

INFORME DE ALINEAMIENTO DEL PRESUPUESTO CON EL III PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ PARA EL EJERCICIO 2024 (PEUCA 3)

El III Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz para el período 2021-2024 (PEUCA 3) fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 30 de julio de 2021, así como por el Consejo Social el 4 de noviembre y en Claustro Universitario en su reunión de 22 de diciembre del mismo año.

Este documento, que recoge los Objetivos Estratégicos de la institución, así como las principales líneas de actuación a través de las cuales se desarrolla su implantación, han servido de base para la elaboración del presupuesto 2024 de la Universidad de Cádiz. Los recursos disponibles se han adecuado, de esta forma a las necesidades expresadas en el Plan.

Tanto el Consejo de Dirección, como las diferentes unidades organizativas han reflejado su programa de gobierno en un conjunto de actuaciones que se desarrollan en ejecución de los Objetivos Estratégicos del PEUCA 3. Necesariamente, estas medidas se ven acompañadas de otras actividades vinculadas al funcionamiento y al desarrollo ordinario de la Institución, que no se relacionan directamente con líneas estratégicas, pero que se incluyen en el presupuesto como partidas de financiación básica. En el proceso de elaboración del presupuesto, las diferentes unidades han seleccionado, para cada actuación propuesta el correspondiente Ámbito, Objetivo Estratégico, Línea de Acción y Actuación Principal del PEUCA 3, a través de la plataforma: <https://seguimiento-presupuestos.uca.es>.

La siguiente tabla recoge la estructura del PEUCA 3, indicando el número de acciones, por ámbito, que se encuentran reflejadas en el presupuesto 2024.

Tabla 1: Estructura del PEUCA 3 (acciones por ámbito)

Ámbito	Objetivos Estratégicos	Líneas de Acción	Actuaciones Principales	Acciones Presupuesto 2024
Enseñanza y Aprendizaje	2	11	79	78
Investigación y transferencia	1	7	49	62
Buen Gobierno	2	15	83	76
Personas	1	7	40	42
Proyección Social	1	5	30	67
TOTAL	7	45	281	325

El PEUCA 3 está conformado por 5 ámbitos y 7 objetivos estratégicos, cada uno de los cuales se despliega a través de diversas líneas de acción:

Ámbito Enseñanza y Aprendizaje:

OE 01.- Innovar, rediseñar y actualizar nuestra oferta formativa para adaptarla a las necesidades sociales y económicas de nuestro entorno.

OE 02.- Conseguir los niveles más altos de calidad en nuestra oferta formativa propia y reglada.

Ámbito Investigación y Transferencia

OE 03.- Aumentar significativamente nuestro posicionamiento en investigación y transferir de forma relevante y útil nuestra investigación a nuestro tejido social y productivo.

Ámbito Buen Gobierno

OE 04.- Consolidar un modelo de gobierno sostenible y socialmente responsable.

OE 05.- Conseguir que la transparencia sea un valor distintivo y relevante en la UCA.

Ámbito Personas

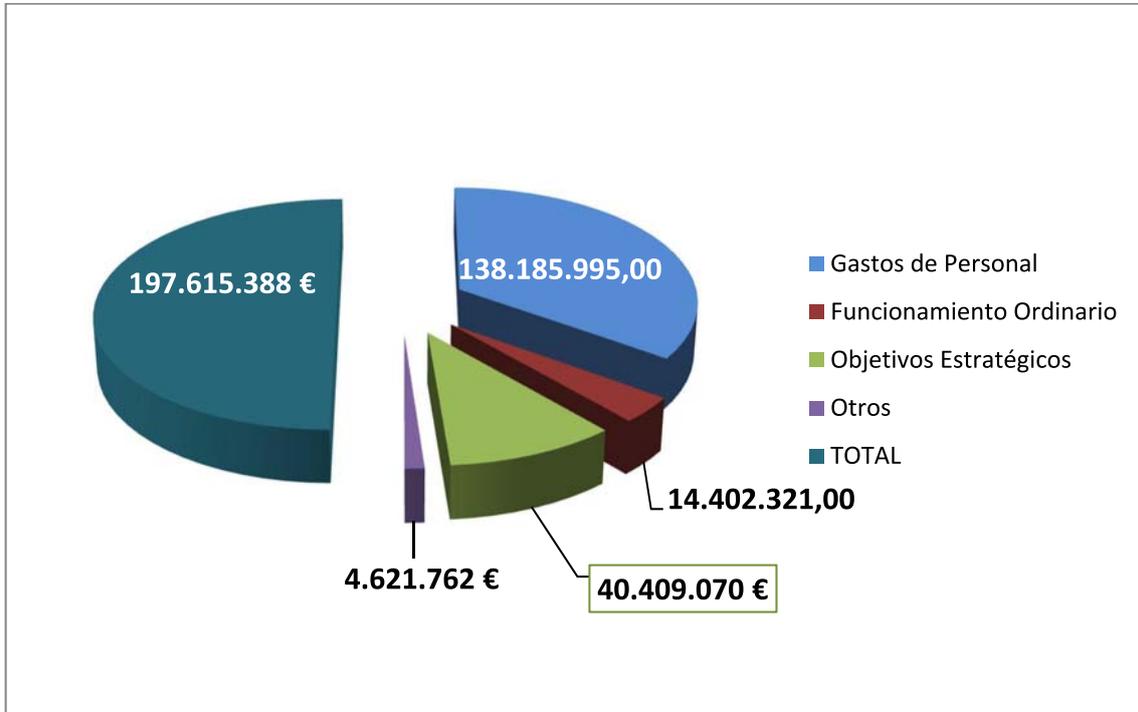
OE 06.- Generar valor compartido con la Comunidad Universitaria.

