



Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza

Anexo (8)

Junta de Facultad
Sesión Ordinaria
16 de diciembre de 2015

Informe económico

Año 2014



INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA EJERCICIO 2014

La Universidad de Zaragoza presupuesta **10.083.165 €** para el Programa de Docencia de los cuales, 3.567.621 € corresponden a la asignación en sí, y 6.515.544 € a ingresos finalistas (obtenidos por la Unidad).

La asignación a Centros y Departamentos de nuevo ha descendido un 7 % respecto del ejercicio anterior, como consecuencia de la reducción general de asignaciones practicada en este ejercicio. La asignación global procedente del programa 422-D Docencia, asciende a 2.713.631 euros cuyo detalle se explica a continuación, distribuyéndose de la siguiente forma:

- Centros: 837.976€(30,88 %)
- Departamentos: 1.875.655 €(69,12 %)

La asignación presupuestaria a estas unidades de planificación se ha realizado siguiendo criterios similares a los del ejercicio anterior, teniendo en cuenta indicadores de gastos de funcionamiento, necesidades docentes y bibliográficas, así como incentivos ligados a docencia e investigación, si bien la asignación se realiza de forma global, de modo que sea cada Centro y Departamento quien decida sobre el reparto de su asignación en función de sus preferencias y necesidades. Así, como el curso anterior, no se especifica asignación a la Biblioteca, sino que los Centros a los que atienden serán los que decidan, en base a su presupuesto, la asignación a la misma.

La asignación económica de la Facultad de Veterinaria para el ejercicio de 2014 representa un presupuesto ajustado para la atención de las necesidades a las que ha de hacerse frente, habida cuenta de los parámetros de distribución del crédito presupuestario que priman, como factor más importante, el número de estudiantes y créditos matriculados por éstos, según se muestra en el siguiente cuadro de reparto de la asignación para gastos ordinarios de Centros que establece el Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para 2014:

Criterio	Importe	%
Créditos matriculados 1º y 2º ciclo (curso anterior)	486.021	58%
Nº horas profesorado estandarizadas (curso anterior)	83.798	10%
Superficie del Centro	4.190	0,5%
Distancia	4505	0,5%
Asignación fija	67.040	8%
Créditos ofertados 1º y 2º ciclo (curso anterior)	16.760	2%
Gasto en libros (curso anterior)	8.380	1%
Libros prestados (curso anterior)	8.380	1%
Tasa de rendimiento en créditos (media 3 últimos años)	16.760	2%
Intercambio estudiantes (curso anterior)	16.760	2%
Créditos de Estudios Propios (curso anterior)	4.190	0,5%
Nota media encuestas Estudios Propios (curso anterior)	4.190	0,5%
Enseñanzas de Master	41.899	5%
Otras actividades sociales, culturales y formativas	8.380	1%
Satisfacción estudiantes	8.380	1%
Prácticas externas	58.658	7%
TOTAL	837.976	100%

Tal y como se ha indicado, los criterios y, por lo tanto porcentajes utilizados en la asignación del presupuesto a las Unidades, son idénticos a los aplicados en ejercicios anteriores.

Conforme a estos criterios, **a la Facultad de Veterinaria le corresponden 54.570 €** que representan el 6,51 % del total presupuestado. El porcentaje se obtiene con datos del ejercicio anterior y ha vuelto a aumentar (en el 2013 fue 6,23%).

Esta asignación resulta aún así un importe muy bajo por las características especiales de las titulaciones que en la Facultad se imparten, que generan un gasto más elevado que en otros Centros. Como dato favorable, la Universidad, en agosto del 2013 nos comunicó que se nos iba a reintegrar a los Centros los saldos negativos que el servicio de Reprografía había generado. Al estar ya en unas fechas avanzadas para la remodelación de los gastos del Centros, teniendo obras pendientes comprometidas para su realización, la Universidad finalmente accedió a incorporar el importe adelantado por el Centro a Reprografía (60.957,83 euros) aunque, con la partida del aire acondicionado del Salón de Actos, se vio mermado en 16.787,08 euros

