

PRESUPUESTO 2023

Ejecución Presupuestaria – 31 diciembre 2023



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 2023.

El presente informe se estructura en los siguientes apartados:

1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos.
2. Ejecución del Presupuesto de Gastos.
3. Modificaciones presupuestarias.
4. Estado de Tesorería.

1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Los ingresos recibidos proceden íntegramente del programa de “REPARTO PRESUPUESTARIO a CENTROS y DEPARTAMENTOS PARA 2023”.

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	17.113,88
Contrato Programa	18.770,47
Obras RAM Química Inorgánica	6.590,65
TOTAL	42.475,00

Ingresos específicos por indicadores del “Contrato Programa”

Indicadores		Cantidad (€)
Asignación Fija		3.845,93
PDI a TC		4.056,01
Nº créditos x Coeficiente Experimentalidad		4.796,27
Nº matriculados x Coeficiente Experimentalidad		5.569,62
Áreas + Centros		502,64
TOTAL		18.770,47
“Contrato Programa”		
Docencia	Proyectos de Innovación	916,11
	Resultados Encuestas Estudiantes	787,07
	Formación del Profesorado	644,71
	Tasa de Éxito	384,59
	PATU	1.165,44
	Dirección de TFG	1.326,82
	Dirección de TFM	857,84
Investigación y Transferencia	Ingresos Proyectos y Contratos	3.267,82
	Sexenios	1.993,95
	Tesis anuales	398,17
	Contratos (Becas FPU, FPI, ...)	1.713,63
Gestión	Plazos remisión documentación	1.538,37
	Página Web	1.410,17
Internacionalización	Información HR	769,19
TOTAL		17.113,88

Valores por indicadores; 70% Presupuesto UCO

Indicadores	Valor	Definición
PDI a TC	23	Nº PDI
Nº créditos x Coeficiente Experimentalidad	21.449,15	Nº Créditos ponderados
Nº matriculados x Coeficiente Experimentalidad	3.895,50	Nº Créditos ponderados
Áreas + Centros	9	Nº total

Valores por indicadores; “Contrato Programa”

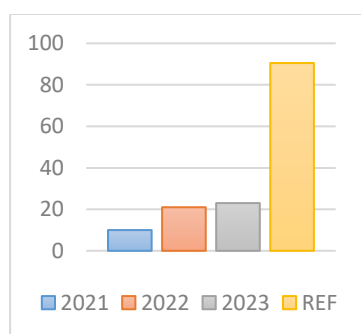
Indicadores	Valor	Definición	
Docencia	Proyectos de Innovación	109,52	% de PDI que participa en Proyectos
	Resultados Encuestas Estudiantes	4	Puntos por resultados encuestas estudiantes (4,44)
	Formación del Profesorado	1,68	Puntos por Importe matrícula del profesorado en cursos de formación
	Tasa de Éxito	2	Puntos Tasa de éxito
	PATU	5	Nº de Tutores PATU
	Dirección de TFG	13,93	Nº de créditos/nº PDI
	Dirección de TFM	17,80	Nº de créditos/nº PDI
Investigación y Transferencia	Ingresos Proyectos y Contratos	123,43	Puntos por ingresos en 3 últimos años
	Sexenios	4	Puntos por nº de sexenios
	Tesis anuales	1	Puntos por Nº tesis leídas/nº PDI
	Contratos (Becas FPU, FPI, ...)	4	Puntos por nº contratos
Gestión	Plazos remisión documentación	4	Puntos por cumplimiento plazos administrativos
	Página Web	1	Puntos por información en página web
Internacionalización	Información Sello HR	2,27	% según indicadores HR

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

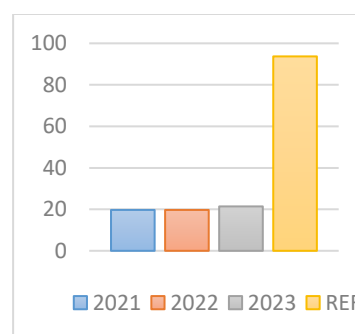
A continuación, se muestran gráficamente los valores correspondientes a distintos indicadores del “Contrato Programa” utilizados en el criterio de financiación a los Departamentos y se comparan los valores considerados para este Departamento para el presupuesto del año 2023 con:

- Los valores considerados para este Departamento para el presupuesto 2021 y 2022.
- El valor máximo considerado en la Universidad, en la anualidad 2023, como índice de referencia (REF).

