

El Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 2013 asciende a 254.190.113 €

Se trata de un nuevo ajuste presupuestario de 1,77 millones con lo que la Universidad de Zaragoza ya encadena 5 años consecutivos de importantes reducciones

En cuanto a los ingresos, disminuye el 4,4% la aportación del Gobierno de Aragón, sube la del Estado gracias al programa INNPACTO, aumentan un 5,6% los ingresos propios y suben significativamente las aportaciones de empresas y asociaciones

En cuanto a los gastos, se mantiene la apuesta del equipo rectoral por las actividades relacionadas con los estudiantes con una política de intensificación de becas y ayudas al estudio

(Zaragoza, lunes 11 de febrero de 2013). El Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 2013 asciende a 254.190.113 €. Si lo comparamos con el presupuesto del año anterior, se observa una reducción de 1,77 millones de euros, lo que implica una variación porcentual del -0,7%. El vicerrector de Economía Javier Trívez ha presentado esta mañana ante el Consejo de Gobierno el anteproyecto de presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 2013. Para Trívez, se trata de un nuevo ajuste presupuestario, que aunque reducido en magnitud, es significativo si tenemos en cuenta que con éste son ya cinco ejercicios presupuestarios de ajuste consecutivos. La situación, ha dicho, es crítica y afecta a la calidad de docencia e investigación de la Universidad de Zaragoza.

Presupuesto 2013	Presupuesto 2012	Variación Absoluta	Variación (en %)
254.190.113	255.965.686	-1.775.573	-0,7

Los ingresos previstos son los que deben acotar el gasto total a efectuar por la Universidad de Zaragoza en 2013. Así, 254.190.113€ es la cuantía a la que hay que ajustar el presupuesto de la Universidad de Zaragoza, dado que esta cifra es la que se adecúa a la estimación de los ingresos previstos. En este sentido, ha dicho el vicerrector de Economía, "reducir nuevamente la capacidad de gasto en un presupuesto que ya viene marcado por el ajuste y la restricción desde 2008 va a llevarnos a abordar un ejercicio complicado".

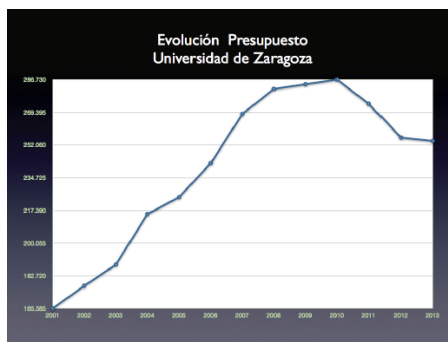
Un año más, ha subrayado Trívez, los efectos de las carencias presupuestarias van a dejarse sentir en prácticamente todas las actividades universitarias: docencia, investigación básica y aplicada, relaciones internacionales, adquisición de revistas y libros, medios informáticos, proyectos de innovación docente, actividades culturales y deportivas, mantenimiento de colegios mayores y otros edificios, remodelación de centros en estado lamentable, como el de Filosofía y Letras, terminación de obras en marcha (como el edificio de Educación), etc.

Tal como se ve en el cuadro 1 presentado esta mañana en Consejo de Gobierno, la cuantía presupuestada para el año 2013 es inferior en más de 14 millones respecto al presupuesto de hace seis años (2007). Más aún, si tenemos en cuenta la evolución del presupuesto desde el año 2.000 y según se refleja en el gráfico 1, el presupuesto se ralentiza claramente a partir de 2008 llegando ya a partir de 2011 a contraerse fuertemente (disminución del 4,5% en términos nominales en 2011, del 6,6% en 2012 y del 0,7% en 2013).

