



Universidad
Carlos III de Madrid
www.uc3m.es

Informe del Rector al Claustro

Febrero 2013



1. Presentación.	1
2. Actuaciones más importantes de la Universidad entre abril de 2012 y febrero de 2013.	2
3. Resumen de Informes presentados y decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno entre abril de 2012 y febrero de 2013.	8
4. Evaluación realizada en Octubre del 2012 del cumplimiento del plan de trabajo del Consejo de Dirección para el curso 2011/12.	28
5. Plan de actuación del Consejo de Dirección para el curso 2012/13.	92
6. Memoria académica de grado y postgrado del curso 2011/12	128
7. Estado de los indicadores principales del Plan Estratégico de la Universidad .	153
8. Memoria económica y de gestión del año 2011 y avance del 2012	158
9. Presupuesto de la Universidad para 2013.	178
10. Conclusiones.	192
11. Apéndice. Informe Equipo Auditor CEI-UC3M. Octubre 2012	193



Universidad
Carlos III de Madrid
www.uc3m.es

Esquema Presentación

Esquema de la Presentación

- Actuaciones entre abril 2012 y febrero 2013
- Acuerdos del Consejo de Gobierno
- Revisión del Plan Estratégico
- Presupuesto 2013 y situación económica de la UC3M



Actuaciones Principales (3/2012-2/2013)

2.1 Acciones de ámbito general

- Acuerdo con la Fundación Juan March para el traslado a la Universidad del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales
- Acuerdo con la CM para el traslado a la Universidad de profesores del extinto IMDEA en Ciencias Sociales



- Foro de empresas del Consejo Social
- Evaluación muy positiva de las actuaciones en el Programa de Campus de Excelencia Internacional
- Puesta en marcha del campus de Postgrado del Mercado Puerta de Toledo de Madrid



Universidad
Carlos III de Madrid
www.uc3m.es

Actuaciones Principales

- Nuevas Becas Antiguos Alumnos de la Universidad
- Financiación COFUND de la Unión Europea



- Resueltas las demandas de la CM por la Residencia de Getafe y la titularidad de los terrenos del Parque Científico.
- Previsible demanda favorable de nuestra reclamación a la CM por los recortes de 2008/10.



Docencia

- Nuevo grado en Filosofía, Política y Economía con la Alianza de las 4 Universidades con financiación de la Caixa
- Se mantiene la alta demanda por acceder a la Universidad.



- Inicio del proceso de evaluación de los Grados
- Inicio de la docencia en el Centro Adscrito para la formación universitaria de la Guardia Civil.



- Gran avance en la movilidad internacional de nuestros estudiantes
- Creación de la Escuela de Doctorado y reorientación de la política para los másteres con buenos resultados.



Investigación y transferencia

- Mejora de nuestra producción de artículos científicos de alta calidad
- Crecimiento de artículos en colaboración internacional



- Aumento del número de proyectos europeos conseguidos y de liderazgo en los mismos
- Importante incremento del número de ideas emprendedoras



- Aumento de solicitud de patentes
- Creación de centros mixtos de investigación con otras instituciones
- Presencia en los Rankings Internacionales



Infraestructuras

- Finalización del edificio Juan Benet II en el Campus de Leganés.
- En Junio finalizará el Nuevo edificio multiusos en Getafe, con despachos, aulas y biblioteca de Humanidades.
- Nueva residencia de estudiantes de grado y postgrado en el Campus de Getafe



Universidad
Carlos III de Madrid
www.uc3m.es

Acuerdos C Gobierno

Acuerdos del Consejo de Gobierno

El 7 de febrero: acuerdo sobre complemento evaluable de la CM para el PDI.



Plan del Equipo de Gobierno para este curso 2012/13

- Programa propio de apoyo a doctores
- Transparencia en la asignación de docencia
- Grado de Ingeniería de la Energía
- Programa Emprende UC3M



- Tesis doctorales en colaboración con empresas
- Escuela de Doctorado y estructura de Postgrado
- Evaluación Plan Estratégico
- Nueva unidad de apoyo COMA (MOOC)
- Programa integral de orientación al estudiante



- Creación de nuevos másteres universitarios
- Planes de ahorro de gasto corriente
- Avanzar en Administración electrónica
- Avanzar en Plan de Igualdad



- Modificar la web de la UC3M
- Plan de transparencia: datos en la web de todo el PDI y PAS, presupuestos de las unidades, datos financieros, etc.



