

Caleta Olivia, 30 de noviembre de 2011

VISTO:

El Expediente N° 08852-R-11; 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 2012 fue presentado por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación, y cuenta con dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda;

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 ciento setenta y nueve millones ciento treinta mil seiscientos setenta y seis (\$179.130.676);

Que en la suma antes mencionada ha sido incorporada la anualización de la última etapa de los incrementos salariales para el personal no docente y directivo superior, a efectivizarse en el mes de diciembre de 2011;

Que a los efectos de reflejar adecuadamente el impacto presupuestario de los incrementos salariales, se considera adecuado realizar la distribución del crédito presupuestario del mismo al momento de la aprobación del presupuesto en particular de la Universidad, resguardando las partidas a los efectos que se permita tal distribución;

Que sobre la base de la reducción de Contribuciones Patronales establecida por Decreto 1.571/2010, el plan de pagos presentado para el pago de la deuda comprendida en las disposiciones de dicho cuerpo normativo, y las proyecciones de ingresos realizadas, el crédito presupuestario excedente de dichas partidas integrará el programa 45 - excedente de contribuciones patronales -;

Que debe autorizarse a la Rectora a compensar las partidas presupuestarias correspondientes para conformar el crédito de la Fuente de Financiamiento 1.1 del Programa 45, de acuerdo a las sumas que resulten devengadas por los excedentes de contribuciones patronales indicados precedentemente;

Que por el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Presupuesto, se dispuso que el Jefe de Gabinete de Ministros efectuará una distribución de fondos complementaria a las Universidades Nacionales, a través de rebajas y/o compensaciones a efectuarse de créditos asignados a otras jurisdicciones;

Que para el caso de la Universidad, la distribución de fondos a recibir por este concepto asciende a la suma de pesos un millón trescientos setenta y seis mil cuatrocientos (\$1.376.400,00);

Que se considera conveniente encomendar a la Sra. Rectora a asignar las sumas obrantes en el Anexo III de la presente, una vez sea efectuada la distribución por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros;

Que ha sido incorporada la estimación de la fuente de financiamiento 1.4., Transferencias Internas, por un total de pesos seis mil ochocientos sesenta y cuatro con 54/00 (\$ 6.864,54);

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 2011;

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

Que se eleva a este Consejo Superior la propuesta del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2012;

Que conforme a lo prescrito en el inciso ñ) del artículo 64 del Estatuto Universitario es facultad del Consejo Superior la aprobación del presupuesto de la Universidad;

Que los integrantes de la Comisión Presupuesto y Reglamentaciones del Consejo Superior hacen suyo el proyecto que aprueba el Cálculo General de Recursos y Presupuesto de Gastos del ejercicio económico 2012;

Que sometido a votación en acto plenario se aprueba por mayoría el despacho de Comisión;

POR ELLO:

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

ARTÍCULO 1°: APROBAR el Cálculo General de Recursos y Presupuesto de Gastos de Ejercicio Económico 2012 que como Anexo I forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que el excedente presupuestario de las partidas de gastos en personal derivado de la aplicación de reducciones en las alícuotas de contribuciones patronales, será aplicado de acuerdo al Anexo II de la presente. Autorizar a la Rectora a compensar las partidas presupuestarias por este motivo, en proporción directa al devengado.


ARTÍCULO 3°: ESTABLECER que al momento de darse cumplimiento por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Presupuesto, se aprobará por Resolución de la Rectora la distribución de fondos incluida en el Anexo III de la presente.


ARTÍCULO 4°: ESTABLECER que las Unidades de Gestión de la Universidad deberán desagregar en actividades, incisos y partidas principales los importes asignados en el Anexo I, el Anexo II y el Anexo III. Por Resolución de la Rectora se procederá a la distribución por inciso y partida principal de los gastos aprobados en la presente resolución.

ARTÍCULO 5°: ENCOMENDAR a la Secretaría de Hacienda y Administración que eleve, en oportunidad del cierre de ejercicio 2011, una propuesta sobre el cálculo de recursos y gastos de las fuentes de financiamiento 1.2., 1.4., y 1.6.

ARTÍCULO 6°: ESTABLECER que la ejecución de la fuente de financiamiento 1.1. deberá limitarse a la proporción efectivamente devengada del presupuesto de la Universidad por el Ministerio de Educación de la Nación.

