

INFORME DE ALINEAMIENTO DEL PRESUPUESTO CON EL II PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ PARA EL EJERCICIO 2016

En diciembre de 2014 fue aprobado el II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz (2015-2020), y en el documento elaborado se indicaba que el presupuesto anual se elaboraría de forma que la propuesta quedara alineada con los Objetivos Estratégicos de dicho Plan, adecuando los recursos existentes a las necesidades expresadas en el II PEUCA.

Para ello, se señalaba como preceptiva la presentación de un informe anual de dicho alineamiento en la propuesta del presupuesto del ejercicio correspondiente.

Así pues, y para responder a dicho compromiso, desde la Unidad de Planificación se adecuó la aplicación informática destinada al efecto para que las distintas unidades realizaran sus propuestas, pudiendo éstas estar ligadas a Objetivos Estratégicos del II PEUCA o a otros objetivos no vinculados a dicho plan, ya que también es necesario e imprescindible financiar e incluir en el presupuesto aquellas actividades obligadas para el funcionamiento y desarrollo ordinario de nuestra Institución.

Las distintas unidades han seleccionado, para cada partida, el correspondiente Ámbito, Objetivo Estratégico, Línea de Acción y Actuación Principal, información ésta que se encontraba cargada en la aplicación a la que se accedía a través de la dirección <http://regpresupuestos.uca.es>. Las unidades han tenido, además, la opción de incluir Actuaciones Complementarias a las ya definidas en el II PEUCA como Actuaciones Principales y cuyo número y distribución en Ámbitos, Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción se resumen a continuación.

ESTRUCTURA DEL II PEUCA			
Ámbito	Objetivos Estratégicos	Líneas de Acción	Actuaciones Principales
Enseñanza y Aprendizaje	2	7	29
Investigación y Transferencia	3	9	34
Organización y Recursos	2	7	31
Personas	2	6	22
Entorno	2	5	21
TOTAL	11	34	137

Posteriormente, desde la Delegación del Rector para el Desarrollo Estratégico, se ha realizado el análisis de adecuación del alineamiento de las propuestas presentadas. Es preciso destacar que en dicho análisis se ha considerado, únicamente, la ubicación de las propuestas en el ámbito, objetivo, línea o actuación considerados, no haciéndose

valoración ninguna sobre las cantidades presentadas, ya que ese examen es competencia de la Unidad de Planificación y de la Gerencia.

En primer lugar, es preciso indicar que de la financiación operativa que recibe la Universidad de Cádiz el 94,66% se destina a gastos de personal (Capítulo I), resaltando que esta partida para el 2016 es de 96.608.274,00 euros, lo que supone un 5,85% de aumento respecto al ejercicio 2015. Dicho aumento es consecuencia de la política de personal desarrollada, en la que ha primado no sólo el mantenimiento de los puestos de trabajo, sino también la estabilización y promoción de nuestro personal, así como la atracción de talento y jóvenes investigadores.

