

ASIGNACIÓN ANALÍTICA PRESUPUESTAL 2019

U.Ejecutora: 23 CIENCIAS SOCIALES

| CONCEPTO | Fv. | FINANCIACIÓN 1.1 | | | | | | | ART. 542 | | | TOTAL | |
|--|---------|------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| | | SUELDOS DOC. | SUELDOS NO DOC. | OTROS | GASTOS | SUMINISTR. | INVERS. EQUIPAM. | INVERS. OBRAS | TOTAL Fin. 1.1 | GASTOS | INVERS. | | TOTAL Art. 542 |
| ⇒ Pto. Permanente 2018 pr. 31/12/17 | | 572.881.803 | 76.543.951 | 0 | 2.990.036 | 5.195.769 | 2.803.896 | 0 | 290.419.471 | 577.709 | 0 | 577.709 | 290.997.180 |
| Ajuste Poder Ejecutivo 2018 - 6.55% (1) | 347/349 | 11.323.758 | 5.013.629 | | | | | | 16.337.387 | | | 0 | 16.337.387 |
| Incremento UdelaR 2018 - Doc. 2,71% y No Doc. 2% | 347 | 4.991.971 | 1.548.337 | | | | | | 6.540.308 | | | 0 | 6.540.308 |
| Incremento UdelaR 2018 - Cuota de Alimentación | 348 | | 1.051.797 | | | | | | 1.051.797 | | | 0 | 1.051.797 |
| Ajuste Poder Ejecutivo 2018 - Suministros | 347 | | | | | 183.675 | | | 183.675 | | | 0 | 183.675 |
| Traslados entre Servicios | 347 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Carr. Doc. - Devoluc. EH - Incr. anterior 2013 - Anexo 1 | 347 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Carr. Doc. - EH y LLOA - Incr. 2013 - Anexo 2 | 347 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Carr. Doc. - Creaciones y EH - Incr. 2016 - Anexo 3 | 347 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Carr. Doc. - EH a 30to - Incr. 2017 - Anexo 4 | 347 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Carr. No Doc. - Concurso de Ascensos - Anexo 5 | 347 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| ⇒ Pto. Permanente 2019 pr. 31/12/18 | | 186.197.532 | 84.587.714 | 0 | 2.990.036 | 5.383.461 | 2.803.896 | 0 | 294.542.638 | 577.709 | 0 | 577.709 | 295.120.347 |
| Partida "Consolidación Areas" (R.14 CDC 23/07/13) | 347 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Deficit 2018 | 347 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Seguro de Agropamiento | 347 | | | | -199.344 | | | | -199.344 | | | 0 | -199.344 |
| Traspaso Partidas Contrales (2) | 347 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Dedicación Total (100%) | 347 | 95.691.097 | | | | | | | 95.691.097 | | | 0 | 95.691.097 |
| Progresivo Doc. (55%) | 347 | 25.593.926 | | | | | | | 25.593.926 | | | 0 | 25.593.926 |
| Antigüedad No Doc. (85%) | 347 | | 1.619.877 | | | | | | 1.619.877 | | | 0 | 1,619,877 |
| Decreto 203/92 (80%) | 347 | | | 3,246,746 | | | | | 3,246,746 | | | 0 | 3,246,746 |
| Beneficios Sociales (100%) | 347 | | | 1,659,819 | | | | | 1,659,819 | | | 0 | 1,659,819 |
| Cuota Mutual (100%) (3) | 349 | | | 458,665 | | | | | 458,665 | | | 0 | 458,665 |
| Modificaciones de Ejercicio | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Devolución Multas GAF1 - R.02 CDGAP 29/08/18 | | -55.224 | -23.466 | | | | | | -78.690 | | | 0 | -78.690 |
| ⇒ Total Asignación Inicial 2019 pr. 31/12/18 | | 310.423.325 | 89.764.128 | 5.346.298 | 2.790.692 | 5.383.461 | 2.803.896 | 0 | 412.530.729 | 577.709 | 0 | 577.709 | 413.108.438 |

Notas:

(1) Incluye el incremento del Quebranta de Caja (7,27%)

(2) Los créditos asignados se ajustarán por la DGAF durante el ejercicio.

