



**Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza**

ANEXO-6

Junta de Facultad
Sesión Ordinaria
19 de diciembre de 2013

**Informe Económico
Año 2012**



INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA EJERCICIO 2012

La Universidad de Zaragoza presupuesta **13.621.222€** para el Programa de Docencia.

La asignación a Centros y Departamentos ha descendido un 8 % 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: 968.870 € (30,88 %)
- Departamentos: 2.168.638 € (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 2012 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 2012:

Criterio	Importe	%
Créditos matriculados 1º y 2º ciclo (curso anterior)	561.951	58%
Nº horas profesorado estandarizadas (curso anterior)	96.887	10%
Superficie del Centro	4.844	0,5%
Distancia	4.844	0,5%
Asignación fija	77.504	8%
Créditos ofertados 1º y 2º ciclo (curso anterior)	19.377	2%
Gasto en libros (curso anterior)	9.689	1%
Libros prestados (curso anterior)	9.689	1%
Tasa de rendimiento en créditos (media 3 últimos años)	19.377	2%
Intercambio estudiantes (curso anterior)	19.377	2%
Créditos de Estudios Propios (curso anterior)	4.844	0,5%
Nota media encuestas Estudios Propios (curso anterior)	4.844	0,5%
Enseñanzas de Master	48.444	5%
Otras actividades sociales, culturales y formativas	9.689	1%
Satisfacción estudiantes	9.689	1%
Prácticas externas	67.821	7%
TOTAL	968.870	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 59.254 €** que representan el 6,11 % del total presupuestado. El porcentaje ha aumentado (en el 2011 fue 5,92%). Aunque la asignación fija bajó por el descenso global de la asignación, los motivos del pequeño aumento final han sido, un factor porcentual mayor en el presupuesto global (6,12 sobre 5,92 en el 2011) mayor número de créditos matriculados (8,08% más que en el 2011), mayor gasto en libros (40,78 % más que en 2011) y mayor tasa de rendimiento (10% más que en 2011) entre otros. Aún así, resulta una asignación muy baja por las características especiales de las titulaciones que en la Facultad se imparten, que generan un gasto más elevado que en otros Centros. De otro lado, desde el 2007, la gestión de los talleres de impresión y edición, que antes era soportada por el Servicio de Publicaciones, fue adscrita a los Centros. Esto implica asumir los gastos de los mismos, incorporando al Centro el gasto realizado en año anterior, quedando por tanto siempre pendiente el gasto del primer ejercicio lo que hace que se arrastre déficit. Desde el año 2010 que se nos debía incorporar el saldo negativo de Reprografía del 2009, la Universidad no ha podido hacerlo efectivo aunque sí ha asumido el débito de este saldo. Aunque este año 2012 es el último que los Centros asumen este gasto, ha supuesto una merma adicional al gasto corriente.

Este año, con el Plan Centralizado de Equipamiento Docente de Infraestructuras, se adquirieron 8 ordenadores para equipar un aula de informática 27, en el Edificio Hospital.

El equipo de mantenimiento ha realizado revisiones preventivas lo que ha disminuido las averías y consiguientes solicitudes de obras menores, descendiendo aproximadamente en un 14 %. Realizó la sustitución de algunas tuberías para el control de legionella, colocación de contadores de agua en el Edificio Aulario para control y ahorro de consumo; varias actuaciones en Edificio antiguo de Clínicas, montaje de una instalación de achique para evitar inundaciones, y otras actuaciones solicitadas por UTC.

El gasto corriente tiende a consumir la totalidad del disponible, dejando exiguo margen de maniobra para acometer actuaciones que no sean las propias del mantenimiento de las infraestructuras existentes. Este año sólo se ha podido renovar un videoprojector de las Aulas.

Se ha disminuido en las dos terceras partes el importe de mantenimiento de videoprojectores por el cambio de empresa y la limpieza por el personal de la Conserjería de los retroprojectores y projectores de diapositivas que hasta ahora lo hacía una empresa.

A solicitud del Departamento de Patología se suprimió en el Edificio Hospital el destilador.

Se adquirió una cámara para el Servicio de Audiovisuales a cuenta de lo facturado por ese Servicio tanto a la comunidad universitaria como al exterior.

