

Caleta Olivia, 05 de diciembre de 2002

VISTO:

El Expediente N°03837-R-02; y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesaria la aprobación del presupuesto general de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, a fin de que las Unidades de Gestión puedan programar sus actividades;

Que se encuentra pendiente de aprobación por el Honorable Congreso de la Nación, el Presupuesto Nacional para el año 2003;

Que se cuenta con el proyecto de presupuesto elevado por el Ministerio de Economía de la Nación, al Congreso de la Nación;

Que por aplicación del criterio de prudencia es necesario aprobar el cálculo de recursos sobre la base del proyecto mencionado;

Que la Secretaría de Hacienda y Administración eleva al Consejo Superior, el proyecto de presupuesto de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral para el ejercicio 2003;

Que en las planillas anexas a la presente figura una asignación presupuestaria de pesos catorce millones setecientos veintiséis mil doscientos noventa y nueve (\$14.726.299);

Que en oportunidad de la sanción del Presupuesto 2003 por el Congreso de la Nación, el Consejo Superior de esta Universidad adecuará las partidas;

Que las Unidades Académicas presentan sus requerimientos presupuestarios en personal y funcionamiento y solicitan su tratamiento en el primer Consejo superior del año 2003;

Que ha sido incorporada en forma parcial, para el cálculo de recursos y presupuesto de gastos, la estimación de la fuente de financiamiento 16. Economía de Ejercicios Anteriores, debiendo incorporarse en su totalidad en oportunidad de la conclusión de la cuenta del ejercicio 2002;

Que debe ser agregado el cálculo de recursos y gastos de la fuente de financiamiento 22. Crédito Externo, la fuente de financiamiento 11. Tesoro Nacional, correspondiente al Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores, al Programa de Reforma y Reestructuración Laboral y al PROCAP, y la fuente de financiamiento 12. Recursos Propios;

Que debe garantizarse el funcionamiento mínimo de las Unidades de Gestión;

Que las Unidades de Gestión deberán desagregar en actividades, incisos y partidas principales los importes consignados en las planillas anexas a la presente;

Que durante el ejercicio 2002, los importes en concepto de Contribuciones Patronales pagados por esta Universidad, sufrieron una reducción que permitió el ahorro de parte de los gastos en personal;

Que dicho ahorro permitió la ejecución de programas que no contaron con financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación, por la escasa proporción devengada de la fuente de financiamiento 11;

Que conforme a lo prescrito en el inciso ñ) del artículo 44 del Estatuto Universitario, es facultad del Consejo Superior la aprobación del Presupuesto de la Universidad;

Que puesto a votación en acto plenario, se aprueba por mayoría;

POR ELLO:

**EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL**
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º: APROBAR el Cálculo General de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Económico 2003, propuesto por la Secretaría de Hacienda y Administración que como Anexo único forma parte de la presente Resolución.

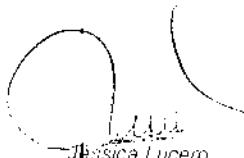
ARTICULO 2º: ESTABLECER que los requerimientos presupuestarios solicitados por las Unidades Académicas, serán considerados luego de haberse aprobado el Presupuesto Nacional.

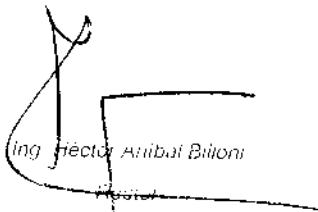
ARTICULO 3º: ESTABLECER que las Unidades de Gestión de esta Universidad deberán desagregar en actividades, incisos y partidas principales los importes consignados en el Anexo de la presente Resolución.

ARTICULO 4º: ENCOMENDAR a la Secretaría de Hacienda y Administración, la presentación, en oportunidad del cierre del ejercicio 2002, de una propuesta sobre el cálculo de recursos y gastos de las fuentes de financiamiento 12, 16, 22 y 11 en lo relativo al Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores, al Programa de Reforma y Reestructuración Laboral y al PROCAP.

ARTICULO 5º: ESTABLECER que la ejecución de la fuente de financiamiento 11 deberá limitarse a la proporción efectivamente devengada, por el Ministerio de Educación de la Nación, del Presupuesto de esta Universidad.

ARTICULO 6º: TOMEN RAZON, Secretarías de Rectorado, Unidades Académicas, y cumplido, ARCHÍVENSE.