Cuadro 2. APERTURA PRESUPUESTAL 2019 (valores 2019)

| Concepto | Sueldos Docentes | Sueldos No Docentes | Otros | Gastos | Suministros | Inversiones | Total |
|--|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| I. Presupuesto Base | 149.961.184 | 72.757.897 | 0 | 551.960 | 4.143.631 | 807.827 | 228.322.962 |
| Incremento Poder Ejecutivo - Suministros | | | | | 252.430 | | |
| Incremento Poder Ejecutivo Suministros 2017 | | | | | 952.894 | | |
| Gastos + Inversiones - Incr. 2016 (R.07 CDC 12/04/16) | | | | 1.064.000 | | 1.064.000 | |
| Ajuste Poder Ejecutivo 2017 - Suministros | | | | | 290.825 | | |
| Ajuste Poder Ejecutivo 2018 - Suministros | | | | | 182.678 | | |
| 1 Partidas especiales docentes consolidadas | 49.420.917 | 2.854.882 | | 874.074 | | 872.029 | 54.021.882 |
| Carrera docente EH (consolidado 2008) | 4.875.878 | | | | | | |
| Carrera docente LLOA (consolidado 2008) | 9.814.358 | | | | | | |
| Carrera docente EH Res Varías CDC 2009 (consolidado 2010) | 4.231.357 | | | | | | |
| Carrera Docente LLOA (consolidado 2011) | 742.210 | | | | | | |
| Carrera Docente EH (consolidado 2011) | 843.352 | | | | | | |
| Carrera Docente EH + DT (consolidado 2011) | 2.805.172 | | | | | | |
| Carrera Docente LLOA (consolidado 2012) | 1.901.804 | | | | | | |
| Carrera Docente LLOA 2012 | 189.500 | | | | | | |
| Carrera Docente: Posgrados | 356.078 | | | | | | |
| Carrera Docente: EH (incremento 2012) | 388.663 | | | | | | |
| Carrera Docente: LLOA Área Social 2014 | 3.512.800 | | | | | | |
| Carrera docente: traspaso LLOA a RN | -1.027.130 | | | | | | |
| Carrera Docente: Creaciones y EH (incremento 2010) | 2.890.582 | | | | | | |
| Carrera Docente: EH y LLOA (Incr. 2013) | 509.823 | | | | | | |
| Carrera Docente: EH a 30hs (Incremental 2017) | 2.628.102 | | | | | | |
| 1.1 Total carrera docente | 34.171.488 | | | | | | |
| 1.2 Formación Docente (Área Social y Artística) | 3.168.578 | | | | | | |
| 1.3 Atención a la demanda | 334.322 | | | | | | |
| Fortalecimiento académico servicios (consolidado 2008) | 834.112 | 805.168 | | 315.784 | | 315.784 | |
| Fortalecimiento académico servicios (consolidado 2010) | 769.194 | 342.423 | | 178.862 | | 178.862 | |
| Fortalecimiento académico servicios (consolidado 2011) | 1.412.751 | 1.307.291 | | 312.847 | | 312.847 | |
| 1.4 Total Fortalecimiento académico servicios | 3.016.057 | 2.854.882 | | 804.513 | | 804.513 | |
| 1.5 Articulación y Flexibilización (LEO) (2009) | 1.676.438 | | | 5.056 | | 40.300 | |
| 1.6 Fortalecimiento Unidad Apoyo Enseñanza (2008) | 213.677 | | | | | | |
| 1.7 Nuevas Ofertas de Grado - CSE (R.16 CDC 06/03/11) | 8.963.728 | | | 64.461 | | 37.326 | |
| 1.8 Traspaso de cargas (Acuerdo FCS, DOP/CEA) - Incr. de distribución - DOP | 248.740 | | | | | | |
| 1.9 Traspaso a RN de Presupuesto Permanente FCS | -1.451.014 | | | | | | |
| 2 Partidas especiales no docentes consolidadas | | 17.253.649 | | | | | 17.253.649 |
