

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMON BOLIVAR (USB)

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017

La Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB) fue decretada el 18 de julio de 1967 como Instituto Experimental de Educación Superior con el nombre de Universidad de Caracas. Posteriormente, el 12 de julio de 1969, se le cambia el nombre a Universidad Experimental Simón Bolívar, según Gaceta Oficial número 28.968, año XCVIL. Es una Institución tecnológica-científica, una comunidad académica, innovadora, participativa, productiva y plural, en permanente aprendizaje y desarrollo y comprometida con la excelencia académica en todas las áreas del conocimiento.

Su misión fundamentalmente es 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 de encuentra, en pos de un mundo mejor.

En su visión de futuro, la USB se desarrollara como una Institución Tecnológica y Científica con prestigio y reconocimiento internacional en la cual se fomentaran y acometerán programas de investigación, desarrollo y creación de manera transdisciplinaria e integrada que conlleven a la generación de conocimientos e innovaciones del saber, que permitan ampliar y fortalecer con excelencia y rigurosidad científica, tanto la oferta académica como los productos y servicios especializados que se ofrezcan a disposición de la sociedad global. Propiciaremos la integración de las personas con el ambiente natural, la cultura y los deportes. La infraestructura física y prestación de servicios de apoyo académico están inspiradas en el modelo integrador que potencia la calidad de vida de una manera integral a toda la comunidad.

La Universidad ofrece las siguientes carreras por áreas de conocimiento: **Área de Ciencias Básicas:** Licenciaturas: Química, Matemática, Física y Biología; **Área de Ciencias Sociales:** Licenciatura en: Gestión de la Hospitalidad y Licenciatura en Comercio Exterior; **Área de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología:** Ingenierías: Química, Mecánica, Electrónica, Eléctrica, Producción, Materiales y Geofísica. Arquitectura. Urbanismo. Tecnología Eléctrica, Electrónica, Mecánica, y Mantenimiento Aeronáutico; Administración del Turismo, Hotelera, del Transporte, Organización Empresarial, Comercio Exterior y Administración Aduanera.

Política de Financiamiento

Las fuentes de financiamiento del proyecto de Presupuesto de la Universidad Simón Bolívar para el Ejercicio Fiscal 2017 son las siguientes:

Proyecto de Presupuesto 2017: Financiamiento
(Cifras en Bolívares)

| Denominación | Subtotal | Total |
|--|----------------------|----------------------|
| Ingresos por Transacciones Corrientes | | 9.261.756.282 |
| * Aportes del Ejecutivo Nacional | 9.229.586.617 | |
| * Otros Ingresos Ajenos a la Operación | 32.169.665 | |
| Recursos por Transacciones de Capital | | 607.039 |
| * Depreciación | 607.039 | |
| Recursos por Transacciones Financieras | | 0 |
| * Saldo de Caja estimado | 0 | |
| Total recursos | 9.262.363.321 | 9.262.363.321 |

Fuente: USB, Dirección de Finanzas, Oficina de Presupuesto, "Proyecto de Presupuesto 2017".

Política de Gastos

En atención a la cuota asignada y con base a las proyecciones de los costos 2017, se tiene previsto cubrir lo siguiente:

GASTOS DE PERSONAL

- 8 meses de sueldos y salarios y de beneficios socio-económicos, de acuerdo a los valores establecidos en las tablas de sueldos y salarios aprobadas en la IICCU 2015 – 2016 (septiembre 2016).
- Según los criterios establecidos por el Ministerio se excluyen los siguientes conceptos, ya que los mismos serán garantizados a través del presupuesto de la OPSU: bono vacacional, bono recreacional, bono de fin de año personal activo y pasivo, bono navideño personal activo y pasivo y bono doctor.
- Se incluye el bono de alimentación 8 UT (Bs. 177) por 30 días (personal activo) y bono asistencial 8 UT (Bs. 177) por 30 días (personal pasivo).

PROVIDENCIAS ESTUDIANTILES

- 12 meses de becas y de preparadurías a sus valores mensuales actuales de Bs.8 mil y 12 mil.

- Cobertura de 100% de las ayudas estudiantiles y de la asistencia médica estudiantil (FAMES), conforme a las directrices establecidas por el Ministerio.
- 2 meses de comedor y transportes de acuerdo a los montos estimados para el año 2017.

FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

- La priorización en la distribución de los recursos asignados sólo permitió cubrir una fracción de los gastos de materiales y servicios no personales que oscilan entre 3 y 5 meses de financiamiento respecto a los valores requeridos para el 2017.
- Las restricciones financieras impuestas por un aporte fiscal deficitario impidieron asignar recursos para la ejecución de proyectos académicos y de desarrollo de la infraestructura física.

Para cumplir con los lineamientos indicados, el Ministerio asignó recursos por Bs. 9.229.586.617, desagregados así:

| Concepto | Monto | Participación % |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Gastos de Personal | 6.805.186.829 | 74% |
| Providencias Estudiantiles | 1.467.742.476 | 16% |
| Gastos de Funcionamiento /Proyectos | 956.657.312 | 10% |
| Total | 9.229.586.617 | 100% |

Distribución del Gasto por Proyectos y Acciones Centralizadas

El Presupuesto de la Universidad Simón Bolívar para el Ejercicio Fiscal 2017 se conforma en términos de la estructura presupuestaria, de la siguiente manera:

Proyecto de Presupuesto 2017: Distribución del Gasto por Proyectos y Acciones Centralizadas
(Cifras en Bolívares)

| COD PROY / ACC | DENOMINACIÓN | TOTAL PRESUPUESTO | Participación % |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| 1 | INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES EN PREGRADO | 25.256.247 | 0% |
| 2 | FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS | 507.799 | 0% |
| 3 | INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL | 9.512.019 | 0% |
| 4 | SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO | 311.638.493 | 3% |
| 5 | SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTIL | 1.493.256.460 | 16% |
| 6 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | 212.673.948 | 2% |
| PROYECTOS | | 2.052.844.966 | 22% |
| 1 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS | 4.315.491.417 | 47% |
| 2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 654.411.271 | 7% |
| 3 | PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2.239.615.666 | 24% |
| ACCIONES CENTRALIZADAS | | 7.209.518.355 | 78% |
| TOTAL GENERAL PROYECTO 2017 | | 9.262.363.321 | 100% |

Fuente: USB, Dirección de Finanzas, Oficina de Presupuesto, "Proyecto de Presupuesto 2017".

Distribución del Gasto por Partidas

El Presupuesto de gastos de la Universidad Simón Bolívar para el Ejercicio Fiscal 2017 se estructura por partidas, conforme a los clasificadores de cuentas para el registro de las operaciones presupuestarias y contables para el ejercicio 2017 prescritos por ONAPRE, de la siguiente manera:

Proyecto de Presupuesto 2017: Distribución del Gasto por Partidas (Cifras en Bolívares)

| Denominación | Subtotal | Participación % |
|---|----------------------|------------------------|
| Gastos por Transacciones Corrientes | | 100% |
| * 4.01 - Gastos de Personal | 4.202.035.908,00 | 45% |
| * 4.02 - Materiales, Suministros y Mercancías | 288.587.124,00 | 3% |
| * 4.03 - Servicios No Personales | 2.171.776.332,00 | 23% |
| * 4.07 - Transferencias y Donaciones | 2.599.356.918,00 | 28% |
| * 4.08 - Otros Gastos (Depreciación) | 607.039 | 0% |
| Gastos por Transacciones de Capital | | 0 |
| * 4.04 – Activos Reales | 0 | |
| Aplicaciones Financieras | 0 | |
| * 4.11 - Disminución de Pasivos | | 0 |
| Total Gastos y Aplicaciones | 9.262.363.321 | 100% |

Fuente: USB, Dirección de Finanzas, Oficina de Presupuesto, "Proyecto de Presupuesto 2017".

Cobertura de los servicios a prestar

Con los escasos recursos financieros disponibles para el año 2017, la Universidad atenderá la ejecución de los programas de enseñanza, investigación, extensión y cultura. No obstante, ésta situación afectará notoriamente la programación de las metas propuestas para ese ejercicio fiscal, que de no ser superada mediante la asignación de recursos adicionales, imposibilitará cumplir con la ejecución de los proyectos académicos, la actualización de los servicios tecnológicos y el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física. Igualmente se afectará seriamente la viabilidad financiera del presupuesto de personal, así como el funcionamiento de los servicios de comedor y transporte estudiantil, los servicios básicos y de mantenimiento en general. En este sentido se presenta a continuación un resumen de las metas a lograr en el año 2017.

