



Memòria del pressupost de la UIB per a l'exercici 2018

1. INTRODUCCIÓ

L'elaboració del pressupost de la Universitat de les Illes Balears comença una vegada coneguda la transferència nominativa corrent i d'inversió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018. L'augment d'aquestes transferències previst per a l'any 2018 és de 4.668.140,55 euros, un 6,7% d'augment respecte a l'any 2017, sense comptar el finançament de Medicina. Si hi incloem els 554.877,99 euros que rebrem aquest any per als estudis de Medicina, el percentatge d'augment passa a ser del 7,5%.

L'augment anterior està repartit en 4.668.140,55 euros d'augment de transferència corrent del capítol 4, i 3.938.140,559 i 700.000 euros d'augment de transferència d'inversió del capítol 7.

Enguany, a més, cal afegir que el pressupost del Govern de les Illes Balears preveu el finançament de l'edifici interdepartamental a través del programa operatiu FEDER, per valor de 6.900.000 euros.

Agraïm a tots els responsables de cadascuna d'aquestes partides pressupostades per al 2018 el seu esforç per dotar cada vegada millor la nostra universitat, i la seva millora respecte a 2017.

Seguint amb la filosofia dels últims anys, l'actual pressupost de 2018 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, ajustadament al que serà el liquidat de 2018. El segon, incorporar-hi demandes que 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.

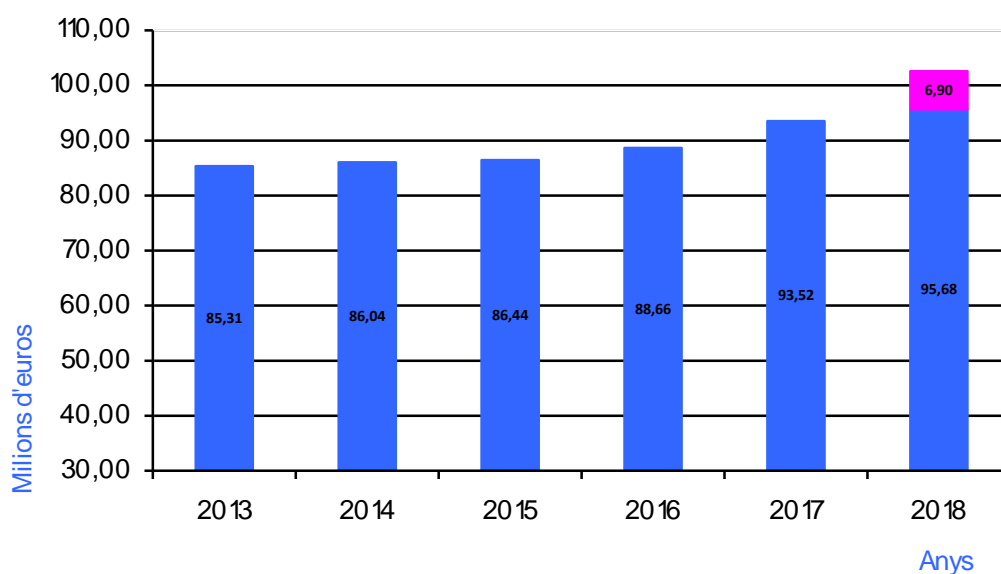
Les grans xifres del nou pressupost que es presenta són:

El total del pressupost de la UIB per a 2018 puja a la xifra de 102.581.526,25 euros, enfront dels 93.519.926,82

euros de l'exercici anterior, fet que suposa un increment del 9,68%.

Pressupost total de la UIB: 102.581.526,25 euros

Pressuposts UIB



Les partides de l'actual pressupost són una continuïtat de les de 2017. En aquesta memòria destacarem aquelles que experimentin modificacions significatives, les que apareixen per primera vegada i aquelles que han desaparegut o s'han eliminat.