| 2.1 Prof. Carrera no doc: Revist. Vigilantes, Archiv. Contadores (consolidado 2008) | | 1.584.631 | | | | | |
| 2.2 Redistribuidos (altas y bajas) 2008 (consolidado 2009) | | 1.570.215 | | | | | |
| 2.3 Carrera no docente: Eto F, G4 y E y Eto D3 (consolidado 2009) | | 470.467 | | | | | |
| 2.4 Carrera no docente: Reestructura Res.4 CDC 22/12/2008 (consolidado 2010) | | 3.334.535 | | | | | |
| 2.5 Extrem. Fuelle No Doc. (2010) | | 2.273.524 | | | | | |
| 2.6 Ingreso a SHS Pasantes y Becarios (R.4 CDC 10/05/11) | | 43.803 | | | | | |
| 2.7 Carr. No Doc. - Ag. Ctrial (R.8 CDC 08/05/12yR.67 CDGAP 04/06/12) | | 822.264 | | | | | |
| 2.8 Carrera No Doc. - Asientos | | 87.089 | | | | | |
| 2.9 Consol. C. Alimentación en Servicios R.8 CDC 16/12/14 | | 2.469.194 | | | | | |
| 2.10 Carrera No Doc. - Accesos - 2015 | | 304.439 | | | | | |
| 2.11 Carr. No Doc. - Asientos - Incr. 2016 - Anexo 5 | | 759.592 | | | | | |
| 2.12 Incremento 2016 C. Alm. (R.04 CDC 33/12/15) | | 1.263.907 | | | | | |
| 2.13 Incremento 2017 C. Alm. | | 1.036.422 | | | | | |
| 2.14 Incremento 2018 C. Alm. | | 1.171.534 | | | | | |
| 3 Cambios de financiación | -2.014.671 | -3.282.338 | 0 | 3.402.804 | 0 | 0 | |
| 3.1 Sueldos no docentes a gastos (partida original de gastos) | | -1.221.200 | | 1.353.000 | | | |
| 3.2 Sueldos no docentes a sueldos docentes (traspasos UBO) + 1,19% | -1.071.126 | -1.071.126 | | | | | |
| 3.3 Seguro reagrupamiento | | | | -199.344 | | | |
| 3.4 Sueldos Docentes a Gastos | -3.083.606 | | | 2.852.249 | | | |
| II. TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 197.376.836 | 90.474.110 | 0 | 6.292.941 | 5.383.461 | 2.863.896 | 312.331.018 |
| 4 Partidas (altas) (no se distribuyen) | 142.442.579 | 1.761.460 | 5.365.330 | 500.804 | 0 | 0 | 150.069.210 |
| 4.1 Partidas Centrales (Proyecto docente, antigüedad no docente, beneficios sociales, etc.) | 28.180.400 | 1.787.261 | 5.365.330 | | | | |
| 4.2 Partida Central DT | 935.274.079 | | | | | | |
| 4.3 Partida de Consultación de los CDCs (Área Social y Artística) | 8.943.348 | | | 900.800 | | | |
| 4.4 Devolución Multas GAFI - R.09 CDGAP (2008/18) | -61.913 | -25.851 | | | | | |
| 5 PROYECTOS CONSOLIDADOS | 1.206.140 | | | 87.140 | 0 | 0 | 967.718 |
| 5.1 Creación y consolidación Unidad de Extensión (se traspasa anualmente por CSEAM) | 480.612 | | | 87.140 | | | 967.718 |
| 5.2 Partida Área Social por reestructura de CSEAM (se traspasa anualmente) | 725.528 | | | | | | |
| II. TOTAL PRESUPUESTO 2019 | 341.025.351 | 92.235.570 | 5.365.330 | 6.880.887 | 5.383.461 | 2.863.896 | 452.868.895 |
| Fondos a Distribuir: | 164.284.218 | | | | | | |
| (Presupuesto base + Consolidadas: Carrera docente + Ampliación y diversificación + Fortalecimiento Académico de los servicios + Fortalecimiento UBE - Traspaso a RN) | 178.727.133 | | | | | | |
| Fondos a Distribuir: B. | | 90.474.110 | | | | | |

