

## Memòria del pressupost

El pressupost és una previsió del que serà la realització econòmica de la UIB durant el proper any. Ha estat elaborat amb la intenció de respondre als principis de rigor, equilibri, prudència i austeritat, que pensam que són plenament compatibles amb l'ambició i la il·lusió per millorar la institució.

El pressupost de la UIB per a l'any 2010 s'emmarca en el context de recessió econòmica mundial. Com a conseqüència de la conjuntura econòmica, els pressuposts generals de l'Estat per a 2010 es reduiran un 3,9%; els de la comunitat autònoma de les Illes Balears minvaran un 4,9%; i els de la Conselleria d'Educació i Cultura ho faran en un 3,3%.

Dues terceres parts dels ingressos de la UIB provenen de les transferències nominatives corrents i d'inversió procedents de la comunitat autònoma. Aquestes partides experimenten el 2010 una reducció de 2.842.453 euros, un 4,4%. Si bé convé recordar que el 2009 pujaren un 9,3% i el 2008, un 6,8%.

Aquest retall pressupostari arriba en un exercici en el qual s'ha incrementat el nombre d'estudiants, i en el qual s'implantarà el segon curs dels nous títols de grau adaptats a l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Tot plegat fa de l'elaboració del pressupost 2010 una tasca especialment difícil, ja que fa ineludibles les reduccions de les despeses i inversions corrents. Aconseguir una supervivència digna és potser la consigna que resumeix el repte pressupostari de 2010.

El pressupost que es presenta **no conté totes les grans inversions en infraestructures**, per tal com aquestes quedaven encomanades al Consorci per al Foment de les Infraestructures Universitàries (COFIU), en funció de l'acord firmat per la UIB amb el Govern de les Illes Balears amb la finalitat d'aportar les inversions que s'han de realitzar en matèria de nous edificis i infraestructures de la UIB.

Durant l'any 2009 aquest consorci ha continuat el llarg procés de la reforma de Can Oleo i ha acabat la redacció dels projectes de construcció dels edificis de la biblioteca central i l'Interdepartamental II, destinat als estudis de Ciències de la Salut (Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia).

És intenció de la Conselleria d'Educació i Cultura avançar cap a l'extinció del COFIU, en la mesura en què es vagin tancant les actuacions començades pel consorci. El COFIU és substituït per un nou model pel qual la Conselleria aporta a la UIB els recursos econòmics necessaris per escometre les noves infraestructures, i és la Universitat la que gestiona directament les obres i l'equipament segons el pressupost assignat.

Amb aquest nou model, **la Universitat ha licitat i contractat el 2009 les obres de l'ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació, CTI, amb un pressupost de 2.148.981 euros, que inclou l'equipament.**

Amb el mateix model, **el Govern de les Illes Balears ha compromès una cessió de crèdit a la UIB per import de 7.640.000 euros, destinada a la construcció i l'equipament de l'edifici Interdepartamental II, destinat als estudis de Ciències de la Salut.** Edifici imprescindible per resoldre les mancances actuals d'espai, que s'agreuaran amb la implantació dels graus (4 anys) i la desaparició de les diplomatures (3 anys).

En l'àmbit de les infraestructures destinades a recerca, el Govern de les Illes Balears **preveu als seus pressuposts 2010 l'inici de la construcció dels edificis de recerca del ParcBIT, dotats amb 19.000.000 d'euros. Una part d'aquesta construcció es destinarà a investigadors de la UIB.**

També cal destacar **dues importants actuacions inversores que la UIB ha obtingut el 2009, finançades per fons FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) al programa de projectes 2007-2013:**

- Una, per un import total d'1.712.835 euros, destinada a **infraestructura científica**, per a l'adquisició d'equips d'import unitari superior a 60.000 euros.
- L'altra, prevista en conveni MICINN-CAIB-UIB per a la **millora de la xarxa de comunicacions de la Universitat**, per un import de 4.547.788 euros.

En ambdós casos, les noves inversions s'executaran de forma pluriennal a partir de 2010. FEDER subvenciona el 50% del cost, i per l'altre 50% la Universitat rebrà un acompte reemborsable a 10 anys a interès zero.

**Les importants aportacions econòmiques derivades d'aquestes inversions extraordinàries fan que, tot plegat, el pressupost global de la UIB per a 2010 s'incrementi en un 3,1%.**

A la memòria del pressupost de 2009 indicàvem: «la prioritat absoluta d'aquest pressupost és l'adaptació a l'EEES, inajornable ja en un any en el qual comença la implantació dels nous plans d'estudis de grau». L'execució d'aquest compromís el curs 2009-2010 comportarà el creixement del capítol 1, Despeses de personal, en 1.014.000 euros, com s'explicarà més endavant.