2. INGRESSOS

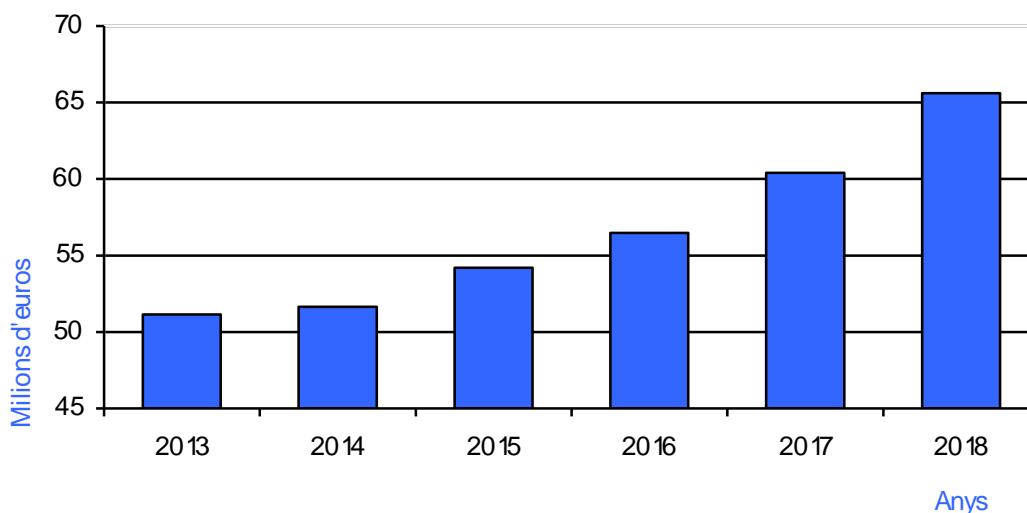
Les principals partides dels ingressos són les transferències que el Govern de les Illes Balears assigna a la Universitat per al funcionament del dia a dia, és a dir, per fer front a les despeses i inversions corrents, en concret la partida 450 del pressupost i la 750, per fer així comparables les xifres entre diferents exercicis. Són les anomenades transferències nominatives corrents i d'inversió, que el 2018 (s'hi inclou Medicina) són de 65.595.991,81 euros, quantitat que suposa un increment del 7,5% respecte a l'exercici anterior, que era de 60.402.973,27 euros.

Aquest increment, que representa 5.193.018,54 euros més, es reparteix en un augment de 4.493.018,54 euros del capítol 4, de transferència corrent de la CAIB, i 700.000 euros del capítol 7, de transferència de capital. És important fer constar que aquesta partida no és increment en la seva totalitat, ja que inclou la consolidació de l'1% d'increment de retribucions de 2017, que no estava pressupostat i del qual el Govern ens va fer transferència extraordinària per complir la pujada prevista als Pressuposts Generals de l'Estat aprovats el juny de 2017.

Transferència nominativa corrent i d'inversió:

- Quantitat total → 65.595.991,86 euros
- Increment → 5.193.018,59 euros
- Increment percentual → 7,5%

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

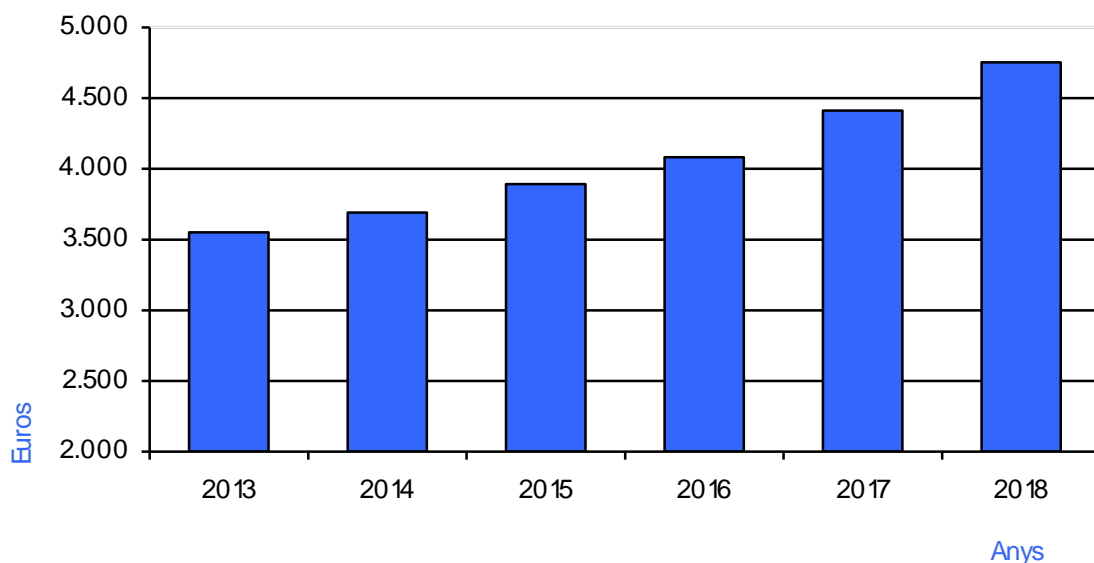


Els 13.400 estudiants previstos del curs 2017-18 situen la previsió de la transferència nominativa corrent (no s'hi inclou la transferència nominativa d'inversió) per estudiant en 4.754 euros per a 2018, un augment del 7,75% respecte de l'any anterior (que va ser de 4.366 euros), fet

que és motivat per l'augment de la transferència nominativa corrent i del grau de Medicina, tot i que la previsió del nombre d'alumnes disminueixi.