Cuadro 3. PROPUESTA DE APERTURA DEL RUBRO SALARIOS (valores 2019)
SALARIOS DOCENTES

| Unidad Académica/Administrativa | Precios 2012 | Precios 2013 | Precios 2014 | Precios 2015 | Precios 2016 | Precios 2017 | Precios 2018 | Precios 2019 | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| | Apertura 2012 | Apertura 2013 | Apertura 2014 | Apertura 2015 | Apertura 2016 | Apertura 2017 | Apertura 2018 | Apertura 2019 | % Apertura a | LLGA | Pérdidas con destino definido | TOTAL 1 | % TOT1 |
| 1. Ciencia Política | 12.101.176 | 13.264.862 | 14.791.816 | 16.001.338 | 18.061.237 | 20.136.595 | 22.038.886 | 23.882.028 | 19,27 | 3.128.143 | 1.215.591 | 28.295.747 | 14,93 |
| 1.1 Investigación y Gestión | 5.740.027 | 6.282.000 | 7.016.295 | 7.560.013 | 8.676.586 | 9.551.517 | | | | | | | |
| 1.2 Docencia de Grado | 3.684.648 | 4.038.975 | 4.503.912 | 4.872.194 | 5.505.467 | 6.131.326 | | | | | | | |
| 1.3 Posgrados | 2.676.503 | 2.933.883 | 3.271.610 | 3.539.129 | 3.995.154 | 4.403.752 | | | | | | | |
| 2. Economía | 15.045.666 | 16.914.444 | 18.415.469 | 19.921.269 | 22.510.720 | 25.669.692 | 27.425.609 | 29.732.569 | 20,26 | 1.294.328 | 985.967 | 32.007.462 | 19,16 |
| 2.1 Investigación y Gestión | 7.178.674 | 7.868.995 | 8.774.818 | 9.492.320 | 10.726.171 | 11.945.452 | | | | | | | |
| 2.2 Docencia de Grado | 630.979 | 690.889 | 7.015.744 | 7.098.800 | 7.241.626 | 7.382.766 | | | | | | | |
| 2.3 Matemáticas | 953.615 | 1.045.317 | 1.105.647 | 1.200.961 | 1.424.864 | 1.586.834 | | | | | | | |
| 2.4 Posgrados | 5.102.417 | 6.659.243 | 7.459.261 | 8.069.199 | 9.118.068 | 10.154.340 | | | | | | | |
| 3. Sociología | 17.089.214 | 18.722.496 | 20.877.919 | 22.865.092 | 25.526.771 | 28.421.867 | 31.103.973 | 33.706.300 | 22,97 | 3.661.462 | 1.544.364 | 39.114.126 | 23,41 |
| 3.1 Investigación y Gestión | 6.728.059 | 7.375.046 | 8.224.011 | 8.896.482 | 10.052.874 | 11.195.620 | | | | | | | |
| 3.2 Docencia de Grado | 6.614.945 | 7.251.057 | 8.085.747 | 8.746.913 | 9.883.864 | 11.007.397 | | | | | | | |
| 3.3 Posgrados | 3.737.210 | 4.096.591 | 4.568.161 | 4.941.696 | 5.584.033 | 6.218.790 | | | | | | | |
| 4. Trabajo Social | 12.138.886 | 13.302.907 | 14.834.243 | 16.047.228 | 18.133.096 | 20.194.349 | 22.100.090 | 23.993.534 | 16,32 | 3.454.824 | 660.667 | 28.335.918 | 16,94 |
| 4.1 Investigación y Gestión | 2.933.491 | 3.270.392 | 3.649.656 | 3.945.057 | 4.467.848 | 4.904.587 | | | | | | | |
| 4.2 Docencia de Grado | 6.833.601 | 7.512.663 | 8.377.467 | 9.062.687 | 10.240.457 | 11.404.520 | | | | | | | |
| 4.3 Posgrados | 2.298.793 | 2.519.852 | 2.809.919 | 3.039.484 | 3.434.792 | 3.825.236 | | | | | | | |
| 5. Unidad Multidisciplinaria | 8.262.097 | 9.056.604 | 10.009.134 | 10.924.934 | 12.344.992 | 13.748.790 | 15.045.717 | 16.386.490 | 11,11 | 2.349.575 | 1.095.364 | 19.796.370 | 11,82 |
| 5.1 Investigación y Gestión | 6.719.912 | 7.386.718 | 8.214.092 | 8.886.710 | 10.040.700 | 11.162.063 | | | | | | | |
| 5.2 Docencia de Grado | 111.854 | 122.381 | 136.490 | 147.639 | 166.830 | 185.794 | | | | | | | |
| 5.3 Maestría en Historia Económica | 1.008.230 | 1.128.314 | 1.258.197 | 1.361.079 | 1.537.996 | 1.712.625 | | | | | | | |
| 5.4 Diploma rotativo | 401.202 | 425.782 | 490.407 | 530.507 | 599.464 | 667.607 | | | | | | | |
| 6. Unidades Centrales | 9.296.769 | 10.190.773 | 11.263.862 | 12.293.676 | 13.890.969 | 15.476.804 | 16.929.908 | 18.347.445 | 12,50 | 402.467 | 0 | 18.749.932 | 11,22 |
| 6.1. Decanato | 4.275.520 | 4.680.096 | 5.220.160 | 5.653.502 | 6.388.361 | 7.154.549 | 7.785.945 | 8.969.603 | | | | 6.368.603 | |
| 6.2. UAE | 512.854 | 562.172 | 626.885 | 678.145 | 766.292 | 853.359 | 1.001.964 | 1.162.389 | | | | 3.162.389 | |
| - UAE | | | | | | | 622.935 | | | | | | |
| - Sala Informática | | | | | | | 1.018.099 | | | | | | |
| 6.3. USI | 1.746.278 | 1.914.206 | 2.134.554 | 2.306.089 | 2.609.236 | 2.905.849 | 3.162.005 | 3.774.334 | | | | 2.774.334 | |
| - Sala Informática | 339.050 | 412.816 | 483.352 | 539.529 | 606.316 | 690.270 | 801.076 | 941.076 | | | | 441.076 | |
| - USI | 1.407.228 | 1.501.390 | 1.651.202 | 1.766.560 | 1.998.920 | 2.215.579 | 2.360.929 | 2.833.258 | | | | 2.333.258 | |
| 6.4. Banco de Datos | 2.312.506 | 2.534.916 | 2.828.718 | 3.067.867 | 3.455.326 | 3.848.106 | 4.251.251 | 4.963.868 | | 402.467 | | 4.963.868 | |
| 6.5. UCyP | 449.581 | 492.813 | 549.543 | 594.478 | 671.750 | 748.111 | 818.710 | 887.260 | | | | 887.260 | |
| 7. Dictado | 326.319 | 360.997 | 402.541 | 435.457 | 492.669 | 547.993 | 595.767 | 648.920 | 6,44 | 0 | 0 | 649.920 | 6,39 |
| 8. Extensión y Actividades en el medio | 190.090 | 109.696 | 122.236 | 132.230 | 149.417 | 166.482 | 182.166 | 197.363 | 0,13 | 0 | 0 | 197.363 | 0,12 |
| SUBTOTAL | 74.371.147 | 81.532.809 | 90.907.212 | 98.340.641 | 111.923.261 | 123.758.612 | 136.633.794 | 146.773.629 | 100 | 14.510.817 | 6.616.354 | 167.100.840 | 100 |