Revisión del Plan Estratégico

La siguiente tabla recoge un resumen numérico de la situación de estos objetivos

Estado del Indicador Principal		
Conseguido	13	52%
No conseguido	4	16%
Avanzados	8	32%
Total	25	100%



Conseguidos (13)

- Reducir el porcentaje de abandono en un 30%, manteniendo la calidad docente (Grado). **Hoy: 39% de reducción**
- Incrementar en un 40% el número de créditos ECTS impartidos en inglés en Grado y Postgrado. **Hoy 91% de aumento**
- Aumentar un 25% el liderazgo en propuestas nacionales y europeas y mejorar la clasificación en rankings internacionales de investigación. **Hoy 83% de aumento**



Conseguidos (13)

- Crear un programa de Becas para estudiantes sin recursos con los Antiguos Alumnos
- Conseguir en Madrid un edificio para Postgrado
- Construir piscina cubierta en Getafe



Avanzados (8)

- Elevar la cifra de estudiantes de Postgrado en un 50%.
(Hoy 26%)
- Acordar con cada Departamento reglas de contratación y promoción del profesorado y establecer un programa propio de promoción basado en el mérito individual
- Implantar nuevos títulos de Grado generalistas e interdisciplinarios, en colaboración con las universidades incluidas en la “Alianza 4 Universidades” y nuevos programas de Master con universidades extranjeras de prestigio



No conseguidos (4)

- Aumentar en un 30% el número de solicitudes para los estudios de Grado.
- Implantar un sistema de incentivos para el personal de administración y servicios, de acuerdo con sus representantes.
- Obtener, de la empresa de la UC3M que participará en las EBTs del vivero de empresas, una financiación equivalente al 35% del presupuesto del Parque Científico y Tecnológico.
- Aumentar las cantidades obtenidas de la financiación pública en un 25% y los fondos privados obtenidos en un 35%.



CONTEXTO EXTERNO 2012/13

- ✓ Disminución a lo largo de 2012 de la asignación nominativa de la CM para Gasto Corriente por incremento de jornada laboral del PAS, reforma de carga docente y eliminación de paga extra de diciembre, sobre lo presupuestado para el año 2012:
 - Propuesta inicial de la CM de disminución de 10,89 M€ (12,81%).
 - Ajuste final para nuestra universidad: 8,81 M€ (10,37%).
- ✓ 15,03% de disminución por parte de la CM en el presupuesto 2013 en el Capítulo de Asignación Nominativa a todas las Universidades Públicas. 9,56% de disminución para nuestra universidad (8,126 M€ menos).
- ✓ Parte variable del Modelo de Financiación: 4,0 M€ en 2011, 0 M€ en 2012 y 0 M€ en 2013.
- ✓ Contrato programa de inversiones: 1,87 M€ en 2010 y 2011, 1,33 M€ en 2012 y 0,67 M€ en 2013 (-50%).



CONTEXTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD DE MADRID

(Millones de €)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Transferencias CM*	97,64	96,59	98,33	95,25	91,08	91,92	81,97
Presupuesto UC3M	158,03	175,92	174,53	177,50	178,33	169,62	157,50
% FINANCIADO POR CM	61,79%	54,91%	56,34%	53,66%	51,07%	54,19%	52,04%

* En las transferencias de la CM se incluye el Modelo de Financiación, complementos CM, inversiones y otras ayudas.



CONTEXTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD DE MADRID

(Millones de €)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Transferencia de CM para Gasto Corriente*	87,63	92,07	94,33	93,38	89,21	90,59	81,29
Coste de personal PDI + PAS**	77,92	85,44	93,10	94,84	94,86	93,05	90,43
Ratio Transferencia de CM/Coste de Personal	112,46%	107,76%	101,32%	98,46%	94,04%	97,36%	89,89%

