28.311.164.065
Inversión Financiera	<u>13.012.980.146</u>
Adquisición de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad	<u>13.012.980.146</u>
Adquisición de Títulos y Valores a Corto Plazo	<u>13.012.980.146</u>
Adquisición de Títulos y Valores Públicos	<u>13.012.980.146</u>
Disminución de Pasivos	<u>15.298.183.919</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>15.298.183.919</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>15.298.183.919</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>15.298.183.919</u>

A0828
SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (SAPI)

SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, logrará la obtención de los ingresos propios a través de la prestación de sus servicios a personas naturales y jurídicas, considerando los costos y tasas llevados a la unidad tributaria vigente, en la venta de formularios, boletín y los nuevos servicios a crear por el organismo.

Por otra parte, se ejecutarán los Proyectos de Fortalecimiento del Sistema Venezolano de la Propiedad Intelectual (Convenio Cuba-Venezuela), Modernización de la Plataforma Tecnológica y Adecuación del Espacio Físico, Promoción del Uso de Marcas Colectivas para el Fortalecimiento de la Economía Social; Instalación del Servicio de Inteligencia de Tecnología Industrial; Promoción del Uso de Tecnologías y Creaciones Artísticas Libres; Defensa de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas que se realizarán con ingresos del ente y se incorpora el Proyecto de Cooperación de Bolivia y Venezuela en la Creación de una Nueva Doctrina, en Conformación de la Plataforma Básica del Sistema Latinoamericano y del Caribe de la Producción Intelectual.

La política de gasto del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual durante el ejercicio fiscal 2007, se fundamentará en el financiamiento de todas sus operaciones y asignaciones con ingresos propios, y lo que se otorgue por transferencia del sector público, se destinará a los proyectos por iniciar, conformado por los gastos corrientes como recursos humanos, insumos operativos, contrataciones de servicios, así como la adquisición de activos reales.

Se prevé realizar inversiones importantes que redunden en mejorar la calidad de los servicios, prestar asistencia con mayor valor agregado e incrementar la capacidad de los mismos, para atender un mayor número de usuarios.

Para el año 2007 se llevará a cabo el proceso de actualización del registro y modernización de los servicios que se prestan al público en general, con la finalidad de ofrecer una adecuada asistencia a los sectores industriales, universitarios, científicos y tecnológicos, donde se estima la atención de 10.000 a 30.000 usuarios al año.

El presupuesto alcanza la cifra de Bs. 24.289,8 millones, destinándose Bs. 8.393,0 millones a los proyectos y Bs. 15.896,8 millones a las acciones centralizadas. El financiamiento provendrá de ingresos propios Bs. 15.935,4 millones, ingresos de capital Bs. 80,0 millones, recursos financieros Bs. 7.629,4 millones y de transferencia del sector público Bs. 645,0 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	16.580.388.205
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>645.000.000</u>
Del Sector Público	<u>645.000.000</u>
Transferencias y Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>645.000.000</u>
De los Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	645.000.000
Ingresos no Tributarios	<u>12.458.609.600</u>
Tasas	12.458.609.600
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>3.142.500.000</u>
Venta de Bienes	2.077.500.000
Venta de Servicios	1.065.000.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Rentas de la Propiedad	<u>334.278.605</u>
Intereses	<u>334.278.605</u>
Intereses Internos	334.278.605
Intereses por Depósitos	334.278.605
Ingresos de Capital	80.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>80.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	80.000.000
Fuentes Financieras	7.629.441.079
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.629.441.079</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>7.629.441.079</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>7.629.441.079</u>
Disminución de Bancos	7.629.441.079
TOTAL	24.289.829.284

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	21.201.406.102
Gastos de Consumo	<u>20.952.928.151</u>
Remuneraciones	<u>10.918.734.427</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.313.543.264
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.109.105.000
Aportes Patronales	469.770.476
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	949.406.565
Asistencia Socioeconómica	1.826.456.136
Otros Gastos de Personal	3.250.452.986
Bienes y Servicios	<u>8.474.301.043</u>
Bienes de Consumo	1.618.402.758
Servicios no Personales	6.855.898.285
Impuestos Indirectos	1.479.892.681
Depreciación y Amortización	80.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>248.477.951</u>
Al Sector Privado	<u>188.477.951</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>188.477.951</u>
Directas a Personas	188.477.951
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	45.012.473
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	143.465.478
Transferencias Corrientes al Exterior	60.000.000
Donaciones Corrientes al Exterior	60.000.000
A Organismo Internacionales	60.000.000
Gastos de Capital	2.708.423.182
Inversión Real Directa	<u>2.708.423.182</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.607.166.828</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.607.166.828
Bienes Intangibles	101.256.354
Aplicaciones Financieras	380.000.000
Disminución de Pasivos	<u>380.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>380.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	380.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	380.000.000
TOTAL	24.289.829.284

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40671	Fortalecimiento del Sistema Venezolano de la Propiedad Intelectual y Plataforma Básica del Sistema Latinoamericano y del Caribe de la Producción Intelectual (Convenio Cuba-Venezuela) Etapa II	Usuario	3.000	3.896.659.702				3.896.659.702
40783	Modernización de la Plataforma Tecnológica y Adecuación del Espacio Físico. Etapa II	Usuario	55.000	1.946.331.696				1.946.331.696
40860	Promoción del Uso de las Marcas Colectivas Para el Fortalecimiento de la Economía Social. Etapa II	Registro	20	275.000.000				275.000.000
40898	Instalación del Servicio de Inteligencia de Tecnología Industrial. Etapa II	Informe	6	280.000.000				280.000.000
40935	Promoción del Uso de Tecnologías y Creaciones Artísticas Libres. Etapa II	Software	20.000	985.000.000				985.000.000
41136	Defensa de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas. Etapa II	Taller / Jornada / Reunión	5	365.000.000				365.000.000
42821	Cooperación de Bolivia y Venezuela en la Creación de una Nueva Doctrina y en Conformación de la Plataforma Básica del Sistema Latinoamericano y del Caribe de la Producción Intelectual	Estudiante	10		645.000.000			645.000.000
TOTAL				7.747.991.398	645.000.000			8.392.991.398

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	10.100.359.935				10.100.359.935
02	Gestión Administrativa	5.608.000.000				5.608.000.000
03	Previsión y Protección Social	188.477.951				188.477.951
TOTAL		15.896.837.886				15.896.837.886

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	64	45	52	161	3.308.561.961
Directivo	11	3		14	587.629.902
Profesional y Técnico	26	12	41	79	1.739.065.187
Administrativo	22	15	9	46	720.695.417
Obrero	5	15	2	22	261.171.455
Personal Contratado	22	28		50	487.739.700
Profesional y Técnico	11	12		23	288.229.095
Administrativo	11	15		26	193.055.310
Obrero		1		1	6.455.295
TOTAL	86	73	52	211	3.796.301.661

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado		1	1	19.200.000
Empleado		1	1	19.200.000
Jubilado	3	1	4	75.531.060
Empleado	3	1	4	75.531.060
TOTAL	3	2	5	94.731.060

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	10.918.734.427
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.618.402.758
4.03	Servicios no Personales	8.335.790.966
4.04	Activos Reales	2.708.423.182
4.07	Transferencias y Donaciones	248.477.951
4.08	Otros Gastos	80.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	380.000.000
	TOTAL	24.289.829.284

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	16.580.388.205
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>645.000.000</u>
Del Sector Público	<u>645.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>645.000.000</u>
De los Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	<u>645.000.000</u>
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (FONDEN, S.A.)	<u>645.000.000</u>
Ingresos no Tributarios	<u>12.458.609.600</u>
Tasas	<u>12.458.609.600</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>3.142.500.000</u>
Venta de Bienes	<u>2.077.500.000</u>
Venta de Servicios	<u>1.065.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>334.278.605</u>
Intereses	<u>334.278.605</u>
Intereses Internos	<u>334.278.605</u>
Intereses por Depósitos	<u>334.278.605</u>
B. Gastos Corrientes	21.201.406.102
Gastos de Consumo	<u>20.952.928.151</u>
Remuneraciones	<u>10.918.734.427</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>3.313.543.264</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>1.109.105.000</u>
Aportes Patronales	<u>469.770.476</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>949.406.565</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>1.826.456.136</u>
Otros Gastos de Personal	<u>3.250.452.986</u>
Bienes y Servicios	<u>8.474.301.043</u>
Bienes de Consumo	<u>1.618.402.758</u>
Servicios no Personales	<u>6.855.898.285</u>
Impuestos Indirectos	<u>1.479.892.681</u>
Depreciación y Amortización	<u>80.000.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>248.477.951</u>
Al Sector Privado	<u>188.477.951</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>188.477.951</u>
Directas a Personas	<u>188.477.951</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>45.012.473</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>143.465.478</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>60.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Exterior	<u>60.000.000</u>
A Organismos Internacionales	<u>60.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(4.621.017.897)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(4.541.017.897)
Recursos Propios de Capital	<u>(4.541.017.897)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(4.621.017.897)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>80.000.000</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos de Capital	2.708.423.182
Inversión Real Directa	<u>2.708.423.182</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.607.166.828</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.607.166.828
Bienes Intangibles	101.256.354
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(7.249.441.079)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	7.629.441.079
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.629.441.079</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>7.629.441.079</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>7.629.441.079</u>
Disminución de Bancos	7.629.441.079
B. Aplicaciones Financieras	7.629.441.079
Disminución de Pasivos	<u>380.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>380.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>380.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	380.000.000
Déficit Financiero	7.249.441.079

A0908

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La política del Servicio se concretará en su consolidación y fortalecimiento institucional, para ello, la prioridad será cubrir la acción centralizada "Gastos de los Trabajadores", recurso vital para el funcionamiento del ente.

De igual manera, profundizará su rectoría en materia de contrataciones públicas, a través de inspecciones, fiscalizaciones, auditorías a comisiones de licitaciones y empresas que contraten con el Estado; el seguimiento a las compras gubernamentales, a los fines de garantizar la transparencia de las adquisiciones institucionales, en estricto cumplimiento de la Ley de Licitaciones.

El presupuesto asciende a Bs. 33.048,3 millones, de los cuales Bs. 5.757,5 millones se destinarán a proyectos y Bs. 27.290,8 millones a las acciones centralizadas. El financiamiento provendrá de transferencias del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio por Bs. 3.448,3 millones, ingresos propios por Bs. 15.000,0 millones y recursos financieros por Bs. 14.600,0 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	18.448.300.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.448.300.000</u>
Del Sector Público	<u>3.448.300.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.448.300.000</u>
De la República	3.448.300.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>15.000.000.000</u>
Venta de Servicios	15.000.000.000
Fuentes Financieras	14.600.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>14.600.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>14.600.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>14.600.000.000</u>
Disminución de Bancos	14.600.000.000
TOTAL	33.048.300.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	27.475.850.350
Gastos de Consumo	<u>27.475.850.350</u>
Remuneraciones	<u>13.952.548.350</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	9.094.982.293
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.179.367.978
Aportes Patronales	678.198.079
Bienes y Servicios	<u>13.523.302.000</u>
Bienes de Consumo	5.879.269.290
Servicios no Personales	7.644.032.710
Gastos de Capital	5.572.449.650
Inversión Real Directa	<u>5.572.449.650</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.572.449.650</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.572.449.650
TOTAL	33.048.300.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívars)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40572	Aumento de la Cobertura Nacional y Fortalecimiento de los Registros Existentes	Unidad	1	4.470.149.550				4.470.149.550
40751	Programas de Capacitación y Adiestramiento Relacionado con las Contrataciones Públicas	Normativa	1	1.287.303.000				1.287.303.000
TOTAL				5.757.452.550				5.757.452.550

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívars)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	8.952.198.500	3.448.300.000			12.400.498.500
02	Gestión Administrativa	14.890.348.950				14.890.348.950
TOTAL		23.842.547.450	3.448.300.000			27.290.847.450

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	56	56		112	12.260.498.500
Directivo	3	3		6	411.784.402
Profesional y Técnico	25	25		50	11.260.736.682
Administrativo	8	8		16	255.399.240
Obrero	20	20		40	332.578.176
Personal Contratado	50	50		100	5.452.049.850
Profesional y Técnico	50	50		100	5.452.049.850
TOTAL	106	106		212	17.712.548.350

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	13.952.548.350
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.879.269.290
4.03	Servicios no Personales	7.644.032.710
4.04	Activos Reales	5.572.449.650
TOTAL		33.048.300.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	18.448.300.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.448.300.000</u>
Del Sector Público	<u>3.448.300.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.448.300.000</u>
De la República	3.448.300.000
Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio	3.448.300.000
Recursos Ordinarios	3.448.300.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>15.000.000.000</u>
Venta de Servicios	15.000.000.000
B. Gastos Corrientes	27.475.850.350
Gastos de Consumo	<u>27.475.850.350</u>
Remuneraciones	<u>13.952.548.350</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	9.094.982.293
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.179.367.978
Aportes Patronales	678.198.079
Bienes y Servicios	<u>13.523.302.000</u>
Bienes de Consumo	5.879.269.290
Servicios no Personales	7.644.032.710
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(9.027.550.350)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(9.027.550.350)
Recursos Propios de Capital	<u>(9.027.550.350)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(9.027.550.350)
B. Gastos de Capital	5.572.449.650
Inversión Real Directa	<u>5.572.449.650</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.572.449.650</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.572.449.650
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(14.600.000.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	14.600.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>14.600.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>14.600.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>14.600.000.000</u>
Disminución de Bancos	14.600.000.000
B. Aplicaciones Financieras	14.600.000.000
Déficit Financiero	14.600.000.000

A0927

FONDO VENEZOLANO DE RECONVERSION
INDUSTRIAL Y TECNOLOGICA (FONDOIN)

FONDO VENEZOLANO DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA (FONDOIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

FONDOIN es la fundación encargada de promover y gestionar los programas y proyectos de reconversión, desarrollo tecnológico, capacitación y asistencia técnica, de acuerdo con los lineamientos estratégicos de protección de la capa de ozono, ecoeficiencia y producción más limpia, dirigidos al fortalecimiento de las capacidades competitivas de las PYMES, contribuyendo así con el desarrollo sustentable del país, sobre la base de compromisos e integridad de su gente y en sinergia con el entorno.

Los recursos provenientes del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal son canalizados a través de las agencias ejecutoras del Fondo Multilateral como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Banco Mundial, siendo aprobadas por el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral, con base a los proyectos presentados por FONDOIN, en nombre de la República.

Asimismo, el órgano de adscripción, el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO), asigna recursos ordinarios para ejecutar proyectos en el campo de la Reconversión Industrial y Tecnológica de las PYMIS Nacionales.

Para el año 2007 contempla un presupuesto de ingresos y gastos por la cantidad de Bs. 3.680,9 millones, de los cuales Bs. 2.671,2 millones se destinarán a los proyectos y Bs. 1.009,7 millones a las acciones centralizadas. El financiamiento provendrá de transferencia del Ministerio Industrias Ligeras y Comercio por Bs. 1.648,1, millones, Bs. 1.972,7 millones de organismos internacionales y recursos financieros por Bs. 60,1 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	3.620.838.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.620.838.000</u>
Del Sector Público	<u>1.648.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.648.100.000</u>
De la República	1.648.100.000
Del Sector Externo	<u>1.972.738.000</u>
Transferencias Corrientes Recibidas del Exterior	<u>1.972.738.000</u>
De Organismos Internacionales	1.972.738.000
Fuentes Financieras	60.132.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>60.132.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>60.132.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>58.632.000</u>
Disminución de Bancos	58.632.000
Disminución de Otros Activos Financieros no Circulantes	1.500.000
TOTAL	3.680.970.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	3.620.838.000
Gastos de Consumo	<u>3.620.838.000</u>
Remuneraciones	<u>1.097.150.374</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	844.985.431
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	166.230.813
Aportes Patronales	7.200.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	78.734.130
Bienes y Servicios	<u>2.523.687.626</u>
Bienes de Consumo	104.806.337
Servicios no Personales	2.418.881.289
Aplicaciones Financieras	60.132.000
Disminución de Pasivos	<u>60.132.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>60.132.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>60.132.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>60.132.000</u>
Disminución de Provisiones Para Despidos	50.100.000
Disminución de Otras Provisiones	10.032.000
TOTAL	3.680.970.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40436	Desarrollo y Transformación Tecnológica, Ambiental y Energética de la Pequeña y Mediana Industria Nacional (fase I)	Empresa	180		1.004.982.164		1.666.250.000	2.671.232.164
TOTAL					1.004.982.164		1.666.250.000	2.671.232.164

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		255.311.499		306.488.000	561.799.499
02	Gestión Administrativa		387.806.337		60.132.000	447.938.337
TOTAL			643.117.836		366.620.000	1.009.737.836

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	4	5		9	561.799.499
Directivo		1		1	138.630.484
Profesional y Técnico	1	2		3	239.422.715
Administrativo	3	2		5	183.746.300
TOTAL	4	5		9	561.799.499

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.097.150.374
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	104.806.337
4.03	Servicios no Personales	2.418.881.289
4.11	Disminución de Pasivos	60.132.000
TOTAL		3.680.970.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	3.620.838.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.620.838.000</u>
Del Sector Público	<u>1.648.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.648.100.000</u>
De la República	<u>1.648.100.000</u>
Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio	<u>1.648.100.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>1.648.100.000</u>
Del Sector Externo	<u>1.972.738.000</u>
Transferencias Corrientes Recibidas del Exterior	<u>1.972.738.000</u>
De Organismos Internacionales	<u>1.972.738.000</u>
B. Gastos Corrientes	3.620.838.000
Gastos de Consumo	<u>3.620.838.000</u>
Remuneraciones	<u>1.097.150.374</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>844.985.431</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>166.230.813</u>
Aportes Patronales	<u>7.200.000</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>78.734.130</u>
Bienes y Servicios	<u>2.523.687.626</u>
Bienes de Consumo	<u>104.806.337</u>
Servicios no Personales	<u>2.418.881.289</u>
C. Resultado Económico: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	60.132.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>60.132.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>60.132.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>58.632.000</u>
Disminución de Bancos	<u>58.632.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros no Circulantes	<u>1.500.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	60.132.000
Disminución de Pasivos	<u>60.132.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>60.132.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>60.132.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>60.132.000</u>
Disminución de Provisiones Para Despidos	<u>50.100.000</u>
Disminución de Otras Provisiones	<u>10.032.000</u>

A0024
CORPORACION VENEZOLANA DE GUAYANA
(C.V.G.)

CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Las políticas de Ingresos y Gastos de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), para el período económico financiero 2007, están orientadas a cumplir con su rol planificador y promotor de un modelo de desarrollo integral, humanista y sustentable en coordinación con otras Instituciones, con el fin de generar riqueza y bienestar en la región y el país.

- Variables Macro-Económicas:

- Tasa de Inflación = 12,0 %
- Tasa de Cambio = 2.150 Bs./US\$

- Política de Financiamiento:

Para garantizar la ejecución y cumplimiento de sus planes, estructurados de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Planificación y Desarrollo, Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), Ministerio de Industrias Básicas y Minería (MIBAM), para formular el Presupuesto por proyectos y acciones centralizadas, la Corporación Venezolana de Guayana prevé obtener los recursos financieros según las siguientes actividades:

- Recursos provenientes de actividades propias de la institución
- Venta de parcelas, viviendas y arrendamientos.
- Regalías y venta de minerales no metálicos.
- Venta de productos agropecuarios, forestales y pesqueros.
- Servicios de silos y almacenaje.
- Ingresos por terminales portuarios de San Félix y Palúa, referidos a derecho de superficie por carga, suministro de agua, derecho de muelle, uso de área de acopio, amarre y desamarre de buques, y limpieza de muelle.
- Arrendamientos
- Recursos provenientes de las empresas tuteladas
- Por concepto de los Servicios Corporativos el 2,0% de las ventas brutas.
- Dividendos decretados, provenientes de las empresas donde la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) tiene participación accionaria mayoritaria o minoritaria.
- Aporte corporativo de las empresas tuteladas para garantizar la calidad del agua y aire en Ciudad Guayana, a través de la operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua y aire.
- Otros conceptos generados por el contrato de arrendamiento de la Planta Minorca y por veinte por ciento (20,0%) de los ingresos por las ventas netas de la empresa.
- Contrato de cuentas en participación: Ingresos por excedentes de caja de las operaciones de la empresa SIDOR, a través del contrato cuentas en participación suscrito entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y SIDOR

- Política de Gastos:

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) establece como prioridad la eficiente ejecución de su presupuesto en el marco de una gestión administrativa transparente y efectiva que garantice el total cumplimiento de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, los lineamientos del Ejecutivo Nacional y los lineamientos del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (MIBAM).

En ese sentido, las líneas maestras para la ejecución del presupuesto de gastos de la CVG se orientan hacia:

- Proyectos de infraestructura o de apoyo a la producción y a los servicios que permitan el avance de los grandes proyectos estructurantes del desarrollo nacional y los proyectos intermedios asociados a los ejes territoriales de desarrollo.
- Culminación de las obras en ejecución.
- Desarrollo de macro-servicios.
- Fortalecimiento de las actividades de promoción, coordinación y asistencias técnicas.
- Mantenimiento y operación de los acueductos de los estados Amazonas y Delta Amacuro.
- Continuar con la ejecución de los Proyectos de Desarrollo Endógeno.
- Continuar con el apoyo a los Programas impulsados por el Ejecutivo Nacional (Vuelvan Caras, Barrio Adentro, Misiones Educativas, Ruedas de Negocio) el cumplimiento a las metas del Milenio.
- Concernientes a la generación de energía limpia
- Inherentes a la soberanía y Seguridad Alimentaria
- Desconcentración Territorial, a través de la creación de nuevos Centros Poblados, como la Ciudad del Acero, Aluminio, Oro, Diamante y Madera.

En el marco de los lineamientos establecidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), para estructurar el presupuesto de la institución, orientado hacia la técnica de presupuesto por proyectos y acciones centralizadas, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), orientará la ejecución de su presupuesto de acuerdo con:

1.- Por Proyectos:

La CVG hará énfasis en la ejecución de proyectos dirigidos a atender el desarrollo y fortalecimiento de la comunidad en el área social, agrícola, minera, vivienda, vialidad, macro-servicios, desarrollo endógeno, entre otros. Los proyectos contemplados, se originan de un proceso participativo y cogestionario, cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, MIBAM y las políticas de la Corporación Venezolana de Guayana.

La ejecución de los proyectos, promoverá y desarrollará los siguientes sectores:

- Desconcentración Territorial, a través de la expansión del ámbito de actuación, nuevos Centros Poblados y consolidación de Centros Poblados.
- Integración Territorial a través de los Proyectos Estructurantes.
- Continuidad a los programas de apoyo de las misiones Vuelvan Caras, Barrio Adentro y educativas.
- En el área Agrícola los proyectos agroforestales, el manejo de bosques y plantaciones, la investigación aplicada para el desarrollo agroindustrial y continuar con la ejecución de los proyectos desarrollo endógeno.
- Asistencia técnica necesaria para el desarrollo y consolidación de la pequeña, mediana y gran minería y los estudios de caracterización físico-ambiental de las áreas mineras para su recuperación, mediante la realización de un plan de recuperación de áreas degradadas por actividades mineras, forestales, agrícolas e industriales.
- Fortalecimiento, diversificación y consolidación de la red industrial de la región, con énfasis en la pequeña y mediana empresa.
- Asistencia técnica necesaria para la creación y mantenimiento de obras de infraestructura de apoyo a la producción que permita consolidar el crecimiento económico y coadyuve a mejorar las condiciones de habitabilidad de la región Guayana y sus áreas de influencia.
- Desarrollo de obras de infraestructura, dirigidas a construcción, ampliación y mejoras de edificaciones educacionales, médico-asistenciales y deportivas, reacondicionamiento de la vialidad pública, proyecto rector de viviendas en la región Guayana, habilitación del sistema de inundaciones del Delta del Orinoco.
- Desarrollo de los núcleos de desarrollo endógeno de primera, segunda y tercera generación.

- Promover y contribuir con el desarrollo de un modelo de sociedad participativa, centrado en la creación y consolidación de organizaciones civiles, el fortalecimiento del modelo cooperativista para la consolidación de la economía social en los sectores de menores recursos en la región Guayana.
- Integración de las comunidades indígenas al desarrollo de la región, a través de la construcción de viviendas en el sector rural, respetando y potenciando sus tradiciones y valores culturales.

2.- Por Acciones Centralizadas:

Se garantizan los recursos necesarios para los gastos de funcionamiento de las unidades que apoyan la gestión de la CVG en el logro de las metas establecidas en cada proyecto, así como el cumplimiento de los compromisos de la institución con sus trabajadores y terceras personas.

3.- Por Partidas Presupuestarias:

- 4.01.- Gastos de Personal:

Orientados a cubrir principalmente las erogaciones derivadas de la estructura organizativa y cumplir con los compromisos establecidos en las Contrataciones Colectivas Vigentes de los trabajadores; asimismo, se prevé recursos para el cumplimiento de nuevas contrataciones colectivas del personal Empleado y Obrero de la CVG.

- 4.02.- Materiales, Suministros y Mercancías:

Dirigidos a la adquisición de insumos para el funcionamiento de las unidades. Se considera por esta partida el suministro de sustancias químicas necesarias para el proceso de potabilización del agua del programa de Obras Sanitarias e Hidráulicas en el estado Amazonas y Delta Amacuro.

- 4.03.- Servicios No Personales:

Contempla erogaciones que efectúa la institución para: contrataciones de servicios prestados por personas jurídicas y administrativas, mantenimiento de los bienes de la institución, fortalecimiento de la imagen institucional de la CVG, así como mantenimientos menores de infraestructura y equipos. Se consideran recursos para la construcción de urbanismos residenciales y agrícolas que permitan afianzar los programas, misiones y núcleos de desarrollo endógeno en la región.

- 4.04.- Activos Reales:

Recursos orientados a cumplir con el Plan de Inversiones de la institución para consolidar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de habitabilidad de la región Guayana y sus áreas de influencia. Se consideran por esta partida las adquisiciones de maquinarias y equipos, mantenimientos mayores de los mismos, mantenimiento y operación de acueductos, cloacas y drenajes en los estados Amazonas y Delta Amacuro y Obras de Infraestructura en la región Guayana.

- 4.05.- Activos Financieros:

Están referidos a los aportes económicos que otorgará la institución para el fortalecimiento de las empresas donde mantenga participación accionaria o donde prevea su participación, de acuerdo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Industrias Básicas y Minería (MIBAM) y el Directorio de la institución.

- 4.07.- Transferencias y Donaciones:

Se consideran por esta partida los gastos del personal pensionado y jubilado de la Corporación, así como los aportes a Instituciones Públicas y Privadas derivados de los convenios suscritos con las mismas.

- 4.11.- Disminución de Pasivos:

A través de los recursos asignados a esta partida se garantiza la cancelación de los pasivos de la institución, correspondientes a años anteriores.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	600.633.678.474
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>12.591.313.154</u>
Venta de Bienes	5.215.349.620
Venta de Servicios	7.375.963.534
Rentas de la Propiedad	<u>24.000.000.000</u>
Intereses	<u>24.000.000.000</u>
Intereses Internos	24.000.000.000
Intereses por Depósitos	24.000.000.000
Otros Ingresos	<u>564.042.365.320</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	562.502.765.320
Diversos Ingresos	1.539.600.000
Ingresos de Capital	5.157.187.115
Recursos Propios de Capital	<u>5.157.187.115</u>
Venta y/o Desincorporación de Activos Fijos	<u>400.950.000</u>
De Activos Fijos	400.950.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.756.237.115
Fuentes Financieras	691.612.576.519
Disminución de la Inversión Financiera	<u>591.612.576.519</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>591.612.576.519</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>406.506.572.817</u>
Disminución de Inversiones Temporales	406.506.572.817
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>185.106.003.702</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	185.106.003.702
Incremento de Pasivos	<u>100.000.000.000</u>
Incremento de Otros Pasivos	100.000.000.000
Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	100.000.000.000
TOTAL	1.297.403.442.108

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	614.436.880.602
Gastos de Consumo	<u>543.603.980.602</u>
Remuneraciones	<u>341.575.419.708</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	85.991.589.190
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	93.385.973.278
Aportes Patronales	13.829.121.401
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	34.878.868.890
Asistencia Socioeconómica	72.193.902.901
Otros Gastos de Personal	41.295.964.048
Bienes y Servicios	<u>197.272.323.779</u>
Bienes de Consumo	52.258.486.080
Servicios no Personales	145.013.837.699
Depreciación y Amortización	4.756.237.115
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>70.832.900.000</u>
Al Sector Privado	<u>25.729.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>24.229.000.000</u>
Directas a Personas	20.034.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	3.834.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	16.200.000.000
A Empresas Privadas	1.995.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	2.200.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>1.500.000.000</u>
Donaciones a Personas	1.500.000.000
Al Sector Público	<u>45.103.900.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>37.603.900.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	37.603.900.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>7.500.000.000</u>
A la República	500.000.000
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	5.000.000.000
Al Poder Municipal	2.000.000.000
Gastos de Capital	517.714.393.447
Inversión Real Directa	<u>517.714.393.447</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>514.382.876.883</u>
Edificios e Instalaciones	3.952.120.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	28.518.895.361
Bienes Preexistentes	181.258.649.723
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	47.291.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	44.581.910.000
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>208.780.301.799</u>
Bienes y Servicios	<u>208.780.301.799</u>
Servicios no Personales	208.780.301.799
Tierras y Terrenos	336.000.000
Bienes Intangibles	2.995.516.564

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Aplicaciones Financieras	165.252.168.059
Inversión Financiera	<u>55.000.000.000</u>
Compra de Acciones y Participaciones de Capital	<u>2.500.000.000</u>
Al Sector Público	<u>2.500.000.000</u>
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	2.500.000.000
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>52.500.000.000</u>
Al Sector Público	<u>52.500.000.000</u>
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	52.500.000.000
Disminución de Pasivos	<u>110.252.168.059</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>110.252.168.059</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	110.252.168.059
TOTAL	1.297.403.442.108

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
27923	Instalación de plantas procesadoras de maíz para obtener harina, pasta, aceite y alimentos balanceados en el sector la quina del municipio Raúl Leoni	Instalación	3	947.791.455				947.791.455
27956	Regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos urbanos (populares) y rurales, ubicados en áreas propiedad de la Corporación	Documento	36.250	2.032.731.997				2.032.731.997
28008	Desarrollo de la ganadería bufalina en Isla de Guara, Estado Monagas	Unidad	720	2.518.837.052				2.518.837.052
28138	Desarrollo de programas y proyectos socio productivos en las comunidades del sur de Anzoátegui y Monagas	Programa	18	4.476.908.381				4.476.908.381
28300	Consolidación del parque urbano Caroni con fines turísticos, recreativos y de educación ambiental a la comunidad del Municipio Caroni	Hectárea	1.000	2.892.684.016				2.892.684.016
28329	Promoción agro productiva para el desarrollo del sector agrícola, pecuario, forestal y agroindustria en la Región Guayana.	Evento	134	6.265.005.951				6.265.005.951
28348	Sistema de información regional	Porcentaje	100	7.198.949.667				7.198.949.667
28388	Instalación de plantas procesadoras de arroz	Instalación	3	907.303.045				907.303.045
28990	Consolidación del centro de investigación y desarrollo agrícola integral Hato Gil	Unidad	12.980	5.896.717.171				5.896.717.171
29090	Adecuación tecnológica de los sistemas de información de la CVG.	Sistema	36	1.057.000.000				1.057.000.000
29573	Adjudicar terrenos propiedad de CVG a las asociaciones civiles proviniendo en diferentes unidades de desarrollo de Ciudad Guayana	Documento	224	1.001.140.254				1.001.140.254
29591	Adjudicar tierras para el desarrollo de proyectos industriales, comerciales, educativos; para lograr la dinamización de la economía para la reactivación de sectores tales como la construcción	Documento	248	3.244.633.163				3.244.633.163
29655	Convenio marco de cooperación CVG-PDVSA	Informe	4	905.349.638				905.349.638
29787	Adecuación tecnológica de las plataformas computacional de la CVG.	Sistema	14	4.750.000.000				4.750.000.000
29793	Desarrollo comunitario socio-económico en la zona de desarrollo Guayana	Actividad Realizada	4.256	8.959.438.275				8.959.438.275

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
29806	Fortalecer el sector agrícola y agroindustrial, mediante la red de silos propiedad de la Corporación Venezolana de Guayana.	Tonelada	360.000	8.495.710.044				8.495.710.044
29816	Producción y distribución de agua potable urbana y rural en los Estados Amazonas, Apure, Delta Amacuro, Guárico y zona Sur de Anzoátegui	Metro Cúbico	140.000.000	17.674.000.000				17.674.000.000
29861	Fondo para la producción social	Crédito	6.760	54.324.672.405				54.324.672.405
29896	Construcción, ampliación y mejoras de edificaciones educativas en la Región Guayana	Edificación	12	6.759.271.163				6.759.271.163
29903	Emisora la Voz de Guayana	Acción Cívica De	9.820	3.184.281.682				3.184.281.682
29943	Recolección, conducción, tratamiento y disposición final de aguas servidas en los estados: amazonas, Apure, Delta Amacuro, Guárico y zona Sur de Anzoátegui	Metro Cúbico	336	7.643.970.000				7.643.970.000
29955	Instalación de plantas procesadoras de cacao	Instalación	3	344.790.390				344.790.390
29960	Evaluación geológica-geoquímica regional de 5.000 hectáreas, en zonas con potencialidad de rocas diamantíferas, en el Municipio Raúl Leoni del Estado Bolívar.	Estudio	2	1.452.137.805				1.452.137.805
29966	recuperación ambiental de zonas afectadas por la actividad de pequeña minería, en áreas bajo la responsabilidad de CVG	Hectárea	300	5.619.675.908				5.619.675.908
29973	Instituto de Investigación para la Región Guayana.	Proyecto	4	651.332.542				651.332.542
29980	Afectar propiedades requeridas para la ejecución de proyectos CVG	Documento	391	2.314.092.889				2.314.092.889
29987	Actualizar la cartografía y catastro de las áreas bajo la administración de la CVG (urbano y rural), mediante procesos de adecuación tecnológica	Hectárea	9.423.225	714.236.695				714.236.695
29988	Apoyo logístico a la Misión Barrio Adentro	Solicitud	300	1.168.003.372				1.168.003.372
30002	Núcleos de Desarrollo Endógeno de primera generación	Agenda / Resumen	2.488	56.252.209.064				56.252.209.064
30042	Centro de recuperación y construcción de mobiliario escolar (CREME)	Mobiliario / Equipo	56.000	1.587.417.105				1.587.417.105
30062	Adecuación ambiental de los procesos productivos en empresas tuteladas de la CVG.	Inspecciones / Auditoría	144	1.354.669.843				1.354.669.843

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
30095	Construcción, ampliación y Mejoras de edificaciones CVG en la Region Guayana	Unidad	34	27.975.982.900				27.975.982.900
30118	Diseño e instalación de un sistema de reciclaje de papel, cartón, plástico y vidrio en CVG.	Acción Cívica	1	490.860.327				490.860.327
30125	Centro de Capacitación la Misión del Caroní	Persona Capacitada	5.880	662.974.954				662.974.954
30131	Estación Científica Parupa	Investigación	40	1.639.370.773				1.639.370.773
30138	Elaboración de proyectos, construcción, reacondicionamiento y/o mejoras en edificaciones públicas, deportivas, culturales, recreativas y religiosas	Edificación	8	2.100.000.000				2.100.000.000
30142	Transferencia de la competencia de los servicios de agua potable y de saneamiento en los Estados, Amazonas, Delta Amacuro y zona Sur de Anzoátegui	Transferencia	5	1.350.000.000				1.350.000.000
30143	Habilitación y construcción de macroservicios para la Región Guayana	Kilómetro	34	40.508.000.000				40.508.000.000
37001	Establecimiento de plantaciones forestales con pino y eucalipto	Hectárea	120.000	3.600.000.000				3.600.000.000
37098	Establecimiento de plantaciones forestales	Hectárea	4.002	1.737.567.159				1.737.567.159
37197	Plan fluvial	Acción Cívica	31	34.060.840.017				34.060.840.017
37202	Plan de ordenación y manejo forestal del lote boscoso el frío	Hectárea	55.000	2.576.588.315				2.576.588.315
37203	Ciudad del aluminio	Plan	1	980.000.000				980.000.000
37216	Evaluación ambiental de la calidad de las aguas de los Ríos Orinoco y Caroní y del aire de Ciudad Guayana.	Muestra	80	360.000.000				360.000.000
37217	Promoción, creación, fortalecimiento y consolidación de unidades productivas de la Región Guayana	Unidad	165	8.661.239.634				8.661.239.634
37222	Desarrollo de potenciales agro productivos de la Región Guayana	Beneficiario	250	5.291.406.722				5.291.406.722
37224	Promoción del sector empresarial de la Región Guayana y apoyo en la participación de eventos regionales, nacionales e internacionales	Empresa	107	1.642.109.085				1.642.109.085
37243	Zonas Francas Integrales de Bolívar	Puerto Libre	2	954.827.950				954.827.950

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37283	Gestión ambiental interinstitucional de la CVG en la zona de desarrollo de Guayana.	Asistencia Técnica	120	314.154.681				314.154.681
37287	Explotación de caucho natural en la región Guayana	Kilogramo	2.174.000	3.721.815.408				3.721.815.408
37291	Plan de vivienda en la Región Guayana	Vivienda	15.724	138.900.066.677				138.900.066.677
37293	Plan ferroviario Región Guayana	Kilómetro	2.685	17.822.162.009				17.822.162.009
37305	Ciudad del Oro	Plan	1	540.000.000				540.000.000
37357	Ciudad del Diamante	Plan	1	540.000.000				540.000.000
37362	Instalación de plantas potabilizadoras en sistemas rurales de los Estados Delta Amacuro, Amazonas, Apure, Guarico, Sur de Anzoátegui, Monagas y Bolívar, con base al convenio petrolero Venezuela - Uruguay	Instalación	90	760.000.000				760.000.000
37364	Construcción de urbanismos en la Región Guayana	Hectárea	498	63.916.779.465				63.916.779.465
37369	Coordinación de los estudios, planes y proyectos ambientales impulsados por la CVG en la zona de desarrollo de Guayana	Proyecto	8	720.000.000				720.000.000
37374	Ciudad de la Madera	Plan	9	5.540.000.000				5.540.000.000
37380	Alianza pueblo gobierno municipio gran sabana, Estado Bolívar	Proyecto	6	3.929.985.931				3.929.985.931
37396	Proyecto especial eje Orinoco - Apure	Proyecto	4	3.450.847.933				3.450.847.933
37403	Diseño y consolidación del sistema de archivo CVG	Acta / Inventario	24	1.383.749.888				1.383.749.888
37414	Ciudad del Acero	Plan	1	4.890.000.000				4.890.000.000
37419	Proyecto de inspección del cumplimiento de las obligaciones contractuales en áreas bajo la responsabilidad de CVG	Inspección	1.060	1.133.643.454				1.133.643.454
37458	Coordinación general de proyectos de inversión y cooperación, productos de los convenios internacionales: fabricas de ladrillos de arcilla, productos cerámicos, ensambladora de bicicleta y otros	Reunión / Informe	3	575.000.000				575.000.000
37466	Plan de Desarrollo de la Región Guayana 2008-2013	Plan	1	138.500.000				138.500.000
37655	Plan Vial TransGuayana	Kilómetro	284	4.300.000.000				4.300.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37881	Apoyo logístico a las misiones educativas	Solicitud	469	24.699.770.316				24.699.770.316
38017	Centros comunales en el Municipio Caroní	Persona Atendida	24.199	1.791.027.912				1.791.027.912
38057	Elaboración de planes de desarrollo urbano en la Región Guayana (PDUL)	Plan	2	1.746.602.797				1.746.602.797
38420	Proyectos y estudios especiales de ingeniería en la Región Guayana	Unidad	9	4.753.886.896				4.753.886.896
38576	Construcción, ampliación y mejoras en edificaciones medico-asistenciales en la Región Guayana	Metro Cuadrado	1.200	4.125.510.424				4.125.510.424
TOTAL				646.880.232.599				646.880.232.599

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	272.381.426.588				272.381.426.588
02	Gestión Administrativa	358.107.782.921				358.107.782.921
03	Previsión y Protección Social	20.034.000.000				20.034.000.000
TOTAL		650.523.209.509				650.523.209.509

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	813	1.516	123	2.452	89.045.362.939
Directivo	61	72	30	163	9.749.604.522
Profesional y Técnico	427	466	20	913	51.082.944.005
Administrativo	191	27	20	238	13.315.741.572
Docente	23			23	1.286.815.362
Medico	5			5	279.742.470
Obrero	106	951	53	1.110	13.330.515.008
Personal Fijo a Tiempo Parcial	10	12		22	1.230.866.868
Profesional y Técnico		1		1	55.948.494
Docente	3			3	167.845.482
Medico	7	11		18	1.007.072.892
Personal Contratado	101	135	150	386	5.844.287.157
Profesional y Técnico	70	73		143	3.205.967.765
Administrativo	25	15		40	896.774.170
Medico	2	1		3	67.258.065
Obrero	4	46	150	200	1.674.287.157
TOTAL	924	1.663	273	2.860	96.120.516.964

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	143	80	223	2.500.000.000
Empleado	120	30	150	1.681.614.000
Obrero	23	50	73	818.386.000
Jubilado	256	246	502	10.500.000.000
Medico	2	1	3	62.749.008
Empleado	254	245	499	10.437.250.992
TOTAL	399	326	725	13.000.000.000

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	341.575.419.708
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	52.258.486.080
4.03	Servicios no Personales	353.794.139.498
4.04	Activos Reales	308.934.091.648
4.05	Activos Financieros	55.000.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	70.832.900.000
4.08	Otros Gastos	4.756.237.115
4.11	Disminución de Pasivos	110.252.168.059
	TOTAL	1.297.403.442.108

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	600.633.678.474
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>12.591.313.154</u>
Venta de Bienes	5.215.349.620
Venta de Servicios	7.375.963.534
Rentas de la Propiedad	<u>24.000.000.000</u>
Intereses	<u>24.000.000.000</u>
Intereses Internos	24.000.000.000
Intereses por Depósitos	24.000.000.000
Otros Ingresos	<u>564.042.365.320</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	562.502.765.320
Diversos Ingresos	1.539.600.000
B. Gastos Corrientes	614.436.880.602
Gastos de Consumo	<u>543.603.980.602</u>
Remuneraciones	<u>341.575.419.708</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	85.991.589.190
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	93.385.973.278
Aportes Patronales	13.829.121.401
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	34.878.868.890
Asistencia Socioeconómica	72.193.902.901
Otros Gastos de Personal	41.295.964.048
Bienes y Servicios	<u>197.272.323.779</u>
Bienes de Consumo	52.258.486.080
Servicios no Personales	145.013.837.699
Depreciación y Amortización	4.756.237.115
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>70.832.900.000</u>
Al Sector Privado	<u>25.729.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>24.229.000.000</u>
Directas a Personas	20.034.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	3.834.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	16.200.000.000
A Empresas Privadas	1.995.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	2.200.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>1.500.000.000</u>
Donaciones a Personas	1.500.000.000
Al Sector Público	<u>45.103.900.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>37.603.900.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	37.603.900.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>7.500.000.000</u>
A la República	500.000.000
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	5.000.000.000
Al Poder Municipal	2.000.000.000
C. Resultado Económico:(Desahorro)	(13.803.202.128)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(8.646.015.013)
Recursos Propios de Capital	<u>(8.646.015.013)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(13.803.202.128)
Venta y/o Desincorporación de Activos Fijos	400.950.000
De Activos Fijos	400.950.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.756.237.115
B. Gastos de Capital	517.714.393.447
Inversión Real Directa	<u>517.714.393.447</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>514.382.876.883</u>
Edificios e Instalaciones	3.952.120.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	28.518.895.361
Bienes Preexistentes	181.258.649.723
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	47.291.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	44.581.910.000
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>208.780.301.799</u>
Bienes y Servicios	<u>208.780.301.799</u>
Servicios no Personales	208.780.301.799
Tierras y Terrenos	336.000.000
Bienes Intangibles	2.995.516.564
C. Resultado Financiero: (Déficit)	(526.360.408.460)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	691.612.576.519
Disminución de la Inversión Financiera	<u>591.612.576.519</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>591.612.576.519</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>406.506.572.817</u>
Disminución de Inversiones Temporales	406.506.572.817
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>185.106.003.702</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	185.106.003.702
Incremento de Pasivos	<u>100.000.000.000</u>
Incremento de Otros Pasivos	100.000.000.000
Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	100.000.000.000
B. Aplicaciones Financieras	691.612.576.519
Inversión Financiera	<u>55.000.000.000</u>
Compra de Acciones y Participaciones de Capital	<u>2.500.000.000</u>
Al Sector Público	<u>2.500.000.000</u>
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	2.500.000.000
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>52.500.000.000</u>
Al Sector Público	<u>52.500.000.000</u>
A Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	52.500.000.000
Disminución de Pasivos	<u>110.252.168.059</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>110.252.168.059</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	110.252.168.059
Déficit Financiero	526.360.408.460

A0199
INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
(INGEOMIN)

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El objeto de creación del Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), se fundamenta en la realización de investigaciones principalmente de carácter disciplinario en las áreas de geología, recursos minerales, geofísica, geoquímica, geotecnia y demás áreas afines; planificar, ejecutar, dirigir y coordinar los programas de geociencias en general; así como la evaluación de los recursos minerales y energéticos no convencionales, asesorar a las entidades gubernamentales, al sector privado y contribuir en la generación y difusión de los conocimientos de la información científica en las áreas de su competencia.

INGEOMIN, es un ente adscrito al Ministerio de Industrias Básicas y Minería, que tiene como competencia fundamental la formulación de políticas y ejecución de estrategias, planes y acciones que promuevan el desarrollo de las industrias básicas y la minería en el país. Además su orientación hacia los organismos con los cuales se relaciona por sus competencias, definidas hacia la extracción, transformación y comercialización de las materias primas, al manejo racional de los recursos forestales y mineros, la integración de las cadenas productivas con un alto valor agregado nacional, y el impulso del crecimiento y desarrollo socioeconómico del país, con criterios de soberanía y verdadera independencia nacional.

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2007 del Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), asciende a la cantidad de Bs. 14.727,6 millones destinados a financiar la ejecución de proyectos y el desarrollo de investigaciones geológicas y de recursos minerales.

Los recursos con los cuales el Organismo financiará sus proyectos y acciones centralizadas, provienen de la transferencia corriente del Ejecutivo Nacional, asignada a través del Ministerio de Industrias Básicas y Minería, por la cantidad de Bs. 13.072,0 millones y Bs. 500,0 millones, provenientes de la venta de servicios especializados a entidades públicas y privadas como: estudios y análisis geofísicos, geológicos, geoquímicos, ambientales, prospecciones mineras, perforaciones, análisis de laboratorio, ventas de mapas e informes técnicos y cualquier otra acción que se derive de las actividades principales. Los precios de estos productos son calculados en base a las condiciones del mercado, así como los costos de producción.

INGEOMIN orientará Bs. 9.343,7 millones, para la ejecución de proyectos enmarcados dentro del ámbito de su competencia y para cubrir gastos propios Bs. 5.383,8 millones, lo que contribuirá a fortalecer sus actividades medulares; los estudios en el área de minería, desarrollo de investigaciones geológicas y de recursos minerales

Bajo esta premisa, el Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), tiene como directriz estratégica apoyar en el fortalecimiento y la reactivación del sector minero. Para dar un mayor impulso a estas políticas la institución realiza investigaciones, estudios de factibilidad, los inventarios de recursos minerales y las cartografías geológicas, geotécnicas y geoquímicas correspondientes.

La Institución de acuerdo a sus objetivos estratégicos de visión de país, se orientará hacia un proceso de reconocimiento del territorio, a través de las cartografías e inventarios de recursos minerales metálicos y no metálicos, para lo cual llevará a cabo la ejecución de seis (06) proyectos, a saber:

- Promoción y Difusión de Información Geocientífica
- Multinacional Andino Fase Mérida- Trujillo
- Mapa Geoquímico de Venezuela en las Regiones Centro-Oriental (Estados Anzoátegui, Falcón), Escala 1:500.000
- Estudios de Geología, Geofísica, Geoquímica en los Estados Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas y Base de Datos

- Integración, Compilación de Cartografía Digital e Interpretación de Imágenes Mediante Sensores Remotos (Geomática)
- Inventario y Evaluación de Recursos Minerales de Región Norte Llanero

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	13.572.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.072.000.000</u>
Del Sector Público	<u>13.072.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>13.072.000.000</u>
De la República	13.072.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>500.000.000</u>
Venta de Servicios	500.000.000
Ingresos de Capital	9.958.302
Recursos Propios de Capital	<u>9.958.302</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	9.958.302
Fuentes Financieras	1.145.625.267
Disminución de la Inversión Financiera	<u>765.694.315</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>765.694.315</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>765.694.315</u>
Disminución de Bancos	765.694.315
Incremento de Pasivos	<u>379.930.952</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	379.930.952
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>379.930.952</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	379.930.952
TOTAL	14.727.583.569

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	13.471.310.502
Gastos de Consumo	<u>13.456.862.852</u>
Remuneraciones	<u>12.354.226.661</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	12.354.226.661
Bienes y Servicios	<u>1.092.677.889</u>
Bienes de Consumo	148.566.106
Servicios no Personales	944.111.783
Depreciación y Amortización	9.958.302
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.447.650</u>
Al Sector Privado	<u>14.447.650</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>14.447.650</u>
Directas a Personas	14.447.650
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	14.447.650
Gastos de Capital	110.647.800
Inversión Real Directa	<u>110.647.800</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>110.647.800</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	110.647.800
Aplicaciones Financieras	1.145.625.267
Disminución de Pasivos	<u>1.145.625.267</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.145.625.267</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.145.625.267</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1.145.625.267
TOTAL	14.727.583.569

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38077	Elaborar el Mapa Geoquímico de Venezuela Escala 1:500.000 en las Regiones Centro-oriental	Mapa	2	75.000.000	1.361.837.788			1.436.837.788
38386	Inventario y Evaluación de Recursos Minerales, en el Centro-Norte Llanero	Mapa	2	85.000.000	1.328.096.139			1.413.096.139
38668	Estudios de Geofísica de Geología, Geoquímica en (Táchira, Mérida Trujillo y Barinas) y Base de Datos	Informe Técnico	2	75.000.000	2.260.162.268			2.335.162.268
38692	Promoción y Difusión de Información Geocientífica	Boletín	4	75.000.000	1.314.600.282			1.389.600.282
38695	Multinacional Andino Fase Mérida Trujillo	Mapa	1	75.000.000	1.385.154.816			1.460.154.816
38734	Integración, Compilación de Cartografía Digital e Interpretación de Imágenes Mediante Sensores Remotos	Mapa	4	75.000.000	1.233.896.898			1.308.896.898
TOTAL				460.000.000	8.883.748.191			9.343.748.191

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.173.804.159			4.173.804.159
02	Gestión Administrativa	1.195.583.569				1.195.583.569
03	Previsión y Protección Social		14.447.650			14.447.650
TOTAL		1.195.583.569	4.188.251.809			5.383.835.378

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	88	116		204	3.644.011.791
Directivo	11	13		24	906.600.000
Profesional y Técnico	53	67		120	2.309.490.755
Administrativo	14	1		15	139.028.785
Obrero	10	35		45	288.892.251
TOTAL	88	116		204	3.644.011.791

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	1		1	6.147.936
Empleado	1		1	6.147.936
TOTAL	1		1	6.147.936

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	12.354.226.661
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	148.566.106
4.03	Servicios no Personales	944.111.783
4.04	Activos Reales	110.647.800
4.07	Transferencias y Donaciones	14.447.650
4.08	Otros Gastos	9.958.302
4.11	Disminución de Pasivos	1.145.625.267
	TOTAL	14.727.583.569

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	13.572.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.072.000.000</u>
Del Sector Público	<u>13.072.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>13.072.000.000</u>
De la República	<u>13.072.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>13.072.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>500.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>500.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	13.471.310.502
Gastos de Consumo	<u>13.456.862.852</u>
Remuneraciones	<u>12.354.226.661</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>12.354.226.661</u>
Bienes y Servicios	<u>1.092.677.889</u>
Bienes de Consumo	<u>148.566.106</u>
Servicios no Personales	<u>944.111.783</u>
Depreciación y Amortización	<u>9.958.302</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>14.447.650</u>
Al Sector Privado	<u>14.447.650</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>14.447.650</u>
Directas a Personas	<u>14.447.650</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>14.447.650</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	100.689.498
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	110.647.800
Recursos Propios de Capital	<u>110.647.800</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>100.689.498</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>9.958.302</u>
B. Gastos de Capital	110.647.800
Inversión Real Directa	<u>110.647.800</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>110.647.800</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>110.647.800</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.145.625.267
Disminución de la Inversión Financiera	<u>765.694.315</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>765.694.315</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>765.694.315</u>
Disminución de Bancos	<u>765.694.315</u>
Incremento de Pasivos	<u>379.930.952</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>379.930.952</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>379.930.952</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>379.930.952</u>

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Aplicaciones Financieras	1.145.625.267
Disminución de Pasivos	<u>1.145.625.267</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.145.625.267</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.145.625.267</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1.145.625.267

A0428
FUNDACION MISION PIAR

FUNDACIÓN MISIÓN PIAR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Misión Piar, fue creada por Decreto Presidencial N° 3.958, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.282 de fecha 28/09/2005, con la finalidad de regularizar la situación de los pequeños mineros, e incorporarlos al desarrollo nacional, velando no obstante que su actividad económica esté debidamente permitada.

La Fundación tendrá como objetivos, entre otros:

- El desarrollo sustentable de las comunidades mineras para que los pequeños mineros alcancen un nivel de vida acorde con la dignidad humana.
- Propiciar la organización y participación ciudadana del pequeño minero, con la finalidad de elevar su conciencia cívica.
- Procurar el aprovechamiento racional de los recursos minerales.
- Implementar programas y proyectos de reconversión laboral del pequeño minero.

En este sentido, para el año 2007 La Fundación contará con recursos por el orden de Bs. 2.058,8 millones, aportados por el Ministerio de Industrias Básicas y Minería, y orientados a la ejecución del proyecto "Desarrollo Sustentable en las Comunidades de la Pequeña Minería". Tomando en consideración las comunidades de pequeños mineros asentados en el Estado Bolívar a fin de cubrir la deuda social que el Estado tiene con ellos y complementando las acciones que realice el Ministerio de Industrias Básicas y Minería, en ese sector.

El proyecto de presupuesto está vinculado en sus lineamientos generales con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2005-2007, dirigiendo sus acciones a mejorar la distribución del ingreso y la riqueza, fortaleciendo de esta manera la economía social, para avanzar en la conformación de la nueva estructura socioproductiva.

Toda esta política conllevará a promover los procesos de organización sociopolítica y económica en los pequeños mineros, para ser utilizados como instrumento de participación protagónica y lograr su asentamiento territorial, así como el ejercicio de la soberanía sobre los recursos minerales elevando la calidad de vida en beneficio de su desarrollo integral y armónico con el medio ambiente.

La Fundación Misión Piar, orientará sus esfuerzos a través del asesoramiento y acompañamiento a los pequeños mineros en la conformación de estructuras organizativas idóneas hasta la consolidación de las mismas, adaptadas a las condiciones sociales y espaciales, que permitan lograr la reivindicación del interés colectivo y la reafirmación de la soberanía nacional.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.058.800.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.058.800.000</u>
Del Sector Público	<u>2.058.800.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.058.800.000</u>
De la República	2.058.800.000
TOTAL	2.058.800.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.904.435.159
Gastos de Consumo	<u>1.904.435.159</u>
Remuneraciones	<u>1.411.573.762</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	394.448.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	125.581.070
Aportes Patronales	44.508.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	487.212.692
Otros Gastos de Personal	359.824.000
Bienes y Servicios	<u>447.582.295</u>
Bienes de Consumo	169.439.240
Servicios no Personales	278.143.055
Impuestos Indirectos	45.279.102
Gastos de Capital	154.364.841
Inversión Real Directa	<u>154.364.841</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>154.364.841</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	154.364.841
TOTAL	2.058.800.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38649	Desarrollo Sustentable en las Comunidades de la Pequeña Minería	Estructura Organizativa	9		2.058.800.000			2.058.800.000
TOTAL					2.058.800.000			2.058.800.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	16	16		32	394.448.000
Directivo	4	5		9	27.648.000
Profesional y Técnico	9	9		18	294.800.000
Administrativo	3	2		5	72.000.000
TOTAL	16	16		32	394.448.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.411.573.762
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	169.439.240
4.03	Servicios no Personales	323.422.157
4.04	Activos Reales	154.364.841
TOTAL		2.058.800.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.058.800.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.058.800.000</u>
Del Sector Público	<u>2.058.800.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.058.800.000</u>
De la República	<u>2.058.800.000</u>
Recursos Ordinarios	2.058.800.000
B. Gastos Corrientes	1.904.435.159
Gastos de Consumo	<u>1.904.435.159</u>
Remuneraciones	<u>1.411.573.762</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	394.448.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	125.581.070
Aportes Patronales	44.508.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	487.212.692
Otros Gastos de Personal	359.824.000
Bienes y Servicios	<u>447.582.295</u>
Bienes de Consumo	169.439.240
Servicios no Personales	278.143.055
Impuestos Indirectos	45.279.102
C. Resultado Económico: Ahorro	154.364.841
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	154.364.841
Recursos Propios de Capital	<u>154.364.841</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	154.364.841
B. Gastos de Capital	154.364.841
Inversión Real Directa	<u>154.364.841</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>154.364.841</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	154.364.841
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0145

COMISION NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE
BINGO Y MAQUINAS TRAGANIQUELES

COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles es un ente con autonomía funcional en materia de juegos lícitos de envite y azar, responsable de la concesión de licencias de instalación y funcionamiento, el control, supervisión, fiscalización y recaudación de tributos, en sus diferentes modalidades lícitas y con fines de lucro que se realizan en los establecimientos de casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles.

