



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

**Informe del Vicerrectorado Administrativo  
13/09/2017**

**DIRECCION DE GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO:**

**1.-Tablas salariales Enero, Mayo y Julio producto de la III CCU así como el pago retroactivo de enero a julio del año 2017, incluyendo diferencia de Bono Vacacional.**

El día 02/08/2017 fue solicitado el Formato OPSU “**Insuficiencias Gasto de Personal**”, donde requieren el cálculo del retroactivo de la diferencia entre el salario básico que se viene contemplando y el salario básico establecido en la III CCU, así como las primas y demás beneficios, durante los meses de enero a julio, información que enviamos a OPSU el día miércoles 10/08/2017, con la siguiente estructura:

1.1.- Enero y Febrero (Con tabla salarial al 01/01/2017 (incremento en proporción a la tabla) y Unidad Tributaria a Bs. 177,00 hasta el 24/02 conforme G.O.R.B.V N° 6.287 EXTRAORDINARIA del 24/02/2017)

1.2.- Marzo y Abril (Con tabla salarial al 01/01/2017 y Unidad Tributaria a Bs. 300,00 a partir del 25/02/2017)

1.3.- Mayo y Junio (Con tabla salarial al 01/05/2017, (incremento en proporción a la tabla)

1.4.- Julio (Con tabla salarial al 01/07/2017, (incremento en proporción a la tabla)

1.5.- Diferencia por Bono Vacacional III CCU (incluyendo tablas salariales de julio)

**2.-Rendición de Cuentas correspondiente al pago retroactivo enero-julio por III CCU:**

El día 22 de agosto según Oficio No. DIR 0682 USB, OPSU solicita el “Formato Insuficiencias III CCU, referente a la Rendición de Cuenta de los recursos asignados para cubrir el retroactivo de enero a julio 2017, generado por la aplicación de la III CCU, cuyos cálculos deben ser avalados por la Máxima Autoridad (Universidades: Rector y Vicerrector

Administrativo) y el Director de Recursos Humanos, requisito indispensable para la asignación de recursos adicionales para cubrir el Gasto de Personal (Maqueta) del mes de agosto y septiembre.

Una vez se realice la nómina de retroactivo a través de nuestro sistema y se generen los aportes de ley además las debidas retenciones se remitirá el Formato Insuficiencias III CCU, estimamos se entregue en OPSU antes del viernes 22/09/2017.

### **3.- Maqueta de Octubre:**

El día viernes 08/09/2017 fue solicitada la **Maqueta de Insuficiencia de Gasto de Personal** del mes de octubre 2017, actualizando el salario básico y los Beneficios Socios-Económicos, según el aumento salarial y ajuste de la Unidad Tributaria a partir del 01/09/2017 aprobado el día 07/09/2017 por decreto presidencial, así como la diferencia generada para el mes de septiembre 2017 por el incremento del 40% en las tablas salariales, incluyendo 4 Unidades Tributarias para el pago del Bono Alimentación y Bono Salud.

Esta información se está revisando, OPSU requiere la información a más tardar para el 15/09/2017, para garantizar los recursos del mes de octubre.

### **4.- Tablas salariales Septiembre de 2017 producto del anuncio presidencial de fecha**

El día viernes 07/09/2017 fue anunciado el incremento salarial por decreto presidencial a partir de 01/09/2017 de un 40% de incremento en las tablas salariales así como 4 Unidades Tributarias de incremento en el Bono de Alimentación y Bono Salud del personal Jubilado y pensionado. Las tablas ajustadas al 01/09/2017 fueron recibidas en la DGCH de parte de OPSU el día viernes 08/09/2017.

### **5.- Renuncias del personal administrativo:**

A partir del día 04/09/2017 se han recibido en la Dirección de Gestión de Capital Humano trece (13) renuncias del personal administrativo de las diferentes unidades:

Unidad	Número de personas
DGCH-Asistente de la Dirección	1
DGCH- Dpto. de Bienestar	1
DGCH-Administración de Personal	1
Dirección de Asuntos Públicos	1

Laboratorio de Química	2
Laboratorio de Electrónica	1
CENDA	1
DII	1
Oficina de Prensa	1
Decanato de Estudios de Posgrados	1

**Total Renuncias: 13**

## **DIRECCIÓN DE SERVICIOS:**

### **Departamento de Alimentación:**

Se notificó a la comunidad universitaria vía correo electrónico el 5/9/17, la dificultad que presenta el servicio de comedor USB, motivado a:

El insuficiente costo bandeja que mantiene el MPPEUCT desde el mes de Julio, en Bs. 1.750,00.

