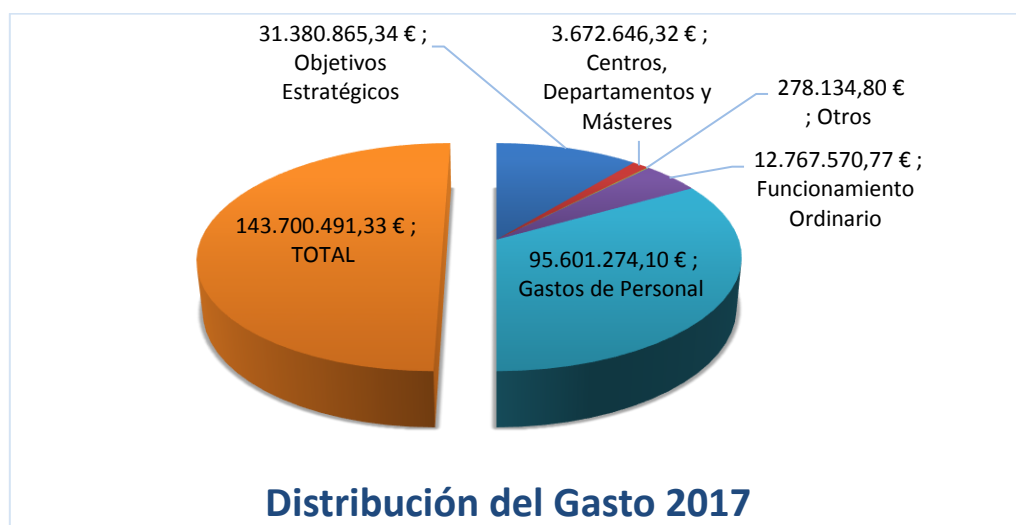


CUENTA DE RESULTADOS POR ÁMBITOS Y OBJETIVOS. EJERCICIO 2017

Desde la aprobación en diciembre de 2014 del II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz (2015-2020) el presupuesto anual se ha aprobado alineado con los Objetivos Estratégicos, adecuando los recursos existentes a las necesidades expresadas en el II PEUCA. En este ejercicio, de forma complementaria al contenido de las cuentas anuales y al informe económico, se presenta la ejecución del presupuesto 2017 en función tanto de las principales actuaciones llevadas a cabo conducentes a alcanzar los objetivos estratégicos aprobados en dicho plan, como a otros objetivos o fines incluidos en el presupuesto, mejorando la rendición de cuentas.

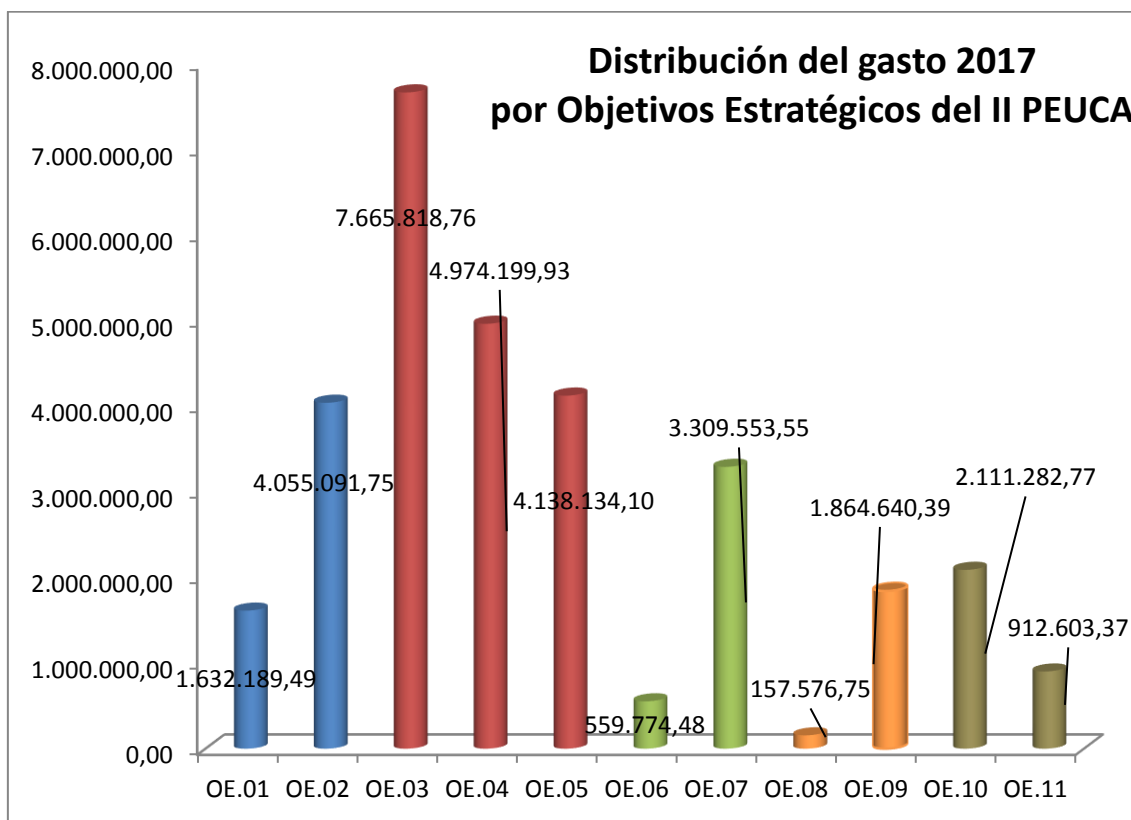
En el Gráfico 1 se muestra la distribución de la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2017. El gasto de personal representa el 66,53% de la ejecución del presupuesto. El resto se ha distribuido de la siguiente manera: el desarrollo de las actividades vinculadas con actuaciones del II Plan Estratégico de UCA ha representado el 65,24% del gasto, el funcionamiento ordinario de nuestra Institución el 26,54% y la actividad desplegada por los Centros, Departamentos y Másteres el 7,64%.