Para el año 2007 se dará continuidad a la consolidación del sector, así como el registro de empresas relacionadas, transformándolas en una actividad capaz de participar en el proceso de recuperación económica del país y en el fortalecimiento de la recreación y entretenimiento.

Para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias con el Fisco Nacional por parte de las empresas debidamente autorizadas para su funcionamiento por esta Comisión, la generación de empleos directos e indirectos, la promoción e inversión con un marco sólido, que afiance la política de desarrollo del país, se realizarán cambios significativos en la estructura organizativa de la Comisión, adecuándola al nuevo rol que le corresponderá cumplir, y para que esté en capacidad de llevar adelante las funciones que le atribuya la Reforma de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles; para dotar al sector de un marco legal que proporcione seguridad jurídica a los inversionistas y a todos los segmentos y sectores vinculados a los distintos sistemas de juegos lícitos, así como anular las operaciones ilegales de juegos en establecimientos públicos clandestinos.

Se fortalecerán áreas fundamentales para dar continuidad a los operativos de fiscalización, en el marco de la Misión Cero "0" Juego Ilegal, que consiste en la inspección de los casinos y salas de bingo y la verificación de los deberes formales, con el fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, prevenir el funcionamiento de establecimientos que no cumplan con los requisitos y la formulación de las denuncias ante los Organismos de Seguridad del Estado y el Ministerio Público, por la presunta perpetración de delitos vinculados con la actividad ilegal.

El presupuesto de ingresos y gastos para el año 2007 asciende a la cantidad de Bs. 4.600,0 millones, de los cuales Bs. 4.480,0 millones provendrán de la recaudación de tributos en materia de juegos lícitos de envite y azar, Bs. 100,0 millones de otros ingresos y Bs. 20,0 millones de ingresos de capital.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.580.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	4.480.000.000
Del Sector Privado	4.480.000.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	4.480.000.000
De Empresas Privadas	4.480.000.000
Otros Ingresos	100.000.000
Otros Ingresos Ordinarios	100.000.000
Ingresos de Capital	20.000.000
Recursos Propios de Capital	20.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	20.000.000
TOTAL	4.600.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.383.000.000
Gastos de Consumo	4.363.000.000
Remuneraciones	3.405.000.000
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.327.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.441.000.000
Aportes Patronales	126.000.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	180.000.000
Asistencia Socioeconómica	331.000.000
Bienes y Servicios	877.500.000
Bienes de Consumo	182.000.000
Servicios no Personales	695.500.000
Impuestos Indirectos	60.500.000
Depreciación y Amortización	20.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	20.000.000
Al Sector Privado	20.000.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	20.000.000
Directas a Personas	20.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	20.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos de Capital	107.000.000
Inversión Real Directa	<u>107.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>107.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	107.000.000
Aplicaciones Financieras	110.000.000
Inversión Financiera	<u>100.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>100.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	100.000.000
Incremento de Inversiones Temporales	100.000.000
Disminución de Pasivos	<u>10.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.000.000</u>
Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	5.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>5.000.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>5.000.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>5.000.000</u>
Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	5.000.000
TOTAL	4.600.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.495.000.000				3.495.000.000
02	Gestión Administrativa	1.105.000.000				1.105.000.000
TOTAL		4.600.000.000				4.600.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	16	13	32	61	1.409.160.000
Directivo	3	7	2	12	588.400.000
Profesional y Técnico	9	4	26	39	699.394.210
Administrativo	2		4	6	83.341.736
Obrero	2	2		4	38.024.054
Personal Contratado	10	11		21	333.840.000
Profesional y Técnico	9	10		19	318.720.000
Obrero	1	1		2	15.120.000
TOTAL	26	24	32	82	1.743.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	3.405.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	182.000.000
4.03	Servicios no Personales	756.000.000
4.04	Activos Reales	107.000.000
4.05	Activos Financieros	100.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	20.000.000
4.08	Otros Gastos	20.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	10.000.000
	TOTAL	4.600.000.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.580.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.480.000.000</u>
Del Sector Privado	<u>4.480.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>4.480.000.000</u>
De Empresas Privadas	4.480.000.000
Otros Ingresos	<u>100.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	100.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos Corrientes	4.383.000.000
Gastos de Consumo	<u>4.363.000.000</u>
Remuneraciones	<u>3.405.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.327.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.441.000.000
Aportes Patronales	126.000.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	180.000.000
Asistencia Socioeconómica	331.000.000
Bienes y Servicios	<u>877.500.000</u>
Bienes de Consumo	182.000.000
Servicios no Personales	695.500.000
Impuestos Indirectos	60.500.000
Depreciación y Amortización	20.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>20.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>20.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>20.000.000</u>
Directas a Personas	20.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	20.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	197.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	217.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>217.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	197.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	20.000.000
B. Gastos de Capital	107.000.000
Inversión Real Directa	<u>107.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>107.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	107.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	110.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	110.000.000
Superávit Financiero	110.000.000
B. Aplicaciones Financieras	110.000.000
Inversión Financiera	<u>100.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>100.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	100.000.000
Incremento de Inversiones Temporales	100.000.000
Disminución de Pasivos	<u>10.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	5.000.000
Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	5.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>5.000.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>5.000.000</u>
Disminución de Provisiones	5.000.000
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	5.000.000

A0211
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION Y
CAPACITACION TURISTICA (INATUR)

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN TURÍSTICA (INATUR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (INATUR) tiene como objetivo administrar los recursos obtenidos conforme a la Ley Orgánica de Turismo, a través de la promoción nacional e internacional de Venezuela como destino turístico y la formación y capacitación de los recursos humanos para la prestación de servicios turísticos especializados.

El presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2007 de INATUR asciende a Bs. 74.421,2 millones, que será financiado con ingresos corrientes por Bs. 72.079,5 millones; provenientes del 1% del total de la factura por los servicios turísticos establecido en la Ley Orgánica de Turismo, por un monto equivalente a Bs. 45.000,0 millones, intereses por dinero en depósitos Bs. 2.200,0 millones, Bs. 4.347,6 millones por las operaciones del Hotel Prado Río y Bs. 20.531,9 millones por transferencia del Ejecutivo Nacional, ingresos de capital por Bs. 2.284,9 millones y fuentes financieras Bs. 56,8 millones

De acuerdo a la nueva técnica presupuestaria aplicada a la formulación presupuestaria se contemplan ejecutar en acciones centralizada Bs. 44.119,2 millones y por proyectos Bs. 30.302,0 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	72.079.551.500
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>20.531.900.000</u>
Del Sector Público	<u>20.531.900.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>20.531.900.000</u>
De la República	20.531.900.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>4.347.651.500</u>
Venta de Servicios	2.403.000.000
Venta de Otros Bienes y Servicios	1.944.651.500
Rentas de la Propiedad	<u>2.200.000.000</u>
Intereses	<u>2.200.000.000</u>
Intereses Internos	2.200.000.000
Intereses por Depósitos	2.200.000.000
Otros Ingresos	<u>45.000.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	45.000.000.000
Ingresos de Capital	2.284.866.520
Recursos Propios de Capital	<u>2.284.866.520</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.284.866.520
Fuentes Financieras	56.787.261
Disminución de la Inversión Financiera	<u>56.787.261</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>56.787.261</u>
Disminución de Disponibilidades	40.000.000
Disminución de Bancos	40.000.000
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	16.787.261
TOTAL	74.421.205.281

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	72.877.718.020
Gastos de Consumo	45.050.127.120
Remuneraciones	10.580.879.464
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.150.649.237
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.276.837.056
Aportes Patronales	380.991.639
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	854.419.445
Asistencia Socioeconómica	1.524.940.298
Otros Gastos de Personal	3.393.041.789
Bienes y Servicios	32.184.381.136
Bienes de Consumo	3.018.012.000
Servicios no Personales	29.166.369.136
Depreciación y Amortización	2.284.866.520
Transferencias y Donaciones Corrientes	27.827.590.900
Al Sector Privado	65.000.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.000.000
Directas a Personas	15.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	15.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	50.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	50.000.000
Al Sector Público	25.818.000.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	25.813.000.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	25.813.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	5.000.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	5.000.000
Al Sector Externo	1.944.590.900
Transferencias Corrientes al Exterior	1.944.590.900
A Instituciones sin Fines de Lucro	1.944.590.900
Gastos de Capital	1.486.700.000
Inversión Real Directa	1.486.700.000
Formación Bruta de Capital Fijo	1.286.200.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.286.200.000
Bienes Intangibles	200.500.000
Aplicaciones Financieras	56.787.261
Inversión Financiera	16.787.261
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16.787.261
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	16.787.261
Disminución de Pasivos	40.000.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	40.000.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	40.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	20.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	20.000.000
TOTAL	74.421.205.281

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38296	Plan Nacional de Capacitación Turística	Participante	20.000	3.153.557.264	11.551.743.000			14.705.300.264
38527	Promocionar a Venezuela Como Destino Turístico Nacional e Internacional	Proyecto y Acción Ejecutado	310	2.268.848.282	7.930.157.000			10.199.005.282
38921	Servicio de Hospedaje y Hotelería Prado Río.	Alojamiento	31.220	4.347.651.500	1.050.000.000			5.397.651.500
TOTAL				9.770.057.046	20.531.900.000			30.301.957.046

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	6.261.484.664				6.261.484.664
02	Gestión Administrativa	37.857.763.571				37.857.763.571
TOTAL		44.119.248.235				44.119.248.235

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	135	71		206	3.437.274.347
Directivo	14	8		22	848.521.843
Profesional y Técnico	60	17		77	1.490.554.457
Administrativo	36	4		40	525.706.407
Obrero	25	42		67	572.491.640
Personal Fijo a Tiempo Parcial		1		1	5.000.800
Obrero		1		1	5.000.800
Personal Contratado	10	11	6	27	373.098.478
Profesional y Técnico	5	5		10	260.256.843
Administrativo	2			2	15.000.000
Obrero	3	6	6	15	97.841.635
TOTAL	145	83	6	234	3.815.373.625

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	10.580.879.464
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.018.012.000
4.03	Servicios no Personales	29.166.369.136
4.04	Activos Reales	1.486.700.000
4.05	Activos Financieros	16.787.261
4.07	Transferencias y Donaciones	27.827.590.900
4.08	Otros Gastos	2.284.866.520
4.11	Disminución de Pasivos	40.000.000
TOTAL		74.421.205.281

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	72.079.551.500
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>20.531.900.000</u>
Del Sector Público	<u>20.531.900.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>20.531.900.000</u>
De la República	20.531.900.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>4.347.651.500</u>
Venta de Servicios	2.403.000.000
Venta de Otros Bienes y Servicios	1.944.651.500
Rentas de la Propiedad	<u>2.200.000.000</u>
Intereses	<u>2.200.000.000</u>
Intereses Internos	2.200.000.000
Intereses por Depósitos	2.200.000.000
Otros Ingresos	<u>45.000.000.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	45.000.000.000
B. Gastos Corrientes	72.877.718.020
Gastos de Consumo	<u>45.050.127.120</u>
Remuneraciones	<u>10.580.879.464</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.150.649.237
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.276.837.056
Aportes Patronales	380.991.639
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	854.419.445
Asistencia Socioeconómica	1.524.940.298
Otros Gastos de Personal	3.393.041.789
Bienes y Servicios	<u>32.184.381.136</u>
Bienes de Consumo	3.018.012.000
Servicios no Personales	29.166.369.136
Depreciación y Amortización	2.284.866.520
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>27.827.590.900</u>
Al Sector Privado	<u>65.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>15.000.000</u>
Directas a Personas	15.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	15.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>50.000.000</u>
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	50.000.000
Al Sector Público	<u>25.818.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>25.813.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	25.813.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>5.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	5.000.000
Al Sector Externo	<u>1.944.590.900</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>1.944.590.900</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	1.944.590.900
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(798.166.520)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.486.700.000
Recursos Propios de Capital	<u>1.486.700.000</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(798.166.520)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.284.866.520
B. Gastos de Capital	1.486.700.000
Inversión Real Directa	<u>1.486.700.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.286.200.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.286.200.000
Bienes Intangibles	200.500.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	56.787.261
Disminución de la Inversión Financiera	<u>56.787.261</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>56.787.261</u>
Disminución de Disponibilidades	40.000.000
Disminución de Bancos	40.000.000
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	16.787.261
B. Aplicaciones Financieras	56.787.261
Inversión Financiera	<u>16.787.261</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>16.787.261</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	16.787.261
Disminución de Pasivos	<u>40.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>40.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	40.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	20.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	20.000.000

A0943

COLEGIO UNIVERSITARIO HOTEL ESCUELA DE
LOS ANDES VENEZOLANOS (CUHELAV)

COLEGIO UNIVERSITARIO HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS (CUHELAV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV), tiene como objetivo la formación de técnicos superiores en las áreas de Hotelería y Servicios de la Hospitalidad en Venezuela, quienes van a desempeñarse activamente en el sector turístico y hotelero nacional e internacional.

El presupuesto de gastos del CUHELAV para el ejercicio fiscal 2007 asciende a la cantidad de Bs. 3.800,8 millones, que será financiado con transferencia corriente del Ejecutivo Nacional por Bs. 2.289,4 millones, provenientes del Ministerio de Educación Superior Bs. 1.089,4 millones y del Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (INATUR), Bs. 1.200,0 millones; ingresos propios Bs. 1.048,4 millones, por concepto de cursos dictados y la prestación de servicios para eventos y conferencias; ingresos de capital por Bs. 260,0 millones, de los cuales Bs. 200,0 millones será una transferencia de capital del Ministerio de Turismo y Bs. 60,0 millones de otros recursos y por disminución de activos financieros circulantes, Bs. 203,0 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	3.337.857.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.289.360.000</u>
Del Sector Público	<u>2.289.360.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.289.360.000</u>
De la República	<u>2.289.360.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>1.048.497.000</u>
Venta de Servicios	<u>1.048.497.000</u>
Ingresos de Capital	260.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>60.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>60.000.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>200.000.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>200.000.000</u>
De la República	<u>200.000.000</u>
Fuentes Financieras	203.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>203.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>203.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	<u>203.000.000</u>
TOTAL	3.800.857.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	3.127.857.000
Gastos de Consumo	<u>3.127.857.000</u>
Remuneraciones	<u>2.106.657.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	975.027.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	509.841.000
Aportes Patronales	63.139.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	195.777.000
Asistencia Socioeconómica	275.873.000
Otros Gastos de Personal	87.000.000
Bienes y Servicios	<u>961.200.000</u>
Bienes de Consumo	302.500.000
Servicios no Personales	658.700.000
Depreciación y Amortización	60.000.000
Gastos de Capital	230.000.000
Inversión Real Directa	<u>230.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>230.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	230.000.000
Aplicaciones Financieras	443.000.000
Disminución de Pasivos	<u>443.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>443.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>443.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	443.000.000
TOTAL	3.800.857.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36956	Construcción, Rehabilitación y Adecuación de las Áreas Físicas del CUHELAV	Edificación	1		200.000.000			200.000.000
37248	Gestión Docente CUHELAV	Promoción	12	71.734.000	2.289.360.000			2.361.094.000
TOTAL				71.734.000	2.489.360.000			2.561.094.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	440.163.000				440.163.000
02	Gestión Administrativa	536.600.000			263.000.000	799.600.000
TOTAL		976.763.000			263.000.000	1.239.763.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	1			1	7.377.480
Obrero	1			1	7.377.480
Personal Contratado	39	30	33	102	992.614.520
Directivo		1		1	54.043.313
Profesional y Técnico	10	2	2	14	297.479.570
Administrativo	13			13	147.158.513
Docente	16	27	31	74	493.933.124
TOTAL	40	30	33	103	999.992.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.106.657.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	302.500.000
4.03	Servicios no Personales	658.700.000
4.04	Activos Reales	230.000.000
4.08	Otros Gastos	60.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	443.000.000
	TOTAL	3.800.857.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	3.337.857.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.289.360.000</u>
Del Sector Público	<u>2.289.360.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.289.360.000</u>
De la República	<u>2.289.360.000</u>
Ministerio de Educación Superior	1.089.360.000
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.200.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>1.048.497.000</u>
Venta de Servicios	1.048.497.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Gastos Corrientes	3.127.857.000
Gastos de Consumo	<u>3.127.857.000</u>
Remuneraciones	<u>2.106.657.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	975.027.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	509.841.000
Aportes Patronales	63.139.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	195.777.000
Asistencia Socioeconómica	275.873.000
Otros Gastos de Personal	87.000.000
Bienes y Servicios	<u>961.200.000</u>
Bienes de Consumo	302.500.000
Servicios no Personales	658.700.000
Depreciación y Amortización	60.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	210.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	470.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>270.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	210.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	60.000.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>200.000.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>200.000.000</u>
De la República	200.000.000
Ministerio de Turismo	200.000.000
Recursos Ordinarios	200.000.000
B. Gastos de Capital	230.000.000
Inversión Real Directa	<u>230.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>230.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	230.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	240.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	443.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>203.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>203.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	203.000.000
Superávit Financiero	240.000.000
B. Aplicaciones Financieras	443.000.000
Disminución de Pasivos	<u>443.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>443.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	443.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	443.000.000

A0356

FUNDACION GUARDERIA INFANTIL DEL
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS "LA
ALQUITRANA"

FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS "LA ALQUITRANA"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana", fue creada según Resolución N° 552, de fecha 20 de septiembre de 1978, y publicada en Gaceta Oficial No. 31.771 de fecha 04 de abril de 1979. El objeto de la Fundación es, brindar servicio de guardería infantil a los hijos de los trabajadores del Ministerio de Energía y Petróleo y sus entes adscritos, con edades comprendidas entre 2 a 7 años, abarcando seguridad, protección y un desarrollo integral durante la jornada laboral de sus padres y representantes.

Para el año 2007 la Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana", proyecta alcanzar una población de ciento setenta y cuatro (174) alumnos, con el objetivo de facilitar a los niños y niñas, una Institución donde se les brinde educación integral, guarda y custodia durante la jornada laboral de sus padres y representantes, proporcionando para ello, servicios de educación inicial, actividades educativas complementarias, alimentación balanceada, transporte y celebración de fiestas Nacionales y Culturales, preparando a los niños y niñas para su ingreso a la educación básica.

Para el desarrollo de este proyecto, la Institución cuenta con un recurso humano especializado conformado por veinte (20) docentes de aula, dos (2) docentes asignados por el Ministerio de Educación, dos (2) profesionales en el área de alimentación y veintiún (21) obreros.

Además, la Fundación está supervisada por una Dirección Docente y Oficina de Administración conformada por once (11) empleados entre profesionales, técnicos y personal administrativo.

Para la ejecución de este proyecto la Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana", contará con un presupuesto de Bs. 2.058,7 millones de los cuales Bs. 1.356,2 millones fueron programados en las acciones específicas del proyecto y Bs. 702,5 millones para las acciones centralizadas. Del total de recursos a recibir, el 96.6%, es decir, Bs. 1.988,7 millones serán percibidos a través de transferencias del Ministerio de Energía y Petróleo.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.988.700.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.988.700.000</u>
Del Sector Público	<u>1.988.700.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.988.700.000</u>
De la República	1.988.700.000
Ingresos de Capital	70.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>70.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	70.000.000
TOTAL	2.058.700.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.933.700.000
Gastos de Consumo	<u>1.859.943.961</u>
Remuneraciones	<u>1.359.630.603</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	487.822.050
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	338.864.749
Aportes Patronales	94.431.540
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	91.954.560
Asistencia Socioeconómica	96.936.066
Otros Gastos de Personal	249.621.638
Bienes y Servicios	<u>430.313.358</u>
Bienes de Consumo	299.713.358
Servicios no Personales	130.600.000
Depreciación y Amortización	70.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>73.756.039</u>
Al Sector Privado	<u>73.756.039</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>73.756.039</u>
Directas a Personas	73.756.039
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	63.756.039
Otras Transferencias Directas a Personas	10.000.000
Gastos de Capital	55.000.000
Inversión Real Directa	<u>55.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>55.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	55.000.000
Aplicaciones Financieras	70.000.000
Inversión Financiera	<u>70.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>70.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	70.000.000
Incremento de Caja	70.000.000
TOTAL	2.058.700.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38619	Educación Integral a Hijos de Trabajadores del MENPET y sus entes adscritos	Alumno Atendido	174		1.356.191.420			1.356.191.420
TOTAL					1.356.191.420			1.356.191.420

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		443.932.541			443.932.541
02	Gestión Administrativa		124.820.000		70.000.000	194.820.000
03	Previsión y Protección Social		63.756.039			63.756.039
TOTAL			632.508.580		70.000.000	702.508.580

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	40	14		54	467.662.050
Directivo	1			1	31.080.000
Profesional y Técnico	5	1		6	85.800.000
Administrativo	5	1		6	58.064.850
Docente	20			20	160.282.500
Obrero	9	12		21	132.434.700
TOTAL	40	14		54	467.662.050

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	8		8	52.635.300
Empleado	5		5	34.191.600
Obrero	3		3	18.443.700
TOTAL	8		8	52.635.300

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.359.630.603
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	299.713.358
4.03	Servicios no Personales	130.600.000
4.04	Activos Reales	55.000.000
4.05	Activos Financieros	70.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	73.756.039
4.08	Otros Gastos	70.000.000
	TOTAL	2.058.700.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.988.700.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.988.700.000</u>
Del Sector Público	<u>1.988.700.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.988.700.000</u>
De la República	1.988.700.000
Recursos Ordinarios	1.988.700.000
B. Gastos Corrientes	1.933.700.000
Gastos de Consumo	<u>1.859.943.961</u>
Remuneraciones	<u>1.359.630.603</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	487.822.050
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	338.864.749
Aportes Patronales	94.431.540
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	91.954.560
Asistencia Socioeconómica	96.936.066
Otros Gastos de Personal	249.621.638
Bienes y Servicios	<u>430.313.358</u>
Bienes de Consumo	299.713.358
Servicios no Personales	130.600.000
Depreciación y Amortización	70.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>73.756.039</u>
Al Sector Privado	<u>73.756.039</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>73.756.039</u>
Directas a Personas	73.756.039
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	63.756.039
Otras Transferencias Directas a Personas	10.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	55.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	125.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>125.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	55.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	70.000.000
B. Gastos de Capital	55.000.000
Inversión Real Directa	<u>55.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>55.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	55.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	70.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	70.000.000
Superávit Financiero	70.000.000
B. Aplicaciones Financieras	70.000.000
Inversión Financiera	<u>70.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>70.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	70.000.000
Incremento de Caja	70.000.000

A0361
FUNDACION ORO NEGRO

FUNDACIÓN ORO NEGRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Oro Negro tiene como objetivo organizar y ejecutar programas sociales, culturales, educativos, recreativos y deportivos que contribuyan a elevar la calidad de vida de los empleados y obreros del Ministerio de Energía y Petróleo y de sus entes adscritos. Por otra parte, la Fundación tiene previsto brindar ayuda socioeconómica, principalmente en materia de salud, a la comunidad organizada y casos particulares y a entes públicos y privados, todo enmarcado dentro de la política establecida para contribuir a la disminución de la brecha e inequidad en salud existente en las comunidades; así como también, otorgará apoyo financiero a la Misión Barrio Adentro Deportivo a nivel nacional.

La institución orientará sus acciones hacia el desarrollo de los siguientes programas:

- Misión Barrio Adentro Deportivo
- Programa Salto Barrio Adentro
- Programa de Actividad Física
- Programa de Recreación Física y Masificación Deportiva

Aparte del desarrollo de estos programas, la Fundación tiene como propósito ampliar los conocimientos que en materia étnica se tenga sobre la divulgación de las manifestaciones artísticas venezolanas y universales, al igual que las costumbres y tradiciones de nuestro país, resaltando las celebraciones de efemérides de nuestros estados.

Entre otras actividades, que se desarrollaran en esta institución cuentan: los programas sociales de ayudas a la ciudadanía y a instituciones de carácter público y privado (PDVSA y Oficina de Gestión y Acción Social – OGAS), ayudas humanitarias socioeconómicas a casos especiales y comunitarias, con preferencia en materia de salud, apoyo en general sobre aspectos culturales y educativos, entre otros

Adicionalmente, la Fundación se encargará de ejecutar el plan de vivienda de los funcionarios del Ministerio de Energía y Petróleo, el cual consiste en el otorgamiento de préstamos hipotecarios para la adquisición, remodelación, liberación de hipoteca o construcción de viviendas para trabajadores y trabajadoras activos y jubilados del MENPET y sus entes adscritos.

Las actividades, programas y/o proyectos a ser desarrollados por la Fundación en el caso de la Misión Barrio Adentro Deportivo, estarán orientados en general a las comunidades, parroquias, municipios y estados de todo el país.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	75.254.010.353
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>75.254.010.353</u>
Del Sector Público	<u>75.254.010.353</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>75.254.010.353</u>
De la República	34.254.010.353
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	41.000.000.000
TOTAL	75.254.010.353

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	45.502.510.353
Gastos de Consumo	<u>7.232.560.353</u>
Remuneraciones	<u>1.340.435.253</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	467.811.780
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	309.852.530
Aportes Patronales	48.858.929
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	133.139.484
Asistencia Socioeconómica	359.924.036
Otros Gastos de Personal	20.848.494
Bienes y Servicios	<u>5.892.125.100</u>
Bienes de Consumo	236.200.000
Servicios no Personales	5.655.925.100
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>38.269.950.000</u>
Al Sector Privado	<u>38.269.950.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>38.269.950.000</u>
Donaciones a Personas	38.269.950.000
Gastos de Capital	29.751.500.000
Inversión Financiera	<u>29.751.500.000</u>
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>29.751.500.000</u>
Al Sector Privado	29.751.500.000
TOTAL	75.254.010.353

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35340	Divulgación de las Manifestaciones Artísticas Tradicionales Venezolanas y Universales	Trabajador Beneficiado	5.222		450.000.000			450.000.000
35522	Programas Sociales de Ayudas a la Ciudadanía y a Instituciones de Carácter Público y Privado (PDVSA y Oficina de Gestión y Acción Social - Ogas)	Persona Beneficiada	2.188		500.000.000		11.000.000.000	11.500.000.000
35529	Plan de Vivienda	Trabajador Beneficiado	300				30.000.000.000	30.000.000.000
36978	Misión Barrio Adentro Deportivo	Persona Capacitada	1.518.928		31.691.200.000			31.691.200.000
TOTAL					32.641.200.000		41.000.000.000	73.641.200.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.348.810.353			1.348.810.353
02	Gestión Administrativa		264.000.000			264.000.000
03	Previsión y Protección Social					
TOTAL			1.612.810.353			1.612.810.353

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	14	19	4	37	421.226.238
Directivo	1	4	1	6	85.246.864
Profesional y Técnico	11	5	2	18	248.533.058
Administrativo	2	5	1	8	54.670.260
Obrero		5		5	32.776.056
Personal Contratado	1	5	6	6	83.508.072
Profesional y Técnico		3		3	54.000.000
Administrativo	1	2		3	29.508.072
TOTAL	15	24	4	43	504.734.310

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.340.435.253
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	236.200.000
4.03	Servicios no Personales	5.655.925.100
4.05	Activos Financieros	29.751.500.000
4.07	Transferencias y Donaciones	38.269.950.000
TOTAL		75.254.010.353

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	75.254.010.353
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>75.254.010.353</u>
Del Sector Público	<u>75.254.010.353</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>75.254.010.353</u>
De la República	34.254.010.353
Recursos Ordinarios	
Gastos Propios	2.562.810.353
Misión Barrio Adentro Deportivo	31.691.200.000
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	41.000.000.000
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)	41.000.000.000
B. Gastos Corrientes	45.502.510.353
Gastos de Consumo	<u>7.232.560.353</u>
Remuneraciones	<u>1.340.435.253</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	467.811.780
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	309.852.530
Aportes Patronales	48.858.929
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	133.139.484
Asistencia Socioeconómica	359.924.036
Otros Gastos de Personal	20.848.494
Bienes y Servicios	<u>5.892.125.100</u>
Bienes de Consumo	236.200.000
Servicios no Personales	5.655.925.100
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>38.269.950.000</u>
Al Sector Privado	<u>38.269.950.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>38.269.950.000</u>
Donaciones a Personas	38.269.950.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	29.751.500.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	29.751.500.000
Recursos Propios de Capital	<u>29.751.500.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	29.751.500.000
B. Gastos de Capital	29.751.500.000
Inversión Financiera	<u>29.751.500.000</u>
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>29.751.500.000</u>
Al Sector Privado	29.751.500.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0364

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL
SERVICIO ELECTRICO (FUNDELEC)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO ELÉCTRICO (FUNDELEC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC), fue creada según Decreto N° 2.384 de fecha 18/06/1992, publicado en la Gaceta Oficial N° 35.010 de fecha 21/07/1992. Tiene por objeto garantizar al Estado Venezolano, el soporte técnico profesional que permita el ordenamiento y desarrollo armónico del sector eléctrico, así como la consolidación de su función reguladora de prestación y uso del servicio eléctrico.

Para el Ejercicio Fiscal 2007, el presupuesto de la institución asciende a Bs. 97.840,4 millones, de los cuales Bs. 92.710,0 millones corresponden a proyectos, es decir, 94,8% y Bs. 5.130,4 millones a las acciones centralizadas, equivalentes al 5,2%.

Los proyectos definidos por la Fundación, conllevarán el fortalecimiento institucional dentro del proceso de transición y reforma del sector eléctrico, que permita desarrollar la capacidad reguladora del Estado, la capacidad de gestión del sector eléctrico y la planificación del servicio eléctrico.

FUNDELEC, continuará apoyando técnicamente al Ministerio de Energía y Petróleo en su ejercicio temporal como regulador y fiscalizador del servicio eléctrico, hasta tanto entre en funcionamiento la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico, en concordancia con la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	91.283.884.177
Transferencias y Donaciones Corrientes	90.625.248.177
Del Sector Privado	1.026.890.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	1.026.890.000
De Empresas Privadas	1.026.890.000
Del Sector Público	89.598.358.177
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	89.598.358.177
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	7.500.000.000
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	4.060.120.000
De los Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	78.038.238.177
Rentas de la Propiedad	658.636.000
Intereses	658.636.000
Intereses Internos	658.636.000
Intereses por Títulos-valores	658.636.000
Ingresos de Capital	5.715.076.788
Recursos Propios de Capital	5.715.076.788
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	5.715.076.788
Fuentes Financieras	841.464.682
Disminución de la Inversión Financiera	841.464.682
Disminución de Otros Activos Financieros	841.464.682
Disminución de Disponibilidades	364.376.933
Disminución de Bancos	364.376.933
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	477.087.749
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	477.087.749
TOTAL	97.840.425.647

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	39.973.444.986
Gastos de Consumo	<u>39.703.864.053</u>
Remuneraciones	<u>9.548.688.892</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.776.395.576
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.927.378.713
Aportes Patronales	1.196.065.634
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.450.000.000
Asistencia Socioeconómica	190.310.534
Otros Gastos de Personal	8.538.435
Bienes y Servicios	<u>24.440.098.373</u>
Bienes de Consumo	10.452.000.270
Servicios no Personales	13.988.098.103
Depreciación y Amortización	5.715.076.788
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>269.580.933</u>
Al Sector Privado	<u>269.580.933</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>269.580.933</u>
Directas a Personas	269.580.933
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	269.580.933
Gastos de Capital	57.025.515.979
Inversión Real Directa	<u>57.025.515.979</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>57.025.515.979</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	57.025.515.979
Aplicaciones Financieras	841.464.682
Inversión Financiera	<u>477.087.749</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>477.087.749</u>
Incremento de Disponibilidades	477.087.749
Incremento de Bancos	477.087.749
Disminución de Pasivos	<u>364.376.933</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>364.376.933</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>364.376.933</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	132.903.660
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	207.465.548
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	24.007.725
TOTAL	97.840.425.647

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
28771	Estudios de Costos del Servicio con Fines Tarifarios	Documento	1				2.293.000.000	2.293.000.000
28807	Sistema de Información del Sector Eléctrico	Sistema	4				2.100.000.000	2.100.000.000
37286	Adquisición de Sistemas Fotovoltaicos Para las Potabilizadoras de Agua (convenio Cuba-Venezuela)	Sistema	120				19.247.785.000	19.247.785.000
37478	Elaboración de la Revista Sembrando luz del Alba y la Producción de Vídeos Sobre Educación Energías Renovables y de Asesoría. Convenio Cuba-Venezuela.	Material Educativo	122.000				403.060.313	403.060.313
38585	Planta de Ensamblaje de Paneles Solares, Celdas Fotovoltaicas Para Asientos Rurales	Plan de Trabajo	1				15.246.510.000	15.246.510.000
38889	Instalación de una Planta de Ensamblaje de Metro contadores Eléctricos Digitales	Plan de Trabajo	1				19.666.689.719	19.666.689.719
38925	Adquisición de Sistemas Fotovoltaicos Para Comunidades Aisladas sin Servicio Eléctrico y Mantenimiento de los Sistemas Instalados 2006-2007	Sistema	300				13.415.974.220	13.415.974.220
39229	Instalación de una Planta de Recuperación de Transformadores de Distribución y Otros Equipos	Plan de Trabajo	1				12.836.996.580	12.836.996.580
55820	Mesas de Energía	Proyecto Comunitario	1				7.500.000.000	7.500.000.000
TOTAL							92.710.015.832	92.710.015.832

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.904.714.226				1.904.714.226
02	Gestión Administrativa	2.956.114.656				2.956.114.656
03	Previsión y Protección Social	269.580.933				269.580.933
TOTAL		5.130.409.815				5.130.409.815

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	21	32		53	1.671.294.244
Directivo	0	1		1	80.133.727
Profesional y Técnico	14	25		39	1.411.733.504
Administrativo	7	6		13	179.427.013
Personal Contratado	150	195		345	4.430.362.677
Profesional y Técnico	150	195		345	4.430.362.677
TOTAL	171	227		398	6.101.656.921

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	2	4	6	269.580.933
Empleado	2	4	6	269.580.933
TOTAL	2	4	6	269.580.933

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	9.548.688.892
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	10.452.000.270
4.03	Servicios no Personales	13.988.098.103
4.04	Activos Reales	57.025.515.979
4.05	Activos Financieros	477.087.749
4.07	Transferencias	269.580.933
4.08	Otros Gastos	5.715.076.788
4.11	Disminución de Pasivos	364.376.933
	TOTAL	97.840.425.647

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	91.283.884.177
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>90.625.248.177</u>
Del Sector Privado	<u>1.026.890.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>1.026.890.000</u>
De Empresas Privadas	1.026.890.000
Del Sector Público	<u>89.598.358.177</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>89.598.358.177</u>
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	
Corporación Venezolana del Petróleo (CVP)	7.500.000.000
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	4.060.120.000
De los Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (FONDEN, SA)	78.038.238.177
Rentas de la Propiedad	<u>658.636.000</u>
Intereses	<u>658.636.000</u>
Intereses Internos	658.636.000
Intereses por Títulos-valores	658.636.000
B. Gastos Corrientes	39.973.444.986
Gastos de Consumo	<u>39.703.864.053</u>
Remuneraciones	<u>9.548.688.892</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.776.395.576
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.927.378.713
Aportes Patronales	1.196.065.634
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.450.000.000
Asistencia Socioeconómica	190.310.534
Otros Gastos de Personal	8.538.435
Bienes y Servicios	<u>24.440.098.373</u>
Bienes de Consumo	10.452.000.270
Servicios no Personales	13.988.098.103
Depreciación y Amortización	5.715.076.788
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>269.580.933</u>
Al Sector Privado	<u>269.580.933</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>269.580.933</u>
Directas a Personas	269.580.933
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	269.580.933
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	51.310.439.191
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	57.025.515.979
Recursos Propios de Capital	<u>57.025.515.979</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	51.310.439.191
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	5.715.076.788
B. Gastos de Capital	57.025.515.979
Inversión Real Directa	<u>57.025.515.979</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>57.025.515.979</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	57.025.515.979
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	841.464.682
Disminución de la Inversión Financiera	<u>841.464.682</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>841.464.682</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>364.376.933</u>
Disminución de Bancos	<u>364.376.933</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>477.087.749</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>477.087.749</u>
B. Aplicaciones Financieras	841.464.682
Inversión Financiera	<u>477.087.749</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>477.087.749</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>477.087.749</u>
Incremento de Bancos	<u>477.087.749</u>
Disminución de Pasivos	<u>364.376.933</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>364.376.933</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>364.376.933</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>132.903.660</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>207.465.548</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	<u>24.007.725</u>

A0418
FUNDACION MISION RIBAS

FUNDACIÓN MISIÓN RIBAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación "Misión Ribas", ente sin fines de lucro, adscrita al Ministerio de Energía y Petróleo, dotada de personalidad jurídica y creada mediante Decreto N° 3.048 de fecha 10 de Agosto de 2004, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.999 de fecha 11/08/2004, tiene por objeto el desarrollo de los proyectos contenidos en el plan extraordinario José Félix Ribas denominado "Misión Ribas", mediante la recaudación y administración de recursos necesarios para proporcionar a la población, acceso y participación a un sistema educativo sin exclusión y de calidad, específicamente a nivel de bachillerato, facilitando su incorporación al aparato productivo, coadyuvando así al desarrollo y transformación del país.

Para el año 2007, la institución recibirá un aporte de Bs. 990.862,2 millones proveniente del Fondo de Desarrollo Social de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), el cual financiará el presupuesto en un 99,94%.

Del presupuesto de gastos por Bs. 991.431,5 millones, se asignaron Bs. 648.691,9 para financiar el proyecto educativo de la Fundación Misión Ribas. A la vez se incorporan 3 nuevos proyectos, entre los cuales figura la creación de 1.134 Centros de Conexión de Gestión Parroquial a nivel nacional, por un monto de 14.000,0 millones; la creación del Fondo Solidario de la Misión Ribas con Bs. 290.000,0 millones para la construcción y/o sustitución de viviendas para los vencedores y vencedoras y el proyecto Ribas Productivo con Bs. 12.000,0 millones para capacitar al personal y crear cooperativas de producción y servicios.

En resumen, Bs. 964.691,9 millones se orientaron a los proyectos (97,3%), mientras que para las acciones centralizadas se destinaron Bs. 26.739,6 millones (2,7%).

Como principal meta para el ejercicio fiscal 2007, la Fundación se propone atender 750.000 vencedores.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos corrientes	990.862.624.362
Transferencias y donaciones corrientes	<u>990.862.624.362</u>
Del sector público	<u>990.862.624.362</u>
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	<u>990.862.624.362</u>
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	<u>990.862.624.362</u>
Ingresos de capital	568.900.000
Recursos Propios de Capital	<u>568.900.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>568.900.000</u>
TOTAL	991.431.524.362

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	980.787.744.374
Gastos de Consumo	<u>74.475.660.374</u>
Remuneraciones	<u>3.879.921.538</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.772.400.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	256.265.856
Aportes Patronales	173.400.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	251.887.500
Asistencia Socioeconómica	886.501.515
Otros Gastos de Personal	539.466.667
Bienes y Servicios	<u>70.026.838.836</u>
Bienes de Consumo	<u>20.404.842.736</u>
Servicios no Personales	49.621.996.100
Depreciación y Amortización	568.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>906.312.084.000</u>
Al Sector Privado	<u>906.312.084.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>906.312.084.000</u>
Donaciones a Personas	<u>906.312.084.000</u>
Gastos de Capital	9.268.480.000
Inversión Real Directa	<u>9.268.480.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>9.228.480.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.058.055.801
Bienes Preexistentes	3.633.424.199
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	537.000.000
Bienes Intangibles	40.000.000
Aplicaciones Financieras	1.375.299.988
Inversión Financiera	<u>1.375.299.988</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>1.375.299.988</u>
Incremento de Disponibilidades	1.375.299.988
Incremento de Caja	1.375.299.988
TOTAL	991.431.524.362

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40318	Misión Ribas	Alumno Atendido	750.000				648.691.903.200	648.691.903.200
41401	Misión Ribas Proyecto Plataforma Tecnológica Centros de Gestión Parroquial (CGP)	Conexión	1.134				14.000.000.000	14.000.000.000
41698	Misión Ribas Productivo	Cooperativa	638				12.000.000.000	12.000.000.000
41916	Misión Ribas Fondo Solidario	Retrato	1.200				290.000.000.000	290.000.000.000
TOTAL							964.691.903.200	964.691.903.200

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores				2.576.286.338	2.576.286.338
02	Gestión Administrativa				24.163.334.824	24.163.334.824
TOTAL					26.739.621.162	26.739.621.162

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	53	53		106	1.734.000.000
Directivo	4	4		8	310.800.000
Profesional y Técnico	32	32		64	1.017.600.000
Administrativo	17	17		34	405.600.000
TOTAL	53	53		106	1.734.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	3.879.921.538
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	20.404.842.736
4.03	Servicios no Personales	49.621.996.100
4.04	Activos Reales	9.268.480.000
4.05	Activos Financieros	1.375.299.988
4.07	Transferencias y Donaciones	906.312.084.000
4.08	Otros Gastos	568.900.000
TOTAL		991.431.524.362

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	990.862.624.362
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>990.862.624.362</u>
Del Sector Público	<u>990.862.624.362</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>990.862.624.362</u>
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	990.862.624.362
B. Gastos Corrientes	980.787.744.374
Gastos de Consumo	<u>74.475.660.374</u>
Remuneraciones	<u>3.879.921.538</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.772.400.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	256.265.856
Aportes Patronales	173.400.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	251.887.500
Asistencia Socioeconómica	886.501.515
Otros Gastos de Personal	539.466.667
Bienes y Servicios	<u>70.026.838.836</u>
Bienes de Consumo	20.404.842.736
Servicios no Personales	49.621.996.100
Depreciación y Amortización	568.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>906.312.084.000</u>
Al Sector Privado	<u>906.312.084.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>906.312.084.000</u>
Donaciones a Personas	906.312.084.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	10.074.879.988
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	10.643.779.988
Recursos Propios de Capital	<u>10.643.779.988</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	10.074.879.988
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	568.900.000
B. Gastos de Capital	9.268.480.000
Inversión Real Directa	<u>9.268.480.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>9.228.480.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.058.055.801
Bienes Preexistentes	3.633.424.199
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	537.000.000
Bienes Intangibles	40.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	1.375.299.988
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.375.299.988
Superávit Financiero	1.375.299.988
B. Aplicaciones Financieras	1.375.299.988
Inversión Financiera	<u>1.375.299.988</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>1.375.299.988</u>
Incremento de Disponibilidades	1.375.299.988
Incremento de Caja	1.375.299.988

A0900
ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)

ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Se crea mediante Decreto N° 310 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.793 del 23 de septiembre de 1999.

El Ente Nacional del Gas, es la institución del Estado encargada del desarrollo, promoción y competencia en el sector gas, conectando al productor de gas con los consumidores, abriendo espacios necesarios para la incorporación de capital privado nacional e internacional, así como creando las condiciones de igualdad entre los diversos actores participantes, velando por los derechos de los usuarios, bajo normas y reglas definidas, que incentiven los negocios del gas, en un ambiente de confianza, seguridad y competencia.

Su objetivo principal, consiste en promocionar el sector gasífero en todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos, relacionadas con las actividades de transporte, distribución y coadyuvar en la coordinación y salvaguarda de dichas actividades

El Ente Nacional del Gas, contribuirá de manera decidida en todas las dimensiones estratégicas definidas para orientar el desarrollo del país, en el marco de la concepción de la planificación por equilibrios, visto que el gas continuará con la diversificación del mercado energético de nuestra nación, en donde ya ocupa el primer renglón como fuente de energía primaria, participando de manera importante en la estrategia de descentralización. Para el año 2007 será de importancia estratégica que ENAGAS verifique las reservas de gas, asegurando la cobertura de los costos sociales, asociados al interés público, incluido en éste el desarrollo industrial del país, fundamentado en el eficiente uso de la energía, certificando el suministro energético de la nación al menor costo, garantizando el abastecimiento a los consumidores bajo condiciones económicas razonables para los agentes y no discriminatorias para los consumidores, bajo estándares de confiabilidad, seguridad y calidad.

Los recursos presupuestados por ENAGAS para el año 2007 se ubicarán en Bs. 8.003,4 millones dirigidos a la ejecución de tres proyectos enfocados a la promoción y desarrollo del sector gas, al cumplimiento del propósito de integración energética latinoamericana y a la participación directa de las comunidades a través de la coordinación de las mesas de energía.

ENAGAS, procederá a orientar sus acciones de acuerdo con lo previsto para el desarrollo de la industria del gas en nuestro país. Esta política contempla cubrir proyectos de regulación económica con la fijación de precios y tarifas del gas natural, supervisión de infraestructura de transporte y distribución, calificación de empresas, permisos, control y seguimiento de proyectos de gas, así como la atención de las negociaciones llevadas a cabo para la consolidación y puesta en marcha de la integración energética latinoamericana a través de proyectos de transporte de gas, a saber, el gasoducto del sur y el gasoducto Venezuela-Colombia.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	5.864.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.864.200.000</u>
Del Sector Público	<u>5.864.200.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.864.200.000</u>
De la República	<u>5.864.200.000</u>
Ingresos de Capital	139.200.000
Recursos Propios de Capital	<u>139.200.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>139.200.000</u>
Fuentes Financieras	2.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Inversiones Temporales	<u>2.000.000.000</u>
TOTAL	8.003.400.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	7.962.400.000
Gastos de Consumo	<u>7.884.346.000</u>
Remuneraciones	<u>6.679.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>2.177.143.567</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>2.892.488.867</u>
Aportes Patronales	<u>568.639.317</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>770.389.745</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>221.800.000</u>
Otros Gastos de Personal	<u>48.538.504</u>
Bienes y Servicios	<u>1.036.146.000</u>
Bienes de Consumo	<u>190.226.000</u>
Servicios no Personales	<u>845.920.000</u>
Impuestos Indirectos	<u>30.000.000</u>
Depreciación y Amortización	<u>139.200.000</u>

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>78.054.000</u>
Al Sector Privado	<u>78.054.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>78.054.000</u>
Directas a Personas	78.054.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	78.054.000
Gastos de Capital	41.000.000
Inversión Real Directa	<u>41.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>41.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	41.000.000
TOTAL	8.003.400.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37779	Supervisar las Actividades de los Sistemas de Transporte y Distribución de gas Natural	Informe	5	439.758.930	895.555.524			1.335.314.454
37918	Promover y Orientar el Desarrollo del Sector Gas	Informe	3	291.898.093	1.198.926.218			1.490.824.311
37959	Apoyo Institucional de Personal	Horas Hombres	27.040	257.822.046	1.491.318.258			1.749.140.304
TOTAL				989.479.069	3.585.800.000			4.575.279.069

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	208.320.931	2.278.400.000			2.486.720.931
02	Gestión Administrativa	863.346.000				863.346.000
03	Previsión y Protección Social	78.054.000				78.054.000
TOTAL		1.149.720.931	2.278.400.000			3.428.120.931

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	18	34	6	58	1.778.323.567
Directivo		12		12	843.961.279
Profesional y Técnico	13	15	4	32	784.729.344
Administrativo	5			5	74.962.944
Obrero		7	2	9	74.670.000
Personal Contratado	5	4	11	20	398.820.000
Profesional y Técnico	3	4	11	18	369.000.000
Administrativo	2			2	29.820.000
TOTAL	23	38	17	78	2.177.143.567

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado		2	2	62.400.000
Empleado		2	2	62.400.000
TOTAL		2	2	62.400.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	6.679.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	190.226.000
4.03	Servicios no Personales	875.920.000
4.04	Activos Reales	41.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	78.054.000
4.08	Otros Gastos	139.200.000
	TOTAL	8.003.400.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	5.864.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.864.200.000</u>
Del Sector Público	<u>5.864.200.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.864.200.000</u>
De la República	5.864.200.000
Recursos Ordinarios	5.864.200.000
B. Gastos Corrientes	7.962.400.000
Gastos de Consumo	<u>7.884.346.000</u>
Remuneraciones	<u>6.679.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.177.143.567
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.892.488.867
Aportes Patronales	568.639.317
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	770.389.745
Asistencia Socioeconómica	221.800.000
Otros Gastos de Personal	48.538.504
Bienes y Servicios	<u>1.036.146.000</u>
Bienes de Consumo	190.226.000
Servicios no Personales	845.920.000
Impuestos Indirectos	30.000.000
Depreciación y Amortización	139.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>78.054.000</u>
Al Sector Privado	<u>78.054.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>78.054.000</u>
Directas a Personas	78.054.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	78.054.000
C. Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)	(2.098.200.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(1.959.000.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(1.959.000.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(2.098.200.000)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	139.200.000
B. Gastos de Capital	41.000.000
Inversión Real Directa	<u>41.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>41.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	41.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(2.000.000.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	2.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Inversiones Temporales	<u>2.000.000.000</u>
B. Aplicaciones Financieras	2.000.000.000
Déficit Financiero	2.000.000.000

A0002

INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL
Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Biblioteca Nacional fue creada el 13 de julio de 1933, en la actualidad tiene la personalidad jurídica de Instituto Autónomo, establecido mediante ley promulgada el 23 de julio de 1977 y funciona bajo la adscripción del Ministerio de la Cultura.

El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicio de Bibliotecas, tiene la misión de promover, planificar, asesorar, coordinar y mantener el desarrollo de los Servicios de Bibliotecas Públicas, así como organizar, preservar y difundir el acervo bibliográfico, no bibliográfico y audiovisual que registra la memoria nacional y la información universal relevante, con el fin de proporcionar a los diferentes sectores de la población, el libre acceso a los conocimientos e información para atender sus necesidades de formación y de actualización, contribuyendo con el desarrollo político, social y cultural del país.

El Instituto, como organismo adscrito al Ministerio de la Cultura articulado con la Plataforma Cultural Biblioteca, enmarcado sobre la base del equilibrio social, expresado en las líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, ha programado continuar con la ejecución de Proyectos Institucionales para el Ejercicio Fiscal 2007 como son: Fortalecimiento de la Biblioteca Nacional y el Sistema de Biblioteca Públicas; Promoción y Fomento de la lectura; Promoción de la Casa Nuestra América José Martí como agente receptor y difusor de la Cultura.

La programación de las actividades institucionales se ejecutarán a través del cumplimiento de las metas mas resaltantes, entre las cuales podemos señalar:

- 17.877.576 usuarios atendidos en los diferentes servicios de la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (Red Metropolitana y Redes Estadales).
- Preservación de 100.000 documentos.
- 509.000 volúmenes para el enriquecimiento de colecciones para la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
- 36 eventos culturales para la promoción del pensamiento martiano y bolivariano.
- 5685 círculos de lectura creados para la promoción de la lectura.

El Presupuesto de este Instituto fue formulado con la técnica presupuestaria divididas en acciones centralizadas y proyectos que se discriminan a continuación:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	20.910.389.737
Proyecto:	<u>41.496.920.353</u>
– Promoción de la Casa Nuestra América José Martí como agente receptor y difusor de cultura	220.400.566
– Promoción y Fomento de la Lectura	250.000.000
– Fortalecimiento de la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Biblioteca Públicas	41.026.519.787
TOTAL	62.407.310.090

El presupuesto del Instituto, contemplan recursos por Bs. 59.000,0 millones provenientes de transferencias corrientes del Sector Público, Bs. 191,3 millones por Ingresos Propios (Matricula de inscripción, preinscripción; entre otros); Bs. 127,1 millones por concepto de depreciación y Bs. 3.088,9 millones de fuentes financieras (disminución de caja y bancos y disminución de inversiones temporales).

El presupuesto de gastos alcanza un monto de Bs. 62.407,3 millones, de los cuales Bs. 61.117,3 millones para financiar los gastos corrientes y Bs. 1.290,0 por conceptos de gastos de capital.

El resultado económico y financiero del Instituto presenta un desahorro de Bs. 1.926,0 millones y un déficit de Bs. 3.088,9 millones, el cual se financiera con disminución de caja y bancos e inversiones temporales.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	59.191.290.784
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>59.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>59.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>59.000.000.000</u>
De la República	59.000.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>191.290.784</u>
Venta de Servicios	191.290.784
Ingresos de Capital	127.056.284
Recursos Propios de Capital	<u>127.056.284</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	127.056.284
Fuentes Financieras	3.088.963.022
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.088.963.022</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.088.963.022</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.088.963.022</u>
Disminución de Bancos	997.829.735
Disminución de Inversiones Temporales	2.091.133.287
TOTAL	62.407.310.090

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	61.117.331.513
Gastos de Consumo	<u>56.172.817.757</u>
Remuneraciones	<u>50.054.514.435</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	12.196.165.226
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.736.984.821
Aportes Patronales	2.265.029.662
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	5.958.665.893
Asistencia Socioeconómica	7.319.642.125
Otros Gastos de Personal	15.578.026.708
Bienes y Servicios	<u>5.991.247.038</u>
Bienes de Consumo	466.295.658
Servicios no Personales	5.524.951.380
Depreciación y Amortización	127.056.284
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.944.513.756</u>
Al Sector Privado	<u>4.884.513.756</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.884.513.756</u>
Directas a Personas	4.884.513.756
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	1.280.401.931
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	3.604.111.825
Al Sector Público	<u>60.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>60.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	60.000.000
Gastos de Capital	1.289.978.577
Inversión Real Directa	<u>1.289.978.577</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.251.147.087</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.251.147.087
Bienes Intangibles	38.831.490
TOTAL	62.407.310.090

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39379	Promoción de la Casa Nuestra América José Martí Como Agente Receptor y Difusor de Cultura	Centro Fortalecido	1		220.400.566			220.400.566
39559	Promoción y Fomento de la Lectura	Reunión / Taller	5.685		250.000.000			250.000.000
40397	Fortalecimiento de la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas Publicas	Servicio	43	61.550.521	40.944.899.931		20.069.335	41.026.519.787
TOTAL				61.550.521	41.415.300.497		20.069.335	41.496.920.353

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		9.242.949.273		93.233.109	9.336.182.382
02	Gestión Administrativa	129.740.263	3.457.236.474		3.102.716.862	6.689.693.599
03	Previsión y Protección Social		4.884.513.756			4.884.513.756
TOTAL		129.740.263	17.584.699.503		3.195.949.971	20.910.389.737

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	644	448	86	1.178	18.463.885.767
Directivo	39	29	28	96	2.767.419.504
Profesional y Técnico	311	186	20	517	10.285.194.059
Administrativo	216	80	32	328	3.477.479.844
Obrero	78	153	6	237	1.933.792.360
Personal Contratado	13	24	37	74	594.787.475
Profesional y Técnico	13	24	37	74	594.787.475
TOTAL	657	472	123	1.252	19.058.673.242

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	53	12	65	521.834.681
Empleado	53	12	65	521.834.681
Jubilado	129	51	180	1.574.089.455
Empleado	104	24	128	1.254.398.655
Obrero	25	27	52	319.690.800
TOTAL	182	63	245	2.095.924.136

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	50.054.514.435
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	466.295.658
4.03	Servicios no Personales	5.524.951.380
4.04	Activos Reales	1.289.978.577
4.07	Transferencias y Donaciones	4.944.513.756
4.08	Otros Gastos	127.056.284
	TOTAL	62.407.310.090

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	59.191.290.784
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>59.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>59.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>59.000.000.000</u>
De la República	<u>59.000.000.000</u>
- Recursos Ordinarios	<u>59.000.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>191.290.784</u>
Venta de Servicios	<u>191.290.784</u>
B. Gastos Corrientes	61.117.331.513
Gastos de Consumo	<u>56.172.817.757</u>
Remuneraciones	<u>50.054.514.435</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>12.196.165.226</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>6.736.984.821</u>
Aportes Patronales	<u>2.265.029.662</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>5.958.665.893</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>7.319.642.125</u>
Otros Gastos de Personal	<u>15.578.026.708</u>
Bienes y Servicios	<u>5.991.247.038</u>
Bienes de Consumo	<u>466.295.658</u>
Servicios no Personales	<u>5.524.951.380</u>
Depreciación y Amortización	<u>127.056.284</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.944.513.756</u>
Al Sector Privado	<u>4.884.513.756</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.884.513.756</u>
Directas a Personas	<u>4.884.513.756</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>1.280.401.931</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>3.604.111.825</u>
Al Sector Público	<u>60.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>60.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	<u>60.000.000</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(1.926.040.729)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(1.798.984.445)
Recursos Propios de Capital	<u>(1.798.984.445)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(1.926.040.729)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	127.056.284
B. Gastos de Capital	1.289.978.577
Inversión Real Directa	<u>1.289.978.577</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.251.147.087</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.251.147.087
Bienes Intangibles	38.831.490
C. Resultado Financiero: Déficit	(3.088.963.022)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.088.963.022
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.088.963.022</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.088.963.022</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.088.963.022</u>
Disminución de Bancos	997.829.735
Disminución de Inversiones Temporales	2.091.133.287
B. Aplicaciones Financieras	3.088.963.022
Déficit Financiero	3.088.963.022

A0012

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA (CONAC)

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA (CONAC)

POLITICA PRESUPUESTARIA 2007

El Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la gestión cultural en las comunidades, la cooperación e integración cultural en los escenarios internacionales, la difusión y promoción masiva a nivel nacional de los servicios culturales a través de los medios impresos y radiales, el reconocimiento al talento artístico y creativo y el fortalecimiento de la acción cultural en el sistema educativo. Para ello se implementó un conjunto de proyectos alineados al proceso de cambio del país, con miras a la generación de empleos y mayor participación de los ciudadanos en el hecho cultural, para contribuir con el desarrollo social y económico.

