



PRESUPUESTOS

La novedad más destacable que se ha producido durante el curso 2009-2010 ha sido elaborar el Presupuesto de la Universidad Pablo de Olavide para 2010 vinculándolo al Plan Estratégico de la misma. De modo que a las partidas presupuestarias de distintos centros de coste, se les ha vinculado una clasificación funcional acorde a las líneas estratégicas en las que se desarrollan los objetivos del Plan Estratégico 2009-2011 de la Universidad Pablo de Olavide, con ello se pretende consolidar un sistema de gestión transparente para los diferentes responsables de las unidades orgánicas de la Universidad.

Se continúa trabajando con la puesta en marcha de la desconcentración de determinados aspectos de la gestión económica en los distintos centros de gasto. Se sigue formando al personal implicado, coordinando y ofreciendo apoyo continuo a las oficinas económicas que funcionan ya de forma desconcentrada, definiendo sus funciones de manera que, siempre en armonía con las atribuciones de los servicios centrales, pueda lograrse la máxima agilidad administrativa y contable de los expedientes de gasto.

Hasta el momento se ha desconcentrado la gestión económica de los fondos de I+D+I; los gastos de funcionamiento del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo; los títulos propios, el Centro de Informática y Comunicaciones y Biblioteca; se está trabajando con la Facultades y la Escuela Universitaria Politécnica y el Área de Relaciones Internacionales e Institucionales, estando prevista la incorporación inminente para los cursos de verano 2010 de Olavide en Carmona.

CENTROS / SERVICIOS	DESCONCENTRACIÓN	NIVEL
FONDOS DE INVESTIGACIÓN	Desconcentrados con apoyo continuado	Incluye los pagos a terceros
CABD	Desconcentrados con apoyo continuado	Incluye los pagos a terceros
CEDEP	Desconcentrados con apoyo continuado	Incluye los pagos a terceros
CIC	Desconcentrados con apoyo continuado	No incluye pagos a terceros
BIBLIOTECA	Formación Inicial	
FACULTADES/E. POLITÉCNICA	Formación Inicial	
CENT. CULTURAL OLAVIDE EN CARMONA	Formación Inicial	



Con ello se espera que a corto plazo se mejore la calidad del servicio que se ofrece a la comunidad universitaria.

Al hilo de lo expuesto en el párrafo anterior, con respecto a la mejora de la calidad, señalar que desde el Área se está llevando a cabo el seguimiento de los indicadores de los procesos, realizando las medidas oportunas para conseguir los objetivos establecidos, siendo los más significativos los siguientes:

DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	RESULTADOS 2008
Porcentaje de cumplimiento en plazo del Pago Directo	100% de facturas gestionadas	88.70% de facturas gestionadas
Porcentaje de cumplimiento en plazo de ACF	100% de facturas gestionadas	70,96% de facturas gestionadas

El Plan Estratégico de la Universidad Pablo de Olavide recoge la necesidad de implantar un sistema integral de administración electrónica con el objeto de cumplir en 2010 las exigencias legislativas, lo que, unido a la demanda de una mayor agilidad y transparencia por parte de los/as usuarios/as, lleva a las universidades a la obligación de adaptarse a esta nueva realidad. Para la consecución de este objetivo, el Área de Presupuestos se ha adherido a este proyecto haciendo uso del portafirm@s electrónico, para una mayor agilidad en la tramitación interna de recogida de firmas necesarias para la ejecución de los procesos, así mismo, se está trabajando para la inminente puesta en marcha de un nuevo procedimiento electrónico: la admisión telemática de facturas. Con ellos se garantiza un mayor conocimiento sobre el estado de tramitación de los expedientes y una mejor conservación de los documentos que forman parte de los mismos.

Al mismo tiempo, junto con el Centro de Informática y Comunicaciones, se está elaborado el catálogo de procedimientos electrónicos a implantar.



