

***Secretaría de Coordinación Técnica y
Servicios***

INFORME PRESUPUESTO 2015



UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO



INDICE

1. Estado Actual de la Secretaria.....	3
2. Presupuesto 2015.....	4
1.1 Presupuesto de la Secretaria de Coordinación Técnica y Servicios	4
2.1. Detalle de los fondos rotativos	8
2.2. Presupuesto de Gastos Generales	9
3. Presupuesto de Obras Publicas.....	12
3.1. Obras iniciadas en 2015	12
3.1.1. Laboratorio de Formación Practica Escuela de Enfermería 2da. Etapa, Facultad de Ciencias Humanas:	12
3.1.2. Refacción Edificio para el Departamento de Ciencias Naturales.....	12
3.1.3. Adecuación de Tableros Eléctricos en el Campus	12
3.1.4. Edificio para el Departamento de Geología	13
3.1.5. Pista de Atletismo.....	13
3.1.6. Edificio para el Laboratorio de Formación Practica – Escuela de Enfermería – Ampliación Nivel +3,7. “Fac. de Ciencias Humanas”.	13
3.2. Obras iniciadas en 2014	13
3.2.1. Re funcionalización espacios exteriores Plaza de la Militancia.....	13
3.2.2. Refacción Aula Mayor Comedor Universitario	13
3.2.3. Obra Civil Ascensor Aulas Comunes 2,3 y 4.....	14
3.2.4. Escalera de Emergencia Obras Complementarias	14
3.3. Detalle del presupuesto de Obras Publicas 2015.....	14
3.3.1. Obras financiadas por el Ministerio de Planificación Federal.....	14
3.3.2. Obras financiadas por la Secretaria de Políticas Universitarias SPU	15
4. Detalle de Gastos realizados en Departamentos de la Secretaria	15
4.1. Automotores	15
4.1.1. Detalle por rubro de gasto de Automotores.....	17
4.1.2. Detalle de los Kilómetros recorridos por Área.....	17
4.1.3. Detalle de los Kilómetros recorridos por Área.....	18
4.1.4. Detalle de horas extras por Área de la Universidad	19
4.1.5. Detalle histórico de horas extras por año	20
4.1.6. Estimación de costos de viajes	20
4.2. Departamento de Intendencia.....	21
4.3. Departamento de Talleres Mantenimiento y Producción	22
4.3.1. Ordenes de Trabajo de Facultades	22
4.3.2. Ordenes de trabajo del Área Central	23
4.3.3. Distribución de ordenes de trabajo por Sección	23
5. Resumen.....	24



INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015

1. Estado Actual de la Secretaria

Con el objetivo de realizar un detalle de la estructura y composición de la Secretaria de Coordinación Técnica y Servicios, se realizara una breve descripción de los distintos Departamentos que la componen:

Departamento de Proyecto: Este Departamento tiene la función principal de realizar los proyectos de infraestructura nuevos, proyectos de reformas y remodelaciones edilicias de la Universidad. La composición durante el año 2015, fue de un arquitecto Jefe, 2 arquitectos colaboradores y un dibujante.

Departamento de Certificación y Control de Obra: Tiene como función principal el control y la certificación de las obras edilicias que se desarrollan en el ámbito de la Universidad. En la actualidad está compuesto por la Jefatura, dos arquitectos y un administrativo.

Departamento de Electrotecnia: Tiene como misión el mantenimiento de los sistemas eléctricos de la Universidad, también la realización reparaciones y reformas de las instalaciones, el mantenimiento del sistema de iluminación exterior y mantenimiento del sistema telefónico. El tendido de cables para telefonía y red también lo realiza el equipo de trabajo de este Departamento. En la actualidad el departamento cuenta con un Jefe, Subjefe y cinco técnicos y un administrativo.

Departamento de Intendencia. Tiene como misión las siguientes actividades: desmalezado del Campus de la Universidad, mantenimiento de parque y jardines, poda de árboles, realizar las mudanzas de muebles y equipamiento, certificación del servicio de limpieza y operación del conmutador de atención por operadora de telefonía.

El Departamento cuenta con una Jefatura, un Subjefe y once agentes No docentes.

Departamento de Seguridad y Control: Tiene como misión la seguridad de los viene y de las personas físicas, dentro de las dependencias de la Universidad, también el control de ingresos y egresos, control vehicular, control de vigilancia por cámaras, entre otras. En la actualidad el Departamento cuenta con un Jefe, un Subjefe y veinte agentes No docentes.

Departamento de Coordinación de Aulas y Horarios Tiene como misión la planificación y coordinación de las aulas para el dictado de las actividades académicas de la Universidad. También realiza las actividades de sonido y apoyo durante actos y eventos desarrollados en la Universidad.

El Departamento cuenta con personal asignado a tarea de mantenimiento de bancos y mobiliario que se utilizan en las aulas y dependencias a su cargo. El Departamento cuenta con un Jefe y nueve agentes No docentes.

Departamento de Talleres de Mantenimiento y Producción Este Departamento tiene la misión de realizar el mantenimiento de los edificios y las instalaciones de servicio de la Universidad. También realiza tareas de remodelación y reformas de edilicias y de instalaciones de agua, gas y cloacas; para cumplir con los constantes requerimientos de cambios, solicitados por las Aéreas y las Facultades de la Universidad. En la Actualidad



el Departamento con un Jefe y treinta y cinco agentes, de los cuales solamente 24 se encuentran en actividad.

Departamento de Automotores La misión del Departamento de Automotores es el de transportar a los miembros de la Universidad a los distintos destinos con el objeto de cumplir con los objetivos académicos, científicos, de transferencia y extensión. El Departamento está integrado por un Jefe, un Subjefe y 16 agentes No docentes.

2. Presupuesto 2015

El presupuesto de la secretaria tiene tres fuentes:

- 1) Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios: Presupuesto asignado para funcionamiento de la Secretaria, se utiliza para realizar mantenimiento, reparaciones, reformas, de las instalaciones y edificios de la Universidad, compra de equipamiento, etc.
- 2) Gastos Generales: Presupuesto asignado para cubrir los gastos de funcionamiento, que corresponden con los servicios, de luz, agua, gas, telefonía, seguros, etc.
- 3) Obra Pública: Presupuesto asignado para la realización de las obras de infraestructura dentro de la Universidad. En algunas obras este presupuesto es manejado directamente por la dependencia del Gobierno que financia la obra.

1.1 Presupuesto de la Secretaria de Coordinación Técnica y Servicios

Con este presupuesto se afrontan todos los gastos relativos al funcionamiento de la Secretaria, para el año 2015 es el que se muestra en la Tabla1.

Preventivo total:	7243111,8
Crédito Total	7204353,56

Tabla 1 - Presupuesto Secretaria 2015

El detalle de los gastos por rubro se detalla en la Tabla 2 y en la Figura 1 se muestra la distribución por rubro.

- 1) **Automotores:** corresponde con gastos en reparaciones y mantenimiento de los vehículos del parque automotor del Departamento de Automotores, por su importancia se analizara con más detalle en este informe.
- 2) **Materiales Eléctricos:** En este rubro se incluyen los gastos de la solicitud de gastos realizada para la adquisición de elementos de consumo para el sistema eléctrico y de equipamiento para modificación de instalaciones e instalaciones nuevas. El importe total es de \$ 445.611,08.
- 3) **Locación de Obra:** En este rubro se compone de los gastos para la contratación de un técnico para realizar las tareas de reparaciones, derivadas del Servicio de Seguridad Eléctrica (SES) y del personal contratado para las tareas coordinador de adicionales de policía y de sereno en el CAMDOCEX. El montó de este gasto es de \$ 339.639,18.
- 4) **Bienes de Uso:** En este rubro se agrupo los gastos que corresponden con compra de equipamiento, los bienes más significativos: transformador de distribución de 13,2/0,38 kV, maquina destapa cañerías, plotter, perforaciones y bombas, ascensor, motocarga, etc. El importe de gastos es de \$ 871.443,95.