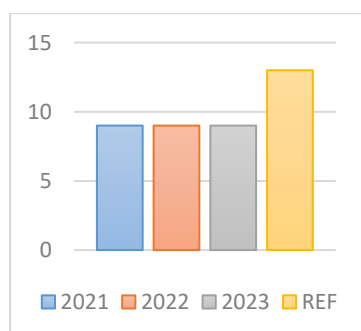
PDI a Tiempo Completo



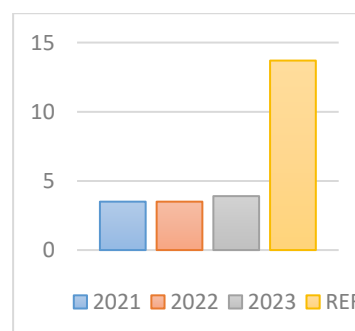
Nº créditos x Coeficiente Experimentalidad



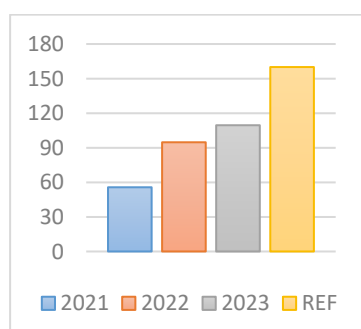
Área + Centros



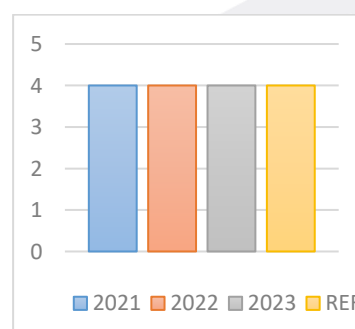
Nº matriculados x Coeficiente Experimentalidad



