

Caleta Olivia, 6 de diciembre de 2005

VISTO:

El Expediente Nro. 05425-R-05; 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 2.006 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 veintisiete millones noventa y siete mil doscientos siete (\$ 26.097.207);

Que tal asignación incluye la suma de pesos novecientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho (\$973.248), correspondientes a los acuerdos salariales suscriptos entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Consejo Interuniversitario Nacional y las representaciones gremiales, cuyo pago operará durante el transcurso del primer semestre del ejercicio 2.006;

Que corresponde ser agregada la suma de pesos un millón novecientos sesenta y un mil ciento sesenta y siete (\$1.961.167) correspondiente a la anualización de las bonificaciones por zona establecidas mediante actas acuerdo para el sector docente;

Que por lo anterior, la fuente de financiamiento 1.1. – Tesoro Nacional – para el ejercicio 2.006, y con la exclusión de las partidas presupuestarias destinadas a financiar los acuerdos salariales mencionados, asciende a la suma de pesos veintisiete millones ochenta y cinco mil ciento veintisiete (\$27.085.126);

Que ha sido incorporada la estimación de la fuente de financiamiento 1.4., Transferencias Internas, por un total de pesos treinta y cinco mil doscientos cincuenta y tres con 53/00 (\$35.253,53);

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 2005;

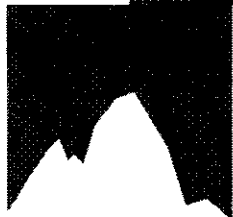
Que debe ser agregado el cálculo de recursos y gastos de la fuente de financiamiento 11 Tesoro Nacional correspondiente al Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores, y la fuente de financiamiento 12 Recursos Propios;

Que en el caso de incrementarse el presupuesto de la fuente de financiamiento 1.1. – Tesoro Nacional – el importe de dicho incremento deberá aplicarse, hasta la suma de pesos trescientos sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos con 99/00 (\$365.862,99), a las siguientes partidas: \$100.000 a proyectos de investigación tipo II, \$45.079,44 a directores externos, \$5.734,34 a encuentros de Sec./Eval. Proy. Invest., \$16.000 a proyectos de extensión, \$18.700 a Identidad y Protocolo Institucional, \$17.000 a Jóvenes Emprendedores, \$30.000 a Olimpiada Provincial de Matemática, \$10.000 a articulación con media e ingreso, \$10.000 a evaluación y acreditación planes de estudio, \$100.000 a bienes de uso/consumo del SIUNPA, \$4.469,21 a encuentros de jefes de administración, \$8.880 a pasantías de la U.A.I.;

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 2006;

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



UNPA

Universidad Nacional
de la Patagonia Austral

Que la Comisión de Presupuesto y Reglamentaciones hace suyo el proyecto que aprueba el Cálculo General de Recursos y Presupuesto de Gastos del ejercicio económico 2006 y recomienda su aprobación;

Que puesto a consideración se aprueba por unanimidad el despacho de Comisión;

POR ELLO:

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

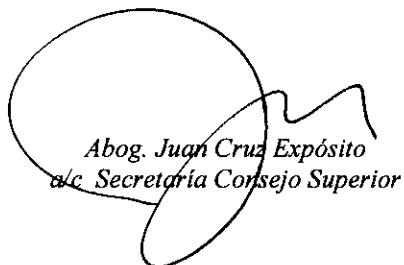
ARTICULO 1º: APROBAR el Cálculo General de Recursos y Presupuesto de Gastos de Ejercicio Económico 2006 elevado por la Secretaría de Hacienda y Administración que como Anexo I forma parte de la presente

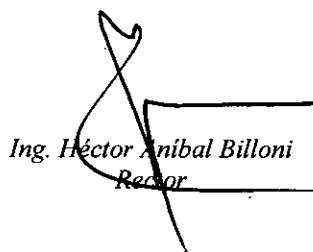
ARTICULO 2º: ESTABLECER que las Unidades de Gestión de la Universidad deberán desagregar en actividades, incisos y partidas principales los importes asignados en el Anexo I.