La suspensión del despacho de proteico, sin explicación alguna desde el mes de mayo.

La dificultad que se tiene en el país para adquirir productos alimentarios y el alto costo de los mismo.

Con este escenario se complica la operatividad del servicio, el cual debe reiniciar actividad este 18/9/17.

Frente a esta situación la Dirección de Servicios asistió al MPPEUCT a reunión con el Director David Hernández (Viceministerio del Vivir Bien Estudiantil y la Comunidad del Conocimiento) para recordarle y exponerle la crítica situación del servicio, no solo por el costo bandeja, sino también por el estado en que se encuentran los equipos de los comedores, muy especialmente los equipos del comedor de la sede Litoral.

De esa reunión se nos indicó, que entregaremos una propuesta al Ministerio con un esquema de costo, que representará mejoría en el menú y que se pudiera continuar con el servicio cuando el Ministerio por alguna razón no despachará el proteico. Esa propuesta se realizó y se entregó vía correo electrónico al Vicerrectorado Administrativo, la noche de ayer. Entre otros aspectos, se presentan dos tipos de costos, los cuales se señalan a continuación y requieren el aval del Ministerio para su aplicación.

Es importante destacar que de no aplicarse cambios en el esquema actual del servicio de comedor, lamentablemente el servicio estará en riesgo de cierre, porque es insostenible servir los servicios de desayuno, almuerzo y cena por Bs. 1.750,00.

<b>Almuerzo</b>	<b>Costo 1</b>	<b>Costo 2</b>
<b>Concepto</b>	<b>Menú Reducido Proteico Concesionario (solo 4 componentes)</b>	<b>Menú Reducido Proteico Convenio SEDEFANB/MPPEUCT (solo 4 componentes)</b>
Costos por insumo	7.271,48	4.274,80
Costos Fijos	103,37	103,37
Costos Variables	215,22	215,22
Sub Total	7.590,07	4.593,39
Margen de Ganancia Ley Precio Justo 13%	1.138,51	689,01
<b>Total</b>	<b>8.728,58</b>	<b>5.282,40</b>

<b>Desayuno</b>	<b>Costo 1</b>	<b>Costo 2</b>
<b>Concepto</b>	<b>Menú Reducido Proteico Concesionario (solo 2 componentes)</b>	<b>Menú Reducido Proteico Convenio SEDEFANB/MPPEUCT (solo 2 componentes)</b>
Costos por insumo	3.186,32	2.916,83
Costos Fijos	72,71	72,71
Costos Variables	102,43	102,43
Sub Total	3.361,47	3.091,98
Margen de Ganancia Ley Precio Justo 13%	504,22	463,80
<b>Total</b>	<b>3.865,69</b>	<b>3.555,77</b>

<b>Cena</b>	<b>Costo 1</b>	<b>Costo 2</b>
<b>Concepto</b>	<b>Menú Reducido Proteico Concesionario (solo 4 componentes)</b>	<b>Menú Reducido Proteico Convenio SEDEFANB/MPPEUCT (solo 4 componentes)</b>
Costos por insumo	6.747,85	4.435,38
Costos Fijos	53,04	53,04

Costos Variables	215,98	215,98
Sub Total	7.016,87	4.704,40
Margen de Ganancia Ley Precio Justo 13%	1.052,53	705,66
<b>Total</b>	<b>8.069,40</b>	<b>5.410,06</b>

### **Departamento de Transporte**

Para el lunes 18/9/17 inicia la cohorte 2017 previa decisión del Consejo Directivo. En este sentido, se han hecho gestiones con las empresas contratistas del servicio para incorporar autobuses. No obstante se debe indicar también que la facturación del servicio de transporte estudiantil no se ha podido pagar en su totalidad (Julio y Agosto) porque los recursos presupuestarios asignados recientemente son de Bs. 118.898.776,00 y la facturación mensual es de aproximadamente Bs. 266.000.000,00, a punto de cuenta Julio 2017. Es importante acotar que se debe hacer una actualización de costos a Septiembre 2017, por el reciente aumento de sueldo y de bono de alimentación decretado por el Ejecutivo Nacional.

Visto el cese del clima de conflictos, informamos a este cuerpo que a partir del día de hoy quedará sin efecto la notificación de protocolos de servicios que se venían activando producto de la situación social que atravesó el País en los últimos meses.

