

El presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio de 2010 asciende a 286.729.905 €, un 0,88% más que en 2009

Se trata de un presupuesto claramente restrictivo con el que sólo se podrán mantener ciertos estándares de calidad en la docencia y la investigación y hacer frente a los compromisos salariales

Se dibuja un escenario de congelación en la contratación de personal, de eliminación de gran número de grupos en asignaturas troncales y obligatorias y de la revisión de la oferta de asignaturas optativas, así como en infraestructuras

La aportación del Gobierno de Aragón disminuye en más de 20 millones de euros con respecto a 2009, se incrementan los ingresos propios y la aportación del Gobierno de España y se espera un aumento del 7,9% en los proyectos de investigación

(Zaragoza, lunes 15 de febrero de 2010). La Universidad de Zaragoza dispone de un presupuesto para el ejercicio 2010 que asciende a 286.729.905 €. El vicerrector de Economía de la Universidad de Zaragoza, Javier Trivez, ha presentado esta mañana ante el Consejo de Gobierno las cifras con las que cuenta la universidad pública aragonesa para 2010.

Si se realiza una comparativa con el ejercicio del año pasado se observa un incremento de aproximadamente 2 millones y medio de euros respecto al presupuesto de 2009, lo que implica una variación porcentual del 0,88%. Esta cifra ligeramente positiva resulta engañosa, por cuanto se comparan datos con un presupuesto de **"fuerte ajuste"** como fue el de 2009, el más restrictivo que ha tenido la Universidad de Zaragoza en la última década y que, además, ha resultado ser claramente deficitario. De hecho, si se compara lo presupuestado para este ejercicio con la ejecución estimada del presupuesto 2009 (aunque todavía no hay cifras definitivas) se propone un gasto inferior en 7 millones y medio a lo gastado en 2009 (reducción del -2,5%), lo que significa que se trata de un presupuesto claramente restrictivo.

Presupuesto 2010	Ejecución estimada 2009	Variación absoluta	Variación (%)
286.729.905	294.194.779	-7.464.874	-2,5

Según ha puesto de manifiesto el vicerrector de la Universidad de Zaragoza ante el Consejo de Gobierno, 286.729.905€ es la cantidad mínima para permitir un funcionamiento "adecuado" de la Universidad de Zaragoza, bajo un escenario de ajuste estricto en el gasto. Cualquier cuantía inferior sería **ciertamente irreal y haría ingobernable la Universidad**.

En este sentido, ha recalcado que con el presupuesto que cuenta la Universidad para este año se podrán mantener ciertos estándares de calidad en la docencia y la investigación y hacer frente a los compromisos salariales tanto del Personal Docente e Investigador (PDI) como del Personal de Administración y Servicios (PAS). Sin embargo, ha dibujado un escenario de congelación en la contratación de personal en ambos colectivos, de eliminación de un gran número de grupos en asignaturas troncales y obligatorias y de la revisión de la oferta de asignaturas optativas (con bajo número de alumnos), así como mantener las obras de edificación en curso (sólo el cumplimiento de las inversiones en ejecución en 2010 superan los 13 millones de euros).

El desglose resumido de los **gastos totales** presupuestados puede verse en el **CUADRO 1** denominado "Presupuesto 2010-Gastos". La segunda columna incluye la cuantía presupuestada para 2010 de cada uno de los conceptos descritos en la primera columna, la tercera columna incluye las cuantías presupuestadas en 2009, la cuarta 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 uno de las partidas presupuestadas en 2010 respecto al Gasto total presupuestado.

