



PRESUPUESTO CIUDADANO 2016

2016

RECAUDACIÓN DE
INGRESOS PROPIOS
1.615.581.811,00



TRANSFERENCIA DEL
GOBIERNO CENTRAL
156.573.189,00

BS 1.772.155.000,00

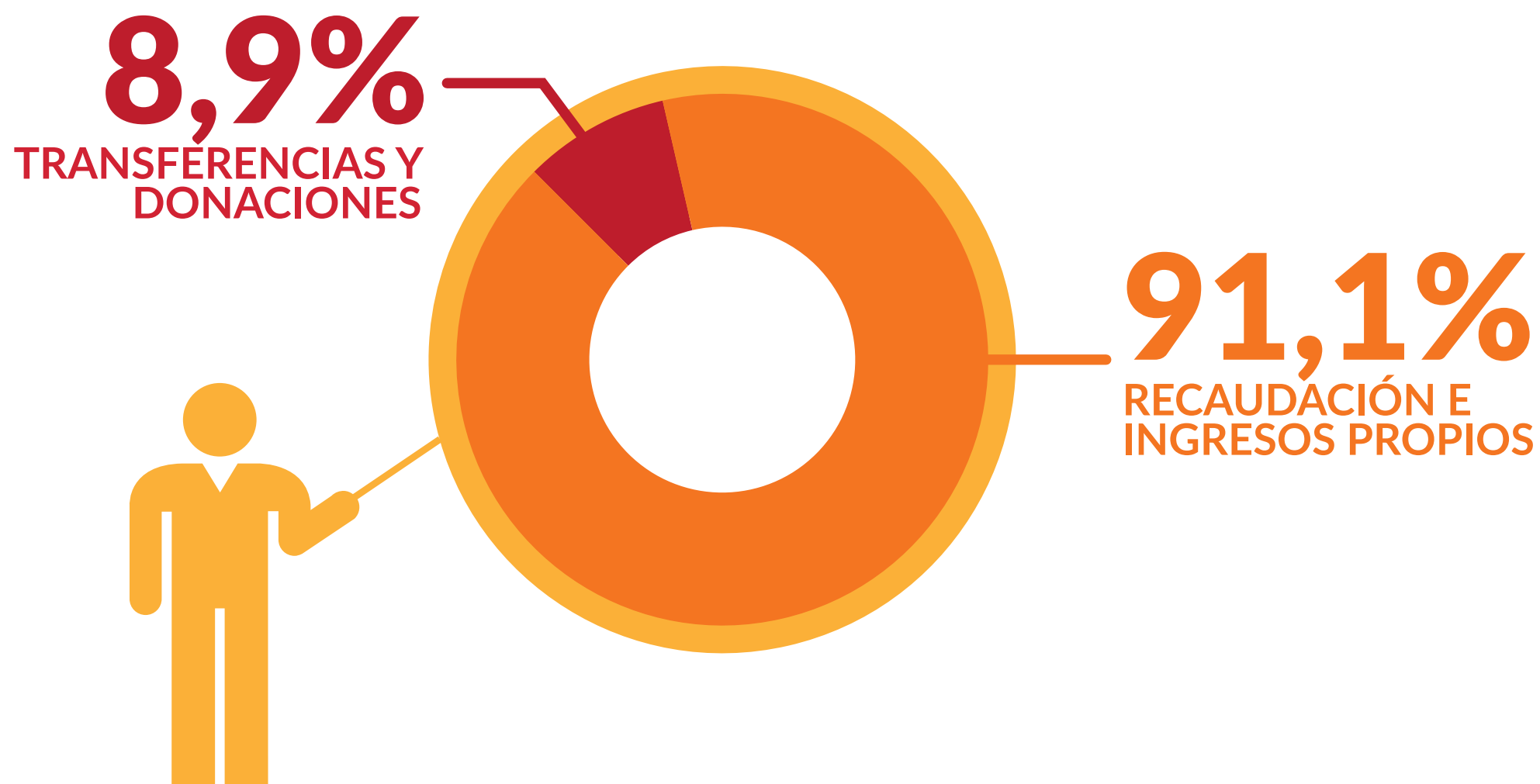


253% DE CRECIMIENTO VS 2015



PRESUPUESTO CIUDADANO 2016

¿CUÁNTO Y DE DÓNDE PROVIENEN LOS INGRESOS DE LA ALCALDÍA?