Mónica Lucero
a/c Secretaría Consejo Superior


Ing. Héctor Aníbal Bilioni
Rector

RESOLUCION

Nro. 135

Anexo

Ejercicio 2.003
Presupuesto de gastos
Resumen de Recursos y Gastos

A- Total Recursos

16.883.927

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Fuente de Financiamiento 1.1. | 14.726.299 |
| Fuente de Financiamiento 1.4. | 319.993 |
| Fuente de Financiamiento 1.6. | 649.075 |
| Fuente de Financiamiento 1.6. - | 1.188.560 |
| Recursos con asignación específica - | |

B- Total Gastos

16.883.927

| | |
|---------------------|------------|
| Unidades de Gestión | 14.356.845 |
| Programas | 2.527.082 |

C- Resultado

(0)

Ejercicio 2.003
Presupuesto de gastos - Unidades de Gestión

| | Programas | FF.11 | FF.14 | FF.16 | consolidado |
|-----------|------------------------------|-------------------|----------------|-------|-------------------|
| 01 | Actividades centrales | 2.043.806 | 3.190 | | 2.051.436 |
| | Gastos en personal | 1.761.950 | 3.190 | | 1.765.140 |
| | Becas c/ lic. por estudios | | | | |
| | Otros Gastos | 281.856 | | | 281.856 |
| | Acceso y Permanencia | | | | 4.440 |
| 16 | U.A.R.G. | 5.350.486 | 203.291 | | 5.573.321 |
| | Gastos en personal | 4.852.361 | 203.291 | | 5.055.651 |
| | Becas c/ lic. por estudios | 60.000 | | | 60.000 |
| | Otros Gastos | 438.125 | | | 438.125 |
| | Acceso y Permanencia | | | | 19.545 |
| 17 | U.A.C.O. | 3.737.914 | 87.755 | | 3.845.213 |
| | Gastos en personal | 3.346.864 | 87.755 | | 3.434.618 |
| | Becas c/ lic. por estudios | | | | |
| | Otros Gastos | 391.050 | | | 391.050 |
| | Acceso y Permanencia | | | | 19.545 |
| 18 | U.A.S.J. | 1.094.392 | 13.783 | | 1.119.537 |
| | Gastos en personal | 946.974 | 13.783 | | 960.756 |
| | Becas c/ lic. por estudios | 24.900 | | | 24.900 |
| | Otros Gastos | 122.518 | | | 122.518 |
| | Acceso y Permanencia | | | | 11.363 |
| 19 | U.A.R.T. | 1.740.999 | 11.975 | | 1.767.337 |
| | Gastos en personal | 1.509.901 | 11.975 | | 1.521.876 |
| | Becas c/ lic. por estudios | 26.455 | | | 26.455 |
| | Otros Gastos | 204.643 | | | 204.643 |
| | Acceso y Permanencia | | | | 14.363 |
| | TOTAL | 13.967.596 | 319.993 | | 14.356.845 |

| Consolidado | FF.11 | FF.14 | FF.16 | consolidado |
|----------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| Gastos en personal | 12.418.049 | 319.993 | - | 12.738.042 |
| Becas c/ lic. por estudios | 111.355 | - | - | 111.355 |
| Otros Gastos | 1.438.192 | - | - | 1.438.192 |
| Acceso y Permanencia | - | - | 69.256 | 69.256 |
| TOTAL | 13.967.596 | 319.993 | 69.256 | 14.356.845 |