**Cuadro 1 Evolución presupuestos
Universidad Zaragoza (2000-2013)**

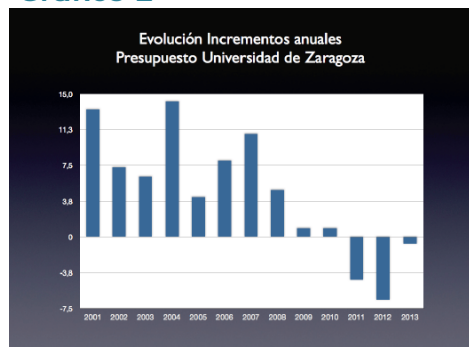
	Presupuesto Universidad Zaragoza	
	Miles €	Incremento anual (%)
2000	145.932	
2001	165.385	13,3
2002	177.422	7,3
2003	188.674	6,3
2004	215.445	14,2
2005	224.418	4,2
2006	242.340	8,0
2007	268.507	10,8
2008	281.729	4,9
2009	284.234	0,9
2010	286.730	0,9
2011	273.911	-4,5
2012	255.966	-6,6
2013	254.190	-0,7

Gráfico 1



Según se observa en el gráfico 2, donde se incluye la evolución de los incrementos anuales del presupuesto de la Universidad de Zaragoza desde el año 2.000, cabe destacar la evolución contractiva de los cinco últimos años completamente diferenciada de la observada en los ejercicios anteriores, siempre con incrementos superiores al 4% y en varios años superando el 10%.

Gráfico 2



Ingresos

El desglose resumido de los ingresos totales presupuestados puede verse en el cuadro 2 adjunto denominado "Presupuesto 2013- Ingresos". Como puede observarse en este cuadro se han agrupado los ingresos previstos atendiendo a la procedencia de los mismos: Gobierno de Aragón, Gobierno de España, Unión Europea, Administraciones locales y otros organismos públicos, Entidades financieras, Empresas privadas y asociaciones e ingresos propios.

En la segunda columna del cuadro 2 se incluyen los ingresos previstos en 2013, en la tercera la cuantía incluida en los presupuestos de 2012, la cuarta columna recoge la variación absoluta entre ambos presupuestos, la quinta, la variación relativa (en %) y, finalmente, la sexta columna incluye la participación relativa (en %) de cada una de las partidas presupuestadas en 2013 respecto al ingreso total presupuestado.