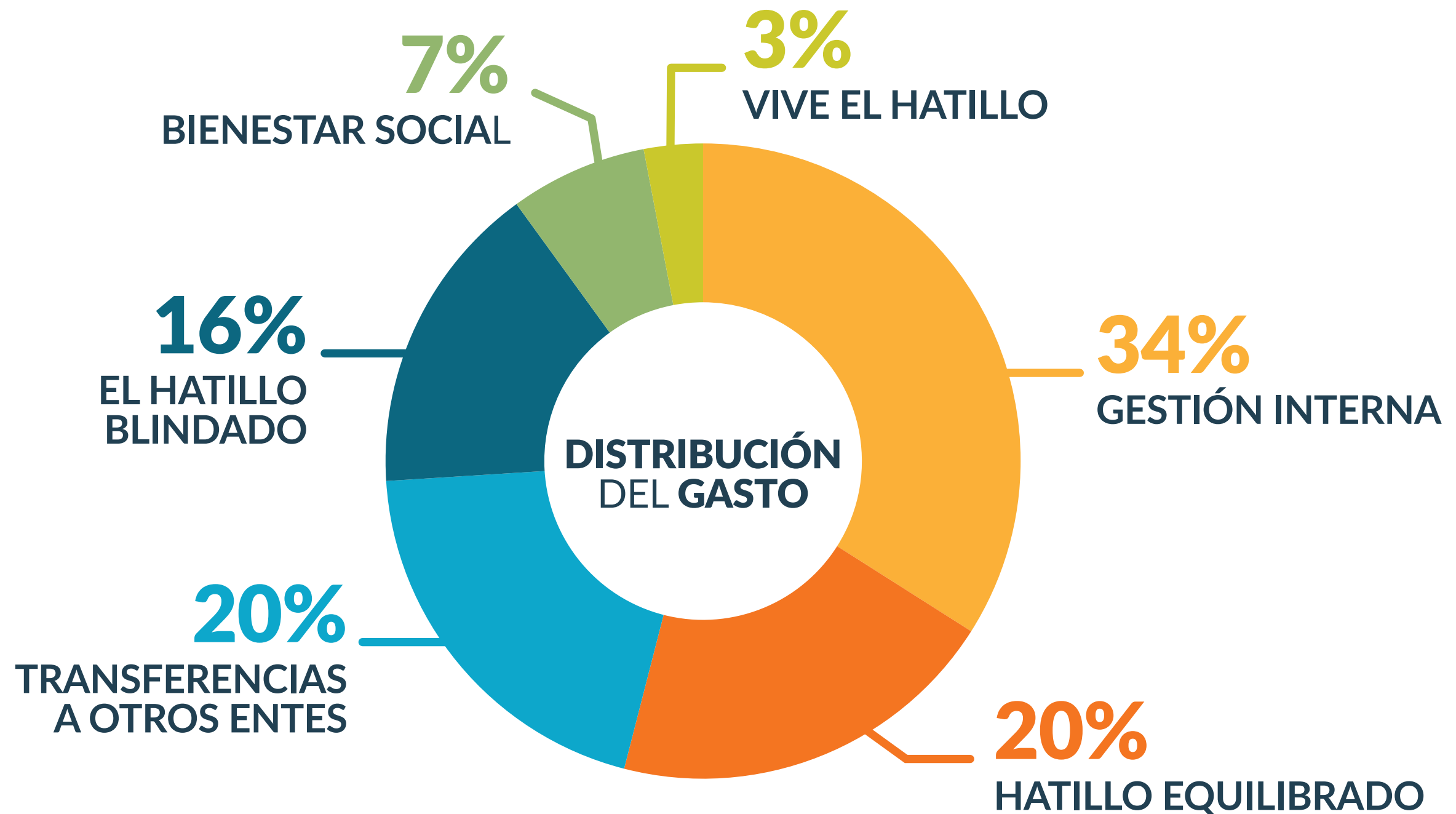


CADA VEZ QUE EL EJECUTIVO NACIONAL DECRETA AUMENTOS DE SALARIO MÍNIMO, AJUSTES EN MATERIA LABORAL O DE U.T, ESTO GENERA AUTOMÁTICAMENTE UN DÉFICIT EN EL PRESUPUESTO Y ES NECESARIO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ADICIONALES POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL.



PRESUPUESTO CIUDADANO 2016

¿EN QUÉ **INVIERTE** LA ALCALDÍA LOS **RECURSOS PÚBLICOS**?





HATILLO EQUILIBRADO

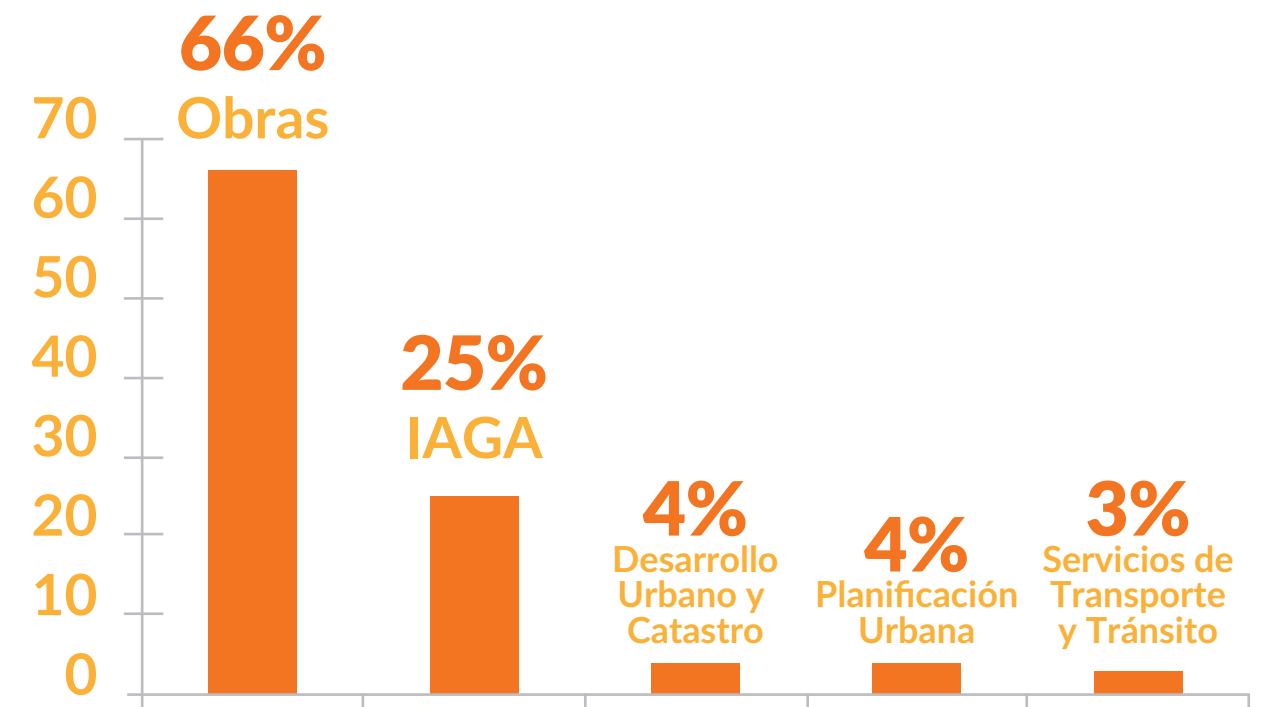
BS. 352.399.002,10

20%



PRINCIPALES PROYECTOS

- ✓ **PLAN CALIDAD DE VÍAS 2015-2016:** se tiene previsto rehabilitar vías y drenajes en los diferentes sectores del municipio así como demarcar y señalar las principales rutas urbanas. También está en curso el proyecto de conexión de la Calle B2 con la Calle Comercio de La Lagunita y la modernización del mobiliario de la red de semáforos.
- ✓ **EL HATILLO VERDE:** En 2016 se incorporarán nuevos vehículos para la ejecución de labores operativas del IAGA. En el marco de Plan de Desmalezamiento se limpiarán y sanearán quebradas en previsión de la temporada de lluvias.
- ✓ **POTENCIANDO LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL:** Se inaugurará el Sistema Integrado de Transporte Público Municipal "TRANSHATILLO" y se avanzará en el anteproyecto del Centro de Servicios Municipales. Adicionalmente se recuperarán diversos parques y espacios públicos.
- ✓ **CONTROL URBANO:** En 2016 se reorganizará la información de los archivos de catastro y se repararán los archivos rodantes de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro. También se levantará información topográfica de los espacios e infraestructuras del municipio.



¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS GASTOS DE HATILLO EQUILIBRADO?

- SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
- PLAN CALIDAD DE VÍAS 2015-2016
- EL HATILLO VERDE: HATILLO RECICLA Y PLAN DE DESMALEZAMIENTO
- PROYECTO DE CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA INTERCONEXIÓN LA UNIÓN - LA LAGUNITA
- PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS
- MODERNIZACIÓN DEL MOBILIARIO DE LA RED DE SEMÁFOROS

✱ En 2015 se intervinieron más de 15 km de vialidad en zonas urbanas y rurales. En 2016 haremos nuevos esfuerzos por impulsar la movilidad y la seguridad integral en El Hatillo.

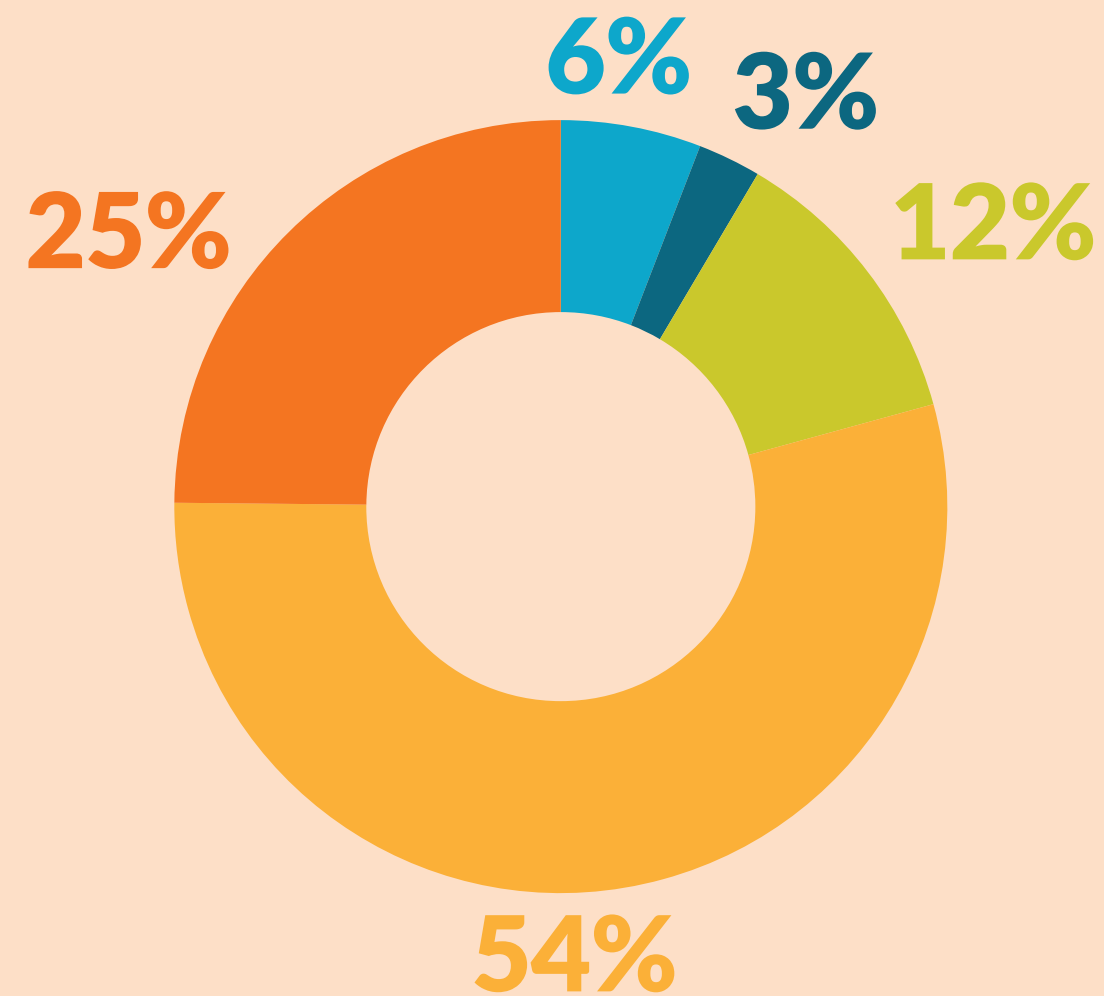


HATILLO EQUILIBRADO

BS. 352.399.002,10

20%

DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS



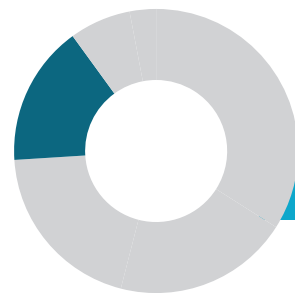
■ GASTOS DE PERSONAL

■ SERVICIOS NO PERSONALES

■ TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

■ MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍA

■ ACTIVOS REALES



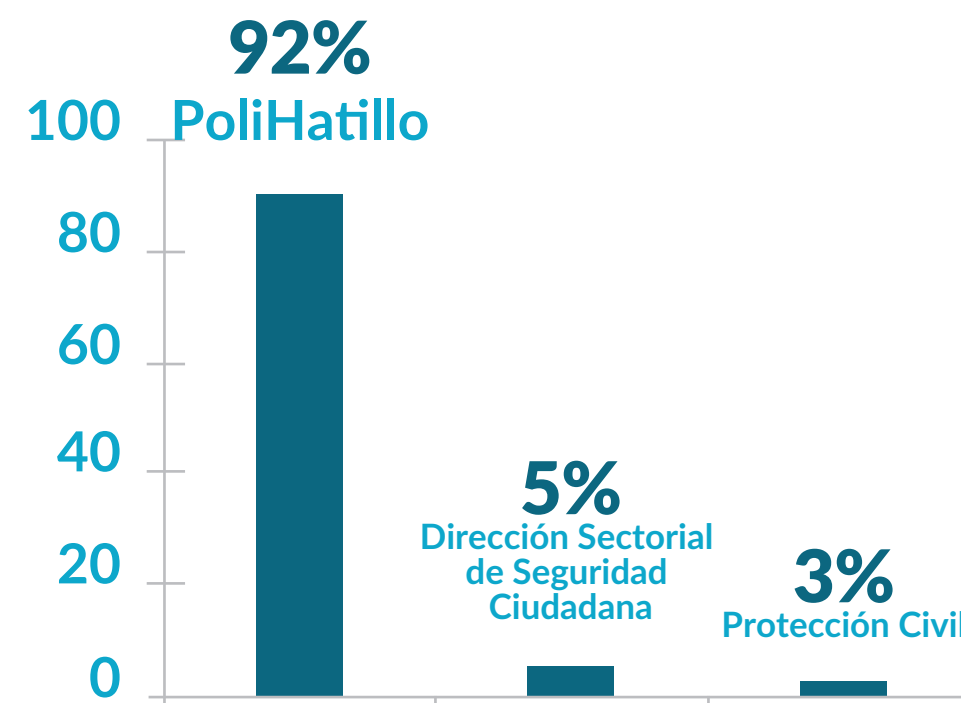
EL HATILLO BLINDADO

BS. 279.971.552,01

16%


PRINCIPALES PROYECTOS

- ✓ RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE POLIHATILLO
- ✓ ADECUACIÓN DE CALABOZOS DE POLIHATILLO
- ✓ IMPLEMENTACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA 311-POLI
- ✓ IMPLEMENTACIÓN DEL TRIÁNGULO DE LA SEGURIDAD