ARTICULO 3º: ENCOMENDAR a la Secretaría de Hacienda y Administración que eleve, en oportunidad del cierre de ejercicio 2005, 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 4º: 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 5º: TOMEN RAZON Secretarías de Rectorado, Unidades Académicas, dése a publicidad y cumplido, ARCHÍVESE.


Abog. Juan Cruz Expósito
a/c Secretaría Consejo Superior


Ing. Héctor Aníbal Billoni
Rector

Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Presupuesto 2.006
Resumen de Recursos y Gastos

A- Total Recursos **28.583.144,76**

Fuente de Financiamiento 1.1.	27.085.126,00
Fuente de Financiamiento 1.4.	35.253,53
Fuente de Financiamiento 1.6.	549.356,00
Fuente de Financiamiento 1.6. - Recursos con asignación específica -	913.409,23

B- Total Gastos **28.583.144,76**

Unidades de Gestión	25.005.480,98
Programas	3.577.663,78

C- Resultado **0,00**

1

7

ES COPIA

Presupuesto 2.006
Bases de Calculo

Gastos en personal Crédito 2006

FF.11	personal 2.005	refuerzo junio 2.005	Incrementos Salariales	Recategorizacion / Concursos	Incremento Antigüedad	compensación becas	TOTAL INCREMENTOS	% INCREMENTO UU.GG.	Total
Rectorado	2.009.563,58	57.114,00	547.867,18	-	13.010,57		617.991,75	30,75%	2.627.555,33
U.A.R.G.	6.281.803,20	111.216,00	2.222.819,89	10.783,62	44.557,56	30.000,00	2.419.377,07	38,51%	8.701.180,27
U.A.C.O.	4.214.156,68	76.836,00	1.635.553,79	111.708,57	49.216,18	3.260,00	1.876.574,54	44,53%	6.090.731,22
U.A.S.J.	1.325.980,87	37.316,00	509.358,65	21.634,26	13.697,49	8.838,91	590.845,31	44,56%	1.916.826,18
U.A.R.T.	2.210.974,59	42.888,00	869.274,51	37.529,99	17.312,37		967.004,87	43,74%	3.177.979,46
TOTAL	16.042.478,92	325.370,00	5.784.874,02	181.656,44	137.794,18	42.098,91	6.471.793,55	40,34%	22.514.272,47
		2,03%	36,06%	1,13%	0,86%	-			11,67%
									38,65%
									27,05%
									8,51%
									14,12%
									100,00%

FF.11	becas personal c/lic.	compensación haberes	Total
Rectorado	-		-
U.A.R.G.	30.000,00	(30.000,00)	-
U.A.C.O.	3.260,00	(3.260,00)	-
U.A.S.J.	8.838,91	(8.838,91)	-
U.A.R.T.	15.529,61		15.529,61
TOTAL	57.628,52	(42.098,91)	15.529,61

FF.14	personal 2.006
Rectorado	-
U.A.R.G.	15.798,38
U.A.C.O.	15.068,95
U.A.S.J.	2.778,88
U.A.R.T.	1.607,32
TOTAL	35.253,53

Gastos de Funcionamiento Crédito 2006

FF.11	Crédito 2.005	distribuido junio 2.005	Total
Rectorado	369.182,82	128.985,45	498.168,27
U.A.R.G.	532.789,21	171.612,54	704.401,75
U.A.C.O.	473.821,56	177.739,54	651.561,10
U.A.S.J.	158.113,33	65.079,41	223.192,74
U.A.R.T.	273.347,08	105.284,04	378.631,12
TOTAL	1.807.254,00	648.700,98	2.455.954,98