- 5) **Informática:** En este rubro se incluye los gastos relativos a la compra de equipos de computación para equipar los Departamentos de la Secretaría, principalmente el Departamento de Proyecto, se cambiaron las maquinas y los monitores por más grandes, para facilitar el trabajo en Autocad. También se destinaron maquinas a los Departamentos para posibilitar la informatización de ordenes de trabajo, control de stock, etc. No se logro completar las necesidades, por cuestiones presupuestarias, el monto gastado es de \$ 128.366,48.

	Rubro	Preventivo	%
1	Automotores	749538,39	10,36
2	Materiales eléctricos	445611,08	6,16
3	Locación de Obra	339639,18	4,69
4	Bienes de uso	871443,95	12,05
5	Informática	128366,48	1,77
6	Ferretería	1819,68	0,03
7	Materiales de Construcción	135622,31	1,87
8	Seguros	170295,47	2,35
9	Varios	18945,2	0,26
10	Deudas Pagadas	56822	0,79
11	Contrato Mano de obra	65580	0,91
12	Señalización	47327	0,65
13	Viáticos	16931,75	0,23
14	Fondo Rotativos	490559,52	6,78
15	Telefonía Equipos	317737,21	4,39
16	Cristales	74645,01	1,03
17	Reparaciones	1255637,1	17,36
18	Pintura	185661	2,57
19	Plomería	189985,49	2,63
20	Equipos de desmalezado	33309,39	0,46
21	Herrería	78340,53	1,08
22	Cerrajería	47509,1	0,66
23	Leasing Automotor	1000000	13,82
24	Carpintería	49441,38	0,68
25	Librería	121723,56	1,68
26	Seguridad y Vigilancia	342030	4,73

Tabla 2 - Detalle por rubro presupuesto Secretaria Coordinación Técnica

- 6) **Ferretería:** En este rubro se agrupo los gastos correspondientes a materiales, utilizados en el Departamento de mantenimiento. Debido a que no se había realizado una solicitud de gasto, no se disponía de materiales en stocks. El monto del gasto fue de \$ 1.819,68.
- 7) **Materiales de Construcción:** En este rubro se incluye las compras de materiales de construcción para el departamento de Mantenimiento, desde el mes de mayo de 2016 no había en stock de materiales, por lo tanto se realizo una solicitud de gasto, la cual quedo desierta debido a que las 3 empresas que

presentaron ofertas no completaron la documentación y fueron desestimadas. Por lo tanto se realizó un reconocimiento de gastos por urgencia que permitió comprar material indispensable para realizar tareas de mantenimiento edilicio y pequeñas reformas que se realizan con el personal del Departamento de Mantenimiento, sector albañilería. El monto es de \$ 135.622,31.

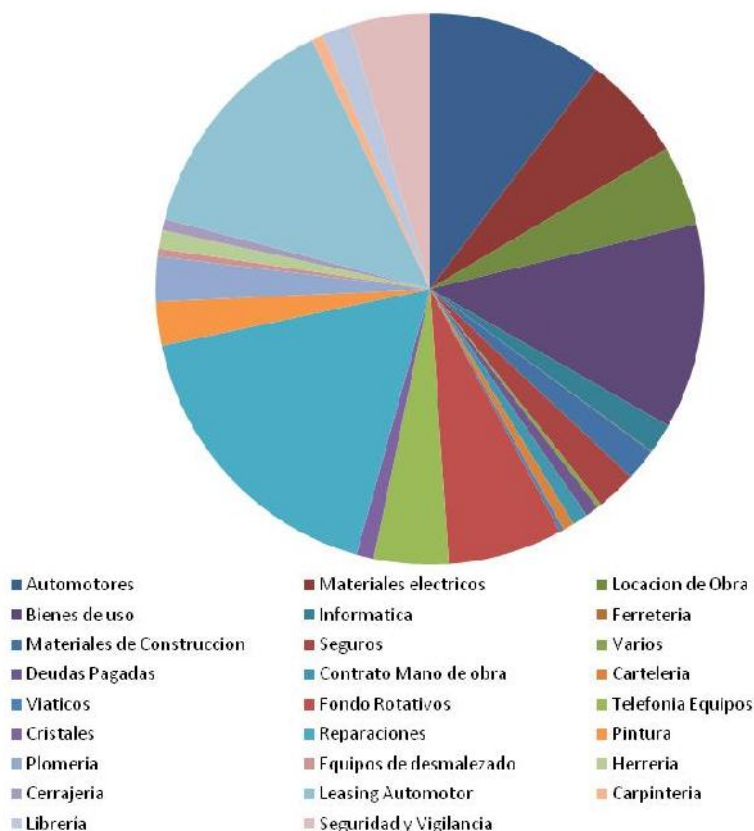


Figura 1 - Distribución presupuesto por rubro 2015

- 8) **Seguros:** En el rubro Seguros se incluyen los gastos relativos a los seguros de los vehículos, que se contrataron por solicitudes de gasto. Para los colectivos de transporte automotor, se contrato a la Empresa Mutual Rivadavia, dedicada a seguros para empresa de transporte de pasajeros. Para el resto de los vehículos del Departamento de Automotores, se contrato por el mismo mecanismo a Triunfo Seguros.
Se debe señalar que las pólizas de seguro actuales no contemplan todo riesgo, debido a que en los seguros de colectivos no existe este producto y para los vehículos comunes, los costos de la póliza son muy elevados. Por lo tanto es necesario para la próxima contratación nuevamente comparar alternativas y buscar alguna propuesta con franquicia, que no sea tan cara la póliza y que permita mayor cobertura. El total de los gastos corresponden con \$ 170.295,47.
- 9) En el **Rubro Varios** se incluyen gastos que no se pudieron asimilar con el resto de los rubros, como ejemplo los gastos relacionados con la participación de



personal de la Secretaría en la Bienal de la Industria Eléctrica y otros que son infrecuentes. El monto para este gasto fue de \$ 18.945,2.