Ejercicio 2.003

Presupuesto de gastos - Programas

| | Programas | FF. 11 | FF. 16 | consolidado |
|--|-----------|---------|---------|-------------|
| 20 Investigación | | | | |
| 20-2 Proyectos de Investigación | | 231.005 | 61.619 | 292.624 |
| 20-3 Encuentros Sec. Invest. UU.AA. / Eval. Ext. | | 231.005 | | 231.005 |
| 20-4 Directores Externos | | | 36.619 | 36.619 |
| 20-6 Becas Alumnos Investigadores | | | 25.000 | 25.000 |
| 20-7 Programa de Pasantías Turismo y M. Ambiente | | | | - |
| 21 Bienestar estudiantil | | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 21-1 Becas Alumnos | | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 21-2 Eventos | | | | |
| 21-3 Becas Alumnos no Residentes | | | | |
| 22 FOMEC | | | 67.230 | 67.230 |
| 22-1 Unidad Ejecutora | | | 4.354 | 4.354 |
| 22-1 Unidad Ejecutora - Personal | | | 27.876 | 27.876 |
| 22-2 Proyectos FOMEC | | | 35.000 | 35.000 |
| 23 Extensión | | | 36.836 | 36.836 |
| 23-1 Prensa y Difusión | | | 14.316 | 14.316 |
| 23-2 Red UNPA | | | 18.080 | 18.080 |
| 23-3 Arte y Cultura | | | | - |
| 23-5 Proyectos Concursados | | | | - |
| 23-6 Pasantía | | | 4.440 | 4.440 |
| 23-6 Encuentros Sec. Extensión UU.AA. | | | | - |
| 24 Maestrías | | 18.292 | 44.440 | 62.732 |
| 24-1 Maestrías | | | | - |
| 24-1 Maestrías Personal | | 18.292 | | 18.292 |
| 24-1 Maestrías - Pasantía | | | 4.440 | 4.440 |
| 24-3 Becas de Posgrado | | | 40.000 | 40.000 |
| 25 Programa de Acceso y Permanencia: Retención de alumnos | | | | |
| 26 Gestión Académica | | 119.924 | 33.496 | 153.420 |
| 26-1 Educación a Distancia | | | | |
| 26-1 Implementación EGB Río Grande | | | 3.496 | 3.496 |
| 26-1 Educación a Distancia - Personal | | 63.920 | | 63.920 |
| 26-2 Concursos | | | 30.000 | 30.000 |
| 26-3 Seguimiento de Egresados | | | | |
| 26-4 Jerarquización Planta Docente - Personal | | 56.004 | | 56.004 |
| 26-5 Evaluación y Acreditación Planes de Estudio | | | | |
| 27 Planeamiento | | 124.831 | 53.120 | 177.951 |
| 27-1 PSTI - Implementación de Sistemas | | | 20.000 | 20.000 |
| 27-1 PSTI - Migración Datos Alumnos | | | 5.000 | 5.000 |
| 27-1 PSTI - Equipamiento | | | | |
| 27-1 PSTI - Personal | | 124.831 | | 124.831 |
| 27-1 PSTI - Pasantías | | | 28.120 | 28.120 |

UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

| | | | | |
|------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 28 | Biblioteca | 32.400 | 28.468 | 60.868 |
| 28-1 | SIUNPA - Bienes de Uso | | 4.000 | 4.000 |
| 28-1 | SIUNPA - Servicios | | 20.028 | 20.028 |
| 28-1 | SIUNPA - Pasantías | | 4.440 | 4.440 |
| 28-1 | SIUNPA - Personal | 32.400 | | 32.400 |
| 29 | Participación Institucional | | 30.000 | 30.000 |
| 30 | Consejo Superior y Asamblea | 12.251 | 39.334 | 51.585 |
| 31 | PGAA | 120.000 | 60.308 | 180.308 |
| 31-1 | Encuentros Jefes Adm. UU.AA. | | - | - |
| 31-2 | Procesos Administrativos | | 10.000 | 10.000 |
| 31-1 | Procesos Administrativos - Personal | | 14.811 | 14.811 |
| 31-3 | Formación Continua RR.HH. | | 27.521 | 27.521 |
| 31-3 | Formación Continua RR.HH. - Personal | | 7.976 | 7.976 |
| 31-4 | Normalización Planta Personal | 120.000 | | 120.000 |
| 34 | Unidad de Auditoría Interna | | 14.968 | 14.968 |
| 34-1 | Auditorías y encuentros | | 6.088 | 6.088 |
| 34-1 | Pasantías | | 8.880 | 8.880 |
| 35 | Plan de Desarrollo Institucional | | - | - |
| 36 | Servicio de Reconocimientos Médicos | | - | - |
| 37 | Publicaciones de la Universidad | | 10.000 | 10.000 |
| 40 | plan de infraestructura | | 1.188.560 | 1.188.560 |
| 40-2 | PROUN 99 - Obras en convenio | | 660.000 | 660.000 |
| 40-3 | Obras en Convenio - Convenio AFIP | | 528.560 | 528.560 |
| 50 | Jóvenes Emprendedores | | - | - |
| | TOTAL | 758.703 | 1.768.379 | 2.527.082 |

| | Consolidado | FF.11 | FF.16 | consolidado |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Gastos en personal | 415.447 | 50.663 | 466.110 | |
| Otros Gastos | 343.256 | 1.717.716 | 2.060.972 | |
| TOTAL | 758.703 | 1.768.379 | 2.527.082 | |
| EGRESOS | 14.726.299 | 1.837.635 | 16.563.935 | |
| INGRESOS | 14.726.299 | 1.837.635 | 16.563.934 | |
| DIFERENCIA | (0) | 0 | (0) | |