Gráfico 1



De la financiación específicamente destinada a actuaciones del II PEUCA (interna y externa), la distribución por objetivos estratégicos se muestra en el Gráfico 2.

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.

En el ámbito **INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA** (objetivos 3, 4 y 5) se ha ejecutado un gasto de 16.778.152,79 euros, lo que representa el 53.47% del importe destinado a actuaciones estratégicas.

Dentro de este ámbito destaca el gasto realizado por los investigadores de nuestra universidad en el desempeño de sus labores investigadoras con la financiación procedente tanto de los Proyectos de Investigación obtenidos en convocatorias competitivas (2.964 m€), como de la firma de Contratos Científicos Técnicos con empresas (1.381 m€). Lo que se complementa con la financiación del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la UCA, que ha proporcionado recursos a los Institutos de Investigación (532,3 m€) y a investigadores con los que se han ejecutado diversas actuaciones por un importe de 374,7 m€.

También se constata que una parte importante del gasto dentro de este ámbito se ha destinado a la realización de actuaciones encaminadas a la captación de investigadores jóvenes y de reconocido prestigio (Contratos Pre-doctorales 1.870 m€, Ramón y Cajal 509,7 m€, Juan de la Cierva 144,2 m€, Contratos Posdoctorales 109,6 m€ y Contratos Puente 96,4 m€) y Contratos Personal Técnico de Apoyo Sistema Garantía Juvenil por importe de 2.661,4 m€.

Con respecto a las Infraestructuras Científicas se han ejecutado 1.970,1 m€ de los proyectos FEDER obtenidos y los Servicios Centrales de Investigación han realizado actuaciones por importe de 383,5 m€.

En el ámbito **ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE** (objetivos 1 y 2) la cuantía gastada ha alcanzado los 5.687.281,24 euros, el 18,12% del total destinado a objetivos estratégicos con actuaciones encaminadas a la mejora continua de nuestros Grados, Másteres, Títulos Propios y Programas de Doctorado. Destaca las cantidades destinadas a financiar las movilidades internacionales de nuestros alumnos (2.876 m€ de financiación externa del programa de Erasmus, 234,8 m€ con las Becas de movilidad UCA). En equipamiento para la docencia de los grados de la UCA se ha realizado un gasto de 774,8 m€.

En el ámbito **ORGANIZACIÓN Y RECURSOS** (objetivos 6 y 7) el importe ejecutado en este ejercicio ha llegado a los 3.869.328,03 de euros. Las principales partidas son la ejecución de las obras de la Remodelación del Colegio Mayor (1.383, m€), Facultad de Medicina (669,1 m€), la Escuela Politécnica de Algeciras (300, 3m€), y la renovación de Equipamiento Microinformático y software docente para Aulas, Préstamos a alumnos (339,9 m€).