- 10) **Deudas pagadas** es el gasto que corresponde con reclamos judiciales, por la locación de obra del Ing. Hector Racagni, que se encontraba en etapa prejudicial, luego de que se analizara los antecedentes, por recomendación del especialista en asuntos jurídicos, se realizó el pago de un monto \$ 56.822. El reclamo era mayor debido a que contemplaba deuda más interés y gastos legales, logrando este importe luego del acuerdo de partes.
- 11) El rubro **Contrato de Mano de obra** corresponde con el gasto del montaje de la cochera para los vehículos oficiales con un importe de \$ 65.580, contratado por medio de solicitud de gasto, antes de mayo de 2016 (inicio nueva gestión).
- 12) En el **Rubro Señaletica** corresponde con los gastos de contratación de la Empresa Fabrillet S. A. para la provisión de elementos de Señaletica. Con un total de \$47.327, realizado antes de mayo de 2016(inicio nueva gestión).
- 13) En **Rubro Viáticos** corresponde con viáticos pagados al personal de la Secretaría, para realizar viajes y participar de reuniones de trabajo, cursos en la SPU, etc. El total del gasto es de \$ 16.931,75.
- 14) **Fondo Rotativo** corresponde con los gastos de caja chica para los distintos Departamentos, el importe total es de \$ 496.849,52. Se detalla un informe desagregado por rubro de los gastos que lo componen en este informe.
- 15) **Telefonía Equipos** son los gastos derivados de la reparación y mantenimiento de la Central Harris de teléfonos. Se debe aclarar que esta central es un antigua, pero la funcionalidad es buena y el remplazo de la misma implica una inversión muy importante. La central tiene software cerrado, todo las actualizaciones de software y repuestos se deben contratar con el único representante en nuestro país. Los gastos realizados son dos, el primero de reparación de la fuente de alimentación con un costo de \$ 87.880 y el segundo por la solicitud de gasto para contratar el servicio de mantenimiento de la central, con un costo anual de \$ 229.857,21.
Se realizaron varias consultas y reuniones con miembros de la UTI y del Departamento de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería, con referencia a este tema, por lo tanto se planteo la posibilidad de desarrollar un proyecto en conjunto de telefonía IP, que permita cumplir con los futuros requerimientos en comunicaciones, tenga viabilidad presupuestaria y además no represente un problema importante de implantación. La telefonía IP si bien es novedosa, tiene algunas cuestiones complejas relacionadas con los costos de los equipos, necesidad de alimentación eléctrica continua, etc.
- 16) **Cristales:** En este rubro se incluye la compra por solicitud de gasto de cristales para ser utilizados por el Departamento de Mantenimiento, en vidriería y otros cristales que debieron ser remplazados en el Campus por roturas. El monto del gasto fue de \$ 317.737,21.
- 17) **Reparaciones:** Corresponde con los gastos realizados para la reparación de cubiertas de techos en los sectores de Ciencias Económicas, Ciencias Humanas, Ciencias Exactas, Facultad de Agronomía y Veterinaria y Edificio de Microbiología. Las reparaciones se realizaron por solicitud de gasto, mediante licitaciones privadas. El total de metros cuadrados reparados se aproxima a los 6.100 m², con un monto del gasto igual a \$ 1.255.637,12.



- 18) **Pintura:** Gastos de la compra de pinturas para el Departamento de Mantenimiento, sección de pinturería. La compra se realizó por solicitud de gasto. El monto del gasto fue de \$ 185.661.
- 19) **Plomería:** Gastos para la adquisición de materiales para las redes de agua y gas, repuestos para calefactores y materiales para redes de cloacas. La compra se realizó por solicitud de gasto. El monto del gasto fue de \$ 189.985,49.
- 20) **Equipos de desmalezado:** Gasto correspondiente a la compra de repuestos para los equipos de desmalezado del Departamento de Intendencia. La compra se realizó por solicitud de gasto. El monto del gasto fue de \$ 33.309,39.
- 21) **Herrería:** Adquisición de perfiles, caños, electrodos, disco de corte, discos de desbaste, etc., para el Departamento de Mantenimiento, sección de herrería. La compra se realizó por solicitud de gasto. El monto del gasto fue de \$ 78.350,53.
- 22) **Cerrajería:** Adquisición de elementos de cerrajería, cerradura, manijas y otros elementos utilizados por el Departamento de Mantenimiento en la Sección carpintería. La compra se realizó por medio de solicitud de gasto. El monto del gasto fue de \$ 47.509,1.
- 23) **Leasing Automotor:** Esta asignación de gasto preventivo se realizó para la contratación del Leasing con el Banco Nación, para la adquisición de 1 colectivo grande (44) pasajeros, 1 colectivo chico (15) pasajeros, 1 camioneta 4x4, 1 auto sedan y 1 autoelevador para el Departamento de Almacenes. El trámite del leasing se completó hasta el informe técnico de ofertas, lamentablemente debido al cambio de autoridades en el Banco Nación, no se firmó el contrato con las empresas oferente y las ofertas quedaron sin efecto. En la actualidad la operatoria del leasing está congelada por el Banco Nación y la normativa de contrataciones de la Agencia Nacional de Contrataciones, con referencia a la adquisición de vehículos por parte del Estado Nacional, sigue vigente. El monto asignado fue de \$ 1.000.000.
- 24) **Carpintería:** Corresponde con las compras de material para la carpintería del Departamento de Mantenimiento, la compra se realizó por medio de una solicitud de gasto. El monto del gasto fue de \$ 49.441,38.
- 25) **Librería:** Compra de materiales de librerías para todas las áreas administrativas de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios. La compra se realizó por solicitud de gasto. El monto del gasto fue de \$ 121.723,53.
- 26) **Seguridad y Vigilancia:** Gasto realizado para la compra de equipo para seguridad y vigilancia para completar el monitoreo por cámaras en distintas zonas del Campus de la Universidad y en las Residencias Universitarias. La compra se realizó por solicitud de gasto. Las empresas que ofertaron no cumplieron con la entrega de los elementos adquiridos de algunos de los renglones por problemas de stock. El monto original de la compra fue de \$ 342.030.

2.1. Detalle de los fondos rotativos

Los gastos del fondo rotativo corresponden con las compras relacionadas con el movimiento de los Departamentos de la Secretaría, la asignación es realizada para que cada departamento lo ejecute según sus necesidades. El control y la rendición se realizan por parte de la Secretaría.

El detalle por rubros agrupados se puede apreciar en la tabla 3 y la distribución en Figura 2.

2.2. Presupuesto de Gastos Generales

El presupuesto de gastos generales es el que utiliza la Universidad para afrontar todos los costos de los servicios para el funcionamiento. El detalle por rubro se puede ver en la Tabla 4, donde se han agrupados por rubros con un criterio de clasificación de los servicios. El gasto total en servicios para el año 2015 fue de \$ 8.922.571,88.

	Rubro	Monto	[%]
1	Productos almacén	47517,5	10,23
2	Combustibles y Lubricantes	24100,01	5,19
3	bienes de uso	39458,77	8,50
4	Repuestos y accesorios	195234,23	42,04
5	Equipamiento	2300	0,50
6	Transporte	6600	1,42
7	Pinturas	34744,29	7,48
8	Varios	45160,32	9,72
9	Materiales eléctricos	51863,2	11,17
10	Materiales de construcción	5715,5	1,23
11	Elementos de consumo	533,32	0,11
12	Parques y jardines	11152,43	2,40
	Total	464379,57	

Tabla 3 - Detalle por rubro Fondos Rotativos

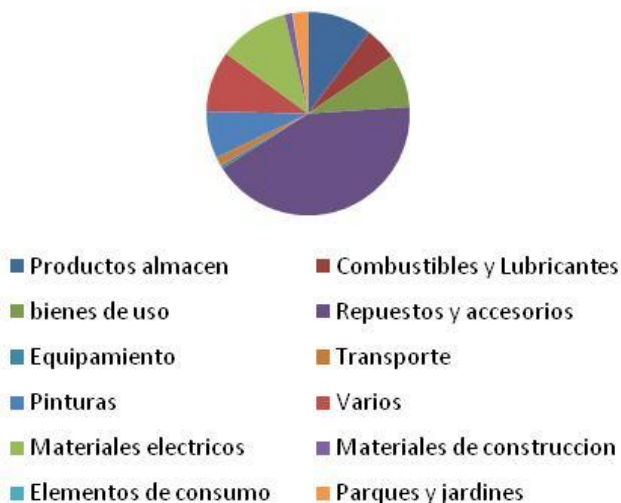


Figura 2 - Distribución por rubro Fondos Rotativos

- 1) El gasto de Gas es un insumo importante corresponde con un total de \$ 1.137.810,52, de la compra de gas licuado para la planta propia. Este gasto puede tener variaciones relativas a las temperaturas del periodo invernal.
- 2) El rubro teléfonos abarca todo lo relativo a las comunicaciones que se contratan desde la Universidad, telefonía fija, telefonía móvil, internet, telefonía en dependencias fuera del Campus. El total es de \$ 522.164,91



- 3) El servicio que tiene mas incidencia es el de electricidad con un total de \$ 2.818.120,59, que corresponde con todos los consumos eléctricos de la Universidad, compuestos por el Campus, Camdocex, Radio y edificio General Paz, edificio del PEAM y el Campo la Aguada.
El principal consumo de energía se ubica en el Campus de la Universidad, que se contrata como suministro de media tensión, tarifa grandes usuarios de EPEC, con valores que oscilan entre 180.000 y 230.000 pesos. Los consumos dependen de las condiciones climáticas, frio en el invierno y calor en el verano. Se desarrollara un estudio de los últimos 10 años para analizar el crecimiento del consumo.
- 4) El agua potable que se contrata con EMOS, también es un servicio importante en los gastos anuales, para el periodo analizado es de \$ 806.240,58, que corresponde principalmente con el consumo del Campus, donde se paga por medición del consumo en una categoría de gran cliente.

