

MEMORIA GERENCIA CURSO ACADÉMICO 2010/2011

GERENCIA

La situación económica actual obliga a que, desde la Gerencia, se continúen las políticas de contención y racionalización del gasto, al tiempo que se potencian la calidad en las prestaciones y se asumen objetivos de sostenibilidad y responsabilidad social en la gestión, tal como se recoge en el trabajo desarrollado en las siguientes áreas.

1. ASUNTOS ECONÓMICOS

La gestión económica de la Gerencia ha estado presidida por el control del gasto y la eficiencia en la gestión, a través de los distintos Servicios que se integran en la Vicegerencia de Asuntos Económicos.

1.1 Servicio de Gestión Financiera

La contención del gasto se refleja en la ejecución del presupuesto de 2010. Frente a un crédito inicial de 168,67 millones de Euros, las obligaciones reconocidas alcanzaron el importe de 161,57 millones de Euros, que fueron gestionados mediante 42.439 expedientes de gasto, y contabilizados en 22.924 documentos contables. Los gastos han sido gestionados desde 1.254 centros de coste, con la siguiente distribución: 97 de Departamentos, Centros, etc., 71 de Estudios Propios, 797 de proyectos de investigación y 289 de gestión centralizada y otros.

Por su parte, los derechos reconocidos alcanzaron el importe de 160,43 millones de Euros, que fueron gestionados mediante 5.979 expedientes de ingresos. La Universidad ha recibido en sus cuentas corrientes 161,80 millones de Euros y ha pagado 169,35 millones de Euros lo que implica una salida neta de tesorería de más de 7 millones de euros.

La ejecución presupuestaria muestra la inexistencia de márgenes de ajuste ya que el cierre de 2010 muestra un saldo presupuestario (ingresos menos gastos liquidados del presupuesto) de 36.000 € y un resultado económico-patrimonial (ingresos menos gastos de contabilidad financiera): 5.348 €.

Durante el ejercicio 2010 la Universidad ha cumplido con sus obligaciones fiscales mediante la entrega de 55 modelos fiscales, de los que 7 son para el cumplimiento de obligaciones formales y 48 son para el cumplimiento de obligaciones materiales, liquidaciones de IVA e IRPF. En el ejercicio se ha ingresado en las arcas estatales 17,8 millones de Euros en

concepto de cumplimiento de obligaciones materiales, de los que 0,7 millones de Euros corresponden al IVA y 17,1 millones de Euros corresponden al IRPF.

1.2 Servicio de Contratación y Compras

El Servicio de Contratación ha revisado todas las propuestas de contratación formuladas por las distintas unidades peticionarias y ha gestionado un total de 234 expedientes en 2010, de los cuales 75 corresponden a obras, 49 a suministros, 91 a Servicios y 19 a otras modalidades de contratación, por un importe total de 35,1 millones de € (de los que 46 expedientes por importe de 10,1 millones de euros corresponden a expedientes iniciados en años anteriores). Asimismo ha gestionado la compra de material inventariable y la compra de diverso material fungible necesario para el funcionamiento de los Servicios y unidades universitarias. Adicionalmente, el Servicio de Contratación ha realizado las labores tanto de actualización de la Guía Práctica de Contratación Administrativa de la Universidad de Alcalá, como de gestión y mantenimiento del Perfil de Contratante de la Universidad de Alcalá en su web. Destacar que la inserción de criterios de consumo justo en la contratación que permiten una compra pública ética y sostenible, junto a la “Declaración de la Universidad a Favor del Comercio Justo y el Consumo Responsable” de fecha 22-11-2010, su fomento y promoción en la comunidad universitaria y la creación de un grupo de trabajo coordinador, incorporan a la UAH al status de Universidad por el Comercio Justo.

1.3 Servicio de Administración y Unidades de Negocio

Este servicio coordina las actuaciones en Tienda, Visitas Guiadas, Imprenta y Tarjeta Inteligente. La imprenta de la Universidad, ha realizado entre otros trabajos, más de 7.000 sobres para la matrícula de alumnos de Primer y Segundo Ciclo, Master Oficiales y Tercer Ciclo. Se han gestionado más de 7.000 nuevas tarjetas de acreditación universitaria y en cuanto a la tienda y visitas guiadas de la Universidad se ha renovado la certificación ISO 9001:2008 del Servicio de Visitas Guiadas de la Universidad, en los que se ha incluido el Edificio Laredo y los edificios universitarios más significativos, realizándose en diferentes idiomas según la procedencia de los visitantes.

2. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

2.1 Oficina de Proyectos

La Dirección de la Oficina de Proyectos se ha centrado especialmente en las tareas de gestión y coordinación con el resto de servicios para gestionar un presupuesto de inversiones que es el 16% del previsto en el Plan de Inversiones y que, por tanto, requiere de un sobreesfuerzo para atender las necesidades más urgentes y necesarias y una mayor interacción y cooperación con el Servicio de Mantenimiento, Servicios Generales y el Servicio de Salud Laboral y Prevención.

