

# MESURES DE CONTENCIÓ Generalitat Efectes en el pressupost 2011 UPC

PLE DEL CONSELL SOCIAL

12-ABRIL-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 amb 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.

# APROVACIÓ PRESSUPOST UPC 2011.

## DESEMBRE 2010

### Condicionants que van influir en la seva elaboració.

#### - Deute de la Generalitat

Deute històric Generalitat reconegut.....	11.218.833,95.
Deute històric Generalitat no reconegut.....	3.618.037,28.
Deute corrent Generalitat 2010.....	31.479.261,75
<b>TOTAL DEUTE.....</b>	<b>46.316.132,98</b>

- Dèficit acumulat UPC : 79,5 M€

# APROVACIÓ PRESSUPOST UPC 2011.

## DESEMBRE 2010

Pressupost UPC 2011 ..... 343,15 M€  
(18,7% inferior al de 2010 de 422,10 M€).

# APROVACIÓ PRESSUPOST UPC 2011.

DESEMBRE 2010

- Pressupost UPC 2010..... 422,10 M€

## Principals partides disminuïdes

Finançament genèric del 4'1 %

Subvenció Generalitat ..... -11,1 M €

Finançament específic del 40,8 %

- Addicional tercera..... -11 M€
- FEDER..... -28 M€
- BCN Knowlegde Campus..... - 9 M€
- Per Parcs tecnològics..... -11,6 M€

# GENERALITAT PRORROGA PRESSUPOST 2010 GENER 2011.

## **NORMATIVA que afecta 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 de març modificant instrucció 1/2011 en matèria de personal.
  - DEIXA SENSE EFECTE LA POSICIÓ DE REDUCCIÓ DE 6% DE CAPÍTOL I EL 5% D'EFECTIUS

# GENERALITAT PRORROGA PRESSUPOST 2010

## Efectes en el pressupost 2011 UPC

### A.- ECONÒMICS

#### **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 tipus de transferències.

#### **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 2010, excepte si ha rebut el corresponent ingrés.  
La UPC no pot efectuar despesa per inversions previstes el 2011.

#### **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.

# GENERALITAT PRORROGA PRESSUPOST 2010

## Efectes en el pressupost 2011 UPC

### B.- Gestió

- a.- No es podran reposar els efectius de personal que hagin causat baixa per jubilació, defunció o qualsevol altra forma d'extinció definitiva de la relació laboral.
- b.- No es podrà nomenar nou personal interí ni contractar personal laboral per cobrir places vacants o llocs de reforç. Els llocs de reforç i les substitucions actuals finalitzaran en la data prevista en els corresponents nomenaments i/o contractes sense solució de continuïtat.
- c.-Queden exclosos de les limitacions establertes als apartats anteriors els llocs de càrrecs acadèmics, els llocs eventuais, els llocs de programes finançats amb recursos externs afectats, així com les contractacions per relleu per jubilacions parcials o anticipades als 64 anys.
- d.- Sens perjudici de l'establert en l'apartat b) en matèria de cobertura de vacants, aquestes podran ser cobertes per concurs de trasllat o de promoció interna.



# MARÇ DE 2011. Situació del deute de la Generalitat

. Deute històric, confirmat .....	<b>11.262.244,75</b>
• Deute corrent 2010 confirmat .....	<b>25.574.236,55</b>
• <b>TOTAL DEUTE</b> .....	<b>36.836.481,30</b>

# Març 2011. Dèficit acumulat

- .Dèficit acumulat a 31.12.09.... 79,5 M€
- . Estimació dèficit a 31.12.10..... 2,5 M€
  
- . Dèficit acumulat a 31.12.10.....82 M€

# MARÇ 2011

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

# Disminucions transferències corrents de la Generalitat a la UPC

- Disminució transferència nominativa ... 34,2 M€.
- Disminució altres transferències..... 3,6 M€
- **TOTAL DISMINUCIÓ..... 37,8 M€**

# Disminucions transferències PIU de la Generalitat a la UPC

- PIU 2010.....18,8 M€
- PIU 2011 (pressupost UPC aprovat)... 12,6 M€
- PIU 2011 (comunicat Generalitat)..... 5,2 M€

# APROVACIÓ PRESSUPOST UPC 2011.

DESEMBRE 2010

Pres. UPC 2010 aprovat..... 422,10 M€

Pres. UPC 2011 aprovat..... 343,15 M€

(18,7% inferior al de 2010 de )

Disminució sobre pressupost 2011 aprovat

**37,8 M€**

# Proposta de mesures

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

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

B.- Mesures pressupostàries immediates:

- Reducció Cap. I
- Disminució en un % el Cap. II, centralitzat i descentralitzat a Campus, Centres, Departaments i Instituts.
- Revisió de totes les convocatòries previstes per 2011
- Revisar les contractacions previstes amb càrrec a cap. II, IV i VI,

.

