



Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza

INFORME

ECONÓMICO

2009

unizar.es



La Universidad de Zaragoza presupuesta **13.673.452€** para el Programa de Docencia.

La asignación a Centros y Departamentos ha descendido un 10 % respecto del ejercicio anterior, como consecuencia de la reducción general de asignaciones practicada en este ejercicio, quedando en 3.783.093€ conforme a la siguiente distribución:

- Centros: 1.168.228 € (30,88 %)
- Departamentos: 2.614.865 € (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.

La asignación económica de la Facultad de Veterinaria para el ejercicio de 2009 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 2009:

Criterio	Importe	%
Créditos matriculados 1º y 2º ciclo (curso anterior)	677.572	58%
Nº horas profesorado Estandarizadas (curso anterior)	116.823	10%
Superficie del Centro	5.841	0,5%
Distancia	5.841	0,5%
Asignación fija	93.458	8%
Créditos ofertados 1º y 2º ciclo (curso anterior)	23.365	2%
Gasto en libros (curso anterior)	11.682	1%
Libros prestados (curso anterior)	11.682	1%
Tasa de rendimiento en créditos (media 3 últimos años)	23.365	2%
Intercambio estudiantes (curso anterior)	23.365	2%
Créditos de Estudios Propios (curso anterior)	5.841	0,5%
Nota media encuestas Estudios Propios (curso anterior)	5.841	0,5%
Enseñanzas de Master	58.412	5%
Otras actividades sociales, culturales y formativas	11.682	1%
Satisfacción estudiantes	11.682	1%
Prácticas externas	81.776	7%
TOTAL	1.168.228	100%

Como se puede comprobar, se ha aumentado el porcentaje en prácticas externas y enseñanzas de Máster.

Conforme a estos criterios, a la Facultad de Veterinaria le corresponden **84.807 €** que representan el 7,26% del total presupuestado. Aunque el porcentaje ha aumentado (en el 2008 fue 6,04%), 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.

También se dispone de una asignación con recursos del Programa de Mantenimiento e Inversiones, de 180.000 € destinados a los Centros para obras menores, mobiliario y enseres, que se gestionan centralizadamente según los criterios de reparto que seguidamente se especifican:

Criterio	Importe	%
Número de créditos matriculados	27.000	15%
Horas dedicación profesorado	36.000	20%
Superficie	45.000	25%
Antigüedad	45.000	25%
Asignación fija	27.000	15%
TOTAL	180.000	100%



Por aplicación de estos criterios, a la Facultad de Veterinaria le corresponden **12.364 €** que representan el 6,87% del total presupuestado por este concepto. Por norma, el 50% de esta asignación la tramita centralizadamente la U.T.C., transfiriéndose el otro 50% (6.182 €) al Centro, que lo utiliza en mantenimiento y reparación.

En la tramitación centralizada se acometieron tres obras menores:

- Adecuar la puerta del laboratorio de Bioquímica en Edificio Central para controlar el acceso.
- Adecuar la instalación eléctrica del Laboratorio de Fisiología.
- Readaptar el espacio de los despachos y habitación de cultivos Celulares a nuevas necesidades

Con el Plan Centralizado de Equipamiento Docente se consiguió equipar la “Sala de Informática 1” del edificio de Zootecnia con 10 ordenadores, aumentando el número de los existentes y actualizando otros.

El gasto corriente, por ello, 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.

Como se refleja en la realización del presupuesto, hay partidas económicas que soportan el consumo de otras unidades de planificación. 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, que 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.

Cabe también señalar que los equipos de la Facultad en diferentes Servicios, como los del agua destilada o del Servicio de radioisótopos, están quedando obsoletos lo que produce cada año arreglos más frecuentes y más gastos adicionales por lo que debería de plantearse plurianualmente la sustitución de los mismos.



