



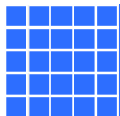
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR



PROYECTO

PLAN OPERATIVO ANUAL Y
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

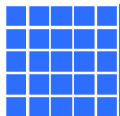




En julio 2010, en consulta con la comunidad y siguiendo lineamientos de OPSU, la USB formuló un anteproyecto de presupuesto de

835.271.854 Bs





El 4 de octubre recibimos la cuota presupuestaria sobre la que debería ajustarse el anteproyecto y entregar el 5 de octubre.

La cuota
405.556.134,00 Bs.

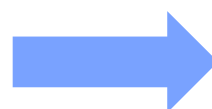




4 De Octubre UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR OFICINA DE PRESUPUESTO

INTENTA AJUSTAR EL MONTO DEL ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS

835.271.854 Bs.



405.556.134 Bs.

GASTOS DE PERSONAL

433.336.171,59 Bs.

DIFERENCIA

-27.780.037,59 Bs.

Y TODAVÍA FALTAN LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES 49.375.247,01 Bs.
+ SERVICIOS BÁSICOS + SERVICIOS DE MANTENIMIENTO + ...





JULIO 2010

MINISTERIO PARA EL PP DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA



LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN
DEL ANTEPROYECTO DE PLAN PRESUPUESTO 2011



UNIVERSIDADES NACIONALES



- 1.GASTOS DE PERSONAL
- 2.SERVICIOS ESTUDIANTILES
- 3.NORMAS LEGALES
- 4.SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LAS COMUNIDADES
- 5.CALIDAD ACADÉMICA



JULIO 2010 → LINEAMIENTOS DEL MPPEU EN GASTOS DE PERSONAL

1. TABLAS DE SUELDOS	2008
2. BONO VACACIONAL	90 DÍAS
3. BONO DE ALIMENTACIÓN	66 Bs Unidad tributaria
4. FIDEICOMISO OBRERO	100%
5. INTERESES SOBRE PRESTACIONES	8,5%
6. ASCENSOS, RECLASIFICACIONES Y NUEVOS CARGOS	100%
7. COBERTURA DEL HCM	20.000 Bs.
8. CONCEPTOS APROBADOS EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DEL TRABAJO	





**JULIO 2010 → LINEAMIENTOS DEL MPPEU
PROVIDENCIAS ESTUDIANTILES**

GARANTIZAR LA TOTALIDAD DEL AÑO 2011

1. BECAS
2. TRANSPORTE
3. COMEDORES
4. SERVICIOS MÉDICOS
5. FAMES





JULIO 2010 → LINEAMIENTOS DEL MPPEU NORMAS LEGALES

CUMPLIR CON LAS LEYES:

1. SERVICIO COMUNITARIO
2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 - A. OBRAS
 - B. CONTRATACIONES
3. PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO:
 - A. DESECHOS TÓXICOS
 - B. ÁREAS VERDES
 - C. TALLER MECÁNICO
 - D. MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA
 - E. OBRAS POR CULMINAR SEDES: SARTENEJAS Y LITORAL





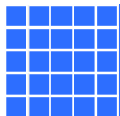
JULIO 2010 → LINEAMIENTOS DEL MPPEU NORMAS LEGALES

PROYECTOS ACADÉMICOS

1. ARTICULACIÓN SOCIAL CON EL ENTORNO
 - A. SOLUCIONES DE PROBLEMAS A LAS COMUNIDADES

2. CALIDAD ACADÉMICA





JULIO 2010
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS:

(1) SE ESTIMARON LOS RECURSOS
NECESARIOS



835.271.854 Bs.





JULIO 2010

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

(2)

SE ESTABLECIERON PRIORIDADES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DEFINITIVA.