ARTÍCULO 7°: TOMEN RAZON Secretarías de Rectorado, Unidades Académicas, dese a publicidad y cumplido, ARCHÍVESE.


Adela H Muñoz
Secretaría Consejo Superior


AdS. Eugenia Márquez
Rectora

Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Presupuesto 2012
Presupuesto de Gastos

A	B	C	D	E	F	G	H = (D+E) - C
	Programas	EJERCICIO 2.011 Resol. 021/11	FF.11	FF.14	FF.16 financiamiento nuevo	TOTAL	DIFERENCIA fondos nuevos
01	Actividades centrales	19.918.261,52	26.303.077,94	-	-	26.303.077,94	6.384.816,42
	Gastos en personal	18.452.809,03	24.837.625,45			24.837.625,45	6.384.816,42
01-2	Otros Gastos	1.465.452,49	1.465.452,49			1.465.452,49	-
16	U.A.R.G.	43.533.121,62	53.978.385,69	6.864,54	-	53.985.250,13	10.452.128,51
	Gastos en personal	41.377.355,44	51.820.649,22	6.864,54		51.827.513,76	10.450.158,32
16-2	Otros Gastos	2.088.605,57	2.088.605,57			2.088.605,57	-
16-7	Capacitación Docente	45.000,00	45.000,00			45.000,00	-
16-8	Capacitación No Docente	15.000,00	15.000,00			15.000,00	-
16-9	Becas de Cooperación Académica	7.160,61	9.130,80			9.130,80	1.970,19
17	U.A.C.O.	32.863.945,23	41.682.807,01	-	-	41.682.807,01	8.818.861,78
	Gastos en personal	31.304.658,44	40.121.550,03			40.121.550,03	8.816.891,59
17-2	Otros Gastos	1.492.126,18	1.492.126,18			1.492.126,18	-
17-7	Capacitación Docente	45.000,00	45.000,00			45.000,00	-
17-8	Capacitación No Docente	15.000,00	15.000,00			15.000,00	-
17-9	Becas de Cooperación Académica	7.160,61	9.130,80			9.130,80	1.970,19
18	U.A.S.J.	13.424.441,80	17.157.932,85	-	-	17.157.932,85	3.733.491,05
	Gastos en personal	12.836.504,97	16.568.025,83			16.568.025,83	3.731.520,86
18-2	Otros Gastos	535.776,22	535.776,22			535.776,22	-
18-7	Capacitación Docente	30.000,00	30.000,00			30.000,00	-
18-8	Capacitación No Docente	15.000,00	15.000,00			15.000,00	-
18-9	Becas de Cooperación Académica	7.160,61	9.130,80			9.130,80	1.970,19
19	U.A.R.T.	23.199.309,65	29.328.728,37	-	-	29.328.728,37	6.129.418,72
	Gastos en personal	22.505.150,34	28.631.927,31			28.631.927,31	6.126.776,97
19-2	Otros Gastos	640.387,56	640.387,56			640.387,56	-
19-7	Capacitación Docente	30.000,00	30.000,00			30.000,00	-
19-8	Capacitación No Docente	15.000,00	15.000,00			15.000,00	-
19-9	Becas de Cooperación Académica	8.771,75	11.413,50			11.413,50	2.641,75
20	Investigación	875.833,76	1.035.614,46	-	20.000,00	1.055.614,46	179.780,70
20-2	Proyectos de Investigación Tipo I y III	475.000,00	582.955,00			582.955,00	107.955,00
20-9	Proyectos de Investigación Tipo II	120.000,00	120.000,00			120.000,00	-
20-3	Encuentros Sec Inv. UUA	14.567,58	14.567,58			14.567,58	-
20-4	directores externos (2 Directores x 13 meses equivalente a titular simple sin antigüedad ni zona)	84.294,60	55.063,58			55.063,58	(29.231,02)
20-5	becas alumnos investigadores (15 becas x 13 meses equivalente a 1/2 ayudante de 2°)	139.200,75	178.050,60			178.050,60	38.849,85
20-12	Encuentro de Investigadores de Cs. Básicas / Aplicadas / Exactas (EIBAE) y Encuentro de Investigadores de Cs. Sociales y Humanidades (EICSH)	-	10.000,00			10.000,00	10.000,00