- ✓ INSTALACIÓN DE SALA DE MONITOREO DE SEGURIDAD CIUDADANA
- ✓ PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO VIRTUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA: El primer centro de este tipo en Venezuela y uno de los pocos en Latinoamérica.
- ✓ RESTAURACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL
- ✓ FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA COMUNICACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

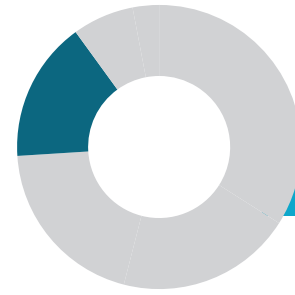


¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS GASTOS DE HATILLO BLINDADO?

- TRIÁNGULO DE LA SEGURIDAD
- RESTAURACIÓN DE FLOTA VEHICULAR DE PC EL HATILLO
- INCORPORACIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS Y DOTACIÓN POLICIAL
- CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE POLIHATILLO
- ASAMBLEAS Y TALLERES DE SEGURIDAD CIUDADANA

 El Triángulo de la Seguridad es el plan que contempla la formación de los vecinos, para la prevención del delito y un sistema de comunicación para la articulación entre policía, empresas privadas de vigilancia y ciudadanos.

 El modelo de gestión de la Alcaldía El Hatillo en materia de seguridad comprende el fortalecimiento institucional, la dotación policial, la participación ciudadana y la mejora de los beneficios socioeconómicos de nuestros funcionarios.