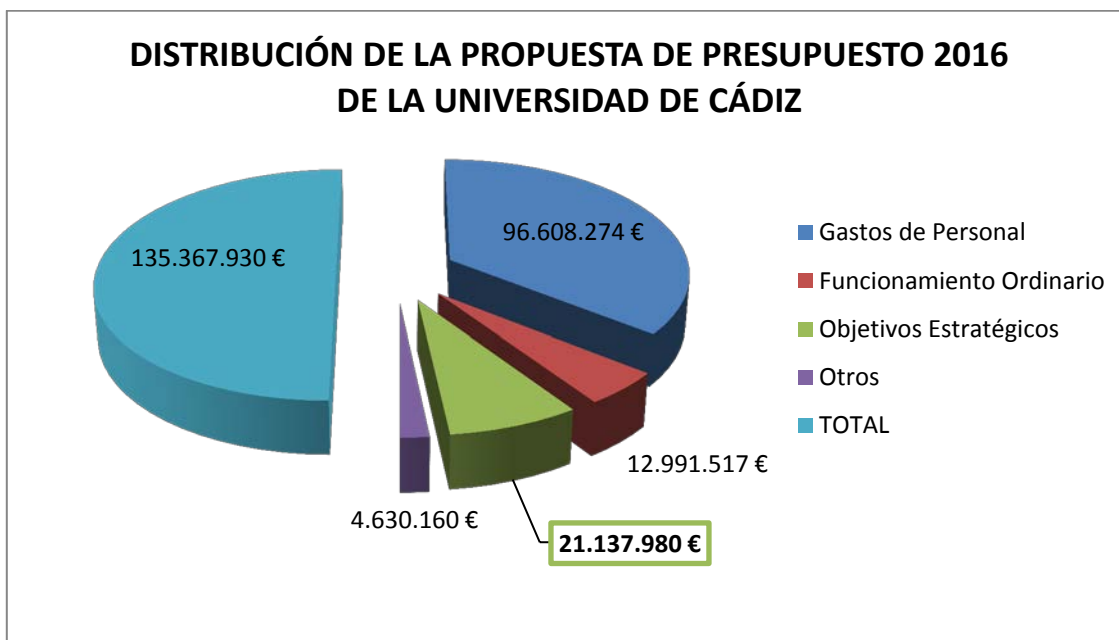


Gráfico 1

En el **Gráfico 1** se muestra la distribución de la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2016, en la que se observa que la financiación total (interna y externa) destinada a Objetivos Estratégicos del II PEUCA supone la práctica totalidad de dicha financiación una vez deducidas las partidas correspondientes a gastos de personal y a funcionamiento ordinario.

De la financiación específicamente destinada a presupuestar actuaciones del II PEUCA, la distribución por objetivos estratégicos se muestra en el **Gráfico 2**. Para cada uno de dichos objetivos se indica la dotación presupuestaria total cuya proporción, interna y externa, se expresa gráficamente en cada caso. Se observa que es al objetivo estratégico 5 (*OE 05.- Contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra región mediante la transferencia y la innovación*) al que se asigna una mayor cantidad de

recursos debido, fundamentalmente, a la subvención nominativa procedente de los presupuestos 2016 de la Junta de Andalucía (4.557.173 €). Esta subvención está destinada al Centro de transferencia empresarial en el edificio del Olivillo y a la ejecución de Proyectos Tecnológicos. Si la lectura la realizamos por ámbitos, la mayor cantidad de recursos apuntan al de *Investigación y Transferencia* (objetivos 3, 4 y 5) que cuenta con la mayor financiación externa estimada (6.027.581 €), además de la subvención anteriormente reseñada.

En cuanto a la distribución del presupuesto de la financiación interna, ésta se muestra, separadamente, en el **Gráfico 3**, donde también se constata la mayor asignación presupuestaria al ámbito de *Investigación y Transferencia* (3.611.503 €) destinada a la realización de actuaciones para la captación de investigadores jóvenes y de reconocido prestigio, la formación de investigadores y técnicos, el reforzamiento de nuestras infraestructuras científicas, la generación de equipos interdisciplinares y el fomento de la interconexión entre la investigación de la universidad y su tejido productivo. Siguen, por orden de financiación interna, los ámbitos de *Organización y Recursos* (1.761.037 €), *Enseñanza y Aprendizaje* (1.425.787 €), *Personas* (721.650 €) y *Entorno* (638.850 €).

El desarrollo de las actuaciones previstas en los cinco ámbitos indicados debe permitirnos avanzar en la consecución de la visión que de nuestra universidad nos hemos dado para 2020.

Cádiz, a 10 de noviembre de 2015.

*Informe elaborado por la Delegación del Rector para el Desarrollo Estratégico y la
Dirección General de Planificación Económica de la Universidad de Cádiz*

