



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

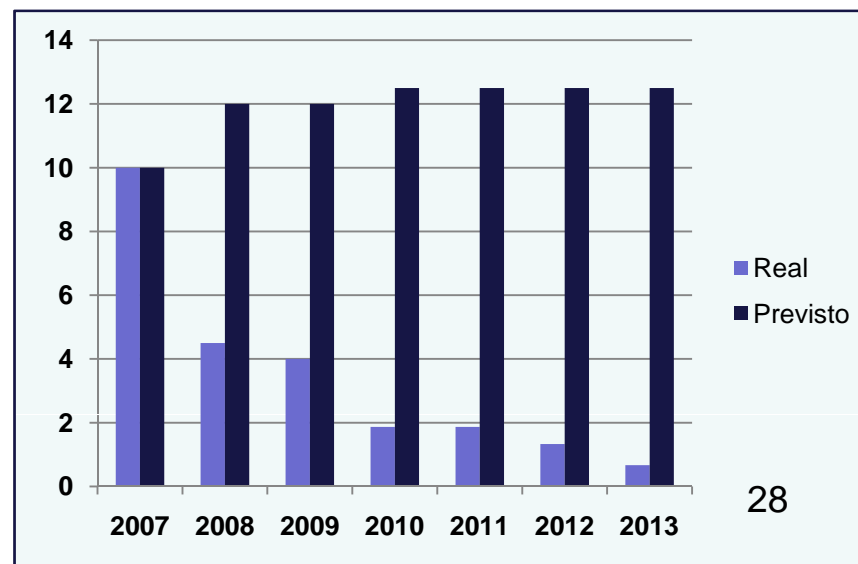
** Incluye salarios, complementos, productividad y gastos sociales



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.