**La reducció de les transferències rebudes i l'increment del capítol 1 fan que el marge de maniobra pressupostari sigui molt reduït. En aquest escenari, hem fet una opció de reducció important en el capítol de despeses corrents del capítol 2, i de disminució també en les inversions corrents pròpies. Si bé cal recordar en aquest darrer aspecte l'important esforç d'inversió realitzat en exercicis anteriors, amb el qual la UIB es va anticipar als requeriments de modificacions d'espais que exigeix la implantació de l'EEES.**

L'any 2010 continua el procés de reforma i adaptació a l'espai europeu d'educació superior. El procés de canvi estructural de les universitats, l'avaluació externa de les titulacions i la competència amb altres universitats —presencials i en línia— configura

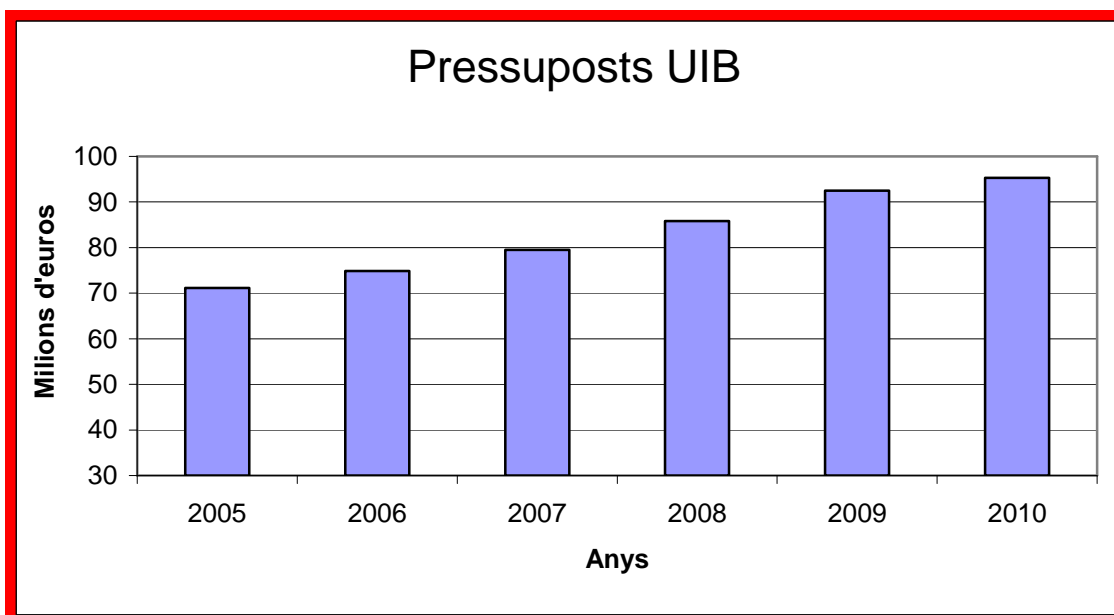
un escenari de desafiaments, però també d'oportunitats, per a la UIB. Volem apostar fort per la convergència europea, la internacionalització, donar resposta adient als desafiaments i aprofitar les noves oportunitats. Per això, el present pressupost marca la continuació —fins allà on els recursos ho permeten— de les transformacions necessàries per aconseguir-ho.

Examinem tot seguit les grans xifres del pressupost de la UIB per a 2010. Per tal de facilitar-ne la comprensió, presentam les xifres arrodonides en milers d'euros, quan així sigui aconsellable.

Pressupost total de la UIB:

**95.319.345,11 euros**

**El pressupost de la UIB per a 2010 arriba a la xifra de 95.319.345,11 euros, enfront dels 92.451.336,38 euros de l'exercici anterior, fet que suposa un increment del 3,1%.**



Si s'observa l'evolució des de la perspectiva dels darrers anys, tal com mostra el quadre anterior, es pot comprovar que **la UIB ha passat d'un pressupost de 71,1 milions d'euros l'any 2005 a l'actual, de 95,3 milions, amb un increment acumulat del 34%. L'increment mitjà anual dels darrers cinc anys ha estat del 6,8%.**

Tot seguit presentam les principals partides i variacions dels ingressos, per passar després a observar i analitzar les despeses.

Com és natural, **la major part de les partides existents en el pressupost de 2009 tenen continuïtat en el pressupost actual, amb quantitats similars.** Per tant, en aquesta memòria únicament destacarem aquelles partides que experimenten modificacions significatives, les que apareixen per primera vegada i les que ja no hi són, o bé perquè la partida tenia una vida limitada o bé perquè la circumstància que la motivava ha desaparegut.

