

**CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO
Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO DE LUZ SINCROTRÓN**

PRESUPUESTO AÑO 2020





Contents

1	A una vista	3
2	Texto articulado.....	4
2.1	Normas generales y financiación	4
2.2	Financiación.....	6
2.3	Gestión del presupuesto	6
3	Presupuesto de ingresos	7
4	Presupuesto de gastos.....	8
5	Plantilla de personal	10

PRESUPUESTO AÑO 2020

1 A una vista

Presupuesto de GASTOS			2019	2020
OPERACIONES REALES			30.584.621,96	32.199.950,32
Operaciones Corrientes	Cap. I	Personal	12.791.159,63	14.762.363,55
	Cap. II	Bienes y servicios	9.657.433,71	9.791.415,75
	Cap. III	Gastos financieros	100.000,00	100.000,00
	Cap. IV	Transferencias corrientes	776.468,11	825.019,58
	<i>Total operaciones corrientes</i>		<i>23.325.061,45</i>	<i>25.478.798,88</i>
Operaciones de capital	Cap. VI	Inversiones reales	7.259.560,51	6.721.151,44
	Cap. VII	Transferencias de capital	0,00	0,00
	<i>Total operaciones de capital</i>		<i>7.259.560,51</i>	<i>6.721.151,44</i>
OPERACIONES FINANCIERAS			11.730.769,00	11.730.769,00
Operaciones financieras	Cap. VIII	Activos financieros	0,00	0,00
	Cap. IX	Pasivos financieros	11.730.769,00	11.730.769,00
	<i>Total operaciones financieros</i>		<i>11.730.769,00</i>	<i>11.730.769,00</i>
TOTAL GASTOS			42.315.390,96	43.930.719,32

Presupuesto de INGRESOS			2019	2020
OPERACIONES REALES			-39.837.699,98	-38.606.106,32
Operaciones Corrientes	Cap. III	Ingresos propios	0,00	-159.573,78
	Cap. IV	Transferencias corrientes	-25.629.240,00	-24.053.457,04
	Cap. V	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
	<i>Total operaciones corrientes</i>		<i>-25.629.240,00</i>	<i>-24.213.030,82</i>
Operaciones de capital	Cap. VI	Transferencias de capital	-14.208.459,98	-14.393.075,50
	<i>Total operaciones de capital</i>		<i>-14.208.459,98</i>	<i>-14.393.075,50</i>
OPERACIONES FINANCIERAS			-2.477.690,98	-5.324.613,00
Operaciones financieras	Cap. VIII	Activos financieros	-2.477.690,98	-5.324.613,00
	Cap. IX	Pasivos financieros	0,00	0,00
	<i>Total operaciones financieros</i>		<i>-2.477.690,98</i>	<i>-5.324.613,00</i>
TOTAL INGRESOS			-42.315.390,96	-43.930.719,32

Perfil	2019	2020
ESTRUCTURAL	208	217
Adjunto dirección	1	1
Administrativo	6	6
Científico o tecnólogo	82	88
Científico o tecnólogo especializado	7	7
Directora	1	1
Jefe de división	6	6
Jefe de grupo	30	30
Jefe de sección	18	18
Secretaria	4	4
Técnico de apoyo	35	35
Técnico superior	18	21
PD EVENT.	13	14
Científico Post-Doc	13	14
Total	221	231

2 Texto articulado

El Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón, se constituyó mediante un convenio de colaboración entre el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología (actualmente Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (actualmente Departament d'Economia i Coneixement) firmado en fecha 14 de marzo de 2003 (BOE núm. 81, del 4 de abril. DOGC núm. 3858, del 4 de abril).

En el mismo BOE y DOGC anteriormente mencionados, se publicaron los Estatutos del Consorcio. El texto refundido de los Estatutos actualmente vigentes se publicó en BOE Núm. 66 del 16 de marzo de 2018, Sec. III. Pág. 30722.

Caterina Biscari es la directora y representante legal del Consorcio. En 2019 el Departament d'Economia i Coneixement (DEC) de la Generalitat de Catalunya está llevando la presidencia del Consejo Rector mientras el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MINCIU) de Gobierno de España lleva la presidencia de la Comisión Ejecutiva. Durante el ejercicio presupuestario del año 2020 MINCIU ejecutará la presidencia del Consejo Rector y DEC la de la Comisión Ejecutiva.

2.1 Normas generales y financiación

1.- El presupuesto recoge, por lo que se refiere a los ingresos, los importes que figuran en la cláusula 1ª de la segunda adenda al convenio de colaboración firmado el 14 de marzo de 2003, entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Generalitat de Catalunya para la constitución del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón firmada el 22 de octubre de 2008, por la que se actualiza la programación y se modifica la forma y los plazos de financiación inicialmente pactados, por un importe de 32.644.534,00 €.