Se ha renovado el ordenador del Servicio de Radioisótopos a cuenta de los cargos internos que se efectuaron por las tasas y servicio a la Comunidad Universitaria.

Con todo ello se pretende en lo posible que los equipos no queden obsoletos.

Finalmente, anotar que desde la Facultad, en este ejercicio presupuestario, se han tramitado dos PMDUZ y tres PIECyT para el curso 2011-2012.

Manifiestar por último, que se han realizado varios viajes de prácticas con los alumnos, gracias a la ayuda económica de los Departamentos que los efectuaron.



**Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza**

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2012 FACULTAD VETERINARIA	
Crédito inicial	59.254,00
Aportación Universidad	59.254,00
Finalistas	0,00
Incorporación remanentes 2012	3.592,94
Mayores ingresos (Ampliaciones de crédito)	8.906,70
Servicio audiovisuales	1.774,25
Alquiler de Aulas	1.581,50
Aportación a gastos Patrón Colegios Veterinarios y Empresas	1.550,00
Aportación Colegio Veterinario Cooperación en Líbano	486,6
Aportación alumnos Viaje Feria Barcelona	2.010,00
Ministerio Educación: Movilidad Máster C. Veterinarias	1.270,45
Reposición seguros sociales Estudios Propios	157,50
Ingresos diversos Centro	76,40
Reasignación positiva (Otras modificaciones)	22.733,45
Reparto fondos Erasmus 2011-12	1.187,05
Reposición datáfono de otra Unidad	3,52
Cargos internos a otras Unidades	14.226,95
Servicio Audiovisuales	1.782,27
Servicio Radioisótopso	50,00
fotocopias biblioteca	66,95
Servicio Reprografía	10.065,07
Aportación Departamentos por servicio Correos	2.024,90
Varios Centro	237,76
Cargos a Investigación (Gestión Inv, OTRI, OPE)	7.315,93
Cargos internos a Gestión de la Investigación	5002,89
Cargos internos a O.T.R.I.	720,86
Cargos internos a O.P.E.	1592,18
Por Servicio Reprografía	1.152,04
Por Servicio Radioisótopso	4.577,10
Por Servicio Audiovisuales	203,00
Por aportación Departamentos por servicio Correos	348,96
Por aportación a gastos Patrón	200,00
Por servicio varios Centro	834,83
Transferencias	10.179,96
Subvención U.P. Internacional, visita de Oklahoma	920,58
Aportación Departamentos para viajes prácticas	1.347,42
3 PIECyT y 2 PMDUZ tramitados por la Facultad	8.911,96
Aportación Centro a Convenios	-1.000,00
Reasignación negativa	-11.312,48
Cargos internos docentes	-1.529,38
Cargos internos reprografía	-2.088,81
Cargos internos a 2 PIECyT	-1.300,00
Cargos internos biblioteca, deportes, y varios Centro	-2.339,03
Teléfono	-4.055,26

Obligaciones reconocidas	-95.470,26
ADOs Y P.J.	-95.470,26
TOTAL	-2.115,69
AJUSTES:	
Compensación reprografía sin liquidar por la U.Z. años 2010, 2011, 2012	57.559,13
Compensación por Antena	5.818,47
Anulación derechos ejercicios cerrados	-304,08
SALDO DEFINITIVO	60.957,83
RESUMEN FINAL INGRESOS Y GASTOS	-2.115,69
Total ingresos: Crédito inicial + mayores ingresos + transferencias positivas + reasignación positiva + remanente	105.667,05
Total gastos: reasignación negativa + obligaciones reconocidas + transferencias negativas	-107.782,74



**Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza**

EJERCICIO 2012		
DETALLE DE LOS CONCEPTOS DE GASTO		
213.00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	3.227,01
	Reparación destiladores	850,25
	Fungible destiladores	1.801,86
	Calibración monitor S.Radioisótopos	536,90
	Material P. Piloto y docencia	38,00
215.00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1.704,35
	Lámparas proyección	423,05
	Mantenimiento anual equipos proyección	1.168,20
	Reparacion equipos docencia	113,10
220.00	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA	37.776,64
	Centro: alquiler fotocopiadora	729,74
	Centro: material oficina y papel	643,68
	Material PMDUZs	414,20
	Material S.Audiovisuales	37,16
	Biblioteca: alquiler fotocopiadora y material	249,53
	Material erasmus-Oklahoma	713,72
	Reprografía: papel y material	8.060,51
	Reprografía: alquiler fotocopiadoras	24.839,29
	Reprografía: bonocopias	2.088,81
220.01	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	395,00
	Suscripción Diario "El Periódico de Aragón"	395,00
220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.103,34
	Licencia SPSS	595,00
	Material Erasmus-Oklahoma	615,28
	Material PMUDUZs	854,98
	Material Docencia y Centro	647,57
	Toner y Tinta Saudiovisuales, Radioisótopos y P Piloto	390,51
221.06	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO	3.326,65
	Material Servicios Facultad	29,65
	Suministros destiladores	1.629,84
	Suministros PMDUZ	600,00
	Desechable Planta Piloto	1.067,16
222.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.055,26
	Teléfono Móvil y Fijo	4.055,26
222.01	GASTOS DE CORREO, MENSAJERIA Y FRANQUICIAS	3.130,47
	Servicio de mensajería	21,37
	Correo Concertado todo el Campus	3.109,10
223.01	GASTOS DE VEHICULOS ALQUILADOS	8.990,19
	Viaje Prácticas Dpto. Patología Animal	340,55
	Viaje Prácticas Dpto. P.A.C.A. y Feria Barcelona	7.621,26
	Viaje Prácticas Dpto. Anat, Embr y Genetica Animal	478,44
	Viajes Prácticas Quim Analítica	343,44
	Porte escultura	206,50
224.00	SEGUROS ACCIDENTES EST PROPIOS	150,00
	Seguro accidentes Estudios Propios	150,00

225.01	FONDOS BIBLIOGRAFICOS		6.029,79
	Fondos Bibliográficos (Biblioteca y otros)	6.029,79	
226.00	GASTOS GENERALES Y DE FUNCIONAMIENTO		15.097,35
	Pilas recargables docencia	368,06	
	Gastos varios Facultad	857,38	
	Cuota A.E.E.E.V.	1.500,00	
	Inscripciones A.E.E.E.V.Budapest	163,00	
	Seguro FIMA	71,50	
	Reprografía:datáfono	90,41	
	Gastos Financieros	7,53	
	Prácticas de propedeútica	888,88	
	Aportación a convenios prácticas	1.000,00	
	Varios festividad Patrón	95,00	
	Gastos varios Oklahoma	188,77	
	Gastos PIECyTs	1.681,56	
	Huerto didáctico	33,86	
	Pases estudiantes a Feria alimentaria	950,00	
	Microondas autoservicio alumnos	89,80	
	Seguridad: pack walki	70,12	
	Cargador Audiovisuales	169,98	
	Fungible P.Piloto y Hospital	1.857,82	
	Tasa Inspección y Ampliaciones y licencias C.S.N.	3.157,91	
	Tiras detectables y varios Biblioteca	415,77	
	Cuota deportes alumnos	1.440,00	
226.01	GASTOS DE PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN		5.680,66
	Visitantes Oklahoma	237,89	
	Elecciones estudiantes y Rector	162,02	
	Tarjetas	198,14	
	Atención a empresas, Reuniones y varios	506,53	
	Insignias doctor, licenciado, regalos institucionales	2.034,40	
	Regalos Día Patrón	873,20	
	Día Patrón aperitivo y varios	924,00	
	Jornada de Bienvenida alumnos de primero	299,20	
	Publicación esquelas	445,28	
226.06	PAGOS A PERSONAL		3.677,82
	Movilidad máster I.I. CC. Veterinarias	767,82	
	Charlas 2 PMUDUZ	1.710,00	
	Premios Concursos Fiesta Patrón	1.200,00	
226.11	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES		125,92
	Sillas Secretaría	125,92	
226.12	REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO		1.245,91
	Ordenador Servicio Radioisótopos	576,85	
	Ordenador conserjería	669,06	
226.15	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJE		6.678,34
	Cámara y cargador Servicio Audiovisuales	2.290,23	
	1 videoprojector	531,19	
	Vitrina y utillaje Planta Piloto	3.856,92	
230.01	DIETAS Y LOCOMOCIÓN		3.388,04
	Asamblea A.E.E.E.V.	826,76	
	Acuerdo en Oklahoma	351,00	
	Congresos y Reuniones Decanos Veterinaria y CTA	670,83	
	Movilidad máster I.I. CC. Veterinarias	502,63	
	Viajes varios PMDUZ	967,17	
	Reuniones Máster Sanidad y Producción Porcina	69,65	
TOTAL			107.782,74



**Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza**

**EJERCICIO 2012
DETALLE DE LOS GASTOS Y SU FINANCIACIÓN**

	parcial	total	financiado	observaciones
PIECyT 11-1-137		900,00	899,00	
PIECyT 11-1-168		1.928,08	2.156,00	
PIECyT 11-1-724		2.060,59	2.061,59	
PMPUZ 11-1-178		1.282,54	1.491,87	
PMDUZ 11-1-180		2.279,77	2.303,50	
Erasmus		1.186,59	1187,05	
Visita Prof de Oklahoma		920,07	920,58	
Proyecto colaboración con Líbano		509,58	486,6	Cons G. Cº Veterin
Movilidad Prof Master CC.II.Veterinaria		1.270,45	1.270,45	
Seguros Feria Ecuzar		71,50		
AEEEV Asamblea Anual: inscripción, curso, viajes		2.489,76		
Patrón: Premios e insignias		1.925,70	1.150,00	Cº Veter y P.Piloto
Patrón: comida y aperitivo		1.066,75	600,00	Hills
Destilador M.Q.: fungible		828,36		
Destilador Zootecnia: fungible/reparaciones		973,50		
Destilador Edif Central: fungible/reparaciones		1.417,15		
Destilador Hospital: fungible/reparaciones		1.062,94		
S. Audiovisuales: fungible y cámara		2.636,80	3.759,52	
S. Radioisótopos: Cuota y dosimetría	3.157,91			
S. Radioisótopos: Calibración monitor	536,90			
S. Radioisótopos: Ordenador	576,85			
S. Radioisótopos: fungible	91,11	4.362,77	4.627,10	C.I. por gastos 2011
P. Piloto: Mat limpieza y otros	1.351,18			
P. Piloto: Vitrina de gases	2.728,84	4.080,02		
Reprografía: Bonocopias	2.088,81			
Reprografía: Papel, tapas y fungible	8.150,92			
Reprografía: Alquiler fotocopiadoras	24.839,29	35.079,02	11.217,11	C. Internos
Viajes prácticas		6.846,17	1.347,42	C.I. a Departamentos
Visita alumnos a Feria Barcelona		2.887,52	2.010,00	aportación alumnos
Aportación a convenios prácticas		1.000,00		
Estabulación SAEA prácticas		888,88		
Correos		3.109,10	2.373,86	C.I. a Departamentos
Teléfono		4.055,26		
Seguro accidentes Estudios Propios		150,00	150,00	C.I. a Estudios Propios
Ordenador, carretilla, walkie		823,27		
Licencia SPSS		595,00		
Microondas		89,80		
Mantenimiento equipos docencia		1.282,79		
Reparaciones y teclados docencia		187,82		
Reposición lámparas equipos docencia		433,80		
1 videoproector		531,19		
Viajes (conferencias, asambleas, Másteres)		645,13		
Transporte escultura		206,50		
Esquelas		445,28		
Protocolo Centro		612,57		
Premio canino, Insignias y regalos		2.157,83		
Acto bienvenida alumnos		299,20		

Fungible biblioteca	665,30		66,95	C.I. fotocopias
Fondos bibliográficos	5.033,80	5.699,10		
Elecciones Junta, delegados, etc		162,02		
Inscripción alumnos en deportes		1.440,00		
Suscripción El Periódico		395,00		
Comisiones bancarias		7,53		
Fungible lavandería		1.810,86		
Fungible informático Centro		525,36		
Focotopiadora Secretaria		729,74		
Fungible:pilas, reparaciones, mat oficina		1.434,08	2.741,51	ingresos varios Centro
TOTALES		107.782,74	42.820,11	