En el ámbito de **ENTORNO** (objetivos 10 y 11), el importe ejecutado 3.023.886,14 euros representa el 9,64% del gasto. Destacan por sus cuantías las Becas y Ayudas al Estudio (600 m€), Aportaciones a Asociaciones y Fundaciones en las que participa la UCA (433,03 m€), Divulgación científica (191,7 m€), Organización de Eventos científicos (157,2 m€) y Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo (160,1 m€).

En el ámbito **PERSONAS** (objetivos 8 y 9) se ha realizado un gasto de 2.022.217,7 euros. Destaca por sus importes las Ayudas a la movilidad de nuestro personal (465,8 m€ de financiación externa de los programas de Erasmus y de movilidad del MINECO, que se ha complementado con financiación interna UCA (240,4m€) a través de las ayudas del Plan Propio de Investigación y Transferencia. Dentro de este ámbito también se incluyen las actuaciones llevadas a cabo en Formación e Innovación Docente (212,8, m€), la realización de Actividades Deportivas (238,3 m€) y la Agenda Cultural de la Universidad de Cádiz (362,3 m€).

En cuanto a la distribución del presupuesto de la financiación interna, ésta se muestra, separadamente, en el **Gráfico 3**.

Gráfico 3



RESUMEN POR ÁMBITO Y OBJETIVO

A1.- ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	Gasto UCA	Gasto EXT	TOTAL
01.- Garantizar la adecuada correspondencia de la oferta formativa con los intereses y oportunidades de nuestra comunidad académica y del entorno socioeconómico.	819.333,12	812.856,37	1.632.189,49
02.- Incrementar la adquisición de capacidades y habilidades de estudiantes y egresados para mejorar su empleabilidad.	475.126,23	3.579.965,52	4.055.091,75
TOTAL ÁMBITO	1.294.459,35	4.392.821,89	5.687.281,24
A2.- INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Gasto UCA	Gasto EXT	TOTAL
03.- Incrementar la productividad y calidad de nuestra investigación.	2.734.666,48	4.931.152,28	7.665.818,76
04.- Estimular las agregaciones científicas y su desarrollo en redes de investigación.	694.961,99	4.279.237,94	4.974.199,93
05.- Contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra región mediante la transferencia y la innovación.	421.757,15	3.716.376,95	4.138.134,10
TOTAL ÁMBITO	3.851.385,62	12.926.767,17	16.778.152,79
A3.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS	Gasto UCA	Gasto EXT	TOTAL
06.- Adecuar las estructuras y los procesos a las necesidades de nuestros grupos de interés.	490.642,63	69.131,85	559.774,48
07.- Gestionar los recursos de forma eficiente y sostenible, procurando un desarrollo equilibrado en cada campus.	3.273.642,75	35.910,80	3.309.553,55
TOTAL ÁMBITO	3.764.285,38	105.042,65	3.869.328,03
A4.- PERSONAS	Gasto UCA	Gasto EXT	TOTAL
08.- Transmitir a la comunidad universitaria la importancia y la utilidad de su trabajo.	152.984,85	4.591,90	157.576,75
09.- Potenciar la formación, las capacidades y el desarrollo profesional de las personas.	968.105,11	896.535,28	1.864.640,39
TOTAL ÁMBITO	1.121.089,96	901.127,18	2.022.217,14
A5.- ENTORNO	Gasto UCA	Gasto EXT	TOTAL
10.- Identificar y analizar el impacto de los grupos de interés en colaboración con el Consejo Social.	1.205.044,16	906.238,61	2.111.282,77
11.- Mejorar la imagen y la difusión de la institución.	766.802,42	145.800,95	912.603,37
TOTAL ÁMBITO	1.971.846,58	1.052.039,56	3.023.886,14
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	12.003.066,89	19.377.798,45	31.380.865,34

A6.- OTROS ÁMBITOS	Gasto UCA	Gasto EXT	TOTAL
01.- Atender a los compromisos financieros por operaciones de la UCA.	278.134,80	0,00	278.134,80
02.- Financiación de Centros, Departamentos y Másteres	3.541.769,95	130.876,37	3.672.646,32
03.- Funcionamiento Ordinario.	12.466.824,20	300.746,57	13.296.744,24
04.- Retribuciones Plantilla	95.601.274,10	0,00	95.072.100,63
TOTAL ÁMBITO	111.888.003,05	431.622,94	112.319.625,99
TOTAL GASTO 2017	123.891.069,94	19.809.421,39	143.700.491,33