EJERCICIO 2009

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ASIGNACIÓN

DESCENTRALIZADO

FUNCIONAMIENTO	84.807,00	
PREVISIÓN DE INGRESOS	10.100,00	94.907,00

INFRAESTRUCTURAS

OBRAS MENORES	6.182,00	TOTAL	101.089,00
---------------	----------	-------	------------

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

CARGOS INTERNOS		TOTAL	22.059,67
-----------------	--	-------	-----------

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Movilidad Erasmus	1.216,70		
(1) PMDUZ-PIECYT, Subvención G° Aragón	18.914,79		
Subvenciones Consejo Social	1.900,00		
Reprografía – compensación'08	10.973,90	TOTAL	33.005,39

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

MAYOR INGRESO QUE EL PREVISTO		TOTAL	7.188,09
-------------------------------	--	-------	----------

TOTAL GENERAL 163.342,15

(1) PMDUZ-PIECYT, Subvención G° Aragón

PMDUZ 384 curso 08/09	13827,76
PMDUZ 364 curso 08/09	1011,15
PIECYT 430 curso 08/09	1999,76
PIECYT 409 curso 08/09	1266,24
PMDUZ 372 curso 09/10	1500,00
Subvención G° Aragón mantenimiento equ científicos	331,00
Fra Millipore a cargo Subv G° Aragón. mant. equipos	-726,16
Fra Disber a cargo Subv G° Aragón. mant. equipos s	-294,96
TOTAL	18.914,79

INGRESOS FINALISTAS:

(previsión ingresos + ampliación de crédito = 10100+7188,09)

Alquiler Sala Estudio	200,00
Facturación fotodocumentación Biblioteca	3.291,39
Ingresos varios Biblioteca	63,00
Servicio FAX	56,01
inscripción alumnos en curso	305,00
Subvenciones Colegios Veterinarios	450,00
Subvención DGA "Contenidos Digitales"	3.911,45
Arrendamiento espacio para antena	9.011,24
TOTAL	17.288,09



GASTOS REALIZADOS (POR CONCEPTOS)

Reparación maquinaria	568,40
Reprografía: mantenimiento máquinas, papel, varios	33.112,71
Mantenimiento videoproyectores y reproyectores	6.600,56
Material de oficina no inventariable y fotocopias	7.006,99
Prensa, suscripción anual	740,00
Material informático no inventariable	1.671,69
Material fungible laboratorio	2.484,57
Comunicaciones telefónicas y reparaciones teléfonos	9.784,75
Gastos correos y mensajería	8.562,88
Prácticas: alquiler vehículos, estabulación y Hospital Veterinario	8.130,39
Fondos bibliográficos	9.224,18
Gastos Servicio Radioisótopos	3.663,33
Gastos varios: alquiler alfombras, comisiones	954,21
Gastos día Patrón: seguridad, limpieza, etc	5.771,54
Inscripciones de alumnos a deportes	1.080,00
Planta Piloto: fungible, varios	3.389,83
Gastos varios	3.671,80
Gastos docentes	3.707,87
Protocolo: insignias, cuadros, vino Navidad, etc	7.975,83
Asistencia a Ferias	988,20
Premios Patrón	1.065,85
Colaboradores externos 2008-2009	2.778,72
Movilidad	1.216,70
PIECYT-PMDUZ	17.345,23
Material informático inventariable	440,80
Reposición utillaje docente inventariable	3.616,21
Asistencia reuniones Master Porcino	287,50
Asistencia asamblea y cuota anual AEEEEV	2.636,83
Viajes-docencia movilidad másteres 2007/08	3.875,72
Asistencia reuniones Centro: reuniones y varios	2.849,03
TOTAL GENERAL	155.202,32

CRÉDITO DEFINITIVO	163.342,15
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	-155.202,32
REMANENTE EN CONTRA EJERCICIO 2008	-5.506,71

SALDO POSITIVO EJERCICIO 2009	2.633,12
--------------------------------------	-----------------