Se cuantifica el déficit de explotación e inversión de reposición y actualización por le mayor coste que representa operar 6.000 horas al año y la entrada en explotación de la línea BL01-MIRAS, como por la necesaria actualización de la infraestructura para mantenerla operativa a un nivel adecuado en 5.324.613,00 €. Se pretende financiar ese déficit con aportaciones adicionales por los capítulos IV y VII de las dos administraciones consorciados, en concreto, con 2.662.306,50 € del Capítulo IV por el *Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades*, 2.662.306,50 € del Capítulo VII por el *Departament d'Economia i Coneixement*.

2.- Se complementa la financiación con la incorporación de 5.324.613,00 € de remanentes que se aplican a los programas de inversión, los mantenimientos correspondientes y gastos de financiación (intereses de demora en la devolución de los préstamos por la gestión de la liquidez del Consorcio, necesarios por los tiempos de cobros de las transferencias anuales). Los

PRESUPUESTO AÑO 2020

remanentes disponibles para estos gastos incluyen la cofinanciación pendiente de aplicar de Convenios de Fondos Regionales FEDER de los programas

- a) *Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), parte asociada a ICTS, gestionado por el MINCIU.*
- b) *Programa Operatiu Inversió en Creixement i Ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 en el marc de la convocatòria d'expressions d'interès "Actuacions cofinançades pel FEDER Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya" gestionado por el DEC, Direcció General de Recerca.*

El presupuesto incorpora proyectos la construcción de nuevas líneas de luz y la actualización de la infraestructura en el marco del plan plurianual de inversiones con el siguiente gasto previsto:

Inversión:	4.058.844,94 €
Personal:	498.019,31 €
TOTAL:	4.556.864,25 €

Otras inversiones presupuestadas son de reposición, renovación o mantenimiento de las instalaciones existentes con el fin de garantizar el buen funcionamiento del ALBA en las operaciones habituales. Se financian con aportaciones según segunda adenda del convenio.

4.- Por lo que se refiere al incremento de retribuciones del personal laboral, de acuerdo con lo que se determina en el artículo 18 del segundo convenio colectivo del Personal Laboral y en el acuerdo del Consejo Rector, en el punto 6º de la sesión número 12, celebrada el 3 de septiembre de 2008, las retribuciones se actualizarán según lo que se disponga para el personal laboral del sector público estatal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año. Las nuevas incorporaciones son exclusivamente vinculadas al desarrollo estructural de la infraestructura o cuentan con ingresos externos.

2.2 Financiación

Financiación	Gasto	Financiación	Financiación
Personal	14.762.363,55		14.762.363,55
Plantilla	8.680.524,14	Min.Ciencia aport. nom. CAP IV	6.813.692,46
Pre- y Postdoctores	987.819,90	GENCAT aport. nom. CAP IV	6.813.692,46
Complementos	1.692.812,44	COFIN. por convenios	159.573,78
Quota patronal SS	3.401.207,08	Transf.comp. COFIN.ES	270.254,94
		Transf.comp. COFIN.CAT	21.228,91
		Transf.comp. COFIN.EU	185.901,69
		Remanente	498.019,31
Funcionamiento	9.791.415,75		9.791.415,75
Bienes y servicios	9.791.415,75	Min.Ciencia aport. nom. CAP IV	3.230.680,25
		GENCAT aport. nom. CAP IV	3.230.680,25
		Min.Ciencia aport. adic. CAP IV	2.662.306,50
		Remanente	667.748,75
Transferencias	825.019,58		825.019,58
Usuarios	555.784,74	Min.Ciencia aport. nom. CAP IV	412.509,79
Estudiantes	260.734,84	GENCAT aport. nom. CAP IV	412.509,79
Instituciones	8.500,00		
Inversiones	6.721.151,44		6.721.151,44
Inv. ordinarias y reposición	2.227.663,00	GENCAT aport. adic. CAP VII	2.662.306,50
Nuevo: BL & Infraestructura	4.493.488,44	Remanente	4.058.844,94
Operaciones financieras	11.830.769,00		11.830.769,00
Devolución préstamos	11.730.769,00	Min.Ciencia nominativa CAP VII	5.865.384,50
		GENCAT nominativa CAP VII	5.865.384,50
Gastos financieros	100.000,00	Remanente	100.000,00
TOTAL	43.930.719,32		43.930.719,32

2.3 Gestión del presupuesto

1.- La vinculación de los créditos del presupuesto de gastos se establece a nivel de artículo.