Para el Ejercicio Fiscal 2007 se estiman recursos por Bs. 118.303,9 millones, de los cuales Bs. 79.500,0 millones son Ingresos Corrientes producto de la Transferencia del Ejecutivo Nacional, Recursos de Capital Bs. 2.000,0 millones provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Fuentes Financieras Bs. 36.803,9 millones por concepto de disminución de la disponibilidad.

El presupuesto 2007 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	<u>62.638.913.613</u>
Proyectos:	<u>55.664.987.923</u>
Coordinación de Procesos Culturales Para el Desarrollo Endógeno Municipal	8.292.327.275
Fortalecimiento a la Gestión Comunicacional	2.329.359.623
Presencia Cultural Venezolana en el Exterior	1.529.871.582
Gestión Cultural Municipal	25.642.455.550
Sistema de Educación Para las Artes y Apoyo a la Formación e Investigación Cultural Comunitaria	17.870.973.893
TOTAL	<u>118.303.901.536</u>

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	79.500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>79.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>79.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>79.500.000.000</u>
De la República	<u>79.500.000.000</u>
Ingresos de Capital	2.000.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>2.000.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>2.000.000.000</u>
Fuentes Financieras	36.803.901.536
Disminución de la Inversión Financiera	<u>36.803.901.536</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>36.803.901.536</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>36.803.901.536</u>
Disminución de Caja	<u>36.803.901.536</u>
TOTAL	118.303.901.536

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	79.704.870.898
Gastos de Consumo	<u>71.107.536.023</u>
Remuneraciones	<u>42.910.324.064</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	12.089.229.861
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	8.396.522.503
Aportes Patronales	1.683.910.255
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.471.448.266
Asistencia Socioeconómica	7.542.573.088
Otros Gastos de Personal	8.726.640.091
Bienes y Servicios	<u>26.197.211.959</u>
Bienes de Consumo	8.414.552.261
Servicios no Personales	17.782.659.698
Depreciación y Amortización	2.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.597.334.875</u>
Al Sector Privado	<u>8.407.334.875</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>8.249.990.729</u>
Directas a Personas	8.032.733.881
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	1.467.095.121
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	6.565.638.760
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	217.256.848
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>157.344.146</u>
Donaciones a Personas	157.344.146
Al Sector Externo	<u>190.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>90.000.000</u>
A Organismos Internacionales	90.000.000
Donaciones Corrientes al Exterior	<u>100.000.000</u>
A Organismos Internacionales	100.000.000
Gastos de Capital	1.795.129.102
Inversión Real Directa	<u>1.795.129.102</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.795.129.102</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.795.129.102
Aplicaciones Financieras	36.803.901.536
Disminución de Pasivos	<u>36.803.901.536</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>36.803.901.536</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>35.999.618.633</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	35.999.618.633
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>804.282.903</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	804.282.903
TOTAL	118.303.901.536

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41738	Coordinación de Procesos Culturales Para el Desarrollo Endógeno Municipal	Municipio	262		8.292.327.275			8.292.327.275
42278	Fortalecimiento a la Gestión Comunicacional	Publicación	18		2.329.359.623			2.329.359.623
42296	Presencia Cultural Venezolana en el Exterior	Evento	7		1.529.871.582			1.529.871.582
42485	Gestión Cultural Municipal	Proyecto Comunitario	270		25.642.455.550			25.642.455.550
43319	Sistema de Educación Para las Artes y Apoyo a la Formación e Investigación Cultural Comunitaria	Actividad de Difusión y Fortalecimiento Realizada	1.874		17.870.973.893			17.870.973.893
TOTAL					55.664.987.923			55.664.987.923

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.993.042.854			11.993.042.854
02	Gestión Administrativa		3.809.235.342		38.803.901.536	42.613.136.878
03	Previsión y Protección Social		8.032.733.881			8.032.733.881
TOTAL			23.835.012.077		38.803.901.536	62.638.913.613

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	284	189	68	541	7.641.165.710
Directivo	24	16	15	55	1.821.113.452
Profesional y Técnico	115	43	21	179	3.179.854.848
Administrativo	101	26	27	154	1.273.928.589
Obrero	44	104	5	153	1.366.268.821
Personal Fijo a Tiempo Parcial	153	186	79	418	2.931.470.832
Docente	153	186	79	418	2.931.470.832
Personal Contratado	98	80	48	226	2.685.351.378
Directivo		1	23	24	674.118.299
Profesional y Técnico	20	13	25	58	974.939.923
Administrativo	78	66		144	1.036.293.156
TOTAL	535	455	195	1.185	13.257.987.920

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	68	26	94	685.991.033
Empleado	68	26	94	685.991.033
Jubilado	164	166	330	3.452.298.272
Empleado	164	166	330	3.452.298.272
TOTAL	232	192	424	4.138.289.305

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	42.910.324.064
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.414.552.261
4.03	Servicios no Personales	17.782.659.698
4.04	Activos Reales	1.795.129.102
4.07	Transferencias	8.597.334.875
4.08	Otros Gastos	2.000.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	36.803.901.536
	TOTAL	118.303.901.536

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	79.500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>79.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>79.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>79.500.000.000</u>
De la República	79.500.000.000
- Recursos Ordinarios	79.500.000.000
B. Gastos Corrientes	79.704.870.898
Gastos de Consumo	<u>71.107.536.023</u>
Remuneraciones	<u>42.910.324.064</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	12.089.229.861
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	8.396.522.503
Aportes Patronales	1.683.910.255
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.471.448.266
Asistencia Socioeconómica	7.542.573.088
Otros Gastos de Personal	8.726.640.091
Bienes y Servicios	<u>26.197.211.959</u>
Bienes de Consumo	8.414.552.261
Servicios no Personales	17.782.659.698
Depreciación y Amortización	2.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.597.334.875</u>
Al Sector Privado	<u>8.407.334.875</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>8.249.990.729</u>
Directas a Personas	8.032.733.881
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	1.467.095.121
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	6.565.638.760
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	217.256.848
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>157.344.146</u>
Donaciones a Personas	157.344.146
Al Sector Externo	<u>190.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>90.000.000</u>
A Organismos Internacionales	90.000.000
Donaciones Corrientes al Exterior	<u>100.000.000</u>
A Organismos Internacionales	100.000.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(204.870.898)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.795.129.102
Recursos Propios de Capital	<u>1.795.129.102</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(204.870.898)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.000.000.000
B. Gastos de Capital	1.795.129.102
Inversión Real Directa	<u>1.795.129.102</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.795.129.102</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.795.129.102
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	36.803.901.536
Disminución de la Inversión Financiera	<u>36.803.901.536</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>36.803.901.536</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>36.803.901.536</u>
Disminución de Caja	36.803.901.536
B. Aplicaciones Financieras	36.803.901.536
Disminución de Pasivos	<u>36.803.901.536</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>36.803.901.536</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>35.999.618.633</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	35.999.618.633
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>804.282.903</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	804.282.903

A0062
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
MUSICALES

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS MUSICALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM) es una institución oficial, con régimen especial y carácter experimental, con sede en la ciudad de Caracas, cuya creación y funcionamiento fue autorizada por el Ejecutivo Nacional, según Decreto presidencial N: 593, publicado en Gaceta Oficial N: 33.212 del 29 de abril de 1985. Con el fin de promover y estimular el pleno desenvolvimiento de las potencialidades creadoras de los individuos que asumen la música como área de creación, medio de expresión e indagación y forma de vida.

El IUDEM tiene como misión, formar profesionales universitarios en el campo de la música comprometidos con el desarrollo cultural, educativo, social, político, territorial y ambiental del país y con los valores universales de la música como arte.

La actividad académica se ejecuta a través de tres programas:

- Especial de Nivelación.
- Regular (Presencial)
- Programa de Profesionalización del Músico en Servicio (PROMÚSICA)

El Presupuesto de este Instituto fue formulado en acciones centralizadas y proyecto que se discriminan a continuación:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTO	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	1.382.026.018
Proyecto:	<u>3.700.880.118</u>
–Formación, Extensión e Investigación en Artes Musicales	3.700.880.118
TOTAL	5.082.906.136

El presupuesto del Instituto, contemplan recursos por Bs. 4.500,0 millones provenientes de transferencias corrientes del Sector Público, Bs. 174,0 millones por Ingresos Propios (Matricula de inscripción); Bs. 379,2 millones por disminución de caja y bancos y Bs. 29,7 millones por concepto de depreciación.

El presupuesto de gastos alcanza un monto de Bs. 5.082,9 millones, distribuidos en: gastos corrientes Bs. 4.671,9 millones y gastos de capital por Bs. 411,0 millones.

El resultado económico y financiero del Instituto presenta un ahorro de Bs. 2,1 millones y un déficit de Bs. 379,2 millones, el cual será financiado con disminución de caja y bancos.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.674.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
De la República	4.500.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>174.000.000</u>
Venta de Servicios	174.000.000
Ingresos de Capital	29.683.337
Recursos Propios de Capital	<u>29.683.337</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	29.683.337
Fuentes Financieras	379.222.799
Disminución de la Inversión Financiera	<u>379.222.799</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>379.222.799</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>379.222.799</u>
Disminución de Bancos	379.222.799
TOTAL	5.082.906.136

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.671.906.136
Gastos de Consumo	<u>4.647.233.503</u>
Remuneraciones	<u>3.894.641.264</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.364.710.800
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.511.928.058
Aportes Patronales	196.565.967
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	475.309.013
Asistencia Socioeconómica	336.227.426
Otros Gastos de Personal	9.900.000
Bienes y Servicios	<u>722.908.902</u>
Bienes de Consumo	120.313.369
Servicios no Personales	602.595.533
Depreciación y Amortización	29.683.337
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>24.672.633</u>
Al Sector Privado	<u>24.672.633</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>13.422.633</u>
Directas a Personas	13.422.633
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	13.422.633
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>11.250.000</u>
Donaciones a Personas	11.250.000
Gastos de Capital	411.000.000
Inversión Real Directa	<u>411.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>411.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	411.000.000
TOTAL	5.082.906.136

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41319	Formación, Extensión e Investigación en Artes Musicales	Estudiante	1.234	171.657.319	3.150.000.000		379.222.799	3.700.880.118
TOTAL				171.657.319	3.150.000.000		379.222.799	3.700.880.118

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.338.920.048			1.338.920.048
02	Gestión Administrativa				29.683.337	29.683.337
03	Previsión y Protección Social	2.342.681	11.079.952			13.422.633
TOTAL		2.342.681	1.350.000.000		29.683.337	1.382.026.018

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	24	20		44	805.105.003
Directivo	2	1		3	101.979.168
Profesional y Técnico	10	7		17	313.773.684
Administrativo	1	1		2	21.942.624
Docente	7	2		9	192.397.344
De Investigación	1	1		2	51.930.816
Obrero	3	8		11	123.081.367
Personal Fijo a Tiempo Parcial	20	38		58	381.259.008
Docente	20	38		58	381.259.008
Personal Contratado	11	18		29	344.071.068
Profesional y Técnico	3			3	51.699.492
Administrativo	1	2		3	25.129.332
Docente	6	14		20	234.395.052
De Investigación		1		1	15.281.376
Obrero	1	1		2	17.565.816
TOTAL	55	76		131	1.530.435.079

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	1		1	9.735.888
Empleado	1		1	9.735.888
TOTAL	1		1	9.735.888

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	3.894.641.264
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	120.313.369
4.03	Servicios no Personales	602.595.533
4.04	Activos Reales	411.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	24.672.633
4.08	Otros Gastos	29.683.337
	TOTAL	5.082.906.136

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.674.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
De la República	<u>4.500.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>174.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>174.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	4.671.906.136
Gastos de Consumo	<u>4.647.233.503</u>
Remuneraciones	<u>3.894.641.264</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.364.710.800</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>1.511.928.058</u>
Aportes Patronales	<u>196.565.967</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>475.309.013</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>336.227.426</u>
Otros Gastos de Personal	<u>9.900.000</u>
Bienes y Servicios	<u>722.908.902</u>
Bienes de Consumo	<u>120.313.369</u>
Servicios no Personales	<u>602.595.533</u>
Depreciación y Amortización	<u>29.683.337</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>24.672.633</u>
Al Sector Privado	<u>24.672.633</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>13.422.633</u>
Directas a Personas	<u>13.422.633</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>13.422.633</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>11.250.000</u>
Donaciones a Personas	<u>11.250.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	2.093.864
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	31.777.201
Recursos Propios de Capital	<u>31.777.201</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>2.093.864</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>29.683.337</u>
B. Gastos de Capital	411.000.000
Inversión Real Directa	<u>411.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>411.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>411.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Déficit	(379.222.799)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	379.222.799
Disminución de la Inversión Financiera	<u>379.222.799</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>379.222.799</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>379.222.799</u>
Disminución de Bancos	<u>379.222.799</u>
B. Aplicaciones Financieras	379.222.799
Déficit Financiero	<u>379.222.799</u>

A0149
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TEATRO

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TEATRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Política Presupuestaria durante el Ejercicio Fiscal 2.007 en el Instituto Universitario de Teatro estará dirigida hacia la Formación, Investigación y Difusión en las artes Escénicas con las siguientes directrices:

Impartir la formación académico-artística, a nivel superior, a los estudiantes en todas las áreas inherentes a las Artes Escénicas, atendiendo 500 alumnos.

Continuar con el programa de formación de profesionales del teatro (PROFESER)

Otorgar a los estudiantes del IX semestre la oportunidad de demostrar, en forma práctica, los conocimientos adquiridos en el trayecto de su formación a través del montaje de una obra teatral, actividad que es requisito indispensable para su graduación.

Celebrar, durante la Semana Aniversaria, la fundación de la Institución con diversas actividades donde se dé a conocer el objetivo del IUDET.

Efectuar al menos 220 investigaciones sobre el patrimonio teatral venezolano.

Realizar la edición y digitalización de registros musicales y fílmicas de obras teatrales y eventos presentados en el IUDET.

Publicación de dos número de la revista THEATRON, para informar a la comunidad artística y al público en general, temas relacionados con las Artes Escénicas, IUDET y artes en general.

Difundir, mediante 130 eventos. tanto el imaginario colectivo de la comunidad como diversas propuestas teatrales que desarrollen el sentido crítico del público.

Realizar el Festival Iudetista, donde los estudiantes del IUDET exponen sus propuestas a través de las diversas manifestaciones teatrales.

El Presupuesto de este Instituto fue formulado con la técnica presupuestaria a petición del Ejecutivo Nacional divididas en acciones centralizadas y proyecto que se discriminan a continuación:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	1.817.458.000
Proyecto:	<u>3.184.753.000</u>
–Formación E investigación y Difusión en las artes Escénicas Mención Teatro	3.184.753.000
TOTAL	5.002.211.000

El presupuesto del Instituto, contemplan recursos por Bs. 4.500,0 millones provenientes de transferencias corrientes del Sector Público, Bs. 54,1 millones por Ingresos Propios (Matricula de inscripción, preinscripción; entre otros); Bs. 430,1 millones por disminución de caja y bancos y Bs. 18,0 millones por concepto de depreciación.

El presupuesto de gastos alcanza un monto de Bs. 5.002,2 millones, destinados a financiar los gastos corrientes del IUT.

El resultado económico y financiero del Instituto presenta un desahorro de Bs. 448,1 millones y un déficit de Bs. 430,1 millones, el cual se financiera con disminución de caja y bancos.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.554.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
De la República	<u>4.500.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>54.100.000</u>
Venta de Servicios	<u>54.100.000</u>
Ingresos de Capital	18.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>18.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>18.000.000</u>
Fuentes Financieras	430.111.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>430.111.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>430.111.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>430.111.000</u>
Disminución de Caja	<u>430.111.000</u>
TOTAL	5.002.211.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.002.211.000
Gastos de Consumo	<u>4.829.261.000</u>
Remuneraciones	<u>3.766.361.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.559.300.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.042.140.000
Aportes Patronales	122.421.000
Asistencia Socioeconómica	377.000.000
Otros Gastos de Personal	665.500.000
Bienes y Servicios	<u>1.044.900.000</u>
Bienes de Consumo	128.500.000
Servicios no Personales	916.400.000
Depreciación y Amortización	18.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>172.950.000</u>
Al Sector Privado	<u>161.700.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>161.700.000</u>
Directas a Personas	161.700.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	101.700.000
Otras Transferencias Directas a Personas	60.000.000
Al Sector Público	<u>11.250.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>11.250.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	11.250.000
TOTAL	5.002.211.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38982	Formación, Investigación y Difusión en las Artes Escénicas Mención Teatro	Estudiante	500		3.184.753.000			3.184.753.000
TOTAL					3.184.753.000			3.184.753.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.213.547.000		272.811.000	1.486.358.000
02	Gestión Administrativa	54.100.000			175.300.000	229.400.000
03	Previsión y Protección Social		101.700.000			101.700.000
TOTAL		54.100.000	1.315.247.000		448.111.000	1.817.458.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	31	21		52	901.640.000
Directivo	3	3		6	204.600.000
Profesional y Técnico	13	8		21	376.550.000
Administrativo	4	1		5	48.550.000
Docente	7	2		9	169.940.000
Obrero	4	7		11	102.000.000
Personal Contratado	3		145	148	819.000.000
Profesional y Técnico	2		50	52	173.000.000
Administrativo	1			1	12.000.000
Docente			95	95	634.000.000
TOTAL	34	21	145	200	1.720.640.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	3		3	47.000.000
Docente	3		3	47.000.000
TOTAL	3		3	47.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	3.766.361.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	128.500.000
4.03	Servicios no Personales	916.400.000
4.07	Transferencias y Donaciones	172.950.000
4.08	Otros Gastos	18.000.000
	TOTAL	5.002.211.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.554.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
De la República	4.500.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>54.100.000</u>
Venta de Servicios	54.100.000
B. Gastos Corrientes	5.002.211.000
Gastos de Consumo	<u>4.829.261.000</u>
Remuneraciones	<u>3.766.361.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.559.300.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.042.140.000
Aportes Patronales	122.421.000
Asistencia Socioeconómica	377.000.000
Otros Gastos de Personal	665.500.000
Bienes y Servicios	<u>1.044.900.000</u>
Bienes de Consumo	128.500.000
Servicios no Personales	916.400.000
Depreciación y Amortización	18.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>172.950.000</u>
Al Sector Privado	<u>161.700.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>161.700.000</u>
Directas a Personas	161.700.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	101.700.000
Otras Transferencias Directas a Personas	60.000.000
Al Sector Público	<u>11.250.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>11.250.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	11.250.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(448.111.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(430.111.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(430.111.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(448.111.000)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	18.000.000
C. Resultado Financiero: Déficit	(430.111.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	430.111.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>430.111.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>430.111.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>430.111.000</u>
Disminución de Caja	430.111.000
B. Aplicaciones Financieras	430.111.000
Déficit Financiero	430.111.000

A0150
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto del Patrimonio Cultural tiene como objetivo, identificar, preservar, rehabilitar, defender y consolidar las obras, conjuntos y lugares creados por las costumbres de origen natural, que se encuentren en el territorio de la República y que por su contenido natural constituyen elementos fundamentales de nuestra identidad nacional.

Para el ejercicio fiscal 2007 el Instituto formuló para su ejecución cuatro (4) proyectos: "I Censo del Patrimonio Cultural", "Atención al Patrimonio Material", "Atención a la Arqueología" y "Atención a los Centros Históricos", con los cuales espera alcanzar las metas siguientes: Publicar 82 ejemplares del Censo del Patrimonio; realizar 48 acciones para la atención del patrimonio material; instalar un sistema de funcionamiento para la arqueología y atender 24 centros históricos.

Para el logro de sus metas se dispone de un financiamiento de Bs. 18.890,0 millones de los cuales Bs. 18.700,0 millones (99%) corresponden al aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 190,0 millones (1%) a los recursos de capital (incremento de la depreciación y amortización acumulada).

Los recursos antes citados financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 18.735,0 millones (99%) e inversión en activos fijos de Bs. 155,0 millones (1%).

El total del presupuesto está distribuido de la manera siguiente: Proyectos Bs. 13.090,0 millones y Acciones Centralizadas Bs. 5.800,0 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	18.700.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>18.700.000.000</u>
Del Sector Público	<u>18.700.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>18.700.000.000</u>
De la República	18.700.000.000
Ingresos de Capital	190.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>190.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	190.000.000
TOTAL	18.890.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	18.735.000.000
Gastos de Consumo	<u>18.735.000.000</u>
Remuneraciones	<u>9.000.063.812</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.630.408.537
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.879.603.793
Aportes Patronales	137.230.188
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	695.423.056
Asistencia Socioeconómica	1.633.398.238
Otros Gastos de Personal	24.000.000
Bienes y Servicios	<u>9.349.936.188</u>
Bienes de Consumo	591.940.000
Servicios no Personales	8.757.996.188
Impuestos Indirectos	195.000.000
Depreciación y Amortización	190.000.000
Gastos de Capital	155.000.000
Inversión Real Directa	<u>155.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>155.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	155.000.000
TOTAL	18.890.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39342	I Censo del Patrimonio Cultural	Publicación	82		4.470.000.000			4.470.000.000
40197	Atención al Patrimonio Material	Proyecto	48		2.900.000.000			2.900.000.000
40276	Atención a la Arqueología	Sistema de Funcionamiento	1		3.020.000.000			3.020.000.000
55060	Atención a los Centros Históricos	Proyecto / Plan	24		2.700.000.000			2.700.000.000
TOTAL					13.090.000.000			13.090.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.855.597.124			4.855.597.124
02	Gestión Administrativa	190.000.000	754.402.876			944.402.876
TOTAL		190.000.000	5.610.000.000			5.800.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	55	36	4	95	2.061.409.560
Directivo	15	7	2	24	762.674.172
Profesional y Técnico	30	16	1	47	1.016.526.918
Administrativo	10	13	1	24	282.208.470
Personal Contratado	122	75		197	2.307.622.113
Directivo	21	15		36	764.884.884
Profesional y Técnico	76	46		122	1.247.722.337
Administrativo	25	14		39	295.014.892
TOTAL	177	111	4	292	4.369.031.673

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	9.000.063.812
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	591.940.000
4.03	Servicios no Personales	8.952.996.188
4.04	Activos Reales	155.000.000
4.08	Otros Gastos	190.000.000
	TOTAL	18.890.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	18.700.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>18.700.000.000</u>
Del Sector Público	<u>18.700.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>18.700.000.000</u>
De la República	<u>18.700.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>18.700.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	18.735.000.000
Gastos de Consumo	<u>18.735.000.000</u>
Remuneraciones	<u>9.000.063.812</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.630.408.537
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.879.603.793
Aportes Patronales	137.230.188
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	695.423.056
Asistencia Socioeconómica	1.633.398.238
Otros Gastos de Personal	24.000.000
Bienes y Servicios	<u>9.349.936.188</u>
Bienes de Consumo	591.940.000
Servicios no Personales	8.757.996.188
Impuestos Indirectos	195.000.000
Depreciación y Amortización	190.000.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(35.000.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	155.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>155.000.000</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(35.000.000)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	190.000.000
B. Gastos de Capital	155.000.000
Inversión Real Directa	<u>155.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>155.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	155.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0151
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE ARTES PLASTICAS ARMANDO
REVERON

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTES PLÁSTICAS ARMANDO REVERON

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón es una Institución Universitaria para la formación de Licenciados en Artes Plásticas, orientada por una visión integral de la cultura y que actúa a partir del estímulo y valoración de las potencialidades creadoras. El Instituto propicia el desarrollo de conocimientos sobre y desde el arte, la producción de obras en sus más diversas manifestaciones y la promoción y difusión del quehacer artístico, mediante programas de cooperación e intercambio a nivel local, nacional e internacional. El Instituto, asimismo, incentiva el uso de los conocimientos artísticos con un fin educativo, integra los distintos lenguajes para la educación y el desarrollo personal y estimula el desarrollo de una conciencia crítica y creadora.

Para el Ejercicio Fiscal 2007 se estiman recursos por Bs. 6.487,6 millones, de los cuales Bs. 5.737,5 millones son Ingresos Corrientes producto de la Transferencia del Ejecutivo Nacional Bs. 5.700,0 millones y Venta de Bienes y Servicios Bs. 37,5 millones, Recursos de Capital Bs. 55,1 millones provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Fuentes Financieras Bs. 695,0 millones por concepto de disminución de la disponibilidad.

El presupuesto 2007 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	<u>2.456.865.572</u>
Proyectos:	<u>4.030.687.470</u>
40321-Investigación, Formación y Proyección Integral de las Artes Plásticas	4.030.687.470
TOTAL	<u>6.487.553.042</u>

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	5.737.455.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.700.000.000</u>
Del Sector Público	<u>5.700.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.700.000.000</u>
De la República	<u>5.700.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>37.455.000</u>
Venta de Servicios	<u>37.455.000</u>
Ingresos de Capital	55.108.036
Recursos Propios de Capital	<u>55.108.036</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>55.108.036</u>
Fuentes Financieras	694.990.006
Disminución de la Inversión Financiera	<u>694.990.006</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>694.990.006</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>694.990.006</u>
Disminución de Bancos	<u>694.990.006</u>
TOTAL	6.487.553.042

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.678.553.002
Gastos de Consumo	<u>5.172.371.739</u>
Remuneraciones	<u>4.522.668.025</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.827.873.108
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.388.585.417
Aportes Patronales	170.754.204
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	519.231.444
Asistencia Socioeconómica	450.689.758
Otros Gastos de Personal	165.534.094
Bienes y Servicios	<u>594.595.678</u>
Bienes de Consumo	157.796.088
Servicios no Personales	436.799.590
Depreciación y Amortización	55.108.036
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>506.181.263</u>
Al Sector Privado	<u>506.181.263</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>506.181.263</u>
Directas a Personas	506.181.263
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	7.529.625
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	255.201.638
Otras Transferencias Directas a Personas	243.450.000
Gastos de Capital	114.000.024
Inversión Real Directa	<u>114.000.024</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>91.000.020</u>
Edificios e Instalaciones	91.000.020
Bienes Intangibles	23.000.004
Aplicaciones Financieras	695.000.016
Disminución de Pasivos	<u>695.000.016</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>335.000.016</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>335.000.016</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	130.000.008
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	185.000.004
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	20.000.004
Disminución de Otros Pasivos	<u>360.000.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>360.000.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>360.000.000</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	360.000.000
TOTAL	6.487.553.042

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40321	Investigación, Formación y Proyección Integral de las Artes Plásticas	Alumno Atendido	1.935	37.455.000	3.993.232.470			4.030.687.470
TOTAL				37.455.000	3.993.232.470			4.030.687.470

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.407.338.119			1.407.338.119
02	Gestión Administrativa		36.698.148		750.098.042	786.796.190
03	Previsión y Protección Social		262.731.263			262.731.263
TOTAL			1.706.767.530		750.098.042	2.456.865.572

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	27	28	1	56	859.187.004
Directivo		3		3	95.708.676
Profesional y Técnico	8	1	1	10	209.748.504
Administrativo	6	2		8	96.641.328
Docente	7	7		14	266.490.420
Obrero	6	15		21	190.598.076
Personal Fijo a Tiempo Parcial	7	15		22	261.821.376
Docente	7	15		22	261.821.376
Personal Contratado	10	12	20	42	413.784.288
Profesional y Técnico	1	4	10	15	171.725.184
Administrativo	4	2	1	7	55.788.192
Docente	5	6	9	20	186.270.912
TOTAL	44	55	21	120	1.534.792.668

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1		1	5.589.000
Empleado	1		1	5.589.000
Jubilado	2	4	6	138.119.292
Docente	2	4	6	138.119.292
TOTAL	3	4	7	143.708.292

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	4.522.668.025
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	157.796.088
4.03	Servicios no Personales	436.799.590
4.04	Activos Reales	114.000.024
4.07	Transferencias y Donaciones	506.181.263
4.08	Otros Gastos	55.108.036
4.11	Disminución de Pasivos	695.000.016
	TOTAL	6.487.553.042

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	5.737.455.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.700.000.000</u>
Del Sector Público	<u>5.700.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.700.000.000</u>
De la República	<u>5.700.000.000</u>
- Recursos Ordinarios	<u>5.700.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>37.455.000</u>
Venta de Servicios	<u>37.455.000</u>
B. Gastos Corrientes	5.678.553.002
Gastos de Consumo	<u>5.172.371.739</u>
Remuneraciones	<u>4.522.668.025</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.827.873.108</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>1.388.585.417</u>
Aportes Patronales	<u>170.754.204</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>519.231.444</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>450.689.758</u>
Otros Gastos de Personal	<u>165.534.094</u>
Bienes y Servicios	<u>594.595.678</u>
Bienes de Consumo	<u>157.796.088</u>
Servicios no Personales	<u>436.799.590</u>
Depreciación y Amortización	<u>55.108.036</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>506.181.263</u>
Al Sector Privado	<u>506.181.263</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>506.181.263</u>
Directas a Personas	<u>506.181.263</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>7.529.625</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>255.201.638</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>243.450.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	58.901.998

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	114.010.034
Recursos Propios de Capital	<u>114.010.034</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	58.901.998
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	55.108.036
B. Gastos de Capital	114.000.024
Inversión Real Directa	<u>114.000.024</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>91.000.020</u>
Edificios e Instalaciones	91.000.020
Bienes Intangibles	23.000.004
C. Resultado Financiero: Superávit	10.010
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	695.000.016
Disminución de la Inversión Financiera	<u>694.990.006</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>694.990.006</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>694.990.006</u>
Disminución de Bancos	694.990.006
Superávit Financiero	10.010
B. Aplicaciones Financieras	695.000.016
Disminución de Pasivos	<u>695.000.016</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>335.000.016</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>335.000.016</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	130.000.008
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	185.000.004
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	20.000.004
Disminución de Otros Pasivos	<u>360.000.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>360.000.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>360.000.000</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	360.000.000

A0158
COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La actividad principal de la Compañía Nacional de Teatro es la de apoyar la labor de los profesionales que han contribuido al desarrollo del teatro venezolano, la promoción y capacitación de nuevos valores.

El Presupuesto de la Compañía Nacional de Teatro fue formulado en acciones centralizadas y proyecto que se discriminan a continuación:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTO:	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	605.000.000
Proyecto:	<u>1.400.000.000</u>
Producción, documentación y difusión de las obras de teatro de la Compañía Nacional de Teatro y Capacitación y Formación de las Artes Escénicas	1.400.000.000
TOTAL	2.005.000.000

El presupuesto de ingresos se sitúa en Bs. 2.005,0 millones, distribuidos en: Bs. 2.000,0 millones provenientes de transferencias para financiar gastos corrientes y Bs. 5,0 millones del fondo de depreciación.

El presupuesto de gastos proyectado para el año 2007 de la Compañía Nacional de Teatro, asciende a Bs. 2.005,0 millones, distribuidos en gastos corrientes Bs. 1.917,0 millones; gastos de capital por Bs. 80,0 millones y aplicaciones financieras por Bs. 8,0 millones.

El resultado económico y financiero de la Compañía presenta un ahorro de Bs. 83,0 millones en la cuenta corriente y un superávit de Bs. 8,0 millones en la cuenta capital, el cual financiará un incremento de caja y bancos y disminución de cuentas a proveedores.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>2.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.000.000.000</u>
De la República	2.000.000.000
Ingresos de Capital	5.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>5.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	5.000.000
TOTAL	2.005.000.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.917.000.000
Gastos de Consumo	<u>1.917.000.000</u>
Remuneraciones	<u>1.029.712.289</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	404.429.350
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	269.747.280
Aportes Patronales	105.151.631
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	122.560.028
Asistencia Socioeconómica	27.824.000
Otros Gastos de Personal	100.000.000
Bienes y Servicios	<u>882.287.711</u>
Bienes de Consumo	370.000.000
Servicios no Personales	512.287.711
Depreciación y Amortización	5.000.000
Gastos de Capital	80.000.000
Inversión Real Directa	<u>80.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>80.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	80.000.000
Aplicaciones Financieras	8.000.000
Inversión Financiera	<u>5.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>5.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	5.000.000
Incremento de Caja	5.000.000
Disminución de Pasivos	<u>3.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>3.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>3.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	3.000.000
TOTAL	2.005.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39237	Producción, Documentación y Difusión de las Obras de Teatro de la Compañía Nacional de Teatro y Capacitación y Formación en las Artes Escénicas, en Todo el Territorio Nacional.	Función	66		1.400.000.000			1.400.000.000
TOTAL					1.400.000.000			1.400.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		400.000.000			400.000.000
02	Gestión Administrativa		200.000.000		5.000.000	205.000.000
TOTAL			600.000.000		5.000.000	605.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	11	4	2	17	350.485.130
Directivo	1	1		2	91.962.000
Profesional y Técnico	5	2	1	8	143.419.501
Administrativo	4		1	5	98.540.125
Obrero	1	1		2	16.563.504
Personal Contratado	2	1	1	4	55.200.000
Profesional y Técnico	2	1	1	4	55.200.000
TOTAL	13	5	3	21	405.685.130

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.029.712.289
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	370.000.000
4.03	Servicios no Personales	512.287.711
4.04	Activos Reales	80.000.000
4.05	Activos Financieros	5.000.000
4.08	Otros Gastos	5.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	3.000.000
TOTAL		2.005.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>2.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.000.000.000</u>
De la República	2.000.000.000
B. Gastos Corrientes	1.917.000.000
Gastos de Consumo	<u>1.917.000.000</u>
Remuneraciones	<u>1.029.712.289</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	404.429.350
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	269.747.280
Aportes Patronales	105.151.631
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	122.560.028
Asistencia Socioeconómica	27.824.000
Otros Gastos de Personal	100.000.000
Bienes y Servicios	<u>882.287.711</u>
Bienes de Consumo	370.000.000
Servicios no Personales	512.287.711
Depreciación y Amortización	5.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	83.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	88.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>88.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	83.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	5.000.000
B. Gastos de Capital	80.000.000
Inversión Real Directa	<u>80.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>80.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	80.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit	8.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	8.000.000
Superávit Financiero	8.000.000
B. Aplicaciones Financieras	8.000.000
Inversión Financiera	<u>5.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>5.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	5.000.000
Incremento de Caja	5.000.000
Disminución de Pasivos	<u>3.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>3.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>3.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	3.000.000

A0161
FUNDACION ORQUESTA FILARMONICA
NACIONAL

FUNDACIÓN ORQUESTA FILARMÓNICA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Orquesta Filarmónica Nacional, tiene como misión ejercer un papel líder en el fortalecimiento de la identidad musical y del desarrollo artístico musical del país mediante la ejecución y difusión de audiencias diversas, de la producción musical artística establecida y emergente en el espacio nacional y el internacional, con particular énfasis en el latinoamericano bajo principios de alta calidad profesional de riqueza interpretativa y de formación y ampliación de públicos.

De lo anterior, se hace evidente la importancia estratégica de la programación artística que anualmente ejecuta la Fundación Orquesta Filarmónica Nacional, en concordancia con la inversión social que realiza el Estado Venezolano.

La Fundación ha estimado para el ejercicio fiscal 2007, en **CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATRO BOLIVARES (Bs. 4.348.800.004)**

Fuente de Financiamiento:	En Bolívars
Aporte del Ejecutivo Nacional	4.300.000.000
Recursos Propios	26.000.000
Recursos por Transacciones de capital (Depreciación)	22.800.000
TOTAL	4.348.800.004

Política de Gastos:

Las estimaciones de gastos están dirigidas a atender los requerimientos para el funcionamiento de la Fundación, con ligeros incrementos, considerando el efecto Inflacionario, y los nuevos proyectos previstos realizar durante el lapso presupuestado.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO (Bs.)
4.01	Gastos de Personal	3.304.582.049
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	45.201.744
4.03	Servicios no Personales	277.584.382
4.07	Transferencias y Donaciones	649.831.821
4.08	Otros Gastos	22.800.004
4.11	Disminución de Pasivos	48.800.004
TOTAL		4.348.800.004

A continuación se muestra la distribución del gasto por Proyectos:

COD	DENOMINACIÓN	MONTO (Bs.)
00001	Difusión y preservación de la música venezolana y latinoamericana como herramienta fundamental de la acción social ejercida por la Orquesta Filarmónica Nacional	3.010.000.000
TOTAL		3.010.000.000

ACCIONES CENTRALIZADAS	MONTO (Bs.)
Dirección y Coordinación	564.242.425
Gestión Administrativa	124.725.758
Previsión y Protección Social	649.831.821
TOTAL	1.338.800.004

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.326.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.300.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.300.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.300.000.000</u>
De la República	4.300.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>26.000.000</u>
Venta de Servicios	26.000.000
Ingresos de Capital	22.800.004
Recursos Propios de Capital	<u>22.800.004</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	22.800.004
TOTAL	4.348.800.004

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.300.000.000
Gastos de Consumo	<u>3.650.168.179</u>
Remuneraciones	<u>3.304.582.049</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.188.523.990
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	567.220.390
Aportes Patronales	168.153.053
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	355.386.299
Asistencia Socioeconómica	313.202.805
Otros Gastos de Personal	712.095.512
Bienes y Servicios	<u>322.786.126</u>
Bienes de Consumo	45.201.744
Servicios no Personales	277.584.382
Depreciación y Amortización	22.800.004
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>649.831.821</u>
Al Sector Privado	<u>649.831.821</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>649.831.821</u>
Directas a Personas	649.831.821
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	182.960.544
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	466.871.277
Aplicaciones Financieras	48.800.004
Disminución de Pasivos	<u>48.800.004</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>48.800.004</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>48.800.004</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	48.800.004
TOTAL	4.348.800.004

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41074	Difusión y Preservación de la Música Venezolana y Latinoamericana Como Herramienta Fundamental de Acción Social Ejercida por la Orquesta Filarmónica Nacional	Consulta / Informe	55		3.010.000.000			3.010.000.000
TOTAL					3.010.000.000			3.010.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		564.242.425			564.242.425
02	Gestión Administrativa	26.000.000	75.925.754		22.800.004	124.725.758
03	Previsión y Protección Social		649.831.821			649.831.821
TOTAL		26.000.000	1.290.000.000		22.800.004	1.338.800.004

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	28	75	7	110	1.831.102.740
Directivo		3		3	94.595.076
Profesional y Tecnico	24	67	7	98	1.647.008.508
Administrativo	3	1		4	47.154.756
Obrero	1	4		5	42.344.400
TOTAL	28	75	7	110	1.831.102.740

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	14		14	101.152.032
Empleado	14		14	101.152.032
Jubilado	23		23	299.405.112
Empleado	23		23	299.405.112
TOTAL	37		37	400.557.144

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	3.304.582.049
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	45.201.744
4.03	Servicios no Personales	277.584.382
4.07	Transferencias	649.831.821
4.08	Otros Gastos	22.800.004
4.11	Disminución de Pasivos	48.800.004
TOTAL		4.348.800.004

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.326.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.300.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.300.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.300.000.000</u>
De la República	<u>4.300.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>4.300.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>26.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>26.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	4.300.000.000
Gastos de Consumo	<u>3.650.168.179</u>
Remuneraciones	<u>3.304.582.049</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.188.523.990</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>567.220.390</u>
Aportes Patronales	<u>168.153.053</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>355.386.299</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>313.202.805</u>
Otros Gastos de Personal	<u>712.095.512</u>
Bienes y Servicios	<u>322.786.126</u>
Bienes de Consumo	<u>45.201.744</u>
Servicios no Personales	<u>277.584.382</u>
Depreciación y Amortización	<u>22.800.004</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>649.831.821</u>
Al Sector Privado	<u>649.831.821</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>649.831.821</u>
Directas a Personas	<u>649.831.821</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>182.960.544</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>466.871.277</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	26.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	48.800.004
Recursos Propios de Capital	<u>48.800.004</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>26.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>22.800.004</u>
C. Resultado Financiero: Superávit	48.800.004
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	48.800.004
Superávit Financiero	<u>48.800.004</u>
B. Aplicaciones Financieras	48.800.004
Disminución de Pasivos	<u>48.800.004</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>48.800.004</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>48.800.004</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	<u>48.800.004</u>

A0187
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DANZA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DANZA

POLITICA PRESUPUESTARIA

El Instituto Universitario de Danza, tiene como objetivo principal formar recursos humanos para la danza y crear y mantener una planta de producción y difusión de la danza. La Institución ofrece a los estudiantes conocimientos técnicos y teóricos-prácticos de la especialidad artística a fin de que desarrollen habilidades y destrezas para el uso creativo de esos conocimientos en función del desarrollo de la danza a nivel nacional.

Para el ejercicio 2007, el Instituto formuló para su ejecución el Proyecto "Formación, Extensión Universitaria (Comunidad) e Investigación y Postgrado en las Artes Escénicas Mención Danza", que prevé atender una matrícula de 103.475 estudiantes.

Para el logro de sus metas dispone de un financiamiento de Bs. 4.802,7 millones, desagregado en Bs. 4.500,0 millones (93,7%), corresponde al Ejecutivo Nacional, ingresos propios Bs. 54,0 millones (1,1%), recursos de capital Bs. 25,6 millones (0,5%) provenientes de la depreciación y Bs. 223,1 millones (4,6%), a transacciones con activos financieros.

La totalidad de los recursos antes indicados financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 4.524,8 millones (94,2%), inversión en activos fijos por Bs. 78,0 millones (1,6%) y cancelación de pasivos a corto plazo de Bs. 199,9 millones (4,2%).

El total del presupuesto está distribuido de la siguiente manera: Proyectos Bs. 3.427,2 millones (71,4%) y Acciones Centralizadas Bs. 1.375,5 millones (28,6%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.554.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
De la República	4.500.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>54.000.000</u>
Venta de Servicios	54.000.000
Ingresos de Capital	25.565.084
Recursos Propios de Capital	<u>25.565.084</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	25.565.084
Fuentes Financieras	223.176.210
Disminución de la Inversión Financiera	<u>223.176.210</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>223.176.210</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>223.176.210</u>
Disminución de Caja	124.286.297
Disminución de Inversiones Temporales	98.889.913
TOTAL	4.802.741.294

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.524.869.957
Gastos de Consumo	<u>4.425.980.044</u>
Remuneraciones	<u>3.402.655.502</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.492.398.667
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.201.769.901
Aportes Patronales	87.017.740
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	353.970.967
Asistencia Socioeconómica	267.498.227
Bienes y Servicios	<u>997.759.458</u>
Bienes de Consumo	310.200.000
Servicios no Personales	687.559.458
Depreciación y Amortización	25.565.084
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>98.889.913</u>
Al Sector Privado	<u>98.889.913</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>98.889.913</u>
Directas a Personas	92.889.913
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	92.889.913
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	6.000.000
Gastos de Capital	78.000.000
Inversión Real Directa	<u>78.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>74.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	74.000.000
Bienes Intangibles	4.000.000
Aplicaciones Financieras	199.871.337
Disminución de Pasivos	<u>199.871.337</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>199.871.337</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>199.871.337</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	100.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	99.871.337
TOTAL	4.802.741.294

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39197	Formación, Extensión Universitaria (comunidad) e Investigación y Postgrado en las Artes Escénicas Mención Danza.	Estudiante	103.475	277.176.210	3.150.000.000			3.427.176.210
TOTAL				277.176.210	3.150.000.000			3.427.176.210

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		920.152.586			920.152.586
02	Gestión Administrativa	25.565.084	336.957.501			362.522.585
03	Previsión y Protección Social		92.889.913			92.889.913
TOTAL		25.565.084	1.350.000.000			1.375.565.084

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	37	24	4	65	964.079.939
Directivo	2	1		3	97.181.052
Profesional y Técnico	8	1	3	12	217.803.375
Administrativo	8	2		10	97.825.140
Docente	17	18		35	512.731.356
Obrero	2	2	1	5	38.539.016
Personal Contratado	12	3		15	158.243.748
Docente	12	3		15	158.243.748
TOTAL	49	27	4	80	1.122.323.687

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	4		4	40.357.164
Docente	1		1	16.547.244
Empleado	1		1	11.280.612
Obrero	2		2	12.529.308
TOTAL	4		4	40.357.164

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	3.402.655.502
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	310.200.000
4.03	Servicios no Personales	687.559.458
4.04	Activos Reales	78.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	98.889.913
4.08	Otros Gastos	25.565.084
4.11	Disminución de Pasivos	199.871.337
TOTAL		4.802.741.294

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.554.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
De la República	4.500.000.000
Recursos Ordinarios	4.500.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>54.000.000</u>
Venta de Servicios	54.000.000
B. Gastos Corrientes	4.524.869.957
Gastos de Consumo	<u>4.425.980.044</u>
Remuneraciones	<u>3.402.655.502</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.492.398.667
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.201.769.901
Aportes Patronales	87.017.740
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	353.970.967
Asistencia Socioeconómica	267.498.227
Bienes y Servicios	<u>997.759.458</u>
Bienes de Consumo	310.200.000
Servicios no Personales	687.559.458
Depreciación y Amortización	25.565.084
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>98.889.913</u>
Al Sector Privado	<u>98.889.913</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>98.889.913</u>
Directas a Personas	92.889.913
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	92.889.913
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	6.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	29.130.043
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	54.695.127
Recursos Propios de Capital	<u>54.695.127</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	29.130.043
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	25.565.084
B. Gastos de Capital	78.000.000
Inversión Real Directa	<u>78.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>74.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	74.000.000
Bienes Intangibles	4.000.000
C. Resultado Financiero: Déficit	(23.304.873)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	223.176.210
Disminución de la Inversión Financiera	<u>223.176.210</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>223.176.210</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>223.176.210</u>
Disminución de Caja	124.286.297
Disminución de Inversiones Temporales	98.889.913
B. Aplicaciones Financieras	223.176.210
Disminución de Pasivos	<u>199.871.337</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>199.871.337</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>199.871.337</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	100.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	99.871.337
Déficit Financiero	23.304.873

A0301
FUNDACION BIBLIOTECA AYACUCHO

FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL 2007

La Fundación Biblioteca Ayacucho tiene dentro de sus objetivos, la realización de actividades eminentemente culturales, rescatar para su publicación las más importantes obras de la cultura y el pensamiento latinoamericano desde sus orígenes hasta el presente. Además de editar y difundir obras que sirva al propósito de estimular y reafirmar la integración, desarrollo, independencia y proceso de los pueblos del continente y las demás actividades que sean compatibles con la naturaleza de la Fundación

Para el ejercicio fiscal 2007, el Ente prevé alcanzar las siguientes metas: editar 35 títulos de la Colección Clásica, Creación del Archivo Editorial, Editar el Diccionario Enciclopédico de las Letras de América Latina (DELAL) y realizar 30 eventos de promoción y difusión del libro y la lectura.

Para el logro de sus metas dispone de un financiamiento de Bs. 2.182,0 millones, de los cuales Bs. 2.000,0 millones (92,0%) corresponden al Ejecutivo Nacional, recursos de capital Bs. 10,0 millones (0,2%) provenientes de la reserva de depreciación y Bs. 172,0 millones (7,8%) a transacciones con activos financieros.

La totalidad de los recursos antes indicados financiara una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 1.920,0 millones (88%), inversiones en activos fijos por Bs. 80,0 millones (4%) y aplicaciones financieras de Bs. 182,0 millones (8%).

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs. 1.400,0 millones y Acciones Centralizadas Bs. 781,0 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>2.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.000.000.000</u>
De la República	2.000.000.000
Ingresos de Capital	10.037.000
Recursos Propios de Capital	<u>10.037.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	10.037.000
Fuentes Financieras	171.956.930
Disminución de la Inversión Financiera	<u>171.956.930</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>171.956.930</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	83.136.400
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	83.136.400
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	88.820.530
TOTAL	2.181.993.930

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.920.000.000
Gastos de Consumo	<u>1.855.200.000</u>
Remuneraciones	<u>1.306.506.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	575.520.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	387.207.000
Aportes Patronales	86.787.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	84.360.000
Asistencia Socioeconómica	172.632.000
Bienes y Servicios	<u>538.657.000</u>
Bienes de Consumo	61.680.000
Servicios no Personales	476.977.000
Depreciación y Amortización	10.037.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>64.800.000</u>
Al Sector Privado	<u>64.800.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>64.800.000</u>
Directas a Personas	64.800.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	33.600.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	31.200.000
Gastos de Capital	80.000.000
Inversión Real Directa	<u>80.000.000</u>
Bienes Intangibles	80.000.000
Aplicaciones Financieras	181.993.930
Inversión Financiera	<u>10.037.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>10.037.000</u>
Incremento de Disponibilidades	10.037.000
Incremento de Bancos	10.037.000
Disminución de Pasivos	<u>171.956.930</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>171.956.930</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>171.956.930</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	171.956.930
TOTAL	2.181.993.930

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
26618	Producción Editorial Masiva	Libro	35		866.240.000			866.240.000
26775	Promoción, Difusión y Estimulo del Sistema Nacional del Libro y Lectura Tanto en Venezuela Como en el Exterior	Evento	30		533.760.000			533.760.000
TOTAL					1.400.000.000			1.400.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		390.666.000			390.666.000
02	Gestión Administrativa	171.956.930	144.534.000		10.037.000	326.527.930
03	Previsión y Protección Social		64.800.000			64.800.000
TOTAL		171.956.930	600.000.000		10.037.000	781.993.930

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	21	17		38	557.760.000
Directivo		4		4	124.650.736
Profesional y Técnico	13	8		21	253.494.769
Administrativo	5	2		7	118.414.495
Obrero	3	3		6	61.200.000
Personal Contratado	6	4		10	43.200.000
Profesional y Técnico	6	4		10	43.200.000
TOTAL	27	21		48	600.960.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	2	1	3	24.000.000
Empleado	2	1	3	24.000.000
Jubilado		2	2	22.800.000
Empleado		2	2	22.800.000
TOTAL	2	3	5	46.800.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.306.506.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	61.680.000
4.03	Servicios no Personales	476.977.000
4.04	Activos Reales	80.000.000
4.05	Activos Financieros	10.037.000
4.07	Transferencias y Donaciones	64.800.000
4.08	Otros Gastos	10.037.000
4.11	Disminución de Pasivos	171.956.930
	TOTAL	2.181.993.930

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>2.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.000.000.000</u>
De la República	2.000.000.000
Recurso Ordinarios	2.000.000.000
B. Gastos Corrientes	1.920.000.000
Gastos de Consumo	<u>1.855.200.000</u>
Remuneraciones	<u>1.306.506.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	575.520.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	387.207.000
Aportes Patronales	86.787.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	84.360.000
Asistencia Socioeconómica	172.632.000
Bienes y Servicios	<u>538.657.000</u>
Bienes de Consumo	61.680.000
Servicios no Personales	476.977.000
Depreciación y Amortización	10.037.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>64.800.000</u>
Al Sector Privado	<u>64.800.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>64.800.000</u>
Directas a Personas	64.800.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	33.600.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	31.200.000
C. Resultado Económico: Ahorro	80.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	90.037.000
Recursos Propios de Capital	<u>90.037.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	80.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	10.037.000
B. Gastos de Capital	80.000.000
Inversión Real Directa	<u>80.000.000</u>
Bienes Intangibles	80.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit	10.037.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	181.993.930
Disminución de la Inversión Financiera	<u>171.956.930</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>171.956.930</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	83.136.400
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	83.136.400
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	88.820.530
Superávit Financiero	10.037.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
B. Aplicaciones Financieras	181.993.930
Inversión Financiera	<u>10.037.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>10.037.000</u>
Incremento de Disponibilidades	10.037.000
Incremento de Bancos	10.037.000
Disminución de Pasivos	<u>171.956.930</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>171.956.930</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>171.956.930</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	171.956.930

A0342
FUNDACIÓN CASA NACIONAL DE LAS
LETRAS ANDRES BELLO

FUNDACIÓN CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRES BELLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Tiene como Misión promover actividades de diferentes áreas literarias, abriendo espacio a un enfoque cultural amplio donde intervienen factores relacionados con eventos culturales

Entre las metas proyectadas más relevantes de la Fundación, destaca: 174.000 ejemplares de la Revista Nacional de Cultura, 916 eventos del programa Lectura de Venezuela y el IV Festival mundial de Poesía.

Las Fuentes de Financiamientos se colocan en **DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Bs. 2.330.847.356.**

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívares)
Transferencia para Financiar Gastos Corrientes	2.300.000.000
Recurso de Capital	10.897.356
Ingresos Propios	5.600.000
Ingresos Corrientes	14.350.000
Total	2.330.847.356

Políticas de Gastos: las erogaciones estarán orientadas a garantizar el funcionamiento mínimo operacional de la fundación y se ajustara acorde al las discriminaciones siguientes:

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívares)
401 Gastos de Personal	1.110.575.075
402 Materiales Suministros y Mercancías.	126.243.965
403 Servicios No Personales	918.390.445
407 Transferencias y Donaciones	164.740.515
408 Otros Gastos	10.897.356
Total	2.330.847.356

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.319.950.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.300.000.000</u>
Del Sector Público	<u>2.300.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.300.000.000</u>
De la República	2.300.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>5.600.000</u>
Venta de Bienes	5.600.000
Otros Ingresos	<u>14.350.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	14.350.000
Ingresos de Capital	10.897.356
Recursos Propios de Capital	<u>10.897.356</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	10.897.356
TOTAL	2.330.847.356

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	2.330.847.356
Gastos de Consumo	<u>2.166.106.841</u>
Remuneraciones	<u>1.110.575.075</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	423.724.933
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	314.172.559
Aportes Patronales	28.129.044
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	45.407.592
Asistencia Socioeconómica	299.140.947
Bienes y Servicios	<u>1.044.634.410</u>
Bienes de Consumo	126.243.965
Servicios no Personales	918.390.445
Depreciación y Amortización	10.897.356
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>164.740.515</u>
Al Sector Privado	<u>164.740.515</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>164.740.515</u>
Directas a Personas	164.740.515
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	14.740.515
Otras Transferencias Directas a Personas	150.000.000
TOTAL	2.330.847.356

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40749	Producción y Editorial Masiva	Ejemplar	174.000		175.500.000			175.500.000
40841	Capacitación, Promoción, Difusión y Estimulo del Sistema Nacional del Libro	Evento	940		1.448.940.000			1.448.940.000
TOTAL					1.624.440.000			1.624.440.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		357.258.216			357.258.216
02	Gestión Administrativa	30.847.356	303.561.269			334.408.625
03	Previsión y Protección Social		14.740.515			14.740.515
TOTAL		30.847.356	675.560.000			706.407.356

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	12	11		23	357.193.008
Directivo		1		1	36.954.108
Profesional y Técnico	2	3		5	117.860.484
Administrativo	9	2		11	151.859.628
Obrero	1	5		6	50.518.788
TOTAL	12	11		23	357.193.008

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado		1	1	6.700.230
Empleado		1	1	6.700.230
TOTAL		1	1	6.700.230

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.110.575.075
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	126.243.965
4.03	Servicios no Personales	918.390.445
4.07	Transferencias y Donaciones	164.740.515
4.08	Otros Gastos	10.897.356
	TOTAL	2.330.847.356

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.319.950.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.300.000.000</u>
Del Sector Público	<u>2.300.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.300.000.000</u>
De la República	2.300.000.000
Recursos Ordinarios	2.300.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>5.600.000</u>
Venta de Bienes	5.600.000
Otros Ingresos	<u>14.350.000</u>
Otros Ingresos Ordinarios	14.350.000
B. Gastos Corrientes	2.330.847.356
Gastos de Consumo	<u>2.166.106.841</u>
Remuneraciones	<u>1.110.575.075</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	423.724.933
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	314.172.559
Aportes Patronales	28.129.044
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	45.407.592
Asistencia Socioeconómica	299.140.947
Bienes y Servicios	<u>1.044.634.410</u>
Bienes de Consumo	126.243.965
Servicios no Personales	918.390.445
Depreciación y Amortización	10.897.356
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>164.740.515</u>
Al Sector Privado	<u>164.740.515</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>164.740.515</u>
Directas a Personas	164.740.515
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	14.740.515
Otras Transferencias Directas a Personas	150.000.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(10.897.356)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	
Recursos Propios de Capital	
Desahorro en la Cuenta Corriente	(10.897.356)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	10.897.356
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0371
FUNDACION VICENTE EMILIO SOJO

FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Vicente Emilio Sojo (FUNVES) fue creada mediante Decreto Ley N° 1.339 de fecha 05 de noviembre de 1986, publicada en Gaceta Oficial N° 33.592, del 06/11/86 y su actividad principal es la búsqueda de la integración latinoamericana a través de la música, así como el estudio y la difusión de la música venezolana y latinoamericana, con especial énfasis en la vida y obra del maestro Vicente Emilio Sojo.