* Incluye Modelo Financiación y complementos

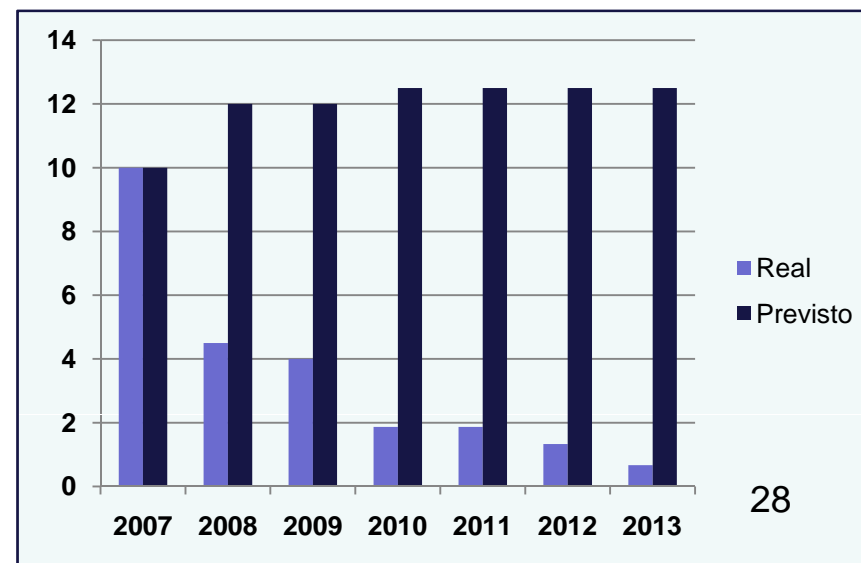
** Incluye salarios, complementos, productividad y gastos sociales



EVOLUCIÓN DE INGRESOS DE LA CM PARA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO

- Se reduce la aportación anual de la CM respecto al Contrato-Programa quinquenal firmado, por sexto año consecutivo.
- Los nuevos edificios ya están financiados en su totalidad.

AÑOS	PREVISTO	REAL	DIFERENCIA
2007	10,0	10,0	0
2008	12,0	4,5	7,5
2009	12,0	4,0	8
2010	12,5	1,87	10,63
2011	12,5	1,87	10,63
2012	12,5	1,33	11,17
2013	12,5	0,67	11,83
TOTAL	84	24,24	59,76





(Miles de €)		2013	2012	2013/2012	2011
Capítulo I	Personal	90.435,84	93.057,05	-2,82%	95.509,05
Capítulo II	Bienes y Servicios	27.196,18	27.134,71	0,23%	27.884,41
Capítulo III	Financieros	64,00	61,20	4,58%	64,49
Capítulo IV	Becas y Ayudas	10.656,23	10.446,08	2,01%	9.251,70
Total Gasto Corriente		128.352,25	130.699,04	-1,80%	132.709,65
Capítulo VI	Inversiones reales	3.781,82	13.130,66	-71,20%	18.319,28
Capítulo VI	Investigación específica	24.255,99	24.905,15	-5,02%	26.373,64
Capítulo VII	Transferencias de Capital	13,00	13,00	0,00%	13,00
Total Gastos de Capital		28.050,81	38.048,81	-27,85%	44.765,92
Capítulo VIII	Activos Financieros	193,38	192,18	0,62%	192,18
Capítulo IX	Pasivos Financieros	906,74	682,00	32,95%	730,00
Total Activos y Pasivos Financ.		1.100,12	874,18	25,85%	922,18
TOTAL GASTOS		157.503,18	169.622,03	-7,14%	178.337,75



VARIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS EN GASTOS

- ❑ **Capítulo I (Gastos de Personal) (-2,82%)**
 - Se aplican los ajustes marcados en la normativa vigente, se incluyen los deslizamientos vegetativos y las previsiones de plantilla para 2013.
 - Disminuye en un 2% el apartado de retribuciones de PAS y PDI.
- ❑ **Capítulo II (Gastos corrientes en bienes y servicios) (+0,23%)**
 - Se reducen la mayoría de los conceptos presupuestarios, y se contrarresta así parcialmente la puesta en marcha de nuevos edificios.
- ❑ **Capítulo IV (Becas y Ayudas) (+2,01%)**
 - Se incrementa levemente siguiendo la tendencia habitual de los últimos años.
- ❑ **Capítulo VI (Inversiones reales) (-71,20%)**
 - Se ajustan los importes en inversiones de reposición (Biblioteca, Informática, Laboratorios, Mobiliario y Obras)
 - Desparece la partida para obras de nuevos edificios, salvo la reforma del Campus Madrid - Puerta de Toledo Fase II.