No obstante la vinculación de los créditos se fija a nivel de artículo, por un mejor control y seguimiento, los gastos se registrarán a nivel de subconcepto.

2.- Cuando el importe de un gasto de un contrato menor sea superior a 30.000,00 € en el supuesto de costes por ejecución de obras, o superior a 12.000,00 € en los supuestos de suministro de bienes o por prestación de servicios en un pedido o en pedidos sucesivos pero que obedecen a un mismo gasto, se deberán acompañar, como mínimo, tres presupuestos y se tramitaran por el de menor importe. Si por alguna causa no se pueden adjuntar tres presupuestos o el pedido no se tramitara por el de menor importe, se deberá justificar convenientemente.

Los otros gastos menores se liquidarán aportando la correspondiente factura conformada.

3 Presupuesto de ingresos

#CAP	#Partida	Inicial 2020
03	CAP.III: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	-159.573,78
	3990099 Otros ingresos diversos	-159.573,78
04	CAP.IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-24.053.457,04
	4000000 Transferencias corrientes del Min.Ciencia - Aport. nominativa	-10.456.882,50
	4000001 Transferencias corrientes del Min.Ciencia - Aport. adicional	-2.662.306,50
	4000099 Transferencias corrientes del Min.Ciencia - otras	-270.254,94
	4500000 Transferencias corrientes del GENCAT-DEiC - Aport. nominativa	-10.456.882,50
	4500001 Transferencias corrientes del GENCAT-DEiC - Aport. adicional	0,00
	4500099 Otras transferencias corrientes GENCAT	-21.228,91
	4920099 Otras transferencias corrientes de la UE	-185.901,69
07	CAP.VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-14.393.075,50
	7000000 Transferencias de capital Min.Ciencia para reintegro préstamos	-5.865.384,50
	7000001 Transferencias de capital Min.Ciencia - Aport. adicional	0,00
	7000002 Transferencias de capital Min.Ciencia - FEDER	0,00
	7500000 Transferencias de capital del GENCAT-DEiC para reintegro préstamos	-5.865.384,50
	7500001 Transferencias de capital del GENCAT-DEiC - Aport. adicional	-2.662.306,50
	7500002 Transferencias de capital GENCAT DEiC - FEDER	0,00
08	CAP.VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	-5.324.613,00
	8700000 Reintegro de remanentes genéricos	-5.324.613,00
Grand Total		-43.930.719,32

Observaciones:

- Partidas 3990099, 4000099, 4500099, 4920099: cofinanciación de personal conseguido a través de convenios o convocatorias públicas.
- En concepto de transferencias por programas FEDER (7000002, 7500002), de acuerdo con la contabilización, se apuntan ingresos devengados por la firma de convenios nuevos. Gastos por otras actuaciones FEDER en cursos estarán cubiertos por remanentes afectados por ello (específicos y genéricos). Como se puede ver, se espera poder firmar todos los convenios en trámite antes de 2020 (por tanto figuran 0€ de ingreso FEDER).

4 Presupuesto de gastos

#CAP	#Partida	Inicial 2020
01	CAP.I: GASTOS DE PERSONAL	14.762.363,55
	1300000 Sueldos y salarios	8.680.524,14
	1300001 Retribuciones complementarias	1.180.162,85
	1310000 Sueldos y salarios personal eventual	987.819,90
	1310001 Retribuciones complementarias personal eventual	0,00
	1500000 Sueldos y salarios: Productividad	411.572,00
	1510000 Horas extraordinarias	101.077,59
	1600000 Cotizaciones sociales a cargo del ocupador	3.401.207,08
02	CAP.II: GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	9.791.415,75
	2080000 Alquileres otro inmovilizado material	13.500,00
	2100000 Conservación de los jardines	34.000,00
	2120000 Conservación de construcciones	50.000,00
	2130000 Conservación de maquinaria	334.439,06
	2130001 Conservación de instalaciones técnicas	668.300,00
	2160000 Conservación de aplicaciones informáticas	460.863,57
	2190000 Conservación de otro inmovilizado material	68.800,00
	2200000 Material de oficina no inventariable	17.100,00
	2200001 Prensa - revistas - libros y otras publ.	13.225,00
	2200002 Material informático no inventariable	70.000,00
	2210000 Suministro de energía eléctrica	4.488.445,16
	2210001 Suministro de agua	45.900,00
	2210002 Suministro de gas canalizado	5.100,00
	2210003 Suministro de combustibles	5.100,00
	2210013 Suministro de gas: otras	493.700,00
	2210099 Compras de otros aprovisionamientos	487.000,00
	2220000 Comunicaciones telefónicas	79.597,51
	2220001 Correo y mensajería	13.000,00
	2230000 Transportes	18.600,00
	2240000 Primas de seguros	122.399,33
	2250000 Tributos de caracter estatal. Otras	50.000,00
	2250001 Tributos de caracter autonómico	300,00
	2250002 Tributos de caracter local	33.000,00
	2260001 Relaciones públicas	21.000,00
	2260006 Organización reuniones y congresos	133.500,00
	2260016 Exposiciones y otras actividades de promoción	43.000,00
	2260017 Formación del personal	201.907,80
	2260099 Otras pérdidas de gestión corriente	466.268,99
	2270000 Limpieza y acondicionamiento	321.669,32
	2270001 Seguridad	302.017,67
	2270006 Servicios de consultoría - Estudios técnicos	132.400,00
	2270016 Intérpretes y traductores	12.800,00
	2270099 Otros trabajos	166.500,00
	2300000 Asistencias	396.982,34
	2400000 Publicaciones	21.000,00