Para el Ejercicio Fiscal 2007 se estiman recursos por Bs. 1.044,2 millones, de los cuales Bs. 1.024,0 millones son Ingresos Corrientes (Bs. 1.000,0 millones de la transferencia del Ejecutivo Nacional y Bs. 24,0 millones por recursos propios) y Bs. 20,2 millones Recursos de Capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

El presupuesto 2007 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas:	<u>334.731.669</u>
Proyectos:	<u>709.428.331</u>
41380-Fomento de la Obra Musical de los Autores Venezolanos y Latinoamericanos	709.428.331
TOTAL	<u>1.044.160.000</u>

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.024.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>1.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.000.000.000</u>
De la República	1.000.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>24.000.000</u>
Venta de Bienes	24.000.000
Ingresos de Capital	20.160.000
Recursos Propios de Capital	<u>20.160.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	20.160.000
TOTAL	1.044.160.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.038.160.000
Gastos de Consumo	<u>1.006.977.330</u>
Remuneraciones	<u>479.983.040</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	176.630.592
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	172.859.988
Aportes Patronales	28.309.928
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	43.409.891
Asistencia Socioeconómica	56.772.641
Otros Gastos de Personal	2.000.000
Bienes y Servicios	<u>506.834.290</u>
Bienes de Consumo	44.790.005
Servicios no Personales	462.044.285
Depreciación y Amortización	20.160.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>31.182.670</u>
Al Sector Privado	<u>31.182.670</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>31.182.670</u>
Directas a Personas	31.182.670
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	8.997.200
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	22.185.470
Gastos de Capital	6.000.000
Inversión Real Directa	<u>6.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.000.000
TOTAL	1.044.160.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41380	Fomento de la Obra Musical de los Autores Venezolanos y Latinoamericanos.	Promoción	230		709.428.331			709.428.331
TOTAL					709.428.331			709.428.331

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		252.638.999			252.638.999
02	Gestión Administrativa	24.000.000	6.750.000		20.160.000	50.910.000
03	Previsión y Protección Social		31.182.670			31.182.670
TOTAL		24.000.000	290.571.669		20.160.000	334.731.669

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	6	6		12	180.318.009
Directivo	1			1	43.313.962
Profesional y Técnico	1	3		4	69.615.598
Administrativo	3			3	42.796.849
Obrero	1	3		4	24.591.600
Personal Contratado			1	1	12.000.000
Profesional y Técnico			1	1	12.000.000
TOTAL	6	6	1	13	192.318.009

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado		1	1	6.147.900
Obrero		1	1	6.147.900
Jubilado	1		1	11.296.497
Empleado	1		1	11.296.497
TOTAL	1	1	2	17.444.397

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	479.983.040
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	44.790.005
4.03	Servicios no Personales	462.044.285
4.04	Activos Reales	6.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	31.182.670
4.08	Otros Gastos	20.160.000
	TOTAL	1.044.160.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.024.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>1.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.000.000.000</u>
De la República	<u>1.000.000.000</u>
- Recursos Ordinarios	<u>1.000.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>24.000.000</u>
Venta de Bienes	<u>24.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	1.038.160.000
Gastos de Consumo	<u>1.006.977.330</u>
Remuneraciones	<u>479.983.040</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>176.630.592</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>172.859.988</u>
Aportes Patronales	<u>28.309.928</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>43.409.891</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>56.772.641</u>
Otros Gastos de Personal	<u>2.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>506.834.290</u>
Bienes de Consumo	<u>44.790.005</u>
Servicios no Personales	<u>462.044.285</u>
Depreciación y Amortización	<u>20.160.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>31.182.670</u>
Al Sector Privado	<u>31.182.670</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>31.182.670</u>
Directas a Personas	<u>31.182.670</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>8.997.200</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>22.185.470</u>
C. Resultado Económico: Desahorro	(14.160.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	6.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>6.000.000</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(14.160.000)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>20.160.000</u>
B. Gastos de Capital	6.000.000
Inversión Real Directa	<u>6.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>6.000.000</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0372
FUNDACION TERESA CARREÑO

FUNDACIÓN TERESA CARREÑO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Teresa Carreño tiene como actividad principal promover y difundir los valores de las artes escénicas mediante la programación y realización de espectáculos de alta calidad, dirigidos a públicos diversos.

Para el Ejercicio Fiscal 2007 se estiman recursos por Bs. 23.674,4 millones, de los cuales Bs. 15.900,0 millones son Ingresos Corrientes producto de la Transferencia del Ejecutivo Nacional, Recursos de Capital Bs. 962,4 millones provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Fuentes Financieras Bs. 6.812,0 millones por concepto de disminución de la disponibilidad.

El presupuesto 2007 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	<u>6.552.770.922</u>
Proyectos:	<u>17.121.650.000</u>
Ampliación y Fortalecimiento de la Producción de Bienes y Servicios Culturales	6.589.340.650
Rescate, Ampliación, Rehabilitación, Repotenciación, Actualización y Mantenimiento de los Sistemas, Equipos e Infraestructura Física del Complejo Cultural Teresa Carreño	10.532.309.350
TOTAL	<u>23.674.420.922</u>

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	15.900.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.900.000.000</u>
Del Sector Público	<u>15.900.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.900.000.000</u>
De la República	15.900.000.000
Ingresos de Capital	962.400.000
Recursos Propios de Capital	<u>962.400.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	962.400.000
Fuentes Financieras	6.812.020.922
Disminución de la Inversión Financiera	<u>6.812.020.922</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>6.812.020.922</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>6.812.020.922</u>
Disminución de Bancos	6.812.020.922
TOTAL	23.674.420.922

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	17.451.550.000
Gastos de Consumo	<u>16.480.720.423</u>
Remuneraciones	<u>13.240.987.304</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.437.006.975
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	5.016.331.978
Aportes Patronales	901.377.641
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.495.558.529
Asistencia Socioeconómica	390.712.181
Bienes y Servicios	<u>2.277.333.119</u>
Bienes de Consumo	417.250.000
Servicios no Personales	1.860.083.119
Depreciación y Amortización	962.400.000
Otras Perdidas	<u>250.000.000</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>250.000.000</u>
Indemnizaciones Diversas	250.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>720.829.577</u>
Al Sector Privado	<u>720.829.577</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>713.389.577</u>
Directas a Personas	713.389.577
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	170.185.323
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	543.204.254
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>7.440.000</u>
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	7.440.000
Gastos de Capital	5.652.500.000
Inversión Real Directa	<u>5.652.500.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.652.500.000</u>
Edificios e Instalaciones	2.694.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.958.500.000
Aplicaciones Financieras	570.370.922
Disminución de Pasivos	<u>570.370.922</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>470.370.922</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>470.370.922</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	470.370.922
Disminución de Otros Pasivos	<u>100.000.000</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>100.000.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>100.000.000</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	100.000.000
TOTAL	23.674.420.922

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41700	Ampliación y Fortalecimiento de la Producción de Bienes y Servicios Culturales	Espectador	459.197		6.589.340.650			6.589.340.650
42637	Rescate, Ampliación, Rehabilitación, Repotenciación, Actualización y Mantenimiento de los Sistemas, Equipos e Infraestructura Física del Complejo Cultural Teresa Carreño.	Metro Cuadrado	6.000		4.540.659.350		5.991.650.000	10.532.309.350
TOTAL					11.130.000.000		5.991.650.000	17.121.650.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.049.170.423			4.049.170.423
02	Gestión Administrativa		7.440.000		1.782.770.922	1.790.210.922
03	Previsión y Protección Social		713.389.577			713.389.577
TOTAL			4.770.000.000		1.782.770.922	6.552.770.922

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	175	289		464	6.349.861.949
Directivo	17	33		50	1.629.812.342
Profesional y Técnico	103	161		264	3.314.934.598
Administrativo	42	44		86	819.183.315
Obrero	13	51		64	585.931.694
TOTAL	175	289		464	6.349.861.949

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	9	4	13	104.130.657
Empleado	7	4	11	91.834.857
Obrero	2		2	12.295.800
Jubilado	23	18	41	440.419.104
Empleado	20	13	33	61.532.244
Obrero	3	5	8	378.886.860
TOTAL	32	22	54	544.549.761

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	13.240.987.304
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	417.250.000
4.03	Servicios no Personales	1.860.083.119
4.04	Activos Reales	5.652.500.000
4.07	Transferencias	720.829.577
4.08	Otros Gastos	1.212.400.000
4.11	Disminución de Pasivos	570.370.922
	TOTAL	23.674.420.922

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	15.900.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.900.000.000</u>
Del Sector Público	<u>15.900.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.900.000.000</u>
De la República	15.900.000.000
- Recursos Ordinarios	15.900.000.000
B. Gastos Corrientes	17.451.550.000
Gastos de Consumo	<u>16.480.720.423</u>
Remuneraciones	<u>13.240.987.304</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.437.006.975
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	5.016.331.978
Aportes Patronales	901.377.641
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.495.558.529
Asistencia Socioeconómica	390.712.181
Bienes y Servicios	<u>2.277.333.119</u>
Bienes de Consumo	417.250.000
Servicios no Personales	1.860.083.119
Depreciación y Amortización	962.400.000
Otras Perdidas	<u>250.000.000</u>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	<u>250.000.000</u>
Indemnizaciones Diversas	250.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>720.829.577</u>
Al Sector Privado	<u>720.829.577</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>713.389.577</u>
Directas a Personas	713.389.577
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	170.185.323
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	543.204.254
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>7.440.000</u>
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	7.440.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(1.551.550.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(589.150.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(589.150.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(1.551.550.000)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	962.400.000
B. Gastos de Capital	5.652.500.000
Inversión Real Directa	<u>5.652.500.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.652.500.000</u>
Edificios e Instalaciones	2.694.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.958.500.000
C. Resultado Financiero: Déficit	(6.241.650.000)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	6.812.020.922
Disminución de la Inversión Financiera	<u>6.812.020.922</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>6.812.020.922</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>6.812.020.922</u>
Disminución de Bancos	6.812.020.922
B. Aplicaciones Financieras	6.812.020.922
Disminución de Pasivos	<u>570.370.922</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>470.370.922</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>470.370.922</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	470.370.922
Disminución de Otros Pasivos	100.000.000
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>100.000.000</u>
Disminución de Provisiones	<u>100.000.000</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	100.000.000
Déficit Financiero	6.241.650.000

A0373
FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANO ROMULO GALLEGOS
(CELARG)

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANO ROMULO GALLEGOS (CELARG)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) tiene como actividad principal el estudio, la investigación e integración latinoamericana a través de la cultura, así como el estudio y definición del pensamiento latinoamericano haciendo énfasis en la obra y en la vida de Rómulo Gallegos y los valores de las letras y el pensamiento de Venezuela y América Latina.

Para el Ejercicio Fiscal 2007 se estiman recursos por Bs. 9.926,2 millones, de los cuales Bs. 9.924,2 millones son Ingresos Corrientes (Transferencia del Ejecutivo Nacional Bs. 9.000,0 millones y Venta de Bienes y Servicios Bs. 924,2 millones) y Recursos de Capital Bs. 2,0 millones provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

El presupuesto 2007 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	<u>3.275.451.502</u>
Proyectos:	<u>6.650.752.674</u>
40817-Sistema Nacional de Investigación e Información del Libro	3.617.044.007
41221-Estimulo a la Creación y el Pensamiento Critico	3.033.708.667
TOTAL	<u>9.926.204.176</u>

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	9.924.204.176
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>9.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.000.000.000</u>
De la República	9.000.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>924.204.176</u>
Venta de Servicios	924.204.176
Ingresos de Capital	2.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>2.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.000.000
TOTAL	9.926.204.176

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	9.896.204.176
Gastos de Consumo	<u>9.666.732.164</u>
Remuneraciones	<u>6.605.643.422</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.202.353.796
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.620.814.174
Aportes Patronales	211.067.754
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	641.992.284
Asistencia Socioeconómica	929.415.414
Bienes y Servicios	<u>3.059.088.742</u>
Bienes de Consumo	852.323.200
Servicios no Personales	2.206.765.542
Depreciación y Amortización	2.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>229.472.012</u>
Al Sector Privado	<u>229.472.012</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>229.472.012</u>
Directas a Personas	229.472.012
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	229.472.012
Gastos de Capital	30.000.000
Inversión Real Directa	<u>30.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>30.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	30.000.000
TOTAL	9.926.204.176

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40817	Sistema Nacional de Investigación e Información del Libro	Taller / Jornada / Reunión	41		3.617.044.007			3.617.044.007
41221	Estimulo a la Creación y el Pensamiento Critico	Adulto y Adulta mayor atendido	16.883		3.033.708.667			3.033.708.667
TOTAL					6.650.752.674			6.650.752.674

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.205.320.748			1.205.320.748
02	Gestión Administrativa	924.204.176	914.454.566		2.000.000	1.840.658.742
03	Previsión y Protección Social		229.472.012			229.472.012
TOTAL		924.204.176	2.349.247.326		2.000.000	3.275.451.502

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	61	48	6	115	2.025.292.244
Directivo	16	11		27	970.997.594
Profesional y Técnico	18	19	3	40	633.267.759
Administrativo	18	9	2	29	278.713.841
Obrero	9	9	1	19	142.313.050
Personal Contratado			33	33	668.974.000
Profesional y Técnico			33	33	668.974.000
TOTAL	61	48	39	148	2.694.266.244

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	4		4	71.791.507
Empleado	4		4	71.791.507
TOTAL	4		4	71.791.507

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	6.605.643.422
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	852.323.200
4.03	Servicios no Personales	2.206.765.542
4.04	Activos Reales	30.000.000
4.07	Transferencias	229.472.012
4.08	Otros Gastos	2.000.000
	TOTAL	9.926.204.176

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	9.924.204.176
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>9.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.000.000.000</u>
De la República	9.000.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>924.204.176</u>
Venta de Servicios	924.204.176
B. Gastos Corrientes	9.896.204.176
Gastos de Consumo	<u>9.666.732.164</u>
Remuneraciones	<u>6.605.643.422</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.202.353.796
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.620.814.174
Aportes Patronales	211.067.754
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	641.992.284
Asistencia Socioeconómica	929.415.414
Bienes y Servicios	<u>3.059.088.742</u>
Bienes de Consumo	852.323.200
Servicios no Personales	2.206.765.542
Depreciación y Amortización	2.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>229.472.012</u>
Al Sector Privado	<u>229.472.012</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>229.472.012</u>
Directas a Personas	229.472.012
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	229.472.012
C. Resultado Económico: Ahorro	28.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	30.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>30.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	28.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.000.000
B. Gastos de Capital	30.000.000
Inversión Real Directa	<u>30.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>30.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	30.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0374
FUNDACION KUAI-MARE DEL LIBRO
VENEZOLANO

FUNDACION KUAI-MARE DEL LIBRO VENEZOLANO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Kuai-mare del Libro Venezolano, tiene como misión la distribución y venta de libros venezolanos y de organizaciones internacionales, así como, de bienes y libros culturales de América y el Caribe.

La actividad principal de la Fundación es la de comercializar, distribuir, vender y promocionar los libros venezolanos, latinoamericanos y del caribe.

Para el ejercicio fiscal 2007, el Ente formuló dos (2) Proyectos: Ampliación de la Red de Librerías, cuyo objetivo es ampliar la red de librerías a 65 librerías y la Promoción, Difusión e Investigación de Mercado, para el fortalecimiento del Sistema Nacional del Libro, a través del cual se realizarán 68 eventos de promoción y difusión del libro.

La Fundación para el logro de sus metas, dispone de un financiamiento de Bs. 9.394,4 millones, de los cuales Bs. 7.500,0 millones (79,8%), corresponde al aporte del Ejecutivo Nacional, ingresos propios Bs. 1.414,1 millones (15,1%), recursos de capital Bs. 272,3 millones (2,9%) provenientes de la reserva de depreciación y Bs. 208,0 millones (2,2%) transacciones con activos financieros.

Los recursos estimados financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 8.673,2 millones (92,3%), inversión en activos fijos por Bs. 378,8 millones (4,0%) y cancelación de pasivos a corto plazo de Bs. 342,4 millones (3,7%).

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs. 6.686,0 millones (71,2%) y Acciones Centralizadas por Bs. 2.708,4 millones (28,8%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	8.914.119.102
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>7.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>7.500.000.000</u>
De la República	7.500.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.414.119.102</u>
Venta de Bienes	1.414.119.102
Ingresos de Capital	272.248.200
Recursos Propios de Capital	<u>272.248.200</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	272.248.200
Fuentes Financieras	208.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>208.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>208.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>208.000.000</u>
Disminución de Bancos	208.000.000
TOTAL	9.394.367.302

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	8.673.206.015
Gastos de Consumo	<u>8.465.206.015</u>
Remuneraciones	<u>4.851.225.459</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.697.574.840
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.101.670.643
Aportes Patronales	116.595.097
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	335.759.963
Asistencia Socioeconómica	599.624.916
Bienes y Servicios	<u>3.341.732.356</u>
Bienes de Consumo	416.280.000
Servicios no Personales	2.925.452.356
Depreciación y Amortización	272.248.200
Otras Perdidas	<u>208.000.000</u>
Otras Pérdidas	208.000.000
Gastos de Capital	378.750.000
Inversión Real Directa	<u>378.750.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>378.750.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	378.750.000
Aplicaciones Financieras	342.411.287
Disminución de Pasivos	<u>342.411.287</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>342.411.287</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>342.411.287</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	100.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	242.411.287
TOTAL	9.394.367.302

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40361	Ampliación de la red de Librerías	Librería	65	1.214.119.102	5.026.749.215			6.240.868.317
40740	Promoción, Difusión e Investigación de Mercado Para el Fortalecimiento del Sistema Nacional del Libro	Evento	68	200.000.000	245.143.086			445.143.086
TOTAL				1.414.119.102	5.271.892.301			6.686.011.403

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.660.696.412			1.660.696.412
02	Gestión Administrativa		567.411.287		480.248.200	1.047.659.487
TOTAL			2.228.107.699		480.248.200	2.708.355.899

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	45	23	10	78	1.099.720.792
Directivo	9	5	2	16	428.659.734
Profesional y Técnico	27	15	6	48	521.247.736
Administrativo	9	3	2	14	149.813.322
Personal Contratado	31	23	40	94	793.504.980
Profesional y Técnico	26	15	38	79	681.146.280
Administrativo	5	8	2	15	112.358.700
TOTAL	76	46	50	172	1.893.225.772

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	4.851.225.459
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	416.280.000
4.03	Servicios no Personales	2.925.452.356
4.04	Activos Reales	378.750.000
4.08	Otros Gastos	480.248.200
4.11	Disminución de Pasivos	342.411.287
TOTAL		9.394.367.302

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	8.914.119.102
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>7.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>7.500.000.000</u>
De la República	7.500.000.000
Recursos Ordinarios	7.500.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>1.414.119.102</u>
Venta de Bienes	1.414.119.102
B. Gastos Corrientes	8.673.206.015
Gastos de Consumo	<u>8.465.206.015</u>
Remuneraciones	<u>4.851.225.459</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.697.574.840
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.101.670.643
Aportes Patronales	116.595.097
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	335.759.963
Asistencia Socioeconómica	599.624.916
Bienes y Servicios	<u>3.341.732.356</u>
Bienes de Consumo	416.280.000
Servicios no Personales	2.925.452.356
Depreciación y Amortización	272.248.200
Otras Perdidas	<u>208.000.000</u>
Otras Pérdidas	208.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	240.913.087
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	513.161.287
Recursos Propios de Capital	<u>513.161.287</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	240.913.087
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	272.248.200
B. Gastos de Capital	378.750.000
Inversión Real Directa	<u>378.750.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>378.750.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	378.750.000
C. Resultado Financiero: Superávit	134.411.287
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	342.411.287
Disminución de la Inversión Financiera	<u>208.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>208.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>208.000.000</u>
Disminución de Bancos	208.000.000
Superávit Financiero	134.411.287
B. Aplicaciones Financieras	342.411.287
Disminución de Pasivos	<u>342.411.287</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>342.411.287</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>342.411.287</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	100.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	242.411.287

A0375
FUNDACION CASA DEL ARTISTA

FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Casa del Artista tiene como actividad principal apoyar los procesos de formación y mejoramiento integral del artista, mediante el desarrollo de actividades dirigidas a la formación profesional, técnica y humana de los trabajadores de la cultura.

Para el Ejercicio Fiscal 2007 se estiman recursos por Bs. 7.090,4 millones, de los cuales Bs. 6.411,3 millones son Ingresos Corrientes (Transferencia corrientes internas recibidas del sector privado Bs. 396,0 millones, Transferencia del Ejecutivo Nacional Bs. 5.500,0 millones, Venta de Bienes y Servicios Bs. 191,3 millones, y Renta de la Propiedad Bs. 324,0 millones), Recursos de Capital Bs. 80,0 millones provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Fuentes Financieras Bs. 599,1 millones por concepto de disminución de la disponibilidad Bs. 400,0 millones y disminución de cuentas por cobrar a corto plazo Bs. 199,1 millones

El presupuesto 2007 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	<u>1.888.745.731</u>
Proyectos:	<u>5.201.630.158</u>
40686-Asistencia Social al Artista Venezolano a Nivel Nacional	1.344.865.986
41068-Reconocimiento al Talento Artístico y Creativo	3.856.764.172
TOTAL	<u>7.090.375.889</u>

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	6.411.300.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.896.000.000</u>
Del Sector Privado	<u>396.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado De Personas	<u>396.000.000</u>
De Personas	<u>396.000.000</u>
Del Sector Público	<u>5.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público De la República	<u>5.500.000.000</u>
De la República	<u>5.500.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>191.300.000</u>
Venta de Servicios	<u>191.300.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>324.000.000</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad Alquileres	<u>324.000.000</u>
Alquileres	<u>324.000.000</u>
Ingresos de Capital	80.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>80.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>80.000.000</u>
Fuentes Financieras	599.075.889
Disminución de la Inversión Financiera	<u>599.075.889</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>599.075.889</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>400.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>100.000.000</u>
Disminución de Inversiones Temporales	<u>300.000.000</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>199.075.889</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>185.871.968</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>13.203.921</u>
TOTAL	7.090.375.889

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	6.711.675.889
Gastos de Consumo	<u>3.203.675.889</u>
Remuneraciones	<u>1.706.133.886</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	534.898.886
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	487.908.500
Aportes Patronales	69.736.384
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	222.790.116
Asistencia Socioeconómica	256.800.000
Otros Gastos de Personal	134.000.000
Bienes y Servicios	<u>1.417.542.003</u>
Bienes de Consumo	305.993.699
Servicios no Personales	1.111.548.304
Depreciación y Amortización	80.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.508.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>3.508.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.508.000.000</u>
Directas a Personas	3.508.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	3.508.000.000
Gastos de Capital	220.200.000
Inversión Real Directa	<u>220.200.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>220.200.000</u>
Edificios e Instalaciones	40.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	180.200.000
Aplicaciones Financieras	158.500.000
Disminución de Pasivos	<u>158.500.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>158.500.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>128.500.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	5.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	98.500.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	25.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>30.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30.000.000
TOTAL	7.090.375.889

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40686	Asistencia Social al Artista Venezolano a Nivel Nacional	Beneficiario	1.250		1.344.865.986			1.344.865.986
41068	Reconocimiento al Talento Artístico y Creativo	Programa	1		3.856.764.172			3.856.764.172
TOTAL					5.201.630.158			5.201.630.158

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	397.325.889	298.369.842			695.695.731
02	Gestión Administrativa	1.193.050.000				1.193.050.000
TOTAL		1.590.375.889	298.369.842			1.888.745.731

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	14	27	10	51	444.180.840
Directivo		2		2	50.400.000
Profesional y Técnico	6	10	6	22	214.358.040
Administrativo	4	12	2	18	124.091.700
Obrero	4	3	2	9	55.331.100
Personal Contratado			2	2	36.718.046
Administrativo			2	2	36.718.046
TOTAL	14	27	12	53	480.898.886

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.706.133.886
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	305.993.699
4.03	Servicios no Personales	1.111.548.304
4.04	Activos Reales	220.200.000
4.07	Transferencias y Donaciones	3.508.000.000
4.08	Otros Gastos	80.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	158.500.000
	TOTAL	7.090.375.889

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	6.411.300.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.896.000.000</u>
Del Sector Privado	<u>396.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>396.000.000</u>
De Personas	396.000.000
Del Sector Público	<u>5.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>5.500.000.000</u>
De la República	5.500.000.000
- Recursos Ordinarios	5.500.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>191.300.000</u>
Venta de Servicios	191.300.000
Rentas de la Propiedad	<u>324.000.000</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>324.000.000</u>
Alquileres	324.000.000
B. Gastos Corrientes	6.711.675.889
Gastos de Consumo	<u>3.203.675.889</u>
Remuneraciones	<u>1.706.133.886</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	534.898.886
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	487.908.500
Aportes Patronales	69.736.384
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	222.790.116
Asistencia Socioeconómica	256.800.000
Otros Gastos de Personal	134.000.000
Bienes y Servicios	<u>1.417.542.003</u>
Bienes de Consumo	305.993.699
Servicios no Personales	1.111.548.304
Depreciación y Amortización	80.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.508.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>3.508.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.508.000.000</u>
Directas a Personas	3.508.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	3.508.000.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(300.375.889)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(220.375.889)
Recursos Propios de Capital	<u>(220.375.889)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(300.375.889)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	80.000.000
B. Gastos de Capital	220.200.000
Inversión Real Directa	<u>220.200.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>220.200.000</u>
Edificios e Instalaciones	40.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	180.200.000
C. Resultado Financiero: Déficit	(440.575.889)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	599.075.889
Disminución de la Inversión Financiera	<u>599.075.889</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>599.075.889</u>
Disminución de Disponibilidades	400.000.000
Disminución de Bancos	100.000.000
Disminución de Inversiones Temporales	300.000.000
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	199.075.889
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	185.871.968
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13.203.921
B. Aplicaciones Financieras	599.075.889
Disminución de Pasivos	<u>158.500.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>158.500.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>128.500.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	5.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	98.500.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	25.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>30.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30.000.000
Déficit Financiero	440.575.889

A0378
CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Centro de la Diversidad Cultural contempla los siguientes objetivos:

- Propiciar un espacio de intercambio cultural en el ámbito nacional e internacional entre los hacedores y usuarios que favorezcan la interculturalidad.
- Promover las investigaciones que contribuyan a la valoración de la pluralidad cultural.
- Motivar el desarrollo del marco jurídico que sustente y proteja la diversidad cultural.
- Coordinar una red que involucre iniciativas individuales y organizacionales con interés en la diversidad cultural.
- Ejecutar y difundir cualquier actividad que permita la manifestación de la diversidad cultural.

Durante el año 2007, el Ministerio de la Cultura recibirá un renovado ciclo institucional con las acciones del Centro de la Diversidad Cultural, ente con una visión de mayor amplitud y profundidad sobre el rico y variado mundo cultural que sustenta los valores, capacidades y desarrollo potencial de las comunidades, pueblos y ciudades de la nación venezolana, cumpliendo a la vez con los compromisos asumidos por el país en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO.

Sustentado en los lineamientos estratégicos trazados por el Ministerio de la Cultura, el presente Presupuesto contempla los siguientes proyectos y acciones centralizadas:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	3.622.900.000
Proyecto:	<u>10.300.000.000</u>
La Diversidad Cultural y el Fortalecimiento de Procesos Regionales en Venezuela	5.526.000.000
La Diversidad Cultural y El Espacio Interamericano	4.774.000.000
TOTAL	13.922.900.000

El presupuesto de ingresos de esta Fundación se sitúa en Bs. 13.922,9 millones, discriminados en Bs. 13.800,0 millones provenientes de transferencias y donaciones corrientes del ejecutivo nacional y Bs. 122,9 millones de recursos de capital.

El presupuesto de gastos para el año 2006 asciende a Bs. 13.922,9 millones, distribuidos en: gastos corrientes Bs. 13.214,4 millones; gastos de capital Bs. 550,0 millones y Bs. 158,5 millones por aplicaciones financieras (incremento de caja y bancos y disminución de cuentas y efectos a pagar a proveedores a corto plazo)

El resultado económico y financiero de esta Fundación, refleja en la cuenta corriente un ahorro de Bs. 585,6 millones y un superávit de Bs. 158,5 millones en cuenta de capital el cual se aplicará en el incremento de la inversión financiera y la disminución de pasivo.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	13.800.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.800.000.000</u>
Del Sector Público	<u>13.800.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público De la República	<u>13.800.000.000</u> 13.800.000.000
Ingresos de Capital	122.900.000
Recursos Propios de Capital	<u>122.900.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	122.900.000
TOTAL	13.922.900.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	13.214.415.000
Gastos de Consumo	<u>12.520.197.000</u>
Remuneraciones	<u>6.847.052.140</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.219.974.527
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	725.131.441
Aportes Patronales	265.776.801
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	459.569.205
Asistencia Socioeconómica	383.189.097
Otros Gastos de Personal	793.411.069
Bienes y Servicios	<u>5.550.244.860</u>
Bienes de Consumo	608.500.000
Servicios no Personales	4.941.744.860
Depreciación y Amortización	122.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>694.218.000</u>
Al Sector Privado	<u>694.218.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>694.218.000</u>
Directas a Personas	44.218.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	44.218.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	650.000.000
Gastos de Capital	550.000.000
Inversión Real Directa	<u>550.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>530.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	230.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	300.000.000
Bienes Intangibles	20.000.000
Aplicaciones Financieras	158.485.000
Inversión Financiera	<u>122.900.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>122.900.000</u>
Incremento de Disponibilidades	122.900.000
Incremento de Bancos	122.900.000
Disminución de Pasivos	<u>35.585.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>35.585.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>21.500.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	21.500.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>14.085.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14.085.000
TOTAL	13.922.900.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
42179	La Diversidad Cultural y el Fortalecimiento de Procesos Regionales en Venezuela	Actividad de Difusión y Fortalecimiento Realizada	1.627		5.526.000.000			5.526.000.000
42318	La Diversidad Cultural y el Espacio Interamericano	Intercambio	172		4.774.000.000			4.774.000.000
TOTAL					10.300.000.000			10.300.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.487.087.663			2.487.087.663
02	Gestión Administrativa	122.900.000	968.694.337			1.091.594.337
03	Previsión y Protección Social		44.218.000			44.218.000
TOTAL		122.900.000	3.500.000.000			3.622.900.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	10	5		15	246.814.089
Directivo		1		1	36.000.000
Profesional y Técnico	5	2		7	128.924.197
Administrativo	5	2		7	81.889.892
Personal Contratado	28	35	32	95	1.436.220.936
Directivo	3	1	3	7	195.665.676
Profesional y Técnico	19	15	26	60	985.770.960
Administrativo	5	5	2	12	127.175.040
Obrero	1	14	1	16	127.609.260
TOTAL	38	40	32	110	1.683.035.025

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	2		2	25.600.000
Empleado	2		2	25.600.000
TOTAL	2		2	25.600.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	6.847.052.140
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	608.500.000
4.03	Servicios no Personales	4.941.744.860
4.04	Activos Reales	550.000.000
4.05	Activos Financieros	122.900.000
4.07	Transferencias	694.218.000
4.08	Otros Gastos	122.900.000
4.11	Disminución de Pasivos	35.585.000
	TOTAL	13.922.900.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	13.800.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.800.000.000</u>
Del Sector Público	<u>13.800.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>13.800.000.000</u>
De la República	13.800.000.000
B. Gastos Corrientes	13.214.415.000
Gastos de Consumo	<u>12.520.197.000</u>
Remuneraciones	<u>6.847.052.140</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	4.219.974.527
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	725.131.441
Aportes Patronales	265.776.801
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	459.569.205
Asistencia Socioeconómica	383.189.097
Otros Gastos de Personal	793.411.069
Bienes y Servicios	<u>5.550.244.860</u>
Bienes de Consumo	608.500.000
Servicios no Personales	4.941.744.860
Depreciación y Amortización	122.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>694.218.000</u>
Al Sector Privado	<u>694.218.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>694.218.000</u>
Directas a Personas	44.218.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	44.218.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	650.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	585.585.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	708.485.000
Recursos Propios de Capital	<u>708.485.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	585.585.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	122.900.000
B. Gastos de Capital	550.000.000
Inversión Real Directa	<u>550.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>530.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	230.000.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	300.000.000
Bienes Intangibles	20.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit	158.485.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	158.485.000
Superávit Financiero	158.485.000
B. Aplicaciones Financieras	158.485.000
Inversión Financiera	<u>122.900.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>122.900.000</u>
Incremento de Disponibilidades	122.900.000
Incremento de Bancos	122.900.000
Disminución de Pasivos	<u>35.585.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>35.585.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>21.500.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	21.500.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	14.085.000
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14.085.000

A0390
FUNDACION CINEMATECA NACIONAL

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Cinemateca Nacional, surge como una necesidad de jerarquizar, fortalecer y dotar de mejores recursos a una institución, para atender la conservación, acopio, catalogación y difusión de documentos y producciones del arte cinematográfico de todas las tendencias y periodos que constituyen el acervo histórico y cultural de las artes cinematográficas internacionales de todos los tiempos, con énfasis, en el arte americano y en especial el Venezolano.

Para el Ejercicio Fiscal 2007 se estiman recursos por Bs. 17.364,7 millones, de los cuales Bs. 15.886,0 millones son Ingresos Corrientes producto de la Transferencia del Ejecutivo Nacional Bs. 15.600,0 millones y Venta de Bienes y Servicios Bs. 286,0 millones, Recursos de Capital Bs. 1.000,7 millones provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Fuentes Financieras Bs. 478,0 millones por concepto de disminución de la disponibilidad Bs. 466,0 millones y disminución de cuentas por cobrar a corto plazo Bs. 12,0 millones.

El presupuesto 2007 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	<u>4.818.477.882</u>
Proyectos:	<u>12.546.208.145</u>
39193-Red de Salas de Cinematecas	3.050.000.000
39202-Divulgación Cinematográfica	8.696.208.145
39521-Restauración de Películas del Cine Venezolano	800.000.000
TOTAL	<u>17.364.686.027</u>

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	15.886.008.145
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.600.000.000</u>
Del Sector Público	<u>15.600.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.600.000.000</u>
De la República	15.600.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>286.008.145</u>
Venta de Bienes	78.000.000
Venta de Servicios	208.008.145
Ingresos de Capital	1.000.687.882
Recursos Propios de Capital	<u>1.000.687.882</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.000.687.882
Fuentes Financieras	477.990.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>477.990.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>477.990.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>465.990.000</u>
Disminución de Caja	530.000
Disminución de Bancos	465.460.000
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>12.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12.000.000
TOTAL	17.364.686.027

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	13.987.579.027
Gastos de Consumo	<u>13.922.249.377</u>
Remuneraciones	<u>4.669.921.687</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.636.489.862
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.837.182.338
Aportes Patronales	251.865.780
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	496.918.799
Asistencia Socioeconómica	447.464.908
Bienes y Servicios	<u>8.251.639.808</u>
Bienes de Consumo	1.186.680.000
Servicios no Personales	7.064.959.808
Depreciación y Amortización	1.000.687.882
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>65.329.650</u>
Al Sector Privado	<u>65.329.650</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>65.329.650</u>
Directas a Personas	65.329.650
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	65.329.650
Gastos de Capital	2.899.117.000
Inversión Real Directa	<u>2.899.117.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.559.117.000</u>
Edificios e Instalaciones	60.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.499.117.000
Bienes Intangibles	340.000.000
Aplicaciones Financieras	477.990.000
Disminución de Pasivos	<u>477.990.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>477.990.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>417.990.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	17.990.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	400.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>60.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	48.000.000
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12.000.000
TOTAL	17.364.686.027

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39193	Red de Salas de Cinematecas	Sala de Cine	80		3.050.000.000			3.050.000.000
39202	Divulgación Cinematográfica	Exhibición	17.800	286.008.145	8.410.200.000			8.696.208.145
39521	Restauración de Películas del Cine Venezolano	Plan / Informe	40		800.000.000			800.000.000
TOTAL				286.008.145	12.260.200.000			12.546.208.145

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.095.160.955			2.095.160.955
02	Gestión Administrativa		1.179.309.395		1.478.677.882	2.657.987.277
03	Previsión y Protección Social		65.329.650			65.329.650
TOTAL			3.339.800.000		1.478.677.882	4.818.477.882

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	41	29	23	93	1.676.499.033
Directivo	5	5	2	12	427.195.417
Profesional y Técnico	15	8	13	36	728.169.853
Administrativo	20	10	7	37	455.710.525
Obrero	1	6	1	8	65.423.238
Personal Contratado	21	11	6	38	285.000.000
Profesional y Técnico	10	6	2	18	158.400.000
Administrativo	8	5	4	17	105.000.000
Obrero	3			3	21.600.000
TOTAL	62	40	29	131	1.961.499.033

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	2	1	3	32.293.134
Empleado	2	1	3	32.293.134
TOTAL	2	1	3	32.293.134

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	4.669.921.687
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.186.680.000
4.03	Servicios no Personales	7.064.959.808
4.04	Activos Reales	2.899.117.000
4.07	Transferencias y Donaciones	65.329.650
4.08	Otros Gastos	1.000.687.882
4.11	Disminución de Pasivos	477.990.000
	TOTAL	17.364.686.027

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	15.886.008.145
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.600.000.000</u>
Del Sector Público	<u>15.600.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.600.000.000</u>
De la República	15.600.000.000
- Recursos Ordinarios	15.600.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>286.008.145</u>
Venta de Bienes	78.000.000
Venta de Servicios	208.008.145
B. Gastos Corrientes	13.987.579.027
Gastos de Consumo	<u>13.922.249.377</u>
Remuneraciones	<u>4.669.921.687</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.636.489.862
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.837.182.338
Aportes Patronales	251.865.780
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	496.918.799
Asistencia Socioeconómica	447.464.908
Bienes y Servicios	<u>8.251.639.808</u>
Bienes de Consumo	1.186.680.000
Servicios no Personales	7.064.959.808
Depreciación y Amortización	1.000.687.882
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>65.329.650</u>
Al Sector Privado	<u>65.329.650</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>65.329.650</u>
Directas a Personas	65.329.650
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	65.329.650
C. Resultado Económico: Ahorro	1.898.429.118
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	2.899.117.000
Recursos Propios de Capital	<u>2.899.117.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	1.898.429.118
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.000.687.882
B. Gastos de Capital	2.899.117.000
Inversión Real Directa	<u>2.899.117.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.559.117.000</u>
Edificios e Instalaciones	60.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.499.117.000
Bienes Intangibles	340.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	477.990.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>477.990.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>477.990.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>465.990.000</u>
Disminución de Caja	530.000
Disminución de Bancos	465.460.000
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12.000.000
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12.000.000
B. Aplicaciones Financieras	477.990.000
Disminución de Pasivos	<u>477.990.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>477.990.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>417.990.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	17.990.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	400.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>60.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	48.000.000
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12.000.000

A0413
FUNDACION POLIEDRO DE CARACAS

FUNDACIÓN POLIEDRO DE CARACAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Poliedro de Caracas, en concordancia con su política y filosofía de participación y reestructuración social, se plantea para el ejercicio fiscal 2007, una línea de trabajo que tiene como norte resaltar toda clase de espectáculos artísticos y manifestaciones culturales, involucrando a las comunidades en la participación y ejecución de las actividades de la organización que garantice el acceso de la cultura a la población venezolana, mediante el desarrollo de las siguientes políticas institucionales:

- Consolidación de la Fundación Poliedro de Caracas como centro cultural de libre acceso a la población venezolana.
- Elevación de la calidad de vida, desarrollo profesional e identidad del personal con la institución, como principal soporte de su éxito y motor para la conquista de rol protagónico que la Fundación llamada a representar los procesos de cambio que demanda nuestro país.
- Optimización de la capacidad de respuesta de la Fundación, a objeto de satisfacer en oportunidad y calidad la gran diversidad de manifestaciones culturales que pueden ser incluidas dentro de la categoría de espectáculo, más allá de la rentabilidad de mercado que sea posible obtener en cada caso.
- Fortalecimiento del Recurso Humano de la Fundación, como objetivo de carácter estratégico, por cuanto representa la base sobre la cual reposan sus competencias, dentro del marco de la actual reforma cultural.
- Intensificación de la labor cultural y aprovechamiento máximo del Domo y las áreas periféricas del Poliedro de Caracas, como principal vehículo de su proyección institucional.

El Presupuesto de la Fundación fue formulado en acciones centralizadas y proyecto que se discriminan a continuación:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTO	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	4.571.570.000
Proyecto:	<u>3.010.000.000</u>
–Consolidación del Sistema de Producción y Difusión de las Artes Escénicas y Musicales	3.010.000.000
TOTAL	7.581.570.000

El presupuesto de la Fundación Poliedro de Caracas, contemplan recursos por Bs. 4.300,0 millones provenientes de transferencias corrientes del Sector Público, Bs. 2.843,0 millones por ventas de servicios (alquiler del Domo y ventas de boletos a espetaculos) y Bs. 438,6 millones por concepto de depreciación.

El presupuesto de gastos alcanza un monto de Bs. 7.581,6 millones, distribuidos en: gastos corrientes Bs. 7.143,0 millones; gastos de capital por Bs. 203,6 millones y disminución de cuentas y efectos por pagar por Bs. 235,0 millones.

El resultado económico y financiero de la Fundación presenta un equilibrio en cuentas corrientes y un superávit en cuenta capital por Bs. de Bs. 235,0 millones, el cual financiará la disminución de cuentas y efectos a pagar.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	7.142.940.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.300.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.300.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.300.000.000</u>
De la República	<u>4.300.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>2.842.940.000</u>
Venta de Servicios	<u>2.842.940.000</u>
Ingresos de Capital	438.630.000
Recursos Propios de Capital	<u>438.630.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>438.630.000</u>
TOTAL	7.581.570.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	7.142.940.000
Gastos de Consumo	<u>7.031.940.000</u>
Remuneraciones	<u>3.723.100.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.162.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.510.800.000
Aportes Patronales	202.700.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	386.000.000
Asistencia Socioeconómica	461.600.000
Bienes y Servicios	<u>2.495.010.000</u>
Bienes de Consumo	346.370.000
Servicios no Personales	2.148.640.000
Impuestos Indirectos	375.200.000
Depreciación y Amortización	438.630.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>111.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>111.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>58.000.000</u>
Directas a Personas	58.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	8.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	50.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>53.000.000</u>
Donaciones a Personas	20.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	33.000.000
Gastos de Capital	203.630.000
Inversión Real Directa	<u>203.630.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>203.630.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	103.630.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	100.000.000
Aplicaciones Financieras	235.000.000
Disminución de Pasivos	<u>235.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>235.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>235.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	235.000.000
TOTAL	7.581.570.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38969	Consolidación del Sistema de Producción y Difusión de las Artes Escénicas y Musicales	Evento	125		3.010.000.000			3.010.000.000
TOTAL					3.010.000.000			3.010.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.533.100.000	1.290.000.000			2.823.100.000
02	Gestión Administrativa	1.231.840.000			438.630.000	1.670.470.000
03	Previsión y Protección Social	78.000.000				78.000.000
TOTAL		2.842.940.000	1.290.000.000		438.630.000	4.571.570.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	30	32	14	76	1.067.400.000
Directivo	4	8	6	18	491.484.000
Profesional y Técnico	11	4	5	20	289.682.400
Administrativo	9	9	3	21	157.033.600
Obrero	6	11		17	129.200.000
Personal Contratado	4		2	6	151.000.000
Profesional y Técnico	3		2	5	141.150.400
Administrativo	1			1	9.849.600
TOTAL	34	32	16	82	1.218.400.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1		1	5.565.000
Empleado	1		1	5.565.000
Jubilado	2		2	40.000.000
Empleado	2		2	40.000.000
TOTAL	3		3	45.565.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	3.723.100.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	346.370.000
4.03	Servicios no Personales	2.523.840.000
4.04	Activos Reales	203.630.000
4.07	Transferencias y Donaciones	111.000.000
4.08	Otros Gastos	438.630.000
4.11	Disminución de Pasivos	235.000.000
	TOTAL	7.581.570.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	7.142.940.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.300.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.300.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.300.000.000</u>
De la República	4.300.000.000
- Recursos Ordinarios	4.300.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>2.842.940.000</u>
Venta de Servicios	2.842.940.000
B. Gastos Corrientes	7.142.940.000
Gastos de Consumo	<u>7.031.940.000</u>
Remuneraciones	<u>3.723.100.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.162.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.510.800.000
Aportes Patronales	202.700.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	386.000.000
Asistencia Socioeconómica	461.600.000
Bienes y Servicios	<u>2.495.010.000</u>
Bienes de Consumo	346.370.000
Servicios no Personales	2.148.640.000
Impuestos Indirectos	375.200.000
Depreciación y Amortización	438.630.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>111.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>111.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>58.000.000</u>
Directas a Personas	58.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	8.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	50.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>53.000.000</u>
Donaciones a Personas	20.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	33.000.000
C. Resultado Económico: Equilibrado	

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	438.630.000
Recursos Propios de Capital	<u>438.630.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	438.630.000
B. Gastos de Capital	203.630.000
Inversión Real Directa	<u>203.630.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>203.630.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	103.630.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	100.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit	235.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	235.000.000
Superávit Financiero	235.000.000
B. Aplicaciones Financieras	235.000.000
Disminución de Pasivos	<u>235.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>235.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>235.000.000</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	235.000.000

A0417
FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA
FOTOGRAFIA DE VENEZUELA

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA DE VENEZUELA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela tiene como actividad principal el fomento, la investigación, desarrollo, preservación, capacitación y asesoramiento en todo el ámbito de la fotografía a nivel nacional.

Para el Ejercicio Fiscal 2007 se estiman recursos por Bs. 1.307,5 millones, de los cuales Bs. 1.300,0 millones son Ingresos Corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional y Bs. 7,5 millones Recursos de Capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

El presupuesto 2007 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas:	<u>397.500.000</u>
Proyectos:	<u>910.000.000</u>
39458-Formar y Educar a la Población a Través de los Centros Regionales de Fotografía	597.201.586
39658-Realizar Eventos Estratégicos Para la Difusión de la Actividad Fotográfica.	312.798.414
TOTAL	<u>1.307.500.000</u>

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.300.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.300.000.000</u>
Del Sector Público	<u>1.300.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.300.000.000</u>
De la República	1.300.000.000
Ingresos de Capital	7.500.000
Recursos Propios de Capital	<u>7.500.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	7.500.000
TOTAL	1.307.500.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.232.500.000
Gastos de Consumo	<u>1.232.500.000</u>
Remuneraciones	<u>893.736.549</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	345.795.920
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	272.475.476
Aportes Patronales	37.806.350
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	81.057.662
Asistencia Socioeconómica	71.477.941
Otros Gastos de Personal	85.123.200
Bienes y Servicios	<u>331.263.451</u>
Bienes de Consumo	115.263.451
Servicios no Personales	216.000.000
Depreciación y Amortización	7.500.000
Gastos de Capital	75.000.000
Inversión Real Directa	<u>75.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>75.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	75.000.000
TOTAL	1.307.500.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39458	Formar y Educar a la Población a Través de los Centros Regionales de Fotografía	Taller	6		597.201.586			597.201.586
39658	Realizar Eventos Estratégicos Para la Difusión de la Actividad Fotográfica.	Evento	6		312.798.414			312.798.414
TOTAL					910.000.000			910.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		376.534.963			376.534.963
02	Gestión Administrativa		13.465.037		7.500.000	20.965.037
TOTAL			390.000.000		7.500.000	397.500.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	6	6	4	16	357.315.407
Directivo		1		1	45.090.942
Profesional y Técnico	5	3	4	12	291.224.465
Obrero	1	2		3	21.000.000
Personal Contratado			5	5	96.000.000
Profesional y Técnico			5	5	96.000.000
TOTAL	6	6	9	21	453.315.407

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	893.736.549
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	115.263.451
4.03	Servicios no Personales	216.000.000
4.04	Activos Reales	75.000.000
4.08	Otros Gastos	7.500.000
TOTAL		1.307.500.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.300.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>1.300.000.000</u>
Del Sector Público	<u>1.300.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.300.000.000</u>
De la República	1.300.000.000
- Recursos Ordinarios	1.300.000.000
B. Gastos Corrientes	1.232.500.000
Gastos de Consumo	<u>1.232.500.000</u>
Remuneraciones	<u>893.736.549</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	345.795.920
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	272.475.476
Aportes Patronales	37.806.350
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	81.057.662
Asistencia Socioeconómica	71.477.941
Otros Gastos de Personal	85.123.200
Bienes y Servicios	<u>331.263.451</u>
Bienes de Consumo	115.263.451
Servicios no Personales	216.000.000
Depreciación y Amortización	7.500.000
C. Resultado Económico: Ahorro	67.500.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	75.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>75.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	67.500.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	7.500.000
B. Gastos de Capital	75.000.000
Inversión Real Directa	<u>75.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>75.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	75.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0424
FUNDACION MUSEOS NACIONALES

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Museos Nacionales tiene por objeto la promoción, difusión, conservación, investigación y valoración del patrimonio artístico y científico concretado en las creaciones artísticas, científicas y culturales tanto de origen autónomo como las procedentes de otras culturas que integran las colecciones de sus dependencias museísticas dirigidas al ámbito de la cultura y del conocimiento universal, así como, el conocimiento científico, para el desarrollo espiritual, intelectual del pueblo venezolano.

Para el Ejercicio Fiscal 2007 se estiman recursos por Bs. 41.470,6 millones, de los cuales Bs. 39.900,0 millones son Ingresos Corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional y Bs. 1.570,6 millones Recursos de Capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

El presupuesto 2007 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas:	<u>10.770.509.572</u>
Proyectos:	<u>30.700.135.185</u>
40800-Capacitación y Formación a las Comunidades	9.238.857.953
40844-Difusión y Promoción de Productos y Eventos Expositivos	21.461.277.232
TOTAL	<u>41.470.644.757</u>

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	39.900.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>39.900.000.000</u>
Del Sector Público	<u>39.900.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>39.900.000.000</u>
De la República	<u>39.900.000.000</u>
Ingresos de Capital	1.570.644.757
Recursos Propios de Capital	<u>1.570.644.757</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>1.570.644.757</u>
TOTAL	41.470.644.757

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	41.470.644.757
Gastos de Consumo	<u>40.650.387.888</u>
Remuneraciones	<u>35.217.058.079</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.058.655.032
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	9.717.478.948
Aportes Patronales	1.223.009.553
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.747.188.591
Asistencia Socioeconómica	6.567.360.154
Otros Gastos de Personal	3.903.365.801
Bienes y Servicios	<u>3.862.685.052</u>
Bienes de Consumo	1.348.872.414
Servicios no Personales	2.513.812.638
Depreciación y Amortización	1.570.644.757
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>820.256.869</u>
Al Sector Privado	<u>820.256.869</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>820.256.869</u>
Directas a Personas	820.256.869
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	286.709.248
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	533.547.621
TOTAL	41.470.644.757

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40800	Capacitación y Formación a las Comunidades	Taller	128		9.238.857.953			9.238.857.953
40844	Difusión y Promoción de Productos y Eventos Expositivos	Evento	300		21.461.277.232			21.461.277.232
TOTAL					30.700.135.185			30.700.135.185

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.186.936.409			8.186.936.409
02	Gestión Administrativa		192.671.537		1.570.644.757	1.763.316.294
03	Previsión y Protección Social		820.256.869			820.256.869
TOTAL			9.199.864.815		1.570.644.757	10.770.509.572

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	351	396		747	9.996.255.032
Directivo	5	5		10	410.746.043
Profesional y Técnico	103	76		179	3.535.075.814
Administrativo	213	296		509	5.293.581.819
Docente	14	4		18	272.174.267
De Investigación	16	15		31	484.677.089
TOTAL	351	396		747	9.996.255.032

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	9	7	16	115.828.140
Empleado	9	6	15	109.680.240
Obrero		1	1	6.147.900
Jubilado	18	4	22	242.143.449
Docente	1		1	6.147.900
Empleado	17	4	21	235.995.549
TOTAL	27	11	38	357.971.589

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	35.217.058.079
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.348.872.414
4.03	Servicios no Personales	2.513.812.638
4.07	Transferencias y Donaciones	820.256.869
4.08	Otros Gastos	1.570.644.757
	TOTAL	41.470.644.757

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	39.900.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>39.900.000.000</u>
Del Sector Público	<u>39.900.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>39.900.000.000</u>
De la República	39.900.000.000
- Recursos Ordinarios	39.900.000.000
B. Gastos Corrientes	41.470.644.757
Gastos de Consumo	<u>40.650.387.888</u>
Remuneraciones	<u>35.217.058.079</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.058.655.032
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	9.717.478.948
Aportes Patronales	1.223.009.553
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.747.188.591
Asistencia Socioeconómica	6.567.360.154
Otros Gastos de Personal	3.903.365.801
Bienes y Servicios	<u>3.862.685.052</u>
Bienes de Consumo	1.348.872.414
Servicios no Personales	2.513.812.638
Depreciación y Amortización	1.570.644.757
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>820.256.869</u>
Al Sector Privado	<u>820.256.869</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>820.256.869</u>
Directas a Personas	820.256.869
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	286.709.248
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	533.547.621
C. Resultado Económico: Desahorro	(1.570.644.757)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	
Recursos Propios de Capital	
Desahorro en la Cuenta Corriente	(1.570.644.757)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.570.644.757
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0449
FUNDACION DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DEL
LIBRO

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DEL LIBRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Distribuidora Venezolana del Libro tiene como misión contribuir a la consolidación del Sistema Nacional del Libro a fin de dar cumplimiento al derecho universal y constitucional de acceso a la información, democratizar y trascender la condición material y mercantil del libro en beneficio de los lectores e impulsar y consolidar la distribución de los libros y publicaciones, tanto dentro del país como en el resto de los países de América Latina y el resto del mundo de habla hispana.

Para el ejercicio fiscal 2.007, la Fundación se ha planteado la meta de llegar a la mayor cantidad posible de venezolanos y al mismo tiempo afianzarse como una institución en el sector libro que establezca los mecanismos necesarios para fortalecer el sector

En cuanto a las fuentes de financiamiento que permitirán en el desenvolvimiento de la Fundación, se espera recibir transferencias del Ejecutivo Nacional por Bs. 4.500.000.000,00 y generar un monto de Bs. 35.000.000,00 en ingresos propios y Bs. 124.499.996 por recursos de Capital de la Depreciación Acumulada.

Política de Ingresos:

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívares)
Transferencia para financiar gastos corrientes	4.500.000.000
Recurso de Capital	124.499.996
Ingresos Propios	35.000.000
Total	4.659.499.996

Políticas de Gastos:

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívares)
401 Gastos de Personal	2.210.444.027
402 Materiales suministros y Mercancía.	1.005.527.178
403 Servicios No Personales	1.314.028.795
404 Activos Reales	5.000.000
408 Otros gastos	124.499.996
Total	4.659.499.996

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	4.535.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
De la República	4.500.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>35.000.000</u>
Venta de Servicios	35.000.000
Ingresos de Capital	124.499.996
Recursos Propios de Capital	<u>124.499.996</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	124.499.996
TOTAL	4.659.499.996

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	4.654.499.996
Gastos de Consumo	<u>4.654.499.996</u>
Remuneraciones	<u>2.210.444.027</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	778.135.048
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	909.883.184
Aportes Patronales	131.231.686
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	168.820.800
Asistencia Socioeconómica	222.373.309
Bienes y Servicios	<u>2.319.555.973</u>
Bienes de Consumo	1.005.527.178
Servicios no Personales	1.314.028.795
Depreciación y Amortización	124.499.996
Gastos de Capital	5.000.000
Inversión Real Directa	<u>5.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.000.000
TOTAL	4.659.499.996

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39020	Distribución Masiva de Libros	Libro	3.000.000		2.460.771.824			2.460.771.824
39045	Desconcentración, Transformación y Democratización de los Servicios Culturales del Sector Libro Venezolano.	Evento	39		860.000.000			860.000.000
TOTAL					3.320.771.824			3.320.771.824

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		998.315.211			998.315.211
02	Gestión Administrativa	35.000.000	180.912.965		124.499.996	340.412.961
TOTAL		35.000.000	1.179.228.176		124.499.996	1.338.728.172

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo			68	68	1.020.076.577
Directivo			12	12	428.132.494
Profesional y Técnico			21	21	319.798.123
Administrativo			5	5	51.411.600
Obrero			30	30	220.734.360
Personal Contratado			4	4	25.000.000
Obrero			4	4	25.000.000
TOTAL			72	72	1.045.076.577

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.210.444.027
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.005.527.178
4.03	Servicios no Personales	1.314.028.795
4.04	Activos Reales	5.000.000
4.08	Otros Gastos	124.499.996
	TOTAL	4.659.499.996

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	4.535.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.500.000.000</u>
De la República	<u>4.500.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>4.500.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>35.000.000</u>
Venta de Servicios	35.000.000
B. Gastos Corrientes	4.654.499.996
Gastos de Consumo	<u>4.654.499.996</u>
Remuneraciones	<u>2.210.444.027</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	778.135.048
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	909.883.184
Aportes Patronales	131.231.686
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	168.820.800
Asistencia Socioeconómica	222.373.309
Bienes y Servicios	<u>2.319.555.973</u>
Bienes de Consumo	1.005.527.178
Servicios no Personales	1.314.028.795
Depreciación y Amortización	124.499.996
C. Resultado Económico: Desahorro	(119.499.996)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	5.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>5.000.000</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(119.499.996)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	124.499.996
B. Gastos de Capital	5.000.000
Inversión Real Directa	<u>5.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0450

FUNDACION COMPAÑIA NACIONAL DE DANZAS

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Compañía Nacional de Danza fue creada según decreto No. 4.264 de fecha 10 de mayo de 2006, publicado en la gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.373, como ente adscrito del Ministerio de la Cultura, y bajo la coordinación de la plataforma del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales,.

La Fundación tiene como misión proyectar, difundir y fomentar la danza nacional, desarrollando de manera integral programas y actividades culturales dentro y fuera del país, en un proceso que contemple la participación democrática de los actores del quehacer dancístico nacional y la comunidad, ejecutando con alta productividad, excelencia e integración hacia el desarrollo social del país.

Los objetivos más relevantes son los siguientes:

1. Promover la danza en todas sus modalidades desde el conjunto de las distintas danzas tradicionales, populares e indígenas, hasta la clásica y contemporáneas, a nivel nacional e internacional. Como declaración de pluralidad y diversidad cultural.
2. Impulsar modelos de desarrollo participativo a través de la danza que permitan a las comunidades el disfrute de los valores de la cultura nacional con un significativo impacto social.
3. Favorecer la inserción laboral y artística con alto nivel profesional de nuestro creadores, intérpretes, docentes, investigadores, cultores, gestores culturales y técnicos de la danza nacional.
4. Generar espacios propicios para el desarrollo de creaciones y productores independientes nacionales.