CUADRO 1.- PRESUPUESTO 2010 GASTOS

	2010	2009	Variación Absoluta	Var. (%)	Part. (%)
Personal Docente e Investigador	131.656.056	127.654.634	4.001.422	3,1	45,9
Personal de Administración y Servicios	50.475.656	48.798.190	1.677.466	3,4	17,6
Obras y Equipamiento	20.559.760	22.176.231	-1.616.471	-7,3	7,2
Investigación	19.817.005	24.261.450	-4.444.445	-18,3	6,9
OTRI	16.563.619	14.222.656	2.340.963	16,5	5,8
Limpieza, mantenimiento y prev. riesgos lab.	9.989.582	9.652.178	337.404	3,5	3,5
Relaciones internacionales	5.307.521	4.750.388	557.133	11,7	1,9
Suministros (luz, agua, combustible)	5.050.000	5.249.353	-199.353	-3,8	1,8
Doctorado, Est. propios y med. ocup.	3.006.435	3.386.453	-380.018	-11,2	1,0
Biblioteca	2.997.085	3.170.448	-173.363	-5,5	1,0
Comunicación e Informática	2.808.293	2.940.609	-132.316	-4,5	1,0
Universa	2.496.035	2.465.034	31.001	1,3	0,9
Asignación Departamentos Universitarios	2.484.122	2.614.865	-130.743	-5,0	0,9
Seguridad y Gestión de tráfico	2.043.346	1.978.269	65.077	3,3	0,7
Gestión académica y Planif. y G. Económica	1.602.723	1.798.162	-195.439	-10,9	0,6
Colegios Mayores y R.U. Jaca	1.594.050	1.677.946	-83.896	-5,0	0,6
Asignación Centros Universitarios	1.496.570	1.513.471	-16.901	-1,1	0,5
Gastos Financieros	1.372.806	342.000	1.030.806	301,4	0,5
Actividades culturales y deportivas	1.020.600	1.300.055	-279.455	-21,5	0,4
Cátedras Institucionales y de Empresa	1.016.460	822.710	193.750	23,6	0,4
Innovación, Calidad y Tecnol. para la docencia	601.372	739.600	-138.228	-18,7	0,2
Becas y Ayudas al Estudio	599.921	399.921	200.000	50,0	0,2
Publicación y Prensas Universitarias	499.500	465.771	33.729	7,2	0,2
Consejo de Dirección	430.730	500.368	-69.638	-13,9	0,2
Formación PAS, PDI y Gestión Social	374.056	285.576	88.480	31,0	0,1
Apoyo a Nuevas Titulaciones y Masters Ofic.	360.000	325.000	35.000	10,8	0,1
Actividades de Estudiantes y Empleo	256.602	292.468	-35.866	-12,3	0,1
Atención a la Discapacidad	125.000	300.000	-175.000	-58,3	0,0
Consejo Social	125.000	150.000	-25.000	-16,7	0,0
TOTAL	286.729.905	284.233.806	2.496.099	0,9	100

t. 976 762 470 - 976 761 019
m. 660 559 568 - 660 010 349
comunica@unizar.es

Gabinete de Imagen y Comunicación
Unidad de Cultura Científica

Según se puede comprobar con este cuadro, atendiendo a la última columna, las **retribuciones salariales del PDI y PAS se llevan el 63,5% del Presupuesto**. A continuación, por orden de importancia relativa, cabe citar las obras y equipamiento, que absorben el 7,2% presupuestado e investigación y OTRI (6,9% y 5,8%, respectivamente). Analizando las variaciones porcentuales, cabe señalar las **reducciones importantes** en actividades culturales y deportivas (-21,5%), innovación, calidad y tecnología para la docencia (-18,7%), investigación (-18,3%), Consejo Social (-16,7%), consejo de dirección (-13,9%), actividades de estudiantes y empleo (-12,3%), doctorado y estudios propios (-11,2%), gestión académica y gestión y planificación económica (-10,9%), obras y equipamiento (-7,3%), biblioteca (-5-5%), asignación a departamentos universitarios y colegios mayores (-5%).

En cuanto a las partidas con **incrementos relevantes en gastos** cabe citar aparte de la correspondiente a los costes financieros que, en sintonía con la actual situación de penuria financiera que vive la Universidad de Zaragoza se multiplica por cuatro respecto a lo presupuestado en 2009. **Becas y ayudas al estudio** (50%), Formación PAS, PDI y Gestión Social (31%), Cátedras institucionales y de empresa (23,6%), OTRI (16,5%), Relaciones internacionales (11,7%), Apoyo a nuevas titulaciones y Masters oficiales (10,8%) y Publicación y Prensas Universitarias (7,2%).