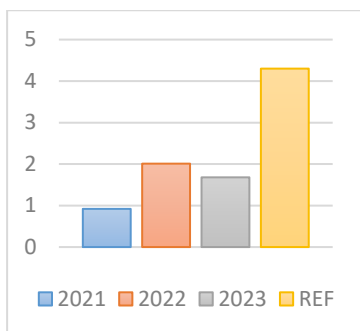
Proyectos Innovación



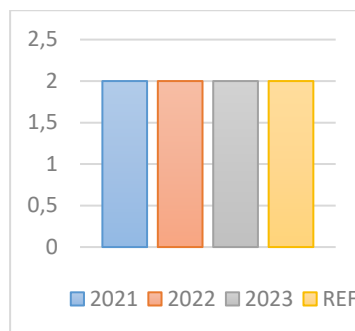
Resultados encuestas estudiantes



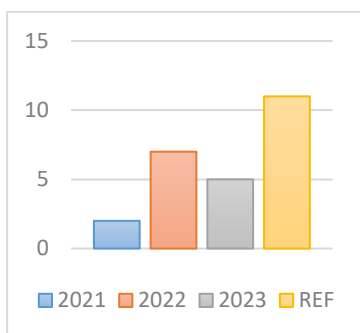
Formación del Profesorado



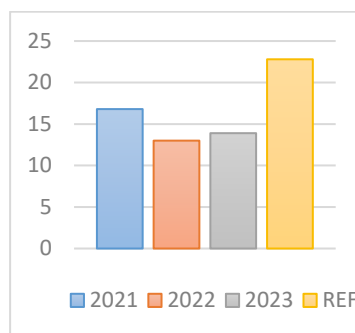
Tasa de éxito



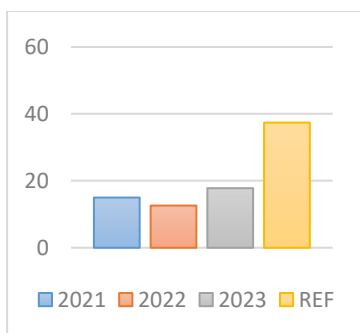
PATU



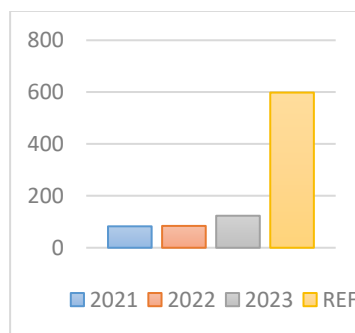
Dirección TFG



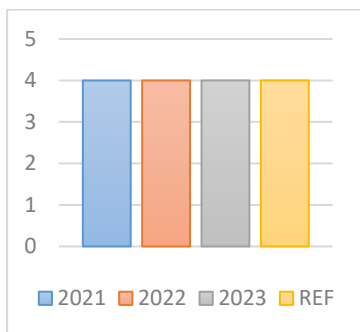
Dirección TFM



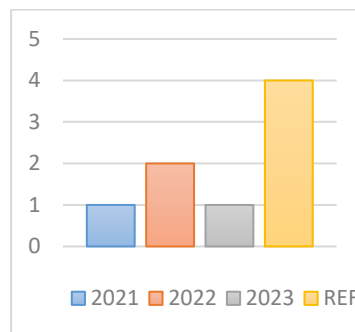
Ingresos Proyectos y Contratos



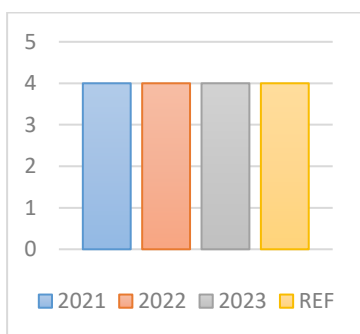
Sexenios



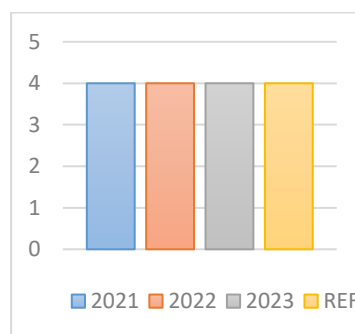
Tesis Anuales



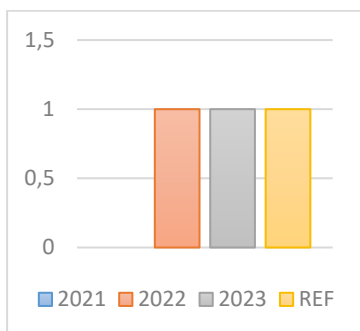
Contratos (Becas FPU, FPI,...)



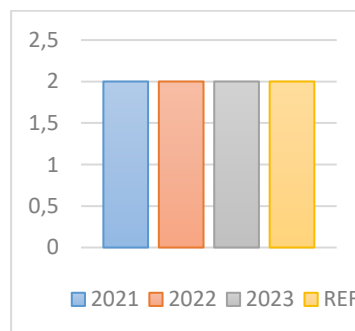
Plazos Remisión Documentación



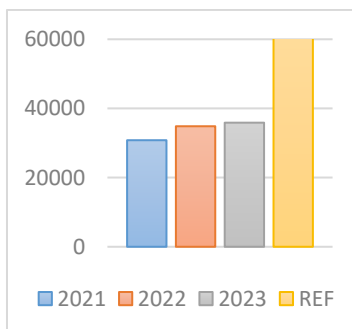
Página web



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 2023 se ha llevado a cabo como se muestra en la siguiente tabla:

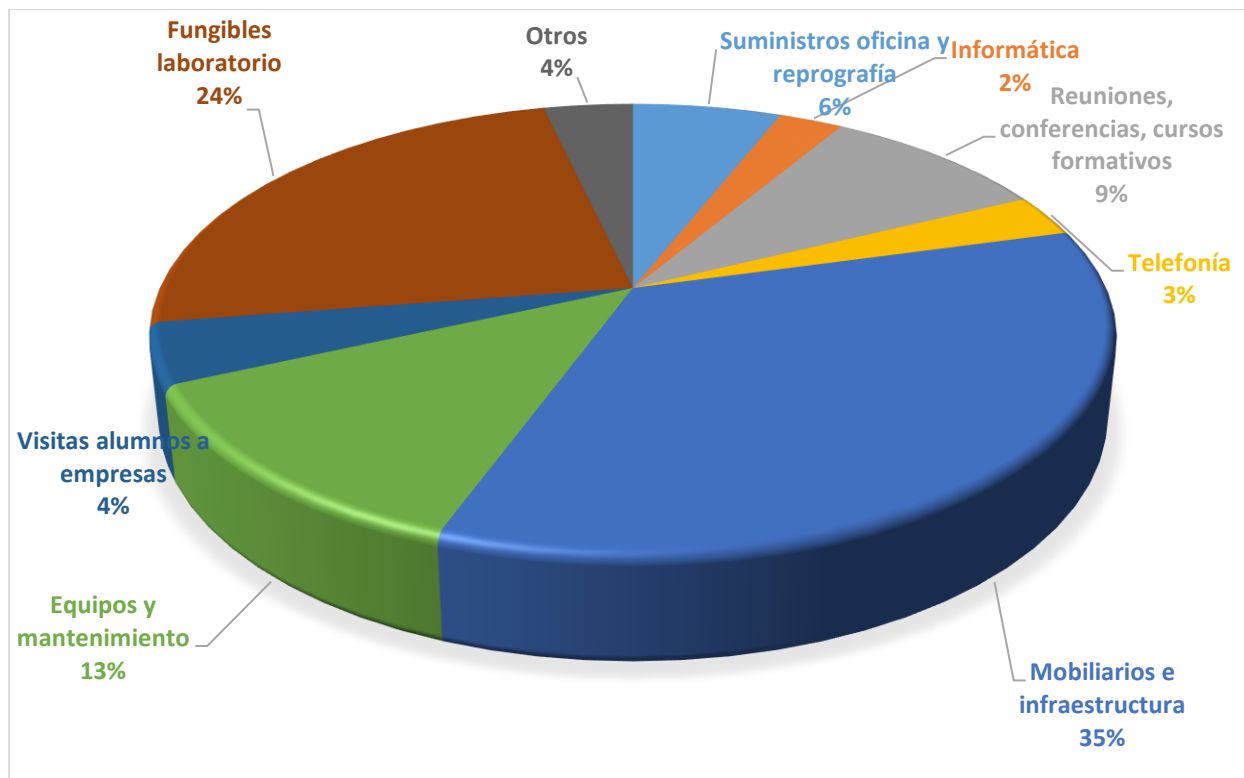
GASTOS (€)	
Suministros de oficina y reprografía	2.498,55
Informática	1.078,24
Reuniones, conferencias y cursos	3.842,47
Telefonía	1.251,21
Mobiliario e infraestructura	14.598,46
Equipos y mantenimiento	5.292,32
Visitas de alumnos a empresas	1.824,22
Fungible de laboratorio	9.987,61
Otros	1.503,12
TOTAL	41.876,20

Donde las categorías indicadas incluyen los siguientes gastos:

- *Suministros de oficina y reprografía*: papel, tasas asociadas a máquinas fotocopadoras 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.