	Rubro	Preventivo	[%]
1	Gas	1.137.810,52	12,75
2	Teléfonos	522164,91	5,85
3	Electricidad	2818120,59	31,58
4	Agua	806240,58	9,04
5	Combustibles	242315,77	2,72
6	Seguridad Policía	701980	7,87
7	Seguros contratados	370697,72	4,15
8	Servicio de Desagotes	48960	0,55
9	Servicio de Contenedores	94200	1,06
10	Control de Plagas	96000	1,08
11	Fondos Rotativos	157556,74	1,77
12	Locación de obra	85402,5	0,96
13	Servicio de Limpieza	1328406,24	14,89
14	Reparaciones Equipamiento	191844	2,15
15	Automotores	128632,34	1,44
16	Publicidad	88154	0,99
17	Varios	104085,97	1,17

Tabla 4 - Detalle por rubro Gastos Generales

- 5) El Rubro de combustible corresponde con los gastos derivados de las compras de nafta y gas oil, utilizado en el mantenimiento del Campus \$ 242.315,77. La contratación de este insumo se realizaba por medio de Solicitud de Gasto con un representante de YPF, para cumplir con el decreto de compra de combustible.
- 6) El Rubro seguridad policial, corresponde con los gastos de la contratación de los adicionales policiales, que la Universidad contrata a la Policía de la Provincia. El esquema es de un adicional las 24 hs. También se incluye en este rubro el costo del coordinador, el cual tiene un contrato de locación de servicio. El gasto total es de \$ 701.980.

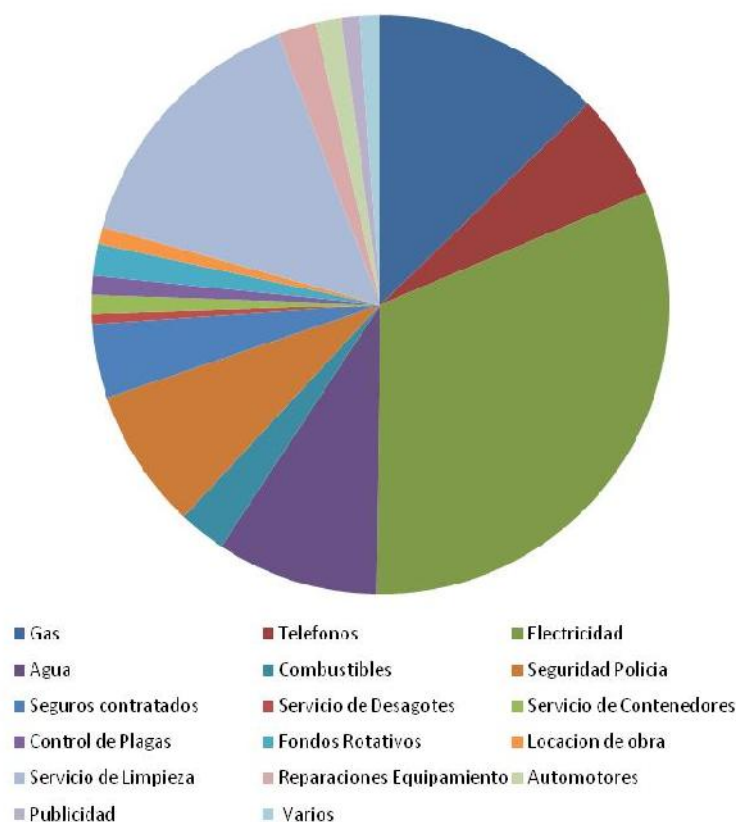


Figura 3 - Distribución por rubro gastos generales

- 7) El rubro seguros contratados, corresponde con el gasto que realiza la Universidad en los seguros para los vehículos y se incluye seguros contra accidentes personales de las Facultades, que también se pagan desde la cuenta de gastos generales. El monto total es este rubro es de \$ 370.697,72.
- 8) El rubro desagotes es por los gastos del servicio de desagote de los pozos ciegos de las Residencias Universitarias y cámaras sépticas del Campus. El gasto se realiza con una solicitud donde ofertan distintas empresas. El monto total para este gasto es de \$ 48.960.
- 9) En el rubro contenedor corresponde con el gasto del servicio de contenedores que se contrata para retirar los residuos sólidos, escombros, ramas, etc., que no es basura urbana, que retira la Cooperativa de las Higueras. El gasto se realiza por solicitud de gastos. El monto en este rubro es de \$ 94.200.
- 10) El rubro de control de plagas corresponde con los gastos relativos a la contratación del servicio de control de plagas, en dependencias específicas de la Universidad establecidas por la Secretaría de Trabajo; en base a relevamientos e inspecciones. Se realiza una solicitud de gasto con un importe igual a \$ 96.000.
- 11) El rubro fondos rotativos corresponden con los gastos de caja chica que se dispusieron para Departamentos de la Secretaría, el importe es de un total de \$ 157.556,74.
- 12) Los contrato de locación de obra, es el gasto de la contratación de mano de obra para la construcción de las cochera para vehículos oficiales \$ 85.402,5. La contratación fue realizada antes de 5 de mayo de 2015 (gestión anterior).



- 13) El servicio de limpieza desarrollado por la Cooperativa Tres de Febrero, también corresponde con un gasto importante mensual. El contrato se renueva anualmente, por medio de una solicitud de gasto. Para el año 2015 el valor promedio mensual fue cercano a los \$ 600.000 en la nueva solicitud, como la solicitud de gasto se encuentra desfasada respecto al año presupuestario, la incidencia no es completa en el mismo año. El contrato se debe renovar en el mes de septiembre. El gasto realizado en este rubro fue de \$1.328.406,24.
- 14) Reparación de Equipamiento se incluye el mantenimiento de la central telefónica que tiene un costo anual de \$ 191.844.
- 15) En el rubro de automotores se incluyen gastos relacionados con el funcionamiento del Departamento de Automotores de la Universidad, que no fueron asignados al presupuesto de la Secretaría. El importe de este rubro es de \$ 128.632,34.
- 16) En Publicidad es el gasto derivado de la contratación de la publicación en el boletín oficial, sumando un total \$ 88.154.
- 17) En Varios se agruparon los conceptos que quedaron fuera de la clasificación establecida, que corresponde con los Servicios Sociales de Amor y Paz, por el servicio de seguridad de ambulancia \$ 32.840 y la consulta de precio testigo para la contratación de la Cooperativa de limpieza, con un importe de \$ 71.245,77, sumando un total del rubro de \$ 104.805,97.

