

Memòria del pressupost de la UIB per a l'exercici 2015

1. INTRODUCCIÓ

L'elaboració del pressupost de la Universitat de les Illes Balears comença una vegada es coneix quina serà la transferència nominativa corrent i d'inversió de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any següent. Recordem que per a l'exercici 2014 aquesta transferència va augmentar en 496.300 euros, quantitat que va suposar posar fi a una reducció dels anys anteriors d'uns 13 milions d'euros. Al pressupost de l'exercici 2014 es demanava que el canvi de tendència es consolidàs a l'exercici 2015, i aquest prec es veu reflectit al proper exercici 2015, ja que la transferència corrent i d'inversió de la CAIB cap a la UIB, per al proper exercici 2015, ha augmentat en 2.552.934,90 euros, repartits en 1.902.934,90 euros d'augment de transferència corrent de capítol 4 i en 650.000 euros d'augment de transferència d'inversió de capítol 7. Davant aquestes xifres, certament esperançadores, seria injust no agrair tot l'esforç de la comunitat autònoma envers la UIB, molt especialment al director general d'Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca, doctor Miquel Josep Deyà Bauzà.

Davant aquest escenari més optimista, volem agrair a tots els responsables de cada una de les partides pressupostades per al 2015 l'esforç de contenció que han dut a terme els darrers cinc anys, i aquest esforç ha de permetre, ara més que mai, gestionar les noves partides amb molta prudència, sobretot amb l'objectiu de destinar els recursos de la forma més adient possible per aconseguir una universitat de màxima qualitat, en la docència, en la recerca i en la transferència de coneixement.

Seguint amb la filosofia de l'any anterior, l'actual pressupost de 2015 s'ha fet tenint en compte tres objectius clars. El primer, quantificar cada una de les partides d'ingrés i de despesa en funció de les dades de liquidació dels pressuposts anteriors. És a dir, fer un any més un pas endavant cap a l'elaboració d'un pressupost més ajustat al que serà el liquidat de 2015. El segon, incorporar-hi demandes que des de fa un quant temps ens fan tant els informes d'auditoria com la Sindicatura de Comptes. I en tercer lloc,

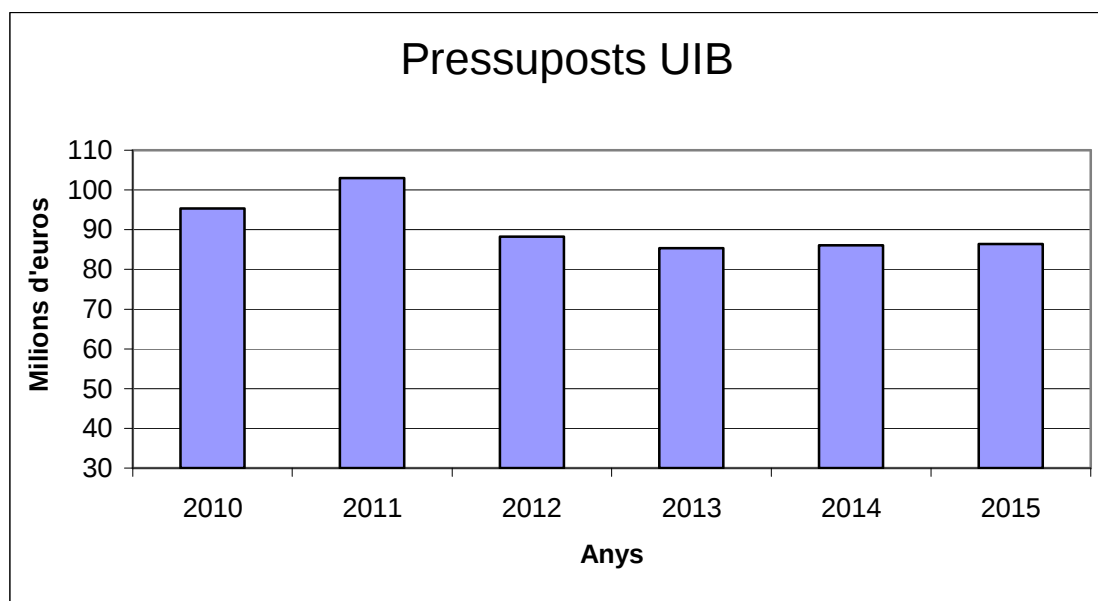
incorporar-hi el màxim de les accions programàtiques de l'equip rectoral.