DATOS ECONÓMICOS

- El presupuesto inicial de 2009 de la Universidad ascendió a 75.272.308,07 €. Estos créditos sufrieron unas modificaciones por importe de 49.586.204,50 €, por lo que el presupuesto total alcanzó los 124.858.512,57 €.
- Las obligaciones reconocidas netas han ascendido a 86.816.176,06 €, lo que supone un incremento 10,7% respecto al ejercicio 2008.
- El grado de ejecución de los gastos (^{b/a}) se ha mantenido en el 70%.
- Los derechos reconocidos netos han sido 88.183.654,49 €, lo que representa un 10,8% más que en el ejercicio 2008.
- Comparando los derechos reconocidos netos con el presupuesto total (^{d/a}) se obtiene un grado de ejecución del presupuesto de ingresos en el 2009 del 71%.
- La diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas determina un saldo presupuestario positivo del ejercicio de 1.367.478,43 €.
- El remanente de tesorería acumulado a 31 de diciembre de 2009 asciende a 26.989.526,87 €.
- El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2009 alcanza los 11.385.088,35 €, frente a los 16.598.519,68 € del ejercicio 2008.
- El resultado económico-patrimonial del ejercicio 2009 ha sido positivo ascendiendo a 6.283.921,78.-€.
- El patrimonio neto de la Universidad a 31 de diciembre de 2009 (diferencia entre el activo real y el pasivo exigible), asciende a 226.899.547,31 €.
- Se han gestionado un total de 1.074 adelantos de cajero ascendiendo a un importe global de 870.532,37 €, de los cuales 60.000,00€ se han gestionado en efectivo en las dependencias del Área.
- Con respecto al pago de haberes de personal contratado con cargo a fondos de investigación y becarios/as se han tramitado una media de 239 expedientes mensuales alcanzando un volumen de 3.858.089,20 €.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2009 (30/06/2009)

GASTOS				
	PTº. INICIAL	MODIFICACIONES	PT.º FINAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP. I	45.541.940,01	0,00	45.541.940,01	20.542.916,98
CAP. II	13.512.064,52	2.467.848,89	15.979.913,41	5.767.700,03
CAP. III	652.033,31	1.631,95	653.665,26	261.355,60
CAP. IV	2.424.643,97	1.051.223,16	3.475.867,13	1.507.422,61
CAP. VI	11.527.531,85	37.466.787,40	48.994.319,25	7.751.885,42
CAP. VIII	60.000,00	4.046,41	64.046,41	53.665,55
CAP. IX	1.554.094,41	0,00	1.554.094,41	857.468,06
TOTAL	75.272.308,07	40.991.537,81	116.263.845,88	36.742.414,25



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2009 (30/06/2009)

INGRESOS				
	PREV. INICIALES	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVAS	DCERECHOS RECONOCIDOS
CAP. III	12.182.876,01	588.472,78	12.926.821,77	2.573.091,02
P. IV	52.253.054,08	464.196,83	52.753.819,28	14.772.438,79
CAP. V	544.494,88	1.858,40	546.746,43	100.162,33
CAP. VII	8.064.419,20	8.991.632,63	17.174.564,72	11.512.766,38
CAP. VIII	60.000,00	30.831.278,94	31.035.959,52	44.353,41
CAP. IX	2.167.463,90	0,00	2.167.463,90	0,00
TOTAL	75.272.308,07	40.877.439,58	116.605.375,62	29.002.811,93



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2010 (30/06/2010)

GASTOS				
	PTº. INICIAL	MODIFICACIONES	PTº. FINAL	OBLIGS. RECONOCIDAS
CAP. I	47.830.468,11	0,00	47.830.468,11	21.405.754,68
CAP. II	15.000.460,12	2.454.273,90	17.454.734,02	5.223.393,23
CAP. III	348.726,18	0,00	348.726,18	146.417,48
CAP. IV	2.713.211,10	1.820.333,23	4.533.544,33	2.347.905,04
CAP. VI	12.507.429,09	36.256.283,34	48.763.712,43	7.471.722,49
CAP. VIII	60.000,00	0,00	60.000,00	57.980,90
CAP. IX	1.700.423,62	0,00	1.700.423,62	546.975,87
TOTAL	80.160.718,22	40.530.890,47	120.691.608,69	37.200.149,69