Los incrementos presupuestados en Capítulo 1 (retribuciones de PDI y PAS) están claramente **inspirados en la austeridad, la restricción y el ajuste**. Así, como puede observarse en el CUADRO 1 para ambos colectivos se presupuestan incrementos ligeramente superiores al 3% respecto a lo presupuestado en 2009. Esta cifra es moderada por referirse a un concepto que sólo en deslizamientos (como consecuencia de consolidación de trienios, quinquenios de docencia o sexenios de investigación, entre otros) origina ya incrementos superiores al 4%. Así, la cifra presupuestada si la comparamos con la que se ha ejecutado realmente en 2009 (todavía no definitiva) es inferior en casi un millón y medio de euros (**reducción del -0,7%**), tal y como puede verse en el cuadro adjunto:

	Presupuesto 2010	Ejecución estimada 2009	Variación absoluta	Variación (%)
PDI	131.656.056	131.656.056	-207.574	-0,2
PAS	50.475.656	51.573.927	-1.098.271	-2,1
Total Capítulo 1	182.131.712	183.437.557	-1.305.845	-0,7

Es importante señalar que las variaciones interanuales en los gastos presupuestados expuestos en el CUADRO 1 pueden estar distorsionadas ya que existen cuantías importantes de financiación finalista para determinadas actividades sobre las que la Universidad no puede actuar. Así, por ejemplo, el hecho de que para relaciones internacionales el presupuesto aumente un 11,7% es consecuencia del aumento experimentado en contratos, convenios o acuerdos de carácter nacional e internacional que financian dichas actividades y que constituyen un ingreso y un gasto asociado ineludiblemente a las mismas. Lo mismo ocurre con respecto a investigación, OTRI, etc.

Si se excluyen estos fondos finalistas y nos centramos en las asignaciones que directamente va a realizar la Universidad de Zaragoza con sus fondos genéricos (**CUADRO 2**) puede observarse más claramente el calado del **ajuste presupuestario** al que debe enfrentarse la Universidad de Zaragoza.

**CUADRO 2.- REDUCCIONES SIGNIFICATIVAS ASIGNACIONES
PRESUPUESTO 2010**

	2010	2009	Variación (en %)
Gastos generales de gestión	90.803	160.962	-43,6
Gastos funcionamiento OTRI	63.619	90.693	-29,9
Gastos generales Biblioteca	47.822	61.953	-22,8
Relaciones internacionales	420.388	526.439	-20,1
Innovación, calidad docencia	601.372	739.600	-18,7
Comunicación e información	812.285	963.650	-15,7
Equipo Rectoral	280.730	329.685	-14,8
Investigación	685.000	799.000	-14,3
Gastos generales Seguridad	24.300	27.000	-10,0
Departamentos Universitarios	2.484.122	2.614.865	-5,0
Centros universitarios	1.109.817	1.168.228	-5,0

Así, las **reducciones** ascienden al -43,6% en gastos generales de Gestión, -29,9% en gastos de funcionamiento de OTRI, -22,8% en gastos generales de Biblioteca, -20,1% en Relaciones internacionales, -18,7% en Innovación y calidad de la docencia, -15,7% en Comunicación e información, -14,8% en gastos del Equipo Rectoral, -14,3% en Investigación, -10% en gastos generales de Seguridad o, finalmente, -5% en Departamentos y Centros universitarios. Nueva prueba del carácter restrictivo del presupuesto.

Durante la exposición del presupuesto 2010, Javier Trivez ha incidido, a pesar de las penurias económicas, en la **apuesta decidida** de su equipo de dirección por aspectos como las Becas y ayudas al estudio, la prevención de los riesgos laborales, la atención a la discapacidad, el apoyo a los nuevos Masters oficiales y la implantación de un escuela infantil. (**CUADRO 3**).

**CUADRO 3.- INCREMENTOS SIGNIFICATIVOS ASIGNACIONES
PRESUPUESTO 2010**

	2010	2009	Variación (en %)
Becas y ayudas al estudio	599.921	399.921	50,0
Prevención de riesgos laborales	273.000	194.500	40,4
Atención a la discapacidad	125.000	0	-
Apoyo Masters oficiales	100.000	0	-
Escuela infantil	78.350	0	-

El desglose resumido de los ingresos totales presupuestados puede verse en el **CUADRO 4** adjunto denominado "**Presupuesto 2010- Ingresos**". La estructura es análoga al CUADRO 1 referido a los gastos. Además se han agregado los ingresos previstos atendiendo a la procedencia de los mismos: Gobierno de Aragón, Gobierno de España, Unión Europea/FEDER, Administraciones locales y otros organismos públicos, Entidades financieras, Empresas privadas y asociaciones e ingresos propios.