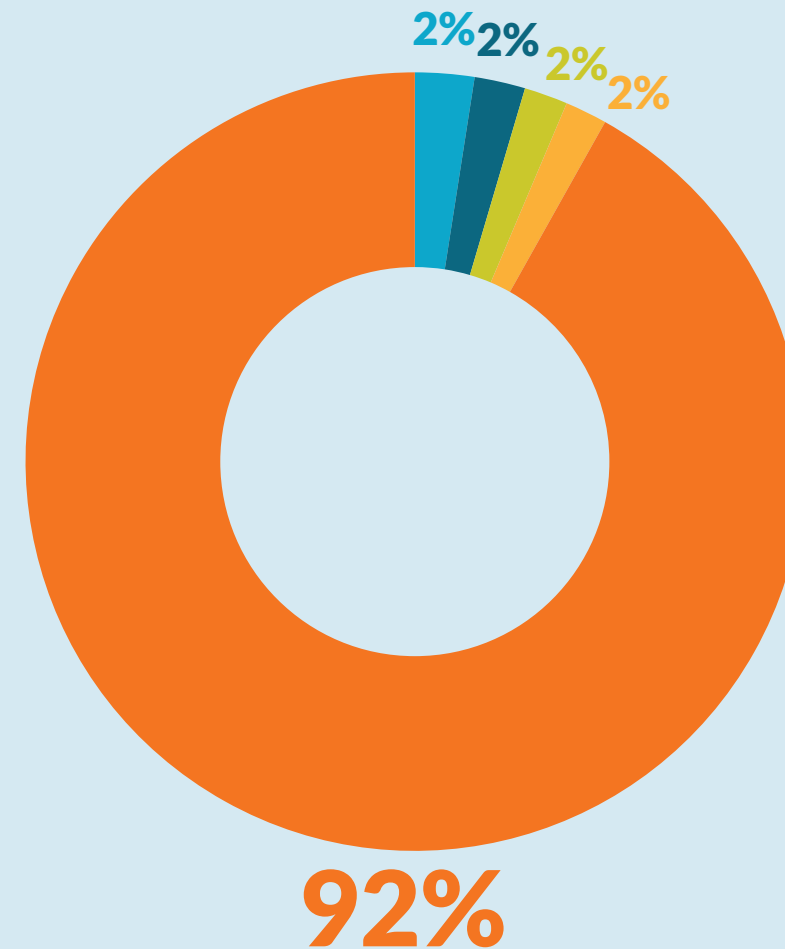


EL HATILLO BLINDADO

BS. 279.971.552,01

16%

DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS



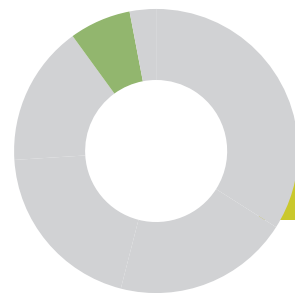
■ GASTOS DE PERSONAL

■ MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍA

■ SERVICIOS NO PERSONALES

■ ACTIVOS REALES

■ TRANSFERENCIAS Y DONACIONES



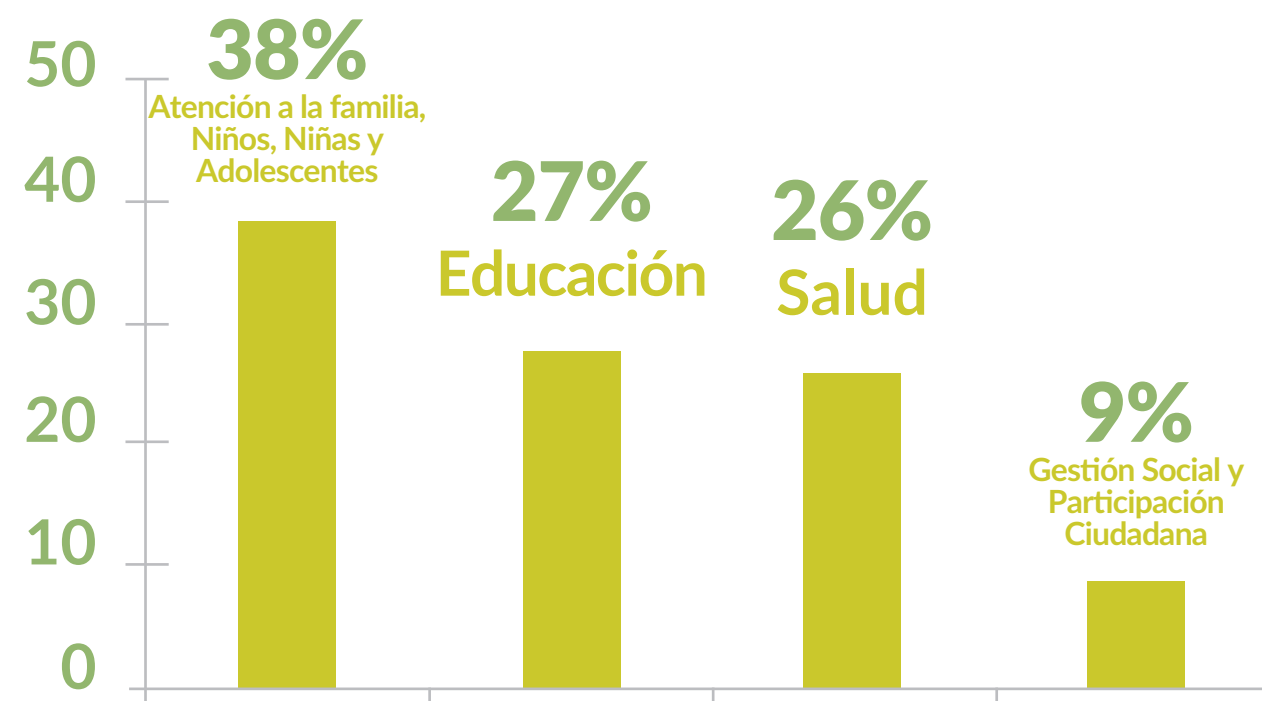
BIENESTAR SOCIAL

BS. 130.767.786,40

7%

PRINCIPALES PROYECTOS

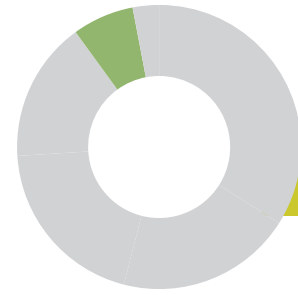
- ✓ **PROGRAMA CONTIGO A LA ESCUELA:** En 2016 dotaremos de útiles escolares a más de 1.500 niños que cursan estudios en las escuelas municipales y a los hijos de los servidores públicos.
- ✓ **PROGRAMA MUNICIPAL DE NEGOCIOS INCLUSIVOS:** impulsamos el desarrollo de oportunidades económicas para lograr la inclusión de personas de menores ingresos en cadenas de generación de valor.
- ✓ **CREACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON INCAPACIDAD**



¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL?

- PROGRAMA MI ALCALDÍA EN LA CALLE
- CONSOLIDACIÓN DEL CLUB DE EMPRENDEDORES
- AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RUTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

 Muchos de los proyectos del área social se apalancan en alianzas con distintos actores públicos y privados para la realización de los distintos proyectos que abarcan **Vive El Hatillo** y **Bienestar Social**.

