

Caleta Olivia, 14 de diciembre de 2004

VISTO:

El Expediente N° 04879-R-04; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Presupuesto Nacional para el año 2.005 se encuentra en tratamiento en el Honorable Congreso de la Nación;

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 diecinueve millones setecientos veinticuatro mil setecientos ocho (\$ 19.724.708);

Que ha sido incorporada la estimación de la fuente de financiamiento 1.4., Transferencias Internas, por un total de pesos ciento treinta y seis mil setecientos diecisiete con 13/00 (\$136.717,13);

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 2004;

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, y la fuente de financiamiento 12 Recursos Propios;

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 2005;

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 resulta necesario, dada la actividad académica desarrollada en las localidades de Río Grande y Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego – establecer una biblioteca satélite en cada localidad, a financiar con Partida 28 – SIUNPA;

Que a estas bibliotecas tendrían acceso 250 alumnos en Río Grande y 50 en Ushuaia;

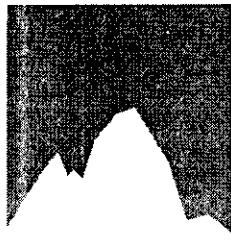
Que conforme a lo prescrito en el inciso ñ) del artículo 44 del Estatuto Universitario es facultad del Consejo Superior la aprobación del presupuesto de la Universidad;

Que la Comisión Presupuesto y Reglamentaciones del Consejo Superior hace suyo el proyecto obrante a fs. 29/30 con sus respectivos anexos;

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
R E S U E L V E :**



UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

ARTICULO 1°: APROBAR el Cálculo General de Recursos y Presupuesto de Gastos de Ejercicio Económico 2005 elevado por la Secretaría de Hacienda y Administración que como Anexo I 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 I.

ARTICULO 3°: ENCOMENDAR a la Secretaría de Hacienda y Administración que eleve, en oportunidad del cierre de ejercicio 2004, 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.

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 H. Muñoz
Secretaría Consejo Superior


Ing. Héctor Aníbal Billoni
Rector

ES CORRI

Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Presupuesto 2.005
Resumen de Recursos y Gastos

A- Total Recursos **21.615.335,90**

Fuente de Financiamiento 1.1.	19.724.708,00
Fuente de Financiamiento 1.4.	136.747,13
Fuente de Financiamiento 1.6.	636.971,30
Fuente de Financiamiento 1.6. -	
Recursos con asignación específica -	<u>1.116.909,47</u>

B- Total Gastos **21.615.335,90**

Unidades de Gestión	17.986.480,05
Programas	3.628.855,85

C- Resultado **(0,00)**

ES CORRI

Presupuesto 2.005
Bases de Cálculo

Gastos en personal Crédito 2005

FF.11	personal 2.004	Recomp. Salarial	Asignación Estímulo Contratados	PROUN 2.004	incremento antigüedad	Incremento grado / adic.perm.	Incremento asig. familiares	TOTAL INCREMENTOS	% INCREMENTO UJ.G.	Total
Rectorado	1.873.364,73	88.147,15	26.550,00	7.950,00	-	7.555,89	3.035,81	2.960,00	136.198,85	7,27%
U.A.R.G.	5.334.120,03	426.180,56	290.349,72	3.300,00	180.688,34	38.027,43	3.217,12	5.920,00	947.683,17	17,77%
U.A.C.O.	3.668.094,92	203.380,98	138.006,00	80.100,00	104.206,50	16.183,77	1.214,51	2.960,00	546.061,76	14,89%
U.A.S.J.	1.136.138,00	50.345,75	39.240,00	14.550,00	75.525,81	5.222,86	518,45	4.440,00	189.842,87	4.214.456,68
U.A.R.T.	1.826.756,15	132.656,16	81.324,00	9.900,00	139.579,35	12.119,53	1.239,40	7.400,00	384.218,44	1.325.988,87
TOTAL	13.838.473,83	900.720,60	575.469,72	115.800,00	500.000,00	79.109,48	9.225,29	23.680,00	2.204.005,09	15,93%

FF.11	becas personal clfc.	Otros	Total
Rectorado	-	-	-
U.A.R.G.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.A.C.O.	3.260,00	3.260,00	3.260,00
U.A.S.J.	8.838,91	8.838,91	8.838,91
U.A.R.T.	15.529,61	15.529,61	15.529,61
TOTAL	57.628,52	-	57.628,52

FF.11	personal 2.004	FF.14	personal 2.004
Rectorado	-	3.091,40	-
U.A.R.G.	86.101,08	86.101,08	-
U.A.C.O.	40.128,01	40.128,01	-
U.A.S.J.	5.152,16	5.152,16	-
U.A.R.T.	2.274,48	2.274,48	-
TOTAL	136.747,13		