| DIFERENCIAS VARIAS | | 801.631 |
|---------------------------|-----------|---------|
| - Monto Estimado 2012 | | |
| - Monto Estimado 2019 | 1.603.107 | |
| - Diferencia a distribuir | 601.631 | |
| | 1.001.476 | |

| | | |
|------------------------------------|--|-------------|
| TOTAL FONDOS DISTRIBUIDOS | | 187.702.471 |
| FONDOS A DISTRIBUIR (ver cuadro 2) | | 189.633.380 |
| Diferencia* | | 1.930.909 |

| PROYECTOS NO DISTRIBUIDOS | | 17.336.678 |
|---|-----------|------------|
| - Atención a la demanda (se asigna el DS, por resolución de apertura 2015)*** | | |
| - Fortalecimiento académico | 0 | |
| - Formación (didáctica) | 393.418 | |
| - Articulación y flexibilización (LED) | 2.156.578 | |
| - Nuevo Plan de Estudios | 1.676.038 | |
| - Creación y consolidación Unidad de Extensión | 8.952.728 | |
| - Partida Área Social por reestructura de SCEAM | 480.612 | |
| - Traspaso acuerdo FCEA-FCS*** | 725.530 | |
| - Carrera docente 2016 (LED) | 0 | |
| - Carrera docente 2017 *** | 365.373 | |
| - Carrera Docente: Posgrados | 0 | |
| - Apoyo a estudiantes privados de libertad | 536.078 | |
| - Otras partidas no distribuidas** | 481.232 | |
| | 1.537.491 | |

** Incluye los fondos liberados por la reducción en las diferencias varias

*** Partidas con destino específico pero consolidadas en las Listas

| PROGRAMAS CENTRALES | | 185.506.202 |
|---|-------------|-------------|
| - EH | | |
| - EH + DT | 10.938.450 | |
| - Partida Central de DT | 2.605.172 | |
| - Consolidación de los CIOs | 105.374.079 | |
| - Otras Partidas Centrales | 6.949.943 | |
| - Devolución multas GAFI - R 02 CDGAP 2005/18 | 28.180.466 | |
| | -61.913 | |

SALARIOS NO DOCENTES

| Unidad Administrativa | Precios 2012 | Precios 2013 | Precios 2014 | Precios 2015 | Precios 2016 | Precios 2017 | Precios 2018 | Precio 2019 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Apertura 2012 | Apertura 2013 | Apertura 2014 | Apertura 2015 | Apertura 2016 | Apertura 2017 | Apertura 2018 | Apertura 2019 |
| 1. Administración | 35.361.880 | 36.648.250 | 43.434.042 | 48.460.281 | 54.422.163 | 61.521.380 | 67.762.762 | 74.816.770 |
| 2. Biblioteca | 8.516.237 | 7.605.516 | 8.524.299 | 9.493.490 | 10.656.223 | 12.048.551 | 13.270.864 | 15.654.334 |
| TOTAL | 41.878.126 | 44.253.766 | 51.958.341 | 57.953.771 | 65.078.386 | 73.569.931 | 81.033.626 | 90.471.104 |