Examinem tot seguit les grans xifres del pressupost de la UIB per a 2015. Per tal de facilitar-ne la comprensió, presentarem les xifres arrodonides en milers d'euros, quan així sigui aconsellable.

El total del pressupost de la UIB per a 2015 puja a la xifra de 86.437.808,77 euros, enfront dels 86.039.873,87 euros de l'exercici anterior, fet que suposa un increment del 0,46% (397.934,9 euros més), provocat principalment pel fet que el 2014 encara hi havia pressupostat l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, que es va acabar de construir amb èxit al llarg del passat exercici 2014.

Pressupost total de la UIB:

86.437.808,77 euros



Com és natural, la major part de les partides existents en el pressupost de 2015 tenen continuïtat en el pressupost actual. Per tant, en aquesta memòria únicament destacarem les partides que experimenten modificacions significatives, les que apareixen per primera vegada i les que ja no hi són perquè la partida tenia una vida limitada i ha desaparegut.

2. INGRESSOS

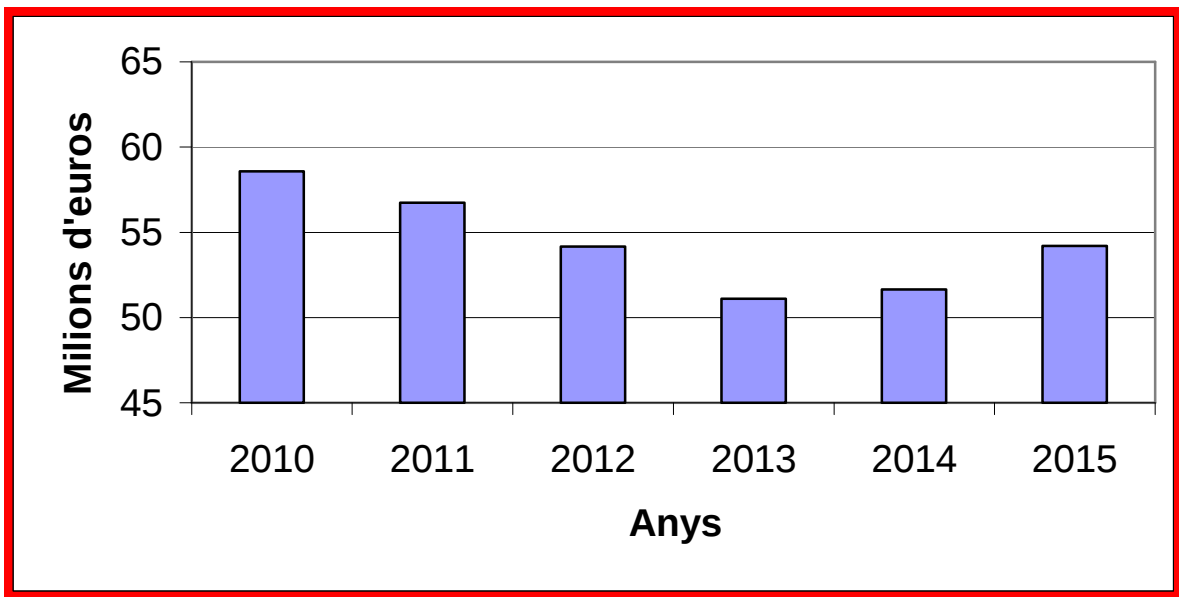
Les principals partides dels ingressos són les transferències que el Govern de les Illes Balears assigna a la Universitat per al funcionament del dia a dia, és a dir, per fer front a les despeses i inversions corrents. Són les anomenades transferències nominatives corrents i d'inversió, que el 2015 representaran entorn del 63% dels ingressos pressupostaris totals. Per a 2015, aquestes partides són de 54.198.640,90 euros, quantitat que suposa un increment del 4,94% respecte a l'exercici anterior, en què se situà en 51.645.706 euros. Això representa 2.552.934,90 euros més, dividits en un augment d'1.902.934,90 euros del capítol 4, de transferència corrent de la CAIB, i 650.000 euros del capítol 7, de transferència de capital. L'augment del capítol 4, 1.902.934,90 euros, inclou, així mateix, la doble titulació ADE-Dret i els estudis del grau de Turisme de Menorca.