En actuaciones señalar, la continuación de la adaptación de las aulas al EEES, el estudio sobre la situación de los edificios de la universidad, para planificar las actuaciones según la disponibilidad económica, dando prioridad a los temas de “entrada de agua”, junto a las actuaciones de emergencia, asignando un “técnico de cabecera” para el campus ciudad y otro por los dos Campus externos. Otras actuaciones han sido: iniciar el proceso de revisión del Plan del Campus, los contactos con la CADEP (CRUE) para incorporarse a los equipos de trabajo de urbanismo universitario y se está trabajando de forma simultánea a los ítems incorporados al Campus de Excelencia Internacional, en reordenar la movilidad del campus, en la localización de aparcamientos (subterráneo y de superficie), en la accesibilidad y en la integración del Campus con el desarrollo del Parque Tecnológico.

En el nuevo Campus de Guadalajara, se han realizado las actuaciones necesarias para la implantación de las nuevas titulaciones. En Biología Celular y Genética, tras el 2º Concurso de acreedores se ha adjudicado a la empresa FERROVIAL y se han reiniciado las obras. En el Edificio Polivalente, el fin de la obra en 2010 (adelantando en ocho meses la ejecución prevista) y el montaje del equipamiento. En el Colegio San Bernardino, se ha tramitado y obtenido con cargo al 1% cultural la financiación para la ampliación del ala norte y se está preparando la solicitud, también con cargo al 1% cultural, para la restauración de la zona de jardines. Las obras de las cubiertas de Farmacia, tras el concurso de acreedores de la empresa inicialmente adjudicataria, se están finalizando con las empresas subcontratistas. En el Edificio Politécnico, se han realizado las actuaciones en el núcleo de mayor urgencia. Se ha realizado el proyecto de reparación de las cubiertas del colegio de Caracciolos y Santa Catalina y finalizado el proceso de contratación. El proyecto de las cubiertas de Ciencias, se

ha dividido en tres fases y está el proceso de contratación de la 1ª y 2ª fase, en trámite de adjudicación.

2.2 Oficina Tecnológica y de Equipamiento

En estos momentos de restricciones presupuestarias, y ante la imposibilidad de acometer nuevos proyectos de inversiones en tecnología, se han concentrado los medios disponibles en la mejora de los servicios que se vienen prestando de forma continuada y en la finalización de forma coherente de los proyectos provenientes de años anteriores con el objetivo de optimizar recursos. Se ha continuado proporcionando los servicios de préstamo de material tecnológico al PDI y PAS, para cubrir sus necesidades en el desarrollo de sus funciones, la dotación e instalación de equipos informáticos adaptados a discapacitados, la gestión y mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad e instalación de nuevos tarjeteros para el control de accesos, el apoyo en la implantación de herramientas y medios tecnológicos que mejoren las funciones administrativas docentes e investigadoras, la dotación de medios técnicos y personales para el apoyo tecnológico en los actos culturales y universitarios que se han celebrado en las aulas magnas, salones de actos y Paraninfo; el mantenimiento y gestión del sistema de pantallas de información centralizada en las diferentes facultades, el mantenimiento del parque informático del PAS y parte del de PDI, la dotación de equipamiento tecnológico en las Bibliotecas y la estrecha colaboración y apoyo a los Vicerrectores de Innovación y Nuevas Tecnologías y Calidad e Innovación Docente.

Se ha renovado el aula de informática de la Facultad de Ciencias y se ha ampliado la de la Facultad de Medicina. En cuanto a personal, se ha cubierto una plaza de personal laboral de la Oficina Tecnológica, un técnico nivel C así como otras dos de nivel B. En lo relativo a nuevo equipamiento, se ha llevado a cabo la dotación del Edificio de San José como nueva sede del CIFF en Madrid y se ha definido y gestionado el equipamiento tecnológico en el Edificio Polivalente, en el nuevo Aulario para los grados de Comunicación Audiovisual y Traducción e Interpretación y la dotación de los nuevos espacios docentes adaptados a los requerimientos del EE.ES.

Finalmente se ha continuado con las acciones de búsqueda y análisis de nuevas y mejores herramientas tecnológicas, en el marco del presupuesto para facilitar el objetivo de la excelencia en la dotación tecnológica de apoyo a la docencia e investigación.

