

Comisión Programática Presupuestal

1) Con relación a la elaboración del Plan Estratégico de Presupuesto Quinquenal 2015 - 2019, la CPP aprobó en general el esquema de trabajo que luce en Anexo 1 y en tal sentido resolvió lo siguiente:

- Encomendar al Sr. Rector la presentación de un informe para la discusión de los ítems Misión, Visión y Objetivos Estratégicos.

- Encomendar a DGPlan continuar preparando información para facilitar la discusión del proceso de elaboración del presupuesto.

- Encomendar al GAS (en su nueva integración a definir en la próxima CPP) la conducción del proceso de elaboración del presupuesto. **(En sesión de fecha 24/11/14 se define la integración del Grupo que será la CPP en régimen de trabajo)**

- Exhortar a los Servicios universitarios que comiencen el estudio de la temática presupuestal y eleven sus propuestas y opiniones iniciales a través de las Áreas o a través de la Comisión Coordinadora del Interior según corresponda. **(Con fecha 17/11/14 se remitió a los servicios la solicitud)**

- Solicitar a las Comisiones Sectoriales, Espacio Interdisciplinario, POMLP, CAP, y otros espacios universitarios presentar sus propuestas a través del Rectorado de la Universidad. **(Con fecha 17/11/14 se remitió a los servicios la solicitud)**

- Solicitar a órdenes y gremios eleven sus propuestas a la CPP. **(Con fecha 17/11/14 se remitió a los servicios la solicitud)**

- Establecer como fecha tentativa 15/12/2014 para tener una primera aproximación y obtener algunas de las líneas estratégicas de cada Servicio.

Votación 7 en 7

2) Elevar al Consejo Directivo Central.

Anexo 1

Discusión del Plan Estratégico del Presupuesto Quinquenal 2015 -2019

Esquema tentativo para la elaboración del Plan

Plazos: a) presentación ante el PE 31/07/2015
b) presentación ante el Poder Legislativo 31/08/2015

1) Definiciones

Definición del proceso de discusión
Análisis del entorno
Misión
Visión
Objetivos estratégicos, metas
Líneas prioritarias a desarrollar, orientaciones, programas, propuestas, acciones
Actividades preparatorias, información

2) Criterios generales para la elaboración del presupuesto

Actores involucrados
Cronograma de actividades
Definición de criterios de elaboración
Límite cuantitativo de la solicitud
Niveles salariales y niveles de gastos de funcionamiento e inversiones
Formas de presentación del presupuesto

3) Priorización de propuestas

Presentación

Descripción de la propuesta (breve descripción general)
Vigencia
Objetivo estratégico relacionado
Programa relacionado
Costo

Diagnóstico

Identificar el problema o necesidad
Efectos negativos de no ser aprobada la propuesta
Causa del problema
Factores externos o condicionantes

Implementación

Población potencial
Población objetivo
Resultados esperados
Actividades

Costos (indicar para cada uno de los años)

Financiación

Grupo de gasto y objeto

Tipo de proyecto

Monto anual en pesos para cada año del quinquenio

Evaluación y monitoreo

Indicadores de resultados esperados

Fuentes de información

4) Cuantificación del proyecto

5) Solicitud presupuestal, Proyecto Articulado y fundamentación

6) Documentación

Definir estructura del documento

7) Aprobación Consejo Directivo Central

8) Difusión y negociación