

Pla de sostenibilitat UAB 2011 – 2014

Presentació a la comissió consultiva

11 de maig de 2011

Criteris bàsics aprovats per elaborar el Pressupost 2011 de la UAB

Criteris bàsics:

- Ens proposem unes condicions eficaces d'ajust financer per equilibrar el pressupost 2011.
- Ens marquem el camí d'una dinàmica coherent per als propers anys:

Pla de Sostenibilitat 2011-2014.

El Consell de Govern (26.1.11) i la C.E. del Consell Social (10.2.11) consideren que els ajustos podrien ser més severos i, de confirmar-se, **recomanen reconsiderar la magnitud de l'ajustament.**

Pressupost 2011:

- 23/02/2011 Comissió d'Economia i Organització del Consell de Govern
- 02/03/2011 Consell de Govern
- 24/03/2011 Aprovat en el Plc del Consell Social

Mesures aplicades al Pressupost 2011

Mesures d'increment dels ingressos	Imports
Increment de Matricules	1.748.242
Màsters Universitaris (no residents/no comunitaris)	358.181
Prematricula Màsters	120.000
Increment Serveis Aprenentatge	800.000

Mesures de reducció/increment de la despesa	
Mesures d'estalvi en Personal Acadèmic	650.000
Mesures socials del Personal Acadèmic (tiquets menjador)	528.962
Mesures d'estalvi del Personal d'Administració i Serveis	650.000
Rectorat, Vicerectorats i Serveis Administratius i Altres	590.000
Programa d'Acords Interns de Planificació	330.670
Pla de Llengües	180.174
Programa de Revistes de compra centralitzada	235.527
Programes d'Actuació Específica	218.705
Ajornament vals de roba i despeses 2011	125.000
Manteniment i Consum Generals	-1.220.000
Servei d'Informàtica	-300.000
Altres increments de despeses corrents	-200.000
Devolució bestretes Parcs Científics	2.821.183

11 de maig de 2011

Resum Pressupost 2011

2010	2011	Variació
------	------	----------

DIFERÈNCIA	0	0	0,00%
------------	---	---	-------

11 de maig de 2011

Bases d'execució del Pressupost 2011

Disposició addicional quarta

"L'execució de les partides de despesa del pressupost 2011 queda condicionada a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats.

En cas de no tenir la conformitat de tots els recursos pressupostats, es reduirà el crèdit de les partides de despesa que no es considerin prioritàries, amb transparència informativa, d'acord amb allò que considerin els òrgans de govern de la Universitat. "

11 de maig de 2011

Tenim una forta dependència dels ingressos de la Generalitat.

Hi ha certesa de que no arribaran els diners que fins ara teniem.

No comptem amb un 100% d'acompliment del finançament per objectius.

Pressupost UAB 2011: Subvenció Generalitat	194.731.314	(a)
Confirmat (oficiós!) Generalitat abril 2011	150.508.577	(b)
Disminució aportació (a) - (b)	-44.222.737	
Objectius sistema universitari	51.300.000	
22% pes de la UAB	11.286.000	
Finançament UAB per objectius (estimació compliment 66%)	7.448.760	

11 de maig de 2011

La causa de la disminució és externa.

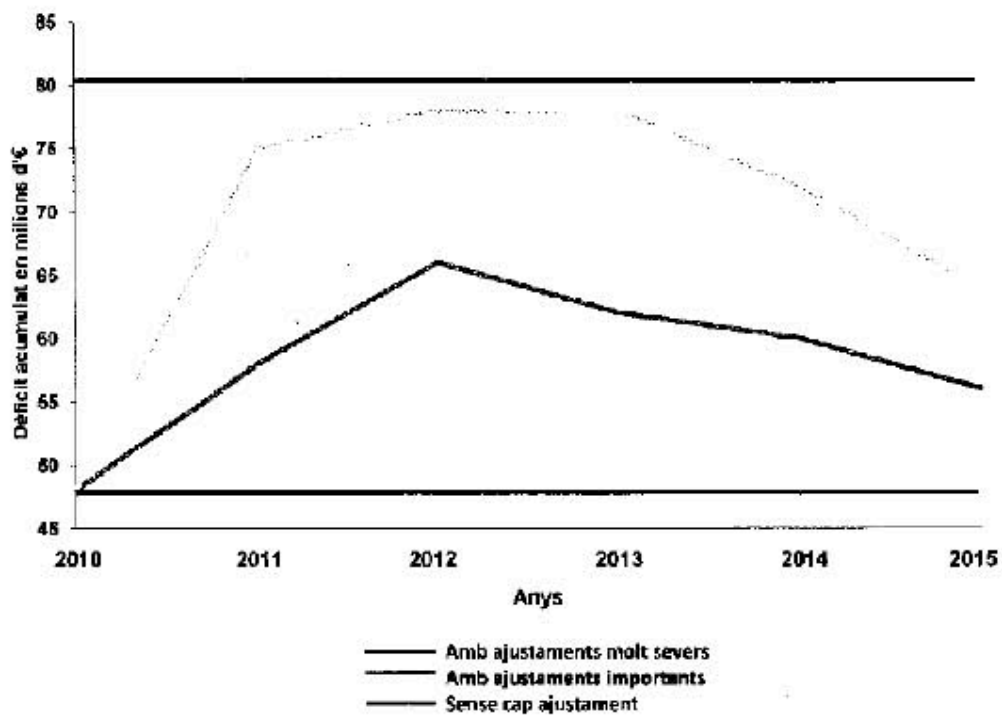
Aquest primer semestre rebrem de la Generalitat 14,1 milions d'euros menys dels inicialment previstos.