Transferència nominativa corrent i d'inversió:

- Quantitat total → 54.198.640,90 euros
- Increment → 2.552.934,90 euros
- Increment percentual → 4,94%

Per a l'any 2015, i de manera puntual, la CAIB també ens ingressarà 625.000 euros per fer front al 24,04% de la paga extraordinària que se'ns va suprimir l'any 2012.

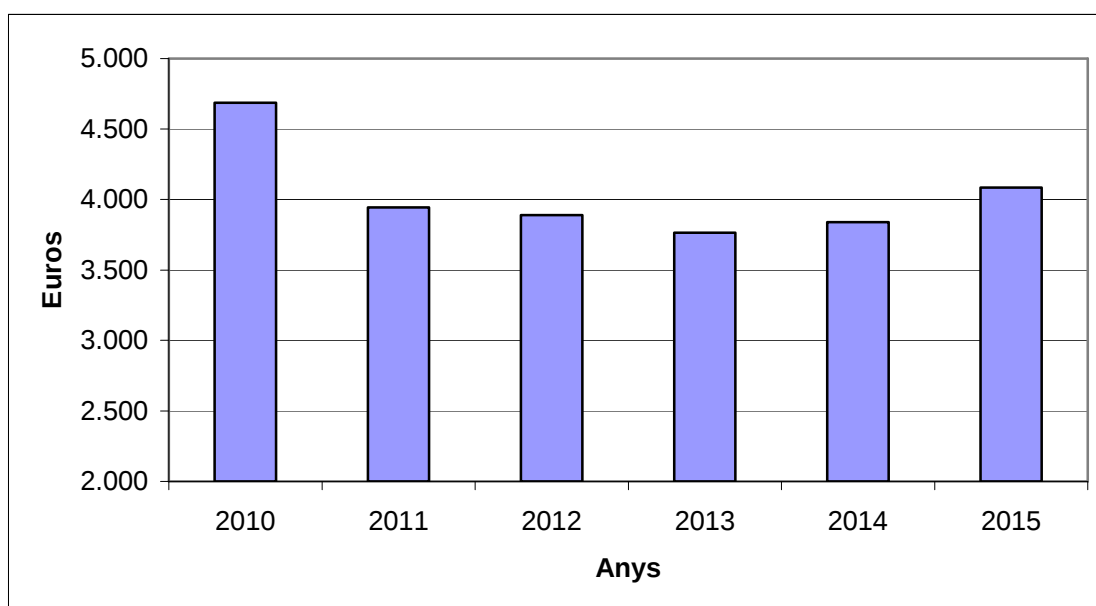
El gràfic següent mostra l'evolució d'aquest decisiu ingrés els darrers anys.



Els 13.027 estudiants prevists del curs 2014-15 situen la previsió de la transferència nominativa corrent (no inclou la transferència d'inversió, ni la paga extraordinària de 2012, per homogeneïtat amb altres anys i amb les altres universitats) per estudiant en 4.084 euros per a 2015, un increment del 6,38% respecte a l'any anterior, fet que és motivat per l'augment de transferència nominativa corrent i per la davallada d'alumnes.

Transferència nominativa estimada per estudiant el 2015:

- 4.084 euros



Si observam amb més perspectiva temporal l'evolució d'aquest indicador, veurem que era de 4.685 euros l'any 2010, amb un total de 12.504 alumnes, i que ha passat a 4.084 euros, amb un total de 13.027 alumnes. És a dir, el nombre d'estudiants ha augmentat en un 4,18% i la transferència nominativa corrent del capítol 4 ha minvat en un 9,17%, si bé volem destacar que en el passat pressupost de 2014 la transferència nominativa per estudiant era de 3.839, per la qual cosa ha augmentat un 6,38% el 2015, percentatge que acostia la UIB a la transferència nominativa per estudiant de la resta d'universitats de l'Estat.