3. Presupuesto de Obras Publicas

3.1. Obras iniciadas en 2015

3.1.1. Laboratorio de Formación Practica Escuela de Enfermería 2da. Etapa, Facultad de Ciencias Humanas:

- ✓ Obra financiada por la Secretaria de Políticas Universitarias SPU.
- ✓ Fecha de apertura de ofertas fue el 22/04/2015.
- ✓ La empresa adjudicataria es Pedro Madeddu, la obra se inicio el 06/07/2015, con un plazo de ejecución de obra de 150 días corridos.
- ✓ El monto de la obra es de \$ 1.491.500 y el presupuesto oficial es de \$ 1.243.102,51.

3.1.2. Refacción Edificio para el Departamento de Ciencias Naturales

- ✓ Obra financiada por la Secretaria de Políticas Universitarias SPU,
- ✓ Fecha de apertura de ofertas fue el 29/05/2015.
- ✓ La empresa adjudicataria es Lascano S. A., la obra se inicio el 10/08/2015, con un plazo de ejecución de obra de 270 días corridos.
- ✓ El monto de la obra es de \$ 3.956896,67 y el presupuesto oficial es de \$ 2.650.808,01.

3.1.3. Adecuación de Tableros Eléctricos en el Campus

- ✓ Obra financiada por la Secretaria de Políticas Universitarias SPU,
- ✓ Fecha de apertura de ofertas fue el 15/05/2015.



- ✓ La empresa adjudicataria es Capello S. A., la obra se inicio el 07/09/2015, con un plazo de ejecución de obra de 165 días corridos.
- ✓ El monto de la obra es de \$ 1.996.639,43 y el presupuesto oficial es de \$ 1.949.093,62.

3.1.4. Edificio para el Departamento de Geología

- ✓ Obra financiada por el Ministerio de Planificación Federal.
- ✓ Fecha de apertura de ofertas fue el 08/07/2015.
- ✓ La empresa adjudicataria es Capello S. A., la obra se inicio el 18/11/2015, con un plazo de ejecución de obra de 360 días corridos.
- ✓ El monto de la obra es de \$ 17.479.153,04 y el presupuesto oficial es de \$ 18.313.428,64.

3.1.5. Pista de Atletismo

- ✓ Obra financiada por la Secretaria de Políticas Universitarias
- ✓ Fecha de apertura de ofertas fue el 23 de diciembre de 2015.
- ✓ La empresa adjudicataria es I.C. S. A., la obra se inicio el 8/04/2016, con un plazo de ejecución de obra de 90 días corridos.
- ✓ El monto de la obra es de \$ 2.270.021,17 y el presupuesto oficial es de \$ 1.930.762,83.

3.1.6. Edificio para el Laboratorio de Formación Practica – Escuela de Enfermería – Ampliación Nivel +3,7. “Fac. de Ciencias Humanas”.

- ✓ Obra financiada por la Secretaria de Políticas Universitarias
- ✓ Fecha de apertura de ofertas fue el 11/03/2016.
- ✓ La empresa adjudicataria es Capello S. A..
- ✓ El plazo de ejecución de obra de 180 días corridos.
- ✓ El monto de la obra es de \$ 6.739.325,96 y el presupuesto oficial es de \$ 5.678.407,47.

3.2. Obras iniciadas en 2014

3.2.1. Re funcionalización espacios exteriores Plaza de la Militancia

- ✓ Obra financiada por la Secretaria de Políticas Universitarias SPU,
- ✓ Fecha de apertura de ofertas fue el 05/05/2014.
- ✓ La empresa adjudicataria es Tecnac., la obra se inicio el 08/09/2014, con un plazo de ejecución de obra de 120 días corridos.
- ✓ El monto de la obra es de \$ 703.416 y el presupuesto oficial es de \$ 797247,54.

3.2.2. Refacción Aula Mayor Comedor Universitario

- ✓ Obra financiada por la Secretaria de Políticas Universitarias SPU,
- ✓ Fecha de apertura de ofertas fue el 23/05/2014.
- ✓ La empresa adjudicataria es Tecnac., la obra se inicio el 13/11/2014, con un plazo de ejecución de obra de 120 días corridos.
- ✓ El monto de la obra es de \$ 491.251 y el presupuesto oficial es de \$ 763243,85.

3.2.3. Obra Civil Ascensor Aulas Comunes 2,3 y 4

- ✓ Obra financiada por la Secretaria de Políticas Universitarias SPU,
- ✓ Fecha de apertura de ofertas fue el 18/12/2014.
- ✓ La empresa adjudicataria es Sergio Walter Morales, la obra se inicio el 30/03/2015, con un plazo de ejecución de obra de 120 días corridos.
- ✓ El monto de la obra es de \$ 353.333,77 y el presupuesto oficial es de \$ 434.221,00.

3.2.4. Escalera de Emergencia Obras Complementarias

- ✓ Obra financiada por la UNRC,
- ✓ Fecha de apertura de ofertas fue el 22/05/2014.
- ✓ La empresa adjudicataria es Sergio Walter Morales., la obra se inicio el 25/08/2014, con un plazo de ejecución de obra de 180 días corridos.
- ✓ El monto de la obra es de \$ 1.949.093,62 y el presupuesto oficial es de \$ 1.996.639,43.

3.3. Detalle del presupuesto de Obras Publicas 2015

En la figura 4 se puede observar el detalle del presupuesto para obras públicas del año 2015.



Figura 4 - Detalle del presupuesto de obra pública año 2015

3.3.1. Obras financiadas por el Ministerio de Planificación Federal.

Estas obras se financiaban por programas de Infraestructura Universitaria de la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del



Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, Infraestructura para el Nivel Superior, Universidades I, Comité Andino de Fomento (CAF).

Luego de la presentación del proyecto, y de la firma del convenio, la Universidad realiza el procedimiento de licitación, envía las ofertas y el informe técnico a la unidad de infraestructura del Comité Andino de Fomento CAF, y ellos autorizan la firma del contrato para la ejecución de la obra.

La Universidad contrata por cuenta del Ministerio, los certificados se envían y la empresa que realiza la obra cobra los montos acordados, directamente en el Ministerio. Por lo tanto la Universidad nunca recibe los fondos en sus cuentas bancarias, dicho de otra manera el dinero no ingresa a la Universidad. De todas maneras se realiza la carga en los sistemas contables, debido a que la obra que se desarrolla y el capital, es de la Universidad.

También es importante remarcar que los valores indicados en el gráfico que corresponden con el crédito es devengado, no representan transferencias reales de dinero a la Universidad. Se realiza la carga luego de que los convenios se firman y se notifica a la Universidad.

En los convenios del Ministerio, se establece que la redeterminación de precios de la obra es a cargo del Ministerio. La redeterminación de precios es el mecanismo que permite ir actualizando los costos de la obra, durante el desarrollo de la misma; con el objetivo que la empresa pueda mantener el plan de inversión y la obra se desarrolle con normalidad, cuando los plazos de obra son de muchos meses y la inflación provoca cambios en los costos. De otra manera las empresas para cubrirse de estos incrementos de costos debería sobre valorar los costos en la oferta, lo que implicaría una desventaja para el que contrata, en este caso el Estado Nacional.

3.3.2. Obras financiadas por la Secretaría de Políticas Universitarias SPU

Las obras financiadas por la SPU, tienen una mecánica distinta a la detallada en el punto anterior. Para estas obras se presenta el proyecto en Infraestructura Universitaria de la SPU, según un procedimiento establecido; luego de ser evaluado y revisado, se realiza la aprobación técnica, y se debe lograr el aval político con la firma del Secretario de Políticas Universitarias. Con la emisión de una resolución, donde se establece los detalles del financiamiento.