- Atención de una población estudiantil de 9.059 estudiantes en pregrado y 1.513 en postgrado.
- Aplicación de 111 proyectos de investigación que se estima desarrollar con los distintos actores del conocimiento vinculados al desarrollo del país.
- Atención de 14.906 usuarios en los sistemas de apoyo académico.
- Atención de 2.279 estudiantes a través de los programas de becas, ayudantías y preparadurías y ayudas especiales.
- Financiamiento de Bs. 69.221.900 a los programas que desarrolla FAMES.
- Ejecución de 92 obras de mantenimiento y desarrollo de infraestructura física.

Gastos de Personal

La nómina de la institución para el año 2017 asciende a Bs. **6.728.906.958**; distribuida de la siguiente manera:

| TIPO NOMINA | TIPO PERSONAL | Monto Bs Nómina | Personas | Monto Bs Beneficios | Total |
|-----------------------|---------------|-----------------|----------|---------------------|---------------|
| Académicos | Activos | 788.784.719 | 1.340 | 1.079.862.252 | 1.868.646.971 |
| Académicos | Pasivos | 817.471.895 | 729 | 885.954 | 818.357.849 |
| Total Académicos | | 1.606.256.614 | 2.069 | 1.080.748.206 | 2.687.004.820 |
| Administrativo | Activos | 895.968.524 | 1.123 | 913.685.632 | 1.809.654.156 |
| Administrativo | Pasivos | 1.236.560.486 | 1.127 | 4.464.690 | 1.241.025.176 |
| Total Administrativos | | 2.132.529.010 | 2.250 | 918.150.322 | 3.050.679.332 |
| Obreros | Activos | 254.882.911 | 239 | 556.107.254 | 810.990.165 |
| Obreros | Pasivos | 179.386.771 | 419 | 845.870 | 180.232.641 |
| Total Obreros | | 434.269.682 | 658 | 556.953.124 | 991.222.806 |
| Total Nómina 2017 | | 4.173.055.306 | 4.977 | 2.555.851.652 | 6.728.906.958 |

Es significativo señalar que, debido a las limitaciones del aporte fiscal asignado, sólo fue posible asignar recursos de acuerdo al siguiente detalle:

| Conceptos | Meses Presupuestados |
|---|-----------------------------|
| Sueldos y salarios | 8 meses (enero – agosto) |
| Compensaciones (administrativo) | 8 meses (enero – agosto) |
| Prima por hogar | 8 meses (enero – agosto) |
| Prima por hijas e hijos | 8 meses (enero – agosto) |
| Prima para la atención de hijos e hijas con discapacidad | 8 meses (enero – agosto) |
| Prima de apoyo a la actividad docente y de investigación | 8 meses (enero – agosto) |
| PRIMA POR ANTIGÜEDAD Cláusula 71 (Administrativo y Obrero) | 8 meses (enero – agosto) |
| PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN (Administrativo y Obrero) | 8 meses (enero – agosto) |
| Prima por titularidad | 8 meses (enero – agosto) |
| Prima para trabajadoras y trabajadores obreros en cargos de supervisores o choferes | 8 meses (enero – agosto) |
| Prima por compensación salarial cláusula 73 (obrero) | 8 meses (enero – agosto) |
| Prima por jerarquía (personal directivo) (tabla 2008 c.n.u. / cláusula 23 fenasipres) | 8 meses (enero – agosto) |
| Centro de Educación Inicial | 8 meses (enero – agosto) |
| Aportes Patronales | 8 meses (enero – agosto) |
| Días feriados (art. 119 - lottt) | 8 meses (enero – agosto) |
| Horas extra (art. 118 - lottt) | 8 meses (enero – agosto) |
| Dotación de Uniformes e Implementos seguridad | ½ mes (5%) |
| Otros conceptos | 8 meses (enero – agosto) |

Gastos de Funcionamiento

En cuanto a los gastos de funcionamiento, se garantiza los siguientes conceptos:

| Conceptos | Meses Presupuestados |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Servicios Básicos | De 3 a 5 meses (enero – marzo - mayo) |
| Servicios de Mantenimiento | De 3 a 5 meses (enero – marzo - mayo) |
| Materiales, Suministros y Servicios | De 3 a 5 meses (enero – marzo - mayo) |