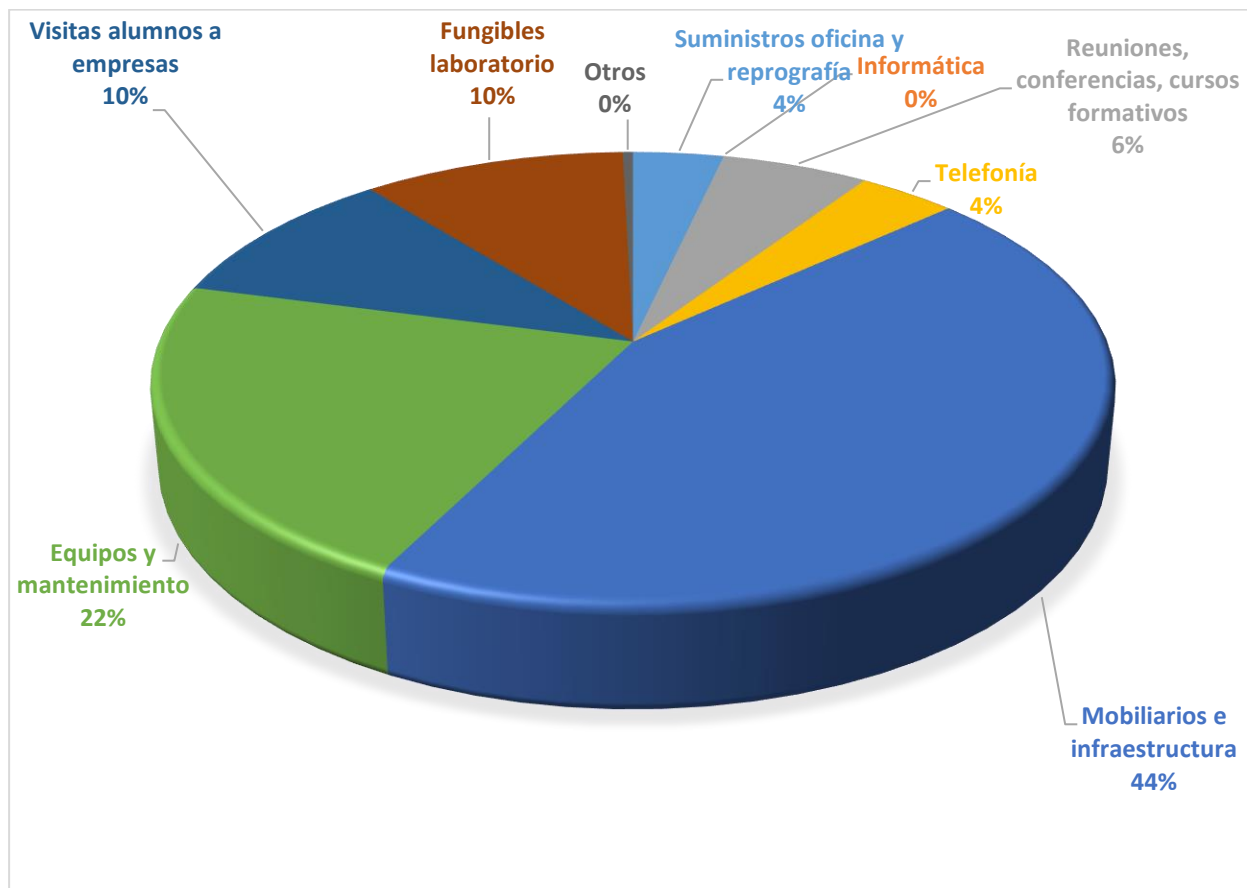
El siguiente diagrama de sectores muestra el porcentaje relativo del gasto que corresponde a cada categoría evaluada:

