

El presupuesto de la Universidad de Zaragoza para 2017 asciende a 267 millones de euros

El acuerdo de financiación 2016-2020 alcanzado con Gobierno de Aragón permite aumentar en 4,68 millones la Transferencia básica, continuando con la senda de crecimiento que ya se inició el año anterior.

En el presupuesto de gastos, se incrementan las Becas Rector y los fondos destinados a actividades culturales y deportivas.

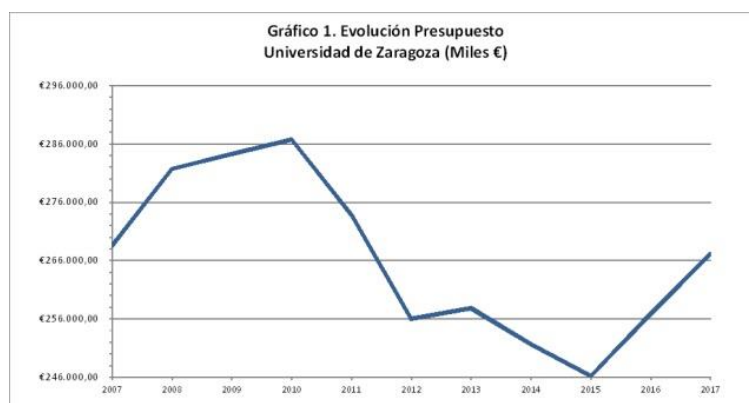
(Zaragoza, 22 de diciembre de 2016). La Vicerrectora de Economía, Margarita Labrador Barrafón, ha presentado ante el Consejo de Gobierno el **proyecto de presupuesto** de la Universidad de Zaragoza para el año 2017 que asciende a 267.161.710 euros. Deberá ser aprobado, tras el periodo de alegaciones, en una próxima sesión de este órgano y, posteriormente, se elevará al Consejo Social para su ratificación.

Dado que el Gobierno de Aragón está pendiente de aprobar su presupuesto, este proyecto ha sido presentado previamente a la Consejería de Innovación, Investigación y Universidad con el fin de cotejar que las cifras relativas a ingresos provenientes del gobierno autonómico corresponden a los compromisos de financiación acordados.

PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN ABSOLUTA	VAR (%)
267161710	256.825.912	10.335.798	4%

La cifra de las previsiones para 2017 supone un aumento del 4% respecto al 2016. Esto es debido a un incremento real de la financiación en un 2,7% pero también a la inclusión de la transferencia del Gobierno de España para contratos predoctorales que en años anteriores no se reflejaba en el presupuesto. Estos 3,5 millones de la partida no afectan al balance global puesto que se destinan íntegramente a financiar las nóminas de estos investigadores.

De este incremento del 2,7% real, casi dos terceras partes (4,68 millones) **corresponde al aumento de la Transferencia básica del Gobierno de Aragón** pactado en el Modelo global de Financiación para el periodo 2016-2020, que permitió a la Universidad de Zaragoza invertir la tendencia decreciente y entrar en una senda de crecimiento.



Evolución Presupuestos Universidad de Zaragoza. 2007-2017

Presupuesto Universidad de Zaragoza		
	Miles €	Incremento anual (%)
2007	268.507	
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	257.856	0,7%
2014	251.678	-2,4%
2015	246.216	-2,2%
2016	256.826	4,3%
2017	267.162	4,0%

En las previsiones del campus para inversiones del Gobierno de Aragón se incluyen los 2,5 millones del Contrato Programa para Infraestructuras e Investigación firmado en el marco del acuerdo de financiación y, también, el importe para **financiar el proyecto de reforma de la Facultad de Filosofía y Letras**.

Por otra parte, siguiendo su política de facilitar el acceso a la educación superior de este equipo de Dirección, se incrementa en 150.000 euros la partida para Becas rector y en un 17% el presupuesto para actividades culturales y deportivas.

En cuanto a la gestión económica, la vicerrectora ha informado que su proyecto aumenta en medio millón de euros el importe destinado a amortización de la deuda del campus lo que, además del natural descenso de la deuda, permite al campus reducir sus gastos financieros.