### **DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL:**

#### Departamento de Seguridad y Protección (DSP)

Durante este periodo en los recorridos efectuados por el recinto universitario por los supervisores y oficiales de seguridad, fueron encontradas once (11) puertas abiertas, en donde se observó que las mismas no presentaron signos de ser violentadas; esto indica que las mismas no fueron cerradas en su momento por los responsables de dichos espacios. Ya están siendo notificadas las jefaturas de las diferentes unidades.

Se realizó operativo vial los fines de semana, con la intención de mantener un mayor control de vehículos y personas que hicieron vida en la universidad. Se mantuvo el operativo en la puerta principal, controlando la entrada y salida de vehículos y personas con revisión de maleteros, llevando un registro por escrito.

## Departamento de Tecnología de Seguridad Integral (DITSI)

En la Jornada de Carnetización de la Cohorte 2017, realizada los días martes 05 y miércoles 06 de septiembre del año en curso, se totalizó la cantidad de 574 estudiantes fotografiados. En la Sede Sartenejas 407 y en la Sede Litoral 167.

## Departamento de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA)

El día martes 25 de julio del año en curso, se recibió de la Empresa PROIALCA (intermediario de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU), y de acuerdo a la información solicitada y enviada por la USB en el mes de mayo de 2017 referente a los Implementos de Seguridad, los siguientes rubros: 371 pantalones para damas y caballeros (tallas varias), 380 pares de botas de seguridad color negro (tallas comprendidas desde la 35 a la 46). Quedando pendiente camisas. Una vez cotejado lo recibido, en caso de existir diferencias, se notificará formalmente a OPSU.

### **Sede Litoral**

#### Frustración de Robo

El pasado 29 de julio en horas de la madrugada, el personal de Seguridad de guardia de la Sede del Litoral logró frustrar un robo en las instalaciones de la Proveeduría Estudiantil de Camurí Grande. Los delincuentes forzaron las rejas principales tratando de llevarse los electrónicos, cuando fueron sorprendidos por el personal del Departamento de Seguridad Integral. De inmediato se activaron los protocolos establecidos y sólo lograron llevarse dos equipos menores. Se realizaron las gestiones correspondientes ante los organismos de seguridad externos para esclarecer la situación. Elevamos nuestras palabras de felicitación al personal de guardia por las acciones emprendidas y la recuperación de los equipos. Próximamente, se dará inicio a las actividades de la Proveeduría Estudiantil.

El 10-08-17, Hurto de cables desde Casa Colonial hasta jardinería. . Estos cables alimentaban los faros reflectores del alumbrado externo de dicha casa y los otros, daban energía a los tableros principales de los depósitos de jardinería y carpintería. Se realizaron operativos con el apoyo del personal de la Dirección de Seguridad Integral. Fijar estrategias y criterios de los operativos nocturnos en las guardias de seguridad.

Del 14 al 21 de agosto: Se instalaron las cámaras de seguridad en los espacios del Edificio Administrativo, Edificio de Aulas (PB, Pisos 1 y 2), y parte externa de Plaza Techada.

## **DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA:**

1.- Actividades Ejecutadas en el período de vacaciones colectivas:

Sede Sartenejas:

- 100 % ejecutada la Remodelación y adecuación espacios Relaciones Laborales en CBII.
- 100 % realizada la reparación del riel guía suspensión de la cabina del ascensor de carga de la Biblioteca.
- 15 % de avance en el Mantenimiento Correctivo Sistema Aire Acondicionado Conjunto Auditorios Fase 2.
- 100 % realizada la reactivación del Pozo de la Represa que incluyó motor y tablero.
- 80 % ejecutado el mantenimiento complementario de desmalezado perimetral y cortes especiales en jardines de Sartenejas.

Sede Litoral:

- 100 % ejecutada la Ductería para el Aire Acondicionado del Cuarto de Data del Departamento de Operaciones y Servicios Telemáticos.
- 100 % realizado el Mantenimiento Correctivo del Baqueteo en los Chillers N° 1 y N° 2 de la Sala de Máquinas del Sistema de Aire Acondicionado Central.
- 100 % realizado el Mantenimiento Torre Enfriamiento de la Sala de Máquinas.
- 100 % realizado el Lavado y Limpieza del Tanque de Abastecimiento de los edificios.
- 100 % realizado el cambio de los filtros de agua en los bebederos de los edificios.

3.- La Asociación de Amigos USB aprobó la contratación de Funindes para el Mantenimiento Correctivo Fase 2 del Sistema de Aire Acondicionado del Conjunto de Auditorios por un monto de Bs. 3.440.907,60 (incluye IVA).