20-13	Publicación de los ICT. Volumen 1	20.000,00			20.000,00	20.000,00	-
20-14	Evaluación Externa P.I. e Informes Finales	22.770,83	22.770,83			22.770,83	-
20-18	Becas de Investigación para Alumnos de Postgrado (4 becas x 10 meses equivalente a 1/2 ayudante simple)	-	52.206,87			52.206,87	52.206,87
21	Bienestar estudiantil	1.543.082,08	1.234.761,04	-	218.321,04	1.453.082,08	(90.000,00)
21-10	Becas Ciclo Superior (150 x 400\$ x 10m)	600.000,00	600.000,00			600.000,00	-
21-11	Becas ingresantes (125 x 400\$ x 9m)	450.000,00	450.000,00			450.000,00	-
21-12	Becas no residentes (30 x 400\$ x 10m)	120.000,00	120.000,00			120.000,00	-
21-14	Becas para alumnos con discapacidades (15 x 600\$ x 10m). A CARGO U.U.AA. Hasta 3	90.000,00	-			-	(90.000,00)
21-2	Seguimiento de becas	4.320,00			4.320,00	4.320,00	-
21-2	Eventos - Encuentros de Integración - Reuniones Consejeros Alumnos	41.261,04	34.781,04		6.500,00	41.261,04	-
21-7	Expres-Arte	15.437,50			15.437,50	15.437,50	-
21-8	Circuito UNPA (Deportivo Recreativo)	22.063,54			22.063,54	22.063,54	-
21-8	Participación Estudiantes en Juegos Nacionales Universitarios	40.000,00			40.000,00	40.000,00	-
21-5	Deportes U.U.AA.	-				-	-
	U.A.R.G.	40.000,00	10.000,00		30.000,00	40.000,00	-
	U.A.C.O.	40.000,00	10.000,00		30.000,00	40.000,00	-
	U.A.R.T.	40.000,00	5.000,00		35.000,00	40.000,00	-
	U.A.S.J.	40.000,00	5.000,00		35.000,00	40.000,00	-
23	Extensión	576.716,55	492.499,89	-	125.339,56	617.839,45	41.122,90
23-1	Página UNPA / Difusión y eventos	31.316,00	31.316,00			31.316,00	-
23-1	Encuentros Sec. Extensión U.U.AA.	16.744,82	16.744,82			16.744,82	-
23-1	Arte y Cultura	11.800,00	11.800,00			11.800,00	-
23-2	Red UNPA	30.580,00	30.580,00			30.580,00	-
23-3	Subsidio para concurso de proyectos de extensión: 4x\$5.000 p/proy. desarrollo social y cultural, 4x\$5.000 p/proy. Desarrollo productivo	40.000,00	40.000,00			40.000,00	-
23-4	Identidad y Protocolo Institucional	-				-	-
23-4-1	Publicidad Oferta de Grado / Difusión actividad U.A.	48.509,69			48.509,69	48.509,69	-
23-5	Jóvenes Emprendedores	10.630,00			10.630,00	10.630,00	-
23-9	Olimpiada Provincial de Matemática	97.229,17	31.029,30		66.199,87	97.229,17	-
23-13	Financiamiento actividades de expresión (Teatro)	25.659,53	25.659,53			25.659,53	-
23-14	Financiamiento Coros Universitarios (4 adj. Simple c/0 años)	144.854,19	185.977,09			185.977,09	41.122,90
23-16	Contraparte proyectos de extensión	12.500,00	12.500,00			12.500,00	-
23-17	Seminarios	12.300,00	12.300,00			12.300,00	-
23-18	Programa Interdisciplinario de Integración Comunitaria	25.000,00	25.000,00			25.000,00	-
23-20	Articulación e integración con el Sistema Educativo Provincial	20.000,00	20.000,00			20.000,00	-
23-21	III Jornadas de Extensión	27.593,15	27.593,15			27.593,15	-
23-22	Categorización de Extensionistas	15.000,00				15.000,00	-
23-23	Muestra Audiovisual	7.000,00	7.000,00			7.000,00	-
24	Formación de Postgrado	753.429,87	48.975,48	-	602.068,46	651.043,94	(102.385,93)

Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Presupuesto 2012
Presupuesto de Gastos

