

### ANNEX 3. APROVAT PEL PLE DEL CONSELL SOCIAL DE 20 DE DESEMBRE DE 2022

#### POSADA EN CONEIXEMENT I RATIFICACIÓ D'ACTUACIONS VINCULADES A L'ACORD DE 08/11/22 DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AUTORITZAR EL CAPÍTOL I DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

La llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, preveu en el seu article 163.3 que els costos del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis previstos en els pressupostos de les universitats públiques catalanes, així com la previsió agregada de places i contractes, han de ser autoritzats pel Govern de la Generalitat.

Per tal de donar compliment a aquest precepte, el dia 29 de març del 2022 va ser tramesa la proposta del capítol I de la Universitat Pompeu Fabra per a l'exercici 2022 a la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya. Aquesta proposta incorporava 75.542.786,23 € de despesa no finalista, sent coincident amb la dotació del capítol I del pressupost 2022 de la Universitat, aprovat en sessió de 21 de desembre del 2021 del Consell Social.

En data 11 de novembre del 2022, la Secretaria del Govern va trametre l'acord de Govern de 8 de novembre pel qual s'autoritza el capítol I de la Universitat fins a un màxim de despesa no finalista de 75.285.321,80 €, la qual cosa comporta una disminució de 257.464,43 € respecte la sol·licitud efectuada a la SUR i el pressupost aprovat pel Consell Social.

|   | pressupost aprovat<br>2022 | acord Gene.<br>08/11/22 | diferència         |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| PDI Funcionari                              | 14.825.353,24              | 14.825.353,24           | 0,00               |
| PDI Laboral (inclou emèrits)                | 21.784.899,60              | 21.784.899,60           | 0,00               |
| Quotes socials PDI                          | 6.470.461,79               | 6.470.461,79            | 0,00               |
| PAS Funcionari i eventual                   | 17.327.069,81              | 17.268.653,69           | -58.416,12         |
| PAS Laboral                                 | 7.702.877,65               | 7.573.372,63            | -129.505,02        |
| Quotes socials PAS                          | 6.905.547,33               | 6.836.004,04            | -69.543,29         |
| Investigadors cofinançats                   | 397.116,75                 | 397.116,75              | 0,00               |
| Quotes socials investigadors<br>cofinançats | 129.460,06                 | 129.460,06              | 0,00               |
| <b>Total no finalista</b>                   | <b>75.542.786,23</b>       | <b>75.285.321,80</b>    | <b>-257.464,43</b> |
| Despeses finanç. finalista                  | 12.714.389,44              |                         |                    |
| <b>Total UPF</b>                            | <b>88.257.175,67</b>       |                         |                    |

L'acord de Govern també contempla que la Universitat pugui incrementar aquestes despeses de personal per fer front a l'increment retributiu global màxim del 2,0% d'acord amb el que estableix l'article 26 de la Llei 1/2021, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022. Així mateix, eventualment també podrà incrementar aquestes despeses de personal per fer front al compliment del que disposin sentències judicials fermes, així com al que disposi qualsevol altra normativa estatal o autonòmica, d'aplicació a les universitats públiques.

Segons resolució de la Consellera de Recerca i Universitats de 27 de juliol del 2022, l'import a transferir a la Universitat en concepte d'increment retributiu del 2% va ser de 1.457.528,15 €. Per altra banda, segons el RD-ley 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'aproven mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic, s'estableix una pujada addicional de l'1,5% de les retribucions del personal al servei del

sector públic. Essent per tant, l'increment per a l'any 2022 d'un màxim del 3,5% amb caràcter consolidable, amb efectes 1 de gener del 2022.

La Generalitat encara no ha notificat a la Universitat l'import concedit en relació a aquest increment de l'1,5%, motiu pel qual s'ha fet una estimació del cost d'aquest increment, que suposa 1.114.193,52 €.

Per tant, el pressupost aprovat junt amb l'increment total del 3,5% suposa un crèdit total disponible de 78.114.507,90 € segons es detalla a continuació:

|   | pressupost<br>aprovat 2022 | generació<br>crèdit Δ 2%<br>distribuït | previsió<br>generació<br>crèdit Δ 1,5 %<br>distribuït | P22<br>autoritzat +<br>Δ 3,5%<br>distribuït |
|---|----------------------------|--|---|---|
| PDI Funcionari                              | 14.825.353,24              | 286.336,45                             | 232.130,94  | 15.343.820,63                               |
| PDI Laboral ( <i>inclou emèrits</i> )       | 21.784.899,60              | 421.035,71                             | 341.330,74  | 22.547.266,05                               |
| Quotes socials PDI                          | 6.470.461,79               | 125.071,53                             | 68.395,02   | 6.663.928,35                                |
| PAS Funcionari i eventual                   | 17.327.069,81              | 332.944,17                             | 269.915,52  | 17.929.929,50                               |
| PAS Laboral                                 | 7.702.877,65               | 148.917,02                             | 120.725,95  | 7.972.520,62                                |
| Quotes socials PAS                          | 6.905.547,33               | 133.044,73                             | 73.443,69   | 7.112.035,75                                |
| Investigadors cofinançats                   | 397.116,75                 | 7.676,12                               | 6.222,97  | 411.015,84                                  |
| Quotes socials investigadors<br>cofinançats | 129.460,06                 | 2.502,42                               | 2.028,69  | 133.991,16                                  |
| <b>Total no finalista</b>                   | <b>75.542.786,23</b>       | <b>1.457.528,15</b>                    | <b>1.114.193,52</b>                                   | <b>78.114.507,90</b>                        |
| Despeses finanç. finalista                  | 12.714.389,44              |  |   |   |
| <b>Total UPF</b>                            | <b>88.257.175,67</b>       |  |   |   |