Ámbito Proyección Social

OE 07.- Reforzar la importancia del papel de la UCA en la sociedad.

Para la elaboración del presente análisis se ha considerado la vinculación entre las diferentes actividades propuestas y los ámbitos, objetivos, líneas y actuaciones recogidas en el PEUCA 3. En este sentido, es preciso indicar que, de la financiación operativa que recibe la Universidad de Cádiz, el 92,15% se destina a gastos de personal (Capítulo I), resaltando que esta partida para el 2024 es de 138.185.995€, lo que supone un 6,15% de incremento respecto al ejercicio 2023, recogiendo en el presupuesto el incremento retributivo anunciado en los Presupuestos Generales del Estado 2024, así como otros incrementos de la seguridad social, aprobados o previstos en los presupuestos general del Estado para este ejercicio.

Gráfico 1: Distribución de la propuesta de presupuesto 2024 de la Universidad de Cádiz



En el **Gráfico 1** se muestra la distribución de la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2024, reflejando que la financiación total (interna y afectada) destinada a Objetivos Estratégicos del PEUCA 3 supone un 20,4% del presupuesto, elevándose a un 89,7% una vez deducidas las partidas correspondientes a gastos de personal y funcionamiento ordinario.

La proporción del presupuesto destinada al desarrollo de objetivos estratégicos se ha visto incrementada en un 3,25% respecto al año anterior, ascendiendo a un total de 40.409.070 euros.

De la financiación específicamente destinada a presupuestar actuaciones del PEUCA 3, la distribución por objetivos estratégicos se muestra en el **Gráfico 2**. Para cada uno de dichos objetivos se indica la dotación presupuestaria total cuya proporción, interna y afectada, se expresa gráficamente en cada caso.

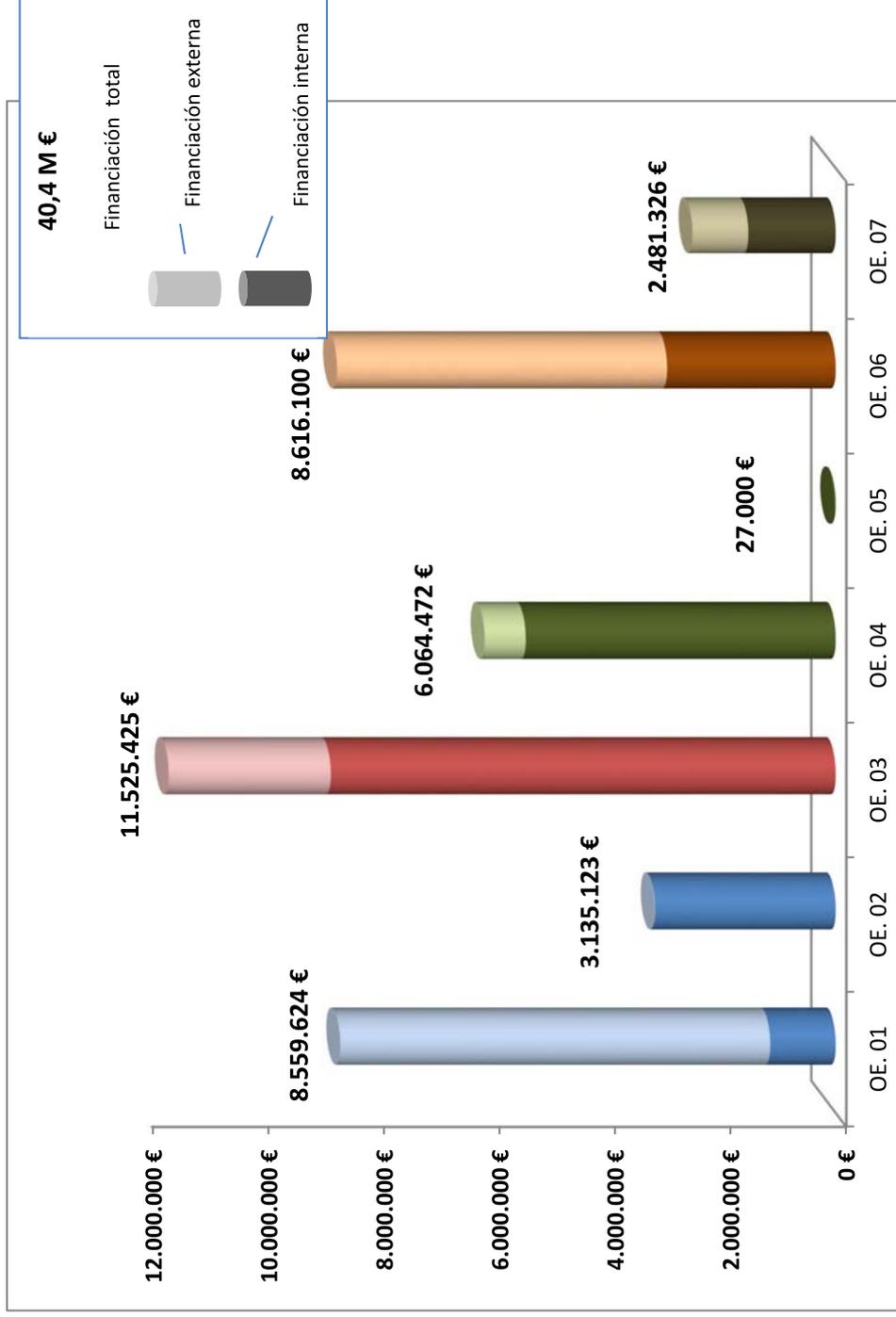
En el año 2024 el **objetivo estratégico 3, en el ámbito “Investigación y Transferencia”** (OE 03.- Aumentar significativamente nuestro posicionamiento en investigación y transferir de forma relevante y útil nuestra investigación a nuestro tejido social y productivo) es el que tiene asignados una mayor cantidad de recursos debido, fundamentalmente, a la política capital humano para la investigación relacionados con