A modo de conclusión, puede afirmarse que este presupuesto continúa la tendencia positiva iniciada el año anterior que, sin abandonar la gestión responsable de los recursos, permitirá impulsar a la Universidad de Zaragoza para seguir garantizando la calidad en la docencia y en la investigación.

Se abre ahora un plazo de alegaciones finaliza el 28 de enero.

INGRESOS

Analizando con más detalle los ingresos previstos, **267.161.710 euros** proceden de distintas fuentes de financiación. La del Gobierno de Aragón sigue siendo la principal aportación, 175.313.115 euros, lo que supone el **65,6% del total**

La segunda fuente de financiación más importante, los **ingresos propios**, suponen un 22,9% y reflejan el aumento producido por los ingresos de IVA, correspondiente a la parte deducible del IVA soportado en las liquidaciones del impuesto (18,5%), así como de los cánones estimados de empresas adjudicatarias de contratos de servicios (7%), manteniéndose los correspondientes a proyectos de investigación competitivos y estudios propios en cifras similares al año anterior con un ligero aumento del 1,3% y del 1,8%, respectivamente. Descienden los ingresos relativos a la compensación por utilización de infraestructuras un 12,1% y la prestación de servicios (24,9%), así como los de publicaciones, prensas y reprografía (8,1%). Se prevé un ligero descenso en las Tasas académicas derivado de la bajada de un 20% en las Tasas de los Másteres no habilitantes, que no se ha visto compensada con un aumento de matrícula.

Presupuestos 2016 - Ingresos

	2017	2016	Variación absoluta	Var. (%)	Part. (%)
GOBIERNO DE ARAGÓN	175.313.115	170.384.912	4.928.203	2,9	65,6
Financiación Básica	154.565.563	149.884.767	4.680.796	3,1	57,9
Contrato Programa Incentivo calidad PDI	8.207.066	8.207.066	0	0,0	3,1
Subvención Proyectos de investigación	3.000.000	2.500.000	500.000	20,0	1,1
Salud-Plazas vinculadas	2.379.064	2.527.890	-148.826	-5,9	0,9
Financiación para inversiones	2.953.750	2.280.000	673.750	29,6	1,1
Convenios y Contratos OTRI	750.000	1.330.000	-580.000	-43,6	0,3
Universa	1.105.076	1.105.076	0	0,0	0,4
Infraestructura Científica e Innocampus	253.361	553.361	-300.000	-54,2	0,1
Subvención Consejo Social	60.000	60.000	0	0,0	0,0
Plan formación	30.965	30.965	0	0,0	0,0
Compensación becas estudios oficiales	613.013	616.866	-3.853	-0,6	0,2
Plan becarios GA	1.033.121	1.033.121	0	0,0	0,4
Otras subvenciones y transferencias	362.136	255.800	106.336	41,6	0,1
GOBIERNO DE ESPAÑA	13.409.564	10.347.900	3.061.664	29,6	5,0
Becas y compensación familia numerosa	6.195.233	5.714.122	481.111	8,4	2,3
Convenios y proyectos I+D+I OTRI	2.500.000	3.250.000	-750.000	-23,1	0,9
Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva	835.178	867.441	-32.263	-3,7	0,3
Contratos predoctorales	3.489.153		3.489.153		1,3
Otras subvenciones y transferencias	390.000	516.337	-126.337	-24,5	0,1
UNIÓN EUROPEA	2.128.023	1.244.700	883.323	71,0	0,8
UE-Movilidad y otros	2.128.023	1.244.700	883.323	71,0	0,8
ADM. LOCALES Y OTROS ORG. PÚBLICOS	356.225	363.351	-7.126	-2,0	0,1
ENTIDADES FINANCIERAS	1.257.550	1.223.000	34.550	2,8	0,5
Banco Santander	958.000	956.000	2.000	0,2	0,4
Ibercaja-CAI	252.550	250.000	2.550	1,0	0,1
Otras	47.000	17.000	30.000	176,5	0,0
EMPRESAS PRIVADAS Y ASOCIACIONES	13.623.520	11.621.370	2.002.150	17,2	5,1
Contratos OTRI	12.000.000	10.000.000	2.000.000	20,0	4,5
Cátedras y otras colaboraciones	825.520	823.370	2.150	0,3	0,3
Varias- Ayuda al Estudio y Feria de empleo	798.000	798.000	0	0,0	0,3
INGRESOS PROPIOS	61.073.713	61.640.679	-566.966	-0,9	22,9
Matrículas Estudios Oficiales	24.819.494	25.203.921	-384.427	-1,5	9,3
Proyec. Investigación Competitivos (GE, UE)	13.850.000	13.677.017	172.983	1,3	5,2
Compensación por utilización infraestruc.	4.179.209	4.756.217	-577.008	-12,1	1,6
Colegios Mayores y R.U. Jaca	3.937.186	3.998.542	-61.356	-1,5	1,5
Matrículas Estudios Propios y otros	4.022.121	3.949.928	72.193	1,8	1,5
Ingresos por gestión académica	3.588.944	3.618.996	-30.052	-0,8	1,3
Ingresos financieros e IVA	3.591.265	3.031.011	560.254	18,5	1,3
Prestaciones servicios diversos	944.291	1.257.883	-313.592	-24,9	0,4
Publicaciones, prensa y reprografía	736.000	801.227	-65.227	-8,1	0,3
Cánones y Gestión tráfico	751.750	702.484	49.266	7,0	0,3
Hospital Veterinario y Serv. Prac. Odontología	653.453	643.453	10.000	1,6	0,2
TOTAL	267.161.710	256.825.912	10.335.798	4,0	100,0