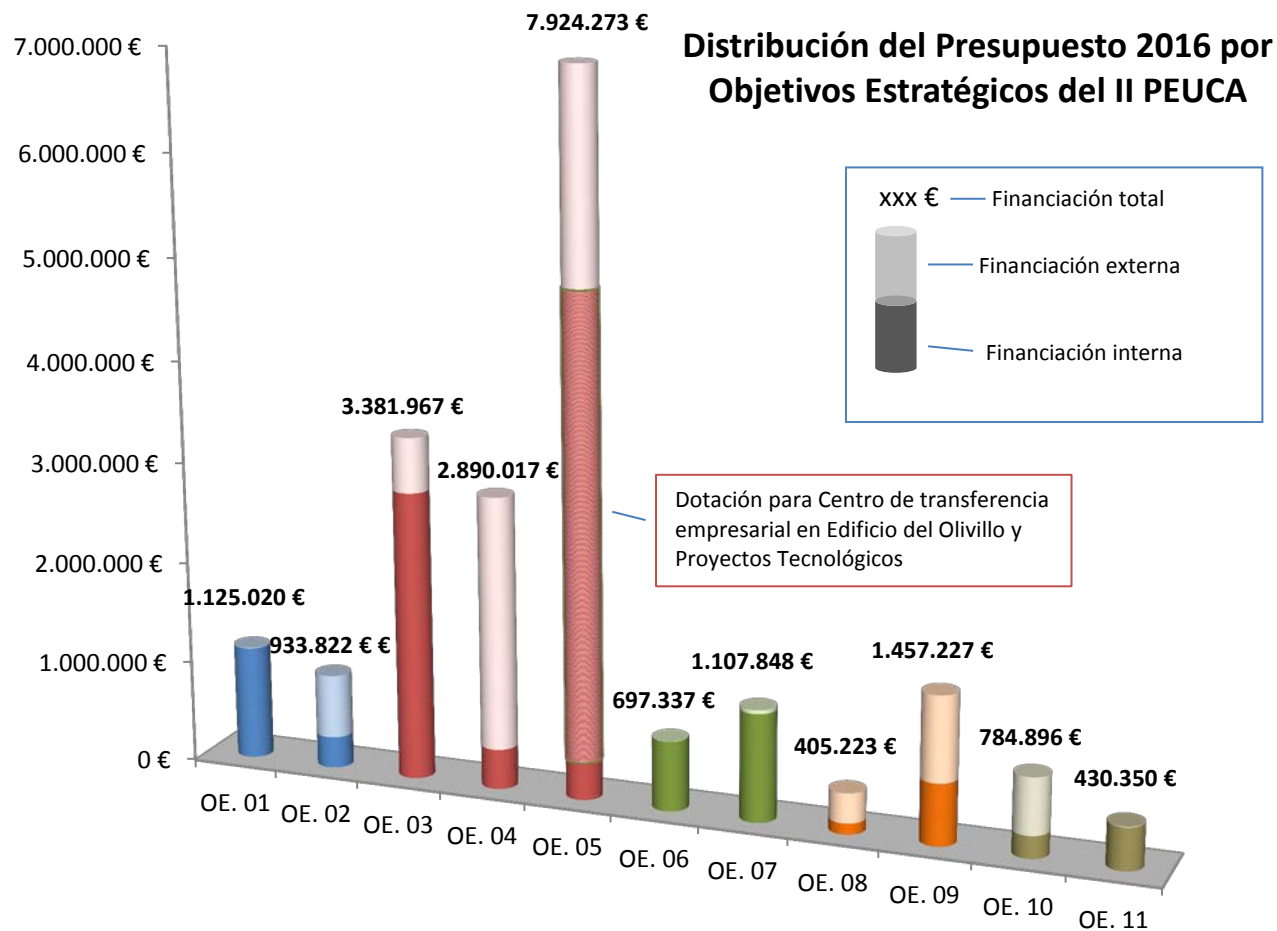


Gráfico 2

ÁMBITO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

OE 01.- Garantizar la adecuada correspondencia de la oferta formativa con los intereses y oportunidades de nuestra comunidad académica y del entorno socioeconómico.

OE 02.- Incrementar la adquisición de capacidades y habilidades de estudiantes y egresados para mejorar su empleabilidad.

ÁMBITO INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

OE 03.- Incrementar la productividad y calidad de nuestra investigación.

OE 04.- Estimular las agregaciones científicas y su desarrollo en redes de investigación.

OE 05.- Contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra región mediante la transferencia y la innovación.

ÁMBITO ORGANIZACIÓN Y RECURSOS

OE 06.- Adecuar las estructuras y los procesos a las necesidades de nuestros grupos de interés.

OE 07.- Gestionar los recursos de forma eficiente y sostenible, procurando un desarrollo equilibrado en cada campus.

ÁMBITO PERSONAS

OE 08.- Transmitir a la comunidad universitaria la importancia y la utilidad de su trabajo.