Al capítol 3 no hi ha pressupostat cap increment dels preus públics per al curs 2015-16, si bé recordem que per al curs anterior vàrem pressupostar un increment del 3,5% que finalment no es va plasmar al decret de preus corresponent. És important destacar, tot i que ho explicarem amb més detall a l'apartat de les despeses, el manteniment de l'ajut dirigit als alumnes que demostrin tenir problemes econòmics per afrontar l'augment dels preus públics dels tres darrers cursos acadèmics, per un import de 100.000 euros.

El capítol 5 ha disminuït en 20.000 euros els ingressos patrimonials prevists per interessos de comptes bancaris com a conseqüència de la baixada dels tipus d'interès, si bé augmenten en 10.000 euros els ingressos procedents de les concessions administratives.

Al capítol 7, Transferències de capital, destaca el ja comentat augment de la inversió nominativa procedent de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa dels 350.000 euros de 2014 als 1.000.000 euros de 2015. L'augment és molt significatiu percentualment parlant, i permetrà fer més inversions de reposició de les infraestructures universitàries, sempre dins un context de prudència, ja que cal recordar que aquesta partida del capítol 7 era de 3.431.423 euros a l'exercici de 2010.

3. DESPESES

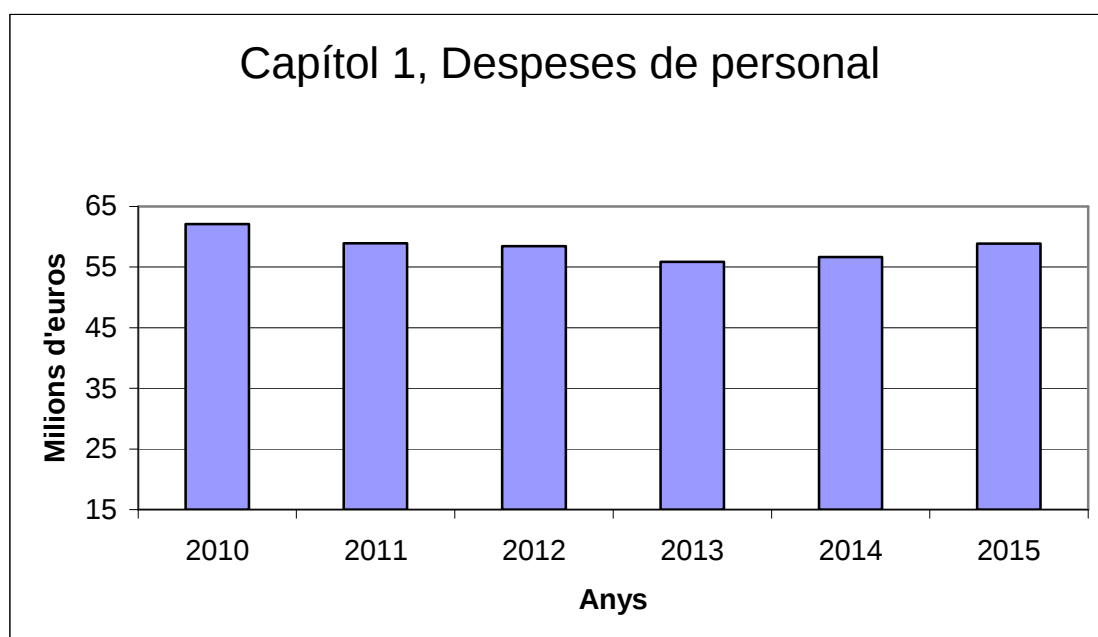
3.1. Despeses de personal, capítol 1

La principal partida de despesa correspon al capítol 1, Despeses de personal, que té un pes en el conjunt del pressupost del 68,14%: 58.898.963,83 euros. Aquesta xifra experimenta un increment respecte a l'any anterior de 2.256.284,41 euros, quantitat que suposa un augment del 3,98%, que es destinarà a cobrir principalment el creixement vegetatiu del personal i determinades accions de millora del personal d'administració i serveis i del personal docent i investigador. Volem destacar que aquest augment és un compromís de l'equip rectoral pel principal capital que té la UIB, que no és altre que les persones dels dos principals col·lectius que hi treballen.

