

UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

Caleta Olivia, 12 de diciembre de 2003

VISTO:

El Expediente N° 04375-R-03; y

CONSIDERANDO:

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

Que ha sido aprobado por el Honorable Congreso de la Nación el Presupuesto Nacional para el año 2004;

Que en las planillas anexas del presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral figura con una asignación presupuestaria de pesos diecisiete millones treinta y dos mil doscientos setenta y cuatro (\$ 17.032.274);

Que ha sido incorporada la estimación de la fuente de financiamiento 1.4., Transferencias Internas, por un total de pesos doscientos ochenta y seis mil ochocientos diecinueve con 91/00 (\$286.819,91);

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 2003;

Que debe ser agregado el cálculo de recursos y gastos de 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 los incrementos de la Fuente de financiamiento 11 y PROUN 2004 del Tesoro Nacional que pudieran existir sean aplicados prioritariamente a partidas de: Gastos en Personal, gastos de Funcionamiento y Pasantías de Alumnos y Becas, PICTO;

Que al momento de la aprobación en particular del Presupuesto 2004, deberá ser incorporado el monto correspondiente a la reducción de contribuciones patronales, por aplicación de la Ley 25.453;

Que las Unidades de Gestión deberán desagregar en actividades, incisos y partidas principales los importes consignados el Anexo I de la presente;

Que la Secretaría de Hacienda y Administración eleva a este Consejo Superior propuesta del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2004;

Que debe garantizarse el funcionamiento mínimo de las Unidades de Gestión y de diversos programas de interés para la Comunidad Universitaria;

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

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 unanimidad la propuesta presentada ;

POR ELLO:

**EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
RESUELVE:**

Resolución Nro. 175/03-CS-UNPA

ARTICULO 1°: APROBAR el Cálculo General de Recursos y Presupuesto de Gastos de Ejercicio Económico 2004 elevado por la Secretaría de Hacienda y Administración que como Anexo forma parte de la presente.

ARTICULO 2°: ESTABLECER que las Unidades de Gestión de la Universidad deberán desagregar en actividades, incisos y partidas principales los importes asignados en el Anexo.

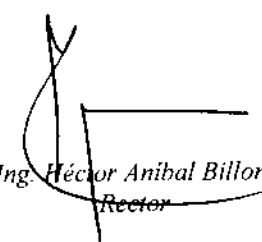
ARTICULO 3°: ENCOMENDAR a la Secretaría de Hacienda y Administración que eleve, en oportunidad del cierre de ejercicio 2002, una propuesta sobre el cálculo de recursos y gastos de las fuentes de financiamiento 12, 16, y 11 en lo relativo al Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores, al Programa de reforma y Reestructuración Laboral y al PROCAP.

ARTICULO 4°: ESTABLECER que la ejecución de la fuente de financiamiento 11 deberá limitarse a la proporción efectivamente devengada del presupuesto de la Universidad por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTICULO 5°: TOMEN RAZON Secretarías de Rectorado, Unidades Académicas, dése a publicidad y cumplido, ARCHÍVESE.



Adela Muñoz
Secretaría Consejo Superior



Ing. Héctor Anibal Billoni
Rector

Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Presupuesto 2.004
Resumen de Recursos y Gastos

A- Total Recursos **18.850.813,45**

Fuente de Financiamiento 1.1.	17.032.274,00
Fuente de Financiamiento 1.4.	286.819,91
Fuente de Financiamiento 1.6.	343.159,52

Fuente de Financiamiento 1.6. - Recursos con asignación específica -	1.188.560,02
-------------------------------------------------------------------------	--------------