OE 09.- Potenciar la formación, las capacidades y el desarrollo profesional de las personas.

ÁMBITO ENTORNO

OE 10.- Identificar y analizar el impacto de los grupos de interés en colaboración con el Consejo Social.

OE 11.- Mejorar la imagen y la difusión de la institución.

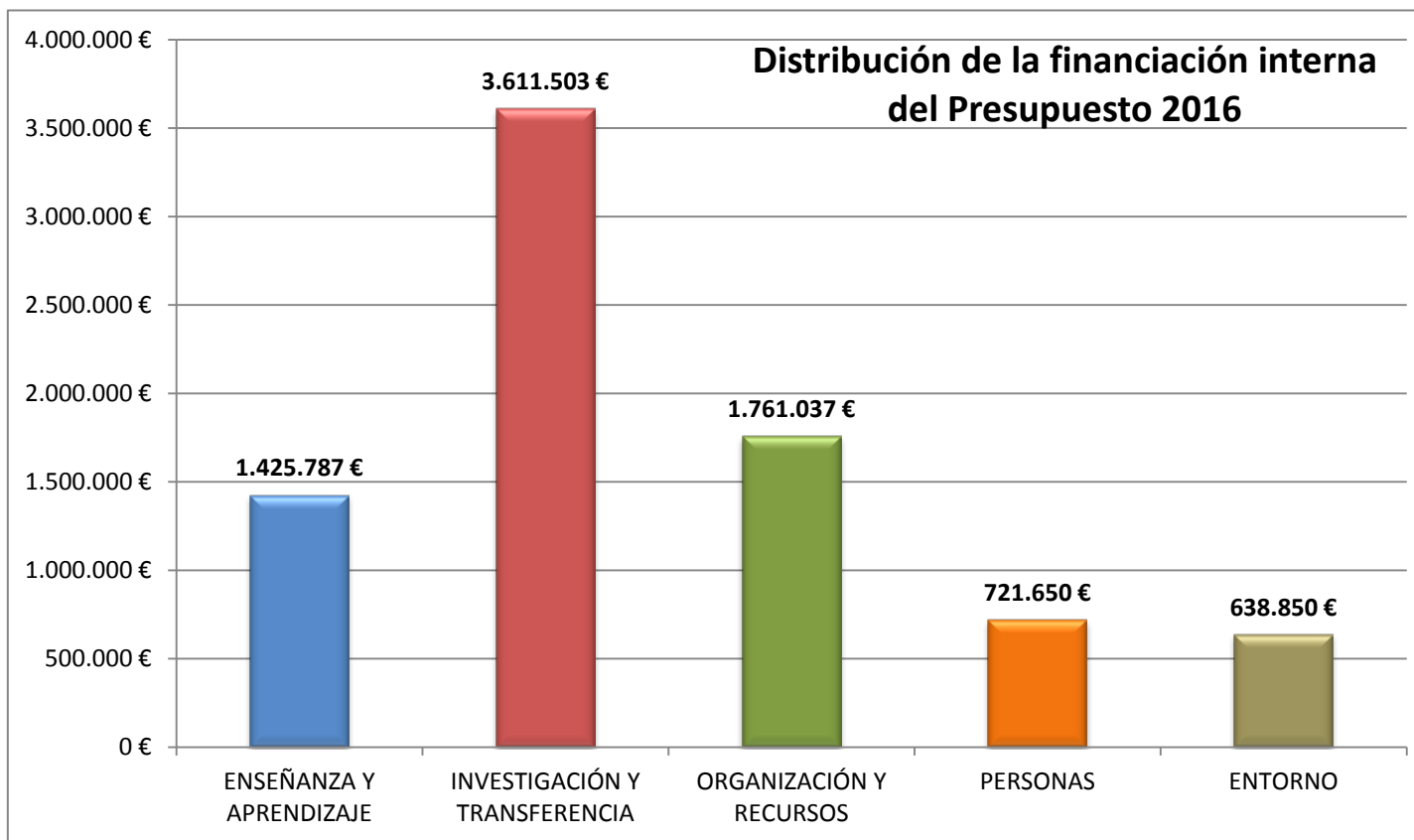


Gráfico 3