No obstante, al incorporar al presupuesto del ejercicio 2014 los 44.170,75 del saldo definitivo, la ejecución de este presupuesto ha permitido la realización de varias obras, unas que ya llevaban unos años sin poderse realizar y otras por la incorporación de más prácticas en los grados. Así, en la nave docente se ha podido ejecutar una minigranja para prácticas de porcino que ha supuesto una inversión de 28500 euros, de los cuales, en el 2013 y 2014, empresas privadas subvencionaron un total de 2300 euros y el cubrimiento del corral de ovino que totalizó 12550 euros. Para evitar malos olores en las aulas A y B se desvió la extracción de humos de la cafetería que supuso 6227 euros; se sustituyó el suelo de la cámara de necropsias que costó 2838 euros y, junto con la Adjuntía al Rector para Infraestructuras y el Departamento de Patología Animal, se sustituyó la mesa de tallado de Histología que no cumplía con la normativa vigente que al Centro le supuso 5546 euros.

Por fin y tras varios años de intentarlo, se acondicionó la Sala de Grados modernizando el sistema de proyección y dotándola con dos pantallas y mobiliario nuevo suponiendo un total de 9353 euros. La suma de todo ello fue de 65000 euros por lo que hubo que utilizar del presupuesto del Centro 11000 euros.

Desde la Facultad, en este ejercicio presupuestario, se ha tramitado un PIECyT , para el desarrollo del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Siguiendo la norma de los años anteriores de intentar que no queden obsoletos los equipos, se amuebló una sala de informática en el Hospital, con 8 ordenadores. Este año no se repuso ningún proyector, ya que todos tienen pocos años.

El Plan de equipamiento docente de la Universidad de Zaragoza, permitió renovar también nueve ordenadores.

Previendo la ejecución de una remodelación de las aulas 3 y 4 del Edificio Central y que no había ya tiempo de realizar en el 2014 por todos los procedimientos que esto conlleva, se adelantó el pago del mantenimiento de los proyectores para 2015, mayor ayuda a los convenios de ovino y bovino a cambio de hacerse cargo el Departamento de Patología de todo el gasto de equino en 2015, y el pago de los gastos de prácticas en la Planta Piloto para el 2015, así como una subvención para las prácticas en el Hospital Veterinario.

El resto del presupuesto se utilizó en consumible y mantenimiento de la Facultad. Cabe resaltar que parte de los gastos extraordinarios realizados este año ha sido también por el cambio que la Universidad de Zaragoza realizó de la telefonía, y que nos ha supuesto 1000 euros de ahorro.

De otra parte, el equipo de mantenimiento ha realizado revisiones preventivas lo que ha disminuido las averías y consiguientes solicitudes de obras menores, descendiendo su número.

Junto con la Unidad de mantenimiento de la Universidad han realizado en unas ocasiones y supervisado en otras, el apeo de arbolado peligroso y sustitución por plátanos de sombra; desarrollo de software libre e instalación de un nuevo tipo de detectores y alarmas en algunos puntos críticos de las instalaciones; desarrollo e instalación de telegestión para el encendido de la climatización del edificio Central y Zootecnia; monitorización del funcionamiento de la depuradora CIEETE; han colocado llaves de corte en los ramales de agua potable en el edificio de Zootecnia (sin finalizar); control de la evolución del muro de contención de los pinos de Zootecnia colocando testigos y seguimiento de su inclinación.