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA

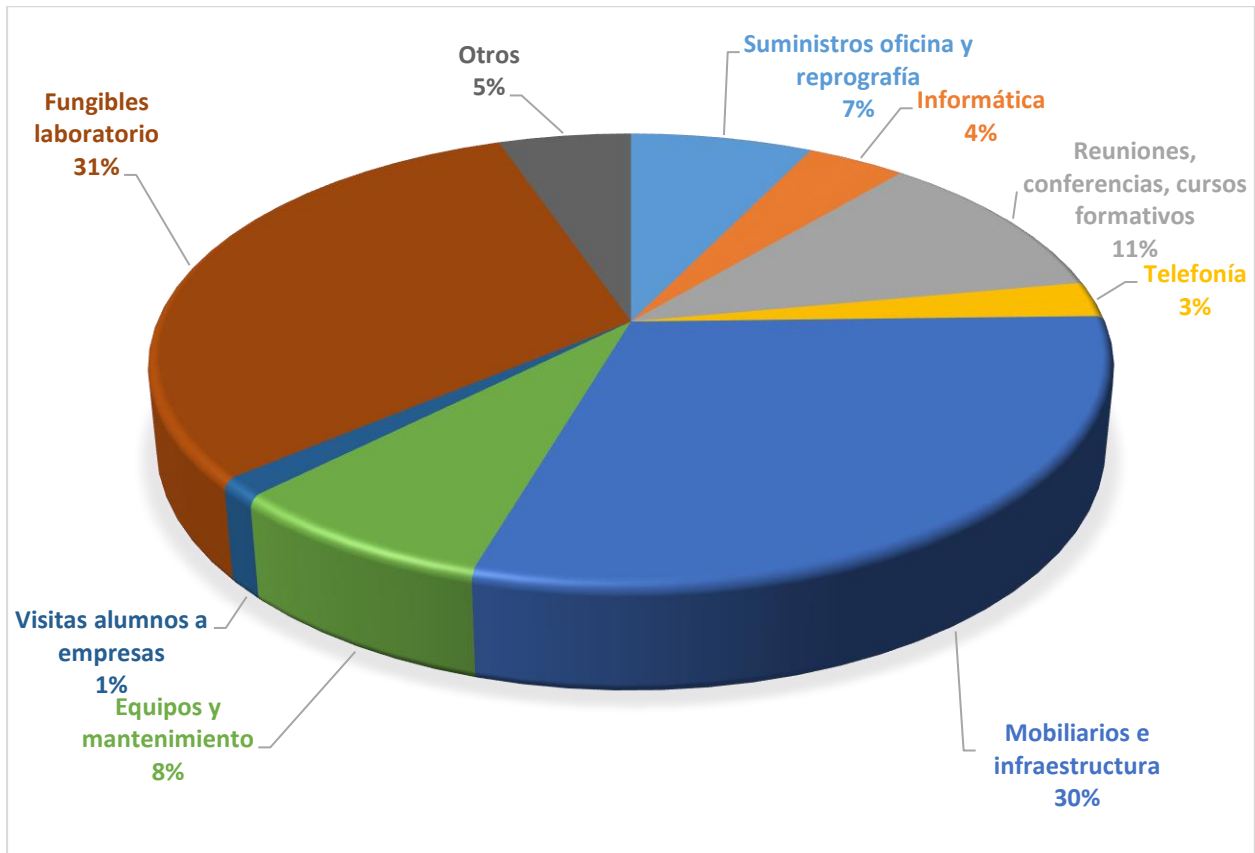


Adicionalmente, y dada la diferente actividad académica que se realiza en cada una de las dos Secciones Departamentales, se muestra el desglose de gastos referido a cada una de ellas:

INGENIERÍA QUÍMICA

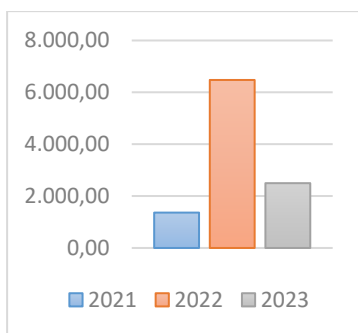


QUÍMICA INORGÁNICA + BÉLMEZ

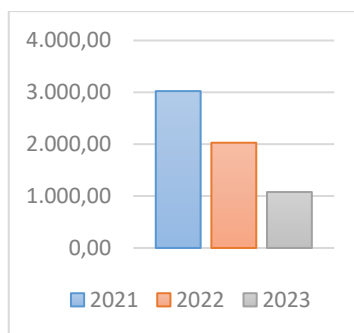


Seguidamente se muestra cómo ha variado el gasto en las distintas categorías evaluadas, a nivel de Departamento, entre los años 2021 y 2023.

