

# PRESUPUESTO 2022

Ejecución Presupuestaria – 31 diciembre 2022



DEPARTAMENTO DE  
QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA



Los datos que se presentan en este informe se refieren a la ejecución del presupuesto de este Departamento, correspondiente a la anualidad 2022.

El presente informe se estructura en los siguientes apartados:

1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos
2. Ejecución del Presupuesto de Gastos
3. Cuentas de Tesorería

## 1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Los ingresos recibidos proceden íntegramente del programa de “REPARTO PRESUPUESTARIO a CENTROS y DEPARTAMENTOS PARA 2022”.

En este programa se consideran los siguientes criterios para la fórmula de reparto:

- Asignación fija: 10%.
- Profesorado: 15%.
- Docencia: 45%.
  - o Créditos (22%).
  - o Estudiantes (22%).
  - o Áreas + Centros (1%).
- Contrato Programa: 30%.
  - o Indicadores de Docencia (11%).
  - o Indicadores de Investigación y Transferencia (12%).
  - o Indicadores de Gestión (4%).
  - o Indicadores de Internacionalización. Tasa de movilidad internacional en cumplimiento del sello HR (3%).

INGRESOS (€)	
Asignación fija + Profesorado + Docencia	18.170,57
Contrato Programa	16.679,57
TOTAL	34.850,14

Ingresos específicos por indicadores del “Contrato Programa”

Indicadores		Cantidad (€)
Asignación Fija		3.845,93
PDI a TC		4.011,63
Nº créditos x Coeficiente Experimentalidad		4.666,01
Nº matriculados x Coeficiente Experimentalidad		5.146,02
Áreas + Centros		500,98
<b>TOTAL</b>		<b>18.170,57</b>
<b>“Contrato Programa”</b>		
<b>Docencia</b>	Proyectos Innovación	647,76
	Resultados Encuestas Estudiantes	773,58
	Formación del Profesorado	706,29
	Tasa Éxito	384,59
	PATU	1.080,16
	Dirección TFG	1.449,46
	Dirección TFM	595,20
<b>Investigación y Transferencia</b>	Ingresos Proyectos y Contratos	2.334,76
	Sexenios	1.915,71
	Tesis anuales	890,64
	Contratos (Becas FPU, FPI, ...)	1.713,63
<b>Gestión</b>	Plazos remisión documentación	1.538,37
	Página Web	1.880,23
<b>Internacionalización</b>	Información HR	769,19
<b>TOTAL</b>		<b>16.679,57</b>

Valores por indicadores; 70% Presupuesto UCO

Indicadores	Valor	Definición
PDI a TC	21	Nº PDI
Nº créditos x Coeficiente Experimentalidad	19.695,35	Nº Créditos ponderados
Nº matriculados x Coeficiente Experimentalidad	3.499,60	Nº Créditos ponderados
Áreas + Centros	9	Nº total

Valores por indicadores; “Contrato Programa”

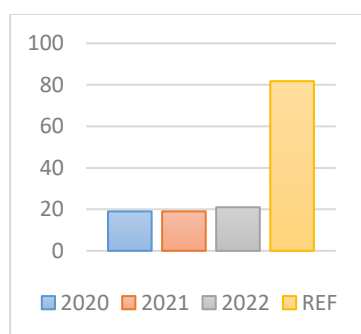
Indicadores	Valor	Definición	
<b>Docencia</b>	Proyectos Innovación	94,74	% de PDI que participa en Proyectos
	Resultados Encuestas Estudiantes	4	Puntos por resultados encuestas estudiantes (4,44)
	Formación del Profesorado	2,01	Puntos por Importe matrícula del profesorado en cursos de formación
	Tasa Éxito	2	Puntos Tasa de éxito
	PATU	7	Nº de Tutores PATU
	Dirección TFG	12,98	Nº de créditos/nº PDI
	Dirección TFM	12,55	Nº de créditos/nº PDI
<b>Investigación y Transferencia</b>	Ingresos Proyectos y Contratos	84,15	Puntos por ingresos en 3 últimos años
	Sexenios	4	Puntos por nº de sexenios
	Tesis anuales	2	Puntos por Nº tesis leídas/nº PDI
	Contratos (Becas FPU, FPI, ...)	4	Puntos por nº contratos
<b>Gestión</b>	Plazos remisión documentación	4	Puntos por cumplimiento plazos administrativos
	Página Web	11,11	Puntos por información en página web
<b>Internacionalización</b>	Información Sello HR	2,27	% según indicadores HR