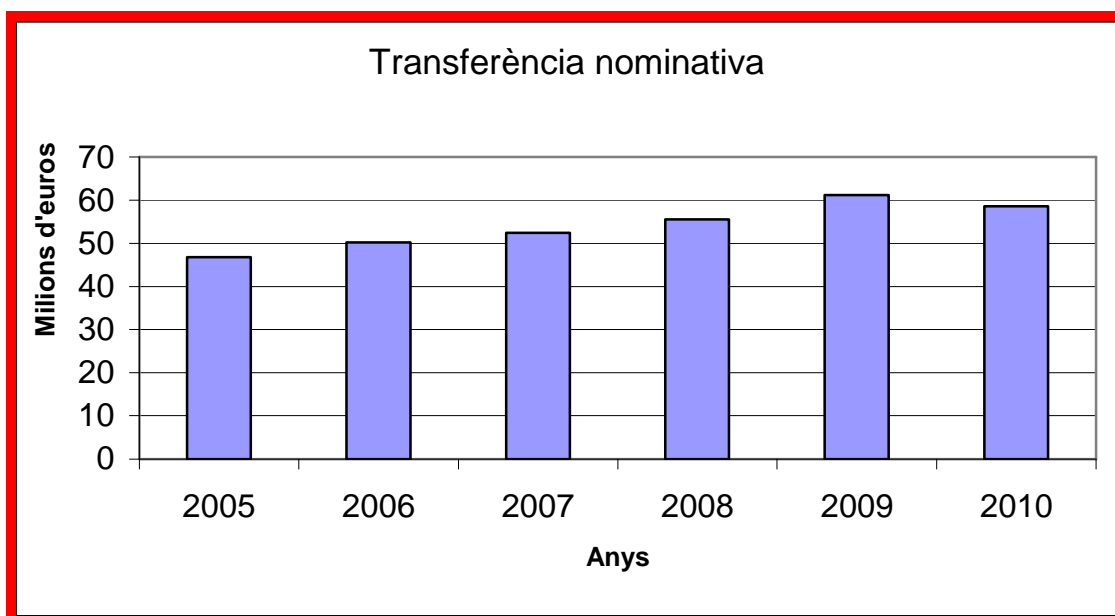
## INGRESSOS

Les principals partides dels ingressos són les transferències que el Govern de les Illes Balears atorga a la Universitat per al funcionament del dia a dia, és a dir, per fer front a les despeses i inversions corrents. Són les anomenades Transferències nominatives corrents i d'inversió, que representen entorn del 65% dels ingressos pressupostaris totals. **Per a 2010, aquestes partides són de 62.006.803 euros, quantitat que suposa una disminució del 4,4% respecte a l'exercici anterior, en què se situà en 64.849.256 euros.**

Transferència nominativa corrent i d'inversió:

- Quantitat total → 62.006.803 euros
- Disminució → 2.842.453 euros
- Disminució percentual → 4,4%

El gràfic següent mostra l'evolució d'aquest decisiu ingrés els darrers anys.

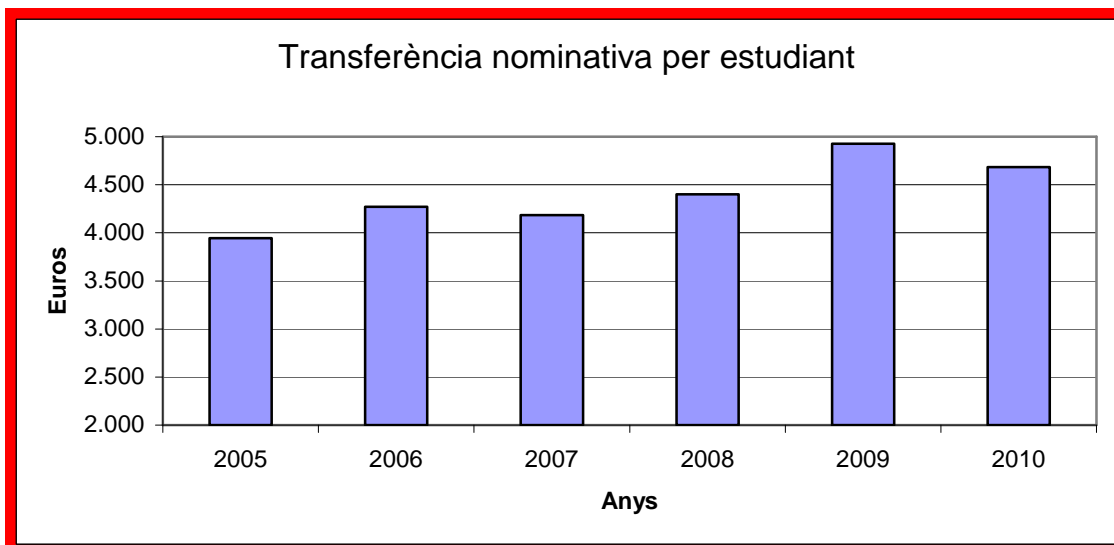


Per una altra banda, el curs 2009-2010 s'ha produït un increment en el nombre d'estudiants, com a la majoria d'universitats espanyoles, conseqüència directa de la situació de crisi econòmica que vivim. **La combinació d'aquest augment amb la reducció de l'aportació fa empitjorar la ràtio Transferència nominativa per estudiant, una de les més emprades a l'hora de fer comparacions entre les distintes universitats, i en la qual la UIB ja estava mal posicionada, entre les 15 universitats més mal finançades de l'Estat. Aquesta ràtio se situa per a 2010 en 4.685 euros per estudiant, un 4,94% menys que l'any anterior.**

Transferència nominativa per estudiant:

- 4.685 euros

Atendre més estudiants amb menys recursos econòmics és una molt mala notícia per a la UIB, i també tot un desafiament per a l'any 2010.



Si observam amb més perspectiva temporal l'evolució d'aquest indicador, veurem que era de 3.839 euros l'any 2005. L'increment des de llavors fins ara ha estat del 22%.

En aquest capítol d'ingressos s'ha d'esmentar **la continuïtat del Programa d'incentivació de la incorporació i intensificació de l'activitat en investigació (programa I3), pel qual la UIB rebrà de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia una transferència finalista de 624.722 euros, la mateixa que l'any anterior.**

La resta de capítols corresponents als ingressos evoluciona de la forma següent:

En el capítol 3, els preus públics experimenten un increment d'1.013.000 euros, un 10,9%, com a resultat combinat de l'augment en el nombre d'alumnes i de la variació dels preus i taxes públics. Creix també en 250.000 euros, un 25%, l'import estimat dels contractes i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU.