# Proposta de mesures

- C.- Mesures d'acompanyament a la reducció de Cap. I
- D.- Comunicat a tot el PAS de la suspensió de les oposicions d'auxiliars administratius, i suspensió d'aquells altres processos 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.- Adequar el pressupost UPC 2011 a la realitat econòmica plantejada per la Generalitat.
- G.- Aprovació pel Consell de Govern i Consell Social, de les pertinents modificacions pressupostàries.



# MESURES DE CONTENCIÓ Generalitat Efectes en el pressupost 2011 UPC

PLE DEL CONSELL SOCIAL

12-ABRIL-2011

# MESURES DE CONTENCIÓ PREVISTA D'APLICACIÓ IMMEDIATA.

- BLOC 1.- TANCAMENT INSTAL·LACIONS
- BLOC 2.- CAP. I. PAS
- BLOC 3.- CAP. II I IV. DESPESES CORRENTS
- BLOC 4.- CAP. VI. INVERSIONS

**BLOC 1.**

**TANCAMENT INSTAL·LACIONS**

**BIBLIOTEQUES: PERÍODES EXÀMENS**

# TANCAMENT INSTAL·LACIONS

- Durant les tres primeres setmanes del mes d'agost de 2011, romandran tancades totes les instal·lacions de la UPC.

# TANCAMENT INSTAL·LACIONS

- Tenint en compte la situació extraordinària en què ens trobem, recomanem a tots els membres de la comunitat universitària que concentrin les seves vacances durant el mes d'agost.

# TANCAMENT INSTAL·LACIONS

- 1.- Seran autoritzades les vacances el gaudiment de les quals es centri durant el mes d'agost o durant les tres primeres setmanes del mes d'agost.
- 2.- Les peticions de vacances que no es centrin en els períodes indicats, seran negociades entre el responsable de la seva autorització i el treballador afectat.

# BIBLIOTEQUES: PERÍODES EXAMENS

- Els alumnes disposaran d'espais d'estudi durant els períodes d'exàmens (nits i caps de setmana)
- Estem treballant per tal de determinar quines biblioteques i/o sales d'estudi s'han d'habilitar durant els períodes esmentats.

BLOC 2.- CAP. I.

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS



# MESURES D'ACOMPANYAMENT

## PREVISTES

Implementació, de noves Unitats Especials de Gestió (GEOS):

- GEOS a totes les unitats de la Universitat
- GEOS biblioteques (s'està valorant la seva necessitat).
- GEOS informàtics.

Impulsar la reorganització i la reassignació de treballadors mitjançant mobilitat.

Continuar amb els processos de consolidació de les UTGs i afavorir-ne la constitució de noves.

Formació

Queda en suspens el Pla de Formació previst per a l'any 2011.

## BLOC 3.- CAP. II i IV. DESPESES CORRENTS

### Capítol II

- Mentre sigui vigent el Decret 1/2011, d'11 de gener de pròrroga, les unitats que gestionin despesa corrent només podran disposar d'un 30% del seu total.

### Capítol IV

- Mentre sigui vigent el Decret 1/2011, d'11 de gener de pròrroga, només es podrà disposar del 30 % de la totalitat consignada en les corresponents partides del Cap. IV, del pressupost 2011 de la UPC.

## BLOC 4.- CAP. VI. INVERSIONS

- Mentre sigui vigent el Decret 1/2011, d'11 de gener de pròrroga:
  - No serà autoritzada cap despesa amb càrrec a partides del Capítol VI del pressupost 2011 de la UPC.
  - Excepcionalment la gerent podrà autoritzar despeses que:
    - 1.-siguin necessàries per a la seguretat de les persones, per assegurar la docència, o pel desenvolupament inajornable d'activitats de recerca.
    - 2.-estiguin associades a finançament finalista, sempre que els recursos econòmics hagin estat ingressats a la Tresoreria de la Universitat.