Providencias Estudiantiles

La matrícula estudiantil para el año 2017 es de 10.572 estudiantes. La asignación para las providencias estudiantiles es como sigue:

| Conceptos | Meses Presupuestados |
|----------------------------|------------------------------|
| Becas | 12 meses (enero – diciembre) |
| Ayudas | 12 meses (enero – diciembre) |
| Ayudantías y Preparadurías | 12 meses (enero – diciembre) |
| Transporte | 2 meses (enero - febrero) |
| Comedor | 2 meses (enero - febrero) |
| Servicio Médico | 100% |
| Aporte 0,75% de FAMES | 100% |

Fin del documento

| | |
|------------------|---|
| CÓDIGO DEL ENTE: | A0086 |
| ENTE: | UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR (USB) |

PRE CUOTA - 2017
RESUMEN INSTITUCIONAL

N/A

PROYECTO 1: INGRESO, PROSECUCCIÓN Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES EN PREGRADO.

| ACCION ESPECIFICA | GASTO POR PARTIDAS | | | | | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------|---|---|-------------|-------------|----------------------|
| | 4.01 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.11 | TOTAL | INGRESOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LA REPUBLICA | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS | LOCTI | OTRAS | TOTAL |
| 1.1. Ingreso de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciados o su equivalente tanto en PNF como en carreras. | | 209.369 | 230.249 | | | | | | 439.618,00 | | 439.618 | | | | 439.618,00 |
| 1.2. Prosección de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciados o su equivalente tanto en PNF como en carreras. | | 1.963.487 | 813.032 | | | 21.652.310 | | | 24.428.829,00 | | 24.428.829 | | | | 24.428.829,00 |
| 1.3. Egreso de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciados o su equivalente tanto en PNF como en carreras. | | 219.168 | | | | | | | 219.168,00 | | 219.168 | | | | 219.168,00 |
| 1.4. Desarrollo de proyectos socio-integradores y socio-comunitarios. | | 168.632 | | | | | | | 168.632,00 | | 168.632 | | | | 168.632,00 |
| TOTAL | 0,00 | 2.560.656,00 | 1.043.281,00 | 0,00 | 0,00 | 21.652.310,00 | 0,00 | 0,00 | 25.256.247,00 | 0,00 | 25.256.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.256.247,00 |

PROYECTO 2: FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS.

| ACCION ESPECIFICA | GASTO POR PARTIDAS | | | | | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------------|
| | 4.01 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.11 | TOTAL | INGRESOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LA REPUBLICA | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS | LOCTI | OTRAS | TOTAL |
| 2.1. Formación de Especialistas. | | 287.655 | 36.244 | | | | | | 323.899,00 | | 323.899 | | | | 323.899,00 |
| 2.2. Formación de Magister. | | 122.242 | 61.658 | | | | | | 183.900,00 | | 183.900 | | | | 183.900,00 |
| 2.3. Formación de Doctores. | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2.4. Formación en Estudios no Conducentes a Grado Académico. | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 409.897,00 | 97.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.799,00 | 0,00 | 507.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.799,00 |

PROYECTO 3: INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELLECTUAL.

| ACCION ESPECIFICA | GASTO POR PARTIDAS | | | | | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|---|--------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|---|-------------|-------------|---------------------|
| | 4.01 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.11 | TOTAL | INGRESOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LA REPUBLICA | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS | LOCTI | OTRAS | TOTAL |
| 3.1. Desarrollo de proyectos de investigación. | | 49.073 | 7.676.287 | | | 1.786.659 | | | 9.512.019,00 | | 9.512.019 | | | | 9.512.019,00 |
| 3.2. Publicación del conocimiento. | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 3.3. Implementación, aplicación y desarrollo de Proyectos Socio-comunitarios y Socio-productivos. | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 3.4. Acompañamiento Profesional y Técnico. | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 49.073,00 | 7.676.287,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786.659,00 | 0,00 | 0,00 | 9.512.019,00 | 0,00 | 9.512.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.512.019,00 |

PROYECTO 4: SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO.