En el capítol 4, de transferències corrents, destaca el **fort increment de la rebuda del Ministeri d'Educació per a la implantació de l'EEES, que passa dels 144.000 euros de 2009 als 254.000 per a 2010, un 76% més.**

En el capítol 7è, Transferències de capital, **augmenten significativament els ingressos per projectes de recerca obtinguts pels investigadors de la UIB en convocatòries competitives de la Unió Europea (UE), del MCINN i de la comunitat autònoma (CAIB). Passen de 2.300.000 euros el 2009 a 3.100.000 euros previstos el 2010, un increment de 800.000 euros, quasi un 35% més.** Aquestes xifres constitueixen alhora un reconeixement i un impuls a la bona feina feta pels investigadors de la UIB, que situen **la nostra universitat entre les 15 millors de l'Estat en producció científica.**

També en el capítol 7, de transferències de capital, hem d'esmentar **la retallada significativa de la partida aportada per la Conselleria d'Educació i Cultura al programa de reciclatge de català.** Passa dels 319.000 euros de 2009 a 190.000 euros el 2010. Minva, per tant, en 129.000 euros, **un 40% menys.** Això ha obligat a una profunda reestructuració del programa, que esperam que es podrà redreçar el 2011.

Finalment, el capítol 8, d'ingressos, **incorpora els romanents específics derivats de l'ampliació del CTI (1.915.829 euros) i de la previsió d'execució el 2010 de les dues actuacions finançades per fons FEDER que ja s'han esmentat: 856.000 euros per a infraestructura científica i 1.829.000 euros per a la millora de la xarxa de comunicacions de la Universitat.**

A causa principalment del creixement de les partides del capítol 8, el pressupost total d'ingressos de la UIB per a 2009 arriba a la xifra de 95.319.000 euros, enfront dels 92.451.000 euros de l'exercici anterior, fet que suposa un increment del 3,1%, és a dir, **2.868.000 euros més.**

## **DESPESES**

### **Despeses de personal, capítol 1**

La principal partida de despesa correspon al capítol 1, **Despeses de personal, que té un pes en el conjunt del pressupost del 65%, amb 62.072.000 euros. Aquesta xifra experimenta un increment respecte a l'any anterior d'1.014.000 euros, és a dir, un 1,66%.**

Increment del capítol 1, Despeses de personal:

- 1.014.000 euros, un 1,66% més

La despesa de personal escapa, per tant, als retalls d'altres capítols, si bé queden enfora les importants pujades dels dos exercicis anteriors, que, recordem-ho, foren del 9,6% el 2009 i del 9,47% el 2008.

Són **tres les raons** que expliquen aquest increment d'1.014.000 euros al capítol 1:

Una. Per atendre el creixement previst del nombre de triennis d'antiguitat, quinquennis de docència i sexennis de recerca.

Dues. La pujada general del 0,3% en les retribucions del sector públic.

Tres. La resta, per una banda són necessaris per poder mantenir al llarg de l'any 2010 la plantilla de professorat ja contractat al començament del curs 2009-2010. Per una altra banda, inclouen un màxim de 125.000 euros prevists per increment de plantilla amb l'objecte d'atendre aquelles situacions més urgents que puguin comportar la implantació dels segons cursos dels nous estudis de grau.

Aquest creixement pressupostari de la despesa de personal queda molt lluny del desitjable, que **només en concepte d'implantació de l'EEES requereix uns 2.000.000 d'euros addicionals per cada curs. L'any 2010 això no serà possible de satisfer.**

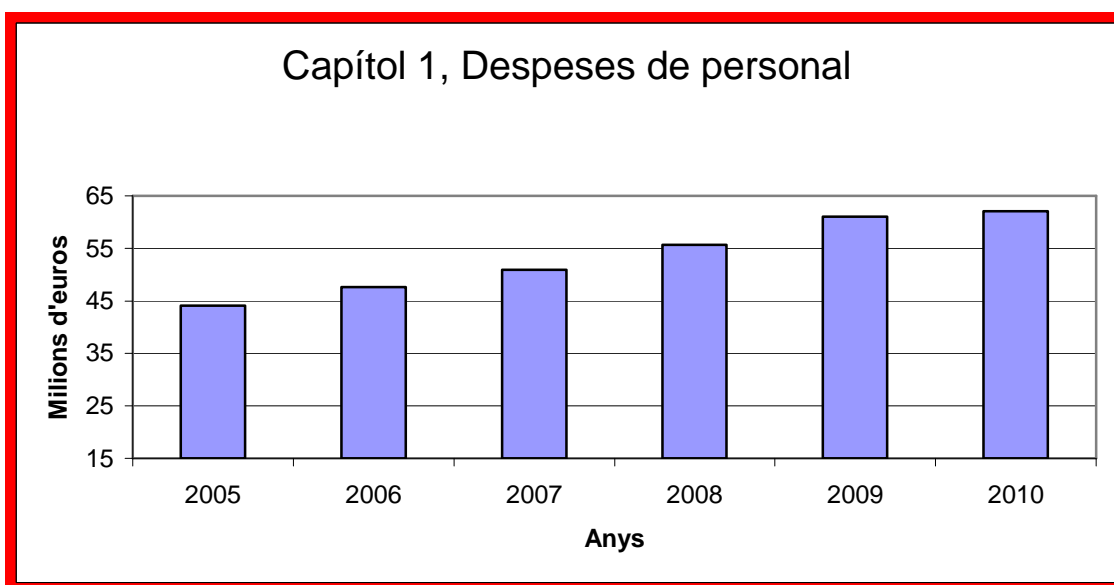
En xifres absolutes, **la suma de les transferències nominatives corrents i d'inversió de la Conselleria d'Educació i Cultura és de 62.006.803 euros. Import gairebé coincident amb el cost del capítol 1, situat en 62.072.000 euros.**

