



**DEPARTAMENTO DE  
QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA**

# **PRESUPUESTO 2021**

**Ejecución Presupuestaria**

**31 diciembre 2021**

Los datos que se presentan en este informe se refieren a la ejecución del presupuesto de este Departamento, correspondiente a la anualidad 2021.

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. Cuentas de Tesorería



## 1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Los ingresos recibidos proceden íntegramente del programa de “REPARTO PRESUPUESTARIO a CENTROS y DEPARTAMENTOS PARA 2021”.

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

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

| INGRESOS (€)                             |                  |
|--|------------------|
| Asignación fija + Profesorado + Docencia | 16.281,19        |
| Contrato Programa                        | 14.529,32        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>30.810,52</b> |

## 1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

### Ingresos específicos por indicadores del “Contrato Programa”

| Indicadores                                    |                                  | Cantidad (€)     |
|--|----------------------------------|------------------|
| Asignación Fija                                |                                  | 3.496,30         |
| PDI a TC                                       |                                  | 3.407,98         |
| Nº créditos x Coeficiente Experimentalidad     |                                  | 4.242,49         |
| Nº matriculados x Coeficiente Experimentalidad |                                  | 4.675,97         |
| Áreas + Centros                                |                                  | 458,46           |
| <b>TOTAL</b>                                   |                                  | <b>16.281,19</b> |
| <b>“Contrato Programa”</b>                     |                                  |                  |
| <b>Docencia</b>                                | Proyectos Innovación             | 416,01           |
|  | Resultados Encuestas Estudiantes | 711,39           |
|  | Formación del Profesorado        | 828,25           |
|  | Tasa Éxito                       | 349,63           |
|  | PATU                             | 784,80           |
|  | Dirección TFG                    | 1.141,09         |
|  | Dirección TFM                    | 478,97           |
| <b>Investigación y Transferencia</b>           | Ingresos Proyectos y Contratos   | 3.003,17         |
|  | Sexenios                         | 1.846,05         |
|  | Tesis anuales                    | 854,65           |
|  | Contratos (Becas FPU, FPI, ...)  | 2.017,54         |
| <b>Gestión</b>                                 | Plazos remisión documentación    | 1.398,52         |
|  | Página Web                       | 0                |
| <b>Internacionalización</b>                    | Información HR                   | 699,26           |
| <b>TOTAL</b>                                   |                                  | <b>14.529,33</b> |

**1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos**

Valores por indicadores; 70% Presupuesto UCO

| <b>Indicadores</b>                                    | <b>Valor</b> | <b>Definición</b>      |
|---|--------------|------------------------|
| <b>PDI a TC</b>                                       | 19           | Nº PDI                 |
| <b>Nº créditos x Coeficiente Experimentalidad</b>     | 19.695,35    | Nº Créditos ponderados |
| <b>Nº matriculados x Coeficiente Experimentalidad</b> | 3.508,00     | Nº Créditos ponderados |
| <b>Áreas + Centros</b>                                | 9            | Nº total               |

## 1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

### Valores por indicadores; "Contrato Programa"

| Indicadores                          |                                  | Valor | Definición  |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------|---|
| <b>Docencia</b>                      | Proyectos Innovación             | 31,58 | % de PDI que participa en Proyectos                                 |
|                                      | Resultados Encuestas Estudiantes | 4     | Puntos por resultados encuestas estudiantes (4,30)                  |
|                                      | Formación del Profesorado        | 0,92  | Puntos por Importe matrícula del profesorado en cursos de formación |
|                                      | Tasa Éxito                       | 2     | Puntos Tasa de éxito  |
|                                      | PATU                             | 2     | Nº de Tutores PATU  |
|                                      | Dirección TFG                    | 16,82 | Nº de créditos/nº PDI   |
|                                      | Dirección TFM                    | 15,00 | Nº de créditos/nº PDI   |
| <b>Investigación y Transferencia</b> | Ingresos Proyectos y Contratos   | 82,55 | 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                       | 0     | Puntos por información en página web                                |
| <b>Internacionalización</b>          | Información Sello HR             | 2,27  | % según indicadores HR  |

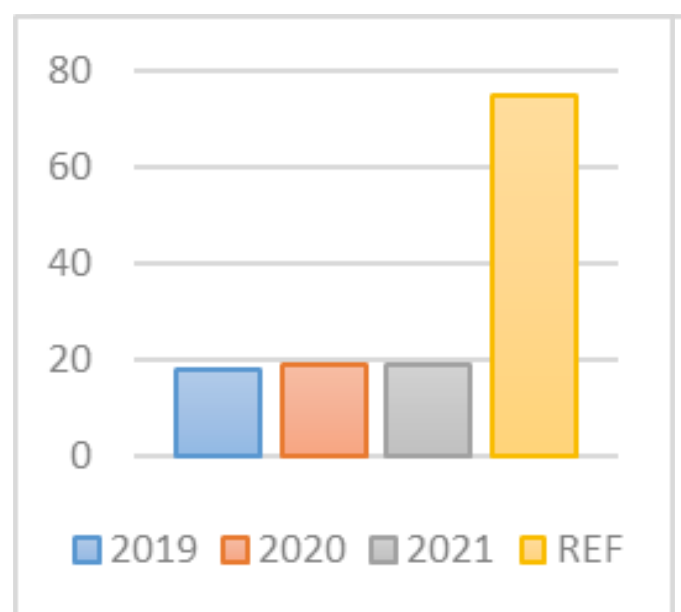
## 1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

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

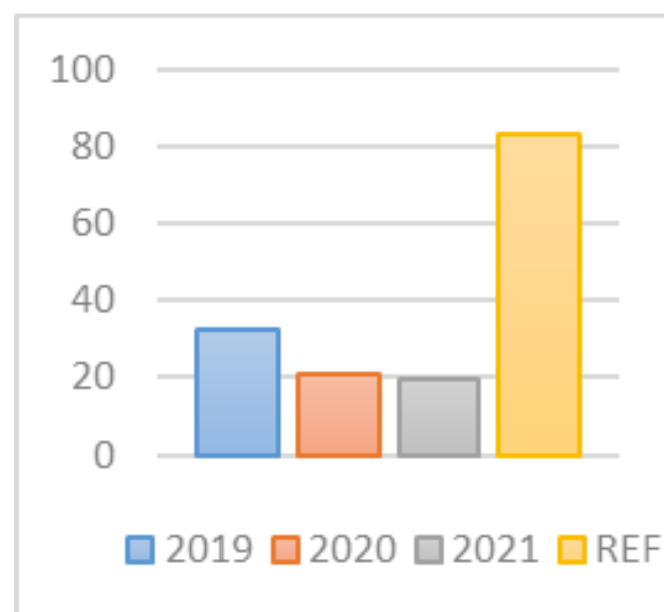
A continuación, se muestran gráficamente los valores correspondientes a distintos indicadores del “Contrato Programa” utilizados en el criterio de financiación a los Departamentos y se comparan los valores considerados para este Departamento para el presupuesto del año 2021 con:

- Los valores considerados para este Departamento para el presupuesto 2019 y 2020.
- El valor máximo considerado en la Universidad, en la anualidad 2021, como índice de referencia (REF).

