

RESUMEN de pedido PRESUPUESTAL IIBCE – Setiembre 2015

Ítem	Montos en pesos		
	2015	2016	2017
Cargos presupuestados	85.851.167	94.711.299	98.618.981
Rubro inversiones	5.340.000	11.828.000	17.004.000
Rubro funcionamiento	3.477.911	7.477.911	11.377.911
Horas Docente e Investigación	23.337.980	36.739.406	39.749.285
TOTALES de PRESUPUESTO	118.007.058	150.756.616	166.750.177
INCREMENTO	0	32.749.558	48.743.119
Porcentaje incremento	0	27 %	41 %

Transformación de cargos vacantes

Esc	Grado	Denominación	Esc.	Grado	Denominación
A	10	Licenciado Bibliotecología	C	10	Técnico en Administración
D	8	Especialista I Biblioteca	D	8	Técnico en Informática
E	4	Oficial I Tornero	C	4	Administrativo
F	1	Auxiliar IV Servicios	C	1	Secretaría Científica
F	1	Auxiliar IV Servicios	D	1	Técnico de Bioterio

Pedido presupuestal ORIGINALMENTE presentado al MEC en junio

	Actual	Incremento			
		2016	2017	2018	2019
Cargos	85.851.167	14.165.563	30.299.734	39.306.163	48.312.820
Horas Docente	23.337.980	14.626.832	14.919.368	15.217.756	15.522.111
Inversiones	5.340.000	26.464.000	7.688.000	6.950.000	8.400.000
Funcionamiento	3.477.911	5.450.000	5.900.000	6.250.000	6.800.000
INCREMENTO		60.706.395	58.807.102	67.723.919	79.034.931
PRESUPUESTO TOTAL	118.007.058	178.713.453	176.814.160	185.730.977	197.041.989

Pauta

Los cargos para personal administrativo y personal de apoyo se pedían en el 2016, mientras que los cargos para investigadores a partir del 2017.

Pedido presupuestal presentado en julio luego de indicaciones del MEC

	Actual	Incremento			
		2016	2017	2018	2019
Cargos	85.851.000	4.510.000	14.088.000	29.867.000	48.313.000
Horas Docente	23.338.000	13.401.000	16.411.000	22.827.000	33.495.000
Inversiones	5.340.000	6.488.000	11.664.000	16.950.000	19.400.000
Funcionamiento	3.478.000	2.000.000	3.900.000	8.250.000	10.250.000
INCREMENTO		26.399.000	46.063.000	77.894.000	111.458.000
PRESUPUESTO TOTAL	118.007.000	144.406.000	164.070.000	195.901.000	229.465.000

Pautas:

1. Recomendación el MEC de solicitar incremento sólo para lo urgente en 2016 y 2017 y pasar todo lo que se pueda para el 2018 y 2019.
2. Los cargos para personal administrativo y personal de apoyo se pedían en el 2016, mientras que los cargos para investigadores a partir del 2017.

Incrementos presupuestales acordados entre el MEC y el MEF en agosto (versión 19 de agosto)

	2016	2017
Cargos	6.342.000	9.007.000
Horas Docentes	3.170.000	5.429.000
Inversiones	6.488.000	11.664.000
Funcionamiento	2.000.000	3.900.000
INCREMENTO	18.000.000	30.000.000
PRESUPUESTO TOTAL	126.007.000	148.007.000

Pautas.

1. El monto solicitado para cargos y horas docente debía reducirse a prácticamente la mitad.
2. El personal administrativo podría cubrirse con personal de la DICyT al eliminarse esta Unidad Ejecutora y por consiguiente no se solicitaba personal administrativo ni de apoyo en este presupuesto.

Propuesta presupuestal actual del IIBCE

	2016	2017
Cargos	8.860.000	12.768.000
Horas Docentes	13.401.000	16.411.000
Inversiones	6.488.000	11.664.000
Funcionamiento	4.000.000	7.900.000
INCREMENTO	32.749.000	48.743.000
PRESUPUESTO TOTAL	150.757.000	166.750.000

Pautas:

1. Se incluyen cargos administrativos y de apoyo nuevamente ya que el pasaje de funcionarios de la DICyT quedó sin efecto. Asimismo se agregan horas docentes que se consideran importante.
2. También se solicita (al igual que en las versiones anteriores) transformación de vacantes para reforzar personal administrativo y de apoyo (artículo SIN COSTO).