B- Total Gastos **18.850.813,45**

Unidades de Gestión	15.618.997,14
Programas	3.231.816,31

C- Resultado **0,00**

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Presupuesto 2.004

Presupuesto de Gastos

A		B			
Programas		FF.11	FF.14	FF.16	TOTAL Presupuesto 2.004
01	Actividades centrales	2.208.016,72	3.189,68	-	2.211.206,40
	Gastos en personal	1.873.364,73	3.189,68		1.876.554,41
01-2	Otros Gastos	334.652,00			334.652,00
					-
					-
16	U.A.R.G.	5.772.404,82	186.901,00	-	5.959.305,82
	Gastos en personal	5.251.654,82	186.901,00		5.438.555,82
16-2	Otros Gastos	520.750,00			520.750,00
					-
					-
17	U.A.C.Q.	4.077.332,30	81.493,62	-	4.158.825,92
	Gastos en personal	3.613.072,30	81.493,62		3.694.565,92
17-2	Otros Gastos	464.260,00			464.260,00
					-
					-
18	U.A.S.J.	1.253.359,91	8.318,83	-	1.261.678,74
	Gastos en personal	1.108.838,91	8.318,83		1.117.157,74
18-2	Otros Gastos	144.521,00			144.521,00
					-
					-
19	U.A.R.T.	2.021.063,47	6.916,78	-	2.027.980,25
	Gastos en personal	1.777.992,47	6.916,78		1.784.909,25
19-2	Otros Gastos	243.071,00			243.071,00
					-
					-
20	Investigación	302.224,00	-	-	302.224,00
20-2	proyectos de investigación	231.005,00			231.005,00
20-3	Encuentros Sec.Inv. UUAA/Eval.Ext.Proy.Inv.	9.600,00			9.600,00
20-4	directores externos	36.619,00			36.619,00
20-6	becas alumnos investigadores	25.000,00			25.000,00
21	Bienestar estudiantil	215.000,00	-	25.500,00	240.500,00
21-1	Becas	200.000,00			200.000,00
21-3	Becas Alumnos no Residentes	15.000,00			15.000,00
21-2	Eventos - Actividades Académicas			25.500,00	25.500,00
21-2	Eventos - Encuentros de Integración				-
21-4	Encuentros Resp. B. Est. UUAA				-
22	FOMECA	-	-	-	-
22-1	Unidad Ejecutora				-
22-1	Unidad Ejecutora - personal				-
22-2	Proyectos FOMECA				-
23	Extensión	88.086,00	-	35.700,00	123.786,00
23-1	Difusión y eventos	31.316,00			31.316,00
23-1	Haberes - Vinculación				-
23-1	Pasantías	4.440,00			4.440,00
23-1	Encuentros Sec. Extensión UUAA	950,00			950,00
23-1	Arte y Cultura	4.800,00			4.800,00
23-2	Red UNPA	30.580,00			30.580,00
23-3	Subsidio para concurso de proyectos de extensión: 4x\$2.000 p/proy. desarrollo social y cultural, 4x\$2.000 p/proy. Desarrollo productivo	16.000,00			16.000,00
23-4	Identidad y Protocolo Institucional:				-
23-4-1	Publicidad Oferta de Grado / Difusión actividad U.A.			10.200,00	10.200,00
23-4-2	Reglamento Alumnos / Carnet estudiantes - docentes - no doc.			8.500,00	8.500,00
23-5	Jóvenes Emprendedores			17.000,00	17.000,00
23-6	Vinculación - Haberes agencia des. local				-
23-6	Vinculación - Gastos agencia des. local				-
24	Maestrías	86.800,30	-	2.000,00	88.800,30
24-1	Maestrías - Personal	42.360,30			42.360,30
24-1	Maestrías - Pasantía	4.440,00			4.440,00
24-1	Maestrías - Gastos			2.000,00	2.000,00
24-3	becas de posgrado	40.000,00			40.000,00
25	Programa de Acceso y Permanencia: Retención de Alumnos	79.256,00	-	5.300,00	84.556,00
25-1	Pasantías - Actividades Centrales	4.440,00			4.440,00
25-2	Pasantías U.A.R.G.	19.545,00			19.545,00