A	B	C	D	E	F	G	H = (D+E)+C
	Programas	EJERCICIO 2,011 Resol. 021/11	FF.11	FF.14	FF.16 financiamiento nuevo	TOTAL	DIFERENCIA fondos nuevos
24-1	Maestrías - Gastos	8.975,48	8.975,48			8.975,48	-
24-3	Becas para estudios de posgrado - semipresencial -	40.000,00	40.000,00			40.000,00	-
24-7	Becarios Conicat Áreas de Vacancia - Financiamiento Traslados	9.000,00			9.000,00	9.000,00	-
24-8	Maestría en Educación en Entornos Virtuales	152.048,70			152.048,70	152.048,70	(0,00)
24-9	Maestría en Manejo y Gestión de Recursos en Patagonia	168.794,18			168.794,18	168.794,18	0,00
24-10	Maestría en Metodología y Estrategias de Investigación en Ciencias Sociales	135.149,38			135.149,38	135.149,38	0,00
24-11	Programa de Formación en Ciencias Hídricas	66.033,84					(66.033,84)
24-14	Maestría en Informática y Sistemas	137.076,20			137.076,20	137.076,20	(0,00)
24-15	Maestría en Matemática (1 semestre)	36.352,09					(36.352,09)
25	Programa de Acceso y Permanencia: Retención de Alumnos	211.000,00	211.000,00	-	-	211.000,00	-
25-6	Articulación con media e ingreso a la Universidad	26.500,00	26.500,00			26.500,00	-
25-7	Tutorías Académicas (41x9mx\$500)	184.500,00	184.500,00			184.500,00	-
26	Gestión académica	608.088,91	387.582,55	-	176.990,83	564.573,68	(43.515,23)
26-1	EaD - Bienes de Consumo y Servicios	9.648,68	9.648,68			9.648,68	-
26-1	EaD - personal	225.449,40	331.934,17			331.934,17	106.484,77
26-2	Concursos Docentes, Prorrogas y Promociones	326.990,83			176.990,83	176.990,83	(150.000,00)
26-6	Proyectos de Innovación Pedagógica: concurso de 12 proyectos x\$3.000 c/u.	36.000,00	36.000,00			36.000,00	-
26-7	Premio a la excelencia académica (1 por UU.AA.)	10.000,00	10.000,00			10.000,00	-
27	Gestión de la Información	798.471,01	869.912,74	-	-	869.912,74	71.441,73
27-1	PSTI - Otros Gastos / Equipamiento	79.160,97	79.160,97			79.160,97	-
27-1	PSTI - Personal	189.474,04	245.315,77			245.315,77	55.841,73
27-1	PSTI - Servicio Mantenimiento Conectividad	489.036,00	489.036,00			489.036,00	-
27-2	RIU / Redes Avanzadas	40.800,00	56.400,00			56.400,00	15.600,00
28	SIUNPA	301.575,92	319.840,59	-	70.000,00	389.840,59	88.264,68
28-1	SIUNPA - Bienes de Uso	100.000,00	30.000,00		70.000,00	100.000,00	-
28-1	SIUNPA - Servicios / Bienes de Consumo	18.591,66	18.591,66			18.591,66	-
28-1	SIUNPA - Personal	182.984,26	271.248,94			271.248,94	88.264,68
29	Participación Institucional	104.372,36	104.372,36	-	-	104.372,36	-
30	Consejo Superior y Asamblea	107.098,30	197.098,30	-	-	197.098,30	90.000,00
31	Programa de Gestión Académica Administrativa	154.662,27	188.242,05	-	-	188.242,05	33.579,78
31-1	Implementación TUAGRIES	118.283,10	151.862,88			151.862,88	33.579,78
31-2	Financiamiento concursos no docentes						-
31-8	Capacitación No Docente	15.000,00	15.000,00			15.000,00	-
31-9	Unidad Ejecutora del Programa de Capacitación No Docente: Funcionamiento	21.379,17	21.379,17			21.379,17	-
32	Programa Patagonia	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-