2.3 Servicio de Mantenimiento

Las actuaciones en Mantenimiento preventivo y correctivo se han venido realizando con criterios de eficiencia independientemente de la limitación presupuestaria del ejercicio. Durante este ejercicio se han cubierto dos plazas vacantes de Técnicos lo que ha permitido impulsar la gestión y control, tanto de las actuaciones de las empresas mantenedoras externas como el mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal de las instalaciones. Se han realizado tanto en el interior de los edificios como en los Campus, diferentes reparaciones y reformas con el personal propio de diferentes oficios profesionales. Entre las actuaciones realizadas destacar, la revisión y reparación del alumbrado y viales del Campus exterior, la reparación y limpieza periódica de cubiertas, canalones y bajantes de los diferentes edificios, la realización de obras menores, adecuación de instalaciones en coordinación con el Servicio de Salud Laboral y Prevención y la estrecha colaboración con la Oficina de Proyectos y Servicios Generales en adecuaciones de instalaciones para el ahorro energético.

Por otra parte, se están realizando estudios para la implantación de nuevos sistemas de refrigeración en diferentes laboratorios y dependencias de edificios, la sustitución de transformadores, la implantación de un analizador de redes eléctricas de media tensión y la corrección de las instalaciones eléctricas de baja tensión en todos los edificios universitarios, para su ejecución sobre la base de las disponibilidades presupuestarias existentes.

2.4 Servicio de Salud Laboral y Prevención

La Gerencia a través del Servicio de Seguridad y Salud Laboral, además de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, ha potenciado la difusión de la cultura preventiva en general y la implantación de los principios de buenas prácticas de trabajo. Entre las actuaciones realizadas, destacar la aprobación del Plan de Prevención y el establecimiento de un sistema de gestión de la prevención asumiendo todas las especialidades de las mismas y el estudio de necesidades de recursos humanos del Servicio a corto plazo.

Se han realizado las Evaluaciones de Riesgo y Planificaciones de la actividad preventiva en los puestos de trabajo, del Taller de Vidrio, diversas actuaciones en el Departamento Biología Celular y Genética, Biblioteca de Derecho, la evaluación de condiciones ambientales del Servicio Mantenimiento, en el Departamento de Anatomía y Embriología Humana, en las vitrinas de gases, cabinas de seguridad biológica y resto de equipos de protección colectiva frente a riesgo químico, biológico y de exposición a radiaciones ionizantes y la evaluación de las condiciones ambientales en el Edificio San Ildefonso y en el Edificio San Pedro y San Pablo.

Se ha dado formación e información a los distintos colectivos (PAS, PDI) en Prevención de Riesgos Laborales y se han señalado los elementos de PCI y de evacuación, la realización de pruebas de las alarmas de evacuación en diferentes edificios, la elaboración del Plan de Autoprotección de la Planta Piloto de Química Fina y el asesoramiento sobre la necesidad de EPIS para la realización de algunas actividades, tanto en Servicios como en investigación.

En cuanto a Medicina y Enfermería del Trabajo se han realizado analíticas de reconocimiento médico, reconocimientos específicos de radiaciones ionizantes y reconocimientos iniciales y periódicos, adaptaciones del puesto de trabajo y la atención y seguimiento médico a trabajadoras en situación de embarazo o lactancia y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. La promoción de la salud en el lugar de trabajo mediante actividades preventivas, la actividad asistencial en consulta de enfermería y la presencia en actos oficiales y actividades culturales universitarias por si fuera preciso prestar asistencia sanitaria, han sido otras actividades desarrolladas por este Servicio.

Finalmente, destacar que FREMAP, Mutua de Accidentes Laborales y Riesgos Profesionales, ha reconocido en sus premios anuales la labor de la Universidad de Alcalá en la promoción y difusión de la prevención de riesgos laborales entre sus colectivos y su contribución al mutualismo.

3. RECURSOS HUMANOS

La gestión de recursos humanos, es un factor clave en la gestión de Gerencia, en los que las políticas de contención del gasto y calidad en la gestión han sido las premisas de trabajo del ejercicio. Como datos más significativos señalar:

3.1 Servicio de Personal Docente Investigador

El Personal docente a 15-07-2011 era de 1.827 personas (un 2,9% de incremento respecto al curso anterior) de los que el 9,52% pertenecen al cuerpo de Catedráticos (Universidad y Escuela Universitaria) y el 34,87% al cuerpo de Profesores Titulares (Universidad y Escuela Universitaria) y el Personal Investigador a la misma fecha, era de 250 personas (un 3,7% de incremento respecto al curso anterior). La distribución del PDI, por Ramas de Conocimiento es del 11,9% en Ciencias, 36,9% en Ciencias de la Salud, 19,9% en Ciencias Sociales y Jurídicas, 19,2% en Ingeniería y Arquitectura y 12% en Artes y Humanidades. Durante este curso académico, se han realizado un total de 58 convocatorias de cuerpos docentes (30 Catedráticos de Universidad y 28 Profesores Titulares de Universidad) y 496 para profesorado temporal (de los que 305, el 61,5%, han sido de Profesor Asociado en Ciencias de la Salud y el 7,1% de Profesores Doctores).