Cuando se notifica a la Universidad sobre la resolución, se puede realizar el trámite licitatorio y firmar el contrato con la empresa ganadora de la licitación. En estas obras la SPU no contempla el aumento de presupuesto por la obra, lo que implica que es la Universidad la que debe afrontar los costos por redeterminación de precios.

La SPU puede realizar las transferencias de los recursos económicos a la Universidad, en forma total o parcial, dependiendo del monto.

4. Detalle de Gastos realizados en Departamentos de la Secretaría

4.1. Automotores

El Departamento de Automotores en la actualidad cuenta con los vehículos detallados en la Tabla 5, donde se indican las características y los modelos.



En el mes de mayo de 2015, la flota de vehículos oficiales se encontraba en una situación crítica, el estado era el siguiente:

- 1) Vehículo Ford mondeo modelo 2011, siniestrado, con destrucción total. Se recupero el valor asignado por la empresa de seguros, que no representa el verdadero valor de mercado.
- 2) Camioneta Ford Ranger 2004, con el motor fundido y en un avanzado estado de abandono, con piezas faltantes o desarmada.
- 3) Mercedes Benz Sprinter CDI 313, con problemas de motor, carrocería con abolladuras en capot y puerta lateral izquierda. El vehículo no estaba operativo.
- 4) Peugeot 307 HDI Xs, modelo 2007, chocado, con toda la trompa rota, debido a un siniestro contra un camión. Vehículo fuera de servicio y planes de para remate.
- 5) Colectivo Mercedes Benz Marcopolo modelo 2001, con el motor con mucho desgaste, consumo excesivo de aceite y en condiciones generales muy malas.
- 6) Colectivo Mercedes Benz Sudamericana F50, con muy mal estado de conservación de los apoyabrazos, apoyacabezas, carrocería con reparaciones sin terminación de pintura y un grado importante de abandono.
- 7) El número de vehículos operativo se reducía a los siguientes: Citroen Berlingo, una camioneta Ford Ranger, una Mercedes Sprinter, dos colectivos grandes y el colectivo Mercedes Benz Cenior de 24 pasajeros. Implicando aproximadamente la mitad de los vehículos fuera de servicio, de once vehículos, cinco no estaban operativos.

	Vehículo	Marca	Modelo	Nº int.	Dominio	Año
1	Automóvil	Peugeot	307 HDI Xs	15	GOX-450	2007
2	Automóvil	Peugeot	207 Compact 1.4 XR	33	MWZ-692	2013
3	Automóvil	Citroën	C3 1.4 i SX	34	IY-486	2009
4	Utilitario	Citroën	Berlingo Mul, 1.6i HDI SX	2	KIF-113	2011
5	Pick-Up	Ford	Ranger D/C 4x4	27	ERN-974	2004
6	Pick-Up	Ford	Ranger D/C 4x4	28	EWD-800	2005
7	Combi	Mercedes Benz	Sprinter CDI 313	22	EGK-644	2003
8	Combi	Mercedes Benz	Sprinter CDI 313	23	EGK-643	2003
9	Micro-Ómnibus	Mercedes Benz	814 LO Marcopolo Senior	3	ECX-200	2003
10	Ómnibus	Mercedes Benz	OF 1621 Sudamericanas F50	30	EWJ-237	2005
11	Ómnibus	Mercedes Benz	OH 1621 Marcopolo Andare	16	DRR-236	2001
12	Ómnibus	Mercedes Benz	Saldivia-Aries GT	32	OGN-005	2014

Tabla 5 - Vehículos que componen el Departamento de Automotores

Teniendo en cuenta esta situación y a lo establecido en el Decreto 1188/2012 Contrato de Leasing de automotores con el Banco Nación, la Universidad no puede adquirir directamente vehículos, se decidió por lo tanto, recomponer el parque automotor del Departamento de Automotores de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Se realizaron las siguientes reparaciones:

- 1) Arreglo integral del 307 HDI Xs, reparando la carrocería y elementos operativos del motor dañados, con un costo aproximado de \$ 73.639



- 2) Arreglo integral de la Mercedes Benz Sprinter CDI, con un motor pre armado y la reparación de la chapería, para que el vehículo quedara en condiciones normales. El costo de la reparación 92.957,73.
- 3) Reparación del motor del colectivo Mercedes Benz Marcopolo, con un motor pre armado, con cambio de tapa de cilindros y un costo \$ 109.520.
- 4) Reparación del colectivo Mercedes Benz Sudamericano F50, interior en la Empresa que lo carrozo originalmente, reparación de puertas de bodegas, reparación de puerta principal, pintura completa exterior, con un costo de \$112,350.
- 5) Reparación de camioneta 4x4 Ford Ranger, se realizó la ratificación completa del motor, arreglo tren delantero y colocación de barra de mando nueva, con un costo de \$ 85.263.

4.1.1. Detalle por rubro de gasto de Automotores

El detalle por rubro de gasto del Departamento de automotores se puede apreciar en la Tabla 6.

Rubro	Monto [\$]	[%]
Reparaciones	454625,25	62,16
Viáticos	36995,25	5,06
Aceites y Lubricantes	36380	4,97
Filtros	24884,49	3,40
Licencias CNRT	5459	0,75
Varios	3531,85	0,48
RTV	12287	1,68
Equipos seguimiento Satelital	35475,55	4,85
Neumáticos	121700	16,64
Total	731338,39	

Tabla 6 - Detalle de gastos por rubro Departamento de Automotores

- 1) En el rubro **reparaciones** tiene en cuenta los gastos realizados en los vehículos que no estaban operativos.
- 2) El rubro **Licencias CNRT**, corresponde con los gastos de habilitación de los choferes.
- 3) El rubro **RTV**, corresponde con los gastos de las revisiones técnicas vehicular que se realizan en todos los vehículos, con una validez anual.
- 4) El Rubro **Equipo Satelital**, se incluyen los gastos realizados para la instalación de los equipos de seguimiento satelital.
- 5) En el rubro **Neumáticos**, incluye la compra por solicitud de gastos de neumáticos para los vehículos del Departamento.

4.1.2. Detalle de los Kilómetros recorridos por Área

En año 2015 se recorrió un total de 255.406 km, que corresponden con los viajes realizados fuera de nuestra Ciudad, en esta cantidad no se incluye los movimientos internos en la universidad y a la Ciudad. El detalle por área se muestra en la Tabla 7 y

en la Figura 5 se muestra el detalle de estos números. Los datos fueron obtenidos del sistema SIGA de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI)...

4.1.3. Detalle de los Kilómetros recorridos por Área

El detalle de los kilómetros recorrido por cada vehículo en el año 2015 se puede apreciar en la Tabla 8, no figuran los vehículos ingresados al Departamento en el final del año (Peugeot 207 y Citroën C3). Los datos fueron obtenidos de los registros del SIGA.