Cuadro 2. Presupuesto 2013-Ingresos

	2013	2012	Variación Absoluta	Var. (%)	Part. (%)
GOBIERNO DE ARAGÓN	159.599.491	167.018.519	-7.419.028	-4,4	62,8
Financiación Básica	142.219.378	142.219.378	0	0,0	56,0
Contrato Programa Incentivo calidad PDI	8.171.738	9.881.738	-1.710.000	-17,3	3,2
Salud-Plazas vinculadas	3.332.573	3.676.496	-343.923	-9,4	1,3
Subvención Proyectos de investigación	2.050.000	2.500.000	-450.000	-18,0	0,8
Contratos OTRI	1.000.000	1.000.000	0	0,0	0,4
Universa	900.000	1.526.876	-626.876	-41,1	0,4
Infraestructura Científica	348.677	1.925.887	-1.577.210	-81,9	0,1
Subvención Consejo Social	48.000	86.000	-38.000	-44,2	0,0
Plan formación	31.000	105.914	-74.914	-70,7	0,0
Obras y RAM	0	2.300.000	-2.300.000	-100,0	0,0
Otras subvenciones y transferencias	1.498.125	1.796.230	-298.105	-16,6	0,6
GOBIERNO DE ESPAÑA	11.368.908	10.752.953	615.955	5,7	4,5
Becas y compensación familia numerosa	5.880.859	5.634.714	246.145	4,4	2,3
Contratos OTRI	3.000.000	1.500.000	1.500.000	100,0	1,2
Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva	685.299	685.299	0	0,0	0,3
Otras subvenciones y transferencias	1.802.750	2.932.940	-1.130.190	-38,5	0,7
UNIÓN EUROPEA	1.170.615	1.102.107	68.508	6,2	0,5
UE-Movilidad y otros	1.170.615	1.102.107	68.508	6,2	0,5
ADM. LOCALES Y OTROS ORG. PÚBLICOS	410.636	337.637	72.999	21,6	0,2
ENTIDADES FINANCIERAS	1.352.850	1.397.500	-44.650	-3,2	0,5
Banco Santander	926.000	929.600	-3.600	-0,4	0,4
Ibercaja	286.250	315.000	-28.750	-9,1	0,1
CAI	93.000	100.000	-7.000	-7,0	0,0
Otras	47.600	52.900	-5.300	-10,0	0,0
EMPRESAS PRIVADAS Y ASOCIACIONES	15.155.093	13.706.620	1.448.473	10,6	6,0
Contratos OTRI	13.000.000	12.000.000	1.000.000	8,3	5,1
Varias-Ayuda al Estudio y Ferias de empleo	865.600	690.000	175.600	25,4	0,3
Otras colaboraciones	1.289.493	1.016.620	272.873	26,8	0,5
INGRESOS PROPIOS	65.132.520	61.650.350	3.482.170	5,6	25,6
Matrículas Estudios Oficiales	26.636.527	27.049.314	-412.787	-1,5	10,5
Proyectos Investigación competitivos (MICINN, UE)	13.648.178	11.048.178	2.600.000	23,5	5,4
Compensación por utilización infraestructuras	6.289.592	4.834.536	1.455.056	30,1	2,5
Matrículas Estudios Propios y otros	4.222.883	4.711.223	-488.340	-10,4	1,7
Colegios Mayores y R.U. Jaca	4.002.034	3.434.178	567.856	16,5	1,6
Ingresos financieros e IVA	3.466.662	3.884.517	-417.855	-10,8	1,4
Ingresos por gestión académica	3.215.129	2.971.041	244.088	8,2	1,3
Prestaciones servicios diversos	2.063.891	1.984.730	79.161	4,0	0,8
Publicaciones, prensa y reprografía	947.500	1.071.438	-123.938	-11,6	0,4
Cánones y Gestión tráfico	640.124	661.195	-21.071	-3,2	0,3
TOTAL	254.190.113	255.965.686	-1.775.573	-0,7	100,0

La primera característica relevante es que la mayor contribución a la Universidad de Zaragoza, como no puede ser de otra manera dada la naturaleza de Universidad pública de la misma, procede del Gobierno de Aragón. En concreto, su aportación asciende a 159.599.491€, lo que significa el 62,8% de los ingresos previstos para 2013. La aportación, sin embargo, es inferior a la presupuestada en 2012, que ascendía a 167.018.519€. La reducción es, en consecuencia, de casi 7 millones y medio de euros o, en términos porcentuales, del -4,4%. El Gobierno de Aragón sigue sin cumplir el Acuerdo de Financiación firmado en Marzo de 2011 y sin aprobar un nuevo Plan General de Infraestructuras (el último se acordó para el periodo 2006-2012).

Respecto al primer punto, esto es, el correspondiente a la **Financiación Básica**, el Gobierno de Aragón ha vuelto a consignar la misma cuantía que el año anterior (de hecho esta partida está "congelada" desde 2009): 142.219.378 euros, lo que representa el 56% de todos los ingresos previstos por la Universidad. Debe indicarse que el cumplimiento del Acuerdo de Financiación supondría más de 20 millones adicionales por este concepto para la Universidad de Zaragoza.

En cuanto a **Obras**, Trívez ha señalado que la cuantía asignada este año es una cifra redonda: 0 euros. Esta cuantía imposibilita no solo la finalización del Edificio de la Facultad de Educación o el acometer la urgente remodelación de la Facultad de Filosofía y Letras, sino también cualquier tipo de mantenimiento imprescindible para los edificios universitarios. A pesar de ello, también ha reconocido que existen contactos con los departamentos de Educación y Economía del Gobierno de Aragón para intentar llegar a una solución a este problema.