Cuadro 4: Ejecución proyectada en Gastos 2019

| Concepto | Proyección 2019 |
|---|-------------------|
| Limpieza | 6.332.562 |
| Mantenimiento de equipos informáticos | 460.230 |
| Mantenimiento de central telefónica | 381.792 |
| Mantenimiento de aire acondicionado | 433.056 |
| Mantenimiento de plataformas, ascensores | 406.248 |
| Mantenimiento de alarmas y sensores de humo | 447.207 |
| Mantenimientos varios | 267.000 |
| Total Gastos Fijos | 8.728.095 |
| Copias | 115.000 |
| Gastos varios | 800.000 |
| Total Gastos Variables | 915.000 |
| Espacio de Recreación y Cuidados | 498.303 |
| Total de Gastos de Funcionamiento | 10.141.398 |
| Total Inversiones | 0 |
| Total Funcionamiento + Inversiones | 10.141.398 |
| Apertura 2019 | 6.381.734 |
| Traspaso Alquileres | 957.415 |
| Total disponible 2019 | 7.339.149 |
| Deficit estimado | -2.802.249 |
| Traspaso sueldos a gastos 2019 | 2.802.249 |

Cuadro 5 - Propuesta de distribución NPE 2019

| Departamento | Asignado 2018 (a valores 2019) | Solicitado 2019 | Propuesta asignación 2019 | % asignado sobre solicitado | % asignado sobre asignado 2018 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Ciencia Política | 1.625.068 | 1.714.075 | 1.490.281 | 87% | 92% |
| Economía | 1.000.327 | 1.266.520 | 917.358 | 72% | 92% |
| Sociología | 850.809 | 910.280 | 780.241 | 86% | 92% |
| Trabajo Social | 2.196.338 | 2.404.718 | 2.014.169 | 84% | 92% |
| Unidad Multidisciplinaria | 2.288.371 | 2.453.304 | 2.098.568 | 86% | 92% |
| LED | 991.815 | 991.815 | 991.815 | 100% | |
| UE | | 301.925 | | 0% | |
| UAE | | 391.132 | | 0% | |
| Coordinación Ciclo Inicial | | 660.295 | 660.295 | 100% | |
| Total | 8.952.728 | 11.094.065 | 8.952.728 | | |

- 1) Se propone distribuir los fondos NPE entre las Unidades Académicas en función de la asignación 2018.
- 2) Se mantiene el crédito asignado a la LED, incluyendo el ajuste correspondiente.
- 3) Se incluyen las solicitudes de la solicitud de la UE para implementar el curso "Extensión Universitaria" y de la UAE para el curso "Herramientas y habilidades de producción académica". Se propone financiar dichas solicitudes con Fondos sin Distribuir.
- 4) Se propone que la Coordinación del Ciclo Inicial (coordinador + asistente) sea financiada con fondos Nuevo Plan de Estudios

7

Cuadro 6: Presupuesto de la Licenciatura en Desarrollo

| Concepto | Sueldos docentes | Gastos | Inversiones |
|--|------------------|--------------|---------------|
| Articulación y flexibilización (2009) | 1.676.638 | 5.000 | 40.000 |
| Partida incremental 2016 (res. 1761 Consejo 15/9/16) | 366.373 | | |
| Nuevo Plan de Estudios (res. 1651 Consejo 17/8/17) | 991.816 | | |
| Total | 3.034.827 | 5.000 | 40.000 |

Cuadro 7: Partidas con destino definido (valores 2019)

| PARTIDAS | MONTO TOTAL | Asignaciones | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | DCP | dECON | DS | DTS | MULTI | LED |
| - Atención a la demanda | 334.322 | 0 | 0 | 334.322 | 0 | 0 | 0 |
| - Traspaso acuerdo FCEA-FCS | 349.760 | 349.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Carrera docente 2016 | 2.890.582 | 344.210 | 458.947 | 688.421 | 458.947 | 573.684 | 366.373 |
| - Carrera docente 2017 | 2.608.102 | 521.620 | 521.620 | 521.620 | 521.620 | 521.620 | 0 |
| TOTALES | 6.182.767 | 1.215.591 | 980.567 | 1.544.364 | 980.567 | 1.095.304 | 366.373 |

Fundamentación de la apertura presupuestal 2019

La propuesta de apertura presupuestal busca cumplir de forma primaria con los objetivos programáticos que fueron formulados durante la campaña del actual decanato. En particular, la propuesta busca enfatizar la necesidad de *construir una lógica de servicio* que permita distribuir los costos de proyectos institucionales entre todas las unidades académicas que conforman la facultad incluyendo al propio decanato.