Increment del capítol 1, Despeses de personal:
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 2.256.289,41 euros, un 3,98% més |
|--|

En xifres absolutes, la suma de les transferències nominatives corrents i d'inversió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats serà de 54.198.640,90 euros (més 625.000 euros de la paga extraordinària de 2012) import que se situa per davall del cost del capítol 1, que està en 58.898.963,83 euros, fet que explica la necessitat de la resta de capítols d'ingressos de la UIB, en especial el capítol 3 d'ingressos de preus públics.



Despesa de personal docent i investigador:

Quant al personal docent i investigador, volem destacar que al marge del creixement vegetatiu, el 2015 es fa una aposta clara, quantificada en 350.000 euros, per tal de complir tres compromisos de l'equip rectoral. El primer és fer realitat la convocatòria de promocions del personal docent i investigador, places que són gestionades pel vicerector competent en la matèria, el vicerector de Professorat. El segon és anar disminuint progressivament el nombre d'alumnes per grup, i començar el curs 2015-16 per disminuir de 90 a 75 alumnes els grups de tercer i quart de grau. La nostra intenció, sempre que hi hagi les disponibilitats pressupostàries, és de seguir amb aquesta disminució en els grups de segon i primer en els propers dos exercicis. I el tercer és fer realitat que el professorat laboral permanent pugui cobrar una part dels sexennis, cosa que recordem que ja ha estat un fet el segon semestre de 2014.

Despesa de personal d'administració i serveis:

Quant al personal d'administració i serveis, volem destacar, amb un increment de 300.000 euros, l'aposta perquè en l'exercici 2015 es puguin dur a terme accions que siguin elements motivadors de les persones, alhora que ens permetin recuperar i compensar encara que sigui parcialment els dèficits produïts per les retallades dels anys anteriors.

Les actuacions que es preveuen van en línia amb «L'informe sobre innovacions de la gestió i l'organització administrativa de la UIB», document que va elaborar la Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU), que va comptar amb la col·laboració de la majoria del PAS. Aquest document ens ha de permetre definir millor la política de recursos humans en aquest col·lectiu i ajustar-la a les necessitats reals de la UIB.

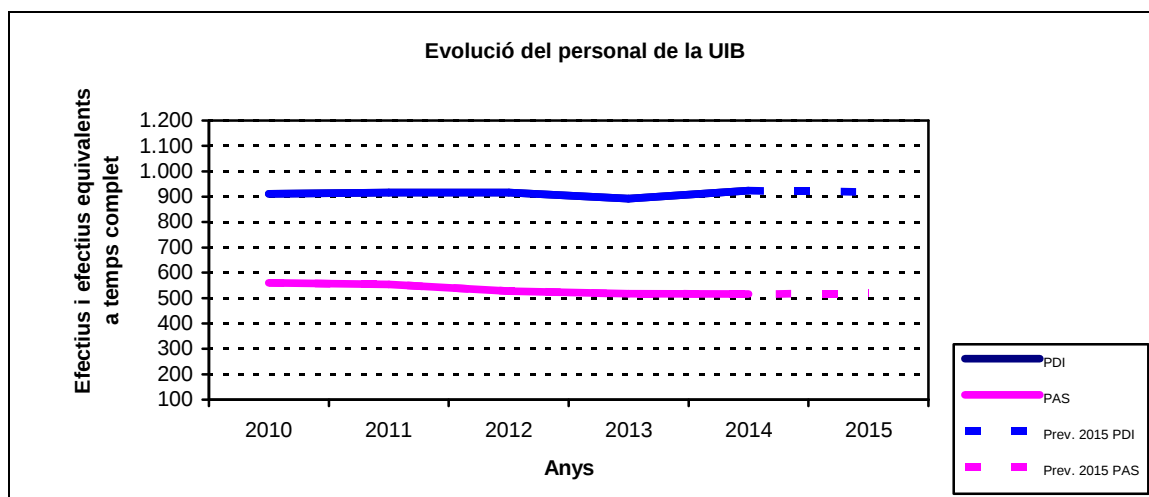
De fet, més enllà de les modificacions puntuals en el catàleg i en la plantilla del PAS proposades per a 2015 que vénen a cobrir algun dels objectius de l'informe esmentat, com és el cas del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica i el Servei de Suport a la Recerca, les propostes del pressupost del PAS s'han centrat bàsicament entorn de tres eixos:

a) Primer de tot cal destacar que per a l'any 2015 es dona per finalitzada l'homogeneïtzació de les places que es varen crear per l'Acord normatiu 8281/2007, de 17 de desembre, i que passaren de contractes laborals a ser de funcionaris interins segons l'Acord executiu 8297, de 18 de desembre. Amb aquesta acció, les places recuperen la totalitat de la diferència de retribucions.