En cuanto al contrato programa sobre **incentivos de calidad** para el personal docente e investigador, que tampoco se ha renovado hasta el momento, se ha optado por mantener la misma cuantía que aparecía en presupuestos de la DGA el año pasado, pero sin añadir el 1.700.00 euros que se asignó a través del Fondo de contingencia. En consecuencia, se produce una disminución de dicha cuantía, lo que implica una reducción de 17,3% en las retribuciones del personal docente e investigador por este concepto.

Tampoco se han salvado de los recortes las cuantías asignadas a subvenciones de proyectos de investigación (-18%), Universa (-41,1%), **Infraestructura científica** (-81,9%), Consejo Social (-44,2%)....En realidad, todo han sido recortes.

La segunda fuente de financiación relevante para la Universidad de Zaragoza son los **ingresos propios**, que en 2013 representan el 25,6% de los ingresos previstos. Para 2013 estos ingresos ascienden a 65.132.520€, tres millones y medio de euros más que en 2012 (crecimiento interanual, en consecuencia, del 5,6%)

En este apartado destacan fundamentalmente los ingresos correspondientes a las matrículas de los estudios oficiales y los ingresos que se generan a partir de los proyectos de investigación que se obtienen en libre concurrencia tanto en el ámbito nacional como de la Unión Europea. Por lo que hace referencia a las matrículas de estudios oficiales (que significan el 10,5% de los ingresos totales de la Universidad de Zaragoza) se prevén unos ingresos en 2013 de 26.636.527€. Los proyectos de investigación competitivos significan, por su parte, el 5,4% del total de ingresos de nuestra Universidad. Debe observarse también un crecimiento previsto importante, del 30,1%, en la compensación por utilización de infraestructuras, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el **Plan de racionalización** de la gestión económica de la Universidad de Zaragoza aprobado en diciembre de 2012.

Las **empresas privadas y las asociaciones** constituyen la tercera fuente de financiación de la Universidad de Zaragoza, aunque en términos relativos su aportación es poco significativa: el 6% de los ingresos totales previstos. La mayor parte de los fondos que se recaudan de estas empresas privadas van dirigidos vía OTRI a financiar proyectos de investigación. Se trata de fondos, en consecuencia, finalistas, para los que se prevé un importante crecimiento para este ejercicio en el entorno del 10%.

También para la aportación procedente del **Gobierno de España** (que significa el 4,5% de los ingresos totales) esperamos un significativo crecimiento (del 5,7%), fundamentalmente como consecuencia del subprograma INNPACTO del Ministerio de Economía y Competitividad.

Gastos

El desglose resumido de los gastos totales presupuestados puede verse en el cuadro 3 adjunto denominado "Presupuesto 2013- Gastos". La estructura es análoga a la que señalamos para el Cuadro 2 referido a los ingresos.

Atendiendo a la última columna de este cuadro 3, un primer elemento importante es comprobar que las retribuciones salariales del PDI y PAS se llevan más de dos terceras parte del presupuesto, en concreto, el 68,1%; a continuación, por orden de importancia relativa, cabe citar Investigación y OTRI -que absorben, respectivamente, el 7,1% y el 6,8% presupuestado- y gastos en limpieza y mantenimiento con el 4%.