Área de la Universidad	Km recorrido	[%]
Rectorado	21572	8,45
Secretaria Posgrado y Relaciones Inst.	879	0,34
Secretaria de Planeamiento	1577	0,62
Facultad de Agronomía y Veterinaria	69402	27,17
Facultad de Ciencias Exactas	40417	15,82
Facultad de Ingeniería	15756	6,17
Facultad de Ciencias Económicas	7201	2,82
Facultad de Humanas	19361	7,58
Secretaria Académica	5063	1,98
Secretaria de Coordinación Técnica y Servicios	3630	1,42
Secretaria General	14044	5,50
Secretaria Económica	3473	1,36
Secretaria de Ciencia y Técnica	1549	0,61
Secretaria de Bienestar	49562	19,41
Secretaria de Extensión	1753	0,69
Secretaria de trabajo	167	0,07
Total	255406	100

Tabla 7 - Detalle de km recorrido por área año 2015

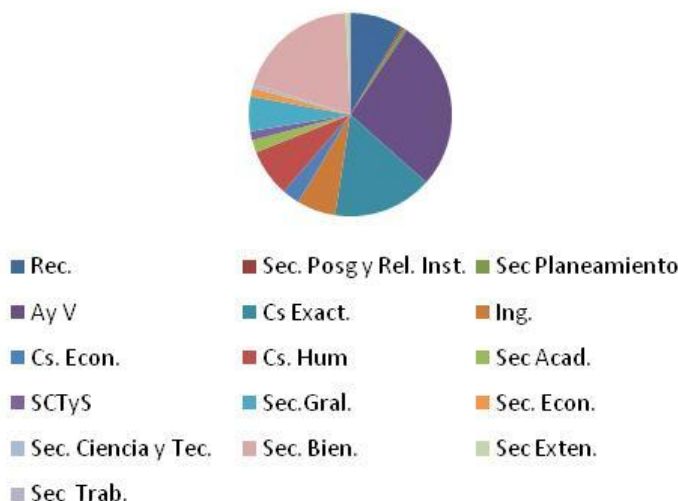


Figura 5 - Distribución de km recorrido por área año 2015

vehículo	[Km]	[%]
2 Citroen Berlingo 1.6 HDI	32492	12,72
3 Mercedes Benz Senior Marcopolo	39449	15,45
15 Peugeot 307 2.0 HDI	4433	1,74
16 Mercedes Benz OH 1621 Marcopolo	43694	17,11
22 Mercedes Benz Srinter 313 CDI	25762	10,09
23 Mercedes Benz Srinter 313 CDI	17461	6,84
28 Ford Ranger DC 4X4 XL	20659	8,09
30 Mercedes Benz Sudamericana F 50	26753	10,47
31 Ford Ranger DC 4X4 XL	1498	0,59
32 Mercedes Benz OM 906 Saldivia	39037	15,28
33 Peugeot 207 1.4 Active	4168	1,63
Total	255406	

Tabla 8 - Detalle los km recorridos por los vehículos

4.1.4. Detalle de horas extras por Área de la Universidad

Teniendo en cuenta la incidencia de las horas extras en el presupuesto de gastos de la Universidad, en este punto se detallan las horas extras que se utilizaron para realizar los viajes de los vehículos del Departamento de Automotores; desagregado por Área de la Universidad y el porcentaje correspondiente para el año 2015. En la Tabla 9 se muestra la cantidad de horas extras totales. Los datos fueron extraídos del sistema SIGA.

Área	Horas extras	[%]
FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA	2667,50	21,52
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	120,70	0,97
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS	1036,00	8,36
FACULTAD DE CS. EXACTAS FCO. QCAS. Y NAT.	1501,00	12,11
FACULTAD DE INGENIERÍA	380,00	3,07
RECTORADO	640,25	5,16
SECRETARIA ACADEMICA	145,25	1,17
SECRETARIA DE BIENESTAR	3215,75	25,94
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA	38,75	0,31
SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS	1494,25	12,05
SECRETARIA DE EXTENSION Y DESARROLLO	127,50	1,03
SECRETARIA ECONOMICA	241,50	1,95
SECRETARIA GENERAL	788,00	6,36
Total	12396,45	

Tabla 9 - Detalle horas extras por área 2015

4.1.5. Detalle histórico de horas extras por año

En este punto se analiza la evolución histórica de las horas extras utilizadas para los viajes del Departamento de Automotores, desde el año 2011 que corresponde con el primer año que se cargaron los datos en el sistema SIGA. En la Figura 6 se muestra el grafico de barra correspondiente.

El valor económico de la hora extra depende de la categoría del agente No docente que realiza la comisión, pudiendo variar de 150 a 400 pesos, según la categoría y si es al 50 o 100 %. Tomando un valor promedio de 250 pesos el gasto para el año 2015 es igual a \$ 3.099.112,5.

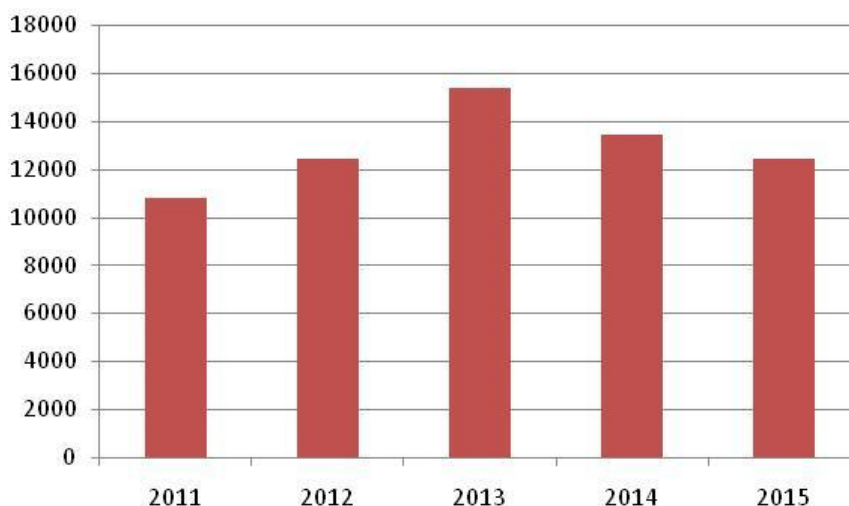


Figura 6 - Detalle de horas extras por año

La cantidad de kilómetros recorridos por los vehículos del Departamento de Automotores para el año 2015 fue igual a 255.406 km, estos datos fueron extraídos del sistema SIGA.

4.1.6. Estimación de costos de viajes

Para tener una estimación del costo relacionados con los viajes del Departamento de Automotores se han considerado los siguientes componentes:

- Costo de combustible**, teniendo en cuenta los datos del Sistema SIGA y los precios de combustible 2015, se estima el valor consignado en tabla 10.
- Costos de repuestos y reparaciones**, se han tenido en cuenta costos relacionados con los repuestos y reparaciones para mantenimiento y la compra de insumos como filtros y neumáticos.
- Amortización del Capital**, teniendo en cuenta el parque automotor del Departamento de Automotores, que a valores de 2015, para doce vehículos corresponde con un total de \$ 17.880.000 y considerando una duración de 10 años, resulta un costo anual de \$ 1.788.000.



- d) **Los gastos de personal horas extras** y viáticos, corresponde con los gastos que se paga a los choferes durante los viajes. Los datos están sacados del SIGA, para viáticos se estimo un valor porcentual, debido a que en el sistema no se dispone de este tipo de datos.

Con todos estos datos es posible determinar un valor de costo por km recorrido para los vehículos de la Universidad, teniendo en cuenta un total de recorrido para el año 2015, igual a 255.406 kilómetros, el costo por kilometro resulta igual a 26,41 [\$/km].

Detalles	costo
Combustible	719882
Repuestos y reparaciones	674625,25
Amortización del capital	1788000
Personal horas extras y viáticos	3563850
	6746357,25

Tabla 10 - Detalle de gastos viajes Departamento Automotores

4.2. Departamento de Intendencia

El Departamento de intendencia tiene gastos para el año 2015 mostrado en el siguiente detalle:

Licitaciones	10.301.432,43
Fondo Rotatorio	42.624,52
Total General	10.344.056,95

El costo de las licitaciones es el siguiente:

Cooperativa de Limpieza	9.191.345
Control de Plagas	96.000
Gas Propano (Gas licuado)	680.220
Total	9.967.565

El gasto de servicio de la Cooperativa de Trabajo 29 de Mayo Ltda., que realiza la limpieza de la Universidad, se ejecuta parcialmente en el año, debido a que la finalización del contrato 2015, fue en el mes de septiembre.