32-4	Museo de Cabo Virgenes	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-
34	Unidad de Auditoría Interna	150.529,50	196.303,22	-	-	196.303,22	45.773,72
34-1	Gastos en personal	145.409,48	191.183,20			191.183,20	45.773,72
34-1	Auditoría y viajes	5.120,02	5.120,02			5.120,02	-
37	publicaciones	105.000,00	90.000,00	-	15.000,00	105.000,00	-
37-1	Convocatoria (6 publicaciones \$15.000)	90.000,00	90.000,00			90.000,00	-
37-2	Revista Espacios	15.000,00			15.000,00	15.000,00	-
39	Radio Universitaria y Centro Multimedia	54.731,01	14.731,01	-	40.000,00	54.731,01	-
39-1	Honorarios	20.000,00	20.000,00			20.000,00	-
39-1	Funcionamiento	34.731,01	14.731,01		20.000,00	34.731,01	-
57	Jornadas de integración no docente	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	-
57-1	Jornadas de integración no docente	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	-
60	Contraparte IP-PRH	287.940,12	188.414,01	-	84.280,11	272.694,12	(15.246,00)
60-1	Contraparte PFDT - Bibliografía y Publicaciones	11.394,00	6.646,50		6.646,50	6.646,50	(4.747,50)
60-1	Contraparte PFDT - Viajes y Viáticos	24.738,00	16.684,50		16.684,50	16.684,50	(8.053,50)
60-1	Contraparte PFDT - Viajes y Viáticos co directores	5.868,00	3.423,00		3.423,00	3.423,00	(2.445,00)
60-1	Contraparte PFDT - Financiamiento Becas contraparte 30%	245.940,12	161.660,01		84.280,11	245.940,12	-
61	Jornadas de Integración de Auxiliares de Docente	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	-
66	Becas de Extensión y Vinculación (equivalentes a 1/2 ayudante de 2° por 10 meses)	277.831,69	351.535,80	-	-	351.535,80	73.704,11
66-1	Rectorado (2 becas)	14.321,22	18.261,60			18.261,60	3.940,38
66-2	U.A.R.G. (7 becas)	50.124,27	63.915,60			63.915,60	13.791,33
66-3	U.A.C.O. (7 becas)	50.124,27	63.915,60			63.915,60	13.791,33
66-4	U.A.R.T. (6 becas)	52.630,50	68.481,00			68.481,00	15.850,50
66-5	U.A.S.J. (5 becas)	35.803,05	45.654,00			45.654,00	9.850,95
66-8	E@D (2 becas por UU.GG.)	74.828,38	91.308,00			91.308,00	16.479,62
68	Cooperación Académica	28.642,44	36.523,20	-	-	36.523,20	7.880,76
68-1	Becas de Cooperación Académica	28.642,44	36.523,20			36.523,20	7.880,76
69	Servicio de Higiene y Seguridad y Reconocimientos Médicos	150.000,00	-	-	150.000,00	150.000,00	-
69-1	Servicio de Medicina Laboral	150.000,00			150.000,00	150.000,00	-
70	Prácticas Pre - Profesionales	286.603,44	185.708,35	-	-	185.708,35	(100.895,09)
70-1	U.A.R.G. - 11 becas	93.087,93	69.347,91			69.347,91	(23.740,02)
70-2	U.A.C.O. - 7 becas	64.445,49	40.705,47			40.705,47	(23.740,02)
70-3	U.A.R.T. - 7 becas	78.945,75	49.270,72			49.270,72	(29.675,03)
70-4	U.A.S.J. - 5 becas	50.124,27	26.384,25			26.384,25	(23.740,02)
	Incremento Ayudantías de Alumnos (VER cobertura de Ayudante de 1°)	-	100.895,09	-	-	100.895,09	100.895,09
16-2	Unidad Académica Río Gallegos		23.740,02			23.740,02	23.740,02
17-2	Unidad Académica Caleta Olivia		23.740,02			23.740,02	23.740,02
19-2	Unidad Académica Río Turbio		29.675,03			29.675,03	29.675,03

Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Presupuesto 2012
Presupuesto de Gastos

A	B Programas	C EJERCICIO 2.011 Resol. 021/11	D FF.11	E FF.14	F FF.16 financiamiento nuevo	G TOTAL	H = (D+E+F) - C
							DIFERENCIA fondos nuevos
18-2	Unidad Académica San Julián		23.740,02			23.740,02	23.740,02
71	Acreditación de carreras	366.834,67	-	-	-	-	(366.834,67)
71-1	Familia de carreras de informática	-	-	-	-	-	-
71-2	Familia de carreras de Recursos Naturales	15.750,00	-	-	-	-	(15.750,00)
71-3	Familia de carreras de Enfermería	47.250,00	-	-	-	-	(47.250,00)
71-4	Familia de carreras de Profesorados: Letras, Historia, Geografía - Matemática - Primaria - Inicial - Cs. Educación	119.311,87	-	-	-	-	(119.311,87)
71-5	Plan de Mejoras de Carreras en Proceso de Acreditación	184.522,80	-	-	-	-	(184.522,80)
75	Financiamiento de la modificación estatutaria de la estructura académica	2.118.384,60	2.118.384,60	-	-	2.118.384,60	-
75-1	Unidad Académica Río Gallegos	421.271,92	421.271,92	-	-	421.271,92	-
75-2	Unidad Académica Caleta Olivia	316.767,47	316.767,47	-	-	316.767,47	-
75-3	Unidad Académica Río Turbio	735.388,25	735.388,25	-	-	735.388,25	-
75-4	Unidad Académica San Julián	644.956,96	644.956,96	-	-	644.956,96	-
	Adecuación a la Ley de los Profesorados en Educación Primaria	589.670,68	-	-	-	-	(589.670,68)
	(base: adjunto simple con 10 años)						
	Unidad Académica Río Gallegos		-	-	-	-	-
17-3	Unidad Académica Caleta Olivia	184.522,80	-	-	-	-	(184.522,80)
19-3	Unidad Académica Río Turbio	220.625,08	-	-	-	-	(220.625,08)
18-3	Unidad Académica San Julián	184.522,80	-	-	-	-	(184.522,80)
76	Programa Polos Audiovisuales	728.939,40	-	-	-	-	(728.939,40)
76-1	Equipamiento	159.000,00	-	-	-	-	(159.000,00)
76-1	Capacitación	10.000,00	-	-	-	-	(10.000,00)
76-1	Producción de Contenidos	100.000,00	-	-	-	-	(100.000,00)
76-1	Becas de extensión y transferencia	91.000,00	-	-	-	-	(91.000,00)
76-1	Producción de Contenidos: Producción	184.459,70	-	-	-	-	(184.459,70)
76-1	Producción de Contenidos: Coordinación	184.459,70	-	-	-	-	(184.459,70)
	Becas o/licitencia por estudios	-	-	-	-	-	-
16-3	U.A.R.G.		-	-	-	-	-
17-3	U.A.C.O.		-	-	-	-	-
18-3	U.A.S.J.		-	-	-	-	-
19-3	U.A.R.T.		-	-	-	-	-
TOTAL		144.168.518,40	176.823.326,81	6.864,54	1.552.000,00	178.382.191,35	34.213.672,95

INGRESOS		144.168.518,40	176.823.326,80	6.864,54	1.552.000,00	178.382.191,34
FF. 1.1. - Educación y Cultura - Presupuesto 2.011		133.408.867,00	133.408.867,00			133.408.867,00
FF. 1.1. - Ciencia y Técnica - Presupuesto 2.011		786.296,00	786.296,00			786.296,00
FF. 1.1. - Incorporación P.M.I. - C.P. pendientes no incorporados al Presup. UNPA		7.420.865,86	7.420.865,86			7.420.865,86
FF. 1.1. - Incorporación P.M.I. - C.P. pendientes no incorporados al Presup. UNPA			-516.071,86			-516.071,86
FF. 1.1. - Incrementos Salariales 2.011: Recomposición Salarial Docente			18.247.474,44			18.247.474,44
FF. 1.1. - Incrementos Salariales 2.011: Recomposición Salarial No Docente			11.342.592,69			11.342.592,69
FF. 1.1. - Incrementos Salariales 2.011: C.C.T. No Docente			7.945.699,71			7.945.699,71
FF. 1.1. - Incrementos Salariales 2.011: Recomposición Salarial Directivo Superior			2.331.544,80			2.331.544,80
FF. 1.1. - Sobretecho no incorporado			-1.836.592,64			-1.836.592,64
INCREMENTO SALARIAL NO DOCENTE - DICIEMBRE 2011			-1.918.758,40			-1.918.758,40
INCREMENTO SALARIAL DIRECTIVO - DICIEMBRE 2011			-388.590,80			-388.590,80
FF. 1.4. - Transferencias Internas - Háberes		6.864,54		6.864,54		6.864,54
FF. 1.5. - Economías Ejercicios Anteriores - Financiamiento nuevo		2.545.625,00			1.552.000,00	1.552.000,00
SALDO		0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