(Miles de €)		2013	2012	2013/2012	2011
Capítulo III	Tasas y otros ingresos	35.651,63	27.454,66	29,86%	24.369,75
Capítulo IV	Transferencias corrientes	89.563,55	97.117,18	-7,78%	97.351,24
Capítulo V	Ingresos Patrimoniales	2.329,51	2.652,84	-12,19%	2.288,73
Total Ingresos Corrientes		127.544,69	127.224,68	0,25%	124.009,72
Capítulo VII	Transferencias de Capital	15.865,50	16.500,30	-3,85%	20.299,23
Total Ingresos Capital		15.865,50	16.500,30	-3,85%	20.299,23
Capítulo VIII	Activos Financieros	14.092,99	25.897,05	-45,58%	34.028,80
Total Activos Financieros		14.092,99	25.897,05	-45,58%	34.028,80
TOTAL INGRESOS		157.503,18	169.622,03	-7,14%	178.337,75



VARIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS EN INGRESOS

Capítulos III y V (Tasas y otros Ingresos Oficiales)

- Incremento de ingresos por tasas académicas en Grado y Posgrado por incremento de precios oficiales y propios según nueva normativa.
- Se incrementan los precios de alquiler patrimonial en un 6%.

Capítulo VII (Transferencias de Capital)

- Se aplica ingreso extraordinario de financiación de la Fundación UC3M por 0,87M€.



CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

Personal (-2,82%)

- Disminuye un 2% el apartado de retribuciones PAS y PDI.
- Disminuye un 7,69% el gasto de retribuciones directas de PAS - Alta Dirección y Fuera de Convenio.

(Miles de €)	2013	2012
RETRIBUCIONES PDI	63.290,75	63.993,75
RETRIBUCIONES PAS	29.745,61	30.769,30
GASTOS COMUNES PDI – PAS	1.797,87	2.021,00
TOTAL	94.834,23	96.784,05

Incluye complementos, jubilaciones, personal autofinanciado, becas externas (cap. IV), ayudas postdoctorales, patrocinios excelencia, gastos comunes y seguridad social.

(Miles de €)	2013	2012
RETRIB. PERSONAL FUNCIONARIO	46.579,96	48.023,76
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO	27.181,37	28.427,98
INCENTIVOS	3.333,63	3.009,51
CUOTAS PATRONALES	13.340,88	13.595,80
TOTAL	90.435,84	93.057,05

Capítulo I de gastos de personal

	2009	2010	2011	2012
PDI PERMANENTES	729	752	785	785
PDI NO PERMANENTES*	1.126	1.130	1.221	1.234
Nº PAS total**	682	689	704	698
TOTAL	2.537	2.571	2.710	2.717

* PDI equivalente. Incluye Ayudantes, Asociados y otro PDI en formación.

** Excluido personal contratado con cargo a proyectos de investigación.

Plantilla a 31 de diciembre de cada año (en 2012, previsión).



CAPÍTULOS II: GASTO CORRIENTE

□ Capítulo II (Gasto corriente en bienes y servicios) (+0,23%)

- Se reducen la mayoría de los conceptos presupuestarios.
- Aumenta el gasto de Mantenimiento como consecuencia de la puesta en marcha de los nuevos edificios.

Miles de €	2013	2012
GASTO CORRIENTE	27.196,18	27.134,71



CAPÍTULO VI: INVERSIONES

PROYECTOS DE GASTOS DE INVERSIÓN (miles euros de cada año)	2013	2012
IMPORTE PREVISTO PARA OBRAS NUEVAS DE EDIFICIOS	750,00	9.000,00
IMPORTE PREVISTO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	700,00	1.000,00
IMPORTE PREVISTO PARA INVERSIONES INFORMÁTICAS	510,00	850,00
IMPORTE PREVISTO PARA INVERSIONES LABORATORIOS	245,00	350,00
IMPORTE PREVISTO PARA INVERSIONES BIBLIOTECA	1.155,20	1.444,00
IMPORTE PREVISTO PARA INVERSIONES MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS VARIOS	220,50	321,00
TOTAL INVERSIONES EN PRESUPUESTO NO AUTOFINANCIADO	3.580,70	12.965,00

TOTAL INVERSIONES EN PRESUPUESTO = 3.781,82



Conclusión

- Gran esfuerzo del PDI y PAS en adaptarse a la difícil y dura situación. (menos salario, peores condiciones laborales).
- Mejora indicadores de docencia y estudiantes
- A pesar de los recortes buenos resultados.
- Mi agradecimiento a todos por su compromiso y responsabilidad con los intereses generales y la defensa de la Universidad pública.