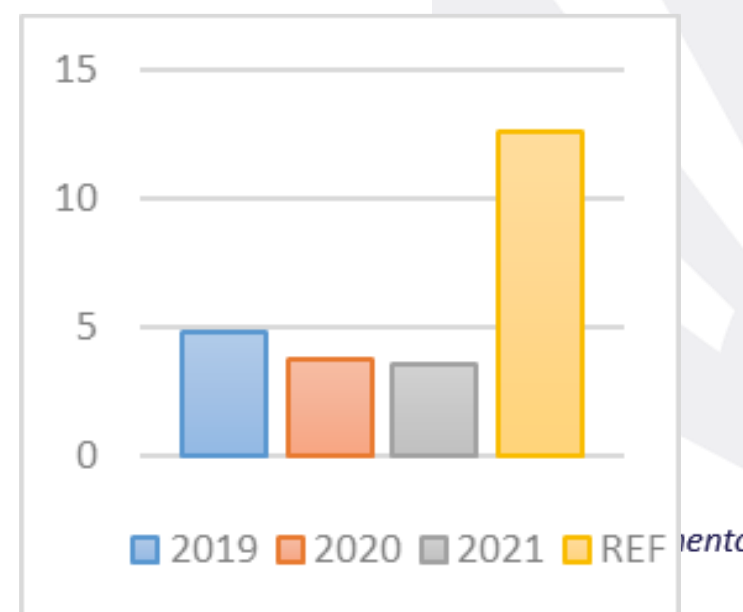
**PDI a Tiempo Completo**



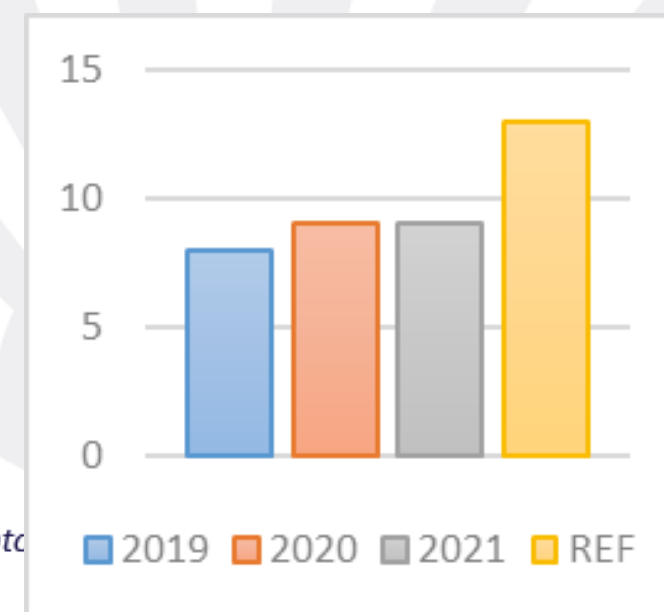
**Nº créditos x Coeficiente Experimentalidad**



**Nº matriculados x Coeficiente Experimentalidad**



**Área + Centros**

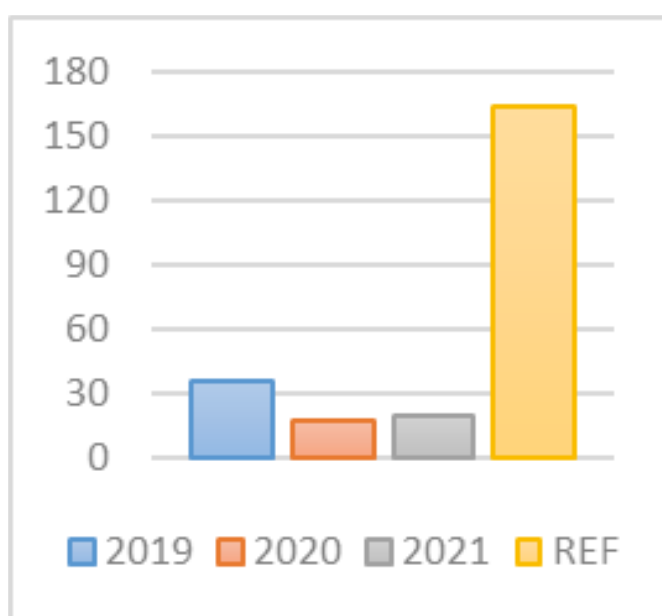


# 1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

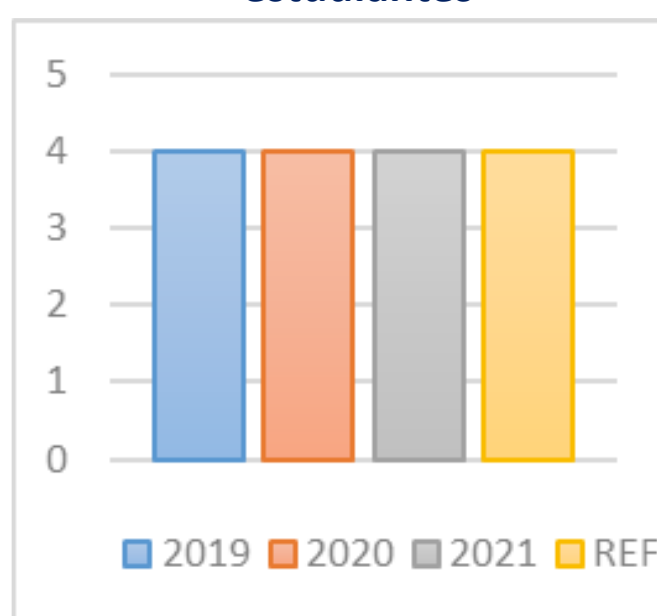
Comparativa de Ingresos entre ejercicios económicos y referencia en la Universidad

(“Contrato Programa”)