ANEXO II

Planillas anexas a la Resolución del Presupuesto 2012

1. Reducción de Contribuciones Patronales
(Decreto 1.571/2010)

Estimado ejercicio 2.012	10.185.500
--------------------------	------------

Aplicación de los Fondos	10.185.500
<i>Para ser utilizados en gastos no recurrentes</i>	

Distribución de la economía generada por UU.GG.				
	2.011	Incr. 2.012	TOTAL	ANUAL
1- Rectorado	75.500	18.000	93.500	1.215.500
2- Unidad Académica Río Gallegos	152.000	36.500	188.500	2.450.500
3- Unidad Académica Caleta Olivia	120.000	29.000	149.000	1.937.000
4- Unidad Académica Río Turbio	87.500	21.000	108.500	1.410.500
5- Unidad Académica San Julián	50.500	12.000	62.500	812.500
6- Programas: Programa de Acceso y Permanencia	7.000	1.500	8.500	110.500
7- Financiamiento Pago Decreto 1571/2010	118.000	55.000	173.000	2.249.000
7-a. Más Excedentes Contribuciones Patronales Incrementos Salariales 2.012				

Planillas anexas a la Resolución del Presupuesto 2012

ANEXO III

2. II párrafo artículo 12 Ley de Presupuesto

Incorporado en Dictamen de Comisión Presupuesto y Hacienda CDN		1.376.400,00
Aplicación de los Fondos		1.376.400,00
Gastos de Funcionamiento: Incremento 2.011 importe viáticos - 5 meses restantes		229.166,64
01-2	Actividades Centrales	53.667,48
16-2	Unidad Académica Río Gallegos	26.544,79
17-2	Unidad Académica Caleta Olivia	35.672,29
19-2	Unidad Académica Río Turbio	26.890,00
18-2	Unidad Académica San Julián	33.667,43
20-3	Investigación - Enc. Sec. Inv. UU.AA.	1.053,13
20-4	Investigación - Evaluación Externa P.I.	1.979,17
21-2	Bienestar Estudiantil - Encuentros...	2.686,46
21-6	Bienestar Estudiantil - Circuito UNPA	1.473,96
21-7	Bienestar Estudiantil - Expres-Arte	312,50
23-1	Extensión - Eventos / Reuniones	3.505,78
23-9	Extensión - Olimpiada Provincial Matem.	520,83
23-21	Extensión - Jornadas de Extensión	1.852,25
24-1	Maestrías - Gastos	545,29
24-9	Maestrías - Maestría en Manejo y	1.776,04
24-10	Maestrías - Maestría en Metodología...	342,71
26-1	Gestión Académica - E@D	3.827,08
26-2	Gestión Académica - Concursos Docentes, Prórrogas y Promociones	19.279,17
27-1	Sistemas de Información - PSTI	6.478,28
28-1	SIUNPA	1.291,67
29-1	Participación Institucional	3.036,79
31-9	PGAA - Unidad Ejecutora de Capacitación No Docente	2.470,83
39-1	Radio Universitaria y Centro Multimedia	292,71
Financiamiento de la modificación estatutaria de la estructura académica		304.875,87
75-1	Unidad Académica Río Gallegos	22.742,30
75-2	Unidad Académica Caleta Olivia	5.910,34
75-3	Unidad Académica Río Turbio	144.855,40
75-4	Unidad Académica San Julián	131.367,81
Fortalecimiento Estructura Administrativa Funcional		448.360,31
(1 cargo categoría 7 CCT por UU.GG.)		
(CONSIDERADO: 15 ABRIL - DICIEMBRE 2.012)		
01-2	Rectorado	85.763,83
16-2	Unidad Académica Río Gallegos	85.763,83
17-2	Unidad Académica Caleta Olivia	85.763,83
19-2	Unidad Académica Río Turbio	105.304,99
18-2	Unidad Académica San Julián	85.763,83
Capacitación No Docente - Fondos Administrados por U.E. FORMANDO: Financiamiento capacitaciones		25.000,00
Investigación - Proyectos de Investigación Tipo I - Incremento de fondos		100.000,00
Cobertura de cargos docentes		268.997,18
(1 Adjunto Simple c/10 A y 1 Ayudante Simple c/2 A por UU.AA.)		
(CONSIDERADO: ABRIL - DICIEMBRE 2.012)		
16-2	Unidad Académica Río Gallegos	64.436,63
17-2	Unidad Académica Caleta Olivia	64.436,63

