

**PRÒRROGA PRESSUPOST 2010 DE LA GENERALITAT. EFECTES EN EL
PRESSUPOST APROVAT PEL 2011 DE LA UPC**

DOCUMENT INFORMATIU CG 3/3 2011

Gerència, 31 de març de 2011

MESURES DE CONTENCIÓ Generalitat Efectes en el pressupost 2011 UPC

MARÇ 2011

Consell de Govern: 31-març-2011

APROVACIÓ PRESSUPOST UPC 2011.

DESEMBRE 2010

Condicionants que van influir en la seva elaboració.

- La Generalitat no elabora el seu pressupost 2011.
- La Generalitat no prorroga el seu pressupost 2010.
- La Generalitat demana autorització per emetre deute públic i assegurar la nòmina dels treballadors de la Generalitat.
- La Generalitat deixa de pagar el concert hospitalari i el torn d'assistència jurídica gratuïta.
- La Generalitat no paga o paga en retard els seus compromisos econòmics amb la UPC durant tot l'any 2010.
- La Generalitat convoca les universitats mitjançant l'ACUP i dóna indicacions respecte la previsió de finançament corrent pel 2011 (model de finançament). – 5% anualitzat (Cap. I), + 4,6% sobre la resta del finançament corrent.

- Deute de la Generalitat

Deute històric, reconegut per la Generalitat..... 11.218.833,95.

Deute històric, no reconegut per la Generalitat..... 3.618.037,28.

Deute Corrent Generalitat..... 31.479.261,75

TOTAL DEUTE..... 46.316.132,98



Pressupost UPC 2011. Criteris

INGRESSOS

Generalitat → **Corrents:** - 5% anualitzat nòmina.
+ 4,6% per la resta de transferència corrent.
→ **Capital:** Previsió PIU

UPC → **Corrents:** Matrícula: Oficials: increment 1% respecte matrícula 2010 .
Propis: increment 1,5%. respecte matrícula 2010
→ **Capital:** Previsió d'ingressos procedents de contractes o convenis.

DESPESES

UPC → **Corrents:** -5% nòmina
manteniment de la despesa corrent proveïdors de serveis.
-10% despesa corrent descentralitzada
→ **Inversions** :D'acord amb la previsió d'ingressos.

MARÇ DE 2011. Situació del deute de la Generalitat

- . Deute històric, anterior al 31/12/2009, confirmada : 11.262.244,75
- Deute corrent, confirmat : 25.574.236,55
- **TOTAL DEUTE:** 36.836.481,30

Nota:

- Generalitat NO reconeix els 3.618.037,28 de deute històric anterior a 2006

GENER 2011: GENERALITAT PRORROGA EL SEU PRESSUPOST 2010

NORMATIVA que afecta a les Universitats públiques catalanes

- Decret 109/2011, d'11 de gener, criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2010.
- Instrucció 1/2011 de les mesures específiques en matèria de personal previstes en el Decret 109/2011.
 - 6% de REDUCCIÓ DEL CAPÍTOL I.
 - 5% de REDUCCIÓ D'EFECTIUS.
- Acord de Govern d'1 Març modificant instrucció 1/011 en matèria de personal.
 - DEIXA SENSE EFECTE L'APOSICIÓ DE REDUCCIÓ DE 6% DE CAPÍTOL I EL 5% D'EFECTIUS

FEBRER 2011:

- La Generalitat informa les universitats sobre la DISMINUCIÓ de la transferència corrent que preveu efectuar en el seu pressupost 2011.

Pròrroga Pressupost 2010 Generalitat.

Efectes sobre el pressupost 2011 de la UPC

G. Crèdits no prorrogats: tots aquells que van finançar actuacions que van finalitzar el 2010.

- La UPC no pot programar cap actuació que depengui d'aquests crèdits durant la pròrroga del pressupost de la Generalitat.

G. Crèdits prorrogats: mesures de contenció

- La UPC ha de:
 - Mantenir en un 5% anualitzat la reducció de la nòmina del personal
 - **Només pot disposar del 60% del** finançament de la nominativa.
 - Només pot disposar d' un 30% del finançament per a despeses corrents.

G. Inversions: suspensió de totes les transferències

- La UPC no pot adjudicar inversions que depenguin del finançament del PIU.

G. Despeses afectades a ingressos finalistes.

- La UPC NO pot ordenar pagaments amb càrrec a ingressos finalistes procedents de la Generalitat fins que no s'hagi produït efectivament l' ingrés en la tresoreria de la UPC.

Disminució Transferència corrent UPC

- Impacte previst sobre el pressupost aprovat UPC
30 M€

Situació econòmica de la UPC. Març 2011

- Pressupost UPC 2010..... 422,10 M d'euros
- Pressupost UPC 2011..... 343,15 M d'euros
(18,7% inferior al de 2010).

Disminució prevista de la transferència corrent de la Generalitat

- Minoració Pres. UPC 2011... 30 M d'euros

Proposta de mesures

A.- Informar de la situació econòmico-pessupostària de la UPC a:

- Directors de Centres, Departaments i Instituts.
- Directors d'Àrea i Administradors/ers de Centres i Departaments.
- Caps de Serveis

B.- Adequar el pessupost UPC 2011 a la realitat econòmica plantejada per la Generalitat en el Decret de pròrroga i en la previsió de minoració de finançament corrent a la Universitat 2011:

- Mesures pessupostàries immediates:
 - Reducció Cap. I
 - Disminució en un % el Cap. II, centralitzat i descentralitzat a Campus, Centres, Departaments i Instituts.
 - Disposició 0 de Cap. VI, a partir de 31 de març fins al nou pessupost.
 - Revisió de totes les convocatòries previstes per 2011 finançades amb Cap. IV del pessupost de la UPC, encara que aquestes s'hagi previst finançar-les amb romanents, o ingressos propis. Queden exceptuades d'aquesta mesura les contractacions lligades a projectes, dels quals s'ha ingressat efectivament en la tresoreria de la Universitat la subvenció o ajut que justifiqui les contractacions.
 - Revisar les contractacions previstes amb càrrec a cap. II, IV i VI,

C.- Mesures d'acompanyament a la reducció de Cap. I

- Reorganitzar efectius en funció de les necessitats.
- Reforçar la Unitat de Suport Departamental.
- Organitzar una borsa entre el PAS d'estructura per assegurar la prestació de serveis essencials.

D.- Comunicat a tot el PAS de la suspensió del concurs d'auxiliars administratius, i suspensió d'aquells altres que suposin increment de la nòmina de la UPC -Cap. I- (10 de març de 2011).

E.- Revisar les promocions i els el permisos sabàtics. Mantenir consolidacions.

F.- Aprovació pel Consell de Govern i Consell Social, de les pertinents modificacions pressupostàries.