| ACCION ESPECIFICA | GASTO POR PARTIDAS | | | | | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---|---|-------------|-------------|-----------------------|
| | 4.01 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.11 | TOTAL | INGRESOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LA REPUBLICA | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS | LOCTI | OTRAS | TOTAL |
| 4.1. Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño Estudiantil. | | 95.901 | 17.122 | | | | | | 113.023,00 | | 113.023 | | | | 113.023,00 |
| 4.2. Servicio Bibliotecario. | | 1.208.960 | 1.710.905 | | | 1.836.073 | | | 4.755.938,00 | | 4.755.938 | | | | 4.755.938,00 |
| 4.3. Laboratorios. | | 2.639.919 | 2.218.262 | | | | | | 4.858.181,00 | | 4.858.181 | | | | 4.858.181,00 |
| 4.4. Bioterios. | | 40.683 | | | | | | | 40.683,00 | | 40.683 | | | | 40.683,00 |
| 4.5. Estaciones Experimentales. | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 4.6. Viveros. | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 4.7. Servicio de Tecnología de Información. | | 2.390.896 | 299.479.772 | | | | | | 301.870.668,00 | | 301.870.668 | | | | 301.870.668,00 |
| TOTAL | 0,00 | 6.376.359,00 | 303.426.061,00 | 0,00 | 0,00 | 1.836.073,00 | 0,00 | 0,00 | 311.638.493,00 | 0,00 | 311.638.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.638.493,00 |

PROYECTO 5: SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCCIÓN ESTUDIANTIL.

| ACCION ESPECIFICA | GASTO POR PARTIDAS | | | | | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------------------|
| | 4.01 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.11 | TOTAL | INGRESOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LA REPUBLICA | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS | LOCTI | OTRAS | TOTAL |
| 5.1. Apoyo Socioeconómico. | 100.944.000 | | 199.566 | | | 139.369.073 | | | 240.512.639,00 | | 240.512.639 | | | | 240.512.639,00 |
| 5.2. Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante. | | 5.215.600 | | | | 69.221.900 | | | 74.437.500,00 | | 74.437.500 | | | | 74.437.500,00 |
| 5.3. Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación. | | | 779.125.057 | | | | | | 779.125.057,00 | | 779.125.057 | | | | 779.125.057,00 |
| 5.4. Desarrollo de Actividades Deportivas. | | 1.631.686 | 63.511 | | | 550.000 | | | 2.245.197,00 | | 2.245.197 | | | | 2.245.197,00 |
| 5.5. Desarrollo de Actividades Socio-culturales. | | 1.164.130 | 118.144 | | | 285.507 | | | 1.567.781,00 | | 1.567.781 | | | | 1.567.781,00 |
| 5.6. Diplomados y programas. | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.7. Sistema de Transporte Estudiantil. | | | 394.849.416 | | | | | | 394.849.416,00 | | 394.849.416 | | | | 394.849.416,00 |
| 5.8. Atención a estudiantes con discapacidad. | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.9. Cooperación y Solidaridad Estudiantil. | | 166.973 | 53.950 | | | 297.947 | | | 518.870,00 | | 518.870 | | | | 518.870,00 |
| TOTAL | 100.944.000,00 | 8.178.389,00 | 1.174.409.644,00 | 0,00 | 0,00 | 209.724.427,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493.256.460,00 | 0,00 | 1.493.256.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493.256.460,00 |

PROYECTO 6: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

| ACCION ESPECIFICA | GASTO POR PARTIDAS | | | | | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---|---|-------------|-------------|-----------------------|
| | 4.01 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.11 | TOTAL | INGRESOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LA REPUBLICA | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS | LOCTI | OTRAS | TOTAL |
| 6.1. Mantenimiento, Conservación, Remodelaciones y adecuaciones. | | | 3.105.294 | | | | | | 3.105.294,00 | | 3.105.294 | | | | 3.105.294,00 |
| 6.2. Dotación de Insumos. | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 6.3. Servicios conexos al mantenimiento de la Infraestructura. | | | 209.568.654 | | | | | | 209.568.654,00 | | 209.568.654 | | | | 209.568.654,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 212.673.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.673.948,00 | 0,00 | 212.673.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.673.948,00 |

2.052.844.966,00

ACCION CENTRALIZADA 01: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

| ACCION ESPECIFICA | GASTO POR PARTIDAS | | | | | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------------------|
| | 4.01 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.11 | TOTAL | INGRESOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LA REPUBLICA | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS | LOCTI | OTRAS | TOTAL |
| de los Trabajadores | 4.101.091.908 | | 214.399.510 | | | | | | 4.315.491.418,00 | 12.657.237 | 4.302.834.181 | | | | 4.315.491.418,00 |
| TOTAL | 4.101.091.908,00 | 0,00 | 214.399.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.315.491.418,00 | 12.657.237,00 | 4.302.834.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.315.491.418,00 |

| | |
|------------------|---|
| CÓDIGO DEL ENTE: | A0086 |
| ENTE: | UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR (USB) |