Aquesta situació pressupostària deixa la Universitat sense marge de maniobra per escometre accions que han estat habituals en els exercicis precedents, destinades a les reestructuracions i les millores de les plantilles i promocions, tant del PAS com del PDI.

Això no obstant, el pressupost 2010 conté les partides necessàries per donar compliment als creixements de triennis, quinquennis i sexennis, al Decret de complements retributius autonòmics i al conveni col·lectiu del PDI laboral –signat el 2009– i concloure el procediment de carrera horitzontal del PAS ja iniciat el 2009.

El pressupost destinat a Acció Social no experimenta variació i es manté en 117.000 euros. Consolida així el creixement del 21% realitzat el 2009, a fi i efecte d'incorporar als seus beneficis el col·lectiu de becaris i contractats per capítol 6 amb vinculació de llarga durada a la UIB.

De forma similar, es manté el pressupost destinat a formació i reciclatge del PDI i del PAS: 46.000 euros.



El limitat creixement pressupostari del capítol 1 no permet gaire actuacions diferents de les ja comentades. Tot i això, passam a comentar breument les següents.

### **Despesa de personal docent i investigador**

Preveiem que el 2010 començarà ja un programa de rejuveniment de la plantilla de professorat, especialment important en el moment històric de canvi estructural derivat de l'adaptació a l'EEES. Aquest programa combinarà **la jubilació anticipada voluntària del professorat sènior amb la contractació vinculada de professorat júnior**. Un valor afegit del pla és que permet no perdre el valor que aporta el professorat que ha assolit una experiència i qualitat fruit dels anys d'exercici de la professió. Aquest pla no té cost econòmic per a la Universitat.

Es mantenen les partides de 64.000 euros destinades a contractes temporals de formació postdoctoral, i de 21.500 euros per a dos contractes del programa Pre I3, d'incorporació de personal investigador.

La Llei orgànica 4/2007, de reforma de la LOU, preveu la reconversió, en les seves pròpies places, del professorat TEU doctor que superi el procés d'acreditació a TU. A hores d'ara, la major part d'aquestes promocions ja s'han realitzat. Per a 2010 hi ha previst poder atendre les promocions de TEU que s'acreditin, atès que, un any més, el conveni en aquest sentit amb la Conselleria d'Educació i Cultura aportarà 57.000 euros amb aquesta finalitat.

Pel que fa a les promocions del professorat TU acreditat per a catedràtic d'universitat, la política del Consell de Direcció és que es puguin promocionar, si bé a un ritme que permeti diferir-ne el cost econòmic fins a l'exercici pressupostari 2011.

També s'atendran, en la mesura en què ho permetin les disponibilitats pressupostàries, d'altres promocions puntuals de professorat.

Així mateix, la política de personal del Consell de Direcció de la UIB preveu impulsar de forma decidida la funcionarització del professorat laboral, molt en especial des de la categoria de contractat doctor a la de TU funcionari. Aquest procés millora les condicions laborals del professorat implicat i la seva motivació, i permet reduir-ne el cost econòmic per a la UIB.

### **Despesa de personal d'administració i serveis**

Pel que fa al PAS, es recullen les millores següents:

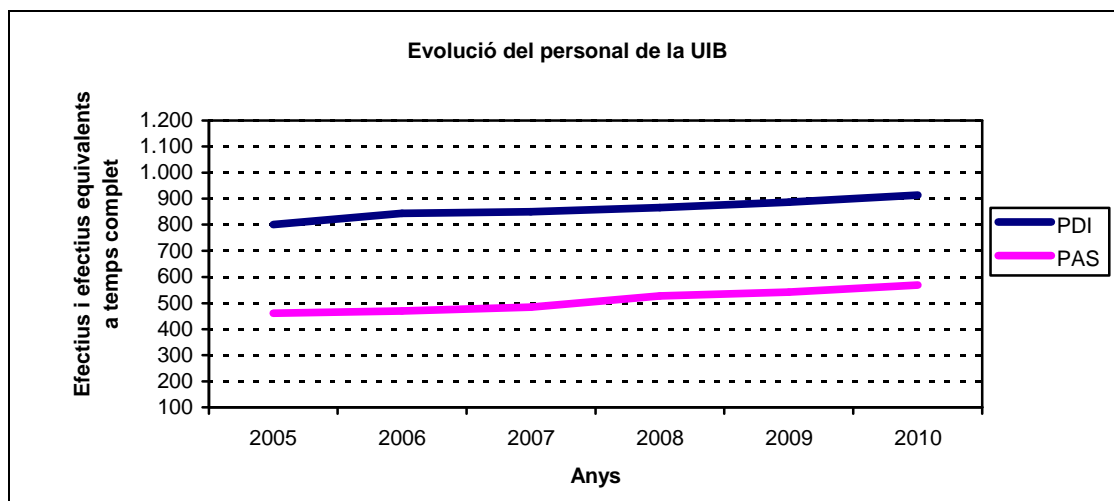
- Al pressupost 2010 es fa la segona tongada de millores en les retribucions complementàries de les places que es varen crear per l'Acord normatiu 8281/2007, de 17 de desembre, i que passaren de contractes laborals a funcionaris interins segons l'Acord executiu 8297/2007, de 18 de desembre, d'acord amb el compromís entre la Gerència i la Junta de PAS de millorar-ne gradualment la dotació per equiparar-les a les altres places del catàleg amb l'objectiu que a igual feina igual retribució.