Las dos políticas más importantes que se están impulsando en la apertura son la creación de una referencia académica para *los estudiantes privados de libertad* y la instalación de *un rincón infantil destinado al cuidado* de hijos e hijas de estudiantes y docentes que necesiten servicios de cuidados mientras utilizan las instalaciones de la Facultad. Con el impulso a estas políticas la Facultad se suma a la agenda que viene llevando adelante rectorado en estos temas.

La política de creación de un rincón infantil se enmarca en una política de cuidado que es impulsada también por ADUR central y rectorado y que en el caso particular de FCS busca instalar un servicio para el cuál no existe una oferta de mercado en el rango horario en el que se dictan clases en esta facultad. Inicialmente se había propuesto desarrollar una experiencia piloto por 7 meses, pero recogiendo los aportes de los órdenes en la comisión de programación financiera y teniendo en cuenta las posibles fechas de implementación de la propuesta, se recortó el presupuesto de esta propuesta llevándolo a 4 meses efectivos de trabajo en 2019.

La política sobre estudiantes privados de libertad es impulsada por el actual rector y ha tenido una presencia importante en la agenda del Consejo Directivo Central de la UdelaR. El Consejo de la facultad estableció en 2018 la creación de una referencia académica en este tema. La apertura asigna un crédito para cumplir con la resolución del Consejo que tiene como objetivo generar una institucionalidad mínima que permita tener una referencia institucional sobre este tema en FCS en un contexto de aumento de las personas privadas de libertad que cursan en nuestra institución.

Sumado a estos proyectos, la propuesta de apertura busca realizar dos cambios adicionales. Primero, *ajustar el traspaso inicial de sueldos a gastos* que la facultad viene realizando desde hace algunos años. Creemos que esto es necesario como una medida de responsabilidad institucional ya que en las aperturas anteriores sistemáticamente se comenzaba el año con un importante déficit en ese rubro¹. La situación del rubro gastos es muy compleja. Del informe de cierre de ejercicio se desprende que el monto total ejecutado en 2018 el rubro gastos fue \$20.813.849 mientras que el crédito de apertura en gastos es \$7.339.149. Queda claro por lo

¹ Existe un déficit estructural en el rubro debido a que la UdelaR no actualiza por IPC los fondos destinados a gastos.

tanto que el crédito de apertura es realmente insuficiente para cubrir las obligaciones a pagar.

Dicho déficit se soluciona todos los años con traspasos del rubro sueldos a gastos. Principalmente hay dos traspasos importantes, uno a principio de año y otro a fin de año. El traspaso de principio de año está establecido todos los años en la apertura presupuestal por \$600.000 a precios 2012 (\$1.000.000 aproximadamente en 2018). Para este año se propone ajustar este traspaso inicial, volviendo al espíritu inicial del mismo y logrando cubrir los costos fijos que facultad ya tiene asumidos. En todos los casos ya hay expedientes en trámite, pero la facultad no cuenta actualmente con los créditos necesarios para cubrir dichas obligaciones. El rubro fundamental que genera los aumentos en costos es el expediente de la cooperativa de limpieza. En años anteriores se hizo un ajuste a este servicio para no tener que incrementar el traspaso en la apertura, pero realizar una mayor reducción no parece conveniente por las condiciones del servicio, pero tampoco es viable porque hay un convenio firmado por todo el año con la cooperativa.

Este aumento del traspaso resulta necesario para que facultad tenga asegurados los fondos necesarios para asumir obligaciones a las que ya está comprometida. En un contexto presupuestal donde no hay incrementos y con los precios de los bienes y servicios en constante crecimiento, resulta imperioso aumentar el traspaso establecido en 2012 para mantener un criterio de gestión responsable.

El segundo cambio propuesto es el de *financiar la coordinación del Ciclo Inicial con fondos del nuevo plan de estudios*. En las aperturas anteriores esta coordinación era financiada con fondos sin distribuir, sin embargo, creemos necesario que esta función sea financiada con los recursos destinados específicamente para la implementación del nuevo plan. La coordinación del ciclo inicial es un cargo de vital importancia para el funcionamiento del plan de estudios y todo el servicio debería asumir los costos de su financiamiento.