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2010 (30/06/2010)

INGRESOS				
	PREV. INICIALES	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVAS	DCHOS. RECONOCIDOS
CAP. III	12.511.447,31	1.271.463,82	13.782.911,13	2.675.429,33
P. IV	53.088.036,46	667.111,64	53.755.148,10	19.683.418,06
CAP. V	367.720,36	0,00	367.720,36	119.635,14
CAP. VII	11.966.050,19	3.989.885,56	15.955.935,75	8.188.877,58
CAP. VIII	60.000,00	34.584.229,45	34.644.229,45	54.710,90
CAP. IX	2.167.463,90	18.200,00	2.185.663,90	85.208,20
TOTAL	80.160.718,22	40.530.890,47	120.691.608,69	30.807.279,21

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES QUE FINANCIAN LAS INVERSIONES MATERIALES

A) PLAN DE INVERSIONES 2006-2010

INVERSIONES	FINALIDAD	IMPORTE SUBVENCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCIÓN
PO -2 -06/10	Dos fases Biblioteca (1.ª fase)	3.742.326,65	2.688.691,56	72%
PO -6 -06/10	Equipamiento laborat. CC.DD.	350.000,00	274.657,61	78%
PO -11 -06/10	Accesos y Adaptación de Edificio para Administración	756.909,72	785.849,99	100%
PO -12 -06/10	Adaptación y Ampliación del Edificio 24A: Sótano y equipamiento	1.443.823,00	1.098.142,32	76%
PO -14 -06/10	Equipamiento Biblioteca. 2 fases	2.459.815,83	1.817.923,76	74%
PO -15 -06/10	Edificio mixto departamental	9.841.825,35	5.819.598,98	60%
PO -16 -06/10	Equipamiento de Laboratorios Docentes	1.010.000,00	631.636,07	63%
PO -17 -06/10	Accesos y Adaptación de Edificios para Administración. Liquidación de Obras	176.237,15	175.007,16	99%

B) SUBVENCIONES EXCEPCIONALES

FINALIDAD	IMPORTE SUBVENCION	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GRADO EJECUCIÓN
Sistema de Informac. Univ. de Andalucía "C. Educac. y Ciencia"	1.422.676,98 €	1.418.188,93 €	99%
Subvención Universidad Digital, Consej. de Econ. Innovac. y Ciencia (CICE)	1.247.703,94 €	747.824,35 €	59,94%
Subvención Banco de Santander para Campus Inalámbrico	60.000,00 €	60.163,69 €	100%
Subvención Excep. CICE Equip. Cientif-Tec. Departamentos	752.346,20 €	752.346,20 €	100%
Subvención Excep. CICE Obra de Ampliac. Centro Multidisc. I.M.	2.708.987,00 €	2.706.127 €	99%
Subvención Excep. CICE Obra de Rehabilitación y Reforma Paraninfo	1.875.000,00 €	1.412.685,91 €	76%
Subvención Ayuntamiento Sevilla Obras en la R. Flora Tristán	580.000,00 €	500.000, €	87%
Subvención Consejería Obras Públicas, Residencia Flora Tristán	500.000,00 €	500.000 €	100%
Subvención Consejería Comercio, Turismo y Deportes. Instalac. Deportivas	343.750,00 €		0,00%
Subvención Consejería Comercio, Turismo y Deportes Instalac. Deportivas	326.680,32 €	189.798,48 €	58,10%
Subvención CICE Campus de Excelencia	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	100%
Subvención CICE Refuerzo Estructuras	1.532.528,92 €	1.384.956,34 €	91%
Subvención CICE Acondicionamiento Campus y Regeneración Área Oeste	2.380.093,56 €		
Subvención CICE Universidad Digital. Subproyecto Administración Electrónica y Campus Andaluz Virtual	349.257,94 €		
Subvención M. Industria Subprograma Avanza Servicios Públicos Digitales	82.800 €	9.000 €	11%

También se han gestionado un total de 570 subvenciones con financiación afectada, no siendo de I+D; habiéndose reconocido obligaciones por 2.234.038,01 €.