Facultad de Veterinaria Universidad Zaragoza

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2014 FACULTAD VETERINARIA	
Crédito inicial	71.011,35
Aportación Universidad	54.570,00
Finalistas	4.509,04
Ingresos por antena 2013 y 2014 (5969,88 + 5962,43)	11.932,31
Incorporación remanentes 2014	44.170,75
Mayores ingresos (Ampliaciones de crédito)	4.509,04
Servicio Radioisótopos	100,00
Alquiler de Aulas	933,71
Aportación a gastos Patrón Colegios Veterinarios	900,00
Aportación Empresas para minigranja porcino	300,00
Cº Veterinarios: Ayuda viaje Líbano	1.100,00
Donativo CAIXA	1.000,00
Ingresos diversos Centro	175,33
Reasignación positiva (Otras modificaciones)	15.224,91
Cargos internos a otras Unidades	8.476,65
Servicio Audiovisuales	2.728,00
Servicio Radioisótopo	213,75
Servicio de agua destilada	3.713,48
Fotocopias biblioteca	60,40
Alquiler de Aulas	343,24
Resposición seguro escolar Estudios Propios	7,50
Servicio de Correos	1.322,78
Fax Centro	87,50
Cargos a Investigación (Gestión Inv y OTRI)	6.748,26
Por Alquiler Aula	356,16
Por Servicio Correos	148,58
Por Servicio Radioisótopos	6.243,52
Transferencias	-3.998,58
Rel Internacionales: Viaje a Brasil	1.850,00
Aportación Departamentos para viajes prácticas	1.478,96
1 PIECyT tramitados por la Facultad	1.000,00
Rel internacionales: movilidad 2013-14	1.317,62
Rel. Internacionales: aportación viaje a Líbano	2.000,00
Pago Convenio ovino 2014-15 y bovino 2013-14 y 2014-15	-2.500,00
Pago 1/3 mesa tallado	-5.546,00
Gastos practicas en Planta Piloto en 2015	-2.997,75
Gasto estabulación cunícola	-500,00
Pago a personal por alquiler aulas	-101,41
Reasignación negativa	-9.673,56
Cargos internos docentes (estabulación equino, conejos y prácticas Hospital)	-2.459,50
Cargos internos Publicaciones	-1.122,63
Cargos internos a PIECyT	-1.000,00
Cargos internos biblioteca, deportes, y varios Centro	-2.279,37
Teléfono	-2.812,06
Obligaciones reconocidas	-118.670,26
ADOs Y P.J.	-118.670,26
TOTAL	-1.935,39
AJUSTES:	
Factura sin abonar en 2013 - factura no cobrada del 2009(1683,86-370)	1.313,86
SALDO DEFINITIVO	-621,53
RESUMEN FINAL INGRESOS Y GASTOS	-621,53
Total ingresos: Aportación Universidad + incorporación remanentes + mayores ingresos + reasignación positiva + transferencias + ajustes	127.722,29
Total gastos: reasignación negativa + obligaciones reconocidas	-128.343,82



**Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza**

**EJERCICIO 2014
DETALLE DE LOS CONCEPTOS DE GASTO**

212.00	REALIZACION DE OBRAS		47.278,57
	Cubierta parque ovino	12551,35	
	Desvio extracción humos Aulas Aulario	6227,27	
	Nave porcino	28499,95	
213.00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		5.037,76
	Fungible destiladores	553,58	
	Reparación Destilador Edif Central	1.012,77	
	Sustitución suelo Camara Necropsias	2838,7	
	Material P. Piloto	632,71	
215.00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		3.580,63
	Lámparas proyección	1.679,54	
	Bobinas térmicas para Fax	49,79	
	Mantenimiento anual equipos proyección 2014 y 2015	1.851,30	
220.00	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA		3.692,98
	Centro: alquiler y copias fotocopidora	622,34	
	Centro: material oficina y papel	852,12	
	Biblioteca: alquiler fotocopidora, copias y material	420,18	
	Material erasmus	708,77	
	Material serv Radioisotopos	12,33	
	Trabajos y material Centro Servicio Reprografía	1077,24	
220.01	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		415,00
	Suscripción Diario "El Periódico de Aragón"	415,00	
220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2.472,34
	Discos externos y material Biblioteca	176,52	
	Material Erasmus	466,62	
	Acondicionamiento Aula de Grados	602,00	
	Material Docencia y Centro	990,52	
	Toner y Tinta S.Audiovisuales, Radioisótopos y P Piloto	236,68	
22105	MATERIAL VARIABLE		220,17
	Material para prácticas C. sin fronteras	220,17	
221.06	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO		2.078,21
	Material Servicio Radioisótopos	27,23	
	Fungible destiladores	614,85	
	Desechable Planta Piloto	1.436,13	
222.00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		2.812,06
	Teléfono Móvil y Fijo	2.812,06	
222.01	GASTOS DE CORREO, MENSAJERÍA Y FRANQUICIAS		3.067,38
	Servicio de mensajería	75,79	
	Correo Concertado todo el Campus	2.991,59	
223.01	GASTOS DE VEHÍCULOS ALQUILADOS		4.661,03
	Viaje Prácticas Dpto. Anatomía,	258,50	
	Viaje Prácticas Dpto. P.A.C.A.	4.100,03	
	Viajes Prácticas Quim Analítica	302,50	