## Comparativa de Ingresos entre ejercicios económicos y referencia en la Universidad (“Contrato Programa”)

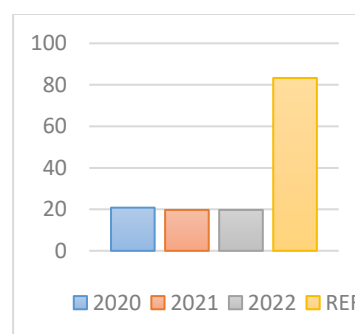
A continuación, se muestran gráficamente los valores correspondientes a distintos indicadores del “Contrato Programa” utilizados en el criterio de financiación a los Departamentos y se comparan los valores considerados para este Departamento para el presupuesto del año 2022 con:

- Los valores considerados para este Departamento para el presupuesto 2020 y 2021.
- El valor máximo considerado en la Universidad, en la anualidad 2022, como índice de referencia (REF).

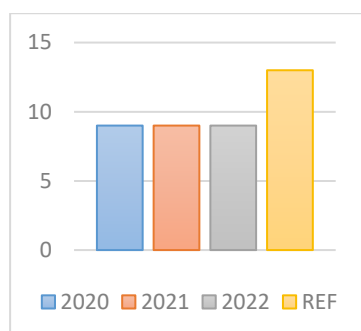
### PDI a Tiempo Completo



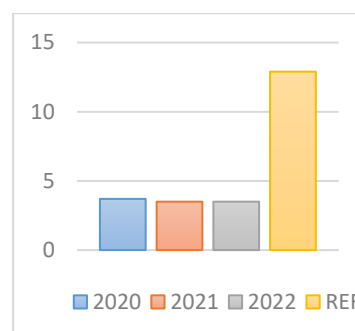
### Nº créditos x Coeficiente Experimentalidad



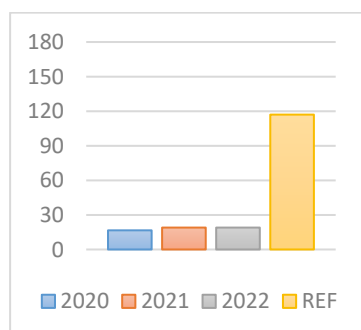
### Área + Centros



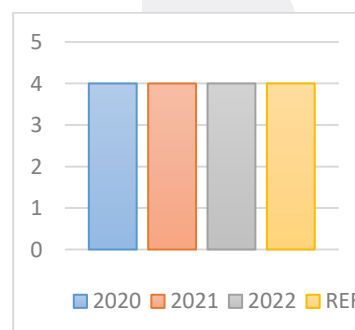
### Nº matriculados x Coeficiente Experimentalidad