Política Fuente de Financiamiento:

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívares)
Transferencia para financiar gastos corrientes	2.000.000.000
Recurso de Capital	6.324.828
Total	2.006.324.828

Política de Gastos y Aplicaciones Financieras:

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívares)
401 Gastos de Personal	1.607.339.984
402 Materiales Suministros y Mercancía.	153.435.714
403 Servicios no Personales	222.342.594
408 Otros Gastos	6.324.828
411 Disminución de Pasivos	16.881.708
Total	2.006.324.828

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>2.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.000.000.000</u>
De la República	<u>2.000.000.000</u>
Ingresos de Capital	6.324.828
Recursos Propios de Capital	<u>6.324.828</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	6.324.828
TOTAL	2.006.324.828

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.989.443.120
Gastos de Consumo	<u>1.989.443.120</u>
Remuneraciones	<u>1.607.339.984</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	822.362.279
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	538.270.593
Aportes Patronales	53.975.336
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	138.907.377
Asistencia Socioeconómica	53.824.399
Bienes y Servicios	<u>337.819.688</u>
Bienes de Consumo	153.435.714
Servicios no Personales	184.383.974
Impuestos Indirectos	37.958.620
Depreciación y Amortización	6.324.828
Aplicaciones Financieras	16.881.708
Disminución de Pasivos	<u>16.881.708</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>16.881.708</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>16.881.708</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	16.881.708
TOTAL	2.006.324.828

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39096	Presencia de la Fundación Compañía Nacional de Danza, en Todo el Territorio Nacional.	Evento	122		1.427.099.823			1.427.099.823
TOTAL					1.427.099.823			1.427.099.823

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		474.966.377			474.966.377
02	Gestión Administrativa		97.933.800		6.324.828	104.258.628
TOTAL			572.900.177		6.324.828	579.225.005

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	2	2		4	188.988.784
Directivo	2	2		4	188.988.784
Personal Contratado	34	32		66	916.767.092
Directivo	1			1	43.145.200
Profesional y Técnico	28	28		56	692.683.092
Administrativo	4	3		7	117.321.200
Docente		1		1	26.700.000
De Investigación	1			1	36.917.600
TOTAL	36	34	0	70	1.105.755.876

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.607.339.984
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	153.435.714
4.03	Servicios no Personales	222.342.594
4.08	Otros Gastos	6.324.828
4.11	Disminución de Pasivos	16.881.708
	TOTAL	2.006.324.828

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>2.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.000.000.000</u>
De la República	2.000.000.000
Recursos Ordinarios	2.000.000.000
B. Gastos Corrientes	1.989.443.120
Gastos de Consumo	<u>1.989.443.120</u>
Remuneraciones	<u>1.607.339.984</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	822.362.279
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	538.270.593
Aportes Patronales	53.975.336
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	138.907.377
Asistencia Socioeconómica	53.824.399
Bienes y Servicios	<u>337.819.688</u>
Bienes de Consumo	153.435.714
Servicios no Personales	184.383.974
Impuestos Indirectos	37.958.620
Depreciación y Amortización	6.324.828
C. Resultado Económico: Ahorro	10.556.880
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	16.881.708
Recursos Propios de Capital	<u>16.881.708</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	10.556.880
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	6.324.828
C. Resultado Financiero: Superávit	16.881.708
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	16.881.708
Superávit Financiero	16.881.708
B. Aplicaciones Financieras	16.881.708
Disminución de Pasivos	<u>16.881.708</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>16.881.708</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>16.881.708</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	16.881.708

A0451

FUNDACION LA VILLA DEL CINE

FUNDACIÓN LA VILLA DEL CINE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación La Villa del Cine, tiene como misión ser una productora de cine y medios audiovisuales desde el estado venezolano, al establecer un sistema de producción y postproducción eficiente y racional avocada a la realización de obra de interés social y cultural de alta factura, que promuevan los valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y posibilite a su vez, el diálogo de culturas a través de cooperaciones e integración internacional desde la co-producción de servicios para el desarrollo de obras cinematográficas y audiovisuales.

La Fundación fue creada mediante Decreto N: 3466, de fecha 06/02/06, publicada en Gaceta Oficial N: 38.373, de fecha 06/02/06, por disposición del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo de Ministro y es un ente adscrito al Ministerio de la Cultura cuya Acta Constitutiva y Estatutos Sociales se publicaron en Gaceta Oficial N: 38.433 de fecha 10 de mayo de 2006.

El Presupuesto para el año 2007 de la Fundación se ubicó en **TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLIVARES Bs. 31.563.200.000** Discriminados de la siguiente manera:

Política de Financiamiento.

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívars)
Transferencia para financiar gastos corrientes	28.400.000.000
Recurso de Capital	2.323.200.000
Ingresos Propios	840.000.000
Total	31.563.200.000

Políticas de Gastos y Aplicaciones.

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívars)
401 Gastos de Personal	10.124.026.703
402 Materiales suministros y Mercancía.	2.625.116.302
403 Servicios No Personales	6.276.856.995
404 Activos Reales	9.860.000.000
405 Activos Financieros	15.040.790
407 Transferencias y Donaciones	24.000.000
408 Otros gastos	2.323.200.000
411 Disminución de Pasivos	314.959.210
Total	31.563.200.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	29.240.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>28.400.000.000</u>
Del Sector Público	<u>28.400.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>28.400.000.000</u>
De la República	28.400.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>840.000.000</u>
Venta de Servicios	840.000.000
Ingresos de Capital	2.323.200.000
Recursos Propios de Capital	<u>2.323.200.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.323.200.000
TOTAL	31.563.200.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	21.373.200.000
Gastos de Consumo	<u>21.349.200.000</u>
Remuneraciones	<u>10.124.026.703</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.526.264.100
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.822.143.242
Aportes Patronales	110.504.829
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.009.119.657
Asistencia Socioeconómica	1.343.394.875
Otros Gastos de Personal	312.600.000
Bienes y Servicios	<u>8.901.973.297</u>
Bienes de Consumo	<u>2.625.116.302</u>
Servicios no Personales	6.276.856.995
Depreciación y Amortización	2.323.200.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>24.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>24.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>24.000.000</u>
Donaciones a Personas	24.000.000
Gastos de Capital	9.860.000.000
Inversión Real Directa	<u>9.860.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>9.860.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.481.496.997
Bienes Preexistentes	3.378.503.003

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Aplicaciones Financieras	330.000.000
Inversión Financiera	<u>15.040.790</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>15.040.790</u>
Incremento de Disponibilidades	15.040.790
Incremento de Bancos	15.040.790
Disminución de Pasivos	<u>314.959.210</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>314.959.210</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>314.959.210</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	314.959.210
TOTAL	31.563.200.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39783	Producción Cinematográfica	Personal de Empleado	8		15.176.753.850			15.176.753.850
39868	Infraestructura Cinematográfica	Metro Cuadrado	3.000	510.000.000	6.207.279.415			6.717.279.415
TOTAL				510.000.000	21.384.033.265			21.894.033.265

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.724.511.155			2.724.511.155
02	Gestión Administrativa		4.291.455.580		2.653.200.000	6.944.655.580
TOTAL			7.015.966.735		2.653.200.000	9.669.166.735

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	37	52		89	1.660.872.500
Directivo	2	12		14	524.541.972
Profesional y Técnico	15	10		25	854.570.528
Administrativo	20	30		50	281.760.000
Personal Contratado	77	62		139	1.865.391.600
Profesional y Técnico	77	52		129	1.781.391.600
Obrero		10		10	84.000.000
TOTAL	114	114		228	3.526.264.100

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	10.124.026.703
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.625.116.302
4.03	Servicios no Personales	6.276.856.995
4.04	Activos Reales	9.860.000.000
4.05	Activos Financieros	15.040.790
4.07	Transferencias y Donaciones	24.000.000
4.08	Otros Gastos	2.323.200.000
4.11	Disminución de Pasivos	314.959.210
	TOTAL	31.563.200.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	29.240.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>28.400.000.000</u>
Del Sector Público	<u>28.400.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>28.400.000.000</u>
De la República	<u>28.400.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>28.400.000.000</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>840.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>840.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	21.373.200.000
Gastos de Consumo	<u>21.349.200.000</u>
Remuneraciones	<u>10.124.026.703</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>3.526.264.100</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>3.822.143.242</u>
Aportes Patronales	<u>110.504.829</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>1.009.119.657</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>1.343.394.875</u>
Otros Gastos de Personal	<u>312.600.000</u>
Bienes y Servicios	<u>8.901.973.297</u>
Bienes de Consumo	<u>2.625.116.302</u>
Servicios no Personales	<u>6.276.856.995</u>
Depreciación y Amortización	<u>2.323.200.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>24.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>24.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>24.000.000</u>
Donaciones a Personas	<u>24.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	7.866.800.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	10.190.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>10.190.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>7.866.800.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>2.323.200.000</u>
B. Gastos de Capital	9.860.000.000
Inversión Real Directa	<u>9.860.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>9.860.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>6.481.496.997</u>
Bienes Preexistentes	<u>3.378.503.003</u>
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	330.000.000

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	330.000.000
Superávit Financiero	330.000.000
B. Aplicaciones Financieras	330.000.000
Inversión Financiera	<u>15.040.790</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>15.040.790</u>
Incremento de Disponibilidades	15.040.790
Incremento de Bancos	15.040.790
Disminución de Pasivos	<u>314.959.210</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>314.959.210</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>314.959.210</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	314.959.210

A0452
FUNDACION MISION CULTURA

FUNDACIÓN MISION CULTURA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Misión Cultura nace para contribuir con la construcción de una sociedad democrática y participativa, sin exclusión social, con una visión cultural que refuerce la identidad nacional, sustentado en la diversidad étnica y pluricultural.

La Fundación Misión Cultura para el año 2007 estima la atención de por lo menos 43.000 activadores a través del proyecto formación de activadores culturales e indígenas para construir cultura e identidad nacional, el cual cuenta con acciones que persiguen dar continuidad a la formación de activadores en la Licenciatura en Educación Mención Desarrollo Cultural, dar inicio a la formación de activadores en la Licenciatura en Administración (Mención Desarrollo Cultural) atendiendo a por lo menos 5.000 activadores de la meta total prevista.

Así mismo se estima incorporar por lo menos 1.500 indígenas repartidos en 34 etnias a nivel nacional en la formación en la Licenciatura en Educación Mención Desarrollo Cultural. Para complementar la formación de los activadores y formarlos como entes multiplicadores, se llevará a cabo talleres de formación a través de experiencias en las áreas sociales, los cuales estarán dirigidos por facilitadores provenientes de distintos países de Latinoamérica. Por último se dará inicio a la maestría en desarrollo cultural endógeno la cual agrupara al menos 68 ciudadanos entre facilitadores, tutores y personal administrativo de la Fundación Misión Cultura.

Se mantienen las 27 oficinas estatales establecidas para realizar de manera coordinada la extensión de éste importante proyecto formativo a los rincones más apartados del país.

El Presupuesto de esta Fundación, fue formulado en acciones centralizadas y proyecto que se discriminan a continuación:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	9.270.000.000
Proyecto:	<u>21.847.077.435</u>
–Formación de Activadores Culturales e Indígenas para construir Cultura e Identidad Nacional	21.847.077.435
TOTAL	31.117.077.435

El presupuesto de la Fundación, contempla recursos por Bs. 31.000,0 millones provenientes de transferencias corrientes del sector público y Bs. 117,1 millones por concepto de depreciación.

El presupuesto de gastos alcanza un monto de Bs. 31.117.1 millones, distribuidos en: gastos corrientes Bs. 30.283,4 millones; gastos de capital por Bs. 756,8 millones y aplicaciones financieras por Bs. 76,9 millones (incremento de caja y bancos).

El resultado económico y financiero de la Fundación presenta un ahorro de Bs. 716,6 millones y un superávit de Bs. 76,9 millones.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	31.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>31.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>31.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>31.000.000.000</u>
De la República	<u>31.000.000.000</u>
Ingresos de Capital	117.077.435
Recursos Propios de Capital	<u>117.077.435</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>117.077.435</u>
TOTAL	31.117.077.435

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	30.283.398.309
Gastos de Consumo	<u>30.083.398.309</u>
Remuneraciones	<u>24.325.794.916</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.609.353.430
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.620.075.868
Aportes Patronales	419.048.271
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.237.131.503
Asistencia Socioeconómica	3.440.185.844
Bienes y Servicios	<u>5.156.942.120</u>
Bienes de Consumo	2.433.285.087
Servicios no Personales	2.723.657.033
Impuestos Indirectos	483.583.838
Depreciación y Amortización	117.077.435
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>200.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>200.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>200.000.000</u>
Directas a Personas	200.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	200.000.000
Gastos de Capital	756.779.717
Inversión Real Directa	<u>756.779.717</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>756.779.717</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	756.779.717
Aplicaciones Financieras	76.899.409
Inversión Financiera	<u>76.899.409</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>76.899.409</u>
Incremento de Disponibilidades	76.899.409
Incremento de Caja	76.899.409
TOTAL	31.117.077.435

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40116	Formación de Activadores Culturales e Indígenas Para Construir Cultura e Identidad Nacional	Estudiante	43.698		21.847.077.435			21.847.077.435
TOTAL					21.847.077.435			21.847.077.435

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.602.631.309			7.602.631.309
02	Gestión Administrativa		1.550.291.256		117.077.435	1.667.368.691
TOTAL			9.152.922.565		117.077.435	9.270.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	99	55		154	1.945.468.633
Directivo	25	14		39	768.757.884
Profesional y Técnico	38	21		59	786.980.375
Administrativo	36	20		56	389.730.374
Personal Contratado	330	142		472	8.851.054.024
Profesional y Técnico	330	142		472	8.851.054.024
TOTAL	429	197		626	10.796.522.657

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	24.325.794.916
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.433.285.087
4.03	Servicios no Personales	3.207.240.871
4.04	Activos Reales	756.779.717
4.05	Activos Financieros	76.899.409
4.07	Transferencias y Donaciones	200.000.000
4.08	Otros Gastos	117.077.435
	TOTAL	31.117.077.435

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	31.000.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>31.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>31.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>31.000.000.000</u>
De la República	<u>31.000.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	30.283.398.309
Gastos de Consumo	<u>30.083.398.309</u>
Remuneraciones	<u>24.325.794.916</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.609.353.430
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.620.075.868
Aportes Patronales	419.048.271
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.237.131.503
Asistencia Socioeconómica	3.440.185.844
Bienes y Servicios	<u>5.156.942.120</u>
Bienes de Consumo	2.433.285.087
Servicios no Personales	2.723.657.033
Impuestos Indirectos	483.583.838
Depreciación y Amortización	117.077.435
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>200.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>200.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>200.000.000</u>
Directas a Personas	200.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	200.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	716.601.691
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	833.679.126
Recursos Propios de Capital	<u>833.679.126</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	716.601.691
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	117.077.435
B. Gastos de Capital	756.779.717
Inversión Real Directa	<u>756.779.717</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>756.779.717</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	756.779.717
C. Resultado Financiero: Superávit	76.899.409
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	76.899.409
Superávit Financiero	76.899.409
B. Aplicaciones Financieras	76.899.409
Inversión Financiera	<u>76.899.409</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>76.899.409</u>
Incremento de Disponibilidades	76.899.409
Incremento de Caja	76.899.409

A0453

FUNDACION EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA

FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación, tiene como misión contribuir al desarrollo cultural de Venezuela, a través de la edición de obras de autores nacionales y extranjeros, las cuales serán difundidas y distribuidas en el ámbito nacional e internacional con una eficiente administración de los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de la Cultura.

Con la asignación de estos recursos se editarán 2.842 títulos y revistas enmarcados en 14 colecciones, los cuales contribuirán a la refundación de Venezuela como un país atento, ducho, consciente de su lugar en el mundo y de los lazos que lo unen a la tierra y a los hombres que sueñan con una vida mejor, más digna, más justa y placentera.

La Fundación Editorial el Perro y la Rana (FEPR), contará para este ejercicio con recursos por el orden de los Bs. 24.100.729.800,00; provenientes de las siguientes fuentes de financiamientos: transferencias del Ministerio de la Cultura, Bs. 24.100.000.000,00 e incremento de la depreciación Bs. 729.800,00 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

POLITICA DE GASTOS

El Presupuesto de la Fundación Editorial el Perro y la Rana (FEPR), para el Ejercicio Fiscal 2007, estima por la cantidad de Bs. 24.100.729.800,00 el cual se orientará a la ejecución de los proyectos, así como también para cubrir los gastos de funcionamiento de la Fundación.

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívares)
Transferencia para financiar gastos corrientes	24.100.000.000
Recurso de Capital	729.800
Total	24.100.729.800

La Fundación Editorial el Perro y la Rana, para el año 2007, orientará su línea de acción hacia la producción numerosa de libros, de calidad y a bajo costo, de acuerdo con los principios orientadores del equilibrio social y con la finalidad de garantizar los derechos culturales establecidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela.

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívares)
401 Gastos de Personal	9.302.947.646
402 Materiales suministros y Mercancía.	10.779.997.025
403 Servicios No Personales	3.780.431.757
404 Activos Reales	235.893.772
405 Activos Financieros	729.800
407 Transferencias	
408 Otros gastos	729.800
Total	24.100.729.800

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	24.100.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>24.100.000.000</u>
Del Sector Público	<u>24.100.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>24.100.000.000</u>
De la República	<u>24.100.000.000</u>
Ingresos de Capital	729.800
Recursos Propios de Capital	<u>729.800</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>729.800</u>
TOTAL	24.100.729.800

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	23.864.106.228
Gastos de Consumo	<u>23.864.106.228</u>
Remuneraciones	<u>9.302.947.646</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.433.308.092
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.993.306.830
Aportes Patronales	437.747.664
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	845.254.843
Asistencia Socioeconómica	1.093.330.217
Otros Gastos de Personal	500.000.000
Bienes y Servicios	<u>14.560.428.782</u>
Bienes de Consumo	10.779.997.025
Servicios no Personales	3.780.431.757
Depreciación y Amortización	729.800
Gastos de Capital	235.893.772
Inversión Real Directa	<u>235.893.772</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>235.893.772</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	235.893.772
Aplicaciones Financieras	729.800
Inversión Financiera	<u>729.800</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>729.800</u>
Incremento de Disponibilidades	729.800
Incremento de Caja	729.800
TOTAL	24.100.729.800

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40705	Edición y Publicación de Libros y Revistas	Publicación	2.842		21.914.999.189		139.400	21.915.138.589
TOTAL					21.914.999.189		139.400	21.915.138.589

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.598.684.109			1.598.684.109
02	Gestión Administrativa		586.316.702		590.400	586.907.102
TOTAL			2.185.000.811		590.400	2.185.591.211

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	48	35	131	214	3.169.566.776
Directivo	9	11	20	40	1.256.533.198
Profesional y Técnico	15	9	40	64	866.434.645
Administrativo	24	15	71	110	1.046.598.933
TOTAL	48	35	131	214	3.169.566.776

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	9.302.947.646
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	10.779.997.025
4.03	Servicios no Personales	3.780.431.757
4.04	Activos Reales	235.893.772
4.05	Activos Financieros	729.800
4.08	Otros Gastos	729.800
TOTAL		24.100.729.800

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	24.100.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>24.100.000.000</u>
Del Sector Público	<u>24.100.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>24.100.000.000</u>
De la República	<u>24.100.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	23.864.106.228
Gastos de Consumo	<u>23.864.106.228</u>
Remuneraciones	<u>9.302.947.646</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.433.308.092
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.993.306.830
Aportes Patronales	437.747.664
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	845.254.843
Asistencia Socioeconómica	1.093.330.217
Otros Gastos de Personal	500.000.000
Bienes y Servicios	<u>14.560.428.782</u>
Bienes de Consumo	10.779.997.025
Servicios no Personales	3.780.431.757
Depreciación y Amortización	729.800
C. Resultado Económico: Ahorro	235.893.772
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	236.623.572
Recursos Propios de Capital	<u>236.623.572</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	235.893.772
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	729.800
B. Gastos de Capital	235.893.772
Inversión Real Directa	<u>235.893.772</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>235.893.772</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	235.893.772
C. Resultado Financiero: Superávit	729.800
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	729.800
Superávit Financiero	729.800
B. Aplicaciones Financieras	729.800
Inversión Financiera	<u>729.800</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>729.800</u>
Incremento de Disponibilidades	729.800
Incremento de Caja	729.800

A0454

FUNDACION DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
CINE, AMAZONIA FILMS

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINE, AMAZONIA FILMS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Distribuidora de Cine Amazonía Films fue creada con el objeto de promover e impulsar la distribución de películas y materiales audiovisuales tanto a nivel nacional como internacional y busca fomentar la diversidad y calidad de la oferta fílmica disponible en Venezuela, teniendo como norte la facilitación de su acceso y disfrute al pueblo venezolano, el intercambio cultural y la elevación de los niveles de conciencia crítica y de cultura cinematográfica de la colectividad nacional. Así mismo

Entre las metas proyectadas más relevantes de la Fundación, destaca: la adquisición de 30 títulos de obras audiovisuales de carácter cultural, producir 646 películas y 3 Festivales.

Política de Financiamiento:

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívares)
Transferencia para financiar gastos corrientes	6.200.000.000
Recurso de Capital	20.000.000
Ingresos Propios	102.000.000
Total	6.322.000.000

Políticas de Gastos:

DENOMINACIÓN:	MONTO (En Bolívares)
401 Gastos de Personal	2.633.339.787
402 Materiales suministros y Mercancía.	263.556.140
403 Servicios No Personales	2.529.904.073
404 Activos Reales	653.200.000
405 Activos Financieros	122.000.000
407 Transferencias	100.000.000
408 Otros gastos	20.000.000
Total	6.322.000.000

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	6.302.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.200.000.000</u>
Del Sector Público	<u>6.200.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>6.200.000.000</u>
De la República	6.200.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>102.000.000</u>
Venta de Servicios	102.000.000
Ingresos de Capital	20.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>20.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	20.000.000
TOTAL	6.322.000.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.546.800.000
Gastos de Consumo	<u>5.446.800.000</u>
Remuneraciones	<u>2.633.339.787</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	846.330.611
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.012.819.693
Aportes Patronales	161.040.683
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	266.080.170
Asistencia Socioeconómica	347.068.630
Bienes y Servicios	<u>2.793.460.213</u>
Bienes de Consumo	263.556.140
Servicios no Personales	2.529.904.073
Depreciación y Amortización	20.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>100.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>100.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>100.000.000</u>
Donaciones a Personas	100.000.000
Gastos de Capital	653.200.000
Inversión Real Directa	<u>653.200.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>243.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	243.000.000
Bienes Intangibles	410.200.000
Aplicaciones Financieras	122.000.000
Inversión Financiera	<u>122.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>122.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	122.000.000
Incremento de Caja	122.000.000
TOTAL	6.322.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38905	Diversificación de la Oferta Fílmica Venezolana y Distribución de Obras Audiovisuales Nacionales en el Exterior	Plan / Informe	646		3.107.580.073			3.107.580.073
38959	Festivales de Cine y Videos	Festival	3		1.247.487.978			1.247.487.978
TOTAL					4.355.068.051			4.355.068.051

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.561.641.949			1.561.641.949
02	Gestión Administrativa	102.000.000	283.290.000		20.000.000	405.290.000
TOTAL		102.000.000	1.844.931.949		20.000.000	1.966.931.949

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo			45	45	680.671.648
Directivo			21	21	405.116.001
Profesional y Técnico			19	19	244.648.447
Obrero			5	5	30.907.200
TOTAL			45	45	680.671.648

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.633.339.787
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	263.556.140
4.03	Servicios no Personales	2.529.904.073
4.04	Activos Reales	653.200.000
4.05	Activos Financieros	122.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	100.000.000
4.08	Otros Gastos	20.000.000
	TOTAL	6.322.000.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	6.302.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.200.000.000</u>
Del Sector Público	<u>6.200.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>6.200.000.000</u>
De la República	6.200.000.000
Recursos Ordinarios	6.200.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>102.000.000</u>
Venta de Servicios	102.000.000
B. Gastos Corrientes	5.546.800.000
Gastos de Consumo	<u>5.446.800.000</u>
Remuneraciones	<u>2.633.339.787</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	846.330.611
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.012.819.693
Aportes Patronales	161.040.683
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	266.080.170
Asistencia Socioeconómica	347.068.630
Bienes y Servicios	<u>2.793.460.213</u>
Bienes de Consumo	263.556.140
Servicios no Personales	2.529.904.073
Depreciación y Amortización	20.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>100.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>100.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	100.000.000
Donaciones a Personas	100.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	755.200.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	775.200.000
Recursos Propios de Capital	<u>775.200.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	755.200.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	20.000.000
B. Gastos de Capital	653.200.000
Inversión Real Directa	<u>653.200.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>243.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	243.000.000
Bienes Intangibles	410.200.000
C. Resultado Financiero: Superávit	122.000.000
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	122.000.000
Superávit Financiero	122.000.000
B. Aplicaciones Financieras	122.000.000
Inversión Financiera	<u>122.000.000</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>122.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	122.000.000
Incremento de Caja	122.000.000

A0821
CENTRO NACIONAL AUTONOMO DE
CINEMATOGRAFIA (CNAC)

CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (CNAC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) formula el instrumento presupuestario correspondiente al ejercicio económico y financiero 2007, atendiendo a los lineamientos del ejecutivo nacional y a los cambios citados en la reforma de la ley de la cinematografía nacional, donde se crea una serie de contribuciones parafiscales a los actores que intervienen en la cadena de vida de la actividad cinematográfica (producción, distribución, exhibición, post producción, comercialización y difusión de obras cinematográficas); para ser aplicados al fomento, promoción, desarrollo y financiamiento del cine, a través del fondo de promoción y financiamiento del cine (FONPROCINE).

La política de gastos se orienta a dar continuidad a la operatividad de la institución a través de las acciones centralizadas y los tres (3) proyectos presentados:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas:	11.378.964.450
Proyectos:	<u>35.739.889.025</u>
-Laboratorio del Cine y Audiovisual en Venezuela	3.000.000.000
-Fomento a la Cinematografía Nacional	31.839.889.025
-Creación del Sistema Nacional de Información de Estadística Cinematográfica	900.000.000
TOTAL	47.118.853.475

Para el ejercicio económico 2007, el presupuesto de ingresos se sitúa en Bs. 47.118,9 millones, discriminados en: Bs. 15.300,0 millones provenientes de transferencias corrientes; Bs. 24.620,0 por contribuciones especiales (artículos 49 al 56) de la ley de cinematografía nacional; Bs. 214,4 millones de depreciación y recursos financieros de Bs. 6.984,5 (disminución de caja y bancos y recuperación de préstamos).

El presupuesto de gastos asciende a Bs. 47.118,9 millones, distribuidos en: gastos corrientes Bs. 30.203,2 millones; gastos de capital Bs. 1.011,9 millones y Bs. 15.903,8 millones de aplicaciones financieras (disminución de otras cuentas y efectos a pagar a corto plazo).

Los resultados económicos y financieros proyectados indican un ahorro por Bs. 9.716,8 millones en la cuenta corriente y un superávit en la cuenta capital de Bs. 8.919,3 millones.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	39.920.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.300.000.000</u>
Del Sector Público	<u>15.300.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.300.000.000</u>
De la República	15.300.000.000
Ingresos no Tributarios	<u>24.620.000.000</u>
Ingresos por Contribuciones Especiales	24.620.000.000
Ingresos de Capital	214.340.451
Recursos Propios de Capital	<u>214.340.451</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	214.340.451
Fuentes Financieras	6.984.513.024
Disminución de la Inversión Financiera	<u>6.984.513.024</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>6.984.513.024</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>6.544.623.999</u>
Disminución de Caja	6.544.623.999
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>439.889.025</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	439.889.025
TOTAL	47.118.853.475

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	30.203.182.183
Gastos de Consumo	<u>16.949.022.910</u>
Remuneraciones	<u>9.155.643.987</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	9.155.643.987
Bienes y Servicios	<u>7.579.038.472</u>
Bienes de Consumo	693.065.170
Servicios no Personales	6.885.973.302
Depreciación y Amortización	214.340.451
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.254.159.273</u>
Al Sector Privado	<u>13.254.159.273</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>13.254.159.273</u>
Directas a Personas	13.254.159.273
Otras Transferencias Directas a Personas	13.254.159.273
Gastos de Capital	1.011.856.306
Inversión Real Directa	<u>1.011.856.306</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.011.856.306</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.011.856.306
Aplicaciones Financieras	15.903.814.986
Inversión Financiera	<u>9.329.190.987</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	9.329.190.987
Disminución de Pasivos	<u>6.574.623.999</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>6.574.623.999</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>6.574.623.999</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6.574.623.999
TOTAL	47.118.853.475

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
24359	Laboratorio del Cine y Audiovisual en Venezuela	Taller	440	1.999.810.975	1.000.189.025			3.000.000.000
27837	Creación del Sistema Nacional de Información de Estadística Cinematográfica	Base de Dato	1		900.000.000			900.000.000
38922	Fomento a la Cinematográfica Nacional	Aporte	171	22.620.189.025	8.809.810.975		409.889.025	31.839.889.025
TOTAL				24.620.000.000	10.710.000.000		409.889.025	35.739.889.025

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.545.790.789			2.545.790.789
02	Gestión Administrativa		2.044.209.211		6.788.964.450	8.833.173.661
TOTAL			4.590.000.000		6.788.964.450	11.378.964.450

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	64	54	30	148	3.392.990.779
Directivo	10	31	24	65	2.244.048.451
Profesional y Técnico	38	16	5	59	947.950.440
Administrativo	11	2		13	121.836.048
Obrero	5	5	1	11	79.155.840
Personal Contratado	50	40		90	594.000.000
Profesional y Técnico	50	40		90	594.000.000
TOTAL	114	94	30	238	3.986.990.779

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	9.155.643.987
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	693.065.170
4.03	Servicios no Personales	6.885.973.302
4.04	Activos Reales	1.011.856.306
4.05	Activos Financieros	9.329.190.987
4.07	Transferencias	13.254.159.273
4.08	Otros Gastos	214.340.451
4.11	Disminución de Pasivos	6.574.623.999
	TOTAL	47.118.853.475

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	39.920.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.300.000.000</u>
Del Sector Público	<u>15.300.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.300.000.000</u>
De la República	15.300.000.000
-Recursos Ordinarios	15.300.000.000
Ingresos no Tributarios	<u>24.620.000.000</u>
Ingresos por Contribuciones Especiales	24.620.000.000
B. Gastos Corrientes	30.203.182.183
Gastos de Consumo	<u>16.949.022.910</u>
Remuneraciones	<u>9.155.643.987</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	9.155.643.987
Bienes y Servicios	<u>7.579.038.472</u>
Bienes de Consumo	693.065.170
Servicios no Personales	6.885.973.302
Depreciación y Amortización	214.340.451
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.254.159.273</u>
Al Sector Privado	<u>13.254.159.273</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>13.254.159.273</u>
Directas a Personas	13.254.159.273
Otras Transferencias Directas a Personas	13.254.159.273
C. Resultado Económico: Ahorro	9.716.817.817

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	9.931.158.268
Recursos Propios de Capital	<u>9.931.158.268</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	9.716.817.817
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	214.340.451
B. Gastos de Capital	1.011.856.306
Inversión Real Directa	<u>1.011.856.306</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.011.856.306</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.011.856.306
C. Resultado Financiero: Superávit	8.919.301.962
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	15.903.814.986
Disminución de la Inversión Financiera	<u>6.984.513.024</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>6.984.513.024</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>6.544.623.999</u>
Disminución de Caja	6.544.623.999
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	439.889.025
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	439.889.025
Superávit Financiero	8.919.301.962
B. Aplicaciones Financieras	15.903.814.986
Inversión Financiera	<u>9.329.190.987</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	9.329.190.987
Disminución de Pasivos	<u>6.574.623.999</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>6.574.623.999</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>6.574.623.999</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6.574.623.999

A0829
CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (CNL)

CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (CNL)

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Centro Nacional del Libro tiene como actividad principal proteger y fomentar la industria editorial como fuente de estímulo al hábito de la lectura y la democratización del acceso del libro, como uno de los factores principales en la transmisión de conocimientos, la formación educativa y la difusión de la cultura ejecutando políticas, planes y programas dirigidos a la promoción, fomento y salvaguarda del libro y la lectura, orientados a prestar en forma eficaz, eficiente y efectiva los servicios públicos que la sociedad demanda. Para el Centro Nacional del Libro es el ciudadano, los actores del sector libro, sus problemas y el auspicio de soluciones que redunden en su desarrollo educativo y cultural.

Para el Ejercicio Fiscal 2007 se estiman recursos por Bs. 16.610,0 millones, de los cuales Bs. 15.960,0 millones son Ingresos Corrientes (Transferencia del Ejecutivo Nacional Bs. 15.800,0 millones y Venta de Bienes y Servicios Bs. 160,0 millones) y Recursos de Capital Bs. 650,0 millones provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

El presupuesto 2007 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES)
Acciones Centralizadas	5.390.000.000
Proyectos:	11.220.000.000
40712-Desconcentración, Transformación y Democratización de los Servicios Culturales del Sistema Nacional del Libro Venezolano	4.078.000.000
40906-Inclusión y Fortalecimiento de los Sujetos del Sistema Nacional del Libro Hacia la Transformación Cultural Venezolana	4.145.000.000
41441-Promoción, Difusión y Estimulo del Sistema Nacional del Libro Tanto en Venezuela Como en el Exterior	2.997.000.000
TOTAL	16.610.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	15.960.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.800.000.000</u>
Del Sector Público	<u>15.800.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.800.000.000</u>
De la República	15.800.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>160.000.000</u>
Venta de Servicios	160.000.000
Ingresos de Capital	650.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>650.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	650.000.000
TOTAL	16.610.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	15.583.000.000
Gastos de Consumo	<u>12.576.899.000</u>
Remuneraciones	<u>5.733.150.200</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.031.184.805
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.457.340.789
Aportes Patronales	334.104.783
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	484.489.120
Asistencia Socioeconómica	426.030.703
Bienes y Servicios	<u>6.193.748.800</u>
Bienes de Consumo	1.212.748.800
Servicios no Personales	4.981.000.000
Depreciación y Amortización	650.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.006.101.000</u>
Al Sector Privado	<u>3.006.101.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.006.101.000</u>
A Empresas Privadas	3.006.101.000
Gastos de Capital	1.027.000.000
Inversión Real Directa	<u>1.027.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.027.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.027.000.000
TOTAL	16.610.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40712	Desconcentración, Transformación y Democratización de los Servicios Culturales del Sistema Nacional del Libro Venezolano	Coordinación	150		4.078.000.000			4.078.000.000
40906	Inclusión y Fortalecimiento de los Sujetos del Sistema Nacional del Libro Hacia la Transformación Cultural Venezolana	Ayuda	20.082	40.000.000	4.105.000.000			4.145.000.000
41441	Promoción, Difusión y Estimulo del Sistema Nacional del Libro Tanto en Venezuela Como en el Exterior	Evento	36	120.000.000	2.877.000.000			2.997.000.000
TOTAL				160.000.000	11.060.000.000			11.220.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.064.899.000			3.064.899.000
02	Gestión Administrativa		1.675.101.000		650.000.000	2.325.101.000
TOTAL			4.740.000.000		650.000.000	5.390.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	36	18		54	1.066.028.682
Directivo	20	6		26	538.302.758
Profesional y Técnico	10	6		16	354.412.870
Administrativo	5	2		7	120.174.965
Obrero	1	4		5	53.138.089
Personal Contratado	66	37		103	1.306.331.130
Profesional y Técnico	28	16		44	784.998.678
Administrativo	38	21		59	521.332.452
TOTAL	102	55		157	2.372.359.812

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	5.733.150.200
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.212.748.800
4.03	Servicios no Personales	4.981.000.000
4.04	Activos Reales	1.027.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	3.006.101.000
4.08	Otros Gastos	650.000.000
	TOTAL	16.610.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	15.960.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>15.800.000.000</u>
Del Sector Público	<u>15.800.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.800.000.000</u>
De la República	15.800.000.000
- Recursos Ordinarios	15.800.000.000
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>160.000.000</u>
Venta de Servicios	160.000.000
B. Gastos Corrientes	15.583.000.000
Gastos de Consumo	<u>12.576.899.000</u>
Remuneraciones	<u>5.733.150.200</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.031.184.805
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.457.340.789
Aportes Patronales	334.104.783
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	484.489.120
Asistencia Socioeconómica	426.030.703
Bienes y Servicios	<u>6.193.748.800</u>
Bienes de Consumo	1.212.748.800
Servicios no Personales	4.981.000.000
Depreciación y Amortización	650.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>3.006.101.000</u>
Al Sector Privado	<u>3.006.101.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>3.006.101.000</u>
A Empresas Privadas	3.006.101.000
C. Resultado Económico: Ahorro	377.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	1.027.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>1.027.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	377.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	650.000.000
B. Gastos de Capital	1.027.000.000
Inversión Real Directa	<u>1.027.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.027.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.027.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0948
INSTITUTO DE LAS ARTES ESCENICAS Y
MUSICALES

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

En el marco de la nueva institucionalidad cultural nacional, bajo la creación del Ministerio de la Cultura y de sus ocho (8) Plataformas, dentro de las cuales se encuentra el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM) es que se entiende el desarrollo y la producción de bienes y servicios socio-culturales dentro del quehacer artístico y cultural del país.

De esta manera, se conforman las estructuras internas y por ende, la actuación en la territorialidad local de los servicios y políticas del Gobierno Nacional para el ejercicio de la Danza, del Teatro y del Circo y de la Música.

El Presupuesto de ingresos y gastos de este Instituto fue formulado en acciones centralizadas y nueve (9) proyectos.

El presupuesto de ingresos se sitúa en Bs. 81.488,5 millones, discriminados en Bs. 66.500,0 millones provenientes de transferencias corrientes del ejecutivo nacional; Bs. 636,1 millones del fondo de depreciación y Bs. 14.352,4 millones por disminución de caja y bancos.

El presupuesto de gastos para el año 2007 asciende a Bs. 81.488,5 millones, distribuidos en: gastos corrientes Bs. 65.132,3 millones; gastos de capital Bs. 2.003,8 millones y aplicaciones financieras por Bs. 14.352,4 millones.

Los resultados económicos y financieros proyectados indican un ahorro por Bs. 1.367,7 millones en la cuenta corriente y un equilibrio en la cuenta capital

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	66.500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>66.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>66.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>66.500.000.000</u>
De la República	66.500.000.000
Ingresos de Capital	636.113.496
Recursos Propios de Capital	<u>636.113.496</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	636.113.496
Fuentes Financieras	14.352.409.930
Disminución de la Inversión Financiera	<u>14.352.409.930</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>14.352.409.930</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>14.352.409.930</u>
Disminución de Caja	14.352.409.930
TOTAL	81.488.523.426

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	65.132.259.527
Gastos de Consumo	<u>33.389.739.527</u>
Remuneraciones	<u>22.502.696.780</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.673.178.366
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.441.172.710
Aportes Patronales	851.064.424
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.845.285.347
Asistencia Socioeconómica	2.855.583.863
Otros Gastos de Personal	4.836.412.070
Bienes y Servicios	<u>10.250.929.251</u>
Bienes de Consumo	2.169.286.678
Servicios no Personales	8.081.642.573
Depreciación y Amortización	636.113.496
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>31.742.520.000</u>
Al Sector Privado	<u>31.692.520.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>31.642.520.000</u>
Directas a Personas	92.520.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	12.720.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	79.800.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	31.500.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	50.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>50.000.000</u>
Donaciones a Personas	50.000.000
Al Sector Externo	<u>50.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>50.000.000</u>
A Organismos Internacionales	50.000.000
Gastos de Capital	2.003.853.969
Inversión Real Directa	<u>2.003.853.969</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.977.696.074</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.977.696.074
Bienes Intangibles	26.157.895
Aplicaciones Financieras	14.352.409.930
Disminución de Pasivos	<u>14.352.409.930</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>14.352.409.930</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>14.352.409.930</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	644.644.908
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	13.707.765.022
TOTAL	81.488.523.426

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40725	Red Nacional de Centros de Acción Para la Danza	Centro	4		300.000.000			300.000.000
40823	Sistema Nacional de Estimulo y Creación Para la Música	Centro	1		2.500.000.000			2.500.000.000
41064	Red Nacional de Investigación y Documentación en las Artes Escénicas y Musicales	Centro Conectado	153		2.102.620.436			2.102.620.436
41280	El Quehacer Cultural y la Producción Artística	Evento Organizado	40		4.809.825.524			4.809.825.524
41346	La Cultura en Curso	Jornada de Formación	500		3.291.632.487			3.291.632.487
41626	Las Artes Escénicas y Musicales en el Ámbito Internacional	Promoción	20		1.000.000.000			1.000.000.000
41908	Teatro y Circo en la Escena Nacional	Centro	4		300.000.000			300.000.000
42076	Convenios de Cooperación Cultural	Convenio de Cooperación	1.242		32.388.380.216			32.388.380.216
42516	Desarrollo de las Artes Escénicas y Musicales en los Estados	Asamblea Ordinaria	120		6.503.599.137			6.503.599.137
TOTAL					53.196.057.800			53.196.057.800

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		9.874.080.686			9.874.080.686
02	Gestión Administrativa	14.988.523.426	3.337.341.514			18.325.864.940
03	Previsión y Protección Social		92.520.000			92.520.000
TOTAL		14.988.523.426	13.303.942.200			28.292.465.626

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	69	39	151	259	5.420.792.710
Directivo	29	19	15	63	2.232.776.067
Profesional y Tecnico	27	20	103	150	2.782.028.403
Administrativo	13		33	46	405.988.240
Personal Contratado			109	109	1.625.832.708
Directivo			4	4	126.000.000
Profesional y Tecnico			80	80	1.310.532.708
Administrativo			25	25	189.300.000
TOTAL	69	39	260	368	7.046.625.418

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1		1	7.200.000
Empleado	1		1	7.200.000
Jubilado	3		3	48.000.000
Empleado	3		3	48.000.000
TOTAL	4		4	55.200.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	22.502.696.780
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.169.286.678
4.03	Servicios no Personales	8.081.642.573
4.04	Activos Reales	2.003.853.969
4.07	Transferencias y Donaciones	31.742.520.000
4.08	Otros Gastos	636.113.496
4.11	Disminución de Pasivos	14.352.409.930
	TOTAL	81.488.523.426

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	66.500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>66.500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>66.500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>66.500.000.000</u>
De la República	66.500.000.000
- Recursos Ordinarios	66.500.000.000
B. Gastos Corrientes	65.132.259.527
Gastos de Consumo	<u>33.389.739.527</u>
Remuneraciones	<u>22.502.696.780</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.673.178.366
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.441.172.710
Aportes Patronales	851.064.424
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.845.285.347
Asistencia Socioeconómica	2.855.583.863
Otros Gastos de Personal	4.836.412.070
Bienes y Servicios	<u>10.250.929.251</u>
Bienes de Consumo	2.169.286.678
Servicios no Personales	8.081.642.573
Depreciación y Amortización	636.113.496
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>31.742.520.000</u>
Al Sector Privado	<u>31.692.520.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>31.642.520.000</u>
Directas a Personas	92.520.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	12.720.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	79.800.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	31.500.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	50.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>50.000.000</u>
Donaciones a Personas	50.000.000
Al Sector Externo	<u>50.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Exterior	<u>50.000.000</u>
A Organismos Internacionales	50.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	1.367.740.473

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	2.003.853.969
Recursos Propios de Capital	<u>2.003.853.969</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	1.367.740.473
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	636.113.496
B. Gastos de Capital	2.003.853.969
Inversión Real Directa	<u>2.003.853.969</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.977.696.074</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.977.696.074
Bienes Intangibles	26.157.895
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	14.352.409.930
Disminución de la Inversión Financiera	<u>14.352.409.930</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>14.352.409.930</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>14.352.409.930</u>
Disminución de Caja	14.352.409.930
B. Aplicaciones Financieras	14.352.409.930
Disminución de Pasivos	<u>14.352.409.930</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>14.352.409.930</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>14.352.409.930</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	644.644.908
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	13.707.765.022

A0949
INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL
ESPACIO

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IAIME) es una Institución del Ministerio de la Cultura orientada a la formulación de las políticas referidas a las artes de la imagen y el espacio, las cuales abarcan las artes visuales, el diseño, la fotografía, la artesanía, la arquitectura y manifestaciones afines.

El IAIME tiene como objetivos: Estimular y proteger el desarrollo de las artes de la imagen y el espacio y especialmente, los procesos de investigación, formación, producción, promoción y difusión; fomentar la protección y el disfrute de los bienes y servicios culturales destinados a la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano en todo el territorio nacional; organizar eventos nacionales e internacionales referidos a las artes de la imagen y el espacio; promover la construcción y mantenimiento de las edificaciones dedicadas a las artes de la imagen y el espacio y colaborar con el Ministerio de la Cultura para la conformación y consolidación de una plataforma institucional de alcance nacional para las artes visuales, el diseño, la fotografía, la artesanía, la arquitectura y manifestaciones afines.

Para el 2007, Ente prevé alcanzar las siguientes metas: dictar 1.000 talleres del Proyecto La Cultura en Curso para las Artes de la Imagen y el Espacio y realizar 30 Convenios de apoyo a la creación y producción de las artes de la imagen y el espacio.

Para el logro de las metas el IAIME dispone de un financiamiento de Bs. 22.211,5 millones, que corresponden a Transferencias del Ejecutivo Nacional por Bs. 21.600,0 millones (97,2%) y Bs. 611,5 millones (2,8%) a Recursos de Capital (Depreciación y Amortización).

La totalidad de los recursos antes indicados financiará una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 19.774,8 millones e inversión en activos fijos por Bs. 2.436,7 millones.

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs. 16.377,0 millones (73,7%) y Acciones Centralizadas por Bs. 5.834,5 millones (26,3%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	21.600.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.600.000.000</u>
Del Sector Público	<u>21.600.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>21.600.000.000</u>
De la República	21.600.000.000
Ingresos de Capital	611.470.511
Recursos Propios de Capital	<u>611.470.511</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	611.470.511
TOTAL	22.211.470.511

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	19.774.794.133
Gastos de Consumo	<u>13.674.794.133</u>
Remuneraciones	<u>9.969.740.172</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.692.008.284
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.504.753.722
Aportes Patronales	375.111.691
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	974.751.508
Asistencia Socioeconómica	1.393.958.354
Otros Gastos de Personal	29.156.613
Bienes y Servicios	<u>3.093.583.450</u>
Bienes de Consumo	776.393.894
Servicios no Personales	2.317.189.556
Depreciación y Amortización	611.470.511
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.100.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>2.100.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.100.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	2.100.000.000
Al Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	4.000.000.000
Gastos de Capital	2.436.676.378
Inversión Real Directa	<u>2.436.676.378</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.436.676.378</u>
Edificios e Instalaciones	2.000.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	436.676.378
TOTAL	22.211.470.511

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39806	La Cultura en Curso Para las Artes de la Imagen y el Espacio	Taller	1.000		4.884.000.000			4.884.000.000
39898	Apoyo a la Creación y Producción de las Artes de la Imagen y el Espacio.	Convenio	30		11.493.000.000			11.493.000.000
TOTAL					16.377.000.000			16.377.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.266.470.511			3.266.470.511
02	Gestión Administrativa		1.956.529.489		611.470.511	2.568.000.000
TOTAL			5.223.000.000		611.470.511	5.834.470.511

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)**

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	91	54	22	167	2.886.726.088
Directivo	7	2	6	15	321.680.936
Profesional y Técnico	47	17	3	67	1.244.367.885
Administrativo	37	35	13	85	1.320.677.267
TOTAL	91	54	22	167	2.886.726.088

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	9.969.740.172
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	776.393.894
4.03	Servicios no Personales	2.317.189.556
4.04	Activos Reales	2.436.676.378
4.07	Transferencias y Donaciones	6.100.000.000
4.08	Otros Gastos	611.470.511
TOTAL		22.211.470.511

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	21.600.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.600.000.000</u>
Del Sector Público	<u>21.600.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>21.600.000.000</u>
De la República	<u>21.600.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>21.600.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	19.774.794.133
Gastos de Consumo	<u>13.674.794.133</u>
Remuneraciones	<u>9.969.740.172</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>2.692.008.284</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>4.504.753.722</u>
Aportes Patronales	<u>375.111.691</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>974.751.508</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>1.393.958.354</u>
Otros Gastos de Personal	<u>29.156.613</u>
Bienes y Servicios	<u>3.093.583.450</u>
Bienes de Consumo	<u>776.393.894</u>
Servicios no Personales	<u>2.317.189.556</u>
Depreciación y Amortización	<u>611.470.511</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.100.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>2.100.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>2.100.000.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>2.100.000.000</u>
Al Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>4.000.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	<u>4.000.000.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	1.825.205.867
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	2.436.676.378
Recursos Propios de Capital	<u>2.436.676.378</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>1.825.205.867</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>611.470.511</u>
B. Gastos de Capital	2.436.676.378
Inversión Real Directa	<u>2.436.676.378</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>2.436.676.378</u>
Edificios e Instalaciones	<u>2.000.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>436.676.378</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0071
SERVICIO AUTONOMO PROGRAMA NACIONAL
DE VIVIENDA RURAL (SAVIR)

SERVICIO AUTÓNOMO PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL (SAVIR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo Programa Nacional de Vivienda Rural (SAVIR), tiene como objetivo fundamental, dirigir, administrar, ejecutar y coordinar la promoción y desarrollo del programa de vivienda rural, acueductos y cloacas en áreas rurales y otras zonas que ameriten la implementación de planes especiales de desarrollo urbano, todo ello en concordancia con la política habitacional impartida por el Ejecutivo Nacional.

En este sentido se estima un presupuesto por Bs. 139.415,2 millones, para atender el costo de operación, la culminación de obras de infraestructura rural e indígena y el proceso de supresión y liquidación del Ente, acordado en las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y Quinta de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en Gaceta Oficial N° 38.204 de fecha 08/06/2005. Los fondos provienen del Ejecutivo Nacional, constituidos por las siguientes fuentes: transferencias corrientes por Bs. 131.350,0 millones, de los cuales, Bs. 86.675,5 millones serán dirigidos a cubrir los gastos de funcionamiento, Bs. 44.674,5 millones para el financiamiento del proyecto de supresión y liquidación, recursos de capital Bs. 20,0 millones y disminución de la inversión financiera por Bs. 8.045,2 millones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	131.350.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>131.350.000.000</u>
Del Sector Público	<u>131.350.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>131.350.000.000</u>
De la República	131.350.000.000
Ingresos de Capital	20.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>20.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	20.000.000
Fuentes Financieras	8.045.169.659
Disminución de la Inversión Financiera	<u>8.045.169.659</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>8.045.169.659</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>6.545.169.659</u>
Disminución de Caja	6.545.169.659
Disminución de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	<u>1.500.000.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	1.500.000.000
TOTAL	139.415.169.659

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	132.670.000.000
Gastos de Consumo	<u>120.205.591.719</u>
Remuneraciones	<u>116.785.591.719</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	18.611.611.190
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	14.491.724.551
Aportes Patronales	3.036.754.056
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	53.323.431.282
Asistencia Socioeconómica	18.032.260.036
Otros Gastos de Personal	9.289.810.604
Bienes y Servicios	<u>3.400.000.000</u>
Bienes de Consumo	800.000.000
Servicios no Personales	2.600.000.000
Depreciación y Amortización	20.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>12.464.408.281</u>
Al Sector Privado	<u>12.364.408.281</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>12.364.408.281</u>
Directas a Personas	12.364.408.281
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	222.984.943
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	12.141.423.338
Al Sector Público	<u>100.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>100.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	100.000.000
Gastos de Capital	200.000.000
Inversión Real Directa	<u>200.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>200.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	200.000.000
Aplicaciones Financieras	6.545.169.659
Disminución de Pasivos	<u>6.545.169.659</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>6.545.169.659</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>6.545.169.659</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	5.457.503.332
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.087.666.327
TOTAL	139.415.169.659

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37888	Supresión y Liquidación del Savir	Trámite Administrativo	1.378		44.674.500.000			44.674.500.000
TOTAL					44.674.500.000			44.674.500.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		73.211.091.719			73.211.091.719
02	Gestión Administrativa	8.065.169.659	1.100.000.000			9.165.169.659
03	Previsión y Protección Social		12.364.408.281			12.364.408.281
TOTAL		8.065.169.659	86.675.500.000			94.740.669.659

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	850	919		1.769	22.248.500.651
Profesional y Técnico	187	153		340	5.698.391.824
Administrativo	337	276		613	8.547.586.102
Obrero	326	490		816	8.002.522.725
Personal Contratado	20	20		40	445.825.637
Administrativo	14	11		25	284.132.608
Obrero	6	9		15	161.693.029
TOTAL	870	939		1.809	22.694.326.288

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	12	22	34	222.984.943
Empleado	12	22	34	222.984.943
Jubilado	202	533	735	5.482.541.792
Empleado	191	238	429	3.366.744.061
Obrero	11	295	306	2.115.797.731
TOTAL	214	555	769	5.705.526.735

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	116.785.591.719
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	800.000.000
4.03	Servicios no Personales	2.600.000.000
4.04	Activos Reales	200.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	12.464.408.281
4.08	Otros Gastos	20.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	6.545.169.659
	TOTAL	139.415.169.659

CAPITULO III

Cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	131.350.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>131.350.000.000</u>
Del Sector Público	<u>131.350.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>131.350.000.000</u>
De la República	131.350.000.000
Ministerio para la Vivienda y Hábitat	131.350.000.000
Recursos Ordinarios	131.350.000.000
Gastos de Funcionamiento	86.675.500.000
Proyecto de Supresión y Liquidación del Ente	44.674.500.000
B. Gastos Corrientes	132.670.000.000
Gastos de Consumo	<u>120.205.591.719</u>
Remuneraciones	<u>116.785.591.719</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	18.611.611.190
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	14.491.724.551
Aportes Patronales	3.036.754.056
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	53.323.431.282
Asistencia Socioeconómica	18.032.260.036
Otros Gastos de Personal	9.289.810.604
Bienes y Servicios	<u>3.400.000.000</u>
Bienes de Consumo	800.000.000
Servicios no Personales	2.600.000.000
Depreciación y Amortización	20.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>12.464.408.281</u>
Al Sector Privado	<u>12.364.408.281</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>12.364.408.281</u>
Directas a Personas	12.364.408.281
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	222.984.943
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	12.141.423.338
Al Sector Público	<u>100.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>100.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	100.000.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(1.320.000.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(1.300.000.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(1.300.000.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(1.320.000.000)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	20.000.000
B. Gastos de Capital	200.000.000
Inversión Real Directa	<u>200.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>200.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	200.000.000
C. Resultado Financiero: Déficit	(1.500.000.000)

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	8.045.169.659
Disminución de la Inversión Financiera	<u>8.045.169.659</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>8.045.169.659</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>6.545.169.659</u>
Disminución de Caja	6.545.169.659
Disminución de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	1.500.000.000
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	1.500.000.000
B. Aplicaciones Financieras	8.045.169.659
Disminución de Pasivos	<u>6.545.169.659</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>6.545.169.659</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>6.545.169.659</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	5.457.503.332
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.087.666.327
Déficit Financiero	1.500.000.000

A0444
FUNDACION MISION HABITAT

FUNDACIÓN MISIÓN HABITAT

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Misión Hábitat tiene por objeto brindar apoyo en la ejecución de las actividades relacionadas con los programas y proyectos asignados al Plan Excepcional de Desarrollo Económico y Social, para garantizar la implementación de la Misión Hábitat, en todas sus fases y en todo el Territorio Nacional, entre las principales actividades que el Ente realiza para el cumplimiento de su objeto, se mencionan las siguientes:

- Apoyar el desarrollo de programas y proyectos contenidos en el Plan Extraordinario para la Vivienda y Hábitat.
- Administrar y disponer los recursos necesarios para la ejecución de los programas y proyectos destinados al desarrollo del Plan Excepcional de Desarrollo Económico y Social.
- Coordinar, impulsar y ejecutar actividades orientadas a la recaudación de fondos con el fin de financiar el Plan Excepcional de Desarrollo Económico y Social.
- Fomentar el desarrollo y la ejecución de técnicas, metodologías, sistemas y procedimientos, que sustente la racionalización de los procesos de inversión y gastos en materia de vivienda y hábitat.

De igual manera, contribuye en la transformación integral de asentamientos humanos y ejecución de nuevos desarrollos, mediante la participación de las comunidades organizadas, a través de dos líneas estratégicas fundamentales, la transformación integral de los asentamientos humanos (transformación de centros urbanos, rehabilitación de urbanizaciones populares y rehabilitación de centros históricos) y el desarrollo de ciudades (densificación de centros urbanos y construcción de nuevas ciudades).