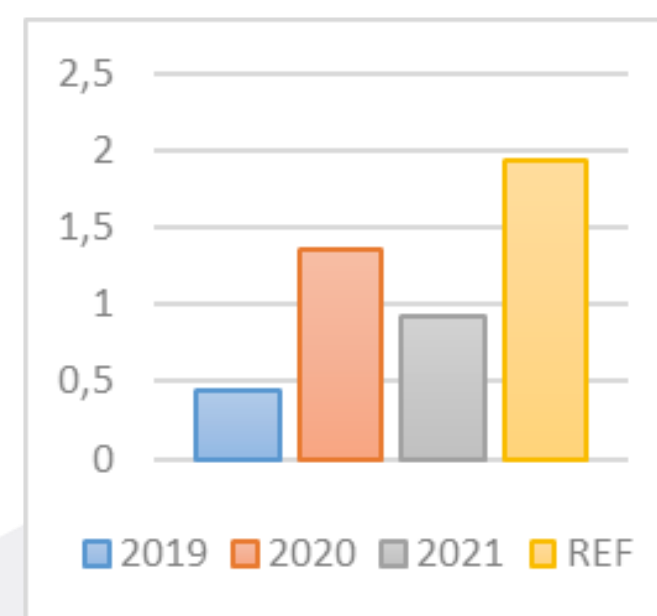
Proyectos Innovación



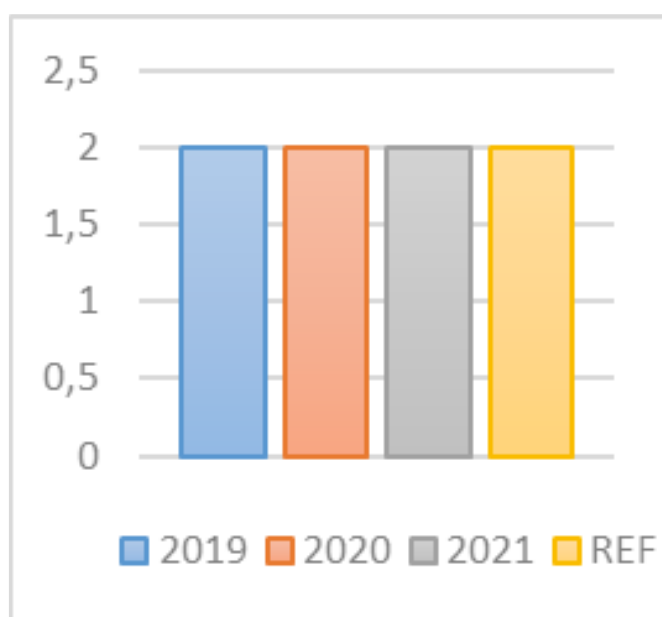
Resultados encuestas estudiantes



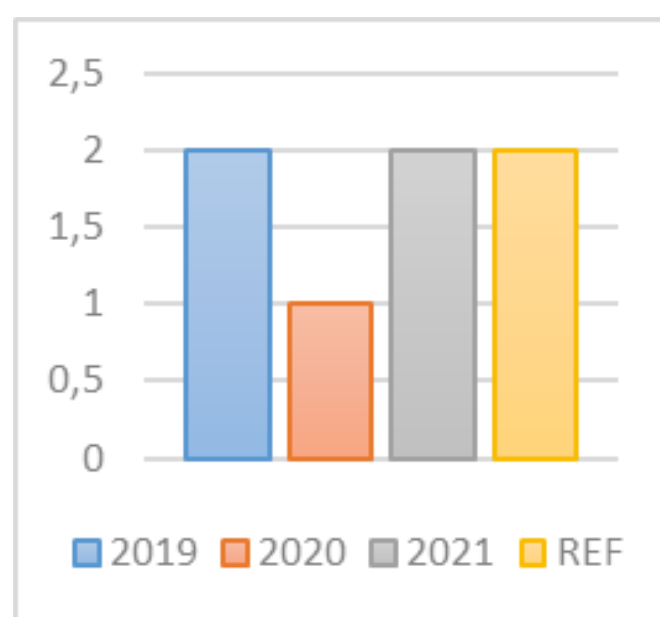
Formación del Profesorado



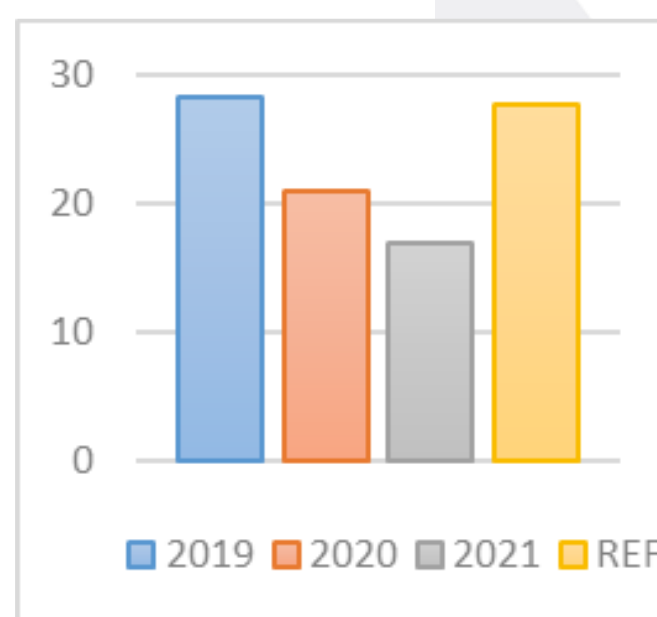
Tasa de éxito



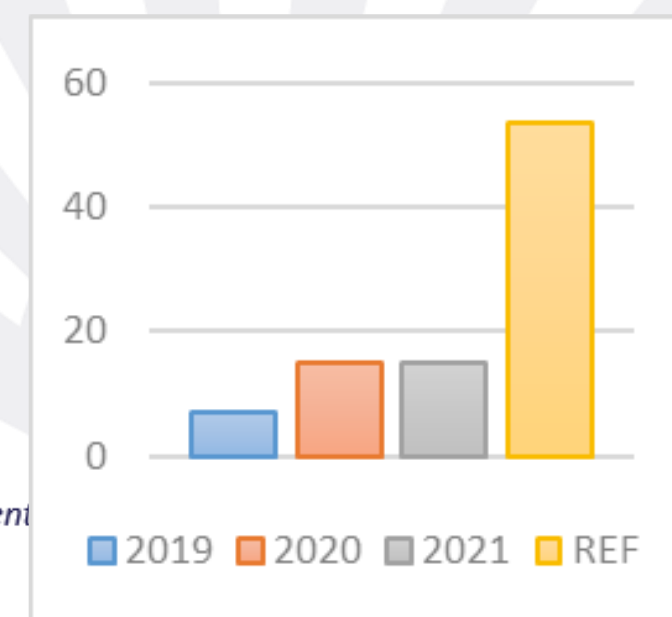
PATU



Dirección TFG



Dirección TFM

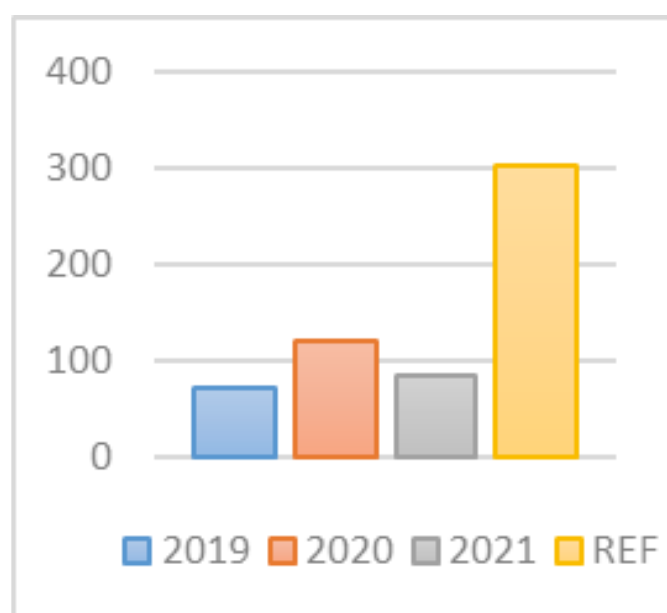




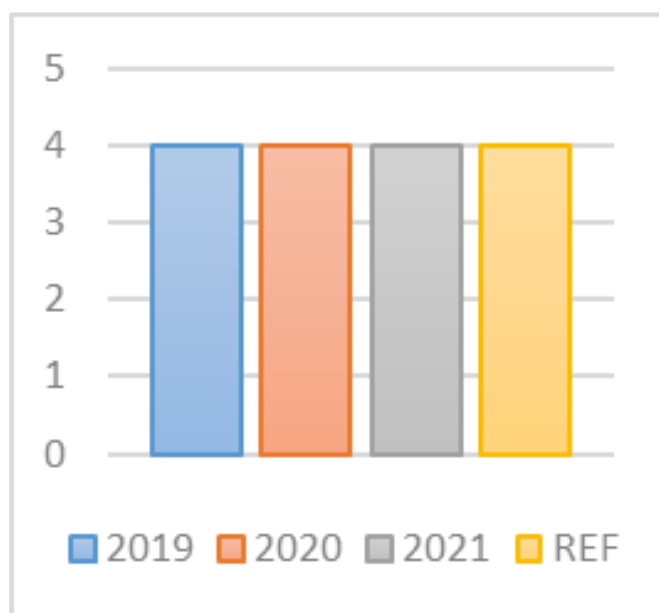
# 1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