Per tal de garantir el compliment de l'acord de Govern de la Generalitat d'autorització del capítol I, la Universitat ha consignat la reserva de crèdit 186/22 en data 18 de novembre, fent efectiva la no disposició de crèdits per l'import de la reducció comunicada, 257.464,43 €. Amb aquesta actuació, l'import màxim de despesa no finalista que podrà reconèixer la Universitat en aquest exercici és de 77.857.043,47 € (78.114.507,90 € - 257.464,43 €).

|   | P22<br>autoritzat +<br>Δ 3,5%<br>distribuït | RC no<br>disposició | pressupost<br>2022 ajustat |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| PDI Funcionari                              | 15.343.820,63                               |                     | 15.343.820,63              |
| PDI Laboral ( <i>inclou emèrits</i> )       | 22.547.266,05                               |                     | 22.547.266,05              |
| Quotes socials PDI                          | 6.663.928,35                                |                     | 6.663.928,35               |
| PAS Funcionari i eventual                   | 17.929.929,50                               | 58.416,12           | 17.871.513,38              |
| PAS Laboral                                 | 7.972.520,62                                | 129.505,02          | 7.843.015,60               |
| Quotes socials PAS                          | 7.112.035,75                                | 69.543,29           | 7.042.492,46               |
| Investigadors cofinançats                   | 411.015,84                                  |                     | 411.015,84                 |
| Quotes socials investigadors<br>cofinançats | 133.991,16                                  |                     | 133.991,16                 |
| <b>Total no finalista</b>                   | <b>78.114.507,90</b>                        | <b>257.464,43</b>   | <b>77.857.043,47</b>       |
| Despeses finanç. finalista                  | 12.714.389,44                               |                     |                            |
| <b>Total UPF</b>                            | <b>90.828.897,34</b>                        |                     |                            |

La previsió d'execució de despesa (74.595.722,93 €) és inferior a aquest límit de crèdit disponible, complint per tant amb el precepte de no executar el pressupost de capítol I per un import superior a l'autoritzat pel Govern de la Generalitat.

|   | pressupost<br>2022 ajustat | obligació<br>reconeguda<br>prevista a<br>31/12/22 | romanent<br>de crèdit<br>previst a<br>31/12/22 |
|---|----------------------------|---|--|
| PDI Funcionari                              | 15.343.820,63              | 14.683.549,75                                     | 660.270,88                                     |
| PDI Laboral ( <i>inclou emèrits</i> )       | 22.547.266,05              | 21.565.081,90                                     | 982.184,15                                     |
| Quotes socials PDI                          | 6.663.928,35               | 6.263.190,61                                      | 400.737,73                                     |
| PAS Funcionari i eventual                   | 17.871.513,38              | 16.946.984,89                                     | 924.528,49                                     |
| PAS Laboral                                 | 7.843.015,60               | 7.710.588,50                                      | 132.427,10                                     |
| Quotes socials PAS                          | 7.042.492,46               | 6.804.552,10                                      | 237.940,36                                     |
| Investigadors cofinançats                   | 411.015,84                 | 468.910,39  | -57.894,55                                     |
| Quotes socials investigadors<br>cofinançats | 133.991,16                 | 152.864,79  | -18.873,62                                     |
| <b>Total no finalista</b>                   | <b>77.857.043,47</b>       | <b>74.595.722,93</b>                              | <b>3.261.320,54</b>                            |
| Despeses finanç. finalista                  | 12.714.389,44              |   |  |
| <b>Total UPF</b>                            | <b>90.571.432,91</b>       |   |  |

És per tot això que s'informa al Consell Social de les actuacions efectuades com a conseqüència de la reducció del crèdit disponible derivada de l'acord de Govern de la Generalitat del 8 de novembre del 2022 i se'n sol·licita la corresponent ratificació.

JOSEP ORIOL  
 ESCARDIBUL  
 FERRA - DNI  
 35060864D  
 (TCAT)

Firmado digitalmente  
 por JOSEP ORIOL  
 ESCARDIBUL FERRA -  
 DNI 35060864D  
 (TCAT)  
 Fecha: 2022.12.20  
 11:49:38 +01'00'

Oriol Escardíbul Ferrà  
 Gerent



Registre Adm RC/2022/300200/2

Data 18/11/2022

Registre :186

Data 18/11/2022

Reserva no disposició per autorització Cap I Generalitat

Número d'expedient E-300200/18\_11\_22NOD

| IMPUTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA |         |          |           |              |                   | EXP. CONTRACTACIÓ |
|--------------------------|---------|----------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| Ln.                      | Segment | Orgànica | Funcional | Econòmica    | Import            | Imp. Licitació    |
| 1                        | GENERAL | 300200   | 500000    | 120.20       | 58,416.12         | 58,416.12         |
| 3                        | GENERAL | 300200   | 500000    | 160.20       | 69,543.29         | 69,543.29         |
| 2                        | GENERAL | 300200   | 500000    | 130.30       | 129,505.02        | 129,505.02        |
|                          |         |          |           | <b>Total</b> | <b>257,464.43</b> | <b>257,464.43</b> |