Pressupost UAB 2011: Subvenció Generalitat	194.731.314
Subvenció trimestral 2011 teòrica	48.682.829
Resolució Generalitat (1r trimestre 2011)	44.993.744
Resolució Generalitat (2on trimestre 2011)	38.244.682
Diferència acumulada 1er semestre	-14.127.232

11 de maig de 2011

- L'autorització de les despeses de personal de capítol 1 s'ha d'ajustar a les dotacions pressupostades a 31 de desembre de 2010, un cop ajustades Decret llei 3/2010 de 29 de maig 2010.
- El finançament ordinari de les universitats s'ha d'ajustar al límit que resulti de l'aplicació del 60% del crèdit prorrogat.
- No es tramitaran despeses de capítol 6.
- Despeses afectades a ingressos finalistes: fins que no s'hagi produït efectivament l'ingrés en la tresoreria no es poden ordenar pagaments. En tot cas sí que es podran ordenar pagaments quan el compromís de finançament sigui ferm.
- Mesures específiques en matèria de despesa de personal:
 - No es podran reposar efectius de personal que hagin causat baixa per jubilació, defunció, etc
 - No es podrà nomenar nou personal interí ni contractar personal laboral per cobrir places vacants o llocs de reforç

11 de maig de 2011



11 de maig de 2011



	<i>Data de comunicació: Desembre 2009</i>	<i>Data d'aprovació: Març 2011</i>	<i>Data de comunicació: Abril 2011</i>
Subvenció Fixa	22.819.214	24.145.592	18.715.343
Subvenció Bàsica	108.849.920	115.389.319	87.323.170
Subvenció Derivada	25.383.580	27.541.942	21.337.757
Subvenció Estratègica	26.994.749	27.654.461	23.132.307

	Pressupost Generalitat 2010	Pressupost Generalitat 2011	
Sistema Universitari Públic	864.535.761	688.700.000	-175.835.761
	100%	79,66%	

11 de maig de 2011

1. Mesures d'estalvi energètic i d'eficiència en el campus

Exemples:

Aplicació d'un programari pel tancament remot selectiu d'ordinadors
Campanya d'estalvi energètic
Millora contractació elèctrica i gas
Optimització dels serveis
Restricció servei de calefacció i climatització període de vacances

Total: **2.185.000**

11 de maig de 2011

2. Mesures que avancin cap a un cofinançament d'alguns serveis

Exemples:

Acostar el preu de les hores de manteniment a un cost més real
Cobrament per obres en cap de setmana
Repercussió despeses manteniment grups electrògens
Repercussió d'una part dels costos en edificis, serveis i energia a Centres i Instituts

Total: **3.288.600**

11 de maig de 2011

3. Mesures que millorin l'eficàcia en les compres

Exemples:

Estandaritzar i centralitzar compres fungibles (com tòners i tintes)
Negociar clàusula IPC contractes manteniment

Total: **780.000**

11 de maig de 2011

4. Mesures que proposin la reducció de despesa sense alterar el funcionament dels serveis

Exemples:

Reducció dels costos dels lloguers de Vila
Reducció de l'aportació al PRUAB
Ajornament de part del conveni amb Vila
Reducció temporal de la despesa en ordinadors
Reducció temporal del servei prestat pel CAS
Reducció temporal dels costos de manteniment d'aplicacions