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

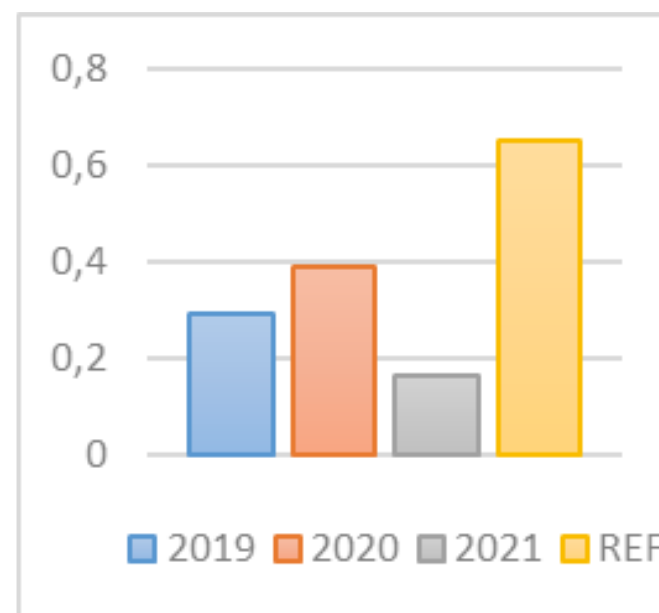
**Ingresos Proyectos y Contratos**



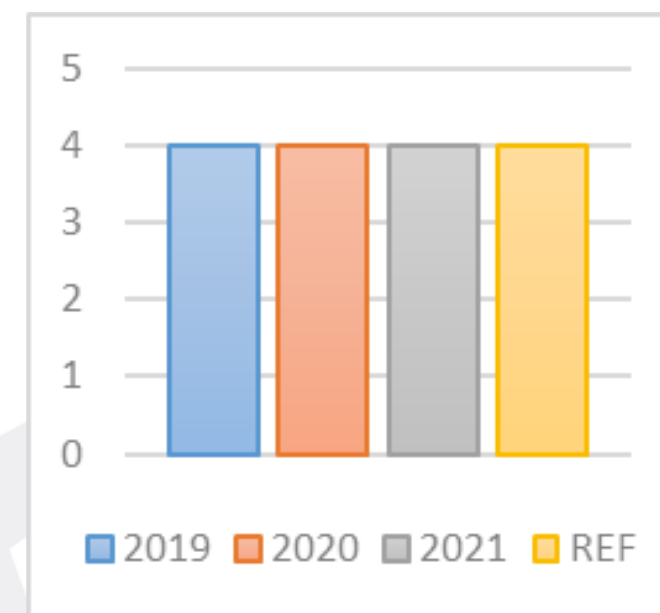
**Sexenios**



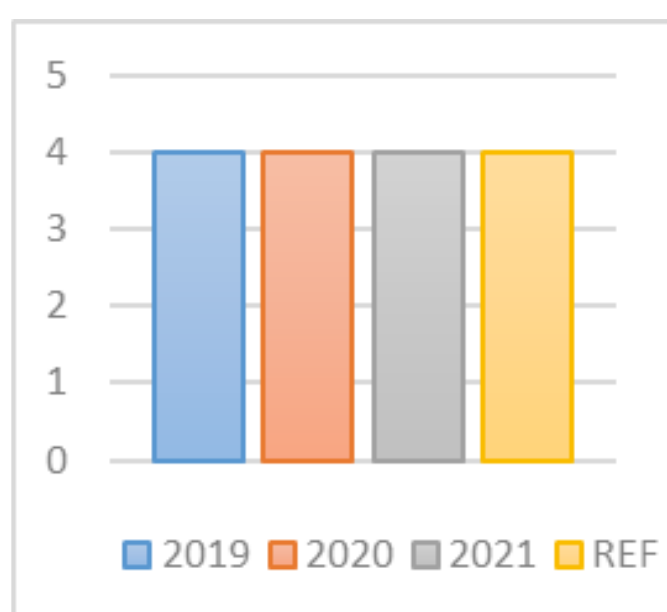
**Tesis Anuales**



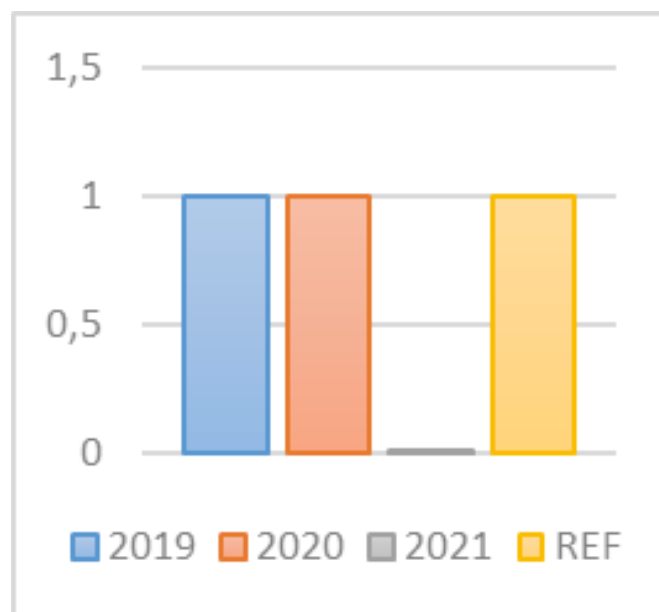
**Contratos (Becas FPU, FPI,...)**



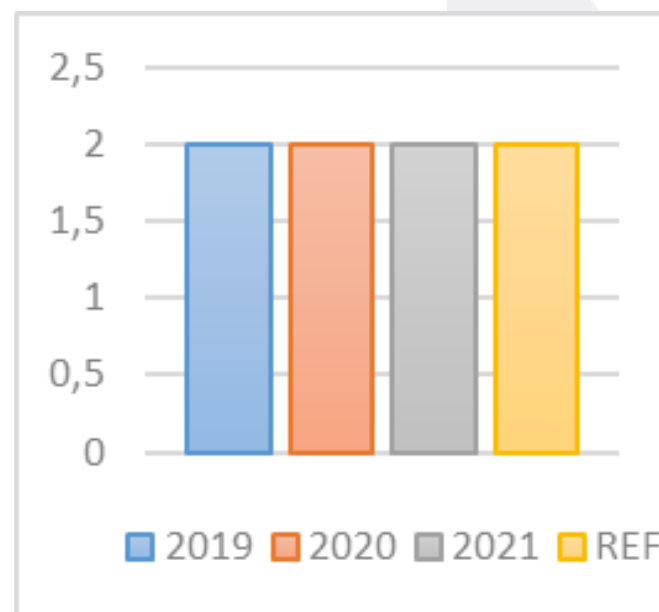
**Plazos Remisión Documentación**



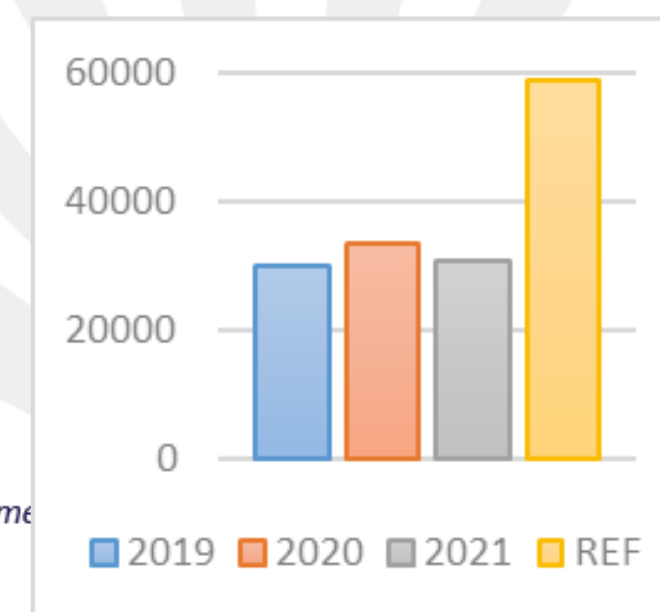
**Página web**



**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 2021 se ha llevado a cabo como se muestra en la siguiente tabla:

| GASTOS (€)                           |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Suministros de oficina y reprografía | 1.363,75  |