(L'increment d'aquestes millores és de 124.070 euros, dels quals 94.855 són de nòmina i 29.215 de quota patronal.)

- Per a l'any 2010 es manté la partida per dur a terme la carrera horitzontal una vegada regulat el procediment de convocatòria específica de promoció (44.000 euros).
- No hi ha prevista cap convocatòria de selecció de promoció interna ni de provisió de llocs de treball.
- Pel que fa a processos selectius d'ingrés, es duran a terme únicament convocatòries de les places dotades i cobertes per personal interí que siguin necessàries i que, d'acord amb la línia marcada per la normativa de l'Estat, assegurin el correcte funcionament dels serveis i la reposició d'efectius.



- Per altra part, dins el proper exercici 2010 hi ha previst aprovar la revisió de l'acord normatiu de jornada, permisos i vacances, així com elaborar l'acord normatiu de selecció i provisió de llocs de treball i la carrera administrativa del PAS de la Universitat.



#### **Despeses en béns corrents i de serveis, capítol 2. Transferències corrents, capítol 4. Inversions reals, capítol 6**

El **capítol 2**, Despeses en béns corrents i de serveis, sofreix una **davallada important, del 7,4%**. Queda retallat en 1.038.000 euros i se situa en un total de 13.046.000 euros.

La disminució d'un 7,4% de mitjana ha resultat imprescindible per fer quadrar el pressupost, atesa la davallada d'ingressos corrents ja comentada.

De l'anàlisi de cadascuna de les partides hom pot observar que el retall no es distribueix de forma lineal. En efecte, el repartiment és desigual, i es deu, per una part, al criteri genèric que la reducció pressupostària permeti als diferents centres de despesa complir suficientment les seves funcions, i per una altra part, al fet que s'han prioritzat les partides de les quals depenen de forma més directa les dues funcions essencials de la Universitat: la docència i la recerca.

**Les despeses de representació assignades als membres del Consell de Direcció pateixen una retallada superior, d'un 10,4%**, ja que passen d'un total de 96.000 euros el 2009 a 86.000 de 2010. **Els dos darrers anys han minvat un 20%**.

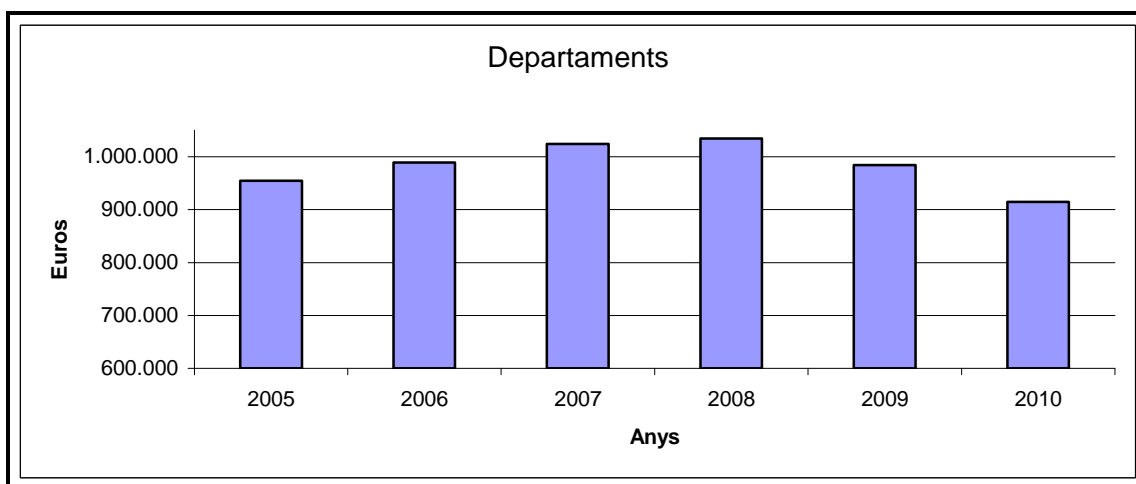
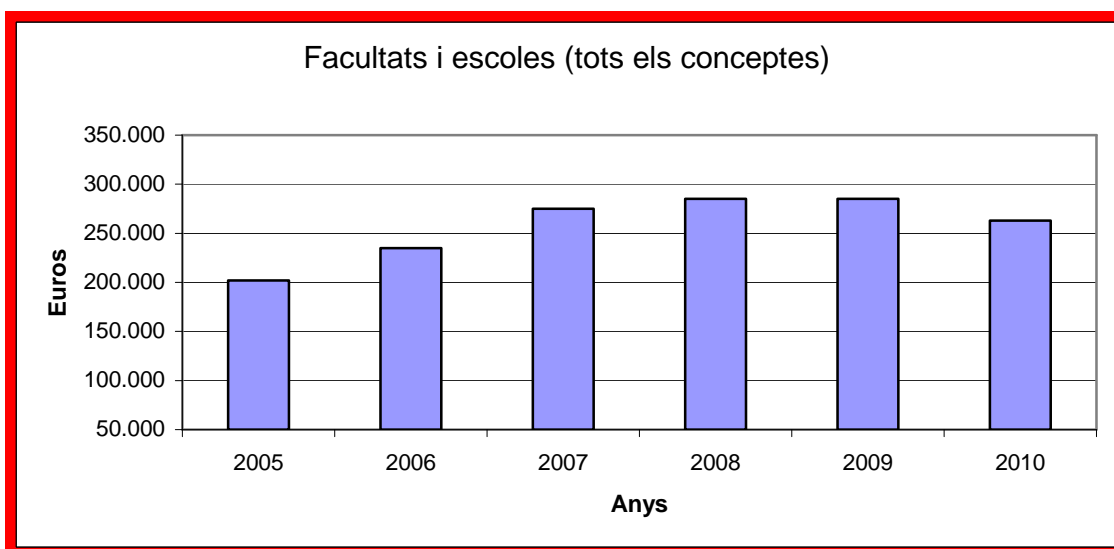
Al pressupost 2010 s'equiparen en 4.200 euros les despeses de representació assignades a deganats i centres amb les dels vicerectorats i delegats de la Rectora.