20,28%

28,68%

26,53%

9,09%

15,42%

100,00%

ES COPIA

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Presupuesto 2.006

Presupuesto de Gastos

A	B	C	D	E	F = C + D + E
	Programas	FF.11	FF.14	FF.16	TOTAL Presupuesto 2.006
01	Actividades centrales	3.125.723,60	-	-	3.125.723,60
	Gastos en personal	2.627.555,33	-		2.627.555,33
01-2	Otros Gastos	498.168,27			498.168,27
16	U.A.R.G.	9.405.582,02	15.798,38	-	9.421.380,40
	Gastos en personal	8.701.180,27	15.798,38		8.716.978,65
16-2	Otros Gastos	704.401,75			704.401,75
17	U.A.C.O.	6.742.292,32	15.068,95	-	6.757.361,27
	Gastos en personal	6.090.731,22	15.068,95		6.105.800,17
17-2	Otros Gastos	651.561,10			651.561,10
18	U.A.S.J.	2.140.018,92	2.778,88	-	2.142.797,80
	Gastos en personal	1.916.826,18	2.778,88		1.919.605,06
18-2	Otros Gastos	223.192,74			223.192,74
19	U.A.R.T.	3.556.610,58	1.607,32	-	3.558.217,90
	Gastos en personal	3.177.979,46	1.607,32		3.179.586,78
19-2	Otros Gastos	378.631,12			378.631,12
20	Investigación	231.005,00	-	48.447,68	279.452,68
20-2	proyectos de investigación Tipo 0 y I	231.005,00			231.005,00
20-2	proyectos de investigación Tipo II	-			-
20-2	proyectos de investigación Vacancia	-			-
20-3	Encuentros Sec.Inv. UUAA/Eval.Ext.Proy.Inv.	-		6.447,68	6.447,68
20-4	directores externos	-			-
20-6	becas alumnos investigadores	-		42.000,00	42.000,00
21	Bienestar estudiantil	438.750,00	-	55.500,00	494.250,00
21-1	Becas ciclo superior (150 x 200\$ x 10m)	300.000,00			300.000,00
21-1	Becas ingresantes (125 x 150\$ x 5m)	93.750,00			93.750,00
21-3	Becas no Residentes (30 x 150\$ x 10m)	45.000,00			45.000,00
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	4.440,00	-	76.977,58	81.417,58
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.			3.281,58	3.281,58
23-1	Arte y Cultura			11.800,00	11.800,00
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			-	-
23-4	Identidad y Protocolo Institucional:				-
23-4-1	Publicidad Oferta de Grado / Difusión actividad U.A.			-	-
23-4-2	Reglamento Alumnos / Carnet estudiantes - docentes - no doc.			-	-
23-5	Jóvenes Emprendedores			-	-
23-9	Olimpiada Provincial de Matemática			-	-
24	Maestrías	47.490,47	-	42.000,00	89.490,47
24-1	Maestrías - Personal	43.050,47			43.050,47
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	-	-	89.256,00
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
25-6	Articulación con media e ingreso a la Universidad			-	-

ES COPIA

Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Presupuesto 2.006
Presupuesto de Gastos