PRESUPUESTO AÑO 2020

#CAP	#Partida	Inicial 2020
03 CAP.III:	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00
	3520000 Interesos de demora	100.000,00
04 CAP.IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	825.019,58
	4800000 Transferencias corrientes: a familias	737.010,17
	4820099 Transferencias corrientes: a instituciones	88.009,41
06 CAP.VI:	INVERSIONES REALES	6.721.151,44
	6200000 Construcciones	0,00
	6200001 Maquinaria	2.530.031,44
	6200002 Instalaciones técnicas	58.000,00
	6200003 Mobiliario	30.000,00
	6200004 Equipos de proceso de información	2.266.000,00
	6200099 Otro inmovilizado material	350.620,00
	6300001 Maquinaria: Inversión de reposición	600.000,00
	6300002 Instalaciones técnicas: Inversión de reposición	289.000,00
	6300004 En equipos de proceso de datos y control: Inversión de reposición	255.000,00
	6300099 Otro inmovilizado material: Inversión de reposición	12.500,00
	6400000 Gastos en R+D+I	150.000,00
	6400001 Aplicaciones Informáticas	180.000,00
09 CAP.IX:	PASIVOS FINANCIEROS	11.730.769,00
	9100001 Cancelación préstamos	11.730.769,00
Grand Total		43.930.719,32

5 Plantilla de personal

2020	ACE	ADM	COM	DIRATUSU	DIRGNR	DIRINDUS	RPCOM	DIRSPR	ENG	EXP	Total
ESTRUCTURAL	27	17	59	4	3	6	2	8	39	52	217
Adjunto dirección						1					1
Administrativo		3		3							6
Científico o tecnólogo	7		38						16	27	88
Científico o tecnólogo especializado	3		1		1			1	1		7
Directora					1						1
Jefe de división	1	1	1		1				1	1	6
Jefe de grupo	5		8				1	1	6	9	30
Jefe de sección	3	2	4	1				1	2	5	18
Secretaria		4									4
Técnico de apoyo		4	7			1		1	12	10	35
Técnico superior	8	3				4	1	4	1		21
PD EVENT.	1									13	14
Científico Post-Doc	1									13	14
Total	28	17	59	4	3	6	2	8	39	65	231

2019	ACE	ADM	COM	DIRATUSU	DIRGNR	DIRINDUS	RPCOM	DIRSPR	ENG	EXP	Total
ESTRUCTURAL	27	17	54	4	3	4	2	7	39	51	208
PD EVENT.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13
Total	28	17	54	4	3	4	2	7	39	63	221

PRESUPUESTO AÑO 2020

Por tipología de vínculo contractual:

Plantilla presupuestada 2020		Efectivos	%
Estructurales	Alta dirección	1	0,4%
	Indefinidos	154	66,7%
	Temporales a estabilizar 2020	8	3,5%
	Temporales	54	23,4%
Art.22 Ley de Ciencia	Temporales Post-Doc	14	6,1%
TOTAL		231	

Otro personal con presupuesto inicial 2020		Efectivos	CoFi CELLS
Cofinanciados	Temporales	26	20,5%
TOTAL		26	

Observaciones:

- El incremento de la plantilla refleja los desafíos estratégicos previstos:
 - Capacidades de tratamiento y procesado de datos (COM).
 - Desarrollo de relaciones externas e industriales (DIRINDUS).
 - Seguridad y salud en entorno cada vez más complejo (DIRSPR).
 - Apoyo y gestión experimental (EXP).
- La tasa de temporalidad en perfiles con funciones estructurales supera los 20%. Las cifras indicadas suponen la continuación de las políticas de estabilización impulsadas por la administración pública.
- El 20,5% del coste de los 26 efectivos cofinanciados va al cargo del presupuesto de CELLS.