| Informática                          | 3.024,13  |
| Reuniones, conferencias y cursos     | 2.235,00  |
| Telefonía                            | 1.494,89  |
| Mobiliario e infraestructura         | 898,55    |
| Equipos y mantenimiento              | 7.279,32  |
| Visitas de alumnos a empresas        | 574,36    |
| Fungible de laboratorio              | 11.427,57 |
| Otros                                | 2.343,88  |
| TOTAL                                | 30.641,45 |

## 2. Ejecución del Presupuesto de Gastos

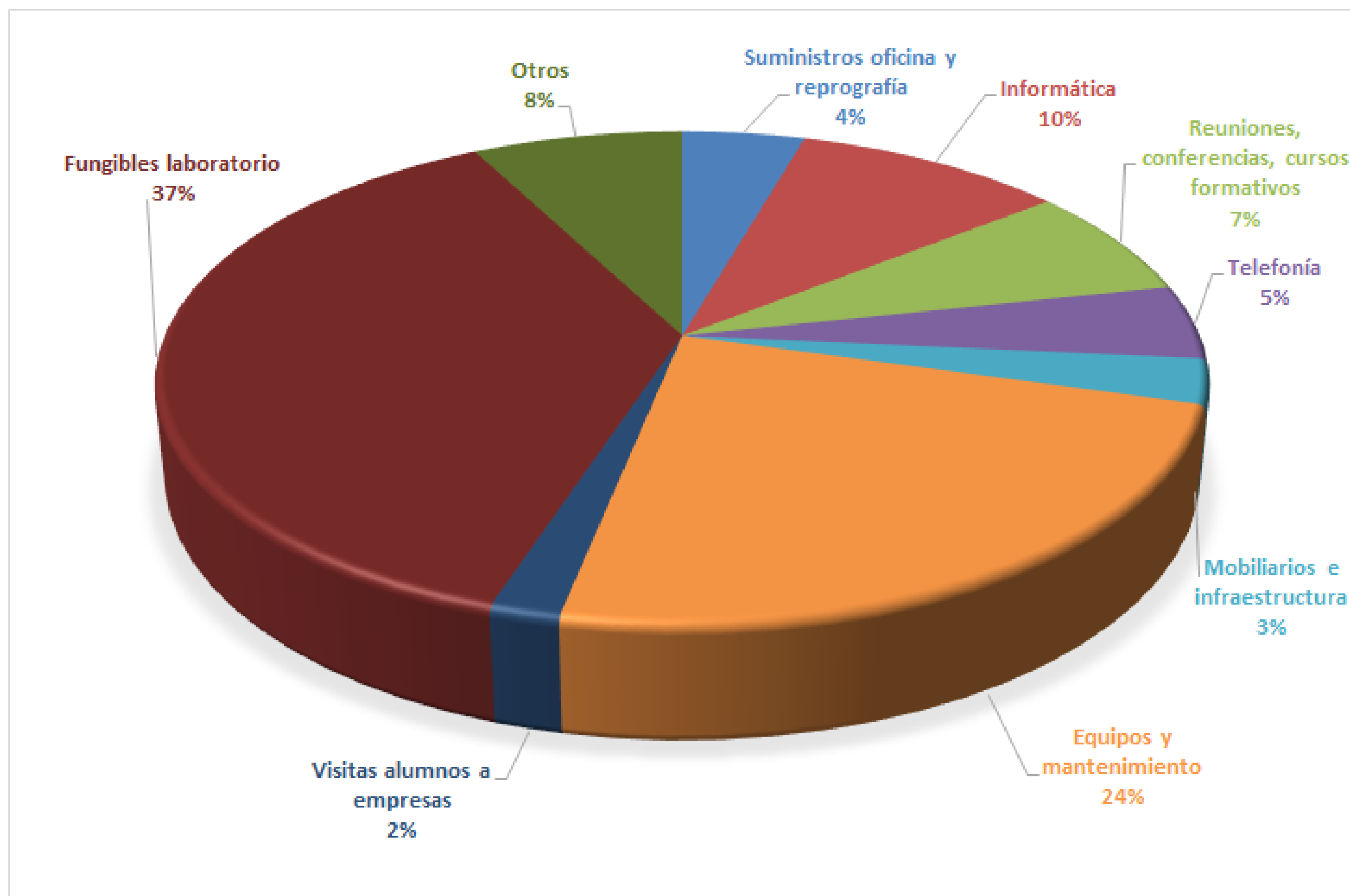
Donde las categorías indicadas incluyen los siguientes gastos:

- *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.