La propuesta global de la apertura es asignar líneas presupuestales que permitan consolidar estos proyectos². En la lógica de esta apertura, asignar estos recursos implica ajustar el monto a distribuir para todas las unidades (**incluyendo al decanato**). La apertura se fundamenta por tanto en una lógica que entiende a la facultad como un único servicio. De esta forma, la institución en su conjunto estaría asumiendo los costos de financiar estos proyectos que creemos resultan prioritarios para todos y todas las integrantes de la comunidad de FCS.

Finalmente, proponemos citar de forma trimestral a la comisión de programación financiera para evaluar la ejecución de las distintas unidades y en función de esa información poder establecer ajustes al crédito de esta apertura.

² A excepción del proyecto de rincón infantil que está pensado como un proyecto piloto sujeto a evaluación.



Montevideo, 10 de mayo de 2019

Sras/es integrantes del Consejo de Facultad,

La Comisión de Programación Financiera, reunida el día de la fecha para la consideración de la apertura presupuestal 2019, eleva al Consejo de Facultad la siguiente propuesta de resolución:

- 1) Aprobar la apertura presupuestal 2019, según figura en los cuadros 1 a 7 del presente distribuido y atendiendo a las siguientes consideraciones:
 - 1.1) Reservar la suma de \$601.631 para cubrir las diferencias varias de sueldos docentes. Se encomienda a la comisión de programación financiera realizar el seguimiento periódico de la ejecución de estos fondos y, en caso de corresponder, informar a este Consejo sobre la necesidad de realizar ajustes a la partida.
 - 1.2) Mantener el refuerzo otorgado en 2012 a la partida de doctorado, actualizando el importe a \$196.530 a valores 2019.
 - 1.3) Mantener la partida asignada en 2012 para Extensión y Actividades en el Medio, actualizando el importe a \$196.530 a valores 2019.
 - 1.4) Realizar la reserva de \$3.085.809 del rubro sueldos docentes para su traspaso al rubro gastos para atender las necesidades de gastos corrientes, en función del detalle en el cuadro 4. En el mismo se presupuestan los gastos fijos de facultad de acuerdo a los expedientes ya tramitados correspondientes a distintos mantenimientos y otras obligaciones del servicio. Se incluye también un importe para gastos variables. Asimismo, se incluyen \$548.809 correspondiente al proyecto "Espacio de recreación y cuidados". Dicho traspaso se realiza por este año y facultad se compromete a buscar recursos que permitan cubrir este déficit de forma de desafectar partidas salariales.
 - 1.5) Reflejar en el Cuadro 7 la consolidación de las partidas de Atención a la demanda, Traspaso acuerdo FCEA – FCS, Carrera docente 2016 y Carrera docente 2017 de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de facultad en sucesivas resoluciones.
 - 1.6) Reflejar en el Cuadro 6 la consolidación aprobada por Consejo en sucesivas resoluciones de la Licenciatura en Desarrollo.
 - 1.7) Asignar \$481.232 para apoyo a estudiantes privados de libertad.
 - 1.8) Financiar los cursos de "Extensión universitaria" de la Unidad de Extensión y "Herramientas y habilidades de producción académica" de la UAE con Fondos sin distribuir.
- 2) Exhortar a todas las Unidades Administrativas y Académicas a extremar la racionalización de los gastos corrientes.

- 3) Asumir el compromiso de citar de forma trimestral a la comisión de programación financiera para evaluar la ejecución de las distintas unidades y, en función de esa información, establecer los ajustes al crédito que se entiendan pertinentes.
- 4) Publicar en el sitio oficial de Facultad la presente resolución junto con los cuadros anexos.


 ZUPUET


 I. SANCHEZ

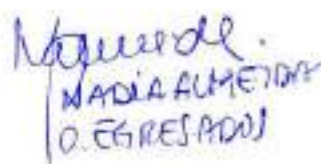

 F. SANCHEZ
 Psicólogo


 O ESTUDIANTIL


 ABEYA F. CLAROS


 ABEYA
 AFFUR


 G I Clemente


 MARIA ALMEIDA
 O. EGRESADA


 ANDRÉS MELGAR AA



Sección Comisiones y Claustro
Departamento de Secretaría
Expe N° 232900-000131-19

13 de mayo de 2019

Se eleva al Consejo sugiriendo su aprobación-


SERGIO MASTRÁNGELO
JEFE DE SECCIÓN
COMISIONES

Sección Comisiones y Claustro
Departamento de Secretaría

13 MAYO 2019

.....
16.35
.....
.....