Planillas anexas a la Resolución del Presupuesto 2012

19-2	Unidad Académica Río Turbio	75.687,29
18-2	Unidad Académica San Julián	64.436,63

SALDO PLANILLA "B" ARTÍCULO 12		0,00
--------------------------------	--	------

Presupuesto 2012
Bases de Cálculo

Gastos en personal Crédito 2012

FF.11	personal 2.011	Incrementos Salariales 2.011	Personal Incent.	Docente Título de Doctorado	Docente Título de Maestría	TOTAL INCREMENTOS	Total	% U.U.G.G.
Rectorado	18.452.809,03	6.384.816,42				6.384.816,42	24.837.625,45	15,33%
U.A.R.G.	41.370.490,90	10.265.635,52	184.522,80			10.450.158,32	51.820.649,22	31,99%
U.A.C.O.	31.304.658,44	8.632.368,79	184.522,80			8.816.891,59	40.121.550,03	24,77%
U.A.S.J.	12.836.504,97	3.546.998,06	184.522,80			3.731.520,86	16.568.025,83	10,23%
U.A.R.T.	22.505.150,34	5.906.151,89	220.625,08			6.126.776,97	28.631.927,31	17,68%
TOTAL	126.469.613,68	34.735.970,68	774.193,48	0,00%	0,00%	35.510.164,16	161.979.777,84	100,00%

27,47%

0,00%

28,08%

FF.11	becas personal c/líc.	compensación haberes	Total
Rectorado			-
U.A.R.G.			-
U.A.C.O.			-
U.A.S.J.			-
U.A.R.T.			-
TOTAL	-	-	-

FF.14	personal 2.011
Rectorado	
U.A.R.G.	6.864,54
U.A.C.O.	
U.A.S.J.	
U.A.R.T.	
TOTAL	6.864,54

Gastos de Funcionamiento Crédito 2012

FF.11	Crédito 2011	Total
Rectorado	1.465.452,49	1.465.452,49
U.A.R.G.	2.088.605,57	2.088.605,57
U.A.C.O.	1.492.126,18	1.492.126,18
U.A.S.J.	535.776,22	535.776,22
U.A.R.T.	640.387,56	640.387,56
TOTAL	6.222.348,02	6.222.348,02

0,00%

0,00%

0,00%

Capacitación Docente y No Docente

FF.11	Crédito 2.011 Capacitación Docente	Crédito 2.011 Capacitación No Docente	Total
Rectorado			-
U.A.R.G.	45.000,00	15.000,00	60.000,00
U.A.C.O.	45.000,00	15.000,00	60.000,00
U.A.S.J.	30.000,00	15.000,00	45.000,00
U.A.R.T.	30.000,00	15.000,00	45.000,00
TOTAL	150.000,00	60.000,00	210.000,00

0,00%

0,00%

Presupuesto 2012
Bases de Calculo

Fuente de Financiamiento 1.6. estimada

Programa	Actividad	Concepto	Importe
20	15	PICTO Forestal - Contraparte	\$ 31.578,80
20	16	PICTO Golfo San Jorge - Contraparte	\$ 31.578,80
21	14	Becas alumnos con discapacidades	\$ 90.000,00
21	15	Accesibilidad: Mejoras pedagógicas	\$ 170.050,00
24	11	Programa de Formación en Ciencias Hídricas	\$ 63.121,84
24	15	Maestría en Matemática	\$ 36.352,09
25	6	Articulación con media e ingreso a la universidad	\$ 26.500,00
26	2	Concursos, Prorrogas y Promociones	\$ 250.000,00
60	1	Contraparte IP-PRH	\$ 46.607,04
69	1	Contratación del Servicio de Medicina Laboral	\$ 150.000,00
70		Prácticas pre profesionales	\$ 286.603,44
71		Acreditación de carreras	\$ 320.000,00
		Otros Programas	\$ 50.000,00
		redondeo	\$ -392,01
			<u>\$ 1.552.000,00</u>