Gastos de Funcionamiento Crédito 2005

FF.11	Crédito 2.004	MODELO	Otros	Total
Rectorado	334.652,00	34.550,82		369.182,82
U.A.R.G.	520.750,00	12.039,21		532.789,21
U.A.C.O.	464.260,00	9.561,56		473.821,56
U.A.S.J.	144.521,00	13.592,33		158.113,33
U.A.R.T.	243.071,00	30.276,08		273.347,08
TOTAL	1.707.254,00	100.000,00	-	1.807.254,00

03 03

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Presupuesto 2.005

Presupuesto de Gastos

A	B	C	D	E	F = C + D + E
	Programas	FF.11	FF.14	FF.16	TOTAL Presupuesto 2.004
01 Actividades centrales		2.378.746,40	3.091,40	-	2.381.837,80
Gastos en personal		2.009.563,58	3.091,40		2.012.654,98
01-2 Otros Gastos		369.182,82			369.182,82
16 U.A.R.G.		6.814.592,41	86.101,08	-	6.900.693,49
Gastos en personal		6.281.803,20	86.101,08		6.367.904,28
16-2 Otros Gastos		532.789,21			532.789,21
17 U.A.C.O.		4.687.978,24	40.128,01	-	4.728.106,25
Gastos en personal		4.214.156,68	40.128,01		4.254.284,69
17-2 Otros Gastos		473.821,56			473.821,56
18 U.A.S.J.		1.484.094,20	5.152,16	-	1.489.246,36
Gastos en personal		1.325.980,87	5.152,16		1.331.133,03
18-2 Otros Gastos		158.113,33			158.113,33
19 U.A.R.T.		2.484.321,67	2.274,48	-	2.486.596,15
Gastos en personal		2.210.974,59	2.274,48		2.213.249,07
19-2 Otros Gastos		273.347,08			273.347,08
20 Investigación		411.084,44	-	9.600,00	420.684,44
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		45.079,44			45.079,44
20-6 becas alumnos investigadores		35.000,00			35.000,00
20-9 PICTAR		100.000,00			100.000,00
21 Bienestar estudiantil		275.000,00	-	25.500,00	300.500,00
21-1 Becas		230.000,00			230.000,00
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					
21-5 Deportes		30.000,00			30.000,00
23 Extensión		29.114,84	-	132.611,16	161.726,00
23-1 Difusión y eventos				31.316,00	31.316,00
23-1 Pasantías		4.440,00			4.440,00
23-1 Encuentros Sec. Extensión UU.AA.				1.890,00	1.890,00
23-1 Arte y Cultura				11.800,00	11.800,00
23-2 Red UNPA		8.674,84		21.905,16	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.				15.000,00	15.000,00
23-4-2 Reglamento Alumnos / Carnet estudiantes - docentes - no doc.				3.700,00	3.700,00
23-5 Jóvenes Emprendedores				17.000,00	17.000,00
23-9 Olimpiada Provincial de Matemática				20.000,00	20.000,00
23-10 Convenio Gabinete en Políticas Públicas				10.000,00	10.000,00
24 Maestrías		33.240,76	-	42.000,00	75.240,76
24-1 Maestrías - Personal		28.800,76			28.800,76
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		89.256,00	-	10.000,00	99.256,00
25-1 Pasantías - Actividades Centrales		6.680,00			6.680,00
25-2 Pasantías U.A.R.G.		23.985,00			23.985,00
25-3 Pasantías U.A.C.O.		23.985,00			23.985,00
25-4 Pasantías U.A.S.J.		15.803,00			15.803,00
25-5 Pasantías U.A.R.T.		18.803,00			18.803,00