CUADRO 4.- PRESUPUESTO 2010 INGRESOS

	2010	2009	Variación Absoluta	Var. (%)	Part. (%)
GOBIERNO DE ARAGÓN	176.143.832	196.565.101	-20.421.269	-10,4	65,9
Financiación Básica	142.319.378	142.319.378	0	0,0	53,2
Contrato Programa Incentivo calidad PDI	8.251.446	10.062.948	-1.811.502	-18,0	3,1
Obras y RAM	6.000.000	16.081.471	-10.081.471	-62,7	2,2
Infraestructura Científica	4.295.000	6.080.000	-1.785.000	-29,4	1,6
Salud-Plazas vinculadas	4.213.889	3.788.258	425.631	11,2	1,6
Contratos OTRI	3.000.000	3.277.000	-277.000	-8,5	1,1
Subvención Proyectos de investigación	2.075.000	5.595.000	-3.520.000	-62,9	0,8
Universa	1.694.535	1.665.034	29.501	1,8	0,6
Otros Contratos Programas	1.250.000	3.700.000	-2.450.000	-66,2	0,5
Ayuda Institutos Universitarios	1.000.000	500.000	500.000	100,0	0,4
IRDI y Plan formación profesorado	117.307	659.557	-542.250	-82,2	0,0
Subvención Consejo Social	113.000	150.000	-37.000	-24,7	0,0
Otras subvenciones y transferencias	1.814.277	2.686.455	-872.178	-32,5	0,7
GOBIERNO DE ESPAÑA	11.664.131	9.357.054	2.307.077	24,7	4,4
Becas y compensación familia numerosa	5.401.669	5.055.484	346.185	6,8	2,0
Contratos OTRI	1.700.000	755.000	945.000	125,2	0,6
Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva	1.076.667	1.615.000	-538.333	-33,3	0,4
Otras subvenciones y transferencias	3.485.795	1.931.570	1.554.225	80,5	1,3
UNIÓN EUROPEA-FEDER	5.474.715	7.866.278	-2.391.563	-30,4	2,0
FEDER-Infraestructura Científica	4.295.000	6.080.000	-1.785.000	-29,4	1,6
UE-Movilidad y otros	1.179.715	1.786.278	-606.563	-34,0	0,4
ADM. LOCALES Y OTROS ORG. PÚB.	413.047	1.042.537	-629.490	-60,4	0,2
ENTIDADES FINANCIERAS	1.361.500	1.678.868	-317.368	-18,9	0,5
Banco Santander	540.000	546.868	-6.868	-1,3	0,2
Ibercaja	424.000	712.000	-288.000	-40,4	0,2
CAI	289.000	309.000	-20.000	-6,5	0,1
Otras	108.500	111.000	-2.500	-2,3	0,0
EMPRESAS PRIVADAS Y ASOC.	13.782.210	11.452.560	2.329.650	20,3	5,2
Contratos OTRI	11.800.000	9.500.000	2.300.000	24,2	4,4
Varias-Ayuda al Estudio y Ferias de empleo	880.000	925.000	-45.000	-4,9	0,3
Otras colaboraciones	1.102.210	1.027.560	74.650	7,3	0,4
INGRESOS PROPIOS	58.511.730	56.271.408	2.240.322	4,0	21,9
Matrículas Estudios Oficiales	26.854.821	26.150.596	704.225	2,7	10,0
Proyectos Invest. competitivos (MICINN, UE)	10.656.468	9.875.031	781.437	7,9	4,0
Compensación por utilización infraestructuras	4.550.042	4.066.911	483.131	11,9	1,7
Matrículas Estudios Propios y otros	4.074.790	4.297.471	-222.681	-5,2	1,5
Ingresos financieros e IVA	3.970.591	3.554.500	416.091	11,7	1,5
Colegios Mayores y R.U. Jaca	3.137.923	3.074.719	63.204	2,1	1,2
Ingresos por gestión académica	2.588.953	2.670.172	-81.219	-3,0	1,0
Publicaciones, prensa y reprografía	1.100.209	1.061.022	39.187	3,7	0,4
Prestaciones servicios diversos	1.092.589	1.029.558	63.031	6,1	0,4
Cánones y Gestión tráfico	485.344	491.428	-6.084	-1,2	0,2
	267.351.165	284.233.806	-16.882.641	-5,9	100,0
Ingresos Extraordinarios	4.378.740				
Deuda a largo plazo	15.000.000				
TOTAL	286.729.905	284.233.806	2.496.099	0,9	