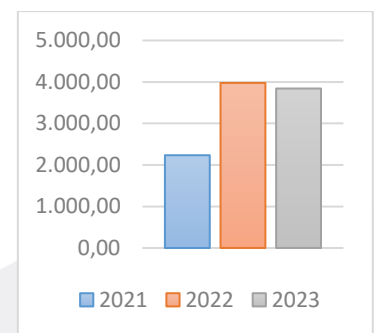
Suministros de oficina y reprografía

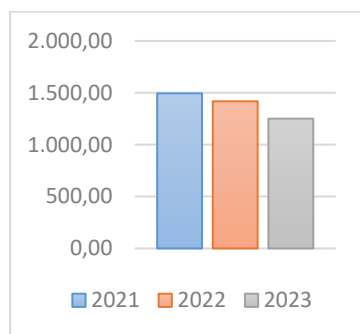
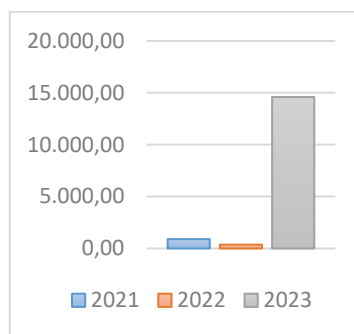
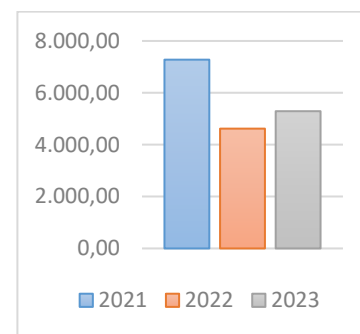
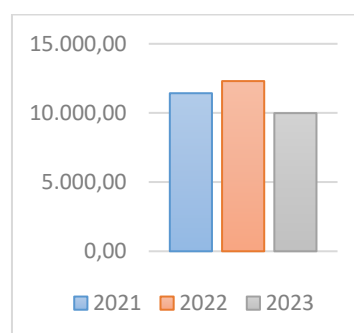


Informática



Reuniones, conf. y cursos



Telefonía**Mobiliario e infraestructura****Equipos y mantenimiento****Visitas alumnos a empresas****Fungible de laboratorio****Otros**

3. Modificaciones presupuestarias

En la siguiente tabla se resume el presupuesto de ingresos del Departamento tras la modificación presupuestaria realizada el 16/02/2022, por la que se realiza una dotación adicional correspondiente al programa Actuaciones Estratégicas para Departamentos 2023.

INGRESOS (€)	
Asignación fija + Profesorado + Docencia	17.113,88
Contrato Programa	18.770,47
Obras RAM	6.590,65
Actuaciones Estratégicas 2023	5.931,67
TOTAL	48.406,67

La ejecución de esta dotación adicional se ha llevado a cabo como se muestra en la siguiente tabla:

GASTOS Actuaciones Estratégicas 2023 (€)	
Suministros de oficina y reprografía	714,56
Equipos y mantenimiento	2.144,82
Fungible de laboratorio	2.911,74
TOTAL	5.771,12

4. Estado de Tesorería

En la siguiente tabla se indica el estado final de tesorería de la anualidad 2023, en base a la contabilidad realizada por el Área Financiera y Presupuestaria de la Universidad de Córdoba a fecha 21 de marzo de 2024.

CONCEPTO	IMPORTE (€)
INGRESOS	48.406,67
PAGOS	47.647,32
SALDO	759,35