Para cumplir con las acciones programadas, estima un presupuesto por un monto de Bs. 9.463,9 millones, de los cuales Bs. 9.430,9 millones provienen del Ejecutivo Nacional y Bs. 33,0 millones de recursos de capital, con lo cual, podrá apoyar la ejecución de actividades, relacionadas con los programas y proyectos asignados al Plan Excepcional del Desarrollo Económico y Social, garantizando la implantación de la Misión Hábitat en todo el País.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	9.430.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.430.900.000</u>
Del Sector Público	<u>9.430.900.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.430.900.000</u>
De la República	9.430.900.000
Ingresos de Capital	33.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>33.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	33.000.000
TOTAL	9.463.900.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	8.556.900.000
Gastos de Consumo	<u>8.556.900.000</u>
Remuneraciones	<u>5.802.900.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.802.900.000
Bienes y Servicios	<u>2.721.000.000</u>
Bienes de Consumo	258.000.000
Servicios no Personales	2.463.000.000
Depreciación y Amortización	33.000.000
Gastos de Capital	907.000.000
Inversión Real Directa	<u>907.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>907.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	907.000.000
TOTAL	9.463.900.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.802.900.000			5.802.900.000
02	Gestión Administrativa	33.000.000	3.628.000.000			3.661.000.000
03	Previsión y Protección Social					
TOTAL		33.000.000	9.430.900.000			9.463.900.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	63	62		125	2.261.000.000
Directivo	13	12		25	900.000.000
Profesional y Técnico	30	30		60	1.100.000.000
Administrativo	20	20		40	261.000.000
TOTAL	63	62		125	2.261.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	5.802.900.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	258.000.000
4.03	Servicios no Personales	2.463.000.000
4.04	Activos Reales	907.000.000
4.08	Otros Gastos	33.000.000
TOTAL		9.463.900.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	9.430.900.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.430.900.000</u>
Del Sector Público	<u>9.430.900.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.430.900.000</u>
De la República	9.430.900.000
Ministerio para la Vivienda y Hábitat	9.430.900.000
Recursos Ordinarios	9.430.900.000
Gastos de Funcionamiento	9.430.900.000
B. Gastos Corrientes	8.556.900.000
Gastos de Consumo	<u>8.556.900.000</u>
Remuneraciones	<u>5.802.900.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.802.900.000
Bienes y Servicios	<u>2.721.000.000</u>
Bienes de Consumo	258.000.000
Servicios no Personales	2.463.000.000
Depreciación y Amortización	33.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	874.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	907.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>907.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	874.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	33.000.000
B. Gastos de Capital	907.000.000
Inversión Real Directa	<u>907.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>907.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	907.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0662
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI)

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), fue creado con el propósito de dar cumplimiento al precepto constitucional que garantiza a las familias venezolanas el derecho a la vivienda, y como uno de los organismos ejecutores responsable de desarrollar la política habitacional que el Ejecutivo Nacional dirige, principalmente avocado al sector poblacional, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia y de acuerdo a lineamientos, directrices y estrategias de acción emanadas del Ministerio para la Vivienda y Hábitat; enfoca toda su gestión en el beneficio de la población venezolana que requiere de una solución habitacional que garantice su derecho a adquirir una vivienda digna en pro de mejorar su condición de vida.

En este sentido, la política presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2007 está dirigida a promover la construcción de viviendas, culminación de desarrollos habitacionales e incrementar la recaudación, con el objeto de satisfacer la demanda de viviendas de interés social a nivel nacional, desarrollando proyectos organizados y brindando apoyo a las comunidades, en el marco de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda. Así como ser eficaz en la ejecución y promoción de viviendas de interés social, administrando los recursos disponibles y cumplir con el Proyecto de Supresión y Liquidación del Instituto.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	200.648.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>200.648.000.000</u>
Del Sector Público	<u>200.648.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>200.648.000.000</u>
De la República	<u>200.648.000.000</u>
Ingresos de Capital	953.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>953.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>953.000.000</u>
TOTAL	201.601.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	187.822.000.000
Gastos de Consumo	<u>124.024.000.000</u>
Remuneraciones	<u>93.982.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	14.000.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	17.417.000.000
Aportes Patronales	6.190.000.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.704.000.000
Asistencia Socioeconómica	16.012.000.000
Otros Gastos de Personal	35.659.000.000
Bienes y Servicios	<u>29.089.000.000</u>
Bienes de Consumo	5.349.000.000
Servicios no Personales	23.740.000.000
Depreciación y Amortización	953.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>63.798.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>63.798.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>63.798.000.000</u>
Directas a Personas	63.798.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	7.193.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	56.605.000.000
Gastos de Capital	10.202.000.000
Inversión Real Directa	<u>10.202.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.202.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	10.202.000.000
Aplicaciones Financieras	3.577.000.000
Inversión Financiera	<u>2.577.000.000</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>2.577.000.000</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	2.577.000.000
Disminución de Pasivos	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	1.000.000.000
TOTAL	201.601.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		93.982.000.000			93.982.000.000
02	Gestión Administrativa	953.000.000	42.868.000.000			43.821.000.000
03	Previsión y Protección Social		63.798.000.000			63.798.000.000
TOTAL		953.000.000	200.648.000.000			201.601.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.142	794	87	2.023	31.970.612.080
Directivo	73	51	42	166	3.366.902.900
Profesional y Técnico	361	282	36	679	17.914.215.920
Administrativo	592	174	9	775	6.091.057.670
Medico	3			3	65.426.900
Obrero	113	287		400	4.533.008.690
Personal Fijo a Tiempo Parcial	21	19		40	350.640.870
Medico	21	19		40	350.640.870
Personal Contratado	79	62		141	2.800.000.000
Administrativo	79	62		141	2.800.000.000
TOTAL	1.242	875	87	2.204	35.121.252.950

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	652	352	1.004	6.032.070.465
Empleado	222	270	492	2.871.554.502
Obrero	430	82	512	3.160.515.963
Jubilado	762	2.253	3.015	22.178.866.277
Empleado	625	853	1.478	10.375.439.689
Obrero	137	1.400	1.537	11.803.426.588
TOTAL	1.414	2.605	4.019	28.210.936.742

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	93.982.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.349.000.000
4.03	Servicios no Personales	23.740.000.000
4.04	Activos Reales	10.202.000.000
4.05	Activos Financieros	2.577.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	63.798.000.000
4.08	Otros Gastos	953.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	1.000.000.000
	TOTAL	201.601.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	200.648.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>200.648.000.000</u>
Del Sector Público	<u>200.648.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>200.648.000.000</u>
De la República	200.648.000.000
Ministerio para la Vivienda y Hábitat	200.648.000.000
Recursos Ordinarios	200.648.000.000
Gastos de Funcionamiento	200.648.000.000
B. Gastos Corrientes	187.822.000.000
Gastos de Consumo	<u>124.024.000.000</u>
Remuneraciones	<u>93.982.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	14.000.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	17.417.000.000
Aportes Patronales	6.190.000.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.704.000.000
Asistencia Socioeconómica	16.012.000.000
Otros Gastos de Personal	35.659.000.000
Bienes y Servicios	<u>29.089.000.000</u>
Bienes de Consumo	5.349.000.000
Servicios no Personales	23.740.000.000
Depreciación y Amortización	953.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>63.798.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>63.798.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>63.798.000.000</u>
Directas a Personas	63.798.000.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	7.193.000.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	56.605.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	12.826.000.000
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	13.779.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>13.779.000.000</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	12.826.000.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	953.000.000
B. Gastos de Capital	10.202.000.000
Inversión Real Directa	<u>10.202.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.202.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	10.202.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit	3.577.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.577.000.000
Superávit Financiero	3.577.000.000
B. Aplicaciones Financieras	3.577.000.000
Inversión Financiera	<u>2.577.000.000</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>2.577.000.000</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	2.577.000.000
Disminución de Pasivos	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>1.000.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	1.000.000.000

A0711
BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT
(BANAVIH)

BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

IDENTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL ORGANISMO

El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, previsto en el Art. 51 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, fue creado por disposición de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.204 de fecha 08-06-05, con carácter de Instituto Autónomo adscrito al Ministerio de Vivienda y Hábitat, con personalidad jurídica, patrimonio propio distinto al del Fisco Nacional, con autonomía administrativa y funcional.

La LRPVH, define en su Artículo 52, que el BANAVIH, tendrá como objeto lo siguiente:

- Promover y financiar el desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
- Planificar y financiar la producción de vivienda y hábitat.
- Proponer y administrar las políticas de financiamiento a la producción y al consumo en vivienda y hábitat.
- Administrar los fondos y recursos financieros que se originan por la aplicación de la LRPVH y su Reglamento.
- Evaluar, supervisar y controlar a los entes que participan en la administración de los recursos financieros definidos en la LRPVH.

El BANAVIH como banco de desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat y único administrador de sus recursos financieros, formuló el Plan Operativo Anual 2007 en conformidad con los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 - 2007, las líneas estratégicas de la Nueva Etapa y los lineamientos impartidos por los Órganos rectores, el cual se materializará con la ejecución de los proyectos y acciones que se resumen a continuación:

POLÍTICA DE INGRESOS

Para el Ejercicio Fiscal 2007, el BANAVIH estimó ingresos y fuentes financieras por la cantidad de Bs. 3.914.269,5 millones, los cuales fueron programados atendiendo los siguientes lineamientos:

Los ingresos corrientes alcanzan la cantidad de Bs. 85.047,7 millones, los ingresos de capital Bs. 6.559,8 millones, las fuentes financieras se estiman en Bs. 3.822.662,0 millones, producto de los aportes del Ejecutivo Nacional para financiar los proyectos de inversión, a través del Fondo de Aportes del Sector Público, las colocaciones se programan a una tasa del 10%, considerando que la cartera de inversiones tiene una estructura de 80% en moneda nacional y 20% en moneda extranjera y las comisiones por administración de fondos se proyectan de acuerdo con las tasas establecidas en los correspondientes contratos de fideicomisos vigentes y lo establecido en la LRPVH respectivamente.

POLÍTICA DE GASTOS

El gasto estimado para el año 2007, está orientado hacia el desarrollo y el fortalecimiento de la Institución, previendo la implementación de una estructura organizativa adecuada a las necesidades funcionales para el logro de los objetivos propuestos. En este sentido, el presupuesto de gastos del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, se estima alcance la cantidad de Bs. 3.914.269,5 millones.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	85.047.723.991
Ingresos de Operación	<u>85.047.723.991</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	7.939.906.333
Otros Ingresos de Operación	77.107.817.658
Ingresos de Capital	6.559.775.322
Recursos Propios de Capital	<u>6.559.775.322</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	6.559.775.322
Fuentes Financieras	3.822.662.003.245
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.822.662.003.245</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.822.662.003.245</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>3.822.662.003.245</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.822.662.003.245
TOTAL	3.914.269.502.558

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	62.812.520.872
Gastos de Consumo	<u>62.056.595.846</u>
Remuneraciones	<u>35.410.924.297</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	12.249.772.831
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.546.897.867
Aportes Patronales	2.333.495.930
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.057.429.104
Asistencia Socioeconómica	7.223.328.565
Bienes y Servicios	<u>18.110.429.323</u>
Bienes de Consumo	1.587.735.218
Servicios no Personales	16.522.694.105
Impuestos Indirectos	1.975.466.904
Depreciación y Amortización	6.559.775.322
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>755.925.026</u>
Al Sector Privado	<u>587.925.026</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>587.925.026</u>
Directas a Personas	587.925.026
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	148.540.802
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	439.384.224
Al Sector Público	<u>168.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>168.000.000</u>
Subsidios e Incentivos Otorgados por Normas Externas	168.000.000
Gastos de Capital	18.251.130.655
Inversión Real Directa	<u>18.251.130.655</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>7.701.130.655</u>
Edificios e Instalaciones	658.593.350
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.108.187.928
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>1.934.349.377</u>
Impuestos Indirectos	1.934.349.377
Tierras y Terrenos	2.500.000.000
Bienes Intangibles	8.050.000.000
Aplicaciones Financieras	3.833.205.851.031
Inversión Financiera	<u>10.543.847.786</u>
Adquisición de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad	<u>10.543.847.786</u>
Adquisición de Títulos y Valores a Corto Plazo	<u>10.543.847.786</u>
Adquisición de Títulos y Valores Privados	10.543.847.786
Disminución de Pasivos	<u>3.822.662.003.245</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>3.822.662.003.245</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>3.822.662.003.245</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3.822.662.003.245
TOTAL	3.914.269.502.558

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
26168	Fortalecimiento Institucional.	Documento	5	523.989.600				523.989.600
27200	Análisis, Diseño, Desarrollo e Implantación de la red de Información y Comunicación de Vivienda y Hábitat	Sistema	1	2.052.000.000				2.052.000.000
27266	Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Automatizados de Apoyo a los Procesos Operativos Integrados al Core Bancario.	Porcentaje	100	8.892.000.000				8.892.000.000
27308	Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica.	Mantenimiento	1	2.080.500.000				2.080.500.000
27325	Migración Software Libre.	Porcentaje	100	228.000.000				228.000.000
41537	Financiamiento de los Programas de Asistencia del Sector de Vivienda y Hábitat.	Transferencia	24				3.822.662.003.245	3.822.662.003.245
41569	Supervisión e Inspección de la Inversión en Vivienda.	Informe Técnico	24	6.184.000.000				6.184.000.000
51282	Estudios e Investigaciones en las Áreas Social, Urbanística y Organizacional.	Estudio	4	2.570.000.000				2.570.000.000
51322	Diseños y Estudios de Modelos que Faciliten Fuentes Alternas de Financiamiento Para los Usuarios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.	Estudio	5	342.000.000				342.000.000
51343	Propuesta Para la Reforma de la ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.	Informe Técnico	1	171.000.000				171.000.000
51383	Estudio de Factibilidad Sobre las Implicaciones Legales de Transformar al Banavih en Banco Universal.	Informe Técnico	1	171.000.000				171.000.000
51444	Acondicionamiento del Edificio Sede.	Porcentaje	100	822.827.134				822.827.134
51502	Diseño e Instrumentación de un Sistema de Medición de Riesgo.	Sistema	1	228.000.000				228.000.000
51541	Integración de los Procesos y Sistemas de Información del Área de Recursos Humanos.	Proceso	5	53.580.000				53.580.000
51609	Adecuación del Fondo de Ahorro Obligatorio Para la Vivienda.	Sistema	1	889.200.000				889.200.000
51760	Constitución del Fondo de Ahorro Voluntario Para la Vivienda.	Documento	1	296.400.000				296.400.000
51765	Adecuación del Fondo de Aportes del Sector Publico (FASP).	Diseño	1	239.400.000				239.400.000
51769	Conceptualización de los Sistemas de Registro de Beneficiarios, Seguimiento, Control y Supervisión de Todos los Créditos Hipotecarios de Vivienda Otorgados a Corto y Largo Plazo.	Sistema	1	627.456.000				627.456.000
51800	Optimización de la Imagen Institucional y la Comunicación Corporativa.	Porcentaje	100	2.614.980.000				2.614.980.000
TOTAL				28.986.332.734			3.822.662.003.245	3.851.648.335.979

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod.	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	34.199.572.297				34.199.572.297
02	Gestión Administrativa	27.833.669.256				27.833.669.256
03	Previsión y Protección Social	587.925.026				587.925.026
TOTAL		62.621.166.579				62.621.166.579

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	125	111	81	317	8.801.753.683
Directivo	10	4	4	18	1.371.898.627
Profesional y Técnico	83	75	63	221	6.245.855.170
Administrativo	29	31	14	74	1.122.176.746
Medico	3	1		4	61.823.140
Personal Contratado	46	45		91	4.116.220.765
Profesional y Técnico	46	45		91	4.116.220.765
TOTAL	171	156	81	408	12.917.974.448

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	35.410.924.297
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.587.735.218
4.03	Servicios no Personales	20.432.510.386
4.04	Activos Reales	16.316.781.278
4.05	Activos Financieros	10.543.847.786
4.07	Transferencias y Donaciones	755.925.026
4.08	Otros Gastos	6.559.775.322
4.11	Disminución de Pasivos	3.822.662.003.245
TOTAL		3.914.269.502.558

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	85.047.723.991
Ingresos de Operación	<u>85.047.723.991</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	7.939.906.333
Otros Ingresos de Operación	77.107.817.658
B. Gastos Corrientes	62.812.520.872
Gastos de Consumo	<u>62.056.595.846</u>
Remuneraciones	<u>35.410.924.297</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	12.249.772.831
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.546.897.867
Aportes Patronales	2.333.495.930
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.057.429.104
Asistencia Socioeconómica	7.223.328.565
Bienes y Servicios	<u>18.110.429.323</u>
Bienes de Consumo	1.587.735.218
Servicios no Personales	16.522.694.105
Impuestos Indirectos	1.975.466.904
Depreciación y Amortización	6.559.775.322
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>755.925.026</u>
Al Sector Privado	<u>587.925.026</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>587.925.026</u>
Directas a Personas	587.925.026
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	148.540.802
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	439.384.224
Al Sector Público	<u>168.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>168.000.000</u>
Subsidios e Incentivos Otorgados por Normas Externas	168.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	22.235.203.119
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	28.794.978.441
Recursos Propios de Capital	<u>28.794.978.441</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	22.235.203.119
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	6.559.775.322
B. Gastos de Capital	18.251.130.655
Inversión Real Directa	<u>18.251.130.655</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>7.701.130.655</u>
Edificios e Instalaciones	658.593.350
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.108.187.928
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>1.934.349.377</u>
Impuestos Indirectos	1.934.349.377
Tierras y Terrenos	2.500.000.000
Bienes Intangibles	8.050.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit	10.543.847.786

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	3.833.205.851.031
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.822.662.003.245</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.822.662.003.245</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>3.822.662.003.245</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>3.822.662.003.245</u>
Ministerio para la Vivienda y Hábitat	<u>1.107.268.100.000</u>
Recursos Ordinarios	
Fondo de Aportes del Sector Público	1.107.268.100.000
Otros Fondos	2.715.393.903.245
Superávit Financiero	10.543.847.786
B. Aplicaciones Financieras	3.833.205.851.031
Inversión Financiera	<u>10.543.847.786</u>
Adquisición de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad	<u>10.543.847.786</u>
Adquisición de Títulos y Valores a Corto Plazo	<u>10.543.847.786</u>
Adquisición de Títulos y Valores Privados	10.543.847.786
Disminución de Pasivos	<u>3.822.662.003.245</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>3.822.662.003.245</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>3.822.662.003.245</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>3.822.662.003.245</u>
Ministerio para la Vivienda y Hábitat	<u>1.107.268.100.000</u>
Recursos Ordinarios	
Fondo de Aportes del Sector Público	1.107.268.100.000
Otros Fondos	2.715.393.903.245

A0714

INSTITUTO AUTONOMO CONSEJO NACIONAL
DE LA VIVIENDA (CONAVI)

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA (CONAVI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Autónomo Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), adscrito al Ministerio para la Vivienda y Hábitat, en el Ejercicio Fiscal 2007, tiene como proyecto único aplicar el proceso de Supresión y Liquidación establecido en las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y Quinta de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en Gaceta Oficial N° 38.204 de fecha 08/06/2005.

Para llevar a cabo el mencionado proceso de liquidación, el Ente estima realizar las siguientes acciones:

- Transferir los bienes y patrimonio del Organismo al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
- Analizar y procesar la liquidación de demandas judiciales y administrativas.
- Culminar los convenios y/o contratos de fideicomiso a través de la Unidad Operativa de la Ejecución (UOE) del Conavi.
- Tramitar de mutuo acuerdo con los trabajadores del Organismo, liquidaciones de compromisos laborales y jubilaciones especiales.
- Atender la asistencia socio-económica al personal pensionado y jubilado de la Institución.

Se estima un presupuesto por Bs. 21.302,1 millones, el cual está constituido por las siguientes fuentes: transferencias corrientes del Ejecutivo Nacional por Bs. 21.302,1 millones, de los cuales, Bs. 13.899,2 millones serán dirigidos a cubrir los gastos de funcionamiento y Bs. 7.402,9 millones para el financiamiento del proyecto de supresión y liquidación del organismo.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	21.302.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.302.100.000</u>
Del Sector Público	<u>21.302.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>21.302.100.000</u>
De la República	21.302.100.000
TOTAL	21.302.100.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	21.302.100.000
Gastos de Consumo	<u>20.918.800.000</u>
Remuneraciones	<u>18.262.850.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.722.883.646
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.802.754.287
Aportes Patronales	520.723.334
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.601.907.726
Asistencia Socioeconómica	4.531.808.523
Otros Gastos de Personal	1.082.772.484
Bienes y Servicios	<u>2.596.950.000</u>
Bienes de Consumo	656.550.000
Servicios no Personales	1.940.400.000
Impuestos Indirectos	59.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>383.300.000</u>
Al Sector Privado	<u>383.300.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>381.300.000</u>
Directas a Personas	381.300.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	375.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	6.300.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.000.000</u>
Donaciones a Personas	2.000.000
TOTAL	21.302.100.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38603	Aplicación de la Ley Especial de Supresión y Liquidación	Trámite Administrativo	200		7.402.900.000			7.402.900.000
TOTAL					7.402.900.000			7.402.900.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.110.650.000			11.110.650.000
02	Gestión Administrativa		2.405.250.000			2.405.250.000
03	Previsión y Protección Social		383.300.000			383.300.000
TOTAL			13.899.200.000			13.899.200.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	93	44		137	3.928.347.194
Directivo	17	6		23	1.382.821.326
Profesional y Técnico	47	13		60	1.454.864.672
Administrativo	26	10		36	776.604.409
Obrero	3	15		18	314.056.787
Personal Contratado	6	4		10	200.000.000
Profesional y Técnico	6	4		10	200.000.000
TOTAL	99	48		147	4.128.347.194

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	6	2	8	325.000.004
Empleado	6		6	286.418.350
Obrero		2	2	38.581.654
TOTAL	6	2	8	325.000.004

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	18.262.850.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	656.550.000
4.03	Servicios no Personales	1.999.400.000
4.07	Transferencias y Donaciones	383.300.000
	TOTAL	21.302.100.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	21.302.100.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>21.302.100.000</u>
Del Sector Público	<u>21.302.100.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>21.302.100.000</u>
De la República	21.302.100.000
Ministerio para la Vivienda y Hábitat	21.302.100.000
Recursos Ordinarios	21.302.100.000
Gastos de Funcionamiento	13.899.200.000
Proyecto de Supresión y Liquidación del Ente	7.402.900.000
B. Gastos Corrientes	21.302.100.000
Gastos de Consumo	<u>20.918.800.000</u>
Remuneraciones	<u>18.262.850.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.722.883.646
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.802.754.287
Aportes Patronales	520.723.334
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.601.907.726
Asistencia Socioeconómica	4.531.808.523
Otros Gastos de Personal	1.082.772.484
Bienes y Servicios	<u>2.596.950.000</u>
Bienes de Consumo	656.550.000
Servicios no Personales	1.940.400.000
Impuestos Indirectos	59.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>383.300.000</u>
Al Sector Privado	<u>383.300.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>381.300.000</u>
Directas a Personas	381.300.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	375.000.000
Otras Transferencias Directas a Personas	6.300.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.000.000</u>
Donaciones a Personas	2.000.000
C. Resultado Económico: Equilibrado	

A0805
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO
(FONDUR)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), tiene como objetivo fundamental, suministrar el financiamiento, promoción, ejecución y adjudicación de la actividad inmobiliaria; en función de su objetivo de creación, la formulación de su presupuesto de ingresos y gastos, siempre ha estado orientada a la ejecución de Planes de Consolidación de Construcción y el Programa Nacional de Vivienda, concebidos para solucionar los problemas que se presentan en el sector vivienda.

Según lo acordado en las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y Quinta de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en Gaceta Oficial N° 38.204 de fecha 08/06/2005, se inicia el proceso de supresión y liquidación del Ente, en tal sentido, se proyecta un presupuesto por Bs. 68.835,8 millones, para atender el costo de operación y el proceso de liquidación.

Los fondos provienen del Ejecutivo Nacional, constituidos por las siguientes fuentes: transferencias corrientes por Bs. 68.675,8 millones, de los cuales, Bs. 51.027,8 millones serán dirigidos a cubrir los gastos de funcionamiento, Bs. 17.648,0 millones para el financiamiento del proyecto de supresión y liquidación, y recursos de capital Bs. 160,0 millones.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	68.675.800.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>68.675.800.000</u>
Del Sector Público	<u>68.675.800.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>68.675.800.000</u>
De la República	68.675.800.000
Ingresos de Capital	160.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>160.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	160.000.000
TOTAL	68.835.800.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	66.100.336.200
Gastos de Consumo	<u>60.635.944.475</u>
Remuneraciones	<u>58.008.800.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.652.140.145
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	20.701.761.418
Aportes Patronales	391.514.947
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	24.288.852.529
Asistencia Socioeconómica	5.974.530.961
Bienes y Servicios	<u>2.467.144.475</u>
Bienes de Consumo	573.799.750
Servicios no Personales	1.893.344.725
Depreciación y Amortización	160.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.464.391.725</u>
Al Sector Privado	<u>5.464.391.725</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>5.164.391.725</u>
Directas a Personas	5.164.200.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.132.526.327
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.578.473.673
Otras Transferencias Directas a Personas	453.200.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	191.725
Donaciones Corrientes al Sector Privado	300.000.000
Donaciones a Personas	300.000.000
Gastos de Capital	481.500.000
Inversión Real Directa	<u>481.500.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>481.500.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	481.500.000
Aplicaciones Financieras	2.253.963.800
Disminución de Pasivos	<u>2.253.963.800</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.253.963.800</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>2.253.963.800</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	1.253.963.800
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.000.000.000
TOTAL	68.835.800.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35000	Supresión y Liquidación del Fondur	Trámite Administrativo	1		17.648.000.000			17.648.000.000
TOTAL					17.648.000.000			17.648.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	160.000.000	40.200.800.000			40.360.800.000
02	Gestión Administrativa		6.116.000.000			6.116.000.000
03	Previsión y Protección Social		4.711.000.000			4.711.000.000
TOTAL		160.000.000	51.027.800.000			51.187.800.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	189	137	14	340	7.919.940.781
Directivo	10	9	11	30	837.168.544
Profesional y Técnico	94	67	3	164	4.581.369.717
Administrativo	68	17		85	1.322.082.165
Obrero	17	44		61	1.179.320.355
Personal Fijo a Tiempo Parcial	23	16		39	1.373.081.323
Profesional y Técnico	23	16		39	1.373.081.323
TOTAL	212	153	14	379	9.293.022.104

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	32	6	38	354.311.455
Medico	1		1	13.684.666
Empleado	30	5	35	327.425.144
Obrero	1	1	2	13.201.645
Jubilado	26	20	46	473.734.672
Empleado	25	20	45	466.169.806
Obrero	1		1	7.564.866
TOTAL	58	26	84	828.046.127

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	58.008.800.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	573.799.750
4.03	Servicios no Personales	1.893.344.725
4.04	Activos Reales	481.500.000
4.07	Transferencias y Donaciones	5.464.391.725
4.08	Otros Gastos	160.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	2.253.963.800
	TOTAL	68.835.800.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	68.675.800.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>68.675.800.000</u>
Del Sector Público	<u>68.675.800.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>68.675.800.000</u>
De la República	68.675.800.000
Ministerio para la Vivienda y Hábitat	68.675.800.000
Recursos Ordinarios	68.675.800.000
Gastos de Funcionamiento	51.027.800.000
Proyecto de Supresión y Liquidación del Ente	17.648.000.000
B. Gastos Corrientes	66.100.336.200
Gastos de Consumo	<u>60.635.944.475</u>
Remuneraciones	<u>58.008.800.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.652.140.145
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	20.701.761.418
Aportes Patronales	391.514.947
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	24.288.852.529
Asistencia Socioeconómica	5.974.530.961
Bienes y Servicios	<u>2.467.144.475</u>
Bienes de Consumo	573.799.750
Servicios no Personales	1.893.344.725
Depreciación y Amortización	160.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.464.391.725</u>
Al Sector Privado	<u>5.464.391.725</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>5.164.391.725</u>
Directas a Personas	5.164.200.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.132.526.327
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	2.578.473.673
Otras Transferencias Directas a Personas	453.200.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	191.725
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>300.000.000</u>
Donaciones a Personas	300.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	2.575.463.800
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	2.735.463.800
Recursos Propios de Capital	<u>2.735.463.800</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	2.575.463.800
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	160.000.000
B. Gastos de Capital	481.500.000
Inversión Real Directa	<u>481.500.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>481.500.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	481.500.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	2.253.963.800

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

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	2.253.963.800
Superávit Financiero	2.253.963.800
B. Aplicaciones Financieras	2.253.963.800
Disminucion de Pasivos	<u>2.253.963.800</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.253.963.800</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>2.253.963.800</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	1.253.963.800
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.000.000.000

A0905
SERVICIO AUTONOMO DE FONDOS
INTEGRADOS DE VIVIENDA (SAFIV)

SERVICIO AUTONOMO DE FONDOS INTEGRADOS DE VIVIENDA (SAFIV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV), organismo adscrito al Ministerio para la Vivienda y Hábitat, tiene previsto para el ejercicio fiscal 2007, llevar a cabo el proceso de Liquidación y Supresión de acuerdo con las pautas establecidas en las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y Quinta de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en Gaceta Oficial N° 38.204 de fecha 08/06/2005.

Al respecto, se espera por la promulgación por parte de la Asamblea Nacional, de la Ley de Liquidación y Supresión del Organismo, para dar inicio a dicho proceso, el cual se estima concluir en el 1er. semestre del Ejercicio Fiscal 2007.

Dadas las circunstancias, el presupuesto para el año 2007, se formuló en base a las premisas de que el Ente funcione con el mismo personal que conforma la nómina para el 31/12/2006, realizando adquisiciones de materiales y suministros y realizando la contratación de servicios, orientados a satisfacer actividades de índole administrativo, relacionadas con el funcionamiento del mismo.

El Proyecto de Presupuesto, alcanza la cifra de Bs. 2.631,8 millones, los cuales provienen de las siguientes fuentes: transferencias corrientes del Ejecutivo Nacional para financiar gastos de funcionamiento Bs. 2.581,8 millones y recursos de capital Bs. 50,0 millones.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.581.800.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.581.800.000</u>
Del Sector Público	<u>2.581.800.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.581.800.000</u>
De la República	<u>2.581.800.000</u>
Ingresos de Capital	50.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>50.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>50.000.000</u>
TOTAL	2.631.800.000

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	2.631.800.000
Gastos de Consumo	<u>2.631.800.000</u>
Remuneraciones	<u>2.215.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	556.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	817.312.600
Aportes Patronales	66.500.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	295.000.000
Asistencia Socioeconómica	377.600.000
Otros Gastos de Personal	102.587.400
Bienes y Servicios	<u>366.800.000</u>
Bienes de Consumo	94.000.000
Servicios no Personales	272.800.000
Depreciación y Amortización	50.000.000
TOTAL	2.631.800.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.217.000.000			2.217.000.000
02	Gestión Administrativa	50.000.000	364.800.000			414.800.000
TOTAL		50.000.000	2.581.800.000			2.631.800.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	27	25		52	776.100.000
Directivo	6	6		12	316.893.754
Profesional y Técnico	9	10		19	302.169.136
Administrativo	11	4		15	119.937.110
Obrero	1	5		6	37.100.000
Personal Contratado	4	6		10	128.000.000
Administrativo	4	6		10	128.000.000
TOTAL	31	31		62	904.100.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	2.215.000.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	94.000.000
4.03	Servicios no Personales	272.800.000
4.08	Otros Gastos	50.000.000
TOTAL		2.631.800.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.581.800.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.581.800.000</u>
Del Sector Público	<u>2.581.800.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.581.800.000</u>
De la República	2.581.800.000
Ministerio para la Vivienda y Hábitat	2.581.800.000
Recursos Ordinarios	2.581.800.000
Gastos de Funcionamiento	2.581.800.000
B. Gastos Corrientes	2.631.800.000
Gastos de Consumo	<u>2.631.800.000</u>
Remuneraciones	<u>2.215.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	556.000.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	817.312.600
Aportes Patronales	66.500.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	295.000.000
Asistencia Socioeconómica	377.600.000
Otros Gastos de Personal	102.587.400
Bienes y Servicios	<u>366.800.000</u>
Bienes de Consumo	94.000.000
Servicios no Personales	272.800.000
Depreciación y Amortización	50.000.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(50.000.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	
Recursos Propios de Capital	
Desahorro en la Cuenta Corriente	(50.000.000)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	50.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0047
INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAM)

INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAM)

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Junta Liquidadora del Instituto Nacional del Menor (INAM), designada según Decreto Nro. 4302 del 22/02/06 publicada en la Gaceta Oficial Nro. 38.388 del 01/03/2006, con prórroga en la Gaceta Oficial Nro. 38.511 del 30/08/2006, presenta el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al 2007, con miras a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la protección del estado. Tal formulación está estructurada en acciones centralizadas y proyectos estratégicos, lo cual permite la ejecución de acciones dirigidas a garantizar los derechos de supervivencia, desarrollo, protección y participación de los niños, niñas y adolescentes con criterio de justicia social, mediante la participación, formación, inclusión y corresponsabilidad de la familia, comunidad y estado.

Los gastos se ajustarán en la medida que se cumpla con el cronograma de liquidación del Instituto, con la finalidad de no generar deudas proyectadas al 31/12/2007.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	60.557.182.742
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>60.457.182.742</u>
Del Sector Público	<u>60.457.182.742</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>60.457.182.742</u>
De la República	59.715.980.892
Del Poder Estadal	741.201.850
Otros Ingresos	<u>100.000.000</u>
Diversos Ingresos	100.000.000
Ingresos de Capital	567.710.000
Recursos Propios de Capital	<u>567.710.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	567.710.000
Fuentes Financieras	54.388.727.772
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.443.396.500</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.443.396.500</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.443.396.500</u>
Disminución de Bancos	3.443.396.500
Incremento de Pasivos	<u>50.945.331.272</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	50.945.331.272
Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>50.945.331.272</u>
Incremento de Otros Efectos por Pagar a Corto Plazo	50.945.331.272
TOTAL	115.513.620.514

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	109.042.136.424
Gastos de Consumo	<u>64.362.539.162</u>
Remuneraciones	<u>48.496.872.878</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	17.182.600.059
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	17.947.748.824
Aportes Patronales	2.728.859.608
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.017.803.566
Asistencia Socioeconómica	7.619.860.821
Bienes y Servicios	<u>14.460.467.024</u>
Bienes de Consumo	8.018.241.950
Servicios no Personales	6.442.225.074
Impuestos Indirectos	837.489.260
Depreciación y Amortización	567.710.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>44.679.597.262</u>
Al Sector Privado	<u>44.480.697.262</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>44.460.697.262</u>
Directas a Personas	41.814.124.202
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	6.019.490.037
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	35.704.634.165
Otras Transferencias Directas a Personas	90.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	2.646.573.060
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>20.000.000</u>
Donaciones a Personas	20.000.000
Al Sector Público	<u>198.900.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>198.900.000</u>
Al Poder Estatal	198.900.000
Gastos de Capital	904.705.892
Inversión Real Directa	<u>904.705.892</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>904.705.892</u>
Edificios e Instalaciones	392.801.620
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	511.904.272
Aplicaciones Financieras	5.566.778.198
Disminución de Pasivos	<u>5.566.778.198</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>638.185.111</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>638.185.111</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	438.832.802
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	19.352.309
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	180.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>4.928.593.087</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>3.602.600.894</u>
Disminución de Provisiones	<u>3.602.600.894</u>
Disminución de Otras Provisiones	3.602.600.894
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	1.325.992.193
TOTAL	115.513.620.514

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36099	Inclusión Total: Niños, Niñas, Adolescentes y Familias	Familia Atendida	43.760	5.244.826.298	11.270.208.251		741.201.850	17.256.236.399
36140	Todo Niño en Familia	Niño Atendido	4.175	5.513.557.494	10.380.663.041			15.894.220.535
36576	Socio Educativo Para Adolescentes en Conflicto con la ley Penal	Adolescente Atendido	3.414	4.400.876.093	8.285.759.575			12.686.635.668
TOTAL				15.159.259.885	29.936.630.867		741.201.850	45.837.092.602

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	8.488.935.378	6.336.161.887			14.825.097.265
02	Gestión Administrativa	7.516.770.656	5.610.535.789			13.127.306.445
03	Previsión y Protección Social	23.891.471.853	17.832.652.349			41.724.124.202
TOTAL		39.897.177.887	29.779.350.025			69.676.527.912

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.364	643		2.007	16.059.887.993
Directivo	1	1		2	72.728.006
Profesional y Técnico	260	122		382	5.273.426.137
Administrativo	690	325		1.015	6.673.306.207
Obrero	413	195		608	4.040.427.643
Personal Fijo a Tiempo Parcial	161			161	1.917.043.327
Docente	161			161	1.917.043.327
Personal Contratado	3	2		5	40.831.200
Profesional y Técnico	3	2		5	40.831.200
TOTAL	1.528	645		2.173	18.017.762.520

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	335	123	458	4.354.800.000
Médico	162	77	239	2.264.496.000
Docente	73		73	696.768.000
Empleado	50	23	73	696.768.000
Obrero	50	23	73	696.768.000
Jubilado	2.201	579	2.780	25.242.000.000
Médico	1.040	489	1.529	21.455.700.000
Docente	387	30	417	1.262.100.000
Empleado	387	30	417	1.262.100.000
Obrero	387	30	417	1.262.100.000
TOTAL	2.536	702	3.238	29.596.800.000

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	48.496.872.878
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.018.241.950
4.03	Servicios no Personales	7.279.714.334
4.04	Activos Reales	904.705.892
4.07	Transferencias y Donaciones	44.679.597.262
4.08	Otros Gastos	567.710.000
4.11	Disminución de Pasivos	5.566.778.198
	TOTAL	115.513.620.514

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	60.557.182.742
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>60.457.182.742</u>
Del Sector Público	<u>60.457.182.742</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>60.457.182.742</u>
De la República	59.715.980.892
Recursos Ordinarios	59.715.980.892
Del Poder Estadal	741.201.850
Otros Ingresos	<u>100.000.000</u>
Diversos Ingresos	100.000.000
B. Gastos Corrientes	109.042.136.424
Gastos de Consumo	<u>64.362.539.162</u>
Remuneraciones	<u>48.496.872.878</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	17.182.600.059
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	17.947.748.824
Aportes Patronales	2.728.859.608
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	3.017.803.566
Asistencia Socioeconómica	7.619.860.821
Bienes y Servicios	<u>14.460.467.024</u>
Bienes de Consumo	8.018.241.950
Servicios no Personales	6.442.225.074
Impuestos Indirectos	837.489.260
Depreciación y Amortización	567.710.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>44.679.597.262</u>
Al Sector Privado	<u>44.480.697.262</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>44.460.697.262</u>
Directas a Personas	41.814.124.202
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	6.019.490.037
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	35.704.634.165
Otras Transferencias Directas a Personas	90.000.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	2.646.573.060
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>20.000.000</u>
Donaciones a Personas	20.000.000
Al Sector Público	<u>198.900.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>198.900.000</u>
Al Poder Estadal	198.900.000
C. Resultado Económico: (Desahorro)	(48.484.953.682)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(47.917.243.682)
Recursos Propios de Capital	<u>(47.917.243.682)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(48.484.953.682)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	567.710.000
B. Gastos de Capital	904.705.892
Inversión Real Directa	<u>904.705.892</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>904.705.892</u>
Edificios e Instalaciones	392.801.620
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	511.904.272
C. Resultado Financiero: (Déficit)	(48.821.949.574)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	54.388.727.772
Disminución de la Inversión Financiera	<u>3.443.396.500</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>3.443.396.500</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>3.443.396.500</u>
Disminución de Bancos	<u>3.443.396.500</u>
Incremento de Pasivos	<u>50.945.331.272</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>50.945.331.272</u>
Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>50.945.331.272</u>
Incremento de Otros Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>50.945.331.272</u>
B. Aplicaciones Financieras	54.388.727.772
Disminución de Pasivos	<u>5.566.778.198</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>638.185.111</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>638.185.111</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	<u>438.832.802</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>19.352.309</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	<u>180.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>4.928.593.087</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>3.602.600.894</u>
Disminución de Provisiones	<u>3.602.600.894</u>
Disminución de Otras Provisiones	<u>3.602.600.894</u>
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	<u>1.325.992.193</u>
Déficit Financiero	<u>48.821.949.574</u>

A0124

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN
DE PERSONAS DISCAPACITADAS (CONAPI)

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS (CONAPI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Consejo Nacional para la Integración de las Personas Discapacitadas es un Organismo Adscrito al Ministerio de Participación Popular (MINPADES), que tiene como objetivo la dirección, coordinación, supervisión y evaluación de todos los asuntos relativos a la integración de discapacitados, dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Su objetivo fundamental es alcanzar la justicia social, utilizando como estrategia la incorporación progresiva e inclusión a este grupo de la población. El Ente ha diseñado para el año 2007 una propuesta de proyectos sociales orientados a fortalecer las áreas que han sido históricamente desatendidas y que forman parte fundamental de la visión integral de atención a la población con discapacidad. Se profundizará en el otorgamiento de ayudas técnicas indispensables para el desenvolvimiento cotidiano de los discapacitados, permitiéndoles una mejor calidad de vida y brindándole apoyo a las personas a los que se encuentran en extrema pobreza, a través de la captación de sus necesidades sociales en los diversos abordajes sociales, programados para el próximo ejercicio fiscal. También, la Institución plantea la elaboración de una campaña de sensibilización y concientización continua sobre la discapacidad dirigida a toda la población venezolana, contribuyendo a garantizar plenamente sus derechos sociales.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	13.514.341.537
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.514.341.537</u>
Del Sector Público	<u>13.514.341.537</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>13.514.341.537</u>
De la República	13.514.341.537
Ingresos de Capital	185.871.600
Recursos Propios de Capital	<u>185.871.600</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	185.871.600
TOTAL	13.700.213.137

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	13.029.093.008
Gastos de Consumo	<u>8.378.383.515</u>
Remuneraciones	<u>6.445.241.672</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.899.299.737
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.566.374.524
Aportes Patronales	292.403.652
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	423.717.775
Asistencia Socioeconómica	1.067.653.736
Otros Gastos de Personal	195.792.248
Bienes y Servicios	<u>1.747.270.243</u>
Bienes de Consumo	363.964.780
Servicios no Personales	1.383.305.463
Depreciación y Amortización	185.871.600
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.650.709.493</u>
Al Sector Privado	<u>4.650.709.493</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>34.993.125</u>
Directas a Personas	34.933.125
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	34.993.125
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>4.615.776.368</u>
Donaciones a Personas	4.215.776.368
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	400.000.000
Gastos de Capital	671.120.129
Inversión Real Directa	<u>671.120.129</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>671.120.129</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	671.120.129
TOTAL	13.700.213.137

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35279	Otorgamiento de Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad en Todo el País	Persona Beneficiada	4.420		6.845.851.091			6.845.851.091
35563	Campaña de Sensibilización y Concientización Sobre la Discapacidad Dirigida a Toda la Población	Campaña	1		1.000.000.000			1.000.000.000
TOTAL					7.845.851.091			7.845.851.091

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.220.323.246			4.220.323.246
02	Gestión Administrativa	185.871.600	1.413.234.075			1.599.105.675
03	Previsión y Protección Social		34.933.125			34.933.125
TOTAL		185.871.600	5.668.490.446			5.854.362.046

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	17	14	2	33	1.421.937.779
Directivo	3	4	2	9	451.137.779
Profesional y Técnico	5	4		9	573.600.000
Administrativo	8	4		12	364.800.000
Obrero	1	2		3	32.400.000
Personal Fijo a Tiempo Parcial	3			3	27.600.000
Profesional y Técnico	1			1	14.400.000
Administrativo	2			2	13.200.000
Personal Contratado	17	16	12	45	894.728.006
Directivo		1		1	51.964.003
Profesional y Técnico	10	7	6	23	587.164.003
Administrativo	6	4	3	13	162.000.000
Obrero	1	4	3	8	93.600.000
TOTAL	37	30	14	81	2.344.265.785

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	1	1	2	14.127.900
Empleado	1	1	2	14.127.900
TOTAL	1	1	2	14.127.900

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	6.445.241.672
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	363.964.780
4.03	Servicios no Personales	1.383.305.463
4.04	Activos Reales	671.120.129
4.07	Transferencias y Donaciones	4.650.709.493
4.08	Otros Gastos	185.871.600
TOTAL		13.700.213.137

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	13.514.341.537
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>13.514.341.537</u>
Del Sector Público	<u>13.514.341.537</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>13.514.341.537</u>
De la República	13.514.341.537
Recursos Ordinarios	13.514.341.537
B. Gastos Corrientes	13.029.093.008
Gastos de Consumo	<u>8.378.383.515</u>
Remuneraciones	<u>6.445.241.672</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.899.299.737
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.566.374.524
Aportes Patronales	292.403.652
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	423.717.775
Asistencia Socioeconómica	1.067.653.736
Otros Gastos de Personal	195.792.248
Bienes y Servicios	<u>1.747.270.243</u>
Bienes de Consumo	363.964.780
Servicios no Personales	1.383.305.463
Depreciación y Amortización	185.871.600
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>4.650.709.493</u>
Al Sector Privado	<u>4.650.709.493</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>34.993.125</u>
Directas a Personas	34.933.125
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	34.993.125
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>4.615.776.368</u>
Donaciones a Personas	4.215.776.368
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	400.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	485.248.529
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	671.120.129
Recursos Propios de Capital	<u>671.120.129</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	485.248.529
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	185.871.600
B. Gastos de Capital	671.120.129
Inversión Real Directa	<u>671.120.129</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>671.120.129</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	671.120.129
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0197
INSTITUTO AUTONOMO FONDO UNICO SOCIAL
(IAFUS)

INSTITUTO AUTÓNOMO FONDO ÚNICO SOCIAL (IAFUS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Los resultados obtenidos como consecuencia de la ejecución del Proyecto Dotación de Uniformes Escolares (DUE), ha venido contribuyendo entre otras cosas al incremento de la matrícula escolar y la prosecución educativa en los grupos etéreos de mayor vulnerabilidad social y económica. Resulta importante que la dotación de uniformes, constituya un estímulo importante para la promoción de la permanencia en el sistema escolar formal de un importante número de niños y niñas. En este sentido, esta línea de política se inscribe en el Plan de Desarrollo Económico Social 2001-2007, específicamente en el equilibrio social, planteándose como estrategia la Incorporación Progresiva en términos de Inclusión. Dentro de esta perspectiva se inscriben también los proyectos Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo Social y Atención Integral a Personas con Discapacidad. Resulta imprescindible significar que estos proyectos se corresponden con las líneas de políticas trazadas por el MINPADES, específicamente las asociadas con la Misión Negra Hipólita.

Otro de los proyectos cuyo bien y servicio posee la mayor demanda es Asistencia Social, dada la gran deuda social acumulada por décadas, particularmente en el área de salud; si bien este proyecto no pareciera formar parte de la concepción que subyace en los lineamientos generales formulados en el Plan de Desarrollo Económico y Social, el mismo se inserta en el equilibrio social

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	167.408.550.916
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>163.908.550.916</u>
Del Sector Público	<u>163.908.550.916</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>163.908.550.916</u>
De la República	163.908.550.916
Rentas de la Propiedad	<u>3.500.000.000</u>
Intereses	<u>3.500.000.000</u>
Intereses Internos	3.500.000.000
Intereses por Depósitos	3.500.000.000
Ingresos de Capital	182.599.020
Recursos Propios de Capital	<u>182.599.020</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	182.599.020
Fuentes Financieras	7.786.354.278
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.786.354.278</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>7.786.354.278</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>7.786.354.278</u>
Disminución de Caja	7.786.354.278
TOTAL	175.377.504.214

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	172.356.426.214
Gastos de Consumo	<u>119.707.439.844</u>
Remuneraciones	<u>19.903.698.936</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.996.487.860
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.237.512.143
Aportes Patronales	835.676.925
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.732.205.409
Asistencia Socioeconómica	3.124.660.708
Otros Gastos de Personal	5.977.155.891
Bienes y Servicios	<u>99.621.141.888</u>
Bienes de Consumo	64.962.848.653
Servicios no Personales	34.658.293.235
Depreciación y Amortización	182.599.020
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>52.648.986.370</u>
Al Sector Privado	<u>52.648.986.370</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>8.448.020.379</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	8.448.020.379
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>44.200.965.991</u>
Donaciones a Personas	44.200.965.991
Gastos de Capital	3.021.078.000
Inversión Real Directa	<u>3.021.078.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>3.021.078.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.021.078.000
TOTAL	175.377.504.214

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
34999	Asistencia Social	Persona	80.000		48.645.814.635			48.645.814.635
35016	Dotación de Uniformes Escolares	Niño Atendido	1.500.000		87.028.428.572			87.028.428.572
35018	Atención Integral a Personas en Situación de Riesgo Social	Persona Atendida	1.500		3.000.000.000			3.000.000.000
35021	Atención Integral a Personas con Discapacidad	Persona Atendida	60.000		2.000.000.000			2.000.000.000
35022	Dotación de Uniformes a los Niños, Niñas y Adolescentes Incorporados al Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela	Niño Atendido	15.000		2.089.992.750			2.089.992.750
35023	Atención Integral a Nidos, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo Social	Niña, Niño Adolescente y Joven	1.066		2.580.020.379			2.580.020.379
35026	Atención a la Formación Deportiva a Jóvenes de Escasos Recursos	Charla	75		500.000.000			500.000.000
35027	Fortalecimiento de Actividades de Investigación, Conservación y Transferencia de Tecnología en el Marco del Desarrollo Endógeno Integral.	Granja Conformada	6		368.000.000			368.000.000
TOTAL					146.212.256.336			146.212.256.336

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	242.398.007	12.696.294.580			12.938.692.587
02	Gestión Administrativa	11.226.555.291	5.000.000.000			16.226.555.291
TOTAL		11.468.953.298	17.696.294.580			29.165.247.878

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	169	157		326	7.177.768.107
Directivo	18	41		59	2.368.372.234
Profesional y Técnico	101	63		164	3.564.720.576
Administrativo	24	4		28	374.516.686
Obrero	26	49		75	870.158.611
Personal Contratado	16	8		24	151.200.000
Profesional y Técnico	16	8		24	151.200.000
TOTAL	185	165	0	350	7.328.968.107

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	19.903.698.936
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	64.962.848.653
4.03	Servicios no Personales	34.658.293.235
4.04	Activos Reales	3.021.078.000
4.07	Transferencias y Donaciones	52.648.986.370
4.08	Otros Gastos	182.599.020
TOTAL		175.377.504.214

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	167.408.550.916
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>163.908.550.916</u>
Del Sector Público	<u>163.908.550.916</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>163.908.550.916</u>
De la República	163.908.550.916
Recursos Ordinarios	163.908.550.916
Rentas de la Propiedad	<u>3.500.000.000</u>
Intereses	<u>3.500.000.000</u>
Intereses Internos	3.500.000.000
Intereses por Depósitos	3.500.000.000
B. Gastos Corrientes	172.356.426.214
Gastos de Consumo	<u>119.707.439.844</u>
Remuneraciones	<u>19.903.698.936</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.996.487.860
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.237.512.143
Aportes Patronales	835.676.925
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.732.205.409
Asistencia Socioeconómica	3.124.660.708
Otros Gastos de Personal	5.977.155.891
Bienes y Servicios	<u>99.621.141.888</u>
Bienes de Consumo	64.962.848.653
Servicios no Personales	34.658.293.235
Depreciación y Amortización	182.599.020
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>52.648.986.370</u>
Al Sector Privado	<u>52.648.986.370</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>8.448.020.379</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	8.448.020.379
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>44.200.965.991</u>
Donaciones a Personas	44.200.965.991
C. Resultado Económico: Desahorro	(4.947.875.298)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(4.765.276.278)
Recursos Propios de Capital	<u>(4.765.276.278)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(4.947.875.298)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	182.599.020
B. Gastos de Capital	3.021.078.000
Inversión Real Directa	<u>3.021.078.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>3.021.078.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.021.078.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(7.786.354.278)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	7.786.354.278
Disminución de la Inversión Financiera	<u>7.786.354.278</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>7.786.354.278</u>
Disminución de Disponibilidades	7.786.354.278
Disminución de Caja	7.786.354.278
B. Aplicaciones Financieras	7.786.354.278
Déficit Financiero	7.786.354.278

A0305

FUNDACIÓN "CENTRO DE ESTUDIOS
BIOLÓGICOS SOBRE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA"
(FUNDACREDESA)

FUNDACIÓN "CENTRO DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA" (FUNDACREDESA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación Centro de Estudios Biológicos Sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA), en el 2007 llevará a cabo el Proyecto Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humanos fase I, dirigido al estudio de las condiciones socioeconómicas, hábitos de consumo alimentario, desarrollo intelectual y maduración física y neurológica, indicadores hematológicos, químicos y coprológicos, aspectos odontológicos, conductas y factores de riesgo de salud y morbilidad, factores que permiten identificar las situaciones de riesgo y exclusión de la población venezolana.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	9.722.058.286
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.701.458.286</u>
Del Sector Público	<u>9.701.458.286</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.701.458.286</u>
De la República	9.701.458.286
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>12.000.000</u>
Venta de Servicios	12.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>8.600.000</u>
Intereses	<u>8.600.000</u>
Intereses Internos	8.600.000
Intereses por Depósitos	8.600.000
Ingresos de Capital	20.600.000
Recursos Propios de Capital	<u>20.600.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	20.600.000
Fuentes Financieras	320.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>320.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>320.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>320.000.000</u>
Disminución de Bancos	320.000.000
TOTAL	10.062.658.286

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	9.959.658.286
Gastos de Consumo	<u>9.816.824.737</u>
Remuneraciones	<u>7.364.774.616</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.557.768.261
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.002.359.776
Aportes Patronales	263.283.364
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	937.745.259
Asistencia Socioeconómica	312.843.634
Otros Gastos de Personal	1.290.774.322
Bienes y Servicios	<u>2.431.450.121</u>
Bienes de Consumo	254.004.504
Servicios no Personales	2.177.445.617
Depreciación y Amortización	20.600.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>142.833.549</u>
Al Sector Privado	<u>142.833.549</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>142.833.549</u>
Directas a Personas	142.833.549
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	142.833.549
Gastos de Capital	103.000.000
Inversión Real Directa	<u>103.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>103.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	103.000.000
TOTAL	10.062.658.286

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35277	Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población Venezolana, Fase I	Base de Datos	1		6.455.354.167			6.455.354.167
TOTAL					6.455.354.167			6.455.354.167

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.103.270.570			3.103.270.570
02	Gestión Administrativa	361.200.000				361.200.000
03	Previsión y Protección Social		142.833.549			142.833.549
TOTAL		361.200.000	3.246.104.119			3.607.304.119

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	42	24		66	1.325.688.962
Directivo	3	2		5	277.886.639
Profesional y Técnico	13	10		23	448.341.520
Administrativo	12	8		20	285.523.056
De Investigación	12	1		13	272.018.507
Obrero	2	3		5	41.919.240
Personal Contratado	59	58		117	1.645.380.817
Profesional y Técnico	26	26		52	764.430.732
Administrativo	18	18		36	433.726.985
De Investigación	5	5		10	165.191.640
Medico	10	9		19	282.031.460
TOTAL	101	82		183	2.971.069.779

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	4	1	5	84.266.431
Empleado	4	1	5	84.266.431
TOTAL	4	1	5	84.266.431

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	7.364.774.616
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	254.004.504
4.03	Servicios no Personales	2.177.445.617
4.04	Activos Reales	103.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	142.833.549
4.08	Otros Gastos	20.600.000
	TOTAL	10.062.658.286

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	9.722.058.286
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.701.458.286</u>
Del Sector Público	<u>9.701.458.286</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.701.458.286</u>
De la República	<u>9.701.458.286</u>
Recursos Ordinarios	<u>9.701.458.286</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>12.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>12.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>8.600.000</u>
Intereses	<u>8.600.000</u>
Intereses Internos	<u>8.600.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>8.600.000</u>
B. Gastos Corrientes	9.959.658.286
Gastos de Consumo	<u>9.816.824.737</u>
Remuneraciones	<u>7.364.774.616</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>2.557.768.261</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>2.002.359.776</u>
Aportes Patronales	<u>263.283.364</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>937.745.259</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>312.843.634</u>
Otros Gastos de Personal	<u>1.290.774.322</u>
Bienes y Servicios	<u>2.431.450.121</u>
Bienes de Consumo	<u>254.004.504</u>
Servicios no Personales	<u>2.177.445.617</u>
Depreciación y Amortización	<u>20.600.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>142.833.549</u>
Al Sector Privado	<u>142.833.549</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>142.833.549</u>
Directas a Personas	<u>142.833.549</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>142.833.549</u>
C. Resultado Económico: (Desahorro)	(237.600.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(217.000.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(217.000.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	<u>(237.600.000)</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>20.600.000</u>
B. Gastos de Capital	103.000.000
Inversión Real Directa	<u>103.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>103.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>103.000.000</u>
C. Resultado Financiero: (Déficit)	(320.000.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	320.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>320.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>320.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>320.000.000</u>
Disminución de Bancos	320.000.000
B. Aplicaciones Financieras	320.000.000
Déficit Financiero	320.000.000

A0326

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD Y FOMENTO MUNICIPAL
(FUNDACOMUN)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y FOMENTO MUNICIPAL (FUNDACOMUN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Con el propósito de cumplir con el Plan Operativo Anual Institucional 2007, el cual está inscrito en los lineamientos estratégicos de la Nación, la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), prevé realizar una serie de gastos que están directamente vinculados con las acciones para la concreción de los proyectos contenidos en dicho plan y obtener los productos que de éstos se esperan, beneficiando a las comunidades del ámbito nacional y contribuir así en las grandes transformaciones que sigue la sociedad venezolana, en este nuevo modelo político de democracia participativa.

Para el año 2007 se desarrollarán ocho proyectos con un modelo de gestión participativo que generarán productos vinculados a las políticas de desarrollo nacional, contenidas en el Plan de Desarrollo Económico Social 2001-2007, Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable, Los Núcleos de Desarrollo Endógeno y la promoción de instancias de participación ciudadana encargadas de la formulación, seguimiento y evaluación de los planes municipales. Estos proyectos son:

Caracas Mejoramiento de Barrios (CAMEBA). Este proyecto, pretende lograr la inserción de dos sectores de barrios pobres a la estructura urbana formal de Caracas, en pro de mejorar las condiciones de vida de 28.700 familias, aproximadamente. A los fines de concretar esa intención, el proyecto desarrollará e implantará un programa integral de mejoras en infraestructura de servicios básicos y obras de estabilización que incluyen vialidad vehicular y peatonal, cloacas, acueductos, drenajes de aguas de lluvia e iluminación pública, pantallas atirantadas y muros de contención con la participación activa de las comunidades de dos ámbitos de acción exclusiva: Petare Norte y La Vega.