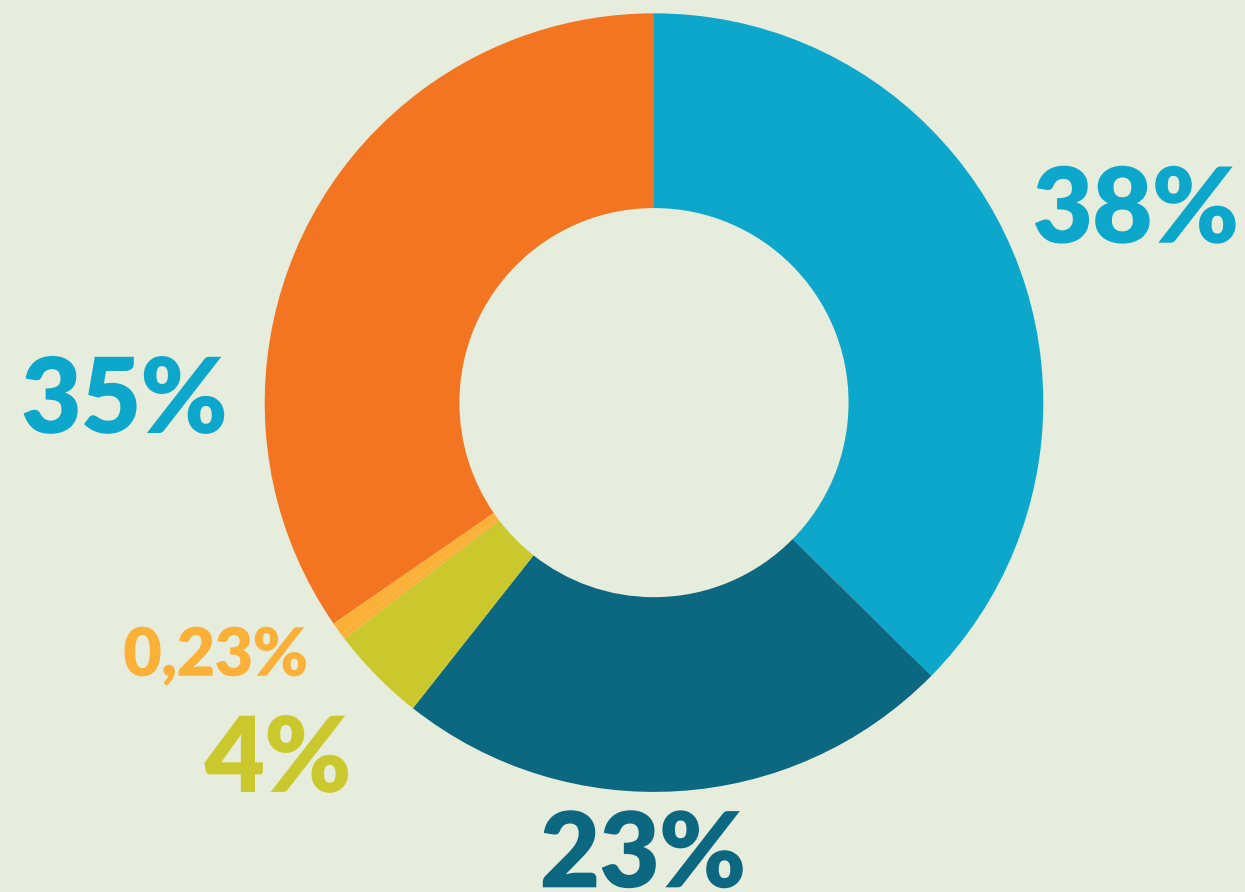


BIENESTAR SOCIAL

BS. 130.767.786,40

7%

DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS



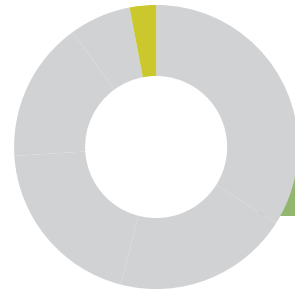
 GASTOS DE PERSONAL

 SERVICIOS NO PERSONALES

 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍA

 ACTIVOS REALES



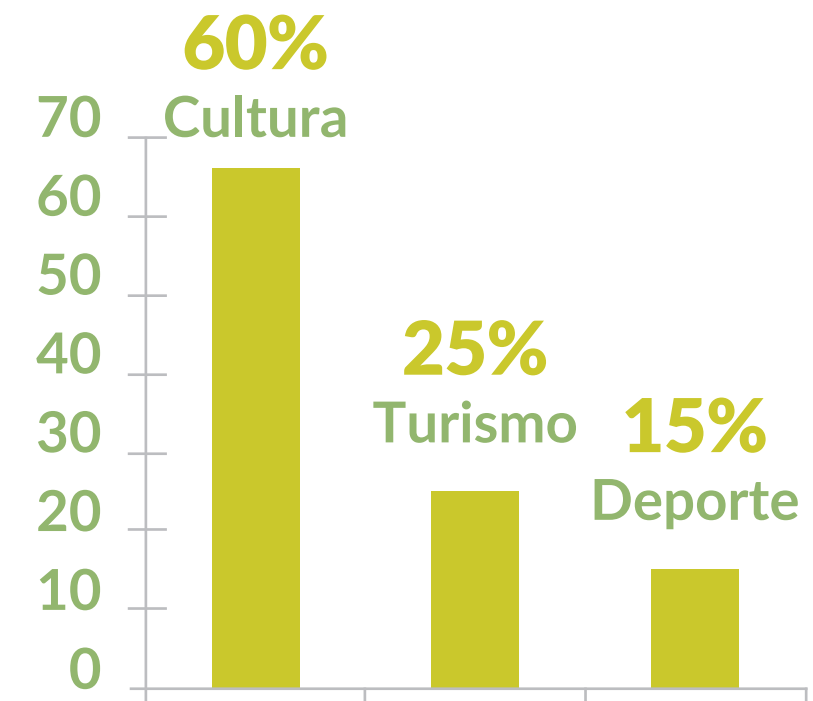
VIVE EL HATILLO
BS. 56.794.955,70

3%

PRINCIPALES PROYECTOS

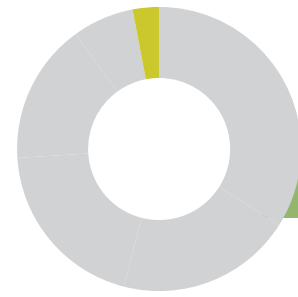
- ✓ SISTEMA CULTURAL Y TURÍSTICO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE: gastronomía (Sabor Hatillano) celebraciones y tradiciones hatillanas (Semana Santa, Aniversario del Pueblo, Santa Rosalía de Palermo, Camino de Santiago, etc.) arte en el espacio público (Núcleo hatillano del Sistema de Orquestas Simón Bolívar, Festival de Jazz, Exposiciones de Arte, Talleres de Teatro, Festivales de Cine) y Festivales de Lectura.
- ✓ PRÁCTICA DEL EJERCICIO AL AIRE LIBRE A TRAVÉS DE: la ampliación de la oferta recreativa en la Ruta de La Lagunita (Yoga, Zumba, Hidratación) y la creación de competencias deportivas como la Liga Municipal de Fútbol.
- ✓ RECUPERACIÓN DE MURALES MEDIANTE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- ✓ INTERVENCIÓN ARTÍSTICA DE LOS ASIENTOS DEL ANFITEATRO CENTRO DE ARTE EL HATILLO
- ✓ II EDICIÓN DE EL CALVARIO PUERTAS ABIERTAS
- ✓ SEÑALIZACIÓN INTEGRAL DEL CASCO HISTÓRICO Y DE EL CALVARIO

 Muchos de los proyectos del área social se apalancan en alianzas con distintos actores públicos y privados para la realización de los distintos proyectos que abarcan **Vive El Hatillo** y **Bienestar Social**.



¿CÓMO SE **DISTRIBUYEN** LOS GASTOS DE **VIVE EL HATILLO**?