La financiación procedente del **Gobierno de España** aumenta un 29,6%. Esto es debido a que se ha incluido la financiación finalista destinada a los contratos predoctorales que no se recogía contablemente en los presupuesto de años anteriores. Pero también se produce por un incremento del 8,4% relativo a las cantidades previstas para compensar a la Universidad por sus alumnos becarios y por su condición de familias numerosas. Disminuyen, en cambio los

fondos que se prevé conseguir por OTRI en las convocatorias de Proyectos colaborativos procedentes del Ministerio de Economía y Competitividad (23,1%) y el importe que se ha estimado recaudar en los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva y en otro tipo de subvenciones.

Las transferencias de **empresas privadas y asociaciones sin ánimo de lucro** aumentan un 17,2% respecto al año anterior y se incrementan considerablemente las cantidades que se ha previsto recibir de la **Unión Europea** para movilidad de estudiantes (71%)

GASTOS

El presupuesto de 2017 sigue marcado por el sometimiento al marco normativo que suponen las Leyes de estabilidad presupuestaria nacional y autonómica, que obligan a presentar, ejecutar y liquidar los presupuestos en un contexto de **estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera**.

De hecho, a pesar del incremento de ingresos, **la transferencia básica solamente cubre el 68,5% de los gastos en personal y en bienes y servicios**, lo que obligará a continuar con medidas de contención del gasto y gestión eficiente de los recursos.

Los **gastos de personal** docente e investigador y del personal de administración y servicios se han incrementado de forma global en un 3%, debido al efecto producido por incluir los contratos predoctorales que no se recogían en presupuestos de años anteriores. Aunque el aumento real ha sido del 1%, porcentaje que ha sido autorizado por la Comunidad Autónoma. **Estos gastos suponen el 67,4% del presupuesto total.**

Los **gastos de Investigación** experimentan un incremento que supone un 4,3%, ya que aumentan los destinados a proyectos de investigación estatales y de la Unión Europea, y **los relativos a Contratos OTRI** aumentan un 5,4%, debido al incremento de aportaciones de empresas privadas que compensan la disminución de contratos con organismos públicos.

Los gastos necesarios para el **mantenimiento de edificios** (limpieza, mantenimiento, jardinería, higiene) se incrementan en un 5,8%. Asimismo, los **gastos de suministros** (luz, agua y combustibles) suponen un incremento del 17%. Las cantidades presupuestadas en estas partidas deben ajustarse a las cifras que se reflejan en la adjudicación de los contratos que se ha realizado a la mejor oferta presentada. En cualquier caso, los suministros son gastos estimados, que varían en función de la climatología, así como la evolución prevista de los gastos de electricidad y combustible.