**La reducció pressupostària absoluta més gran del capítol 2 se situa en Serveis generals i manteniment, en què davalla en 400.000 euros**, i això malgrat la necessitat d'atendre l'augment previst en els subministraments ordinaris d'energia, telecomunicacions, neteja, vigilància i altres despeses generals de funcionament. El

2010 no serà possible mantenir el nivell de prestacions de l'actual contracte de manteniment integral del campus.

Les partides assignades a cadascun dels edificis es veuen disminuïdes de forma significativa, per sobre de la mitjana, atès que es considera que queden amb recursos suficients per atendre les seves necessitats reals.

Les assignacions als departaments i a facultats i escoles experimenten una reducció que se situa en la mitjana del 7% d'aquest capítol 2. Els gràfics següents mostren l'evolució dels darrers anys.



**A partir de l'1 de gener de 2010 la UIB iniciarà una millora en la gestió pressupostària que suposarà que la Universitat i els seus centres de despesa recuperaran l'IVA suportat en compres de béns i de serveis del capítol 2 que vagin destinades a la investigació. D'una forma anàloga a la que ja aplicam a les inversions del capítol 6 destinades a recerca. Aquest tractament de l'IVA ha estat autoritzat per l'Agència Tributària, i s'aplicarà també a Edicions UIB.**

A conseqüència de l'anterior, els centres de despesa del programa 541A apareixen amb una reducció del 16%, derivada del fet que l'IVA suportat no constituirà despesa, atès que es recuperarà, i per tant la seva reducció pressupostària real se situa a l'entorn mitjà del 7%. Això afecta els centres de despesa següents: Servei de Biblioteca i Documentació, OSR, Serveis Científicotècnics, Sistemes d'Informació Geogràfica, IFISC, IUNICS, IMEDEA, el material científic i de laboratori i els ajuts d'assistència a congressos.

Aquest tractament no pressupostari de l'IVA s'aplicarà també a Edicions UIB. El seu pressupost real minva en un 7%. Per tal de potenciar i millorar la gestió del Servei, a partir de 2010 Edicions UIB rebrà l'import del 80% de les seves vendes, i es reduirà l'aportació directa de la UIB.

L'Oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE) té un paper cabdal d'impuls en el procés d'adaptació a l'EEES. Creada fa cinc anys, té encomanat promoure les actuacions i iniciatives per a l'adaptació dels estudis als requisits i característiques de l'EEES. **El 2010 l'OCIHE gestionarà el fort increment de la partida rebuda del Ministeri d'Educació per a la implantació de l'EEES, que passa dels 144.000 euros de 2009 als 254.000 euros per a 2010, un 76% més.** Amb aquesta aportació, l'Oficina disposarà de recursos suficients per al seu pla d'acció 2010, de forma que no és necessari mantenir l'aportació pressupostària del capítol 2, que el 2009 fou de 67.000 euros.

Recordem que el 2009 el pressupost assignat al Consell d'Estudiants incloïa 20.000 euros destinats al programa Cooltura. Aquest programa quedarà en 5.000 euros per a 2010. **La reducció real del pressupost ordinari del Consell d'Estudiants és del 7%.**

**L'Oficina de Suport al Discapacitat incrementa el seu pressupost en 13.000 euros,** atès que l'increment del volum de feina requereix dotar-la d'una persona de suport.