## 2. Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

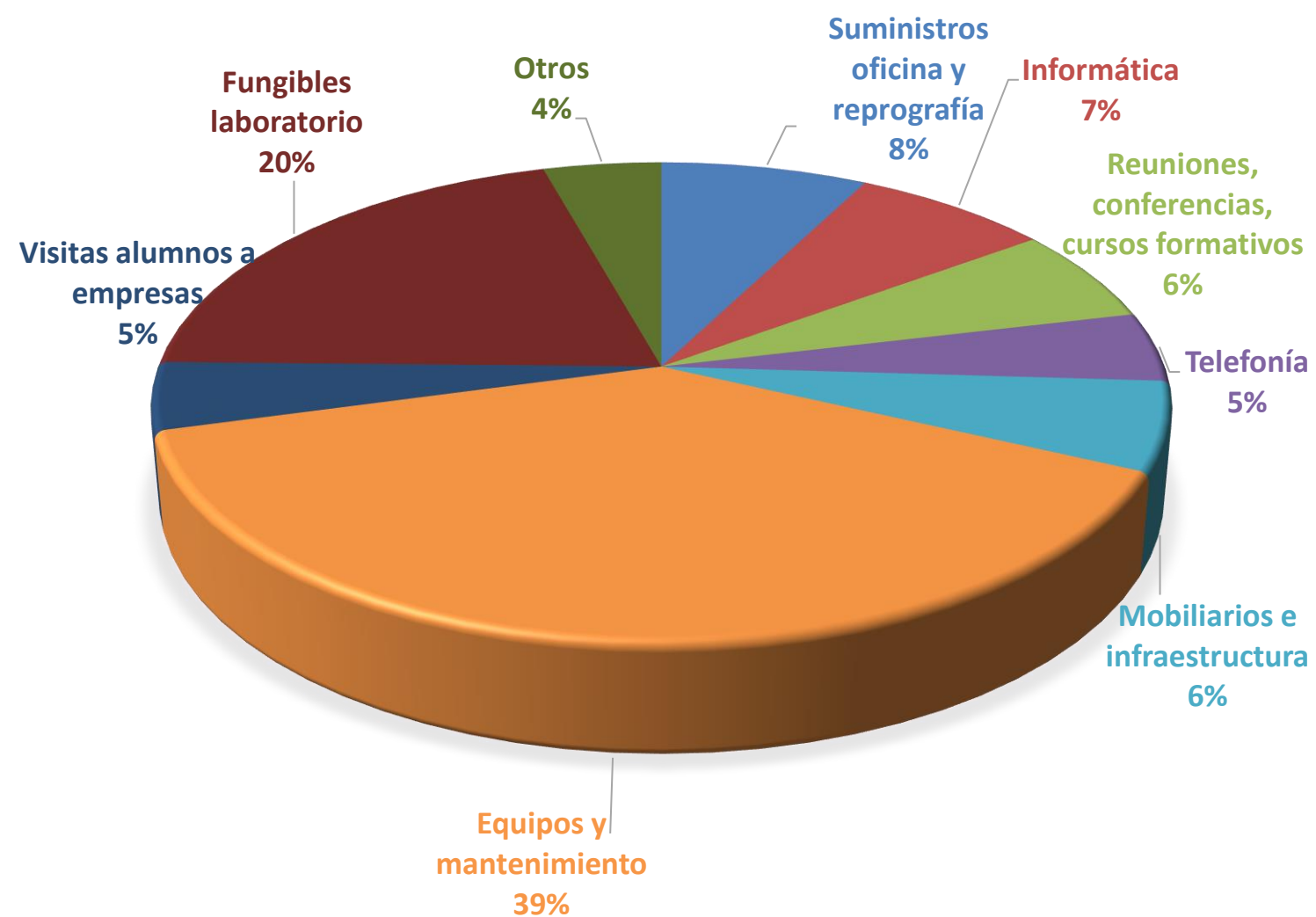
### DEPARTAMENTO DE QUÍMICA INORGÁNICA E INGENIERÍA QUÍMICA



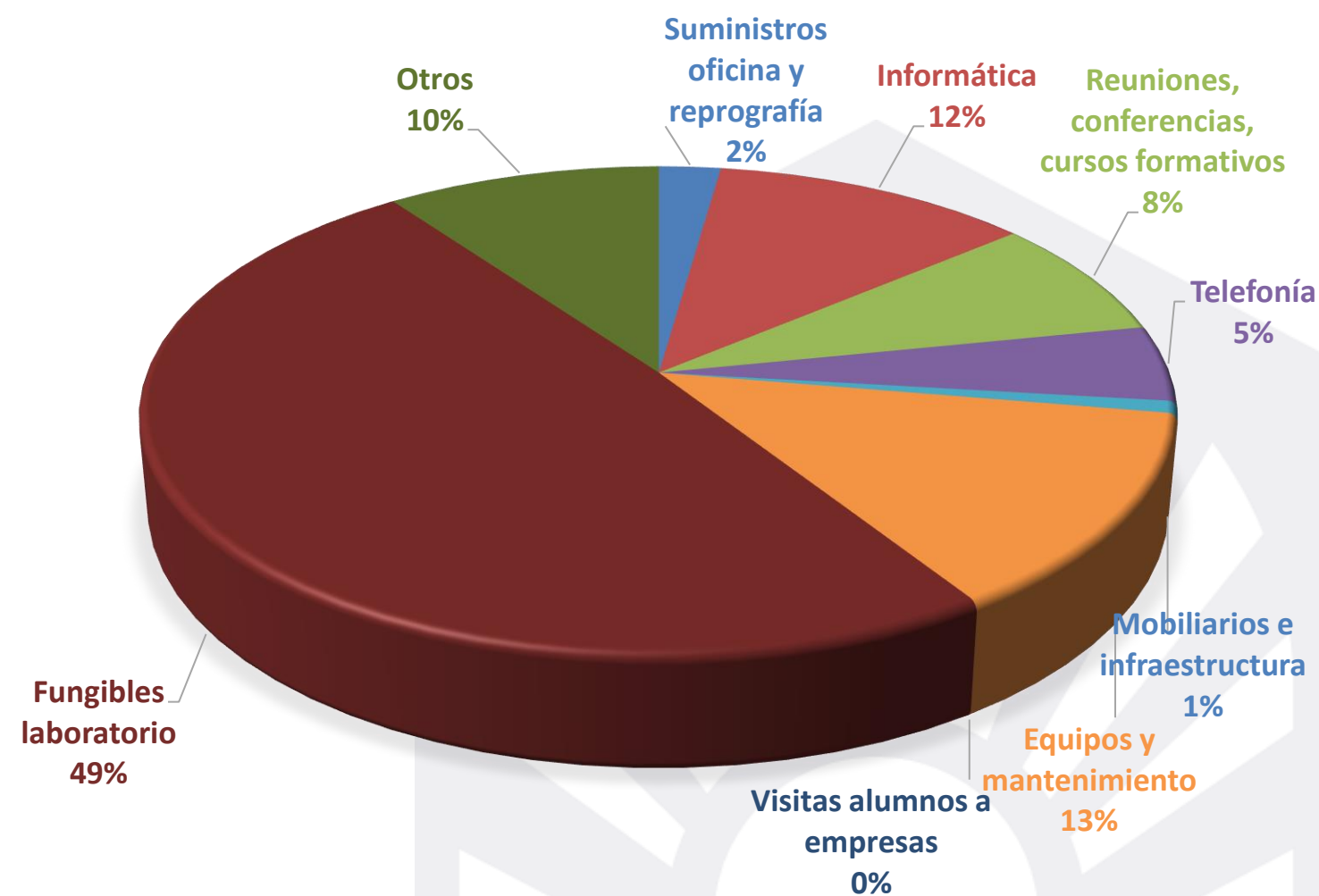
## 2. Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