b) En segon lloc, es destinen 100.000 euros a promocions del PAS, partida que completarà la partida prevista per a l'any 2014 i que permetrà dur a terme convocatòries dels diferents cossos i grups, d'acord amb la Junta de PAS, i satisfer d'aquesta manera una de les mancances més sentides d'aquest col·lectiu.

c) Finalment el pressupost també preveu una partida de 65.000 euros per a carrera administrativa, un projecte que té previst l'EBEP i que en l'àmbit de la Universitat no es va arribar a implantar a causa de les retallades.

Tot plegat suposa unes mesures que comencen a pal·liar els efectes de la crisi i que, contextualitzades en l'època de dificultats en què vivim, suposen petits passos en la consecució dels objectius que ens hem marcat per al personal d'administració i serveis.



3.2. 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, experimenta una pujada mitjana de l'1%. Queda augmentat en 109.100 euros i se situa en un total de 10.975.787,30 euros.

Per a l'anàlisi de cadascuna de les partides, es pot observar que la majoria es mantenen o incrementen en relació amb l'exercici anterior; que minven tan sols les que, una vegada analitzades les necessitats de despesa, hem pogut comprovar que queden amb una quantitat suficient.

Les despeses de representació assignades als membres del Consell de Direcció es mantenen respecte al pressupost de l'any anterior, tot i que volem destacar que la reducció acumulada els darrers sis anys és del 75%.

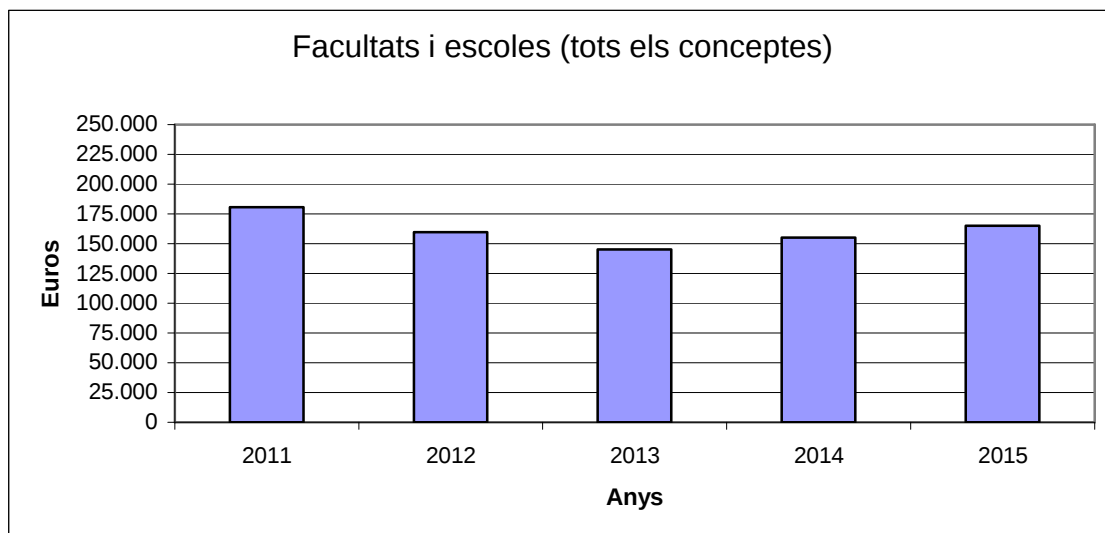
La partida destinada als ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball augmenta en un 5%, si bé encara queda lluny de la quantitat que hi destinàvem anys enrere i que esperam poder incrementar en els futurs exercicis.