Resolución Nro.152/04-CS-UNPA

ES COPIA

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Presupuesto 2.005

Presupuesto de Gastos

A	B	C	D	E	F = C + D + E
	Programas	FF.11	FF.14	FF.16	TOTAL Presupuesto 2.004
25-6	Articulación con media e ingreso a la Universidad			10.000,00	10.000,00
26	Gestión académica	547.132,92	-	103.760,00	650.892,92
26-1	EaD - Bienes de Consumo y Servicios				-
26-1	EaD - Convenio UNPA-UTN Río Grande: Implementación Profesorado EGB				-
26-1	EaD - personal	193.508,44		17.760,00	193.508,44
26-1	EaD - pasantías (1 por Unidad Académica)			17.760,00	17.760,00
26-1	EaD - Equipamiento				-
26-2	Concursos			60.000,00	60.000,00
26-3	Seguimiento de Egresados				-
26-4	<i>Jerarquización Planta Docente - personal</i>				-
26-4-1	Unidad Académica Río Gallegos	113.676,98			113.676,98
26-4-2	Unidad Académica Caleta Olivia	121.406,27			121.406,27
26-4-3	Unidad Académica Río Turbio	61.095,51			61.095,51
26-4-4	Unidad Académica San Julián	57.445,73			57.445,73
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
27	Gestión de la Información	276.578,88	-	59.348,00	335.926,88
27-1	PSTI - Equipamiento			27.502,86	27.502,86
27-1	PSTI - Otros Gastos (reuniones, cursos, visitas UA)			31.845,14	31.845,14
27-1	PSTI - Personal	159.690,88			159.690,88
27-1	PSTI - Pasantías	17.760,00			17.760,00
27-1	PSTI - Servicio Mantenimiento conectividad	68.000,00			68.000,00
27-2	RIU	31.128,00			31.128,00
28	SIUNPA	56.048,72	-	125.252,14	181.300,86
28-1	SIUNPA - Bienes de Uso / Consumo			113.302,14	113.302,14
28-1	SIUNPA - Servicios			11.950,00	11.950,00
28-1	SIUNPA - Pasantías				-
28-1	SIUNPA - Personal	56.048,72			56.048,72
29	Participación Institucional	48.305,00	-		48.305,00
30	Consejo Superior y Asamblea	51.585,00	-		51.585,00
31	Programa de Gestión Académica Administrativa				
31-1	Encuentros Jefes Adm. UU.AA.				-
31-2	Procesos Administrativos - Servicios				-
31-2	Procesos Administrativos - Personal				-
31-3	Formación Continua RR.HH. - Tecnicatura				-
31-3	Formación Continua RR.HH. - Personal Doc.				-
31-4	Resolución 108-02 Consejo Superior - Adquisición de Equipamiento				-
32	Programa Patagonia Patrimonio de la Humanidad			36.000,00	36.000,00
32-1	Laguna NIMEZ				-
32-2	Camping Universitario El Calafate: Alambrado perimetral				-
32-3	Proyecto Chacra: Invernáculos UU.AA.			21.000,00	21.000,00
32-4	Museo de Cabo Virgenes			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. Virgenes / L.Nimez / Rva. Pcial. El Rincón/B° San Julián / Cabo Blanco				-
34	Unidad de Auditoría Interna	-	-	12.400,00	12.400,00

Resolución Nro.152/04-CS-UNPA

63 0057

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Presupuesto 2.005

Presupuesto de Gastos

A	B	C	D	E	F = C + D + E
Programas		FF.11	FF.14	FF.16	TOTAL Presupuesto 2.004
34-1 Auditóriá y viajes				3.520,00	3.520,00
34-1 Pasantías				8.880,00	8.880,00
35 Plan de Desarrollo Institucional				20.000,00	20.000,00
37 publicaciones				25.000,00	25.000,00
39 Proyecto Radio Universitaria				35.500,00	35.500,00
39-1 Pasantías				13.320,00	13.320,00
39-1 Honorarios				20.796,00	20.796,00
39-1 Funcionamiento				1.384,00	1.384,00
40 plan de Infraestructura				1.116.909,47	1.116.909,47
40-2 Proun 99 -Obras en Convenio -					
Edificio U.A.R.G.				974.267,23	974.267,23
Edificio Rectorado				142.642,24	142.642,24
Becas c/licitencia por estudios	57.628,52				57.628,52
16-3 U.A.R.G.	30.000,00				30.000,00
17-3 U.A.C.O.	3.260,00				3.260,00
18-3 U.A.S.J.	8.838,91				8.838,91
19-3 U.A.R.T.	15.529,61				15.529,61
TOTAL	19.724.708,00	136.747,13	1.753.880,77	21.615.335,90	

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

DETALLE DE INGRESOS	19.724.708,00	136.747,13	1.753.880,77	21.615.335,90
F.F. 1.1. - Educación y Cultura -	19.493.703,00			19.493.703,00
F.F. 1.1. - Ciencia y Técnica -	231.005,00			231.005,00
F.F. 1.4. - Transferencias Internas -		136.747,13		136.747,13
F.F. 1.6. - Economías Ejercicios Anteriores - Afectación Específica			1.116.909,47	1.116.909,47
F.F. 1.6. - Economías Ejercicios Anteriores			636.971,30	636.971,30

SALDO	(0,00)	(0,00)	(0,00)

GASTOS EN PERSONAL	16.480.527,72	136.747,13	-	16.617.274,85
OTROS GASTOS	3.244.180,28	-	1.753.880,77	4.998.061,05
TOTAL	19.724.708,00	136.747,13	1.753.880,77	21.615.335,90

83,55% 100,00% 0,00% 76,88%

Resolución Nro.152/04-CS-UNPA

ES COPIA