



Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza

ANEXO 9

Junta de Facultad
Sesión Ordinaria
17 de diciembre de 2014

Informe económico

Año 2013



INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA EJERCICIO 2013

La Universidad de Zaragoza presupuesta **11.674.872 €** para el Programa de Docencia.

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 3.137.508 euros cuyo detalle se explica a continuación, distribuyéndose de la siguiente forma:

- Centros: 901.049 € (30,88 %)
- Departamentos: 2.016.833 € (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 2013 representa un presupuesto excesivamente 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 2013:

Criterio	Importe	%
Créditos matriculados 1º y 2º ciclo (curso anterior)	522.616	58%
Nº horas profesorado estandarizadas (curso anterior)	90.105	10%
Superficie del Centro	4505	0,5%
Distancia	4505	0,5%
Asignación fija	72.080	8%
Créditos ofertados 1º y 2º ciclo (curso anterior)	18.021	2%
Gasto en libros (curso anterior)	9.010	1%
Libros prestados (curso anterior)	9.010	1%
Tasa de rendimiento en créditos (media 3 últimos años)	18.021	2%
Intercambio estudiantes (curso anterior)	18.021	2%
Créditos de Estudios Propios (curso anterior)	4.505	0,5%
Nota media encuestas Estudios Propios (curso anterior)	4.505	0,5%
Enseñanzas de Master	45.052	5%
Otras actividades sociales, culturales y formativas	9.010	1%
Satisfacción estudiantes	9.010	1%
Prácticas externas	63.073	7%
TOTAL	901.049	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 56,112 €** que representan el 6,23 % del total presupuestado. El porcentaje se obtiene con datos del ejercicio anterior y ha aumentado (en el 2012 fue 6,11%). Aunque el aumento porcentual sólo subió en un mayor porcentaje de horas profesorado estandarizadas y más créditos ofertados, el resto de los Centros tuvieron bajadas más pronunciadas que nuestra Facultad en los diferentes criterios arriba enumerados, lo que repercutió en un mayor porcentaje total.

Esta asignación resulta 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. Pero por fin, 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 vió 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 ese presupuesto no resultará tan agobiante como estos años atrás.

Desde la Facultad, en este ejercicio presupuestario, se han tramitado dos PIECyT , uno de ellos relativo a la inserción laboral para ambos Grados, y otro dirigido al Grado de C.T.A.

Siguiendo la norma de los años anteriores de intentar que no queden obsoletos los equipos, resaltar en este ejercicio la compra de un Imac para el Servicio de Audiovisuales, gracias a los ingresos que se obtuvieron por los trabajos realizados en el mismo. Se repusieron 4 proyectores para Aulas del Edificio Central y uno para la Sala de Grados. Se reformó el Aula Master con otro proyector dotando a la misma con instalación de sonido y pantalla. Finalmente, se repusieron ordenadores en diferente Aulas, en el Aula de Informática del Edificio Central y Conserjería, reubicando los antiguos en diferentes salas de usuarios.

El resto del presupuesto se utilizó en consumible y mantenimiento de la Facultad

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

La Unidad Técnica de Construcciones realizó un almacén de residuos químicos, cumpliendo la normativa vigente, y dos casetas metálicas para depositar los dewars, para evitar que se dejaran en el Edificio Aulario con el consiguiente peligro.



Facultad de Veterinaria Universidad Zaragoza

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013 FACULTAD VETERINARIA	
Crédito inicial	59.692,29
Aportación Universidad	56.112,00
Finalistas	3.580,29
Incorporación remanentes 2013	60.957,83
Mayores ingresos (Ampliaciones de crédito)	3.580,29
Servicio audiovisuales	1,80
Alquiler de Aulas	386,46
Aportación a gastos Patrón Colegios Veterinarios	900,00
Aportación Empresas para minigranja porcino	2.000,00
Reprografía facturación del Centro	19,73
pago Seguro por rotura de farola	272,10
Ingresos diversos Centro	0,20
Reasignación positiva (Otras modificaciones)	16.600,28
Cargos internos a otras Unidades	11.356,06
Servicio Audiovisuales	2.850,00
Servicio Radioisótopo	194,74
Servicio de agua destilada	3.337,84
Fotocopias biblioteca	57,72
Servicio Reprografía del Centro	3.586,61
Resposición seguro escolar Estudios Propios	172,50
Servicio de Correos	1.042,35
Fax Centro	114,30
Cargos a Investigación (Gestión Inv y OTRI)	5.244,22
Por Servicio Reprografía	331,37
Por Servicio Correos	94,82
Por Servicio Radioisótopos	4.818,03
Transferencias	8.403,65
Rel Internacionales: IV Simposio en C.Veter. en Toulouse	966,28
Aportación Departamentos para viajes prácticas	1.355,86
2 PIECyT tramitados por la Facultad	1.800,00
Rel internacionales, aportación gastos Erasmus	1.005,46
Aportacion a varios Centro	1.776,05
Rel Internacionale:s Ciencias sin fronteras 2013-14	1.500,00
Reasignación negativa	-9.154,53
Cargos internos docentes	-1.733,80
Cargos internos Publicaciones	-926,11
Cargos internos a 2 PIECyT	-1.000,00
Cargos internos biblioteca, deportes, y varios Centro	-1.796,27
Teléfono	-3.698,35
Obligaciones reconocidas	-91.707,77
ADOs Y P.J.	-91.707,77
TOTAL	44.791,75
AJUSTES:	
Anulación derechos ejercicios cerrados (fra. Impagadas del 2008)	-621,00
SALDO DEFINITIVO	44.170,75
RESUMEN FINAL INGRESOS Y GASTOS	44.170,75
Total ingresos: Aportación Universidad + incorporación remanentes + mayores ingresos + reasignación positiva + transferencias	145.654,05
Total gastos: reasignación negativa + obligaciones reconocidas + ajustes	-101.483,30



**Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza**

**EJERCICIO 2013
DETALLE DE LOS CONCEPTOS DE GASTO**

213.00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		4.618,57
	Fungible destiladores	2.634,17	
	Reparación S.Radioisótopos	1.713,36	
	Material P. Piloto	271,04	
215.00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		1.829,90
	Lámparas proyección	632,00	
	Mantenimiento anual equipos proyección	1.197,90	
220.00	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA		5.168,97
	Centro: alquiler fotocopiadora	609,28	
	Centro: material oficina y papel	1.308,44	
	Biblioteca: alquiler fotocopiadora y material	404,41	
	Material erasmus	559,08	
	Reprografía: papel y material	330,06	
	Reprografía: alquiler fotocopiadoras	1.325,70	
	Trabajos Centro realizados en reprografía	632,00	
220.01	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		415,00
	Suscripción Diario "El Periódico de Aragón"	415,00	
220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2.352,66
	Licencia SPSS	690,00	
	Material Erasmus	445,66	
	Material Docencia y Centro	975,08	
	Toner y Tinta S.Audiovisuales, Radioisótopos y P Piloto	241,92	
221.06	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO		3.662,98
	Material Servicio Radioisótopos	29,65	
	Fungible destiladores	905,42	
	Desechable Planta Piloto	2.727,91	
222.00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		3.698,35
	Teléfono Móvil y Fijo	3.698,35	
222.01	GASTOS DE CORREO, MENSAJERÍA Y FRANQUICIAS		2.365,48
	Servicio de mensajería	38,10	
	Correo Concertado todo el Campus	2.327,38	
223.01	GASTOS DE VEHÍCULOS ALQUILADOS		6.620,86
	Pequeño transporte	45,00	
	Viaje Prácticas Dpto. Pat Animal (Transhumancia)	338,21	
	Viaje Prácticas Dpto. P.A.C.A.	5.605,15	
	Viajes Prácticas Quim Analítica	632,50	
224.00	SEGUROS ACCIDENTES EST PROPIOS		251,50
	Seguro accidentes FIMA ganadera	71,50	
	Seguro accidentes Estudios Propios	180,00	
225.01	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS		13.069,88
	Fondos Bibliográficos (Biblioteca y otros)	13.069,88	

226.00	GASTOS GENERALES Y DE FUNCIONAMIENTO		32.994,43
	Pilas recargables e instalación proyectores docencia	376,75	
	Varios y pequeños arreglos Centro	669,73	
	Cuota A.E.E.E.V. e inscripción	1.720,00	
	Aire acondicionado Salón de Actos	19.787,24	
	Duplicados llaves Centro	209,50	
	Gastos Financieros	10,91	
	Prácticas de propedeútica	1.037,00	
	Aportación a convenios prácticas	1.000,00	
	Proyección audiovisual para PIECyT 12_1_120	1.000,00	
	Consumible lavandería Facultad	2.020,90	
	Microondas autoservicio alumnos	49,00	
	Consumible cámara Audiovisuales	79,98	
	Fungible P.Piloto y Hospital	186,70	
	Tasa Inspección y licencias C.S.N.	2.910,40	
	Tiras detectables y varios Biblioteca	256,32	
	Cuota deportes alumnos	1.680,00	
226.01	GASTOS DE PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN		1.125,86
	Atención a empresas, reuniones, convenios y varios	347,91	
	Insignias doctor, licenciado, regalos Patrón	477,95	
	Día Patrón aperitivo y varios	300,00	
226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		198,35
	Impresión trípticos Grados para Ferias	198,35	
226.06	PAGOS A PERSONAL		2.255,07
	Colaboración en FIGAN	405,07	
	Charlas Orientación Universitaria (PIECyT 12_1_120)	800,00	
	Premios Concursos Fiesta Patrón	1.050,00	
226.11	REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.467,25
	carro traslado grandes cadáveres	1.327,37	
	Sillas Conserjería	139,88	
226.12	REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO		11.056,73
	Ordenador IMAC y disco duro externo S. Audiovisuales	3.603,13	
	Ordenador Conserjería	465,85	
	Ordenadores Aulas Docentes y de Informática	6.987,75	
226.15	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJE		4.851,50
	Altavoces Aula Master e Informática	558,00	
	Proyectores 4 aulas, master y Sala Grados	4.078,50	
	Monitor cámara Serv. Audiovisuales	215,00	
230.01	DIETAS Y LOCOMOCIÓN		2.858,96
	Asamblea A.E.E.E.V.	972,05	
	Reunión Campus Iberus	121,40	
	Reuniones Decanos Veterinaria y CTA	1.378,47	
	Reunion Córdoba congreso C.T.A.	387,04	
	TOTAL		100.862,30



**Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza**

**EJERCICIO 2013
DETALLE DE LOS GASTOS Y SU FINANCIACIÓN**

	parcial	total	financiado	observaciones
PIECyT 12-1-120 y 12-1-024		1.800,00	1.800,00	Vicerrec.Pol. Académica
Dietas elecciones delegados		27,50		
Erasmus		1.004,74	1.005,46	Rel.Internacionales
IV Simposio en C.Veter. en Toulouse		966,28	966,28	Rel.Internacionales
Proyecto colaboración con Líbano				
FIGAN: seguros, trípticos, becarios		699,51		
AEEEV Asamblea Anual: inscripción, dietas		2.692,05		
Patrón: Premios e insignias	1.050,00			
Patrón: aperitivo	300,00	1.350,00	900,00	Colegios Veterinarios
Destilador M.Q.: fungible		2.038,85		
Destilador Zootecnia: fungible/reparación	703,01			
Destilador Edif Central: fungible/reparación	797,73	1.500,74	3.337,84	C.I. a Departamentos
Carro traslado grandes cadáveres		1.327,37		
S. Audiovisuales: IMAC	3.523,33			
S. Audiovisuales: monitor cámara	215,00			
S. Audiovisuales: fungible y disco duro	303,76	4.042,09	2.851,80	C.I. y facturas a usuarios
S. Radioisótopos: Cuota y dosimetría	2.910,40			
S. Radioisótopos: Reparación	1.713,36			
S. Radioisótopos: fungible	65,31	4.689,07	5.012,77	C.I. a usuarios
P. Piloto: Mat limpieza y otros	2.566,73			
P. Piloto: varios laboratorio	694,11	3.260,84		
Minigranja porcino ejecutada en 2014		0,00	2.000,00	subvenciones empresas
Aire acondicionado Salón Actos		19.787,24		
Microondas		55,00		
Reprografía 2012: Papel	330,06			
Reprografía 2012: Alquiler fotocopiadora	1.325,70	1.655,76	3.937,71	C.I. a Departamentos
Viajes prácticas 2012-13	4.133,65			
Viajes prácticas 2013-14	2.442,21	6.575,86	1.355,86	C.I. a Departamentos
Aportación a convenios prácticas		1.000,00		
Estabulación SAEA prácticas		1.037,00		
Correos		2.327,38	1.137,17	C.I. a Departamentos
Teléfono		3.698,35		
Seguro accidentes Estudios Propios		180,00	172,50	C.I. a Estudios Propios
Conserjería: ordenador y sillas		605,73		
Licencia SPSS		690,00		
Mantenimiento equipos docencia		1.197,90		
Reparaciones docencia		51,84		
Reposición lámparas equipos docencia		659,49		
6 videoproyectores Aulas y montaje		4.223,70		
ordenadores Aulas		6.987,75		
Viajes/alojamientos(conferencias, asambleas)		968,54		
Regalos institucionales		511,62		
Protocolo Centro		347,91		
Material oficina y tizas		563,82		
Altavoces y fungible Aula Informática E.Central		378,97		
Altavoces Aula Informática Máster		295,00		

Fungible y estanterías biblioteca	672,06		57,72 fotocop.Biblioteca
Fondos bibliográficos	13.049,88	13.721,94	
Carpetas, papel y varios para expedientes		216,53	
Inscripción alumnos en deportes		1.680,00	
Suscripción El Periódico		415,00	
Comisiones banco/gastos admvos		40,23	
Fungible lavandería Facultad		2.020,90	
Fungible informático Centro		897,77	
Centro: duplicados llaves		209,50	162,51 ingresos varios Centro
Focotocopias y papel Centro		1.848,14	2.114,50 ingresos varios Centro
Fungible:pilas, reparaciones		614,39	272,10 ingresos varios Centro
Aportación programa ciencia sin fronteras 2013-14			1.500,00 Rel.Internacionales
TOTALES		100.862,30	28.584,22