IV Inventario Nacional de Asentamientos Urbanos Populares. El Proyecto tiene por finalidad contribuir en el desarrollo de la nueva estructura territorial del Estado a través de la inserción y legalización de los sectores; inventariando los asentamientos urbanos populares, organizados en Consejos Comunales ubicados en las ciudades seleccionadas; a fin de proporcionar información veráz y precisa sobre las características sociales, demográficas, económicas y habitacionales de la población residente en los mismos.

Asistencia Técnica Comunitaria. La ejecución del proyecto pretende proveer de asistencia técnica y capacitación a las comunidades, que busquen la conformación de las distintas formas de organización. El objetivo que persigue es consolidar la democracia participativa en las comunidades a través de la integración de las mismas en grupos sociales organizados para la participación popular y la gerencia pública local, con la finalidad de que actúen como dinamizadores del desarrollo local y puedan mejorar su condición de vida.

Inclusión Social de las Personas que Habitan y/o Trabajan en los Vertederos de Basura. El proyecto establecerá acciones de abordaje integral que permitan la reubicación de 1.490 personas ubicadas en 24 vertederos a nivel municipal a razón de uno por estado, las cuales habitan o laboran en los vertederos de basura en situación de violación de los derechos humanos, sociales y de la familia; buscando proporcionarles justicia social en seguridad, salud, educación alimentación, vivienda, cultura y recreación.

Zonas Económicas de Desarrollo Sustentable. El objetivo del proyecto es diseñar agendas estratégicas de proyectos de participación popular contentiva de proyectos sociales, económicos, de infraestructura, ambientales formulados en zonas especiales de desarrollo sustentables, que respondan a las necesidades de la comunidad, mediante la incorporación de la ciudadanía y la articulación interinstitucional, de acuerdo a las zonas identificadas y priorizadas por las comunidades.

Proyecto Infraestructura Social. El proyecto pretende ejecutar progresivamente obras físicas de infraestructura básica de servicios públicos en zonas de barrio en las ciudades mediante la participación activa y protagónica de las organizaciones sociales, buscando solventar las necesidades de acueductos, cloacas, drenajes, vialidad, electricidad, mitigación de riesgos, para llevar al barrio las condiciones de la ciudad formal.

La población de las ciudades objetivo es de 14.906.824 habitantes, los cuales se pretende involucrar mediante las etapas de participación social comunitaria, mejoramiento urbano, fortalecimiento institucional, estudios de preinversión y microcréditos para mejoramiento de viviendas.

Fondo Nacional de Tierras. El objetivo de este proyecto es brindar atención directa a los grupos en situación de exclusión y vulnerabilidad social, mediante la obtención de 35 lotes de terrenos con factibilidad de servicios, aptos para la ejecución de proyectos de viviendas a nivel nacional.

Proyecto de Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas. Este proyecto atenderá de manera integral a los pueblos y comunidades indígenas fortaleciendo su participación, mediante dos fase; la primera, es la preinversión basada en un diagnóstico de la situación de las poblaciones indígenas de ocho estados, y la segunda, corresponde a la ejecución de proyectos de vivienda, energía y saneamiento ambiental en las áreas determinadas en el diagnóstico.

Por otra parte, se llevarán a cabo a través de las acciones centralizadas procesos dirigidos a modernizar la plataforma tecnológica de la institución, capacitar al recurso humano, simplificar los trámites administrativos y realizar reparaciones menores en las instalaciones físicas de las coordinaciones de Estado, a fin de elevar la capacidad de respuesta de la Institución en la ejecución de los proyectos previstos para el próximo año.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	36.760.810.621
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>36.760.810.621</u>
Del Sector Público	<u>36.760.810.621</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>36.760.810.621</u>
De la República	36.760.810.621
Ingresos de Capital	116.603.287.913
Recursos Propios de Capital	<u>87.500.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	87.500.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>116.515.787.913</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>116.515.787.913</u>
De la República	116.515.787.913
TOTAL	153.364.098.534

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	36.221.280.620
Gastos de Consumo	<u>28.400.608.536</u>
Remuneraciones	<u>22.759.832.325</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.366.262.946
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	9.039.069.547
Aportes Patronales	618.873.846
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.679.231.528
Asistencia Socioeconómica	4.024.678.453
Otros Gastos de Personal	31.716.005
Bienes y Servicios	<u>5.553.276.211</u>
Bienes de Consumo	955.000.840
Servicios no Personales	4.598.275.371
Depreciación y Amortización	87.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.820.672.084</u>
Al Sector Privado	<u>7.820.672.084</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>7.701.672.084</u>
Directas a Personas	7.701.672.084
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	450.449.931
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	6.984.222.153
Otras Transferencias Directas a Personas	267.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>119.000.000</u>
Donaciones a Personas	119.000.000
Gastos de Capital	117.142.817.914
Inversión Real Directa	<u>111.336.346.733</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>111.336.346.733</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	9.659.364.281
Bienes Preexistentes	1.924.369.182
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.248.672.195
Construcciones de Bienes de Dominio Público	30.533.430.672
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>67.970.510.403</u>
Remuneraciones	<u>27.509.745.208</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	21.876.326.550
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.984.153.623
Aportes Patronales	685.376.072
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	796.388.981
Asistencia Socioeconómica	167.499.982
Bienes y Servicios	<u>40.460.765.195</u>
Bienes de Consumo	8.338.807.238
Servicios no Personales	32.121.957.957
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>5.806.471.181</u>
Al Sector Privado	<u>5.806.471.181</u>
Donaciones de Capital al Sector Privado	<u>5.806.471.181</u>
A Personas	5.806.471.181
TOTAL	153.364.098.534

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
34996	Asistencia Técnica Comunitaria	Asistencia Técnica	4.759		16.477.159.256			16.477.159.256
35004	Municipio Zedes	Agenda	4		3.252.395.612			3.252.395.612
35005	IV Inventario Nacional de Asentamientos Urbanos Populares	Sistema	3		5.000.000.000			5.000.000.000
35007	Fondo Nacional de Tierras	Terreno	35		3.023.021.018			3.023.021.018
35096	Proyecto de Infraestructura Social (PISO)	Obra	384		39.670.510.000			39.670.510.000
35116	Fundacomun-Caracas Mejoramiento de Barrios (CAMEBA)	Obra	16		29.338.672.195			29.338.672.195
35119	Inclusión Social de las Personas que Habitan y/o Trabajan en los Vertederos de Basura	Familia Incluida	120		18.754.029.832			18.754.029.832
40675	Estudio de Factibilidad del Proyecto de Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas (PISO - INDÍGENA)	Documento Técnico	1		1.000.000.000			1.000.000.000
TOTAL					116.515.787.913			116.515.787.913

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	87.500.000	23.298.532.326			23.386.032.326
02	Gestión Administrativa		6.027.606.211			6.027.606.211
03	Previsión y Protección Social		7.434.672.084			7.434.672.084
TOTAL		87.500.000	36.760.810.621			36.848.310.621

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	252	146	49	447	8.934.388.835
Directivo	15	13	7	35	1.343.175.448
Profesional y Técnico	148	98	30	276	5.711.677.751
Administrativo	89	35	12	136	1.879.535.636
Personal Contratado	40	33		73	1.022.093.947
Directivo		3		3	144.361.271
Profesional y Técnico	11	12		23	508.751.381
Administrativo	29	18		47	368.981.295
TOTAL	292	179	49	520	9.956.482.782

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	9	10	19	219.910.123
Empleado	9	10	19	219.910.123
Jubilado	213	91	304	5.301.755.239
Empleado	213	91	304	5.301.755.239
TOTAL	222	101	323	5.521.665.362

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	50.269.577.533
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	9.293.808.078
4.03	Servicios no Personales	36.720.233.328
4.04	Activos Reales	43.365.836.330
4.07	Transferencias y Donaciones	13.627.143.265
4.08	Otros Gastos	87.500.000
	TOTAL	153.364.098.534

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	36.760.810.621
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>36.760.810.621</u>
Del Sector Público	<u>36.760.810.621</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>36.760.810.621</u>
De la República	36.760.810.621
Recursos Ordinarios	36.760.810.621
B. Gastos Corrientes	36.221.280.620
Gastos de Consumo	<u>28.400.608.536</u>
Remuneraciones	<u>22.759.832.325</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	7.366.262.946
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	9.039.069.547
Aportes Patronales	618.873.846
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.679.231.528
Asistencia Socioeconómica	4.024.678.453
Otros Gastos de Personal	31.716.005
Bienes y Servicios	<u>5.553.276.211</u>
Bienes de Consumo	955.000.840
Servicios no Personales	4.598.275.371
Depreciación y Amortización	87.500.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.820.672.084</u>
Al Sector Privado	<u>7.820.672.084</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>7.701.672.084</u>
Directas a Personas	7.701.672.084
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	450.449.931
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	6.984.222.153
Otras Transferencias Directas a Personas	267.000.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>119.000.000</u>
Donaciones a Personas	119.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	539.530.001
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	117.142.817.914
Recursos Propios de Capital	<u>627.030.001</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	539.530.001
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	87.500.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>116.515.787.913</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>116.515.787.913</u>
De la República	116.515.787.913
Recursos Ordinarios	76.845.277.913
Proyectos por Endeudamiento	<u>39.670.510.000</u>
Proyecto de Infraestructura Social (PISO)	39.670.510.000
B. Gastos de Capital	117.142.817.914
Inversión Real Directa	<u>111.336.346.733</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>111.336.346.733</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	9.659.364.281
Bienes Preexistentes	1.924.369.182
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.248.672.195
Construcciones de Bienes de Dominio Público	30.533.430.672

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>67.970.510.403</u>
Remuneraciones	<u>27.509.745.208</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	21.876.326.550
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.984.153.623
Aportes Patronales	685.376.072
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	796.388.981
Asistencia Socioeconómica	167.499.982
Bienes y Servicios	<u>40.460.765.195</u>
Bienes de Consumo	8.338.807.238
Servicios no Personales	32.121.957.957
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>5.806.471.181</u>
Al Sector Privado	<u>5.806.471.181</u>
Donaciones de Capital al Sector Privado	<u>5.806.471.181</u>
A Personas	5.806.471.181
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0369

FUNDACIÓN DEL ESTADO PARA EL SISTEMA
NACIONAL DE LAS ORQUESTAS JUVENILES E
INFANTILES DE VENEZUELA (FESNOJIV)

FUNDACIÓN DEL ESTADO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE LAS ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE VENEZUELA (FESNOJIV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV) enmarca sus políticas dentro de los lineamientos establecidos por el gobierno nacional respecto a la niñez, la juventud y la familia. en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 y los lineamientos del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social, ubicándose dentro del equilibrio social, teniendo como norte alcanzar la justicia social a través de la universalización de los derechos sociales con garantía de equidad, buscando la disminución de las brecha sociales de calidad de vida, así como también los déficit de atención, para construir progresivamente ciudadanos que se fortalezcan en una democracia de contenido social.

De manera particular durante el Ejercicio fiscal 2007, en respuesta a los lineamientos de política se implementarán las siguientes acciones:

- 1.- Continuación de los Proyectos de Formación Profesional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Músicos en los Núcleos y Módulos Orquestales y Corales Existentes en el Territorio Nacional; y el de Orquestas Preescolares, para incorporar en el área de cuerdas aquellos niños y niñas entre 2 y 6 años que así lo deseen, impartiendoles formación musical temprana en cuatro niveles.
- 2.- Apoyo a la integración social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales.
- 3.- Desarrollo de un programa orquestal y coral con niños, niñas y jóvenes bajo la tutela del Estado en el Centro del INAM Gustavo H. Machado de los Chorros.
- 4.- Propiciar la creación de Orquestas y Coros Infantiles en las Escuelas Bolivarianas, como una forma de contribuir al proceso de integración entre cultura y educación, de cara a las transformaciones requeridas por la Venezuela de hoy.
- 5.- Capacitación de jóvenes para la fabricación y reparación de instrumentos musicales, a través de las actividades que se desarrollan en el Centro Académico de Luthería.
- 6.- Fortalecimiento académico del proceso de enseñanza musical desarrollado en los Núcleos y Módulos mediante la preproducción, producción y postproducción de Teletalleres, así como, la divulgación del trabajo social, artístico, cultural y de formación, desarrollado por el Sistema mediante la elaboración de micro programas institucionales.
- 7.- Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar, cuyos integrantes constituyen el cuerpo académico del Sistema de Orquestas, al ser los encargados de sostener la estructura docente de los Núcleos y Módulos a nivel nacional, mediante el empleo de métodos de enseñanza instrumental creados a partir de la experiencia musical desarrollada en los 31 años de existencia del Programa, tanto con las clases individuales como con las colectivas.
- 8.- Continuación del Programa de apoyo técnico artístico internacional a los países que así lo soliciten.
- 9.- Consolidación del Sistema Iberoamericano de las Orquestas y Coros Juveniles, cuya sede se encuentra en Venezuela y está integrado por México, Trinidad y Tobago, Cuba, Jamaica, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Chile, Panamá, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia y Venezuela.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	121.004.443.095
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>112.698.742.442</u>
Del Sector Privado	<u>5.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>5.000.000.000</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>5.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>107.698.742.442</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>107.698.742.442</u>
De la República	<u>107.698.742.442</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>500.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>500.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>1.000.000.000</u>
Intereses	<u>1.000.000.000</u>
Intereses Internos	<u>1.000.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>1.000.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>6.805.700.653</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	<u>6.805.700.653</u>
Ingresos de Capital	23.783.050.000
Recursos Propios de Capital	<u>410.400.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>410.400.000</u>
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>23.372.650.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>23.372.650.000</u>
De la República	<u>23.372.650.000</u>
Fuentes Financieras	29.826.505.109
Disminución de la Inversión Financiera	<u>29.826.505.109</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>29.826.505.109</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>29.826.505.109</u>
Disminución de Bancos	<u>9.420.333.000</u>
Disminución de Inversiones Temporales	<u>20.406.172.109</u>
TOTAL	174.613.998.204

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	136.736.877.123
Gastos de Consumo	<u>126.761.092.119</u>
Remuneraciones	<u>86.062.332.719</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	33.122.511.910
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	29.851.226.718
Aportes Patronales	3.531.432.326
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	7.755.605.280
Asistencia Socioeconómica	11.101.116.485
Otros Gastos de Personal	700.440.000
Bienes y Servicios	<u>40.288.359.400</u>
Bienes de Consumo	12.831.349.259
Servicios no Personales	27.457.010.141
Depreciación y Amortización	410.400.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.975.785.004</u>
Al Sector Privado	<u>9.975.785.004</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>9.307.625.568</u>
Directas a Personas	1.925.480.680
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	52.339.500
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	610.975.980
Otras Transferencias Directas a Personas	1.262.165.200
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	7.382.144.888
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>668.159.436</u>
Donaciones a Personas	668.159.436
Gastos de Capital	29.877.121.081
Inversión Real Directa	<u>29.877.121.081</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>29.877.121.081</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	19.983.071.081
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>9.894.050.000</u>
Remuneraciones	<u>709.500.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	709.500.000
Bienes y Servicios	<u>9.184.550.000</u>
Servicios no Personales	9.184.550.000
Aplicaciones Financieras	8.000.000.000
Disminución de Pasivos	<u>8.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>7.311.513.255</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>7.311.513.255</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	7.311.513.255
Disminución de Otros Pasivos	<u>688.486.745</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>688.486.745</u>
Disminución de Provisiones	<u>688.486.745</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	688.486.745
TOTAL	174.613.998.204

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
29444	Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	Centro Aperturado	7		23.372.650.000			23.372.650.000
34998	Red Nacional de Coros, Orquestas Juveniles e Infantiles y Talleres Artesanales de Instrumentos Musicales, Como Espacios de Participación Ciudadana	Niña, Niño Adolescente y Joven	300.000	16.011.121.467	85.682.622.368		5.000.000.000	106.693.743.835
TOTAL				16.011.121.467	109.055.272.368		5.000.000.000	130.066.393.835

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	10.640.146.483	21.322.804.594			31.962.951.077
02	Gestión Administrativa	11.891.337.812	30.000.000			11.921.337.812
03	Previsión y Protección Social		663.315.480			663.315.480
TOTAL		22.531.484.295	22.016.120.074			44.547.604.369

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	485	398		883	14.811.483.744
Directivo	15	10		25	521.937.594
Profesional y Técnico	200	197		397	8.068.311.610
Administrativo	180	70		250	2.469.948.930
Docente	90	121		211	3.751.285.610
Personal Fijo a Tiempo Parcial	379	253	1.110	1.742	8.760.000.000
Docente	379	253	1.110	1.742	8.760.000.000
Personal Contratado	404	270	178	852	9.476.388.031
Profesional y Técnico	15	10	78	103	7.332.111.399
Administrativo	389	260	100	749	2.144.276.632
TOTAL	1.268	921	1.288	3.477	33.047.871.775

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	5	2	7	52.339.500
Empleado	5	2	7	52.339.500
Jubilado	25	7	32	421.455.132
Empleado	25	7	32	421.455.132
TOTAL	30	9	39	473.794.632

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	86.771.832.719
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	12.831.349.259
4.03	Servicios no Personales	36.641.560.141
4.04	Activos Reales	19.983.071.081
4.07	Transferencias	9.975.785.004
4.08	Otros Gastos	410.400.000
4.11	Disminución de Pasivos	8.000.000.000
	TOTAL	174.613.998.204

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	121.004.443.095
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>112.698.742.442</u>
Del Sector Privado	<u>5.000.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>5.000.000.000</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	<u>5.000.000.000</u>
Del Sector Público	<u>107.698.742.442</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>107.698.742.442</u>
De la República	<u>107.698.742.442</u>
Recursos Ordinarios	<u>107.698.742.442</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>500.000.000</u>
Venta de Servicios	<u>500.000.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>1.000.000.000</u>
Intereses	<u>1.000.000.000</u>
Intereses Internos	<u>1.000.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>1.000.000.000</u>
Otros Ingresos	<u>6.805.700.653</u>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	<u>6.805.700.653</u>
B. Gastos Corrientes	136.736.877.123
Gastos de Consumo	<u>126.761.092.119</u>
Remuneraciones	<u>86.062.332.719</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>33.122.511.910</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>29.851.226.718</u>
Aportes Patronales	<u>3.531.432.326</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>7.755.605.280</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>11.101.116.485</u>
Otros Gastos de Personal	<u>700.440.000</u>
Bienes y Servicios	<u>40.288.359.400</u>
Bienes de Consumo	<u>12.831.349.259</u>
Servicios no Personales	<u>27.457.010.141</u>
Depreciación y Amortización	<u>410.400.000</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.975.785.004</u>
Al Sector Privado	<u>9.975.785.004</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>9.307.625.568</u>
Directas a Personas	<u>1.925.480.680</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>52.339.500</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>610.975.980</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>1.262.165.200</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>7.382.144.888</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>668.159.436</u>
Donaciones a Personas	<u>668.159.436</u>
C. Resultado Económico:(Desahorro)	(15.732.434.028)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	8.050.615.972
Recursos Propios de Capital	<u>(15.322.034.028)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(15.732.434.028)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	410.400.000
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>23.372.650.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>23.372.650.000</u>
De la República	23.372.650.000
Proyectos por Endeudamiento	23.372.650.000
Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	23.372.650.000
B. Gastos de Capital	29.877.121.081
Inversión Real Directa	<u>29.877.121.081</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>29.877.121.081</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	19.983.071.081
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>9.894.050.000</u>
Remuneraciones	<u>709.500.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	709.500.000
Bienes y Servicios	<u>9.184.550.000</u>
Servicios no Personales	9.184.550.000
C. Resultado Financiero: (Déficit)	(21.826.505.109)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	29.826.505.109
Disminución de la Inversión Financiera	<u>29.826.505.109</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>29.826.505.109</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>29.826.505.109</u>
Disminución de Bancos	9.420.333.000
Disminución de Inversiones Temporales	20.406.172.109
B. Aplicaciones Financieras	29.826.505.109
Disminución de Pasivos	<u>8.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>7.311.513.255</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>7.311.513.255</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	7.311.513.255
Disminución de Otros Pasivos	<u>688.486.745</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>688.486.745</u>
Disminución de Provisiones	<u>688.486.745</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	688.486.745
Déficit Financiero	21.826.505.109

A0910
CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DEL NIÑO
Y DEL ADOLESCENTES (CNDNA)

CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (CNDNA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Consejo Nacional de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes (CNDNA) en coordinación con el Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social, desarrollará acciones con los organismos involucrados en la prestación de servicios dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de disminuir las brechas de grupos excluidos del sistema de salud y así garantizar los derechos constitucionales de forma equitativa, bajo la premisa de alcanzar la justicia social contribuyendo al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	6.512.732.279
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.512.732.279</u>
Del Sector Público	<u>6.512.732.279</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>6.512.732.279</u>
De la República	6.512.732.279
Ingresos de Capital	100.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>100.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	100.000.000
Fuentes Financieras	330.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>330.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>330.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>330.000.000</u>
Disminución de Caja	330.000.000
TOTAL	6.942.732.279

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	6.876.732.279
Gastos de Consumo	<u>6.282.604.884</u>
Remuneraciones	<u>4.900.527.489</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.422.895.940
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.929.657.994
Aportes Patronales	328.316.173
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	490.780.786
Asistencia Socioeconómica	728.876.596
Bienes y Servicios	<u>1.282.077.395</u>
Bienes de Consumo	153.784.463
Servicios no Personales	1.128.292.932
Depreciación y Amortización	100.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>594.127.395</u>
Al Sector Privado	<u>94.127.395</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>94.127.395</u>
Directas a Personas	94.127.395
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	94.127.395
Al Sector Público	<u>500.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>500.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	500.000.000
Gastos de Capital	6.000.000
Inversión Real Directa	<u>6.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.000.000
Aplicaciones Financieras	60.000.000
Disminución de Pasivos	<u>60.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>60.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>60.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	10.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	25.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	25.000.000
TOTAL	6.942.732.279

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35778	Defensa, Restitución y Garantía de los Derechos de los Niños, las Niñas, los y las Adolescentes y Familias en Venezuela	Niña, Niño Adolescente y Joven	9.000.000		1.557.516.408			1.557.516.408
TOTAL					1.557.516.408			1.557.516.408

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.790.202.636			4.790.202.636
02	Gestión Administrativa	430.000.000	70.885.840			500.885.840
03	Previsión y Protección Social		94.127.395			94.127.395
TOTAL		430.000.000	4.955.215.871			5.385.215.871

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	65	36	16	117	1.903.291.620
Directivo	3	3	10	16	367.287.214
Profesional y Técnico	45	21	5	71	1.235.230.366
Administrativo	13	8		21	239.626.127
Obrero	4	4	1	9	61.147.913
Personal Contratado			3	3	56.448.000
Profesional y Técnico			3	3	56.448.000
TOTAL	65	36	19	120	1.959.739.620

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	3	1	4	69.723.996
Empleado	3	1	4	69.723.996
TOTAL	3	1	4	69.723.996

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	4.900.527.489
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	153.784.463
4.03	Servicios no Personales	1.128.292.932
4.04	Activos Reales	6.000.000
4.07	Transferencias y Donaciones	594.127.395
4.08	Otros Gastos	100.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	60.000.000
TOTAL		6.942.732.279

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	6.512.732.279
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>6.512.732.279</u>
Del Sector Público	<u>6.512.732.279</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>6.512.732.279</u>
De la República	6.512.732.279
Recursos Ordinarios	6.512.732.279
B. Gastos Corrientes	6.876.732.279
Gastos de Consumo	<u>6.282.604.884</u>
Remuneraciones	<u>4.900.527.489</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.422.895.940
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.929.657.994
Aportes Patronales	328.316.173
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	490.780.786
Asistencia Socioeconómica	728.876.596
Bienes y Servicios	<u>1.282.077.395</u>
Bienes de Consumo	153.784.463
Servicios no Personales	1.128.292.932
Depreciación y Amortización	100.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>594.127.395</u>
Al Sector Privado	<u>94.127.395</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>94.127.395</u>
Directas a Personas	94.127.395
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	94.127.395
Al Sector Público	<u>500.000.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>500.000.000</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	500.000.000
C. Resultado Económico: Desahorro	(364.000.000)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(264.000.000)
Recursos Propios de Capital	<u>(264.000.000)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(364.000.000)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	100.000.000
B. Gastos de Capital	6.000.000
Inversión Real Directa	<u>6.000.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.000.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)	(270.000.000)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	330.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>330.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>330.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>330.000.000</u>
Disminución de Caja	330.000.000
B. Aplicaciones Financieras	330.000.000
Disminución de Pasivos	<u>60.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>60.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>60.000.000</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	10.000.000
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	25.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	25.000.000
Déficit Financiero	270.000.000

A0931

SERVICIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

Para 2007 el Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección del Niño y del Adolescente dirigirá sus actividades al financiamiento de proyectos orientados hacia la atención del niño y del adolescente en áreas definidas prioritarias por el Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente (CNDNA), tales como: farmacodependencia, violencia familiar, maltrato infantil, educación, desnutrición, embarazo precoz, registro civil e identificación. Además, prevé la suscripción de convenios de cofinanciamiento con fondos municipales, estatales de protección y de financiamiento con organizaciones nacionales, públicas, privadas o mixtas de cobertura colectiva. No refleja gastos operativos o administrativos porque éstos son financiados a través del CNDNA.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	1.300.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>500.000.000</u>
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	500.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>800.000.000</u>
Intereses	<u>800.000.000</u>
Intereses Internos	800.000.000
Intereses por Depósitos	800.000.000
Fuentes Financieras	5.996.089.957
Disminución de la Inversión Financiera	<u>5.996.089.957</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>5.996.089.957</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.996.089.957</u>
Disminución de Caja	5.996.089.957
TOTAL	7.296.089.957

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	5.541.977.360
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.541.977.360</u>
Al Sector Privado	<u>1.830.684.243</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.830.684.243</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	<u>1.830.684.243</u>
Al Sector Público	<u>3.711.293.117</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>3.711.293.117</u>
Al Poder Estatal	<u>1.502.995.966</u>
Al Poder Municipal	<u>2.208.297.151</u>
Aplicaciones Financieras	1.754.112.597
Disminución de Pasivos	<u>1.754.112.597</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.754.112.597</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.754.112.597</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>1.754.112.597</u>
TOTAL	7.296.089.957

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35828	Financiamiento y Cofinanciamiento de Programas y Proyectos Orientados a la Investigación y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en el Marco de la Política de Inclusión y Derechos Humanos.	Transferencia	59	6.796.089.957			500.000.000	7.296.089.957
TOTAL				6.796.089.957			500.000.000	7.296.089.957

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.07	Transferencias y Donaciones	5.541.977.360
4.11	Disminución de Pasivos	1.754.112.597
TOTAL		7.296.089.957

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	1.300.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>500.000.000</u>
Del Sector Público	<u>500.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>500.000.000</u>
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	500.000.000
Rentas de la Propiedad	<u>800.000.000</u>
Intereses	<u>800.000.000</u>
Intereses Internos	800.000.000
Intereses por Depósitos	800.000.000
B. Gastos Corrientes	5.541.977.360
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>5.541.977.360</u>
Al Sector Privado	<u>1.830.684.243</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.830.684.243</u>
A Instituciones sin Fines de Lucro	1.830.684.243
Al Sector Público	<u>3.711.293.117</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>3.711.293.117</u>
Al Poder Estatal	1.502.995.966
Al Poder Municipal	2.208.297.151
C. Resultado Económico: (Desahorro)	(4.241.977.360)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(4.241.977.360)
Recursos Propios de Capital	<u>(4.241.977.360)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(4.241.977.360)
C. Resultado Financiero: (Déficit)	(4.241.977.360)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	5.996.089.957
Disminución de la Inversión Financiera	<u>5.996.089.957</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>5.996.089.957</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>5.996.089.957</u>
Disminución de Caja	5.996.089.957
B. Aplicaciones Financieras	5.996.089.957
Disminución de Pasivos	<u>1.754.112.597</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.754.112.597</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>1.754.112.597</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.754.112.597
Déficit Financiero	4.241.977.360

A0936
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
(INAMUJER)

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Ente tiene por finalidad definir, ejecutar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las políticas y asuntos relacionados con la mujer.

El proyecto presentado responde y contribuye al plan económico y social de la nación y al nuevo mapa estratégico el cual ha sido la base del diseño del plan nacional de igualdad, a través de su objetivo general; avanzar en la conformación de la nueva estructura social con el objetivo de universalizar el disfrute de los derechos sociales, combatiendo la inequidad social, la pobreza y la exclusión. Se estima incrementar en los ámbitos, político, económico y social la igualdad y equidad de género

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	8.095.432.118
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.065.432.118</u>
Del Sector Público	<u>8.065.432.118</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>8.065.432.118</u>
De la República	8.065.432.118
Rentas de la Propiedad	<u>30.000.000</u>
Intereses	<u>30.000.000</u>
Intereses Internos	30.000.000
Intereses por Depósitos	30.000.000
Ingresos de Capital	132.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>132.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	132.000.000
TOTAL	8.227.432.118

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	7.942.170.511
Gastos de Consumo	<u>7.878.170.511</u>
Remuneraciones	<u>5.679.451.097</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.712.478.258
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.037.182.563
Aportes Patronales	159.032.016
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	361.436.967
Asistencia Socioeconómica	1.409.321.293
Bienes y Servicios	<u>2.066.719.414</u>
Bienes de Consumo	508.022.990
Servicios no Personales	1.558.696.424
Depreciación y Amortización	132.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>64.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>64.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>64.000.000</u>
Donaciones a Personas	40.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	24.000.000
Gastos de Capital	285.261.607
Inversión Real Directa	<u>285.261.607</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>285.261.607</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	285.261.607
TOTAL	8.227.432.118

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35336	Prevención y Atención de las Violencias Hacia las Mujeres	Beneficiario	38.548		1.922.684.527			1.922.684.527
35376	Elevación de Equidad e Igualdad de Género.	Beneficiario	158.040		3.110.671.098			3.110.671.098
TOTAL					5.033.355.625			5.033.355.625

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.020.428.085			2.020.428.085
02	Gestión Administrativa	162.000.000	1.011.648.408			1.173.648.408
TOTAL		162.000.000	3.032.076.493			3.194.076.493

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	27	6	24	57	962.777.174
Directivo	3		6	9	391.032.332
Profesional y Técnico	11		18	29	411.177.183
Administrativo	10			10	96.629.259
Obrero	3	6		9	63.938.400
Personal Contratado	51	6		57	514.017.030
Profesional y Técnico	30	1		31	336.680.551
Administrativo	9			9	69.145.559
Obrero	12	5		17	108.190.920
TOTAL	78	12	24	114	1.476.794.204

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	5.679.451.097
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	508.022.990
4.03	Servicios no Personales	1.558.696.424
4.04	Activos Reales	285.261.607
4.07	Transferencias y Donaciones	64.000.000
4.08	Otros Gastos	132.000.000
TOTAL		8.227.432.118

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	8.095.432.118
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.065.432.118</u>
Del Sector Público	<u>8.065.432.118</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>8.065.432.118</u>
De la República	8.065.432.118
Recursos Ordinarios	8.065.432.118
Rentas de la Propiedad	<u>30.000.000</u>
Intereses	<u>30.000.000</u>
Intereses Internos	30.000.000
Intereses por Depósitos	30.000.000
B. Gastos Corrientes	7.942.170.511
Gastos de Consumo	<u>7.878.170.511</u>
Remuneraciones	<u>5.679.451.097</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.712.478.258
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.037.182.563
Aportes Patronales	159.032.016
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	361.436.967
Asistencia Socioeconómica	1.409.321.293
Bienes y Servicios	<u>2.066.719.414</u>
Bienes de Consumo	508.022.990
Servicios no Personales	1.558.696.424
Depreciación y Amortización	132.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>64.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>64.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>64.000.000</u>
Donaciones a Personas	40.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	24.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	153.261.607
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	285.261.607
Recursos Propios de Capital	<u>285.261.607</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	153.261.607
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	132.000.000
B. Gastos de Capital	285.261.607
Inversión Real Directa	<u>285.261.607</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>285.261.607</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	285.261.607
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0950
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Ley de los Servicios Sociales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.270 del 12/09/05 crea al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), con el objetivo de atender un amplio sector de la sociedad, que hasta los momentos había estado fuera de toda protección y seguridad social y le asignan nuevas responsabilidades donde la atención integral, no solo, estará dirigida a los adultos y adultas mayores, sino también a otras categorías de personas.

En este sentido, el INASS se inserta dentro de los lineamientos y objetivos definidos en el Nuevo Mapa Estratégico descrito por el Ejecutivo Nacional, durante el pasado mes de Noviembre de 2004, donde el objetivo principal es brindar apoyo, conjuntamente, con otros entes gubernamentales, para la conformación de la nueva estructura social; alcanzando la justicia social, a través de la incorporación progresiva (inclusión) de nuestros adultos y adultas mayores a un sistema social que les permita, de manera digna, poder cumplir con los derechos sociales y familiares consagrados en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

El proyecto tiene como objetivo primordial apoyar y asistir a las personas de 60 y más años en sus diferentes dimensiones como: educación, empleo, seguridad de ingresos, vivienda, medio ambiente, bienestar social, bienestar familiar, salud e higiene. En tal sentido, se entregarán asignaciones económicas a 105.000 adultos y adultas mayores a razón de Bs. 60.000 mensual que por insolvencia económica, desamparo familiar, avanzada edad califiquen de acuerdo al estudio socio-económico.

Adicionalmente, se fortalecerán los servicios de salud y atención social, con el suministro y dotación de productos para el consumo diario en cada uno de los centros (50 unidades geriátricas gerontológicas de larga estancia y de atención integral, 62 aldeas geriátricas y 12 gerogranjas), ampliará el servicio a nivel nacional de las ayudas económicas no dinerarias (sillas de ruedas, andaderas, operaciones quirúrgicas, prótesis, etc); y otros servicios tales como oftalmología, odontología, rehabilitación físico-psíquica integral, traumatología, suministro de medicamentos, asistencia jurídica, alimentación, servicio social, gerontología y transporte, los cuales beneficiarán en promedio a 1.439.706 adultos y adultas mayores.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	279.523.667.648
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>279.523.667.648</u>
Del Sector Público	<u>279.523.667.648</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>279.523.667.648</u>
De la República	279.523.667.648
Ingresos de Capital	1.948.997.092
Recursos Propios de Capital	<u>1.948.997.092</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.948.997.092
TOTAL	281.472.664.740

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	271.727.679.280
Gastos de Consumo	<u>155.329.068.505</u>
Remuneraciones	<u>106.393.275.063</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	23.340.862.177
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	27.227.945.354
Aportes Patronales	5.032.933.096
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	11.815.027.850
Asistencia Socioeconómica	38.976.506.586
Bienes y Servicios	<u>46.986.796.350</u>
Bienes de Consumo	29.620.063.404
Servicios no Personales	17.366.732.946
Depreciación y Amortización	1.948.997.092
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>116.398.610.775</u>
Al Sector Privado	<u>116.398.610.775</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>106.460.490.775</u>
Directas a Personas	106.392.905.865
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	4.177.305.246
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	5.386.175.619
Otras Transferencias Directas a Personas	96.829.425.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	67.584.910
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>9.938.120.000</u>
Donaciones a Personas	7.468.120.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	2.470.000.000
Gastos de Capital	9.744.985.460
Inversión Real Directa	<u>9.744.985.460</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>9.744.985.460</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.952.935.460
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.792.050.000
TOTAL	281.472.664.740

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
35517	Fortalecimiento de la Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor.	Adulto y Adulta mayor	1.439.706		242.634.477.033			242.634.477.033
TOTAL					242.634.477.033			242.634.477.033

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		20.544.547.463			20.544.547.463
02	Gestión Administrativa	1.948.997.092	6.781.162.287			8.730.159.379
03	Previsión y Protección Social		9.563.480.865			9.563.480.865
TOTAL		1.948.997.092	36.889.190.615			38.838.187.707

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.670	694	121	2.485	26.021.080.799
Directivo	58	21	7	86	2.468.875.502
Profesional y Técnico	213	79	25	317	4.738.104.224
Administrativo	314	122	36	472	3.990.616.343
Médico	35	13	4	52	811.437.788
Obrero	1.050	459	49	1.558	14.012.046.942
Personal Fijo a Tiempo Parcial	69	26	8	103	808.394.774
Profesional y Técnico	1	1		2	14.183.544
Médico	68	25	8	101	794.211.230
Personal Contratado	96	226		322	2.454.715.555
Profesional y Técnico	77	85		162	1.439.395.811
Médico	6	7		13	111.578.444
Obrero	13	134		147	903.741.300
TOTAL	1.835	946	129	2.910	29.284.191.128

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	367	95	462	2.841.116.786
Médico	7	6	13	31.901.211
Empleado	50	11	61	423.830.375
Obrero	310	78	388	2.385.385.200
Jubilado	443	109	552	3.655.503.695
Médico	8	7	15	82.452.999
Empleado	80	54	134	1.095.446.996
Obrero	355	48	403	2.477.603.700
TOTAL	810	204	1.014	6.496.620.481

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	106.393.275.063
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	29.620.063.404
4.03	Servicios no Personales	17.366.732.946
4.04	Activos Reales	9.744.985.460
4.07	Transferencias y Donaciones	116.398.610.775
4.08	Otros Gastos	1.948.997.092
	TOTAL	281.472.664.740

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	279.523.667.648
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>279.523.667.648</u>
Del Sector Público	<u>279.523.667.648</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>279.523.667.648</u>
De la República	279.523.667.648
Recursos Ordinarios	279.523.667.648
B. Gastos Corrientes	271.727.679.280
Gastos de Consumo	<u>155.329.068.505</u>
Remuneraciones	<u>106.393.275.063</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	23.340.862.177
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	27.227.945.354
Aportes Patronales	5.032.933.096
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	11.815.027.850
Asistencia Socioeconómica	38.976.506.586
Bienes y Servicios	<u>46.986.796.350</u>
Bienes de Consumo	29.620.063.404
Servicios no Personales	17.366.732.946
Depreciación y Amortización	1.948.997.092
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>116.398.610.775</u>
Al Sector Privado	<u>116.398.610.775</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>106.460.490.775</u>
Directas a Personas	106.392.905.865
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	4.177.305.246
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	5.386.175.619
Otras Transferencias Directas a Personas	96.829.425.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	67.584.910
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>9.938.120.000</u>
Donaciones a Personas	7.468.120.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	2.470.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	7.795.988.368
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	9.744.985.460
Recursos Propios de Capital	<u>9.744.985.460</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	7.795.988.368
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.948.997.092
B. Gastos de Capital	9.744.985.460
Inversión Real Directa	<u>9.744.985.460</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>9.744.985.460</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.952.935.460
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.792.050.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0025

INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE CARACAS(HUC)

INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS (HUC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC) fue creado en el año 1956 y es un centro asistencial destinado al servicio hospitalario público en sus tres niveles (atención primaria, general y especializada), siendo centro de referencia de todo el país, principalmente, para cirugía cardiovascular y neurología; a la vez funciona como sede de docencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.

Tiene como propósito crear desarrollar y aplicar procesos integrales de salud de calidad, mediante actividades de prevención, asistencia, investigación y docencia; con la finalidad de atender pacientes y familiares e instituciones que demanden servicios relacionados con la salud y formar a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.

El Hospital cuenta con los servicio de consultas en los tres niveles de atención dirigidos a identificar, recuperar y consolidar el estado de salud de la población, incluyendo la prevención y educación de la población atendida. Adicionalmente, cuenta con los servicios de emergencias, laboratorios, radiología, tomografía, resonancia magnética, ecosonograma, farmacia y trabajo social.

Para el año 2007, tiene previsto ejecutar el proyecto "Atención Integral al Paciente que Ingres a los Diferentes Servicios Médicos del Hospital Universitario de Caracas", para lo cual se estima atender 422.693 pacientes

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	249.966.408.301
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>247.899.747.805</u>
Del Sector Público	<u>247.899.747.805</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>247.899.747.805</u>
De la República	<u>247.899.747.805</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>79.669.878</u>
Venta de Servicios	<u>79.669.878</u>
Ingresos de Operación	<u>1.986.990.618</u>
Otros Ingresos de Operación	<u>1.986.990.618</u>
Ingresos de Capital	1.029.113.710
Recursos Propios de Capital	<u>1.029.113.710</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>1.029.113.710</u>
Fuentes Financieras	12.516.281.048
Disminución de la Inversión Financiera	<u>12.516.281.048</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>12.516.281.048</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>12.516.281.048</u>
Disminución de Caja	<u>12.685.016</u>
Disminución de Bancos	<u>12.503.596.032</u>
TOTAL	263.511.803.059

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	244.269.058.199
Gastos de Consumo	<u>225.893.510.293</u>
Remuneraciones	<u>176.474.337.013</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	53.423.531.523
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	89.136.467.359
Aportes Patronales	7.283.579.238
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	10.534.859.404
Asistencia Socioeconómica	16.095.899.489
Bienes y Servicios	<u>48.390.059.570</u>
Bienes de Consumo	39.489.814.026
Servicios no Personales	8.900.245.544
Depreciación y Amortización	1.029.113.710
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>18.375.547.906</u>
Al Sector Privado	<u>18.214.422.906</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>18.214.422.906</u>
Directas a Personas	18.214.422.906
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	759.851.874
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	16.484.510.078
Otras Transferencias Directas a Personas	970.060.954
Al Sector Público	161.125.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>161.125.000</u>
A Instituciones de Protección Social	161.125.000
Gastos de Capital	6.726.463.812
Inversión Real Directa	<u>6.726.463.812</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.726.463.812</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.726.463.812
Aplicaciones Financieras	12.516.281.048
Disminución de Pasivos	<u>12.516.281.048</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>12.516.281.048</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>12.516.281.048</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	162.048.499
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	12.354.232.549
TOTAL	263.511.803.059

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
38975	Atención Integral al Paciente que Ingres a los Diferentes Servicios Médicos del Hospital Universitario de Caracas	Paciente Atendido	422.693		169.678.049.793			169.678.049.793
TOTAL					169.678.049.793			169.678.049.793

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		51.899.063.437			51.899.063.437
02	Gestión Administrativa	15.612.055.254	9.078.272.623			24.690.327.877
03	Previsión y Protección Social		17.244.361.952			17.244.361.952
TOTAL		15.612.055.254	78.221.698.012			93.833.753.266

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	2.944	1.495		4.439	43.380.399.155
Directivo	2	10		12	308.947.394
Profesional y Técnico	750	187		937	13.395.247.775
Administrativo	383	96		479	4.871.278.924
Médico	396	324		720	10.141.748.973
Obrero	1.413	878		2.291	14.663.176.089
Personal Fijo a Tiempo Parcial	12	7		19	170.848.926
Médico	12	7		19	170.848.926
Personal Contratado	486	141		627	6.173.835.233
Profesional y Técnico	486	141		627	6.173.835.233
TOTAL	3.442	1.643		5.085	49.725.083.314

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	64	20	84	516.423.600
Empleado	34	12	46	282.803.400
Obrero	30	8	38	233.620.200
Jubilado	1.147	270	1.417	10.770.524.265
Médico	14	9	23	144.472.324
Empleado	434	59	493	5.086.794.041
Obrero	699	202	901	5.539.257.900
TOTAL	1.211	290	1.501	11.286.947.865

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	176.474.337.013
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	39.489.814.026
4.03	Servicios no Personales	8.900.245.544
4.04	Activos Reales	6.726.463.812
4.07	Transferencias y Donaciones	18.375.547.906
4.08	Otros Gastos	1.029.113.710
4.11	Disminución de Pasivos	12.516.281.048
	TOTAL	263.511.803.059

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	249.966.408.301
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>247.899.747.805</u>
Del Sector Público	<u>247.899.747.805</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>247.899.747.805</u>
De la República	<u>247.899.747.805</u>
Recursos Ordinarios	<u>247.899.747.805</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>79.669.878</u>
Venta de Servicios	<u>79.669.878</u>
Ingresos de Operación	<u>1.986.990.618</u>
Otros Ingresos de Operación	<u>1.986.990.618</u>
B. Gastos Corrientes	244.269.058.199
Gastos de Consumo	<u>225.893.510.293</u>
Remuneraciones	<u>176.474.337.013</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>53.423.531.523</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>89.136.467.359</u>
Aportes Patronales	<u>7.283.579.238</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>10.534.859.404</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>16.095.899.489</u>
Bienes y Servicios	<u>48.390.059.570</u>
Bienes de Consumo	<u>39.489.814.026</u>
Servicios no Personales	<u>8.900.245.544</u>
Depreciación y Amortización	<u>1.029.113.710</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>18.375.547.906</u>
Al Sector Privado	<u>18.214.422.906</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>18.214.422.906</u>
Directas a Personas	<u>18.214.422.906</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	<u>759.851.874</u>
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	<u>16.484.510.078</u>
Otras Transferencias Directas a Personas	<u>970.060.954</u>
Al Sector Público	<u>161.125.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>161.125.000</u>
A Instituciones de Protección Social	<u>161.125.000</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	5.697.350.102
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	6.726.463.812
Recursos Propios de Capital	<u>6.726.463.812</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>5.697.350.102</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>1.029.113.710</u>
B. Gastos de Capital	6.726.463.812
Inversión Real Directa	<u>6.726.463.812</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>6.726.463.812</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>6.726.463.812</u>
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	12.516.281.048
Disminución de la Inversión Financiera	<u>12.516.281.048</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>12.516.281.048</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>12.516.281.048</u>
Disminución de Caja	12.685.016
Disminución de Bancos	12.503.596.032
B. Aplicaciones Financieras	12.516.281.048
Disminución de Pasivos	<u>12.516.281.048</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>12.516.281.048</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>12.516.281.048</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	162.048.499
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	12.354.232.549

A0057
INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN (INN)

INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN (INN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Instituto Nacional de Nutrición cumpliendo con su responsabilidad constitucional, garantizará el derecho de alimentación y nutrición de los requerimientos y necesidades de la población, con énfasis en los grupos vulnerables y los sectores más excluidos en el ámbito nacional, teniendo como premisa la dignificación de la atención de estos servicios. Dentro de sus pilares fundamentales se plantea la educación masiva y la protección alimentaria nutricional, cuyos resultados contribuyan a recuperar, mejorar o mantener su estado nutricional, alcanzar la adecuada y efectiva contraloría social, soberanía nutricional y por ende mejorar la calidad de vida de las comunidades, directamente entrelazadas con los comités de salud y consultorios populares de la Misión Barrio Adentro.

Para el año 2007 tiene previsto ejecutar los siguientes proyectos:

-Investigación y Monitoreo para la Acción en Nutrición; su objetivo general es detectar y determinar las necesidades nutricionales de la población venezolana y la composición química de los alimentos, mediante la investigación de correspondientes muestras representativas, a fin de realizar el seguimiento y control de los correctivos apropiados a las situaciones anómalas

-Información y Comunicación para la Educación Alimentaria y Nutricional; su objetivo es informar a los ciudadanos (as) en materia nutricional, mediante la difusión masiva de conocimientos y estrategias alimentarias y nutricionales, fomentando así adecuados hábitos y estilos de vida saludable.

-Servicio y Atención Nutricional a la Población venezolana con Vulnerabilidad Social; su objetivo es suministrar alimentación variada y balanceada a la población con vulnerabilidad socioeconómica que presenten patologías asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles y a una ingesta inadecuada de nutrientes ajustados a sus requerimientos. La meta propuesta es de 48.610 personas atendidas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	249.158.973.213
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>246.259.994.650</u>
Del Sector Público	<u>246.259.994.650</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>246.259.994.650</u>
De la República	<u>246.259.994.650</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>1.861.860.000</u>
Venta de Servicio	<u>1.861.860.000</u>
Otros Ingresos	<u>1.037.118.563</u>
Diversos Ingresos	<u>1.037.118.563</u>
Ingresos de Capital	500.000.000
Recursos Propios de Capital	<u>500.000.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>500.000.000</u>
Fuentes Financieras	20.500.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>20.500.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>20.500.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>20.500.000.000</u>
Disminución de Bancos	<u>20.500.000.000</u>
TOTAL	270.158.973.213

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	264.105.771.707
Gastos de Consumo	<u>222.170.022.377</u>
Remuneraciones	<u>186.107.217.269</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	60.016.744.520
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	73.290.834.118
Aportes Patronales	8.653.508.342
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	21.144.898.789
Asistencia Socioeconómica	22.937.666.180
Otros Gastos de Personal	63.565.320
Bienes y Servicios	<u>35.562.805.108</u>
Bienes de Consumo	25.371.036.918
Servicios no Personales	10.191.768.190
Depreciación y Amortización	500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>41.935.749.330</u>
Al Sector Privado	<u>41.935.749.330</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>41.904.999.330</u>
Directas a Personas	41.805.582.816
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.608.469.592
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	39.197.113.224
A Instituciones sin Fines de Lucro	99.416.514
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>30.750.000</u>
Donaciones a Personas	20.750.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	10.000.000
Gastos de Capital	4.474.064.697
Inversión Real Directa	<u>4.474.064.697</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>4.474.064.697</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.474.064.697
Aplicaciones Financieras	1.579.136.809
Disminución de Pasivos	<u>1.579.136.809</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>1.579.136.809</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1.579.136.809
TOTAL	270.158.973.213

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41190	Investigación y Monitoreo Para la Acción en Nutrición	Evaluación Alimentaria y Nutricional	1.051.988	2.725.632.762	21.653.099.434			24.378.732.196
41649	Información y Comunicación Para la Educación Alimentaria y Nutricional	Evaluación Alimentaria y Nutricional	1.051.988		3.055.899.953			3.055.899.953
42481	Servicio y Atención Nutricional a la Población Venezolana con Vulnerabilidad Social	Persona Atendida	48.610	136.953.769.533				136.953.769.533
TOTAL				2.725.632.762	161.662.768.920			164.388.401.682

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		53.322.404.009			53.322.404.009
02	Gestión Administrativa		10.642.584.706			10.642.584.706
03	Previsión y Protección Social	21.173.345.801	20.632.237.015			41.805.582.816
TOTAL		21.173.345.801	84.597.225.730			105.770.571.531

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	5.270	1.758		7.028	64.771.286.070
Directivo	32	11		43	2.812.070.697
Profesional y Técnico	333	111		444	6.645.451.290
Administrativo	1.178	393		1.571	20.051.772.298
Médico	20	7		27	1.497.253.661
Obrero	3.707	1.236		4.943	33.764.738.124
Personal Fijo a Tiempo Parcial	11	4		15	368.160.000
Profesional y Técnico	11	4		15	368.160.000
TOTAL	5.281	1.762		7.043	65.139.446.070

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	236	78	314	1.930.440.600
Empleado	236	78	314	1.930.440.600
Jubilado	3.641	1.214	4.855	29.869.452.608
Empleado	940	313	1.253	7.724.716.808
Obrero	2.701	901	3.602	22.144.735.800
TOTAL	3.877	1.292	5.169	31.799.893.208

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	186.107.217.269
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	25.371.036.918
4.03	Servicios no Personales	10.191.768.190
4.04	Activos Reales	4.474.064.697
4.07	Transferencias y Donaciones	41.935.749.330
4.08	Otros Gastos	500.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	1.579.136.809
	TOTAL	270.158.973.213

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	249.158.973.213
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>246.259.994.650</u>
Del Sector Público	<u>246.259.994.650</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>246.259.994.650</u>
De la República	246.259.994.650
Recursos Ordinarios	246.259.994.650
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>1.861.860.000</u>
Venta de Servicios	1.861.860.000
Otros Ingresos	<u>1.037.118.563</u>
Diversos Ingresos	1.037.118.563
B. Gastos Corrientes	264.105.771.707
Gastos de Consumo	<u>222.170.022.377</u>
Remuneraciones	<u>186.107.217.269</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	60.016.744.520
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	73.290.834.118
Aportes Patronales	8.653.508.342
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	21.144.898.789
Asistencia Socioeconómica	22.937.666.180
Otros Gastos de Personal	63.565.320
Bienes y Servicios	<u>35.562.805.108</u>
Bienes de Consumo	25.371.036.918
Servicios no Personales	10.191.768.190
Depreciación y Amortización	500.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>41.935.749.330</u>
Al Sector Privado	<u>41.935.749.330</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>41.904.999.330</u>
Directas a Personas	41.805.582.816
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.608.469.592
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	39.197.113.224
A Instituciones sin Fines de Lucro	99.416.514
Donaciones Corrientes al Sector Privado	30.750.000
Donaciones a Personas	20.750.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	10.000.000
C. Resultado Económico: (Desahorro)	(14.946.798.494)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(14.446.798.494)
Recursos Propios de Capital	<u>(14.446.798.494)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(14.946.798.494)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	500.000.000
B. Gastos de Capital	4.474.064.697
Inversión Real Directa	<u>4.474.064.697</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>4.474.064.697</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.474.064.697
C. Resultado Financiero: (Déficit)	(18.920.863.191)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	20.500.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>20.500.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>20.500.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>20.500.000.000</u>
Disminución de Bancos	20.500.000.000
B. Aplicaciones Financieras	20.500.000.000
Disminución de Pasivos	<u>1.579.136.809</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>1.579.136.809</u>
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1.579.136.809
Déficit Financiero	18.920.863.191

A0061
INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE "RAFAEL
RANGEL" (INHRR)

INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE "RAFAEL RANGEL" (INHRR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Institución fue creada en el año 1938, tiene por objeto desarrollar investigaciones endemo-epidémicas y de epizootias, estudio de problemas de nutrición y análisis de las aguas y sustancias alimenticias, preparación técnica del personal, revisión y análisis de los productos biológicos y farmacéuticos que se ofrezcan en venta, elaboración de productos biológicos y químicos para uso humano y veterinario.

Para el año 2007 tiene previsto ejecutar los siguientes proyectos:

Servicios Gratuitos de Diagnóstico y/o Seguimiento de Enfermedades Transmisibles a la Población venezolana: se persigue garantizar el diagnóstico oportuno, gratuito y de calidad en enfermedades transmisibles, errores innatos del metabolismo y seguimientos de pacientes VIH(+) en la población, se tiene estimado la realización de 437.000 exámenes.

Producción de Vacunas e Insumos Relacionados de Carácter Estratégico para el País en la Búsqueda de la Autonomía Nacional de Salud, el objetivo del proyecto es garantizar el abastecimiento a nivel nacional de productos biológicos requeridos en la aplicación de las estrategias sanitarias, se tiene estimado la aplicación de 7.890.440 dosis.

Coordinación, Programación y Formación de Profesionales en Postgrados de Salud, se tiene previsto contribuir con la formación de 25 personas al ofrecer estudios de especialización para emitir diagnósticos de prevención y tratamiento de la micosis en el país.

Vigilancia Sanitaria de Productos de Uso y Consumo Humano con Fines de Registro Sanitario y Control para Proteger y Fomentar la Salud de la Población venezolana, este proyecto contribuye a la evaluación integral con fines de registro y control sanitario de los productos de uso y consumo humano que se comercializan y distribuyen en el país, mediante la realización de ensayos físicos-químicos, microbiológico, biológico, inmunoquímico, toxicológicos, evaluación química-farmacéutica y fármaco-vigilancia, se tiene estimado la realización de 102.758 análisis.

Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas Tipo BCG y/o DPT, este proyecto tiene estimado adquirir 250 equipos para la puesta en marcha de la planta de producción de antígenos multifuncionales para la formulación, mezcla, llenado y embalaje de las vacunas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	165.550.105.149
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>148.132.512.908</u>
Del Sector Público	<u>148.132.512.908</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>148.132.512.908</u>
De la República	<u>148.132.512.908</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>8.764.580.641</u>
Venta de Bienes	4.057.107.097
Venta de Servicios	4.571.510.827
Venta de Otros Bienes y Servicios	135.962.717
Rentas de la Propiedad	<u>8.653.011.600</u>
Intereses	<u>8.653.011.600</u>
Intereses Internos	8.653.011.600
Intereses por Depósitos	8.653.011.600
Ingresos de Capital	70.821.923.800
Recursos Propios de Capital	<u>821.923.800</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	821.923.800
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>70.000.000.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>70.000.000.000</u>
De la República	<u>70.000.000.000</u>
Fuentes Financieras	585.414.243.085
Disminución de la Inversión Financiera	<u>570.427.714.826</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>570.427.714.826</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>570.427.714.826</u>
Disminución de Inversiones Temporales	570.427.714.826
Incremento de Pasivos	<u>14.986.528.259</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>14.986.528.259</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>14.986.528.259</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	6.363.431.312
Incremento de Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	8.623.096.947
TOTAL	821.786.272.034

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	164.101.035.270
Gastos de Consumo	<u>60.633.644.476</u>
Remuneraciones	<u>37.793.537.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.914.815.669
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	18.740.528.952
Aportes Patronales	1.407.080.351
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.672.941.510
Asistencia Socioeconómica	5.058.170.518
Bienes y Servicios	<u>22.018.183.676</u>
Bienes de Consumo	14.143.817.393
Servicios no Personales	7.874.366.283
Depreciación y Amortización	821.923.800
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>103.467.390.794</u>
Al Sector Privado	<u>4.540.667.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.540.667.000</u>
Directas a Personas	4.385.167.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	570.026.730
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	3.815.140.270
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	155.500.000
Al Sector Público	<u>98.926.723.794</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>98.926.723.794</u>
A la República	98.926.723.794
Gastos de Capital	79.487.926.282
Inversión Real Directa	<u>79.487.926.282</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>79.487.926.282</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	44.278.795.549
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	28.009.130.733
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>7.200.000.000</u>
Remuneraciones	<u>3.950.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.950.000.000
Bienes y Servicios	<u>3.250.000.000</u>
Bienes de Consumo	200.000.000
Servicios no Personales	3.050.000.000
Aplicaciones Financieras	578.197.310.482
Inversión Financiera	<u>7.769.595.656</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>7.000.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	7.000.000.000
Incremento de Caja	7.000.000.000
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>769.595.656</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	769.595.656
Disminución de Pasivos	<u>570.427.714.826</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>570.427.714.826</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>570.427.714.826</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	570.427.714.826
TOTAL	821.786.272.034

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40001	Servicios Gratuitos de Diagnostico y/o Seguimiento de Enfermedades Transmisibles a la Poblacion Venezolana	Examen	437.000	6.420.410.269	8.000.000.000			14.420.410.269
40081	Producción de Vacunas e Insumos Relacionados de Carácter Estratégico Para el País en la Búsqueda de la Autonomía Nacional de Salud	Dosis	7.890.440		14.908.863.247			14.908.863.247
40136	Coordinación, Programación y Formación de Profesionales en Postgrados de Salud	Persona Capacitada	25		114.106.986			114.106.986
40147	Vigilancia Sanitaria de Productos de uso y Consumo Humano con Fines de Registro Sanitario y Control Para Proteger y Fomentar la Salud de la Población Venezolana.	Análisis	102.758	3.828.851.739	12.414.918.881			16.243.770.620
40159	Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas Tipo bcg y/o Dpt	Equipo	250		70.000.000.000			70.000.000.000
TOTAL				10.249.262.008	105.437.889.114			115.687.151.122

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	2.898.186.958	9.927.596.588			12.825.783.546
02	Gestión Administrativa	588.887.065.340	100.001.105.026			688.888.170.366
03	Previsión y Protección Social	1.619.244.820	2.765.922.180			4.385.167.000
TOTAL		593.404.497.118	112.694.623.794			706.099.120.912

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	380	278	18	676	11.104.248.491
Directivo	8	5	1	14	510.502.782
Profesional y Técnico	218	135	12	365	7.132.206.892
Administrativo	87	19	1	107	1.482.608.812
Médico	19	8		27	420.073.420
Obrero	48	111	4	163	1.558.856.585
Personal Contratado	34	30		64	622.769.824
Profesional y Técnico	34	30		64	622.769.824
TOTAL	414	308	18	740	11.727.018.315

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Pensionado	25	7	32	192.071.300
Empleado	9	2	11	61.479.000
Obrero	16	5	21	130.592.300
Jubilado	114	46	160	1.501.544.980
Empleado	97	24	121	1.261.542.500
Obrero	17	22	39	240.002.480
TOTAL	139	53	192	1.693.616.280

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	41.743.537.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	14.343.817.393
4.03	Servicios no Personales	10.924.366.283
4.04	Activos Reales	72.287.926.282
4.05	Activos Financieros	7.769.595.656
4.07	Transferencias y Donaciones	103.467.390.794
4.08	Otros Gastos	821.923.800
4.11	Disminución de Pasivos	570.427.714.826
	TOTAL	821.786.272.034

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	165.550.105.149
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>148.132.512.908</u>
Del Sector Público	<u>148.132.512.908</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>148.132.512.908</u>
De la República	148.132.512.908
Recursos Ordinarios	148.132.512.908
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Publicas	<u>8.764.580.641</u>
Venta de Bienes	4.057.107.097
Venta de Servicios	4.571.510.827
Venta de Otros Bienes y Servicios	135.962.717
Rentas de la Propiedad	<u>8.653.011.600</u>
Intereses	<u>8.653.011.600</u>
Intereses Internos	8.653.011.600
Intereses por Depósitos	8.653.011.600
B. Gastos Corrientes	163.303.247.945
Gastos de Consumo	<u>59.835.857.151</u>
Remuneraciones	<u>37.793.537.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.914.815.669
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	18.740.528.952
Aportes Patronales	1.407.080.351
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.672.941.510
Asistencia Socioeconómica	5.058.170.518
Bienes y Servicios	<u>22.018.183.676</u>
Bienes de Consumo	14.143.817.393
Servicios no Personales	7.874.366.283
Depreciación y Amortización	821.923.800
Variación de Existencias	<u>(797.787.325)</u>
De Productos Terminados y Existencias	(265.125)
De Materias Primas y Materiales y Suministros	(350.430.200)
De Productos en Proceso	(447.092.000)
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>103.467.390.794</u>
Al Sector Privado	<u>4.540.667.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>4.540.667.000</u>
Directas a Personas	4.385.167.000
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	570.026.730
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	3.815.140.270
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	155.500.000
Al Sector Público	<u>98.926.723.794</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>98.926.723.794</u>
A la República	98.926.723.794
C. Resultado Económico: Ahorro	2.246.857.204

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	73.068.781.004
Recursos Propios de Capital	<u>3.068.781.004</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	2.246.857.204
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	821.923.800
Transferencias y Donaciones de Capital	<u>70.000.000.000</u>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>70.000.000.000</u>
De la República	70.000.000.000
Recursos Ordinarios	70.000.000.000
B. Gastos de Capital	80.285.713.607
Inversión Real Directa	<u>80.285.713.607</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>79.487.926.282</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	44.278.795.549
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	28.009.130.733
Producción Propia (gastos Capitalizables)	<u>7.200.000.000</u>
Remuneraciones	<u>3.950.000.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.950.000.000
Bienes y Servicios	<u>3.250.000.000</u>
Bienes de Consumo	200.000.000
Servicios no Personales	3.050.000.000
Incremento de Existencias	<u>797.787.325</u>
De Productos Terminados y Existencias	265.125
De Materias Primas y Materiales y Suministros	350.430.200
De Productos en Proceso	447.092.000
C. Resultado Financiero: (Déficit)	(7.216.932.603)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	585.414.243.085
Disminución de la Inversión Financiera	<u>570.427.714.826</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>570.427.714.826</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>570.427.714.826</u>
Disminución de Inversiones Temporales	570.427.714.826
Incremento de Pasivos	<u>14.986.528.259</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	14.986.528.259
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>14.986.528.259</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	6.363.431.312
Incremento de Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	8.623.096.947
B. Aplicaciones Financieras	585.414.243.085
Inversión Financiera	<u>7.769.595.656</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>7.000.000.000</u>
Incremento de Disponibilidades	7.000.000.000
Incremento de Caja	7.000.000.000
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>769.595.656</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	769.595.656
Disminución de Pasivos	<u>570.427.714.826</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>570.427.714.826</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>570.427.714.826</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	570.427.714.826
Déficit Financiero	7.216.932.603

A0119
SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIO DE
ELABORACIONES FARMACÉUTICAS (SEFAR)

SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIO DE ELABORACIONES FARMACÉUTICAS (SEFAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

SEFAR es una institución cuyo objetivo es el suministro y producción de medicamentos e insumos para el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). Como Servicio Autónomo adscrito al Ministerio de Salud, tiene la misión de garantizar el acceso a medicamentos esenciales de alta calidad, suministrados bajo el esquema de racionalidad terapéutica, a los pacientes atendidos en el Sistema de Salud Pública y el abastecimiento de insumos al más bajo costo.

Dentro de las actividades está la de garantizar el acceso a los medicamentos mediante el abastecimiento a las dependencias del Sistema Público Nacional de Salud, a través de un sistema de suministro eficiente y oportuno. Esto implica la selección, almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos e insumos, en programas como: oncología, VIH-sida, cardiovascular, endocrino-metabólico, renal, pediatría, enfermedades respiratorias, entre otras.

Para el año 2007 tiene previsto los siguientes proyectos:

-Dotación de Medicamentos a Bajo Costo a través de las Boticas Populares para la Población venezolana, tiene como objetivo ofrecer a la población la dispensación de medicamentos esenciales que pueden ser adquiridos en las Boticas Populares a un 15 % del costo del medicamento, para lo cual el Estado subsidia a través del SEFAR el 85 % del costo del medicamento. Esta actividad es principalmente un proyecto social ya que su beneficio impacta directamente la salud de la población, sin embargo, permite la obtención de ingresos económicos que se utilizan en el fortalecimiento del Proyecto

-Gestión de Suministro de Medicamentos al Sistema Público Nacional de Salud, tiene como objetivo el suministro de medicamentos a la red ambulatoria y hospitalaria del sistema nacional de salud.

-Producción de Medicamentos, tiene estimado la producción de 15.599.288 unidades de medicina, elaborados con las normas de buenas prácticas de manufacturas, seguridad e higiene.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	368.810.100.785
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>331.146.620.785</u>
Del Sector Público	<u>331.146.620.785</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>331.146.620.785</u>
De la República	<u>331.146.620.785</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>32.663.480.000</u>
Venta de Bienes	<u>32.663.480.000</u>
Rentas de la Propiedad	<u>5.000.000.000</u>
Intereses	<u>5.000.000.000</u>
Intereses Internos	<u>5.000.000.000</u>
Intereses por Depósitos	<u>5.000.000.000</u>
Ingresos de Capital	303.600.000
Recursos Propios de Capital	<u>303.600.000</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>303.600.000</u>
Fuentes Financieras	9.012.714.707
Disminución de la Inversión Financiera	<u>9.012.714.707</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>9.012.714.707</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>512.714.707</u>
Disminución de Bancos	<u>512.714.707</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	<u>6.500.000.000</u>
TOTAL	378.126.415.492

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	318.439.078.156
Gastos de Consumo	<u>318.300.034.156</u>
Remuneraciones	<u>31.817.587.720</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.820.519.610
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	12.875.553.780
Aportes Patronales	1.763.701.370
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.023.583.420
Asistencia Socioeconómica	4.225.029.140
Otros Gastos de Personal	109.200.400
Bienes y Servicios	<u>276.381.423.966</u>
Bienes de Consumo	269.290.604.708
Servicios no Personales	7.090.819.258
Impuestos Indirectos	9.797.422.470
Depreciación y Amortización	303.600.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>139.044.000</u>
Al Sector Privado	<u>139.044.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>139.044.000</u>
Directas a Personas	139.044.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	115.044.000
Otras Transferencias Directas a Personas	24.000.000
Gastos de Capital	49.687.337.336
Inversión Real Directa	<u>49.687.337.336</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>49.247.337.336</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	11.084.797.336
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	38.162.540.000
Bienes Intangibles	440.000.000
Aplicaciones Financieras	10.000.000.000
Disminución de Pasivos	<u>10.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>10.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>10.000.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	10.000.000.000
TOTAL	378.126.415.492

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
42885	Dotación de Medicamentos a Bajo Costo a Través de las Boticas Populares Para la Población Venezolana.	Paciente	2.050.000	11.041.796.552	51.079.531.268			62.121.327.820
42978	Gestión de Suministro de Medicamentos al Sistema Público Nacional de Salud.	Dotación	480	3.665.029.190	225.962.215.162			229.627.244.352
43101	Producción de Medicamentos	Unidad	15.599.288	5.001.739.065	54.104.874.355			59.106.613.420
TOTAL				19.708.564.807	331.146.620.785			350.855.185.592

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	12.185.936.200				12.185.936.200
02	Gestión Administrativa	14.970.249.700				14.970.249.700
03	Previsión y Protección Social	115.044.000				115.044.000
TOTAL		27.271.229.900				27.271.229.900

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	48	65	9	122	2.957.004.200
Directivo	4	9		13	314.920.950
Profesional y Técnico	10	11	9	30	727.423.030
Administrativo	11	13		24	581.642.730
Obrero	23	32		55	1.333.017.490
Personal Contratado	262	359		621	8.911.830.140
Administrativo	215	283		498	7.146.396.590
Obrero	47	76		123	1.765.433.550
TOTAL	310	424	9	743	11.868.834.340

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado	6	4	10	40.943.040
Empleado	4	2	6	21.794.791
Obrero	2	2	4	19.148.249
TOTAL	6	4	10	40.943.040

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		Presupuesto 2007
Código	Denominación	
4.01	Gastos de Personal	31.817.587.720
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	269.290.604.708
4.03	Servicios no Personales	16.888.241.728
4.04	Activos Reales	49.687.337.336
4.07	Transferencias y Donaciones	139.044.000
4.08	Otros Gastos	303.600.000
4.11	Disminución de Pasivos	10.000.000.000
	TOTAL	378.126.415.492

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	368.810.100.785
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>331.146.620.785</u>
Del Sector Público	<u>331.146.620.785</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>331.146.620.785</u>
De la República	331.146.620.785
Recursos Ordinarios	331.146.620.785
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>32.663.480.000</u>
Venta de Bienes	32.663.480.000
Rentas de la Propiedad	<u>5.000.000.000</u>
Intereses	<u>5.000.000.000</u>
Intereses Internos	5.000.000.000
Intereses por Depósitos	5.000.000.000
B. Gastos Corrientes	318.439.078.156
Gastos de Consumo	<u>318.300.034.156</u>
Remuneraciones	<u>31.817.587.720</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.820.519.610
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	12.875.553.780
Aportes Patronales	1.763.701.370
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.023.583.420
Asistencia Socioeconómica	4.225.029.140
Otros Gastos de Personal	109.200.400
Bienes y Servicios	<u>276.381.423.966</u>
Bienes de Consumo	269.290.604.708
Servicios no Personales	7.090.819.258
Impuestos Indirectos	9.797.422.470
Depreciación y Amortización	303.600.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>139.044.000</u>
Al Sector Privado	<u>139.044.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>139.044.000</u>
Directas a Personas	139.044.000
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	115.044.000
Otras Transferencias Directas a Personas	24.000.000
C. Resultado Económico: Ahorro	50.371.022.629
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	50.674.622.629
Recursos Propios de Capital	<u>50.674.622.629</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	50.371.022.629
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	303.600.000
B. Gastos de Capital	49.687.337.336
Inversión Real Directa	<u>49.687.337.336</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>49.247.337.336</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	11.084.797.336
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	38.162.540.000
Bienes Intangibles	440.000.000
C. Resultado Financiero: Superávit	987.285.293

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	10.000.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>9.012.714.707</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>9.012.714.707</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>512.714.707</u>
Disminución de Bancos	<u>512.714.707</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>2.000.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	<u>6.500.000.000</u>
Superávit Financiero	<u>987.285.293</u>
B. Aplicaciones Financieras	10.000.000.000
Disminución de Pasivos	<u>10.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>10.000.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>10.000.000.000</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>10.000.000.000</u>

A0153
SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE MARACAIBO (SAHUM)

SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO (SAHUM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) fue creado mediante Decreto N° 735, de fecha 28 de junio de 1995, iniciando operaciones como Servicio Autónomo en 1997.

El Hospital es tipo IV y presta atención médica en los 3 niveles, consultas externas en todas las especialidades y los departamentos clínicos básicos, tiene cobertura regional y circunvecina; realiza actividades conjuntamente con la Universidad del Zulia (LUZ) y tiene convenio de cooperación bilateral, dicta clases de docencia, pregrado y postgrados. Además, la LUZ proporciona recursos de profesores, algunos técnicos, equipos y asesoría, pero no realiza ningún aporte económico directo al Hospital.

Para el año 2007 ejecutará el proyecto "Ampliar la Cobertura de Atención, con Criterio de Calidad Total, de los Pacientes con Enfermedades de Altos Costos y Riesgos que Acuden al SAHUM" y proyecta la atención de 40.234 pacientes.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	192.844.650.395
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>192.844.650.395</u>
Del Sector Público	<u>192.844.650.395</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>192.844.650.395</u>
De la República	192.844.650.395
Ingresos de Capital	372.744.670
Recursos Propios de Capital	<u>372.744.670</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	372.744.670
TOTAL	193.217.395.065

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	187.778.969.464
Gastos de Consumo	<u>187.778.969.464</u>
Remuneraciones	<u>105.891.681.226</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	30.864.268.564
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	22.501.594.941
Aportes Patronales	2.579.807.292
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	8.553.072.945
Asistencia Socioeconómica	23.271.895.000
Otros Gastos de Personal	18.121.042.484
Bienes y Servicios	<u>81.514.543.568</u>
Bienes de Consumo	70.970.452.275
Servicios no Personales	10.544.091.293
Depreciación y Amortización	372.744.670
Gastos de Capital	5.438.425.601
Inversión Real Directa	<u>5.438.425.601</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.438.425.601</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.727.446.704
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.710.978.897
TOTAL	193.217.395.065

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39786	Ampliar la Cobertura de Atención, con Criterio de Calidad Total, de los Pacientes con Enfermedades de Altos Costos y Riesgos que Acuden al SAHUM	Paciente Atendido	40.234		135.136.109.848			135.136.109.848
TOTAL					135.136.109.848			135.136.109.848

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		47.425.214.156			47.425.214.156
02	Gestión Administrativa	372.744.670	10.283.326.391			10.656.071.061
TOTAL		372.744.670	57.708.540.547			58.081.285.217

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.668	780		2.448	25.082.480.927
Directivo	1	1		2	80.695.571
Profesional y Técnico	490	164		654	9.292.655.618
Administrativo	87	30		117	1.587.588.249
Médico	278	93		371	4.927.134.620
Obrero	812	492		1.304	9.194.406.869
Personal Fijo a Tiempo Parcial	344	116		460	3.896.170.800
Profesional y Técnico	127	43		170	1.941.200.760
Obrero	217	73		290	1.954.970.040
Personal Contratado	444	193		637	6.018.250.500
Profesional y Técnico	99	34		133	1.518.704.830
Administrativo	60	21		81	924.925.497
De Investigación	67	23		90	940.118.400
Médico	78	27		105	1.198.977.497
Obrero	140	88		228	1.435.524.276
TOTAL	2.456	1.089		3.545	34.996.902.227

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	105.891.681.226
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	70.970.452.275
4.03	Servicios no Personales	10.544.091.293
4.04	Activos Reales	5.438.425.601
4.08	Otros Gastos	372.744.670
TOTAL		193.217.395.065

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	192.844.650.395
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>192.844.650.395</u>
Del Sector Público	<u>192.844.650.395</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>192.844.650.395</u>
De la República	<u>192.844.650.395</u>
Recursos Ordinarios	<u>192.844.650.395</u>
B. Gastos Corrientes	187.778.969.464
Gastos de Consumo	<u>187.778.969.464</u>
Remuneraciones	<u>105.891.681.226</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	30.864.268.564
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	22.501.594.941
Aportes Patronales	2.579.807.292
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	8.553.072.945
Asistencia Socioeconómica	23.271.895.000
Otros Gastos de Personal	18.121.042.484
Bienes y Servicios	<u>81.514.543.568</u>
Bienes de Consumo	70.970.452.275
Servicios no Personales	10.544.091.293
Depreciación y Amortización	372.744.670
C. Resultado Económico: Ahorro	5.065.680.931
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	5.438.425.601
Recursos Propios de Capital	<u>5.438.425.601</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	5.065.680.931
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	372.744.670
B. Gastos de Capital	5.438.425.601
Inversión Real Directa	<u>5.438.425.601</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>5.438.425.601</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.727.446.704
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	1.710.978.897
C. Resultado Financiero: Equilibrado	

A0181
SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE
BIOMEDICINA

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE BIOMEDICINA

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina (SAIB) es un organismo adscrito al Ministerio de Salud, vinculado a la Universidad Central de Venezuela (UCV) y al Hospital Vargas de Caracas, que funciona como centro para la Investigación y Adiestramiento en Lepra y Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud (OMS); y es responsable desde el punto de vista normativo y de apoyo logístico de los Servicios de Dermatología Sanitaria, distribuidos a escala nacional.

En este sentido, el SAIB realiza el estudio y control de enfermedades endémicas, desde el punto de vista asistencial y epidemiológico, asociado al desarrollo de la docencia y la investigación científica, enmarcando su acción en las siguientes áreas:

- Enfermedades Endémicas (Lepra, Leishmaniasis, Oncosercosis, Chagas, Micosis, Enfermedades Gastrointestinales de la Infancia, Parasitosis, Psoriasis, Alergias, Cáncer de la Piel, Trastornos Pigmentarios, Dermatología General y Cirugía Dermatológica).
- Otros problemas de salud (Tuberculosis, Dengue y otras Enfermedades Virales)
- Desarrollo de importantes estudios e investigaciones científicas en áreas de apoyo técnico en salud (epidemiología, sistemas de información en salud, sistema de información geográfica, gerencia en salud y salud internacional).
- Programas de pregrado y de postgrado (especializaciones, maestría y proyectos de doctorado en ciencias biomédicas).

Considerando que la salud es uno de los derechos sociales fundamentales consagrados en la carta magna, la cual establece que el sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad, se destaca la importancia de la permanencia de instituciones que acometan esta estratégica labor y es allí, donde el Instituto de Biomedicina cobra un sentido significativo para el país con proyección internacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	8.251.666.496
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.251.666.496</u>
Del Sector Público	<u>8.251.666.496</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>8.251.666.496</u>
De la República	8.251.666.496
Ingresos de Capital	712.616.870
Recursos Propios de Capital	<u>712.616.870</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	712.616.870
Fuentes Financieras	240.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>240.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>240.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>240.000.000</u>
Disminución de Bancos	240.000.000
TOTAL	9.204.283.366

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	8.687.593.534
Gastos de Consumo	<u>8.687.593.534</u>
Remuneraciones	<u>6.600.855.341</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.240.102.083
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.000.811.547
Aportes Patronales	381.307.679
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	813.331.500
Asistencia Socioeconómica	439.405.726
Otros Gastos de Personal	1.725.896.806
Bienes y Servicios	<u>1.374.121.323</u>
Bienes de Consumo	564.395.494
Servicios no Personales	809.725.829
Depreciación y Amortización	712.616.870
Gastos de Capital	276.689.832
Inversión Real Directa	<u>276.689.832</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>254.689.832</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	216.689.832
Bienes Preexistentes	38.000.000
Bienes Intangibles	22.000.000
Aplicaciones Financieras	240.000.000
Disminución de Pasivos	<u>240.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>150.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>150.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	30.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	70.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	50.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>90.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	90.000.000
TOTAL	9.204.283.366

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39520	Atención Integral a Pacientes con Enfermedades Endémicas y Patologías Dermatológicas	Paciente	45.000		2.210.098.787			2.210.098.787
39581	Investigación y Docencia en Enfermedades Endémicas y Dermatológicas.	Investigación	27		3.744.009.232			3.744.009.232
TOTAL					5.954.108.019			5.954.108.019

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.249.860.730			2.249.860.730
02	Gestión Administrativa	952.616.870	47.697.747			1.000.314.617
TOTAL		952.616.870	2.297.558.477			3.250.175.347

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	63	43	14	120	1.599.795.284
Directivo		1		1	46.048.800
Profesional y Técnico	6	13	5	24	380.908.580
Administrativo	24	7	5	36	331.004.183
De Investigación	10	3		13	312.403.990
Médico	6	5	4	15	293.712.878
Obrero	17	14		31	235.716.853
Personal Contratado	50	40		90	1.053.964.140
Profesional y Técnico	23	14		37	576.600.000
Administrativo	13	4		17	155.840.460
De Investigación	2	1		3	40.200.000
Médico	2	4		6	110.400.000
Obrero	10	17		27	170.923.680
TOTAL	113	83	14	210	2.653.759.424

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	6.600.855.341
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	564.395.494
4.03	Servicios no Personales	809.725.829
4.04	Activos Reales	276.689.832
4.08	Otros Gastos	712.616.870
4.11	Disminución de Pasivos	240.000.000
TOTAL		9.204.283.366

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	8.251.666.496
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>8.251.666.496</u>
Del Sector Público	<u>8.251.666.496</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>8.251.666.496</u>
De la República	8.251.666.496
Recursos Ordinarios	8.251.666.496
B. Gastos Corrientes	8.687.593.534
Gastos de Consumo	<u>8.687.593.534</u>
Remuneraciones	<u>6.600.855.341</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.240.102.083
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.000.811.547
Aportes Patronales	381.307.679
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	813.331.500
Asistencia Socioeconómica	439.405.726
Otros Gastos de Personal	1.725.896.806
Bienes y Servicios	<u>1.374.121.323</u>
Bienes de Consumo	564.395.494
Servicios no Personales	809.725.829
Depreciación y Amortización	712.616.870
C. Resultado Económico: Desahorro	(435.927.038)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	276.689.832
Recursos Propios de Capital	<u>276.689.832</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(435.927.038)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	712.616.870
B. Gastos de Capital	276.689.832
Inversión Real Directa	<u>276.689.832</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>254.689.832</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	216.689.832
Bienes Preexistentes	38.000.000
Bienes Intangibles	22.000.000
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	240.000.000
Disminución de la Inversión Financiera	<u>240.000.000</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>240.000.000</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>240.000.000</u>
Disminución de Bancos	240.000.000
B. Aplicaciones Financieras	240.000.000
Disminución de Pasivos	<u>240.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>150.000.000</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>150.000.000</u>
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	30.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	70.000.000
Disminución Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	50.000.000
Disminución de Otros Pasivos	<u>90.000.000</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	90.000.000

A0306

FUNDACIÓN "JOSÉ FÉLIX RIBAS" (FUNDARIBAS)

FUNDACIÓN "JOSÉ FÉLIX RIBAS"(FUNDARIBAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación José Félix Ribas es una institución sin fines de lucro cuyo objetivo institucional es el funcionamiento, mantenimiento y financiamiento de las comunidades terapéuticas en el área de prevención, rehabilitación e Investigación científica sobre el uso indebido de las drogas.

La Institución desarrolla:

Tratamiento: Tiene como objetivo planificar, ejecutar y desarrollar programas y acciones de asistencia integral, dirigidas al sector de la población afectada por el uso y abuso de drogas. Las acciones están dirigidas a:

Brindar asistencia integral al sector de la población afectada por el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Incorporar a la familia del consumidor en el sistema de asistencia integral, a objeto de mantener la recuperación y promover la salud familiar.

Ofrecer a los usuarios asistencia integral a través de diversas técnicas que permitan la atención en los diferentes niveles de salud.

Registrar y sistematizar la información sobre la población atendida, su volumen y características, así como evaluar los procedimientos y procesos de tratamiento para ajustar los programas.

Orientar el tratamiento hacia la ejecución de un proyecto de vida personal, coherente con el logro de unas condiciones de vida satisfactorias.

Constituir una red institucional de tratamiento, rehabilitación y reinserción social que de respuesta a las necesidades de los usuarios y sus familiares.

Prevención: Tiene por objetivo intervenir en grupos, comunidades e instituciones, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población a través de estrategias preventivas que permitan el abordaje del problema del consumo de drogas. Las acciones están dirigidas a:

Formar y capacitar multiplicadores en materia de prevención integral ante las drogas.

Promover en la población prácticas alternativas que contrasten los factores de riesgo y desarrollen estilos de vida positivos, saludables y autónomos.

Promover el desarrollo y consolidación de una red de prevención integral a nivel nacional.

Para el año 2007 tiene previsto brindar atención a 81.151 personas a través de 13 centros distribuidos a nivel nacional.

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

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	9.517.338.753
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.347.338.753</u>
Del Sector Público	<u>9.347.338.753</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.347.338.753</u>
De la República	9.059.338.753
Del Poder Estadal	273.000.000
Del Poder Municipal	15.000.000
Ingresos de Operación	<u>170.000.000</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	50.000.000
Otros Ingresos de Operación	120.000.000
Ingresos de Capital	11.827.111
Recursos Propios de Capital	<u>11.827.111</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	11.827.111
Fuentes Financieras	1.408.095.222
Disminución de la Inversión Financiera	<u>915.245.956</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>915.245.956</u>
Disminución de Disponibilidades	704.024.842
Disminución de Bancos	704.024.842
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	211.221.114
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	211.221.114
Incremento de Pasivos	<u>492.849.266</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	492.849.266
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>492.849.266</u>
Incremento de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	492.849.266
TOTAL	10.937.261.086

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

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	9.568.287.058
Gastos de Consumo	<u>9.415.520.737</u>
Remuneraciones	<u>8.055.544.458</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.479.879.452
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.190.818.153
Aportes Patronales	467.224.409
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	857.846.760
Asistencia Socioeconómica	1.059.775.684
Bienes y Servicios	<u>1.348.149.168</u>
Bienes de Consumo	603.930.989
Servicios no Personales	744.218.179
Depreciación y Amortización	11.827.111
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>152.766.321</u>
Al Sector Privado	<u>152.766.321</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>152.766.321</u>
Directas a Personas	32.766.321
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	32.766.321
A Instituciones sin Fines de Lucro	120.000.000
Gastos de Capital	118.271.111
Inversión Real Directa	<u>118.271.111</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>118.271.111</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	118.271.111
Aplicaciones Financieras	1.250.702.917
Disminución de Pasivos	<u>1.250.702.917</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>1.250.702.917</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	1.250.702.917
TOTAL	10.937.261.086

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39976	Fortalecimiento de Centros Pertenecientes a la Fundación José Félix Ribas	Control	13	455.710.813	4.539.994.988		288.000.000	5.283.705.801
TOTAL				455.710.813	4.539.994.988		288.000.000	5.283.705.801

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.463.055.528			3.463.055.528
02	Gestión Administrativa	1.134.211.520	1.023.521.916			2.157.733.436
03	Previsión y Protección Social		32.766.321			32.766.321
TOTAL		1.134.211.520	4.519.343.765			5.653.555.285

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	114	55	33	202	2.583.097.434
Directivo	19	10	2	31	714.863.330
Profesional y Técnico	60	39	19	118	1.342.625.512
Administrativo	22	2	2	26	258.203.863
Médico	9		4	13	180.536.609
Obrero	4	4	6	14	86.868.120
TOTAL	114	55	33	202	2.583.097.434

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007			Presupuesto 2007
	F	M	TOTAL	
Jubilado		3	3	18.443.700
Empleado		3	3	18.443.700
TOTAL		3	3	18.443.700

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	8.055.544.458
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	603.930.989
4.03	Servicios no Personales	744.218.179
4.04	Activos Reales	118.271.111
4.07	Transferencias y Donaciones	152.766.321
4.08	Otros Gastos	11.827.111
4.11	Disminución de Pasivos	1.250.702.917
	TOTAL	10.937.261.086

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	9.517.338.753
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>9.347.338.753</u>
Del Sector Público	<u>9.347.338.753</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>9.347.338.753</u>
De la República	9.059.338.753
Recursos Ordinarios	9.059.338.753
Del Poder Estatal	273.000.000
Del Poder Municipal	15.000.000
Ingresos de Operación	<u>170.000.000</u>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	50.000.000
Otros Ingresos de Operación	120.000.000
B. Gastos Corrientes	9.568.287.058
Gastos de Consumo	<u>9.415.520.737</u>
Remuneraciones	<u>8.055.544.458</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.479.879.452
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.190.818.153
Aportes Patronales	467.224.409
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	857.846.760
Asistencia Socioeconómica	1.059.775.684
Bienes y Servicios	<u>1.348.149.168</u>
Bienes de Consumo	603.930.989
Servicios no Personales	744.218.179
Depreciación y Amortización	11.827.111
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>152.766.321</u>
Al Sector Privado	<u>152.766.321</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>152.766.321</u>
Directas a Personas	32.766.321
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	32.766.321
A Instituciones sin Fines de Lucro	120.000.000
C. Resultado Económico: (Desahorro)	(50.948.305)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(39.121.194)
Recursos Propios de Capital	<u>(39.121.194)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(50.948.305)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	11.827.111
B. Gastos de Capital	118.271.111
Inversión Real Directa	<u>118.271.111</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	118.271.111
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	118.271.111
C. Resultado Financiero: (Déficit)	(157.392.305)

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.408.095.222
Disminución de la Inversión Financiera	<u>915.245.956</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>915.245.956</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>704.024.842</u>
Disminución de Bancos	<u>704.024.842</u>
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>211.221.114</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar	<u>211.221.114</u>
Incremento de Pasivos	<u>492.849.266</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>492.849.266</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>492.849.266</u>
Incremento de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>492.849.266</u>
B. Aplicaciones Financieras	1.408.095.222
Disminución de Pasivos	<u>1.250.702.917</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>1.250.702.917</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	<u>1.250.702.917</u>
Déficit Financiero	157.392.305

A0445

FUNDACIÓN HOSPITAL CARDIOLÓGICO
INFANTIL LATINOAMERICANO DR. GILBERTO
RODRIGUEZ OCHOA

FUNDACIÓN HOSPITAL CARDIOLÓGICO INFANTIL LATINOAMERICANO DR. GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación tiene como objetivo fundamental reducir la mortalidad por cardiopatías congénitas y adquiridas en la población infantil y adolescente, a través de la asistencia y atención individualizada, gratuita, de calidad, con fundamentos científicos, tecnológicos y sociales, que permitan impulsar la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud de pacientes con patologías cardíacas.

Para el año 2007 tiene previsto ejecutar el proyecto "Brindar Atención Médico-quirúrgica, a la Población Infantil y Adolescente con Patologías Cardiovasculares Congénitas y /o Adquiridas en el Ámbito Nacional" para lo cual estima la atención de 2.400 pacientes.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	77.247.668.807
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>77.247.668.807</u>
Del Sector Público	<u>77.247.668.807</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>77.247.668.807</u>
De la República	<u>77.247.668.807</u>
Ingresos de Capital	2.172.613.390
Recursos Propios de Capital	<u>2.172.613.390</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>2.172.613.390</u>
Fuentes Financieras	50.232.285.084
Disminución de la Inversión Financiera	<u>50.232.285.084</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>50.232.285.084</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>50.232.285.084</u>
Disminución de Caja	<u>50.232.285.084</u>
TOTAL	129.652.567.281

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	118.197.967.281
Gastos de Consumo	<u>110.777.967.281</u>
Remuneraciones	<u>59.712.138.842</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	14.453.654.538
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	12.139.926.639
Aportes Patronales	4.505.276.883
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	16.295.626.566
Asistencia Socioeconómica	11.717.654.216
Otros Gastos de Personal	600.000.000
Bienes y Servicios	<u>39.656.350.509</u>
Bienes de Consumo	22.640.112.109
Servicios no Personales	17.016.238.400
Impuestos Indirectos	9.236.864.540
Depreciación y Amortización	2.172.613.390
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.420.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>2.660.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.660.000.000</u>
Donaciones a Personas	2.400.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	260.000.000
Al Sector Público	<u>4.760.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>4.760.000.000</u>
A Instituciones de Protección Social	4.760.000.000
Gastos de Capital	11.454.600.000
Inversión Real Directa	<u>11.454.600.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.064.600.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	10.064.600.000
Bienes Intangibles	1.390.000.000
TOTAL	129.652.567.281

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
40137	Brindar Atención Medico-quirúrgica, a la Población Infantil y Adolescente con Patologías Cardiovasculares Congénitas y /o Adquiridas en el Ámbito Nacional.	Paciente Atendido	2.400	5.640.000.000	77.247.668.807			82.887.668.807
TOTAL				5.640.000.000	77.247.668.807			82.887.668.807

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	28.340.847.374				28.340.847.374
02	Gestión Administrativa	18.424.051.100				18.424.051.100
TOTAL		46.764.898.474				46.764.898.474

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	110	30	736	876	12.443.292.318
Directivo	4		1	5	178.871.378
Profesional y Técnico	25	10	206	241	2.623.123.215
Administrativo	14	18	73	105	1.193.091.675
De Investigación			1	1	28.816.575
Médico	67	2	396	465	8.056.663.375
Obrero			59	59	362.726.100
Personal Contratado	17	23		40	430.362.220
Profesional y Técnico		4		4	51.046.260
Administrativo		1		1	12.761.560
Médico	12	10		22	280.754.400
Obrero	5	8		13	85.800.000
TOTAL	127	53	736	916	12.873.654.538

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	59.712.138.842
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	22.640.112.109
4.03	Servicios no Personales	26.253.102.940
4.04	Activos Reales	11.454.600.000
4.07	Transferencias y Donaciones	7.420.000.000
4.08	Otros Gastos	2.172.613.390
TOTAL		129.652.567.281

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	77.247.668.807
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>77.247.668.807</u>
Del Sector Público	<u>77.247.668.807</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>77.247.668.807</u>
De la República	<u>77.247.668.807</u>
Recursos Ordinarios	<u>77.247.668.807</u>
B. Gastos Corrientes	118.197.967.281
Gastos de Consumo	<u>110.777.967.281</u>
Remuneraciones	<u>59.712.138.842</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	14.453.654.538
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	12.139.926.639
Aportes Patronales	4.505.276.883
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	16.295.626.566
Asistencia Socioeconómica	11.717.654.216
Otros Gastos de Personal	600.000.000
Bienes y Servicios	<u>39.656.350.509</u>
Bienes de Consumo	22.640.112.109
Servicios no Personales	17.016.238.400
Impuestos Indirectos	9.236.864.540
Depreciación y Amortización	2.172.613.390
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>7.420.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>2.660.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.660.000.000</u>
Donaciones a Personas	2.400.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	260.000.000
Al Sector Público	<u>4.760.000.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>4.760.000.000</u>
A Instituciones de Protección Social	4.760.000.000
C. Resultado Económico: (Desahorro)	(40.950.298.474)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	(38.777.685.084)
Recursos Propios de Capital	<u>(38.777.685.084)</u>
Desahorro en la Cuenta Corriente	(40.950.298.474)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.172.613.390
B. Gastos de Capital	11.454.600.000
Inversión Real Directa	<u>11.454.600.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.064.600.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	10.064.600.000
Bienes Intangibles	1.390.000.000
C. Resultado Financiero: (Déficit)	(50.232.285.084)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	50.232.285.084
Disminución de la Inversión Financiera	<u>50.232.285.084</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>50.232.285.084</u>
Disminución de Disponibilidades	50.232.285.084
Disminución de Caja	50.232.285.084
B. Aplicaciones Financieras	50.232.285.084
Déficit Financiero	50.232.285.084

A0446

FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO

FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Fundación, creada mediante Decreto N° 4.382 de fecha 22 de marzo de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.404 del 23/03/2006, persigue “..como objetivo la gestión de los procesos administrativos, a fin de desarrollar los planes, proyectos y programas que permitan mejorar la calidad de vida y salud de los venezolanos y las venezolanas para la implementación de la Misión Barrio Adentro”.

Asume el rol de gestión presupuestaria, administrativa y financiera de las misiones Barrio Adentro I y II y de esta manera participa activamente en el plan estratégico social de fortalecimiento y modernización que contempla el Estado venezolano para el sector salud.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	105.420.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>105.420.000.000</u>
Del Sector Público	<u>105.420.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>105.420.000.000</u>
De la República	105.420.000.000
Ingresos de Capital	1.726.668
Recursos Propios de Capital	<u>1.726.668</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.726.668
Fuentes Financieras	240.873
Disminución de la Inversión Financiera	<u>240.873</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>240.873</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>240.873</u>
Disminución de Caja	240.873
TOTAL	105.421.967.541

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	105.421.726.668
Gastos de Consumo	<u>2.001.726.668</u>
Remuneraciones	<u>1.920.202.152</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.583.900.167
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	315.226.277
Aportes Patronales	16.075.708
Asistencia Socioeconómica	5.000.000
Bienes y Servicios	<u>79.797.848</u>
Bienes de Consumo	59.962.486
Servicios no Personales	19.835.362
Depreciación y Amortización	1.726.668
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>103.420.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>64.217.994.292</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>26.809.315.874</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	26.809.315.874
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>37.408.678.418</u>
Donaciones a Personas	37.408.678.418
Al Sector Público	<u>39.202.005.708</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>39.202.005.708</u>
A la República	12.072.514.688
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	27.129.491.020
Aplicaciones Financieras	240.873
Disminución de Pasivos	<u>240.873</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>240.873</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>240.873</u>
Disminución de Provisiones	<u>240.873</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	240.873
TOTAL	105.421.967.541

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41376	Atención Integral al Usuario de Barrio Adentro I a Nivel Nacional	Usuario Atendido	17.000.000		63.420.000.000			63.420.000.000
41543	Fortalecimiento de los Centros de Diagnósticos Integrales, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología en el Marco del Sistema Nacional de Salud Pública (Barrio Adentro II).	Centro de Salud Funcionando	1.235		40.000.000.000			40.000.000.000
TOTAL					103.420.000.000			103.420.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.924.653.898			1.924.653.898
02	Gestión Administrativa	1.967.541	75.346.102			77.313.643
TOTAL		1.967.541	2.000.000.000			2.001.967.541

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	41	22	6	69	1.552.605.332
Directivo	4	6		10	431.117.276
Profesional y Técnico	11	4	5	20	542.552.431
Administrativo	25	7	1	33	529.577.350
Obrero	1	5		6	49.358.275
TOTAL	41	22	6	69	1.552.605.332

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

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.920.202.152
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	59.962.486
4.03	Servicios no Personales	19.835.362
4.07	Transferencias y Donaciones	103.420.000.000
4.08	Otros Gastos	1.726.668
4.11	Disminución de Pasivos	240.873
TOTAL		105.421.967.541

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

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	105.420.000.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>105.420.000.000</u>
Del Sector Público	<u>105.420.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>105.420.000.000</u>
De la República	<u>105.420.000.000</u>
Recursos Ordinarios	<u>105.420.000.000</u>
B. Gastos Corrientes	105.421.726.668
Gastos de Consumo	<u>2.001.726.668</u>
Remuneraciones	<u>1.920.202.152</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>1.583.900.167</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>315.226.277</u>
Aportes Patronales	<u>16.075.708</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>5.000.000</u>
Bienes y Servicios	<u>79.797.848</u>
Bienes de Consumo	<u>59.962.486</u>
Servicios no Personales	<u>19.835.362</u>
Depreciación y Amortización	<u>1.726.668</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>103.420.000.000</u>
Al Sector Privado	<u>64.217.994.292</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>26.809.315.874</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>26.809.315.874</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>37.408.678.418</u>
Donaciones a Personas	<u>37.408.678.418</u>
Al Sector Público	<u>39.202.005.708</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>39.202.005.708</u>
A la República	<u>12.072.514.688</u>
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales Para sus Gastos	<u>27.129.491.020</u>
C. Resultado Económico: (Desahorro)	(1.726.668)
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	
Recursos Propios de Capital	
Desahorro en la Cuenta Corriente	(1.726.668)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.726.668
C. Resultado Financiero: Equilibrado	
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	240.873
Disminución de la Inversión Financiera	<u>240.873</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>240.873</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>240.873</u>
Disminución de Caja	<u>240.873</u>
B. Aplicaciones Financieras	240.873
Disminución de Pasivos	<u>240.873</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>240.873</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>240.873</u>
Disminución de Provisiones	<u>240.873</u>
Disminución de Provisiones Para Beneficios Sociales	<u>240.873</u>

A0818

SOCIEDAD CIVIL PARA EL CONTROL DE
ENFERMEDADES ENDÉMICAS Y ASISTENCIA AL
INDÍGENA, BOLIVAR (CENSAI BOLIVAR)

SOCIEDAD CIVIL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS Y ASISTENCIA AL INDIGENA, BOLIVAR (CENASAI BOLIVAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

La Sociedad Civil CENASAI Bolívar tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los indígenas del Estado Bolívar, a través del control de las enfermedades endémicas e infecto-contagiosas. Las acciones del Organismo se complementan con las de Malariología y Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud, atendiendo CENASAI Bolívar las regiones Maigualida Parguaza, Ikabaru Pionero, Cuyuní-ven, entre otras.

Para el año 2007 ejecutará el proyecto "Atención Integral en Salud a las Comunidades Indígenas Ubicadas en Áreas de Difícil Acceso del Estado Bolívar", para lo cual se estima 20.000 personas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	2.170.415.892
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.170.415.892</u>
Del Sector Público	<u>2.170.415.892</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.170.415.892</u>
De la República	1.670.415.892
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	350.000.000
Del Poder Estadal	150.000.000
Ingresos de Capital	18.897.782
Recursos Propios de Capital	<u>18.897.782</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	18.897.782
TOTAL	2.189.313.674

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	1.900.994.062
Gastos de Consumo	<u>1.900.994.062</u>
Remuneraciones	<u>1.566.196.334</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.445.311.498
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	120.884.836
Bienes y Servicios	<u>315.899.946</u>
Bienes de Consumo	210.700.000
Servicios no Personales	105.199.946
Depreciación y Amortización	18.897.782
Gastos de Capital	244.802.758
Inversión Real Directa	<u>244.802.758</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>244.802.758</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	76.034.220
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	168.768.538
Aplicaciones Financieras	43.516.854
Inversión Financiera	<u>18.898.630</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>18.898.630</u>
Incremento de Disponibilidades	18.898.630
Incremento de Caja	18.898.630
Disminución de Pasivos	<u>24.618.224</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>24.618.224</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>24.618.224</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	24.618.224
TOTAL	2.189.313.674

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39209	Atención Integral en Salud a las Comunidades Indígenas Ubicadas en Áreas de Difícil Acceso del Estado Bolívar.	Persona Atendida	20.000		1.250.137.025		500.000.000	1.750.137.025
TOTAL					1.250.137.025		500.000.000	1.750.137.025

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		320.721.134			320.721.134
02	Gestión Administrativa	18.897.782	99.557.733			118.455.515
TOTAL		18.897.782	420.278.867			439.176.649

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Contratado	22	52	3	77	798.695.300
Directivo		1		1	31.200.000
Profesional y Técnico	9			9	106.433.420
Administrativo	2	5		7	62.608.776
Médico	4	6		10	201.054.000
Obrero	7	40	3	50	397.399.104
TOTAL	22	52	3	77	798.695.300

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	1.566.196.334
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	210.700.000
4.03	Servicios no Personales	105.199.946
4.04	Activos Reales	244.802.758
4.05	Activos Financieros	18.898.630
4.08	Otros Gastos	18.897.782
4.11	Disminución de Pasivos	24.618.224
TOTAL		2.189.313.674

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	2.170.415.892
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>2.170.415.892</u>
Del Sector Público	<u>2.170.415.892</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.170.415.892</u>
De la República	1.670.415.892
Recursos Ordinarios	1.670.415.892
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	350.000.000
Del Poder Estatal	150.000.000
B. Gastos Corrientes	1.900.994.062
Gastos de Consumo	<u>1.900.994.062</u>
Remuneraciones	<u>1.566.196.334</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.445.311.498
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	120.884.836
Bienes y Servicios	<u>315.899.946</u>
Bienes de Consumo	210.700.000
Servicios no Personales	105.199.946
Depreciación y Amortización	18.897.782
C. Resultado Económico: Ahorro	269.421.830
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	288.319.612
Recursos Propios de Capital	<u>288.319.612</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	269.421.830
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	18.897.782
B. Gastos de Capital	244.802.758
Inversión Real Directa	<u>244.802.758</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>244.802.758</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	76.034.220
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	168.768.538
C. Resultado Financiero: Superávit	43.516.854
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	43.516.854
Superávit Financiero	43.516.854
B. Aplicaciones Financieras	43.516.854
Inversión Financiera	<u>18.898.630</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>18.898.630</u>
Incremento de Disponibilidades	18.898.630
Incremento de Caja	18.898.630
Disminución de Pasivos	<u>24.618.224</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>24.618.224</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>24.618.224</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	24.618.224

A0907

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS "DR. ARNOLDO GABALDÓN"

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS "DR. ARNOLDO GABALDÓN"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

El Organismo tiene como objetivo desarrollar programas de formación y capacitación dirigidos a funcionarios del Ministerio de Salud, líderes comunitarios, delegados de los comités de salud y público en general; así como también, líneas de investigación, en las especialidades de Medicina General Integral, Salud Pública, Salud Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral y Epidemiología, con la finalidad de contribuir a la creación de equipos multidisciplinarios, de elevada capacidad técnica y científica, que respondan de forma oportuna a las necesidades sociales acordes con las tendencias en salud pública, educación, ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional, todo ello encaminado al fortalecimiento de los diferentes niveles de atención del Sistema Público Nacional de Salud.

La principal actividad de la Institución es la formación académica, de investigación y asesorías; para ello cuenta con su sede ubicada en la ciudad de Maracay, las instalaciones del Centro de Estudios Especializados en Enfermedades Endémicas, Salud Ambiental, Salud Pública y Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral y la Escuela de Nueva Ciudadanía que funciona en el Centro Nacional de Capacitación Comunitaria de Las Delicias, Estado Aragua. Los programas académicos de postgrado se realizan mediante convenios e intercambios con Universidades Nacionales e Internacionales. Entre las Universidades Nacionales destacan: Central de Venezuela, de los Andes, Simón Rodríguez; a nivel Internacional se realizan intercambios con las Universidades: Québec (Montreal), Houston (Texas), Nova University (sur de Florida), de Porto (Portugal), Libre de Brusellas y las Escuelas de Salud Pública (Cuba) y Oswaldo Feo Cruz (Brasil).

El Servicio Autónomo Instituto de Salud Pública "Dr. Arnoldo Gabaldón" tiene previsto para el año 2007 la continuación de un proceso masificado de formación, actualización y especialización del talento humano en salud pública, y sobre todo con compromiso social y político. Este proceso de formación que actualmente se encuentra en ejecución, se desarrollará en todo el territorio nacional, desde el 2006 hasta el 2011 bajo la modalidad semi-presencial y a distancia. Esta formación contempla alcanzar por año, 4.533 profesionales graduados en estudios de postgrados regionalizados en Salud Pública y Medicina General Integral, para el fortalecimiento de los diferentes niveles de atención del Sistema Público Nacional de Salud; la formación de 1.433 líderes comunitarios y delegados de los comités de salud; la formación de 1.440 profesionales en cursos no conducentes a título académico, el desarrollo de 12 proyectos de investigación en áreas de Salud Pública y participación ciudadana y la prestación de 20 asesorías nacionales en Salud Pública y 4 asesorías internacionales en Salud Pública.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Ingresos Corrientes	79.876.285.680
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>79.681.285.681</u>
Del Sector Público	<u>79.681.285.681</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>79.681.285.681</u>
De la República	<u>79.681.285.681</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>194.999.999</u>
Venta de Servicios	<u>194.999.999</u>
Ingresos de Capital	488.249.449
Recursos Propios de Capital	<u>488.249.449</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>488.249.449</u>
Fuentes Financieras	1.325.679.800
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.325.679.800</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.325.679.800</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.325.679.800</u>
Disminución de Bancos	<u>1.325.679.800</u>
TOTAL	81.690.214.929

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
Gastos Corrientes	79.805.423.530
Gastos de Consumo	<u>24.612.256.864</u>
Remuneraciones	<u>19.200.416.388</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.467.117.936
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	15.354.082.112
Aportes Patronales	440.651.582
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	269.255.812
Asistencia Socioeconómica	669.308.946
Bienes y Servicios	<u>4.923.591.027</u>
Bienes de Consumo	992.522.404
Servicios no Personales	3.931.068.623
Depreciación y Amortización	488.249.449
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>55.193.166.666</u>
Al Sector Privado	<u>55.193.166.666</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>55.193.166.666</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	55.193.166.666
Gastos de Capital	1.069.676.179
Inversión Real Directa	<u>1.069.676.179</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.069.676.179</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.069.676.179
Aplicaciones Financieras	815.115.220
Disminución de Pasivos	<u>815.115.220</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>815.115.220</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>815.115.220</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	815.115.220
TOTAL	81.690.214.929

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Meta		Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
39880	Formación y Capacitación del Talento Humano Para el Fortalecimiento de los Diferentes Niveles de Atención del Sistema Público Nacional de Salud.	Persona Capacitada	7.406	705.564.579	75.314.823.753			76.020.388.332
TOTAL				705.564.579	75.314.823.753			76.020.388.332

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cod	Concepto	Fuentes de Financiamiento				Presupuesto 2007
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.303.364.669	3.001.633.211			3.001.633.211
02	Gestión Administrativa		1.364.828.717			2.668.193.386
TOTAL		1.303.364.699	4.366.461.928			5.669.826.597

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2007				Presupuesto 2007
	F	M	V	TOTAL	
Personal Fijo a Tiempo Completo	65	38	22	125	2.359.482.751
Directivo	16	10		26	795.639.929
Profesional y Técnico	15	11	5	31	516.531.559
Administrativo	25			25	314.894.058
Docente	9	9	16	34	657.258.477
Obrero		8	1	9	75.158.728
Personal Contratado	20	15	63	98	1.107.096.190
Profesional y Técnico	17	6	13	36	480.172.456
Administrativo	3	9		12	103.313.172
Docente			50	50	523.610.562
TOTAL	85	53	85	223	3.466.578.941

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2007
4.01	Gastos de Personal	19.200.416.388
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	992.522.404
4.03	Servicios no Personales	3.931.068.623
4.04	Activos Reales	1.069.676.179
4.07	Transferencias y Donaciones	55.193.166.666
4.08	Otros Gastos	488.249.449
4.11	Disminución de Pasivos	815.115.220
	TOTAL	81.690.214.929

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2007
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	79.876.285.680
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>79.681.285.681</u>
Del Sector Público	<u>79.681.285.681</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>79.681.285.681</u>
De la República	<u>79.681.285.681</u>
Recursos Ordinarios	<u>79.681.285.681</u>
Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	<u>194.999.999</u>
Venta de Servicios	<u>194.999.999</u>
B. Gastos Corrientes	79.805.423.530
Gastos de Consumo	<u>24.612.256.864</u>
Remuneraciones	<u>19.200.416.388</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	<u>2.467.117.936</u>
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	<u>15.354.082.112</u>
Aportes Patronales	<u>440.651.582</u>
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	<u>269.255.812</u>
Asistencia Socioeconómica	<u>669.308.946</u>
Bienes y Servicios	<u>4.923.591.027</u>
Bienes de Consumo	<u>992.522.404</u>
Servicios no Personales	<u>3.931.068.623</u>
Depreciación y Amortización	<u>488.249.449</u>
Transferencias y Donaciones Corrientes	<u>55.193.166.666</u>
Al Sector Privado	<u>55.193.166.666</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>55.193.166.666</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	<u>55.193.166.666</u>
C. Resultado Económico: Ahorro	70.862.150
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	559.111.599
Recursos Propios de Capital	<u>559.111.599</u>
Ahorro en la Cuenta Corriente	<u>70.862.150</u>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>488.249.449</u>
B. Gastos de Capital	1.069.676.179
Inversión Real Directa	<u>1.069.676.179</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.069.676.179</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>1.069.676.179</u>
C. Resultado Financiero: (Déficit)	(510.564.580)
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes Financieras	1.325.679.800
Disminución de la Inversión Financiera	<u>1.325.679.800</u>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>1.325.679.800</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>1.325.679.800</u>
Disminución de Bancos	<u>1.325.679.800</u>
B. Aplicaciones Financieras	1.325.679.800
Disminución de Pasivos	<u>815.115.220</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>815.115.220</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>815.115.220</u>
Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	<u>815.115.220</u>
Déficit Financiero	<u>510.564.580</u>

Artículo 33. – Esta Ley entrará en vigencia el primer día del mes de enero del 2007.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil seis.

Año 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

CILIA FLORES

Presidenta de la Asamblea Nacional

DESIRÉE SANTOS AMARAL

Primera Vicepresidenta

ROBERTO HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER

Segundo Vicepresidente

IVÁN ZERPA GUERRERO

Secretario

Dado en Caracas, a los once días del mes de diciembre de dos mil seis. Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

Ejecútese,

(L.S.)

Refrendado

El Vicepresidente Ejecutivo,

(L.S.)

Refrendado

El Ministro del Interior y Justicia,

(L.S.)

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(L.S.)

El Ministro de Finanzas,

(L.S.)

El Ministro de la Defensa,

(L.S.)

La Ministra de Industrias Ligeras y Comercio,

(L.S.)

El Ministro de Industrias Básicas y Minería,

(L.S.)

El Ministro del Turismo,

(L.S.)

El Ministro de Agricultura y Tierras,

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

JOSÉ VICENTE RANGEL

JESSE CHACÓN ESCAMILLO

ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE

NELSON JOSÉ MERENTES DÍAZ

RAUL ISAIAS BADUEL

MARÍA CRISTINA IGLESIAS

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ

WÍLMAR CASTRO SOTELDO

(L.S.)	ELÍAS JAUA MILANO
El Ministro de Educación Superior, (L.S.)	SAMUEL MONCADA ACOSTA
El Ministro de Educación, (L.S.)	ARISTÓBULO ISTÚRIZ ALMEIDA
El Ministro de Salud, (L.S.)	FRANCISCO ARMADA
El Ministro del Trabajo, (L.S.)	RICARDO DORADO CANO-MANUEL
El Ministro de Infraestructura, (L.S.)	JOSE DAVID CABELLO RONDON
El Ministro de Energía y Petróleo, (L.S.)	RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO
La Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales, (L.S.)	JACQUELINE COROMOTO FARÍA PINEDA
El Ministro de Planificación y Desarrollo, (L.S.)	JORGE GIORDANI
La Ministra de Ciencia y Tecnología, (L.S.)	MARLENE YADIRA CÓRDOVA
El Ministro de Comunicación e Información, (L.S.)	WILLIAN RAFAEL LARA
El Ministro para la Economía Popular, (L.S.)	PEDRO FRITZ MOREJON CARRILLO
La Ministra para la Alimentación, (L.S.)	ERIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA
El Ministro de la Cultura, (L.S.)	FRANCISCO DE ASÍS SEXTO NOVAS
El Ministro para la Vivienda y Hábitat, (L.S.)	RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO
El Ministro de Participación Popular y Desarrollo Social, (L.S.)	JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO
El Ministro del Despacho de la Presidencia, (L.S.)	ADAN CHAVEZ FRIAS
El Ministro de Estado para la Integración y el Comercio Exterior, (L.S.)	GUSTAVO ADOLFO MÁRQUEZ MARÍN

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DEPOSITO LEGAL ppo 187207DF1

AÑO CXXXIV – MES II N° 5828 Extraordinario

Caracas, lunes 11 de diciembre de 2006

www.gacetaoficial.gov.ve

San Lázaro a Puente Victoria N° 89
CARACAS - VENEZUELA

LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941

Art. 11.- La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA.

Art. 12.- La GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo Unico.- Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Art. 13.- En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquéllos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Art. 14.- Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.