la atracción de talento, en los que la Universidad cofinancia los contratos, así como a los proyectos de investigación.

En cuanto a la distribución del presupuesto de la financiación interna, reflejada en el **Gráfico 3**, destacan los siguientes aspectos, en comparación con el ejercicio anterior:

- Se ha destinado una mayor asignación presupuestaria al **ámbito “Investigación y Transferencia”** (8.724.067 €), incrementándose en un 84% respecto al ejercicio 2023. Este crecimiento evidencia el despliegue efectivo del Plan de Carrera Científica de Excelencia de la UCA, así como otras actuaciones para la captación de investigadores jóvenes y de reconocido prestigio, la formación de investigadores y técnicos, el reforzamiento de nuestras infraestructuras científicas, la generación de equipos interdisciplinares y el fomento de la interconexión entre la investigación de la universidad y su tejido productivo.
- El **ámbito “Buen Gobierno”** es el que cuenta con mayor dotación presupuestaria (5.391.645 €). En buena medida, este incremento se debe a la especial dedicación de recursos en el presupuesto 2024 para financiar acciones relacionadas con la mejora de eficiencia energética de la Universidad, en un año especialmente afectado por el incremento de los costes de la energía, poniendo de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una Universidad más sostenible.
- En el **ámbito de “Enseñanza y Aprendizaje”** (4.264.877 €) se han incorporado diferentes actuaciones destinadas al rediseño y la actualización de nuestra oferta formativa, con el objetivo de adaptarla a las necesidades sociales y económicas de nuestro entorno, así como conseguir los niveles más altos de calidad en las enseñanzas propias y regladas.

Gráfico 2: Distribución de la propuesta de presupuesto 2024 por objetivos estratégicos del PEUCA 3



ÁMBITO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
OE 01.- Innovar, rediseñar y actualizar nuestra oferta formativa para adaptarla a las necesidades sociales y económicas de nuestro entorno.
OE 02.- Conseguir los niveles más altos de calidad en nuestra oferta formativa propia y reglada.
ÁMBITO INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
OE 03.- Aumentar significativamente nuestro posicionamiento en investigación y transferir de forma relevante y útil nuestra investigación a nuestro tejido social y productivo.
ÁMBITO BUEN GOBIERNO
OE 04.- Consolidar un modelo de gobierno sostenible y socialmente responsable.
OE 05.- Conseguir que la transparencia sea un valor distintivo y relevante en la UCA.
ÁMBITO PERSONAS
OE 06.- Generar valor compartido con la Comunidad Universitaria.
ÁMBITO PROYECCIÓN SOCIAL
OE 07.- Reforzar la importancia del papel de la UCA en la sociedad.

Gráfico 3: Distribución de la financiación interna del presupuesto UCA 2024