PRE CUOTA - 2017
RESUMEN INSTITUCIONAL

N/A

ACCION CENTRALIZADA 02 GESTION ADMINISTRATIVA

| ACCION ESPECIFICA | GASTO POR PARTIDAS | | | | | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---|---|-------------|-------------|-----------------------|
| | 4.01 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.11 | TOTAL | INGRESOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LA REPUBLICA | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS | LOCTI | OTRAS | TOTAL |
| AE 2.1 Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo | | 270.940.849 | 257.930.774 | | | | 607.039 | | 529.478.662,00 | 20.119.467 | 509.359.195 | | | | 529.478.662,00 |
| AE 2.2 Apoyo institucional al sector privado y al sector externo | | 71.901 | 118.925 | | | 124.741.783 | | | 124.932.609,00 | | 124.932.609 | | | | 124.932.609,00 |
| AE 2.3 Apoyo institucional al sector público | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 271.012.750,00 | 258.049.699,00 | 0,00 | 0,00 | 124.741.783,00 | 607.039,00 | 0,00 | 654.411.271,00 | 20.119.467,00 | 634.291.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.411.271,00 |

ACCION CENTRALIZADA 03 PREVISION Y PROTECCION SOCIAL

| ACCION ESPECIFICA | GASTO POR PARTIDAS | | | | | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------------------|
| | 4.01 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.11 | TOTAL | INGRESOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LA REPUBLICA | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS | LOCTI | OTRAS | TOTAL |
| AE 3.1 Asignación y control de los recursos para gastos de los pensionados y jubilados | | | | | | 2.239.615.666 | | | 2.239.615.666,00 | | 2.239.615.666 | | | | 2.239.615.666,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239.615.666,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239.615.666,00 | 0,00 | 2.239.615.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239.615.666,00 |

| TOTAL INSTITUCIONAL | GASTO POR PARTIDAS | | | | | | | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------|------------------|------|------|------------------|------------|------|------------------|--------------------------|---|---|-------|-------|------------------|
| | 4.01 | 4.02 | 4.03 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.11 | TOTAL | INGRESOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LA REPUBLICA | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS | LOCTI | OTRAS | TOTAL |
| | 4.202.035.908,00 | 288.587.124,00 | 2.171.776.332,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599.356.918,00 | 607.039,00 | 0,00 | 9.262.363.321,00 | 32.776.704,00 | 9.229.586.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.262.363.321,00 |