Los gastos de funcionamiento del Departamento de Intendencia se muestran en el siguiente detalle:

Fondo Rotatorio	42.624,52
otros	333.867
Total Funcionamiento	376.491,52

Los principales gastos del Departamento se imputan al presupuesto de gastos de funcionamiento de la Secretaria de Coordinación Técnica y Servicios.

4.3. Departamento de Talleres Mantenimiento y Producción

Los pedidos de trabajo realizados al Departamento de Talleres de Mantenimiento y Producción se detallan en la Tabla 11, donde se muestra la distribución por área de la Universidad. También se pueden observar los trabajos realizados, pendientes y los que se han dado de baja por distintos motivos.

Área	Ordenes	[%]	Realizados	Pendientes	Baja
Rectorado	12	0,73	11	0	1
Sec. Coordinación Técnica y Servicios	140	8,46	77	51	12
Sec. Bienestar	172	10,40	149	20	3
REU	350	21,16	289	29	32
Sec. Económica	20	1,21	20	0	0
Sec. Académica	40	2,42	36	4	0
Sec. Extensión	34	2,06	27	6	1
Sec. De Ciencia y Técnica	3	0,18	2	1	0
Sec. Trabajo	8	0,48	6	2	0
Sec. Planeamiento	2	0,12	2	0	0
Sec. General	33	2,00	29	3	1
Sec. Posgrado	1	0,06	1	0	0
Fac. Agronomía y Veterinaria	334	20,19	260	56	18
Fac. Ingeniería	73	4,41	50	16	7
Fac. Ciencias Económicas	31	1,87	26	3	2
Fac. Exactas	343	20,74	293	36	14
Fac. Humanas	58	3,51	48	9	1
	1654		1326	236	92

Tabla 11 - Detalle de ordenes de trabajo por área

4.3.1. Ordenes de Trabajo de Facultades

Las órdenes de trabajo solicitadas por las facultades se detallan en la siguiente tabla 12:

Facultad	Ordenes	[%]
Fac. Agronomía y Veterinaria	334	39,81
Fac. Ingeniería	73	8,70
Fac. Ciencias Económicas	31	3,69
Fac. Exactas	343	40,88
Fac. Humanas	58	6,91
	839	

Tabla 12 - Detalle de ordenes de trabajo por Facultad

4.3.2. Ordenes de trabajo del Área Central

Las órdenes de trabajo solicitadas por las Áreas de la Universidad se detallan en la tabla 13.

Para tener una dimensión de las características de nuestra Universidad, superficie de metros cúbicos cubiertos tiene un valor de 69.000 m².

El predio del Campus de la Universidad tiene una superficie de 100 hectáreas.

Las cubiertas de techo con membrana asfáltica, que debe ser mantenida, con intervalos de tiempo que dependen de condiciones climáticas, tiene una extensión aproximada de 30.000 m², esto da una dimensión de la complejidad y los costos asociados al mantenimiento.

Área	Ordenes	[%]
Rectorado	12	1,47
Sec. Coordinación Técnica y Servicios	140	17,18
Sec. Bienestar	172	21,10
REU	350	42,94
Sec. Económica	20	2,45
Sec. Académica	40	4,91
Sec. Extensión	34	4,17
Sec. De Ciencia y Técnica	3	0,37
Sec. Trabajo	8	0,98
Sec. Planeamiento	2	0,25
Sec. General	33	4,05
Sec. Posgrado	1	0,12
	815	

Tabla 13 - Detalle de ordenes de trabajo por Área

4.3.3. Distribución de ordenes de trabajo por Sección

El Departamento de Talleres de Mantenimiento y Producción está compuesto por las secciones que se detallan en la tabla 14, también se muestra la distribución de trabajos que cada sección ha realizado en el año 2015.

Sección	Realizado	Pendiente	Baja	Total
Albañilería	108	109	2	219
Carpintería	198	27	12	237
Cerrajería	161	4	2	167
Gasista	225	5	20	250
Herrería	145	37	11	193
Pinturería	34	34	9	77
Sanitario	396	17	34	447
Vial	7	0	0	7
Vidriería	52	3	2	57
	1326	236	92	1654

Tabla 14 - Detalle de ordenes de trabajo por Sección

5. Resumen

La evaluación de los montos en los diferentes rubros permite establecer la incidencia relativa de los gastos en el presupuesto de la Secretaría, por lo tanto es posible establecer algunas conclusiones que permitan realizar una planificación para los próximos años.

La evolución histórica del presupuesto de la Secretaría se detalla en la Tabla 15 y en la Figura 7 se puede observar el grafico de barras con el crédito, preventivo y saldo, para los últimos cinco años.

Se verifica que en los años 2013 y 2014, se preventivo el 31,12 y el 46,18 %, lo que implica un remanente del presupuesto para estos años de 68,88 y 53,82 %. Esta evaluación indica que se perdió la posibilidad de invertir estos recursos en todas las necesidades de la Secretaría, como mantenimiento, equipamiento, vehículos, etc.

Año	Crédito	Preventivo	Saldo	[%]
2011	2.079.017,89	1.836.987,29	242.030,60	88,36
2012	1.611.358,71	1.558.714,32	52.644,39	96,73
2013	3.982.760,39	1.239.287,32	2.743.473,07	31,12
2014	7.818.587,45	3.610.938,85	4.207.648,60	46,18
2015	7.204.353,56	7.243.111,80	-38.758,24	100,54

Tabla 15 - Detalle histórico del presupuesto de la Secretaría de Coordinación Técnica

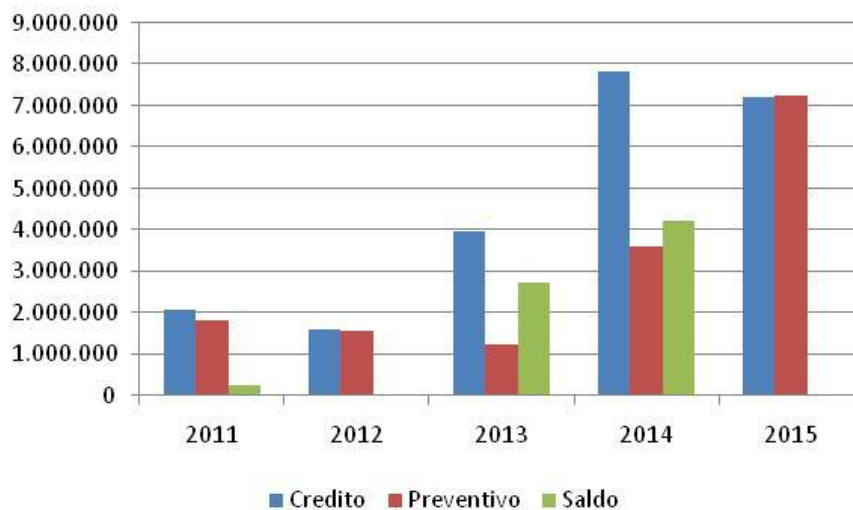


Figura 7 - Detalle histórico del presupuesto de la Secretaría de Coordinación Técnica

Es necesario realizar una planificación detallada de gastos a futuro para establecer criterios de inversiones que permitan hacer frente a todas las necesidades crecientes de la Universidad, en temas como instalaciones deservicios, mantenimiento, equipamiento, etc.