La primera característica relevante es que la mayor contribución a la Universidad de Zaragoza, como no puede ser de otra manera dada su naturaleza de Universidad pública, procede del **Gobierno de Aragón**. En concreto, su aportación asciende a **176.143.832€**, lo que significa el 65,9% de los ingresos previstos para 2010. La aportación, sin embargo, es significativamente inferior a la presupuestada en 2009, que ascendía a 196.565.101€. **La reducción es**, en consecuencia, de casi 20 millones y medio de euros o, en términos porcentuales, del **-10,4%**.

t. 976 762 470 - 976 761 019
m. 660 559 568 - 660 010 349
comunica@unizar.es

Gabinete de Imagen y Comunicación
Unidad de Cultura Científica

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Comunicación

Es cierto que la financiación básica, que es sin duda la magnitud más importante de todas las contempladas (más de la mitad de los ingresos previstos), es la misma que en 2009 (142.319.378€), pero se observan **reducciones muy importantes en los contratos programa** que venían a complementar la mencionada financiación básica (el de incentivo de calidad PDI disminuye un -18% y los otros contratos programa lo hacen en un -66,2%). También son especialmente significativas las reducciones en las partidas presupuestarias relativas a Obras (que se reduce en 10 millones de euros, pasando de los 16 aportados en 2009 a los 6 millones presupuestados para el presente ejercicio) o en subvención de proyectos de investigación (reducción del -62,9%).

La segunda fuente de financiación relevante para la Universidad de Zaragoza son los **ingresos propios**, que en 2010 significan el 21,9% de los ingresos previstos. Para 2010 estos ingresos ascienden a 58.511.730€, 2,2 millones de euros más que en 2009 (crecimiento interanual, en consecuencia, del **4%**). 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 (del MICINN) como de la Unión Europea. Por lo que hace referencia a las matrículas de estudios oficiales (que significan el 10% de los ingresos totales de la Universidad de Zaragoza) se prevén unos ingresos en 2010 de 26.854.821€, 700.000€ más que en 2009 (crecimiento interanual del 2,7%). **Los proyectos de investigación** competitivos significan, por su parte, el 4% del total de ingresos de nuestra Universidad y nuevamente para este año se espera que **experimenten un importante crecimiento (7,9%)**.

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, superando ligeramente el 5% 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, eso sí, se prevé un **fuerte aumento** para este ejercicio (por encima del 20% de crecimiento, como consecuencia del bajo presupuesto que se presentó el año pasado debido al escenario de severa crisis económica).

También para la aportación procedente del **Gobierno de España** (que significa el 4,4% de los ingresos totales) esperamos incrementos importantes, concretados en casi 2 millones y medio de euros más que en 2009, lo que equivale a un **incremento porcentual del 24,7%**. Como en el caso anterior estos fondos, sin embargo, son finalistas y van dirigidos, primordialmente, a Becas y a financiar proyectos de investigación mediante contratos OTRI.

La suma total de los ingresos previstos para el ejercicio de 2010 (**CUADRO 4**) asciende a 267.351.165€. En términos comparativos con lo presupuestado en 2009, se observa una **reducción de casi 17 millones de euros (-5,9%)** como consecuencia directa de los más de 20 millones de euros en que ha disminuido la aportación procedente del Gobierno de Aragón. Existe, en consecuencia, una discrepancia de 19.378.740€ entre los ingresos previstos y los gastos que hemos estimado (aun en un contexto de crisis económica y, por tanto, de severo ajuste presupuestario) como ineludibles para poder funcionar "adecuadamente aunque bajo mínimos" durante el presente año.

Para solucionar este diferencial, el Gobierno de Aragón ha permitido a la Universidad de Zaragoza **a endeudarse** (a largo plazo) en 15.000.000 de euros. El presupuesto se equilibra con una partida de ingresos extraordinarios, que asciende a 4.378.740€ que la Universidad de Zaragoza espera conseguir a lo largo del año.