### INGENIERÍA QUÍMICA



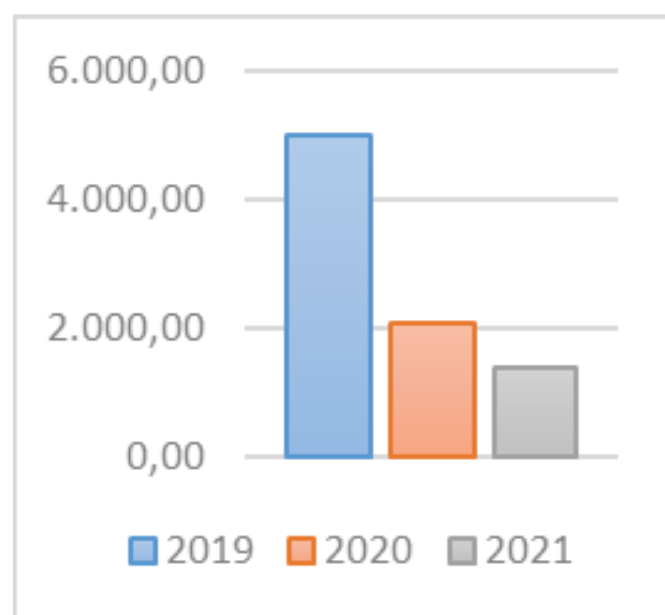
### QUÍMICA INORGÁNICA



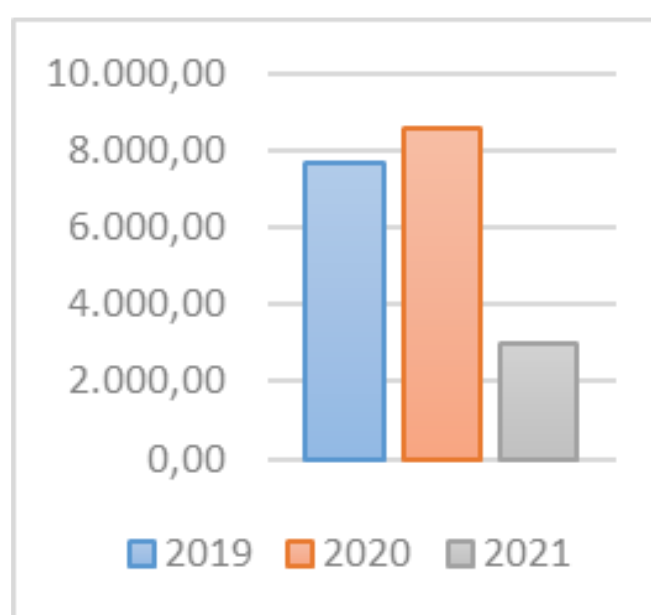
## 2. Ejecución del Presupuesto de Gastos

Seguidamente se muestra cómo ha variado el gasto en las distintas categorías evaluadas, a nivel de Departamento, entre los años 2019 y 2021.

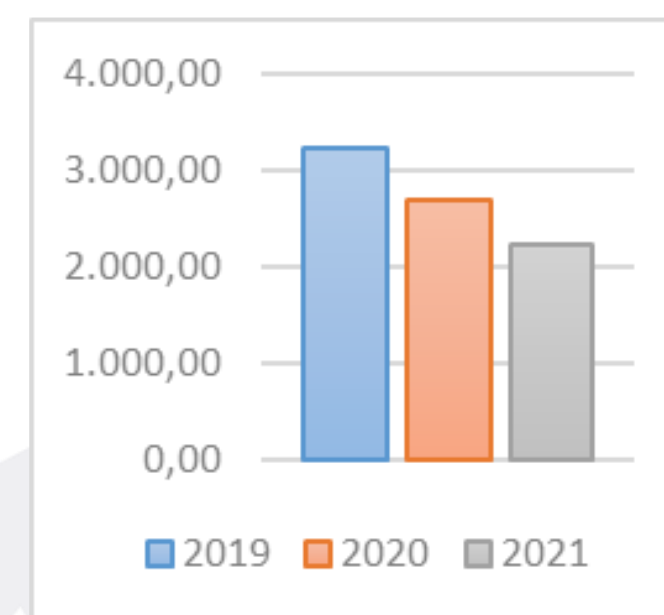
**Suministros de oficina y reprografía**