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Presupuesto 2.004

Presupuesto de Gastos

A		B			
Programas		FF.11	FF.14	FF.16	TOTAL
					Presupuesto 2.004
25-3	Pasantías U.A.C.O.	19.545,00			19.545,00
25-4	Pasantías U.A.S.J.	11.363,00			11.363,00
25-5	Pasantías U.A.R.T.	14.363,00			14.363,00
25-6	Articulación con media e ingreso a la Universidad	10.000,00		5.300,00	15.300,00
26	Gestión académica	245.124,14	-	10.000,00	255.124,14
26-1	EaD - Encuentros y Materiales -	5.000,00			5.000,00
26-1	EaD - Convenio UNPA-UTN Río Grande: Implementación Profesorado EGB	3.496,00			3.496,00
26-1	EaD - personal	63.919,51			63.919,51
26-2	Concursos	38.500,00			38.500,00
26-3	Seguimiento de Egresados				-
26-4	Jerarquización Planta Docente - personal				-
26-4-1	Unidad Académica Río Gallegos	37.419,50			37.419,50
26-4-2	Unidad Académica Caleta Olivia	45.162,46			45.162,46
26-4-3	Unidad Académica Río Turbio	16.308,61			16.308,61
26-4-4	Unidad Académica San Julián	19.318,06			19.318,06
26-5	Evaluación y Acreditación Planes de Estudio			10.000,00	10.000,00
26-6	Proyectos de Innovación Pedagógica: concurso de 8 proyectos x\$2.000 c/u	16.000,00			16.000,00
26-7	Olimpiada Provincial de Matemática				-
27	Planeamiento	312.182,99	-	-	312.182,99
27-1	PSTI - Implementación de Sistemas				-
27-1	PSTI - Migración Datos Alumnos				-
27-1	PSTI - Equipamiento	89.000,00			89.000,00
27-1	PSTI - Otros Gastos (reuniones, cursos, visitas UA)				-
27-1	PSTI - Personal	137.894,99			137.894,99
27-1	PSTI - Pasantías	28.120,00			28.120,00
27-1	PSTI - Servicio Mantenimiento conectividad	26.040,00			26.040,00
27-2	RIU	31.128,00			31.128,00
28	SIUNPA	69.445,43	-	100.000,00	169.445,43
28-1	SIUNPA - Bienes de Uso			100.000,00	100.000,00
28-1	SIUNPA - Servicios	20.000,00			20.000,00
28-1	SIUNPA - Pasantías	4.440,00			4.440,00
28-1	SIUNPA - Personal	45.005,43			45.005,43
29	Participación Institucional	30.194,48		18.110,52	48.305,00
30	Consejo Superior y Asamblea	51.585,00			51.585,00
31	Programa de Gestión Académica Administrativa	7.070,43	-	-	7.070,43
31-1	Encuentros Jefes Adm. UU.AA.	2.284,00			2.284,00
31-2	Procesos Administrativos - Servicios				-
31-2	Procesos Administrativos - Personal	4.786,43			4.786,43
31-3	Formación Continua RR.HH. - Tecnicatura				-
31-3	Formación Continua RR.HH. - Personal Doc.				-
31-6	Normalización Planta Personal - Personal				-
32	Programa Patagonia Patrimonio de la Humanidad	8.880,00	-	46.000,00	54.880,00
32-1	Laguna NIMEZ				-
32-2	Camping Universitario El Calafate: Alambrado perimetral			10.000,00	10.000,00
32-3	Proyecto Chacra: Invernáculos UU.AA.			21.000,00	21.000,00
32-4	Museo de Cabo Vírgenes			5.000,00	5.000,00
32-5	Forestación			10.000,00	10.000,00
32-6	Programa de Pasantías Turismo y M. Amb.: Pasantías Alumnos RR.NN. Renov. Proyecto Cóndores / P.Deseado / C. Vírgenes / L.Nimez / Rva. Pcial. El Rincón/B° San Julián / Cabo Blanco	8.880,00			8.880,00
34	Unidad de Auditoría Interna	14.968,00	-	-	14.968,00
34-1	Auditoría y viajes	6.088,00			6.088,00
34-1	Pasantías	8.880,00			8.880,00

Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Presupuesto 2.004
Presupuesto de Gastos

A		B			
Programas		FF.11	FF.14	FF.16	TOTAL Presupuesto 2.004
35	Plan de Desarrollo Institucional	-		60.000,00	60.000,00
36	Prevención para la salud	-	-	-	-
36-1	Revisión Médica Anual				-
36-1	Auditoría Médica				-
37	publicaciones	25.000,00			25.000,00
39	Proyecto Radio Universitaria	25.500,00	-	10.000,00	35.500,00
39-1	Equipamiento	500,00		10.000,00	10.500,00
39-1	Personal				-
39-1	Funcionamiento	25.000,00			25.000,00
40	plan de infraestructura	-	-	1.188.560,02	1.188.560,02
40-1	Infraestructura - Obras Menores - Proun 1999				-
40-2	Proun 99 -Obras en Convenio -				-
40-2-1	Edificio Rectorado			180.000,00	180.000,00
40-2-2	Edificio U.A.R.G.			480.000,02	480.000,02
40-3	Obras en Convenio - Convenio AFIP -				-
40-3-1	Edificio U.A.R.G.			528.560,00	528.560,00
40-4	Plan de Infraestructura - U.A. San Julián				-
41	Proyecto Multimedia				-
43	Bienestar Estudiantil - Deportes	-	-	30.549,00	30.549,00
43-1	Coordinador U.A.S.J. - Personal				-
43-1	Deportes			30.549,00	30.549,00
		-	-	-	-
					-
					-
	Becas d/licencia por estudios	138.780,00	-	-	138.780,00
16-3	U.A.R.G.	60.000,00			60.000,00
17-3	U.A.C.O.	22.000,00			22.000,00
18-3	U.A.S.J.	24.900,00			24.900,00
19-3	U.A.R.T.	31.880,00			31.880,00

TOTAL	17.032.274,00	286.819,91	1.531.719,54	18.850.813,45
--------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

(*) En la F.F. 1.6. no se incluyen fondos rotatorios, comprometidos ni con afectación específica

INGRESOS	17.032.274,00	286.819,91	1.531.719,54	18.850.813,45
F.F. 1.1. - Educación y Cultura -	16.801.269,00			16.801.269,00
F.F. 1.1. - Ciencia y Técnica -	231.005,00			231.005,00
F.F. 1.4. - Transferencias Internas -		286.819,91		286.819,91
F.F. 1.6. - Economías Ejercicios Anteriores			1.531.719,54	1.531.719,54

SALDO	0,00	-	-	0,00
--------------	-------------	----------	----------	-------------

GASTOS EN PERSONAL	14.037.098,51	286.819,91	-	14.323.918,42
OTROS GASTOS	2.995.175,48	-	1.531.719,54	4.526.895,02
TOTAL	17.032.274,00	286.819,91	1.531.719,54	18.850.813,45