**El POTU (Pla d'orientació i transició a la Universitat), establert amb la Conselleria d'Educació i Cultura, ha demostrat la seva eficàcia en la promoció de les relacions entre la UIB i els nivells d'educació secundària i primària. Per a 2010 la Conselleria ha suprimit l'aportació específica de 40.000 euros, però mantindrà els quatre professors de secundària assignats al programa en serveis especials. La UIB aportarà 35.000 euros al POTU per tal de possibilitar l'execució de les activitats previstes.**

D'igual forma, **la Conselleria ha suprimit també les aportacions específiques que venia realitzant per a la Universitat Oberta per a Majors (UOM), la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera, i la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR). Fet que obligarà a reformular aquestes activitats.**

**El 2010 continuen el programa de beques de formació i el de beques de reincorporació destinats a joves emprenedors, dotats cadascun amb 17.600 euros.**

El Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB té com a missió centralitzar i coordinar l'oferta formativa dels estudis de postgrau i la seva gestió. **El seu pressupost per a 2010 incorpora les partides destinades a màsters oficials i doctorats, i arriba a 75.000 euros.**

Sens dubte, les millors notícies del pressupost 2010 les trobam a les inversions en investigació i desenvolupament. Són conseqüència, per una part, de la més gran capacitat competitiva dels nostres investigadors en l'obtenció de projectes finançats (augment de 800.000 euros) i de contractes article 83 LOU (s'incrementen en 200.000 euros), i per una altra banda, de l'obtenció de fons FEDER ja esmentada.

La inversió destinada a investigació creixerà en un 25,7%, per tal com passa dels 9.720.000 euros de 2009 a 12.214.000 euros el 2010. Les partides més destacables són les següents.

**Infraestructura científica subvencionada per fons FEDER.** Es destina a l'adquisició d'equips d'import unitari superior als 60.000 euros. La UIB ha aconseguit un import total d'1.712.835 euros, dels quals el 2010 se n'executaran uns 856.000.

**Infraestructura científica pròpia, no subvencionada per FEDER,** que cobreix equipaments amb un cost unitari més baix de 60.000 euros. Aquesta partida no experimenta cap retall, i es manté en els 304.000 euros de l'any anterior. Això és possible gràcies al fet que el Vicerectorat d'Investigació hi destinarà 100.000 euros d'*overheads*.

**Renovació i millora de la xarxa de comunicacions de la Universitat amb subvenció FEDER,** conveni MICINN-CAIB-UIB. L'import total és de 4.547.788 euros, dels quals el 2010 se n'executaran aproximadament 1.829.000.

Es manté la **dotació per a revistes en 1.460.000 euros.**

També es mantenen les dotacions per a dos contractes postdoctorals.

De romanents 2009 es finançaran els dos contractes Pre I3 (21.500 euros) i la convocatòria de contractes de suport a projectes de recerca (60.000 euros).

La resta d'inversions finançades pel pressupost de la UIB sofreixen fortes davallades en consonància amb la disminució d'ingressos.

Afortunadament, la crisi agafa la UIB amb els deures fets pel que fa a l'adaptació d'aules i laboratoris a l'EEES. **En els dos darrers exercicis pressupostaris la Universitat ha invertit 925.000 euros** en aquests conceptes, de forma que la part més important de l'adaptació de les aules ja ha acabat.

Les inversions en equipament i construccions davallen dels 939.000 euros de 2009 a 552.000 euros per a 2010, una minva de 387.000 euros, un 41%.

Les actuacions per a la millora del campus passen de 200.000 euros a 90.000, un 55% menys.

Les partides per a software passen de 200.000 euros a 169.000, un 15,5% menys.

Malgrat la importància de les reduccions en aquests conceptes, esperam que la suma de les dotacions més els romanents disponibles permetrà d'atendre les necessitats d'inversió més preemptòries.

#### **4. CONCLUSIÓ**

L'any 2010 marca la plena arribada de la crisi econòmica al pressupost de la UIB.

La reducció del 4,4% en la transferència nominativa (2,84 milions d'euros menys) és el fet decisiu, atès que en depenen les dues terceres parts del pressupost de la Universitat.

La despesa de personal creix en 1.014.000 euros, principalment per mantenir un mínim imprescindible en l'adaptació dels estudis a l'EEES, que continua sent prioritària.

La despesa corrent, capítol 2, minva en 1.038.000 euros, un 7,4%. Les inversions corrents pròpies (construccions, adaptació d'aules i laboratoris, millora del campus) disminueixen un 47%, 737.000 euros menys.

A l'hora d'aplicar les sempre difícils reduccions pressupostàries, hem seguit tres criteris:

Un. Ser selectius. Prioritzar les partides de les quals depenen més les dues missions essencials de la Universitat: la docència i la recerca.

Dos. Procurar que tots els serveis i centres de despesa puguin complir dignament les funcions que tenen encomanades.

Tres. Aprofitar la crisi econòmica per repensar, redimensionar o/i racionalitzar algunes partides. I per millorar-ne la gestió.

Però no tot són males notícies en el pressupost de 2010. Si més no, en destaquen tres de bones:

La construcció de l'edifici Interdepartamental II, l'ampliació del CTI i la construcció de l'edifici destinat a recerca al ParcBIT, que són inversions molt importants que hem d'agrair al Govern de la comunitat autònoma.

Els fons FEDER aconseguits per a la millora de la xarxa de comunicacions i per a equipament científic.

L'increment en els projectes i contractes article 83 aconseguits pels nostres investigadors.

Tot plegat permet que la inversió en investigació creixi en 2,5 milions d'euros, un 25,7% més.

Antoni Llull  
Vicerector de Planificació Económicoadministrativa