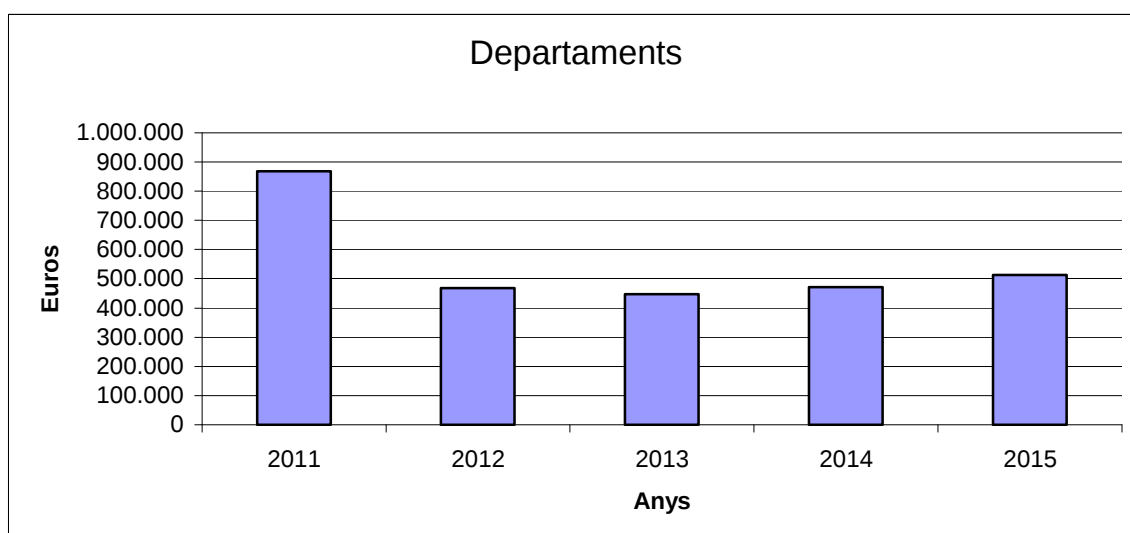
Les partides destinades a projecció cultural i al Servei d'Activitats Culturals (SAC), així com la partida destinada a seus universitàries, es mantenen igual que en el pressupost de 2014 com a conseqüència que a l'exercici esmentat havien augmentat un 21,6% i un 30% respectivament.

La partida més important, Manteniment integral del campus i despeses generals, disminueix en 70.000 euros i passa dels 6.294.554,22 per a 2014 a 6.222.554,22 el 2015. Representa el 57% de la despesa del capítol 2 i cobreix conceptes com els subministraments ordinaris d'energia, aigua, telecomunicacions, neteja, seguretat i altres despeses generals de funcionament.

També ha augmentat el pressupost assignat al Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat, que passa de 200.000 el 2014 a 219.000 el 2015, quantitat que suposa un increment del 9,5%, com a conseqüència del que s'ha liquidat de l'any anterior.

Les assignacions als departaments i a facultats i escoles experimenten un augment del 8,46% i el 6,45%, respectivament, d'aquest capítol 2. Recordem que en exercicis anteriors les retallades d'aquestes dues partides varen ser molt significatives, aspecte que ens obliga a mantenir el compromís de seguir incrementant aquestes dues partides els propers anys. Els gràfics següents mostren l'evolució dels darrers anys.





Del capítol 4 volem destacar l'augment d'un 5,26% de la partida d'ajuts a professors convidats del programa 2, de Recerca, desenvolupament i transferència; el manteniment dels ajuts per a l'alumnat, 100.000 euros; l'augment del 19% de la partida d'alumnes col·laboradors generals del programa 3, de Serveis a la comunitat universitària, i l'augment d'un 5% de la partida de cooperació al desenvolupament del programa 4, de Projectió externa i internacionalització.