Total: **3.632.475**

11 de maig de 2011

5. Mesures de revisió de polítiques de cànon

Exemples:

Augment cànon Study Abroad

Revisar el retorn del 10% de l'acord d'estabilització del Capitol VI

Total: **550.000**

11 de maig de 2011

6. Mesures que milloren l'eficiència dels serveis i la seva promoció

Exemples:

Captar recursos per incrementar la promoció del postgrau UAB

Millorar el vending a la UAB

Total: **524.000**

11 de maig de 2011

7. Mesures per millorar el lliurament de dades UAB a òrgans finançadors

Exemples:

Bondat i oportunitat de les dades

Total: **1.618.100**

11 de maig de 2011

8. Inversions

Exemples:

Renegociar l'acord de lloguer de l'Eureka amb el Consorci de la Zona Franca

Disminució de l'aportació UAB per a inversions al SAF

Total: **768.000**

9. Mesures que ha de promoure la Generalitat de Catalunya però que afecten els nostres ingressos

Exemples:

Increment de preus de matrícula per a repetidors

Recuperar exempcions per matrícula d'honor de batxillerat

Total: 5.250.000

11 de maig de 2011

10. Mesures que pot aplicar la UAB

Exemples:

Aplicació de taxa ja aprovada per serveis de gestió acadèmica a centres adscrits

Cobrament del cost elèctric a tercers de l'edifici D

Increment de cànon

Lloguer d'instal·lacions Parc Mòbil (Espais interns)

Negociar convenis amb totes les entitats presents al Campus pel seu cost de manteniment

SAF: Increment tarifes comunitat no universitària per fer front a les inversions

Total: 12.841.460

11 de maig de 2011

11. Mesures que la UAB ha de negociar/ reivindicar davant altres instàncies

Exemples:

Cobrar lloguer pels espais UAB cedits a centres i instituts
Negociar / reivindicar el cost de manteniment del Campus en aplicació de la Llei de Fons Territorial

Total: **16.000.000**

11 de maig de 2011

12. Model de distribució de recursos PDI (EEES)

Exemples:

Model de distribució de recursos de professorat (EEES)

Total: **8.654.992**

11 de maig de 2011

13. Mesures que afecten a la plantilla de PAS

Exemples:

Ajornament carrera professional
Ajornament de convocatòries de processos selectius de places PAS
No reposició temporal de les baixes per jubilació
Reduir el nombre de serveis mínims i hores extres

Total: **7.829.405**

11 de maig de 2011

14. Mesures que afecten als serveis

Exemples:

Laboratoris de prestació de serveis (LPS), antics S3
SAF: Millora del servei a l'usuari en atenció i vigilància d'instal·lacions

Total: **1.522.050**

11 de maig de 2011

15. Mesures que afecten al PDI

Exemples:

Ajornament afut menjador per al PDI

Total: **1.592.700**

11 de maig de 2011

	Tipologia	Import
Funcionament	1. Mesures d'estalvi energètic i d'eficiència en el campus	2.185.000
	2. Mesures que avancin cap a un cofinançament d'alguns serveis	3.288.600
	3. Mesures que millorin les compres	780.000
	4. Mesures que proposin la reducció de despesa sense alterar el funcionament dels serveis	3.632.475
	5. Mesures de revisió de polítiques de cànon	550.000
	6. Mesures que milloren l'eficiència dels serveis i la seva promoció	524.000
	7. Mesures per millorar el lliurament de dades UAB	1.618.100
Total Funcionament		12.578.175

11 de maig de 2011

Resum valoratiu de les mesures

Tipologia		Import
Inversions	8. Inversions	768.000
Total Inversions		768.000
Nous Ingressos	9. Mesures que ha de promoure la Generalitat però que afecten els nostres ingressos	5.250.000
	10. Mesures que pot aplicar la UAB	12.841.460
	11. Mesures que la UAB ha de negociar/ reivindicar davant altres instàncies	16.000.000
Total Nous Ingressos		34.091.460
Personal	12. Model de distribució de recursos PDI (EEES)	8.654.992
	13. Mesures que afecten a la plantilla de PAS	7.829.405
	14. Mesures que afecten als serveis	1.522.050
	15. Mesures que afecten al PDI	1.592.700
Total Personal		19.599.147
Total general		67.626.787

11 de maig de 2011