3.2 Servicio de Planificación y Gestión de PAS

Se han realizado concursos-oposición y convocatorias para la contratación de personal funcionario, los procesos de selección de promoción interna y turno libre para acceder a las diferentes escalas de la Universidad en las ofertas de empleo y en plazas vacantes en la RPT para personal funcionario y laboral. Se han realizado modificaciones parciales de la RPT, y se han potenciado mejoras en la gestión incorporando a todas las convocatorias la solicitud telemática y las aplicaciones de control de presencia a través de “Mi Portal” de la Intranet.

En formación se han realizado 60 cursos con 900 asistentes, destacando los dirigidos a los aspirantes en los diferentes procesos de promoción (funcionarios y laborales) y en los específicos para colectivos, la inversión realizada en la formación en nuevas tecnologías aplicadas a la Administración, en áreas de gestión, normativa general, habilidades y desarrollo, calidad, prevención de riesgos laborales y la continuidad en la formación en el idioma inglés a través del British Council. La plantilla del PAS a 30-06-2011, era de 801 personas (507 funcionarios, 286 laborales y 8 eventuales). Siendo la composición del PAS funcionario por Subgrupos de 25 del A1, 77 del A2, 205 del C1, 199 del C2 y 1 del E. y la del PAS Laboral de 17 del A, 33 del B, 191 del C y 45 del D.

3.3 Servicio de Gestión Económica de Recursos Humanos

La ejecución presupuestaria en el computo de gastos de personal, siguiendo las directrices de control y racionalización presupuestaria han supuesto 56,2 millones de euros para PDI y 28,5 millones de euros para el PAS. Los incrementos presupuestarios interanuales han sido del 2,62% y del 1,19% para el personal PDI y PAS respectivamente.

4. SERVICIOS GENERALES

Servicios Generales ha continuado potenciando las medidas de ahorro, contención del gasto corriente y sostenibilidad y se han empezado a recoger los resultados de las medidas iniciadas en 2010. Se han sacado a licitación 10 contratos de servicios por un tiempo de 2 años, sin revisión de precios y como un único criterio de adjudicación el precio, lo que ha permitido que dichas adjudicaciones se sitúen en una media del 10% por debajo del precio unitario anterior. Se ha rebajado el consumo de agua en más de 20.000 m³, y se han sectorizado y dotado de contador todas las zonas posibles para eliminar vertidos no controlados.

En energía eléctrica, continuando con las acciones de eficiencia energética en elementos consumidores de energía puestas en marcha se ha conseguido reducir el consumo en 2010 en 1.000.000 de KW. Por otra parte, la Comisión Nacional de la Energía, ha certificado que la totalidad del consumo realizado por la Universidad en el ejercicio procede de fuentes de energías renovables.

Entre otros proyectos realizados directamente por Servicios Generales o en colaboración de otras Unidades, destacar la finalización de la instalación de intercambio geotérmico en el edificio Polivalente, que permitirá dotar al nuevo edificio de climatización de frío, calor y agua caliente sanitaria con energía geotérmica, como fuente de energía renovable aprovechando el diferencial de gradientes de temperatura del subsuelo. Se encuentra en la última fase la puesta en marcha de la planta de trigeneración existente en el Edificio Politécnico, que permitirá, producir energía que será vertida a la red y la aportación de calor y frío al edificio.

Se ha presentado a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la CAM, un proyecto por importe de 687.000 € para la renovación de la iluminación exterior del Campus

Externo, que contempla la incorporación de luminarias equipadas con tecnología LED para las vías peatonales, carril bici, aparcamientos y vías de tráfico rodado, con un sistema de telecontrol y regulación cuya ejecución está condicionada a la subvención del 40% que contempla la convocatoria del Programa de Promoción de Ahorro y la Eficiencia Energética de la Comunidad de Madrid.

5. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

El Servicio de Administración de Centros tiene como misión fundamental coordinar las funciones desarrolladas por las Administraciones de Centros, la tramitación económica, detectar las necesidades en infraestructura y mantenimiento y la tramitación de incidencias del personal sirviendo de enlace con la Gerencia. Tiene la responsabilidad del Personal de Conserjería que presta sus servicios en los distintos Edificios Universitarios y de su Unidad de Suplencias.

Durante este curso académico hay que reseñar especialmente la coordinación y colaboración con el Servicio de Mantenimiento y con la Oficina de Proyectos en la detección de las necesidades de los edificios y sus posibles soluciones. La gestión y reservas de aulas y salas para su utilización fuera de las jornadas lectivas, el apoyo en labores administrativas en los Proyectos de Investigación y la gestión del personal administrativo dependiente de esta Unidad, son otros trabajos desarrollados en el ejercicio.