Quant a les partides del capítol 6, cal destacar l'augment del 84% del Pla lingüístic (incorporam un corrector d'anglès) i del 20% del Pla d'orientació i transició a la Universitat, del programa 1, d'Ensenyaments universitaris. L'augment del 40% a la partida d'ajuts a la recerca que procedeixen de Caixabank, l'augment del 18% de la partida de contractes postdoctorals, l'augment d'un 2,5% de la partida de revistes, la creació d'una partida de 360.000 euros per a projectes de Smart UIB finançats per fons FEDER, la creació d'una nova partida d'infraestructura científica, valorada en 300.000 euros, també finançada per fons FEDER, i la creació d'una partida de 24.000 euros per a projectes d'emprenedoria, tot del programa 2, de Recerca, desenvolupament i transferència. L'augment del 24,5% de projectes de l'Oficina de Suport a Persones amb Necessitats Educatives Especials del programa, 3 de Serveis a la comunitat universitària. L'augment d'un 25% de la partida destinada al Consell Social i la creació d'una nova partida, valorada en 30.000 euros, per dur a terme projectes d'internacionalització del programa 4, de

Projecció externa i internacionalització. L'augment del 68% de la partida d'inversions en equipament i construccions i la creació d'una nova partida de millora del campus, valorada en 180.000 euros, del programa 5, de Gestió universitària. La creació d'una partida valorada en 300.000 euros procedents de fons FEDER, que permetrà la renovació progressiva de les aules de videoconferència, l'augment del 150% de la partida destinada a l'administració electrònica i l'augment del 33% de la partida destinada a la comptabilitat analítica, del programa 6, de Tecnologies de la informació i les comunicacions.

4. CONCLUSIÓ

L'augment del 4,94% en les transferències nominatives i d'inversió procedents de la comunitat autònoma de les Illes Balears suposa rebre 2.552.934,90 euros més que a l'exercici anterior. Recordem que el 2010 la disminució fou del 4,4% (2,84 milions d'euros menys), que el 2011 la disminució fou del 7,5% (4,65 milions d'euros), que el 2012 la disminució fou del 5,4% (3,09 milions d'euros), que el 2013 la disminució fou del 5,7% (3,00 milions d'euros) i que el 2014 l'augment fou de l'1% (0,5 milions d'euros).

L'ajust pressupostari assumit amb molta dificultat dels darrers anys sumava 13,08 milions d'euros, aspecte que ens fa valorar encara molt més l'augment de l'1% per a 2014 i l'augment del 4,94% per a 2015.

En resum, diguem que el pressupost de 2015 es concreta en un augment significatiu a les partides destinades a les persones que integren els dos principals col·lectius de la comunitat universitària, el personal d'administració i serveis i el personal docent i investigador. Aposta clara per a les persones, que provoca que els augments de les partides de la resta de capítols hagin de ser obligatòriament més moderats. Així i tot, s'ha intentat fer i estam convençuts que farem amb el present pressupost, un pas endavant per aconseguir assolir alguns dels compromisos de l'equip rectoral que es varen transmetre a la comunitat universitària, i n'hi ha que ja són una realitat en el present pressupost.

Entre d'altres, i de forma resumida, destacam l'aposta per la promoció del PDI i del PAS, l'aposta pel professorat laboral, l'aposta per la progressiva reducció dels grups de grau, l'aposta per la recerca, l'aposta per la transferència, l'aposta per la

internacionalització de la UIB, l'aposta per la projecció cultural, l'aposta per les seues universitàries amb la millora de les videoconferències, l'aposta per la millora del campus, l'aposta per l'ajut als alumnes amb dificultats econòmiques i per als alumnes amb necessitats educatives especials, l'aposta per l'administració electrònica i finalment l'aposta per obtenir recursos dels fons FEDER en el programa 2014-2020.

Estam convençuts que, amb totes les seves mancances i limitacions, el pressupost de la UIB per a 2015 permetrà a la nostra institució complir dignament amb les seves responsabilitats, en un context d'esperança que el canvi de tendència de 2014 i 2015 es mantindrà els propers anys i, en conseqüència, podrem millorar progressivament el finançament que rebem del Govern de les Illes Balears, com hem explicat anteriorment, durament castigat al llarg dels quatre exercicis anteriors.

Estam segurs que tots els òrgans de direcció i la comunitat universitària continuarem fent feina amb l'empenta, la imaginació i la dedicació necessàries per superar els reptes als quals ens enfrontam i construir una universitat de més qualitat.

David Pons
Vicerector d'Economia i Infraestructures