- SISTEMA CULTURAL, TURÍSTICO Y DEPORTIVO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES
- DE APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
- SEÑALIZACIÓN INTEGRAL DEL CASCO HISTÓRICO Y DE EL CALVARIO
- INTERVENCIÓN ARTÍSTICA DEL CENTRO DE ARTE EL HATILLO
- II EDICIÓN DE EL CALVARIO PUERTAS ABIERTAS

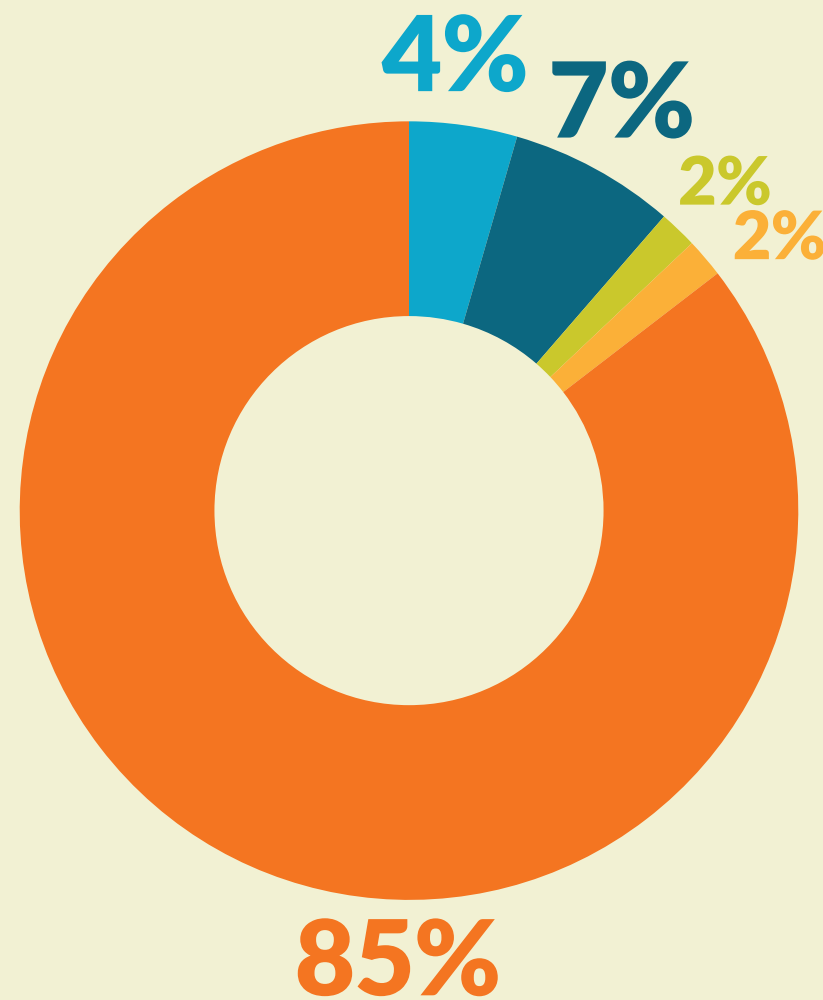


VIVE EL HATILLO

BS. 56.794.955,70

3%

DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS



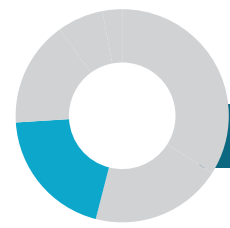
 GASTOS DE PERSONAL

 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍA

 SERVICIOS NO PERSONALES

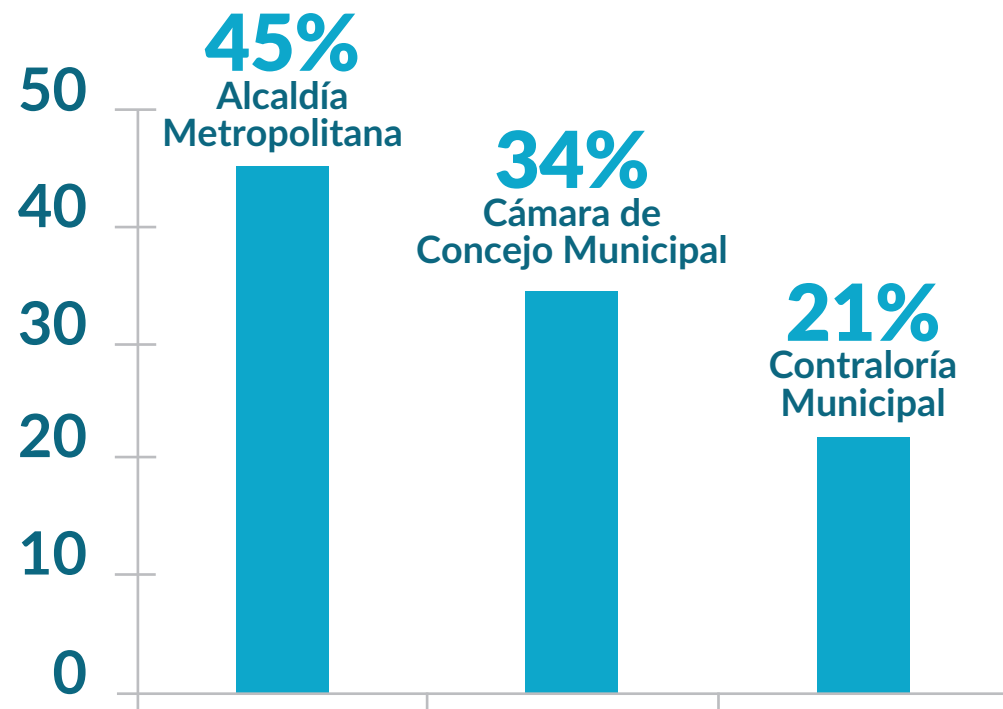
 ACTIVOS REALES

 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES



**TRANSFERENCIAS
A OTROS ENTES**
BS. 358.960.658,95

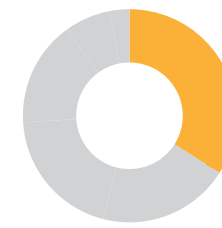
20%



¿CÓMO SE **DISTRIBUYEN** LOS GASTOS DE **TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES**?