A	B	C	D	E	F = C + D + E
	Programas	FF.11	FF.14	FF.16	TOTAL Presupuesto 2.006
	26 Gestión académica	452.693,78	-	90.176,02	542.869,80
26-1	EaD - Bienes de Consumo y Servicios			14.176,02	14.176,02
26-1	EaD - Convenio UNPA-UTN Río Grande: Implementación Profesorado EGB				-
26-1	EaD - personal	262.965,73			262.965,73
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	102.893,36			102.893,36
26-4-2	Unidad Académica Caleta Olivia	9.697,70			9.697,70
26-4-3	Unidad Académica Río Turbio	23.565,52			23.565,52
26-4-4	Unidad Académica San Julián	35.811,47			35.811,47
26-5	Evaluación y Acreditación Planes de Estudio			-	-
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	605.831,83	-	115.481,15	721.312,98
27-1	PSTI - Equipamiento			27.502,86	27.502,86
27-1	PSTI - Otros Gastos (reuniones, cursos, visitas UA)			46.573,08	46.573,08
27-1	PSTI - Personal	248.349,04			248.349,04
27-1	PSTI - Pasantías	17.760,00			17.760,00
27-1	PSTI - Servicio Mantenimiento conectividad	308.594,79		41.405,21	350.000,00
27-2	RIU	31.128,00			31.128,00
	28 SIUNPA	88.982,40	-	16.008,46	104.990,86
28-1	SIUNPA - Bienes de Uso / Consumo			-	-
28-1	SIUNPA - Servicios			16.008,46	16.008,46
28-1	SIUNPA - Pasantías				-
28-1	SIUNPA - Personal	88.982,40			88.982,40
	29 Participación Institucional	59.927,20			59.927,20
	30 Consejo Superior y Asamblea	80.992,27			80.992,27
	31 Programa de Gestión Académica Administrativa	-	-	-	-
31-1	Encuentros Jefes Adm. UU.AA.			-	-
	32 Programa Patagonia Patrimonio de la Humanidad	-	-	36.000,00	36.000,00
32-1	Laguna NIMEZ				-
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
	34 Unidad de Auditoría Interna	-	-	4.621,11	4.621,11
34-1	Auditoría y viajes			4.621,11	4.621,11
34-1	Pasantías			-	-
	37 publicaciones			25.000,00	25.000,00
	39 Proyecto Radio Universitaria	-	-	39.144,00	39.144,00
39-1	Pasantías			17.760,00	17.760,00
39-1	Honorarios			20.000,00	20.000,00
39-1	Funcionamiento			1.384,00	1.384,00
	40 plan de infraestructura	-	-	913.409,23	913.409,23
40-2	<i>Proun 99 -Obras en Convenio - Edificio U.A.R.G.</i>			913.409,23	913.409,23
					-
					-
					-
	Becas c/licencia por estudios	15.529,61	-	-	15.529,61
16-3	U.A.R.G.	-			-
17-3	U.A.C.O.	-			-
18-3	U.A.S.J.	-			-
19-3	U.A.R.T.	15.529,61			15.529,61
	TOTAL	27.085.126,00	35.253,53	1.462.765,23	28.583.144,76

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

ES COPIA

Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Presupuesto 2.006
Presupuesto de Gastos

A	B	C	D	E	F = C + D + E
Programas		FF.11	FF.14	FF.16	TOTAL Presupuesto 2.006
INGRESOS		27.085.126,00	35.253,53	1.462.765,23	28.583.144,76
F.F. 1.1. - Presupuesto 2.005		19.493.703,00			19.493.703,00
F.F. 1.1. - Inc. Gastos Funcionamiento		930.456,00			930.456,00
F.F. 1.1. - Inc. Acuerdo Salarial enero 2.005		872.036,00			872.036,00
F.F. 1.1. - Inc. Asignaciones Familiares		216.856,00			216.856,00
F.F. 1.1. - Inc. Acuerdos Salariales docentes		2.147.896,00			2.147.896,00
F.F. 1.1. - Inc. Acuerdos Salariales no docentes		1.232.007,00			1.232.007,00
F.F. 1.1. - Inc. Acuerdos Salariales zona docente		1.961.167,00			1.961.167,00
F.F. 1.1. - Ciencia y Técnica -		231.005,00			231.005,00
F.F. 1.4. - Transferencias Internas -			35.253,53		35.253,53
F.F. 1.6. - Economías Ejercicios Anteriores - Afectación Específica				913.409,23	913.409,23
F.F. 1.6. - Economías Ejercicios Anteriores				549.356,00	549.356,00
SALDO		0,00	-	-	0,00

GASTOS EN PERSONAL	23.329.588,15	35.253,53	-	23.364.841,68
OTROS GASTOS	3.755.537,85	-	1.462.765,23	5.218.303,08
TOTAL	27.085.126,00	35.253,53	1.462.765,23	28.583.144,76
% de gastos en personal	86,13%	100,00%	0,00%	81,74%

UNIDADES DE GESTION	24.970.227,45	35.253,53	-	25.005.480,98
PROGRAMAS	2.114.898,55	-	1.462.765,23	3.577.663,78
TOTAL	27.085.126,00	35.253,53	1.462.765,23	28.583.144,76

ACUERDOS 2.006	1.396.385,00	-	-	1.396.385,00
F.F. 1.1. - Inc. Acuerdos Salariales docentes	826.558,00			826.558,00
F.F. 1.1. - Inc. Acuerdos Salariales no docentes	146.690,00			146.690,00
F.F. 1.1. - Inc. Acuerdos Salariales zona docente	423.137,00			423.137,00

ES COPIA