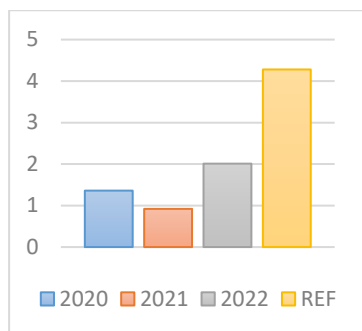
### Proyectos Innovación



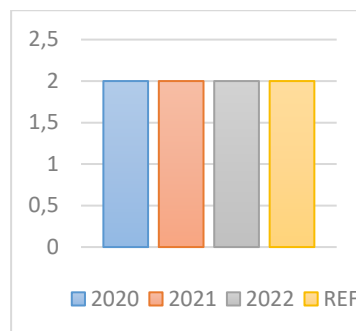
### Resultados encuestas estudiantes



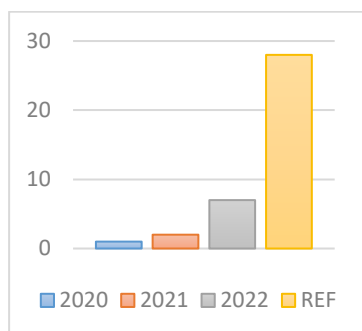
### Formación del Profesorado



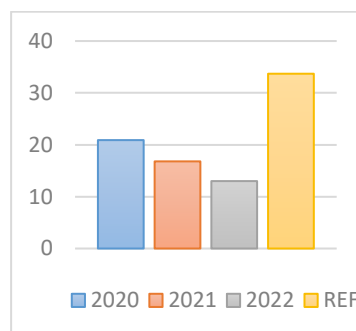
### Tasa de éxito



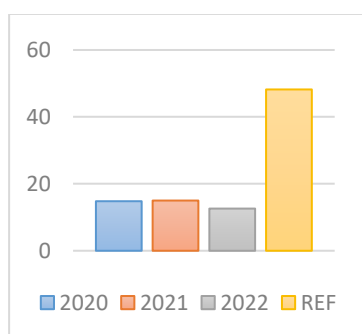
### PATU



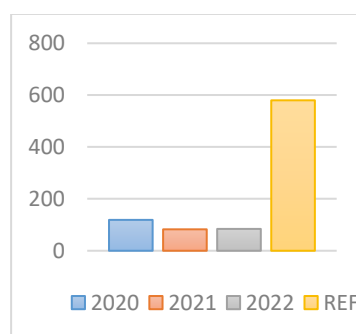
### Dirección TFG



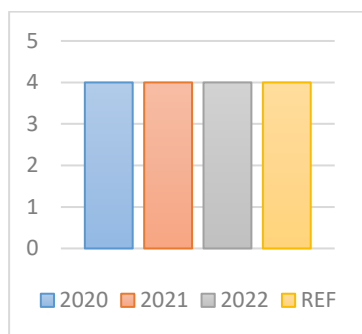
### Dirección TFM



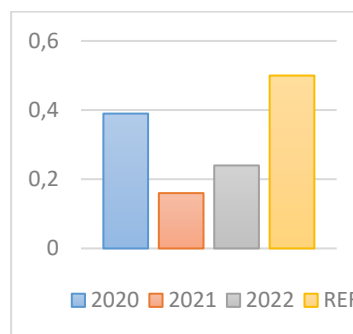
### Ingresos Proyectos y Contratos



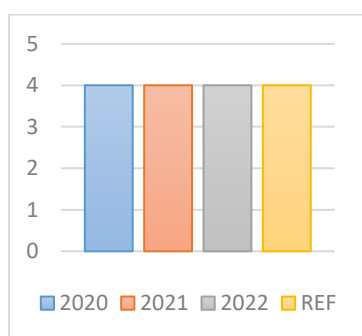
### Sexenios



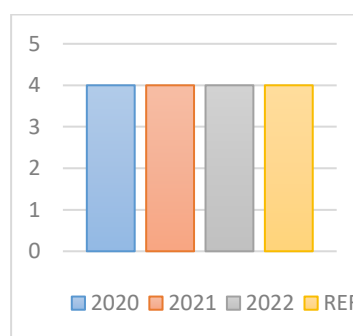
### Tesis Anuales



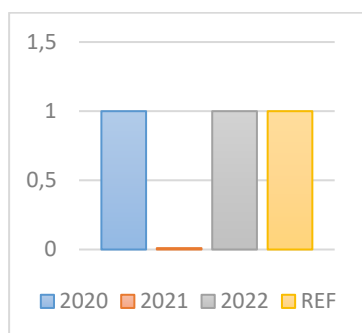
### Contratos (Becas FPU, FPI,...)