Para **obras y equipamiento**, este año se destinan 3,7 millones de euros, que provienen en su mayor parte del Gobierno de Aragón por el Contrato Programa para Infraestructuras e Investigación, en el marco del Acuerdo de financiación. Se incluye además la elaboración del **proyecto de reforma de la Facultad de Filosofía y Letras**.

El incremento de **500.000 euros en amortizaciones** se utilizará para rebajar la deuda de la Universidad de Zaragoza que en 2015 superó los 17 millones. En el presupuesto de 2016 había 1,5 millones para amortización y en 2017 se ha previsto aumentarlos hasta los 2 millones de euros. Esto permite, además, que los gastos financieros, disminuyan este año un 19%. Esto se explica por la reducción de la deuda y a los bajos tipos de interés que se abona a las entidades financieras, que deben encontrarse en los límites marcados por la prudencia financiera

Presupuestos 2016 - Gastos

	2017	2016	Variación Absoluta	Var. (%)	Part. (%)
Personal Docente e Investigador	129.161.990	124.615.098	4.546.892	3,6	48,3
Personal de Administración y Servicios	50.996.727	50.270.719	726.008	1,4	19,1
Investigación	18.470.700	17.706.713	763.987	4,3	6,9
OTRI	15.630.000	14.829.249	800.751	5,4	5,9
Limpieza, mantenim. prev. Riesgos laborales	10.949.267	10.353.280	595.987	5,8	4,1
Suministros (luz, agua, combustible)	6.129.268	5.239.046	890.222	17,0	2,3
Obras y Equipamiento	3.704.350	3.077.000	627.350	20,4	1,4
Amortizaciones y Tributos	3.112.180	2.612.180	500.000	19,1	1,2
Comunicación e Informática	2.489.823	2.565.541	-75.718	-3,0	0,9
Provisiones Paga Extraordinaria y Sentencias	2.290.070	2.437.362	-147.292	-6,0	0,9
Relaciones internacionales	2.957.323	2.341.190	616.133	26,3	1,1
Biblioteca (Rev. Centralizadas y gastos BUZ)	2.437.148	2.318.082	119.066	5,1	0,9
Asignación Departamentos Universitarios	1.967.665	1.910.354	57.311	3,0	0,7
Cátedras Institucionales y de Empresa	1.275.543	1.100.105	175.438	15,9	0,5
Gastos financieros	861.049	1.067.368	-206.319	-19,3	0,3
Asignación Centros Universitarios	879.083	853.479	25.604	3,0	0,3
Becas y Ayudas al Estudio	967.844	818.686	149.158	18,2	0,4
Actividades culturales y deportivas	728.840	623.150	105.690	17,0	0,3
Innovación y Calidad	351.000	376.000	-25.000	-6,6	0,1
Universidad de la Experiencia	350.000	266.000	84.000	31,6	0,1
Atención a la Diversidad	85.600	82.066	3.534	4,3	0,0
Consejo Social	60.000	60.000	0	0,0	0,0
Otros gastos	11.306.240	11.303.244	2.996	0,0	4,2
TOTAL	267.161.710	256.825.912	10.335.798	4,0	100,0

Otros gastos: Seguridad, Doctorado, Estudios Propios, Colegios Mayores, Gestión, Publicaciones,.. que apenas han sufrido variación.

En el apartado de **gastos de docencia**, el incremento supone de **forma global un 7,9%** y se han aumentado los gastos de forma generalizada; las asignaciones a Centros y Departamentos se incrementan un 3%, la dotación para **Relaciones Internacionales –programas de movilidad- un 26,3 %** y las previsiones de gasto de para Cátedras institucionales un 15,9%.

Por otra parte, cabe destacar el esfuerzo realizado para incrementar la cantidad destinada a Becas y Ayudas al Estudio, las conocidas como **“becas rector” (18,2%)** y de **Actividades Culturales y Deportivas (17%)**.