4.- La Asociación de Egresados, Inelectra y la Dirección de Planta Física: procedieron al levantamiento de información y planteamiento de alternativas a objeto de identificar los proyectos a desarrollar para el Suministro y Abastecimiento de Agua en Sartenejas.

## **DIRECCIÓN DE FINANZAS:**

**Desde el 01-07-2017 hasta el 31-07-2017, Total Bs. 5.911.656.913,00:**

Transferencias recibidas por **MPPEUCT**: por un total de **Bs. 137.612.627,00:**

1. Una orden de pago por concepto de Gastos de Funcionamiento por un monto total de Bs. 137.612.627,00:

1.1. Una orden de pago por concepto de Gastos de Funcionamiento, correspondiente a Providencias Estudiantiles becas, ayudantías, ayudas económicas, transporte, comedor, servicio médico y biblioteca, mes de julio 2017, por un monto total de Bs. 137.612.627,00, al 11-07-2017.

Transferencias recibidas por **Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)**: por un total de **Bs. 5.774.044.286,00:**

1. Una orden de pago por concepto de Bono Vacacional-Bono Recreacional, año 2017, por un monto total de Bs. 3.121.204.280,00, al 11-07-2017.

2. Una orden de pago para cubrir las insuficiencias presupuestarias por concepto de Gastos de Personal del mes de julio, 1era parte, por un monto total de Bs. 1.447.122.019,00, al 17-07-2017.

3. Una orden de pago para cubrir las insuficiencias presupuestarias por concepto de Gastos de Personal del mes de Julio, parte restante, por un monto total de Bs. 1.051.903.487,00, al 28-07-2017.

4. Una orden de pago para cubrir insuficiencias presupuestarias de Providencias Estudiantiles y Gastos de Funcionamientos, correspondiente a los meses de junio y julio 2017, por un monto total de Bs. 153.814.500,00, al 28-07-2017.

**Desde el 01-08-2017 hasta el 31-08-2017, Total Bs. 22.428.154.914,00:**

Transferencias recibidas por **MPPEUCT**: por un total de **Bs. 26.309.050,00:**

1. Una orden de pago por concepto de Gastos de Funcionamiento por un monto total de Bs. 26.309.050,00:

1.1. Una orden de pago por concepto de Gastos de Funcionamiento, correspondiente a Providencias Estudiantiles becas, ayudantías, ayudas económicas, transporte, comedor, servicio médico y biblioteca, mes de agosto 2017, por un monto total de Bs. 26.309.050,00, al 28-08-2017.



Transferencias recibidas por **Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)**: por un total de **Bs. 22.401.845.864,00**:

1. Una orden de pago para cubrir insuficiencias presupuestarias de Providencias Estudiantiles y Gastos de Funcionamientos, correspondiente a los meses de junio y julio 2017, por un monto total de Bs. 228.560.289,00, al 02-08-2017.
2. Una orden de pago para cubrir Gastos de Personal (Diferencia de Bono Vacacional 2017), por un monto total de Bs. 571.315.111,00, al 08-08-2017.
3. Una orden de pago para cubrir Sueldos y Salarios, Bono Asistencial y Alimentación, Gastos varios, Aumentos de Salarios, correspondiente a julio y agosto 2017, por un monto total de Bs. 2.193.649.675,00, al 09-08-2017.
4. Una orden de pago por concepto de Gastos de Funcionamientos de los Servicios Básicos, correspondiente al mes de agosto 2017, por un monto total de Bs. 21.651.210,00, al 15-08-2017.
5. Una orden de pago para cubrir gastos de HCM, correspondiente al 1er. semestre 2017, por un monto total de Bs. 124.409.952,00, al 15-08-2017.
6. Una orden de pago para cubrir retroactivo de Beneficios Socioeconómicos de la III CCU 2017, por un monto total de Bs. 19.262.259.627,00, al 23-08-2017.

## **SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS:**

### **Camaras de Seguridad**

El equipo de trabajo integrado por los Departamentos de Operaciones y Servicios Telemáticos, Seguridad Integral y Planta Física, coordinados por la Dirección de la Sede del Litoral y la Subdirección de Asuntos Administrativos, realizaron la instalación de las cámaras de seguridad en las instalaciones de la Sede del Litoral, las cuales fueron donadas por la Gobernación del Estado Vargas producto de las gestiones logradas por el Centro de Estudiantes de la Sede del Litoral liderados por la Br. Yensi Martínez y el Br. Javier Ramírez. Con estos equipos se permite la mejora en las labores de seguridad en la Sede del Litoral.