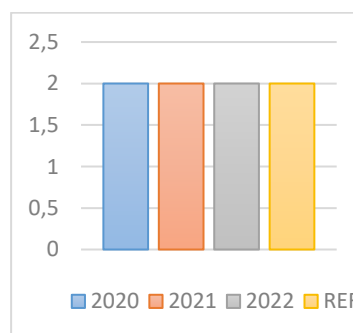
### Plazos Remisión Documentación



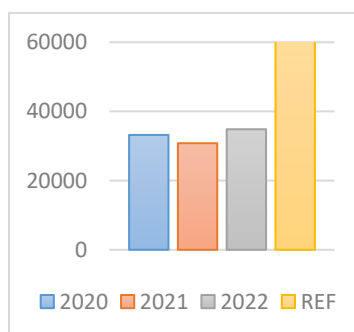
### Página web



### Información sello RH



### INGRESOS TOTALES





## 2. Ejecución del Presupuesto de Gastos

La ejecución del presupuesto del Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química correspondiente a 2022 se ha llevado a cabo como se muestra en la siguiente tabla:

GASTOS (€)	
Suministros de oficina y reprografía	6.477,74
Informática	2.028,73
Reuniones, conferencias y cursos	3.976,99
Telefonía	1.418,57
Mobiliario e infraestructura	367,34
Equipos y mantenimiento	4.619,90
Visitas de alumnos a empresas	2.287,64
Fungible de laboratorio	11.587,67
Otros	1.753,67
TOTAL	34.518,02

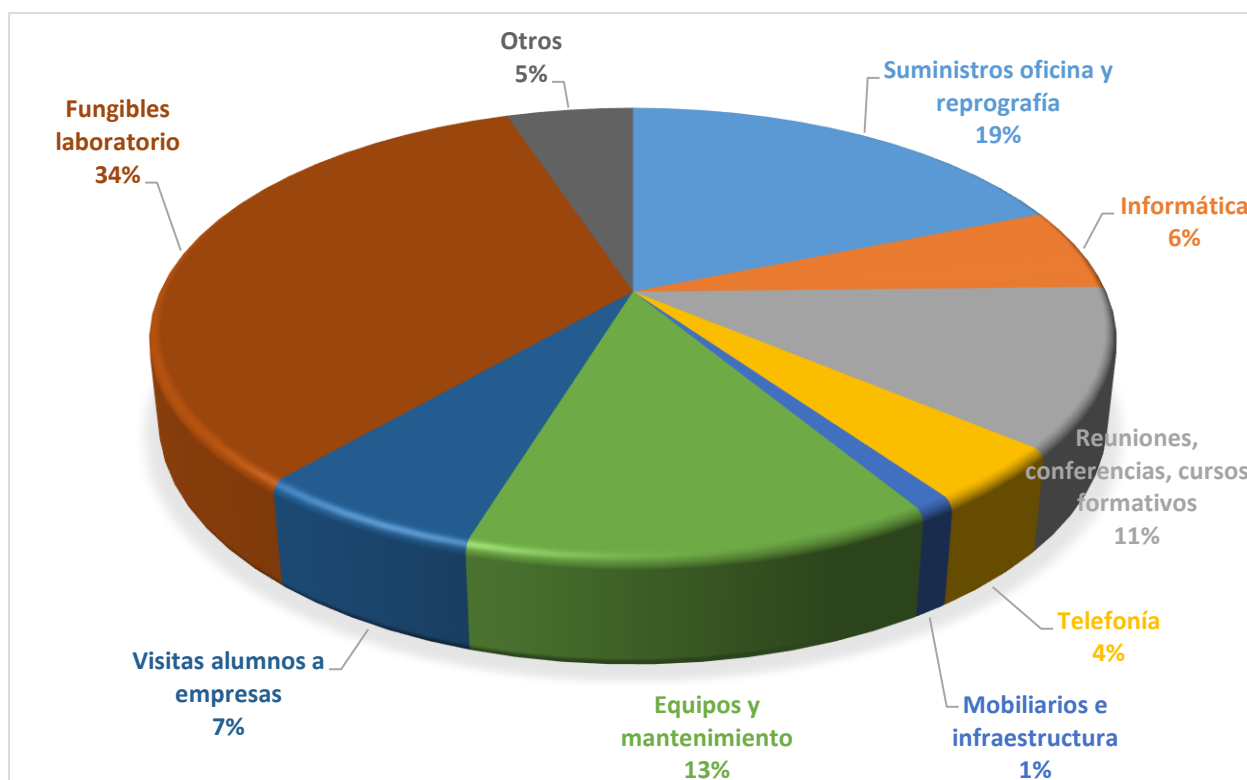
Donde las categorías indicadas incluyen los siguientes gastos:

- *Suministros de oficina y reprografía:* papel, tasas asociadas a máquinas fotocopiadoras y material diverso de oficina.
- *Informática:* equipos informáticos como ordenadores, tablets, webcams, accesorios, etc.
- *Reuniones, conferencias y cursos:* gastos de desplazamiento asociados a la impartición de docencia en distintos Centros y los correspondientes a la matrícula en cursos de formación de profesorado.
- *Telefonía:* Gastos asociados al uso y alquiler de las líneas telefónicas del Departamento.
- *Mobiliario e infraestructura:* Adquisición de muebles para despacho y realización de obras de transformación y mejora de instalaciones.
- *Equipos y mantenimiento:* compra de nuevo equipamiento de laboratorio, repuestos y productos de limpieza.
- *Visitas de alumnos a empresas e instalaciones industriales* relacionadas con la actividad docente del Departamento.
- *Fungible de laboratorio:* reactivos químicos, guantes, material de vidrio, etc.

- *Otros*: gastos no clasificables en las categorías anteriores, tales como mensajería.

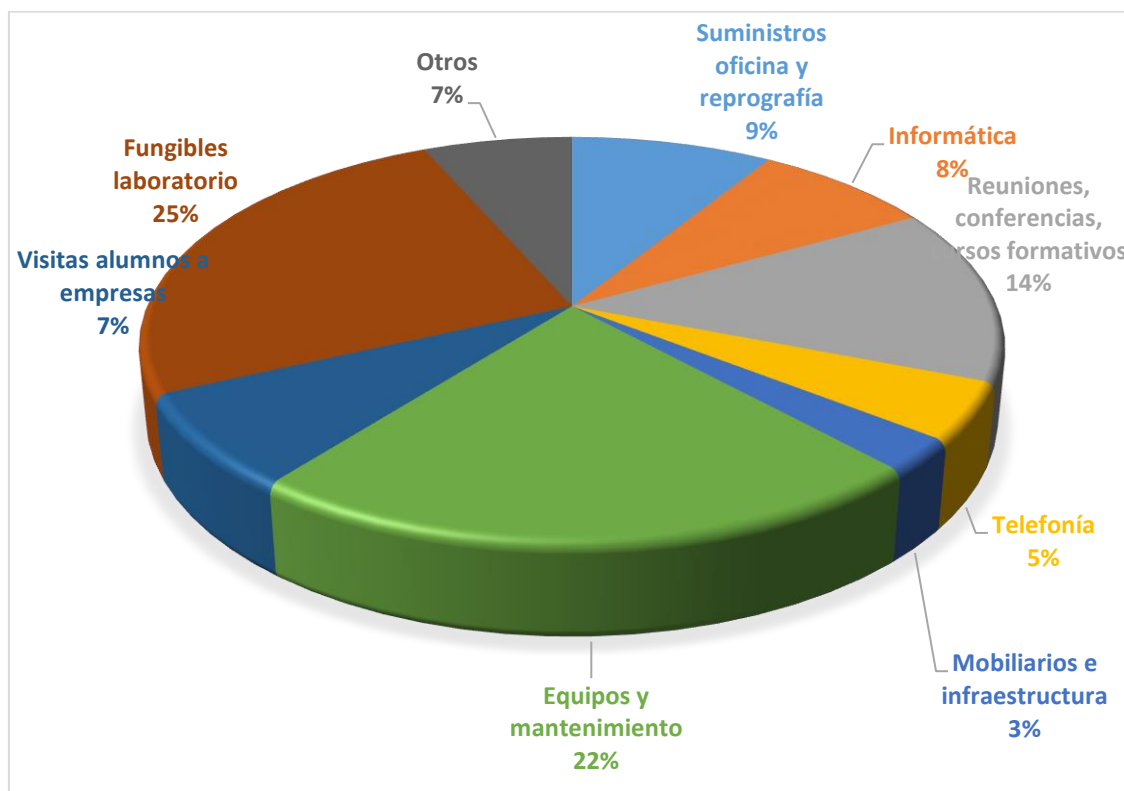
El siguiente diagrama de sectores muestra el porcentaje relativo del gasto que corresponde a cada categoría evaluada:

### DEPARTAMENTO DE QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA

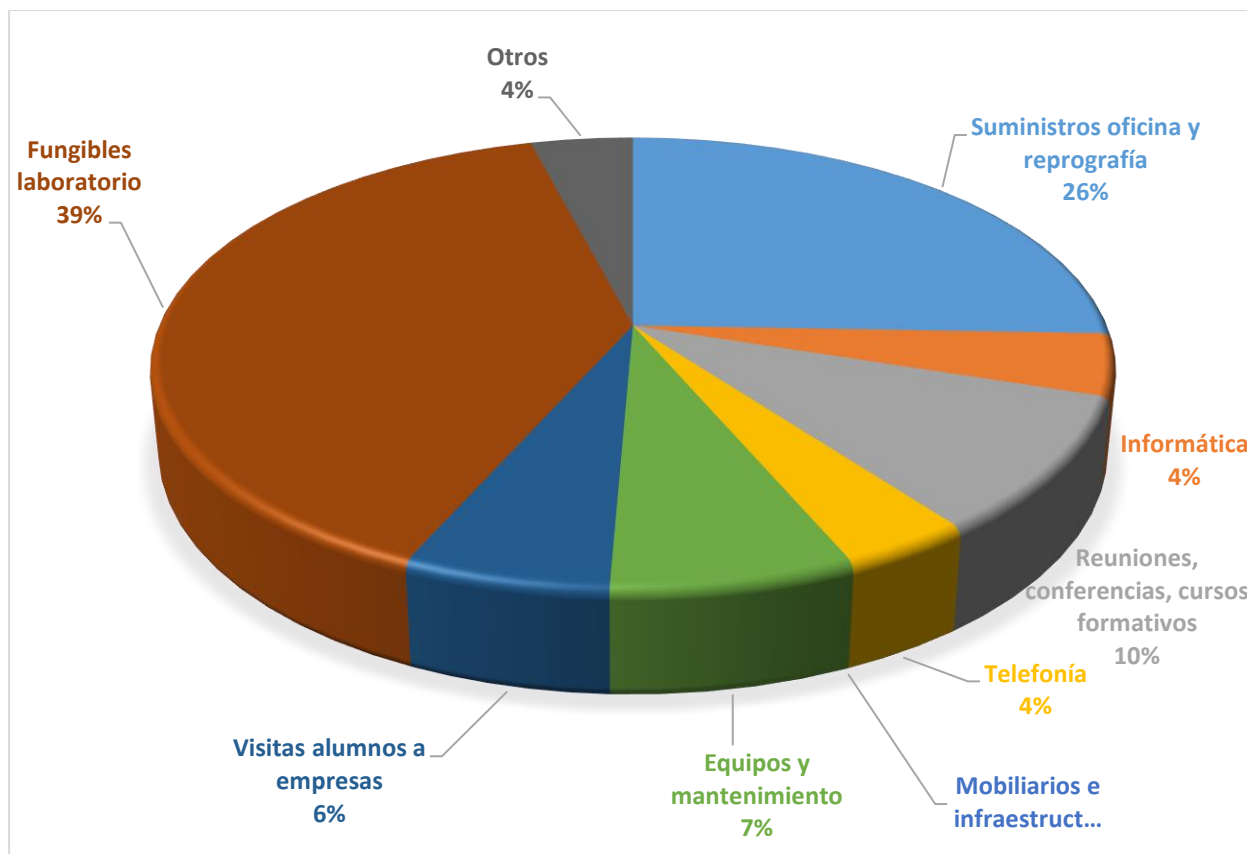


Adicionalmente, y dada la diferente actividad académica que se realiza en cada una de las dos Secciones Departamentales, se muestra el desglose de gastos referido a cada una de ellas:

### INGENIERÍA QUÍMICA

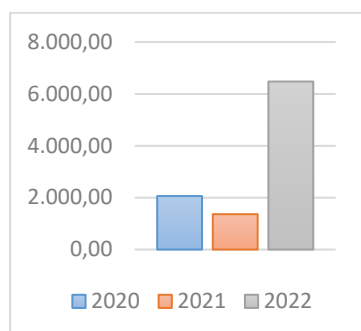


### QUÍMICA INORGÁNICA

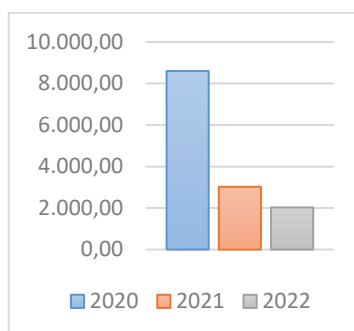


Seguidamente se muestra cómo ha variado el gasto en las distintas categorías evaluadas, a nivel de Departamento, entre los años 2020 y 2022.

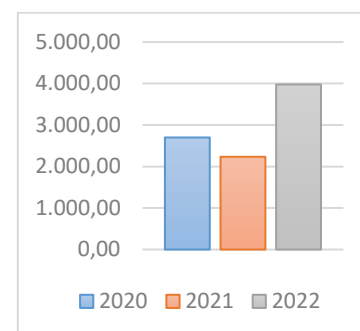
### Suministros de oficina y reprografía



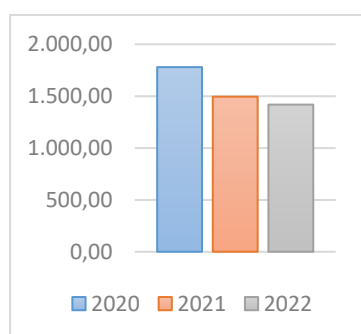
### Informática



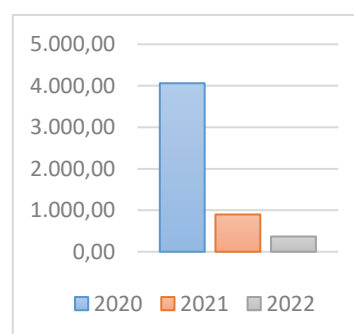
### Reuniones, conf. y cursos



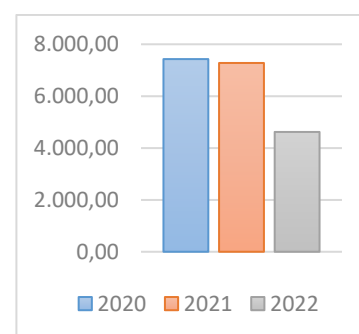
### Telefonía



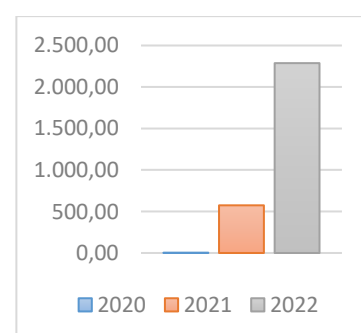
### Mobiliario e infraestructura



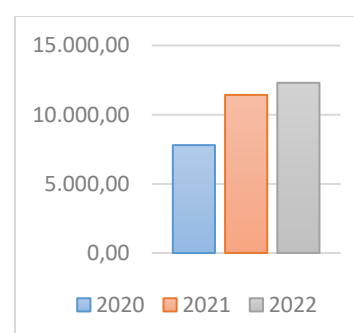
### Equipos y mantenimiento



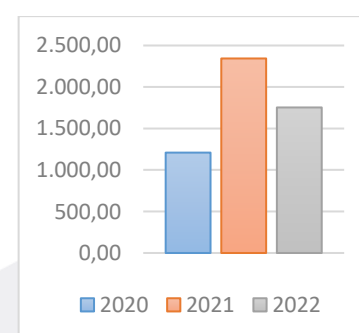
### Visitas alumnos a empresas



### Fungible de laboratorio



### Otros



### 3. Estado de Tesorería

En la siguiente tabla se indica el estado final de tesorería de la anualidad 2022, en base a la contabilidad realizada por el Área Financiera y Presupuestaria de la Universidad de Córdoba a fecha 21 de marzo de 2023.

CONCEPTO	IMPORTE (€)
INGRESOS	34.850,14
PAGOS	34.518,02
SALDO	332,12