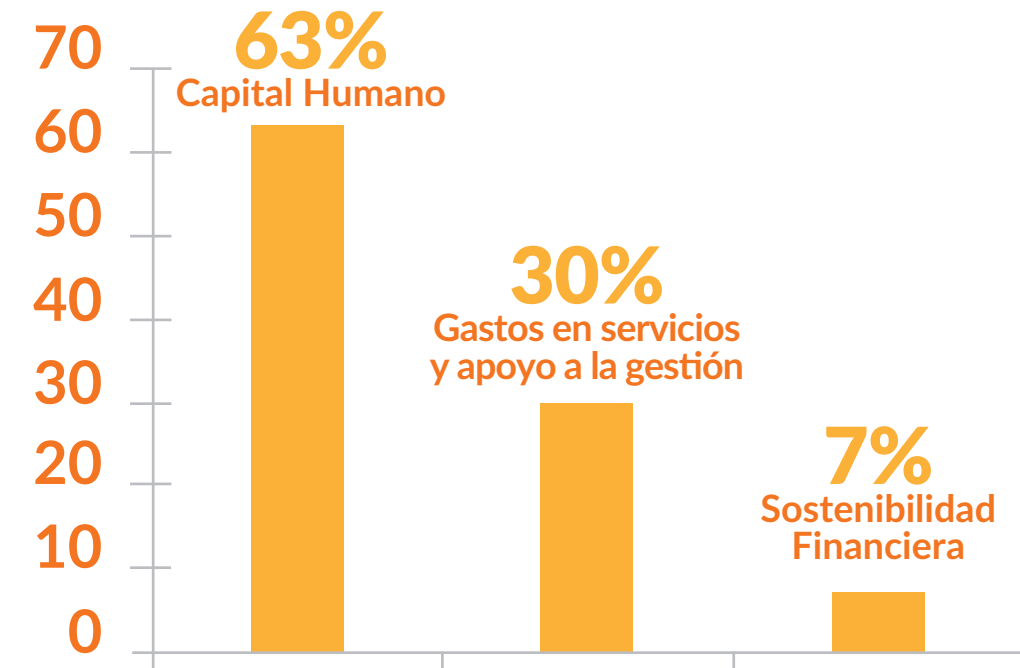
- BS 160.024.38 EN TRANSFERENCIAS A LA ALCALDÍA METROPOLITANA
- BS 122.663.726 EN TRANSFERENCIAS AL CONCEJO MUNICIPAL
- BS 76.272.552 EN TRANSFERENCIAS A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

✳ Según lo establecido por la ley especial del régimen municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, el municipio El Hatillo está en el deber de pagar el equivalente al 10% de sus ingresos propios a la Alcaldía Metropolitana de Caracas.



GESTIÓN INTERNA
BS. 593.261.044,75

34%



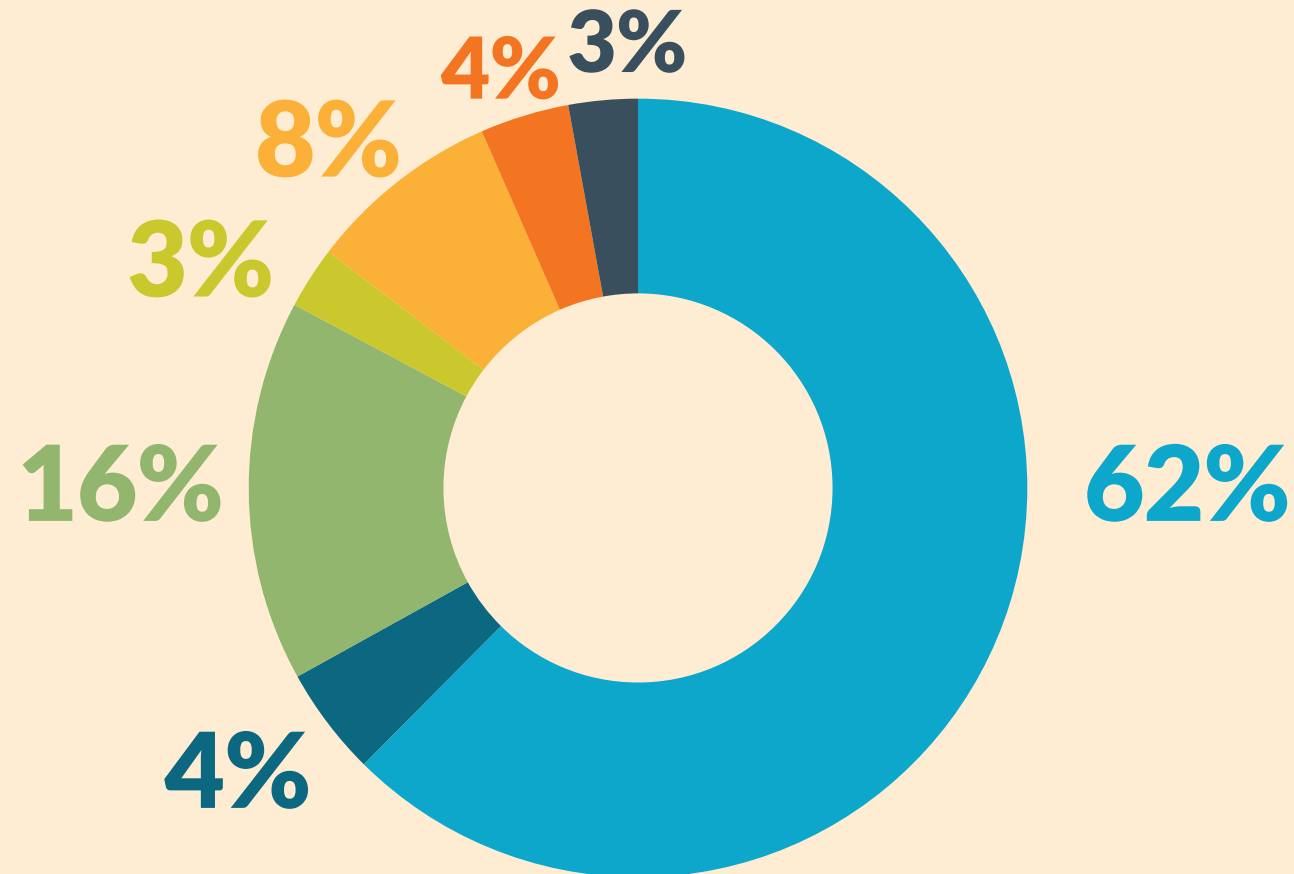
¿CÓMO SE **DISTRIBUYEN** LOS GASTOS DE **GESTIÓN INTERNA**?

- MODERNIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ENCUENTRO INSTITUCIONAL
- ASAMBLEAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
- BOTÓN DE PAGO DE IMPUESTOS EN LÍNEA

✳ El Hatillo es el primer municipio que puso desde 2015 a disposición de los vecinos un software en línea de rendición de cuentas como parte del compromiso con la transparencia y la participación ciudadana



DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS



■ GASTOS DE PERSONAL

■ SERVICIOS NO PERSONALES

■ TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

■ DISMINUCIÓN DE PASIVOS

■ MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍA

■ ACTIVOS REALES

■ RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO



PRESUPUESTO CIUDADANO 2016