224.00	SEGUROS ACCIDENTES EST PROPIOS		186,81
	Seguro accidentes viaje a Libano	125,61	
	Seguro accidentes viaje a Brasil	53,70	
	Seguro accidentes Estudios Propios	7,50	
226.00	GASTOS GENERALES Y DE FUNCIONAMIENTO		26.363,63
	Comisiones Banco, Pilas recargables y dos cargadores	477,31	
	Consumo agua y pequeños arreglos Centro	570,17	
	Cuota A.E.E.E.V. e inscripción	1.740,00	
	Acondicionamiento Sala de Grados	535,00	
	Duplicados llaves y dosificadores baños Centro	127,85	
	Aparcamiento público	64,10	
	Material fungible docencia en P. Piloto para 2015	2.997,75	
	Parte estabulación conejos	995,50	
	Estabulación équidos periodo no docente	1.037,00	
	Aportación a convenios prácticas 2014 y 2015	2.500,00	
	Proyección audiovisual para PIECyT 13_319	1.000,00	
	Consumible lavandería Facultad	1.235,17	
	Ayuda inscripción XI congreso internacional	150,00	
	Pago a personal por alquiler alulas	101,41	
	1/3 mesa tallado laboratorio Histología	5.546,00	
	Dos microondas para alumnos	98,00	
	Estufas para dos Salas Nave prácticas	99,90	
	Bandereas y mástiles entrada Facultad y Salon Actos	734,63	
	Fungible P.Piloto	157,98	
	Tasa Inspección y licencias C.S.N.	2.936,84	
	Fungible practicas en Hospital Veterinario	927,00	
	Regularización IVA compras en extranjero	252,42	
	Revisteros y varios Biblioteca	144,60	
	Cuota deportes alumnos	1.935,00	
226.01	GASTOS DE PROTOCOLO Y REPRESENTACION		2.334,11
	Reuniones varias	172,68	
	Bienvenida nuevos alumnos	200,00	
	Comida Decanos Veterinaria de España	180,76	
	Invitación a grupo Japón	275,99	
	Insignias doctor, licenciado, regalos Patrón	1.254,68	
	Día Patrón aperitivo y varios	250,00	
226.06	PAGOS A PERSONAL		1.280,00
	Impartición conferencias "Ciencia sin fronteras"	200,00	
	Premios Concursos Fiesta Patrón	1.080,00	
226.11	REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.824,42
	Fabricación y colocación mobiliario Aula de grados	5.106,20	
	Mesas y sillas hemeroteca-biblioteca	563,29	
	Varios	154,93	
226.12	REPOSICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO		8.201,05
	Disco duro e impresora S.Audiovisuales	292,68	
	Impresora Secretaría	395,53	
	Portatil Decanato	369,00	
	Ocho ordenadores con monitor Aula Hospital	7.143,84	
226.15	REPOSICION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE		3.692,00
	Acondicionamiento Aula Grados	3.304,00	
	2 Pantallas	388,00	
230,01	DIETAS Y LOCOMOCION		6.219,15
	Asamblea A.E.E.E.V.	555,50	
	Viaje a Líbano 4 profesores	2.821,32	
	Viaje y alojamiento a Brasil dos profesores	1.291,96	
	Dietas elecciones Estudiantes y consulta 9 abril	55,44	
	Viaje a Velencia conferencia D.Veterinaria	419,76	
	Reuniones Decanos Veterinaria y CTA	639,51	
	Reunion en Madrid 3 PDI	435,66	
225.01	FONDOS BIBLIOGRAFICOS		10.571,68
	Fondos Bibliográficos (Biblioteca y otros)	10.571,68	
TOTAL			139.988,98



**Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza**

EJERCICIO 2014				
DETALLE DE LOS GASTOS Y SU FINANCIACIÓN				
	parcial	total	financiado	observaciones
PIECyT 13_139		1.000,00	1.000,00	Vicerrec.Pol. Académica
Dietas elecciones delegados		55,44		
Erasmus gastos varios		1.317,59	1.317,62	Rel.Internacionales
Viaje a Brasil		1.345,66	1.850,00	Rel.Internacionales
Proyecto colaboración con Líbano		2.946,93	3.100,00	R.Int + Cº Veter.España
AEEEV Asamblea Anual: inscripción, dietas		2.295,50		
Patrón: Premios e insignias	1.080,00			
Patrón: aperitivo	250,00	1.330,00	900,00	Colegios Veterinarios
Destilador Zootecnia: fungible/repares	298,44			
Destilador E Central: fungible/repares	1.882,76	2.181,20	3.713,48	C.I. a Dptos 2012 Y 13
S. Audiovisuales impresora	89,73			
S. Audiovisuales: Disco duro	202,95			
S. Audiovisuales: fungible y cargador	196,58	489,26	2.728,00	C.I.y facturas a usuarios
S. Radioisótopos: Cuota y dosimetría	2.936,84			
S. Radioisótopos: fungible	72,36	3.009,20	6.557,27	C.I. a usuarios
P. Piloto suministro destilador	490,05			
P. Piloto: Mat limpieza y otros	1.016,02			
P. Piloto: guantes y desechable	796,54			
P. Piloto: adelanto g.docentes 2015	2.997,75	5.300,36		
Minigranja porcino y cambios		28.499,95	300,00	subvención empresa
Acondicionamiento S.Grados y mobiliario		9.353,20		
Dos pantallas y conmutadores Z1 y Z2		582,00		
1/3 mesa tallado Histología		5.546,00		
Cubierta parque ovino		12.551,35		
Desvío extracción humos Aulas Aulario		6.227,27		
Sustitución suelo cámara necropsias		2.838,70		
Dos microondas		98,00		
Portátil Decanato		369,00		
Impresora Secretaria		395,53		
Tripodes bobinas y dosificador nave docente		40,29		
Estufas para Nave docente		99,90		
Viajes prácticas 2013-14	3.451,03			
Viajes prácticas 2014-15	1.210,00	4.661,03	1.478,96	C.I. a Departamentos
Aportación a convenios prácticas 2014 y 2015		2.500,00		
Aportación a practicas en Hospital Veterinario		927,00		
Ayuda estabulación conejos		995,50		
Estabulación equidos periodo no docente		1.037,00		
Correos		2.991,59	1.471,36	C.I. a Departamentos
Teléfono		2.812,06		
Pago a personal por alquiler aulas		101,41	1.633,11	Fras alquiler aulas
Mantenimiento equipos docencia 2014 y 2015		1.851,30		
Reposición lámparas proyectores y gastos de envío		1.742,02		
8 ordenadores con monitor Aula Hospital		7.143,84		
Viajes/alojamientos(conferencias, asambleas)		1.494,93		
Insignias doctor, pins, trofeos		1.254,68		
Protocolo Centro: Grupo Japón, café bienvenida		801,98	1.000,00	CAIXA
Ayuda inscripción congreso a alumnos		150,00		
Banderas y mástiles		734,63		

Varios fungible biblioteca	271,82		60,40 fotocop.Biblioteca
Mesas y sillas hemeroteca y bibliotec	563,29		
Disco duro externo y revisteros	221,60		
Mantenimiento copiadora y copias	247,88		
Fondos bibliográficos	10.571,68	11.876,27	159,30 devolución factura
Material oficina fungible e inventariable		561,77	
Inscripción alumnos en deportes		1.935,00	
Suscripción El Periódico		415,00	
Comisiones banco/gastos admvos		11,65	
Regularización IVA compras en extranjero		252,42	
Fungible lavandería Facultad		1.235,17	ingresos diversos:
Fungible informático Centro		1.132,44	
Centro: duplicados llaves		87,56	11.932,31 Antenas 2013 y 2014
Copias, sobres y papel Centro		2.128,45	1.683,86 Fra 2013 no ingresada
Pilas y cargador		394,00	-370,00 Fras sin cobrar de 2009
Parking, varios Centro		452,85	111,03 ingresos varios Centro
Material prácticas C. sin fronteras y conferencias		435,10	
ingreso por asignación y remanente 2013			98.740,75
Saldo en contra (gastado de más)			621,53
TOTALES		139.988,98	139.988,98