ANTEPROYECTO DE PLAN-PRESUPUESTO 2017
Comparativo Año 2016 -2017

| Denominación de los Proyectos | UNIDAD DE MEDIDA | METAS 2016 | Denominación de los Proyectos | UNIDAD DE MEDIDA | METAS 2017 |
|--|--------------------------------|------------|--|---|------------|
| 01.02.00.00 - FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN CARRERAS | | | 01.01.00.00 - INGRESOS, PROSECUCCIÓN Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES EN PREGRADO | | |
| Gestión de la enseñanza en Carreras | Actividad | 28 | Ingreso de estudiantes en Formación de TSU y Licenciados o su equivalente tanto en PNF como en carreras. | Matrícula | 2.564 |
| Formación de TSU | Matrícula | 3.763 | Prosección de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciado o su equivalente tanto en PNF en carreras | Matrícula | 9.059 |
| Formación de Ingenieros, Licenciados o Equivalente | Matrícula | 8.485 | Egreso de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciado o su equivalente tanto en PNF en carreras | Matrícula | 1.017 |
| Desarrollo de Proyectos socio-integradores y socio-comunitarios | Matrícula | 1.035 | | | |
| 01.03.00.00 - FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS | | | 01.02.00.00 - FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS | | |
| Gestión del postgrado | Actividad | 80 | Formación de Especialistas | Matrícula | 511 |
| Formación de Especialistas | Matrícula | 727 | Formación de Magister | Matrícula | 643 |
| Formación de Magister | Matrícula | 727 | Formación de Doctores | Matrícula | 247 |
| Formación de Doctores | Matrícula | 297 | Formación en Estudios no conducentes a Grado Académico | Matrícula | 112 |
| Formación en Estudios no conducentes a Grado Académico | Matrícula | 129 | | | |
| 01.04.00.00 - INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | | | 01.03.00.00 - INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELCTUAL | | |
| Gestión Académica de la Investigación | Actividad | 6 | Desarrollo de Proyectos de Investigación | Investigación | 422 |
| Desarrollo de Proyectos de Investigación | Investigación | 248 | Publicaciones del Conocimiento | Publicación | 435 |
| Divulgación del Conocimiento | Actividad | 435 | Implementación, aplicación y Desarrollo de Proyectos socio-comunitarios y Socio Productivos | Aplicaciones | 111 |
| | | | Acompañamiento Profesional y Técnico | Asistencia Técnica | 1.360 |
| | | | | | |
| 01.05.00.00 - SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO | | | 01.04.00.00 - SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO | | |
| Gestión del Sistema de Recursos para la Formación | Actividad | 5 | Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño Estudiantil | Servicio (Cantidad de Servicios) | 3 |
| Servicio Bibliotecario | Usuarios | 1.267.634 | Servicio Bibliotecario | Usuarios (Nº de quien utiliza y no la Frecuencia) | 14.906 |
| Laboratorios | Usuarios | 43.900 | Laboratorios | Servicio (Cantidad de servicios) | 43 |
| Bioterios | Usuarios | 330 | Bioterios | Estudiante Atendido | 10.572 |
| Estaciones Experimentales | Usuarios | 170 | Estaciones Experimentales | Estudiante Atendido | 170 |
| Servicios de Tecnología de Información | Servicios | 12 | Viveros | Estudiante Atendido | 0 |
| | | | Servicios de Tecnología de Información | Servicio (Cantidad de servicios) | 12 |
| | | | | | |
| 01.06.00.00 - SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL | | | 01.05.00.00 - SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCCIÓN ESTUDIANTIL | | |
| Gestión del Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil | Actividad | 6 | Apoyo Socioeconómico | Estudiante Atendido | 9.550 |
| Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño Estudiantil | Servicio | 3 | Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante | Estudiante Atendido | 10.572 |
| Apoyo Socioeconómico | Becas/Preparadurias/Ayudantías | 2.673 | Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación | Estudiante Atendido | 10.572 |
| Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante | Estudiante atendido | 12.850 | Desarrollo de Actividades Deportivas | Actividad (eventos) | 373 |
| Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación | Estudiante atendido | 1.164.887 | Desarrollo de Actividades Culturales | Actividad (eventos) | 74 |
| Sistema de Transporte Estudiantil | Estudiante atendido | 2.240.827 | Diplomados y Programas | Actividad (eventos) | 47 |
| Apoyo a estudiantes con discapacidad | Estudiante atendido | 50 | Sistema de Transporte Estudiantil | Estudiante Atendido | 10.572 |
| Apoyo a los Consejos Estudiantiles Universitarios | Estudiante atendido | 1.635 | Atención a estudiantes con discapacidad | Estudiante Atendido | 50 |
| Cooperación y Solidaridad Estudiantil | Estudiante atendido | 107 | Cooperación y Solidaridad Estudiantil | Estudiante Atendido | 130 |
| Apoyo a las iniciativas Socio-productivas Universitarias | Plan | 12 | | | |
| 01.07.00.00 - INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD | | | 01.06.00.00 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | | |
| Gestión Académica de la Vinculación Socio - Comunitaria | Actividad | 19 | Matenimiento, Conservación, Remodelación y Adecuaciones | Obras | 95 |
| Proyección Social Comunitaria | Plan Comunitario | 84 | Dotación de Insumos | Dotaciones | 20 |
| Acompañamiento Profesional y Técnico | Asistencia Técnica | 197 | Servicios conexos al mantenimiento de la Infraestructura | Servicios | 5 |
| Programas de Educación Continua y Permanente | Beneficiario | 4.132 | | | |
| Desarrollo de Actividades Deportivas | actividad | 373 | | | |
| Desarrollo de Actividades Culturales | actividad | 131 | | | |
| | | | | | |
| 01.08.00.00 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | | | | | |
| Gestión para el Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física | Actividad | 1 | | | |
| Mantenimiento y Conservación | metro cuadrado | 565.299 | | | |
| Diseño y Elaboración de Proyectos | Proyectos | 46 | | | |
| Remodelaciones y Adecuaciones | obra | 33 | | | |
| Construcción de nuevos espacios institucionales | metro cuadrado | 14.092 | | | |