Prioridad -1	Gastos de personal y plan salud
Prioridad -2	Servicios Estudiantiles
Prioridad -3	Actividades Académicas
Prioridad -4	Normativas legales
Prioridad -5	Apoyo Académico y Mantenimiento
Prioridad -6	Servicios Básicos
Prioridad -7	Obras de Planta Física
Pudieran combinarse según las necesidades reales de la USB	





ÚLTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE

- EI MPPEU solicitó URGENTE!
 - CUADRO DE GASTOS DE PERSONAL MENSUALES, CON LA EJECUCIÓN DEL 2010 (457.783.331 Bs.)
 - SERVICIOS ESTUDIANTILES EJECUTADOS EN EL 2010 (32.150.231 Bs.)





4 de Octubre 2010

MPPEU → Envía a las Universidades los lineamientos para la formulación del proyecto de presupuesto 2011

- Presentar el proyecto de presupuesto el 5 de Octubre de 2010
- Ajustarse a las líneas generales del plan de desarrollo económico social de Venezuela.
- Garantizar en su totalidad las providencias estudiantiles
- Presupuestar para FAMES → 0,75% DE LA CUOTA ASIGNADA





4 de Octubre 2010

MPPEU → Envía a las Universidades los lineamientos para la formulación del proyecto de presupuesto 2011

GASTOS DE PERSONAL y JUBILACIONES Y PENSIONES **INCLUIR Y GARANTIZAR:**

1. INCREMENTO DEL 30% ENERO – JUNIO 2011
2. CONCEPTOS DE LA NORMATIVA LABORAL VIGENTES ENERO – JUNIO 2011
3. RECURRENCIA DEL SALARIO MÍNIMO 12 MESES
4. BONO VACACIONAL A TABLA 2008-2009
5. NÓMINA JULIO – DICIEMBRE 2011 Y BONO DE FIN DE AÑO A TABLA 2007
6. BONO DE ALIMENTACIÓN A UNIDAD TRIBUTARIA ACTUAL
7. APORTES PATRONALES COMPLETOS
8. BONO DE DOCTOR TABLA 2007
9. 8,5% INTERESES TABLA 2008-2009 + INCIDENCIA DE LA NORMATIVA LABORAL
10. FIDEICOMISO OBREROS TABLA 2008 -2009
11. BONO DE RECREACIÓN TABLA 2009
12. BONO SALUD Y BONO FAMILIAR 0,4 DE LA UNIDAD TRIBUTARIA VIGENTE





4 de Octubre 2010

MPPEU → Envía a las Universidades los lineamientos para la formulación del proyecto de presupuesto 2011

- Respetar las normas de austeridad
- Dar prioridad a:
 - Continuación y culminación de las obras y proyectos que están en ejecución.
 - Dotación de los Laboratorios de Enseñanza





4 de Octubre 2010

MPPEU → Envía a las Universidades los lineamientos para la formulación del proyecto de presupuesto 2011

CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS CON LA SIGUIENTE CUOTA PRESUPUESTARIA

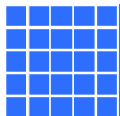


Bs. 405.556.134,00

GASTOS DE PERSONAL
Bs. 367.540.003,00

RESTO DE LAS OBLIGACIONES
Bs. 38.016.131,00





5 de Octubre 2010
RESULTADOS DE LA OFICINA
DE PRESUPUESTO

No es posible ajustar el presupuesto de egresos a la cuota asignada y a la vez cumplir con los lineamientos establecidos





SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO

Artículo 36

“La Oficina Nacional de Presupuesto elaborará el proyecto de ley de presupuesto atendiendo a los anteproyectos preparados por los órganos de la república y los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, y con los ajustes que resulte necesario introducir.”



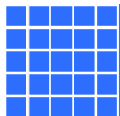


SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO

Artículo 45

“Los niveles de agregación que haya aprobado la Asamblea Nacional en los gastos y aplicaciones financieras de la Ley de Presupuesto constituye los límites máximos de las autorizaciones disponibles para gastar”





DECISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Solicitar que se rectifique la cuota asignada a la Universidad Simón Bolívar a objeto de poder cumplir con lo establecido por el Ministerio en su oficio del 04 de octubre y así poder cubrir las necesidades que permitan atender los requerimientos para el cumplimiento de la misión en enseñanza, investigación, extensión y la articulación social con el entorno de la universidad para el año 2011.