Cuadro 3. Presupuesto 2013-gastos

	2013	2012	Variación Absoluta	Var. (%)	Part. (%)
Personal Docente e Investigador	123.381.286	124.896.899	-1.515.613	-1,2	48,5
Personal de Administración y Servicios	49.772.991	49.772.991	0	0,0	19,6
Investigación	18.146.677	17.061.737	1.084.940	6,4	7,1
OTRI	17.263.000	14.542.000	2.721.000	18,7	6,8
Limpieza, mantenimiento y prev. riesgos laborales	10.113.401	10.216.921	-103.520	-1,0	4,0
Suministros (luz, agua, combustible)	5.673.452	5.514.600	158.852	2,9	2,2
Relaciones internacionales	4.079.811	4.825.825	-746.014	-15,5	1,6
Gastos y Pasivos financieros	3.191.369	2.577.211	614.158	23,8	1,3
Doctorado, Est. propios y cursos extraordinarios	2.512.197	3.276.502	-764.305	-23,3	1,0
Biblioteca (Revistas centralizadas y gastos BUZ)	2.355.624	2.554.493	-198.869	-7,8	0,9
Comunicación e Informática	2.257.500	2.409.350	-151.850	-6,3	0,9
Asignación Departamentos Universitarios	2.016.833	2.168.638	-151.805	-7,0	0,8
Seguridad y Gestión de tráfico	1.997.381	1.940.422	56.959	2,9	0,8
Universa	1.734.100	2.178.376	-444.276	-20,4	0,7
Colegios Mayores y R.U. Jaca	1.547.489	1.470.589	76.900	5,2	0,6
Gestión académica y Planificación y G. Económica	1.276.727	1.363.166	-86.439	-6,3	0,5
Cátedras Institucionales y de Empresa	1.179.390	1.157.220	22.170	1,9	0,5
Asignación Centros Universitarios	901.049	968.870	-67.821	-7,0	0,4
Publicación y Prensas Universitarias	646.000	486.500	159.500	32,8	0,3
Actividades culturales y deportivas	637.816	684.700	-46.884	-6,8	0,3
Hospital Clínico Veterinario y Serv. Prac. Odontol.	618.453	620.000	-1.547	-0,2	0,2
Becas y Ayudas al Estudio	655.320	608.021	47.299	7,8	0,3
Obras y Equipamiento	481.000	2.800.000	-2.319.000	-82,8	0,2
Innovación, Calidad y Tecnologías para la docencia	358.000	406.000	-48.000	-11,8	0,1
Consejo de Dirección	259.434	300.130	-40.696	-13,6	0,1
Actividades de Estudiantes y Empleo	252.857	272.191	-19.334	-7,1	0,1
Universidad de la Experiencia	239.500	0	239.500	-	0,1
Otros gastos Centros (no asignación directa)	228.472	301.500	-73.028	-24,9	0,1
Apoyo a actividades docentes específicas	150.000	200.000	-50.000	-25,0	0,1
Formación PAS, PDI y Gestión Social	128.784	199.834	-71.050	-35,6	0,1
Atención a la Discapacidad	86.200	105.000	-18.800	-17,9	0,0
Consejo Social	48.000	86.000	-38.000	-44,2	0,0
TOTAL	254.190.113	255.965.686	-1.775.573	-0,7	100,0

Analizando las variaciones porcentuales, cabe señalar las reducciones importantes en **Obras y equipamiento** (-82,8%), Consejo Social (-44,2%), Formación personal de Administración y Servicios, Personal Docente e Investigador y Gestión Social (-53,6%), Apoyo a actividades docentes específicas (-25,0%), Doctorado, Estudios propios y Cursos extraordinarios (-23,3%), Universa (-20,4%), Atención a la discapacidad (-17,9%), Relaciones internacionales (-15,5%), Consejo de dirección (-13,6%), Innovación, calidad y tecnologías para la docencia (-11,8%), Biblioteca (-7,8%).

En cuanto a las partidas con incrementos en gastos, en sintonía con la actual situación de penuria financiera que vive la Universidad de Zaragoza aumentan en un 23,8% respecto a lo presupuestado en 2012- y OTRI, Investigación y Publicaciones y Prensas universitarias que se abastecen de fondos finalistas.



A parte de estos gastos, solo queda señalar el aumento en los gastos de becas y ayudas al estudio (7,8%) y colegios mayores (5,2%), lo que una vez más pone de manifiesto la decidida apuesta de este equipo de dirección por las actividades más directamente relacionadas con los estudiantes y, en concreto, con la apuesta por una Universidad pública en la que coexistan la moderación de las tasas universitarias con una política de intensificación en becas y ayudas al estudio.