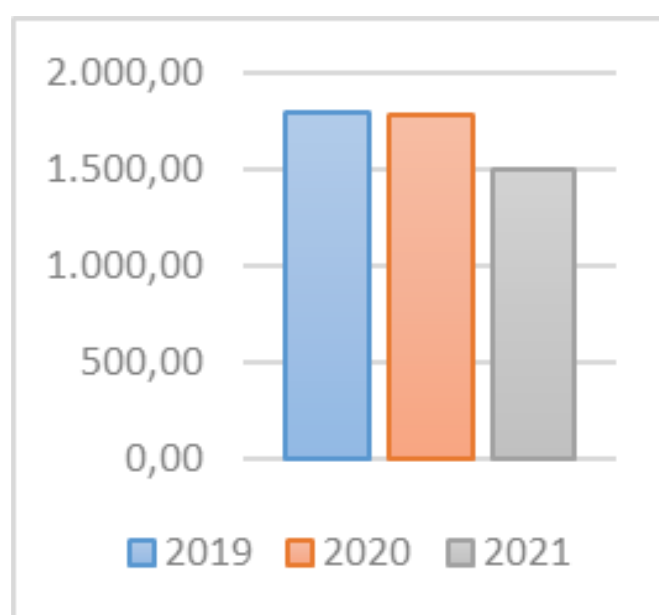
**Informática**



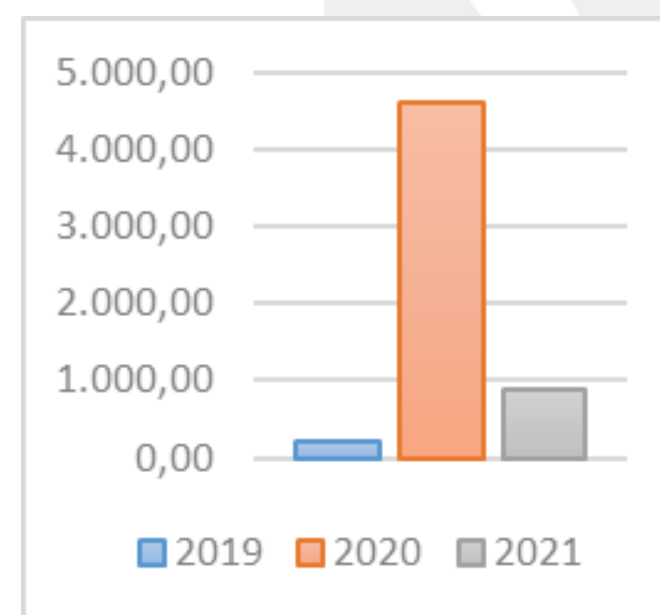
**Reuniones, conf. y cursos**



**Telefonía**

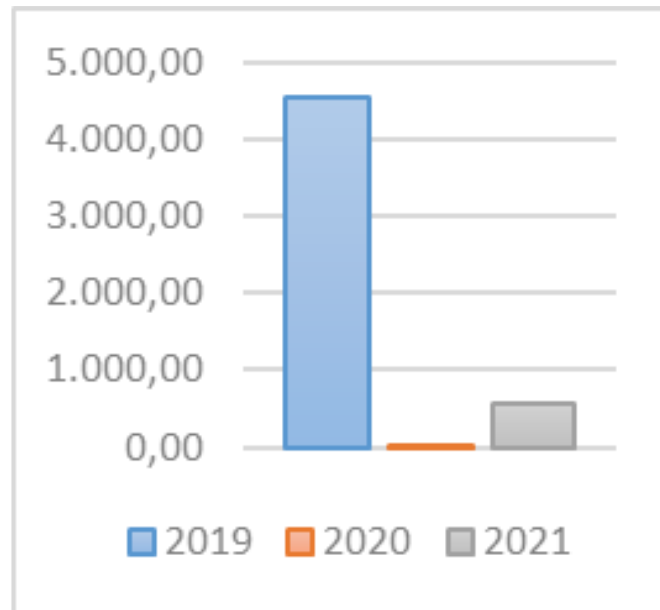


**Mobiliario e infraestructura**

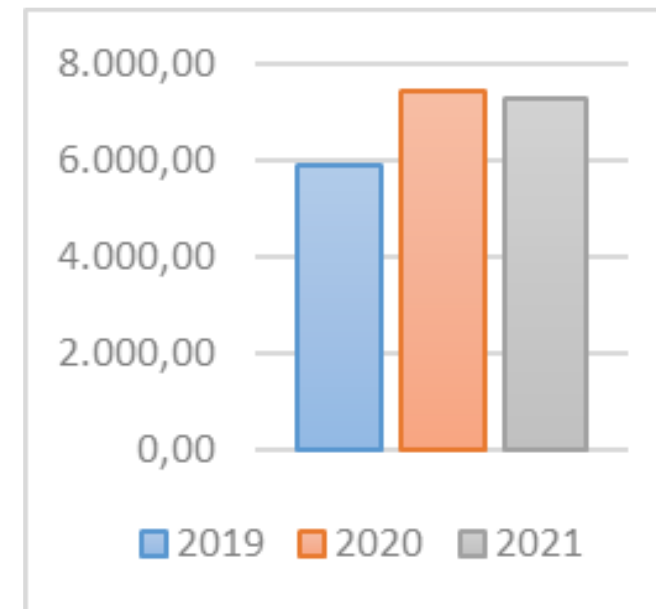


## 2. Ejecución del Presupuesto de Gastos

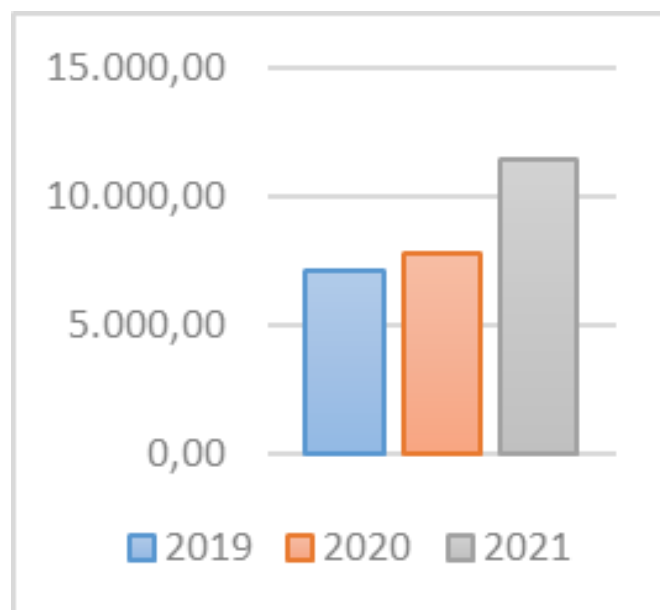
Visitas alumnos a empresas



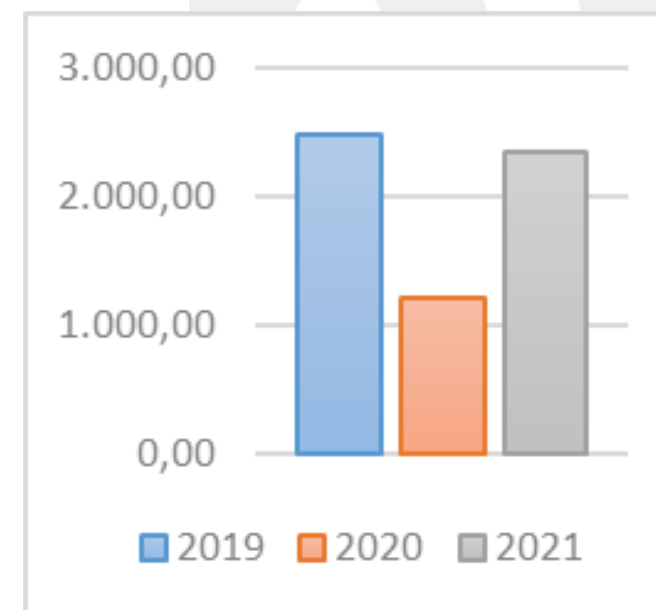
Equipos y mantenimiento



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 15/03/21, por la que se realiza una dotación adicional correspondiente a la indemnización recibida por la casa de seguros relativa a un siniestro que inutilizó un equipo de investigación en el área de Ingeniería Química.

| TIPO INGRESOS                  |  | IMPORTE (€) |
|--------------------------------|--|-------------|
| Presupuesto para Departamentos | Asignación fija + Profesorado + Docencia | 16.281,19   |
|                                | Contrato Programa                        | 14.529,32   |
| Dotación adicional             | Indemnización por siniestro              | 631,00      |
|                                | TOTAL                                    | 31.441,52   |



**4. Estado de Tesorería**

En la siguiente tabla se indica el estado final de tesorería de la anualidad 2021, en base a la contabilidad realizada por el Área Financiera y Presupuestaria de la Universidad de Córdoba a fecha 15 de marzo de 2022.

| <b>CONCEPTO</b> | <b>IMPORTE (€)</b> |
|-----------------|--------------------|
| INGRESOS        | 31.441,52          |
| PAGOS           | 30.641,45          |
| SALDO           | 800,07             |