Transferència nominativa estimada per estudiant el 2018

- 4.754 euros



Pel que fa al capítol 3, d'ingressos de preus públics i altres ingressos, cal comentar dos elements que han estat decisius a l'hora de fer la previsió dels ingressos d'aquest capítol: primer, que no s'ha previst increment dels preus de matrícula per al curs 2018-19, i en segon lloc, que el nombre d'alumnes que es matriculen d'estudis oficials es manté bastant estable, fins i tot amb tendència a baixar el nombre de crèdits matriculats. En aquest escenari s'ha previst una minoració dels ingressos de 0,4 milions.

El capítol 5 no ha patit cap alteració respecte a l'any passat, tant en els tipus d'interès com en les concessions administratives.

El capítol 7 és de Transferències de capital, i concretament la transferència nominativa d'inversió procedent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha vist incrementada en 700.000 euros, i ara per a l'any

2018 és d'1.900.000 euros. A més, hi ha la partida d'inversió de fons FEDER per a 2018, de 250.000 euros per administració electrònica. Cal recalcar que s'ha eliminat en aquest capítol el pluriennal del contracte per a la construcció de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, per indicació de la Sindicatura de Comptes, atès que és un passiu que figura als comptes de la CAIB i, per tant, la Universitat no l'ha de tenir al seu pressupost.

Un dels capítols que experimenta modificació és el 8, corresponent als actius financers, en què la valoració del romanent genèric ha sofert una minoració de 0,6 milions. Aquesta baixada és coherent amb la tècnica d'ajustar el pressupost de cada vegada més a la realitat i, per tant, les diferències i els possibles saldos de l'exercici anterior van minvant.

La novetat més important d'aquest 2018 és la partida del capítol 9, de préstecs rebuts, corresponents a la bestreta reemborsable que ens fa la CAIB per a la construcció de l'edifici interdepartamental (que també són fons FEDER), de 6.900.000 euros, quantitat que ha fet incrementar de manera extraordinària el pressupost de 2018.

3. DESPESES

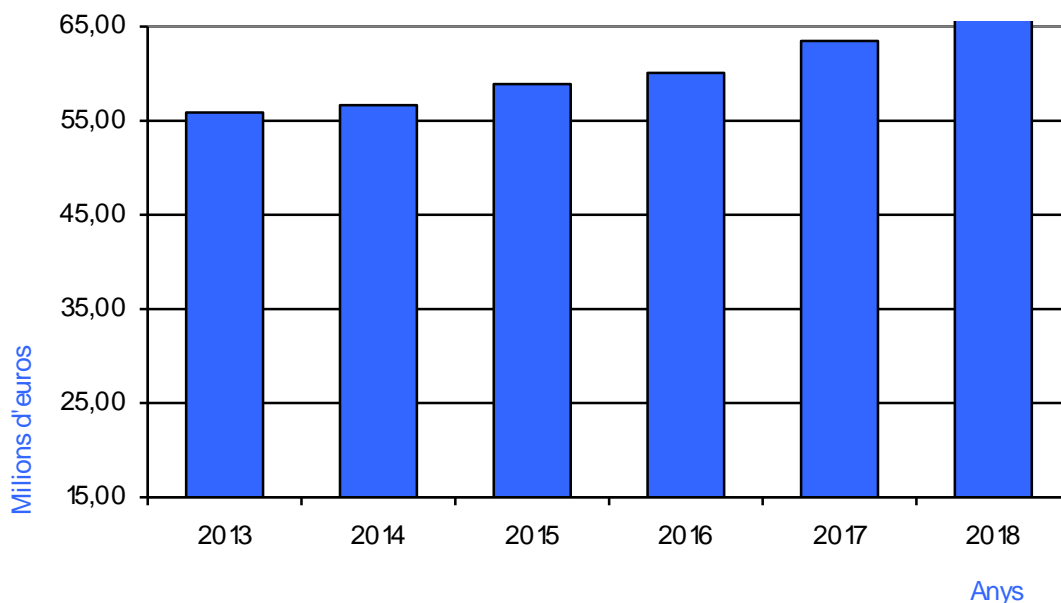
3.1. Despeses de personal, capítol 1

La despesa de personal té un pes en el conjunt del pressupost del 65,52%: 67.211.223,72 euros, xifra que s'ha vist incrementada respecte a l'any passat en 3.746.197,90 euros, un 5,90%. Aquest augment es destina al creixement vegetatiu del personal, i a accions de millora tant per al personal d'administració i serveis com per al personal docent i investigador, compromís en què l'equip rectoral, any rere any, intenta millorar pel que fa a les persones dels dos col·lectius que treballen a la UIB.

Increment del capítol 1, Despeses de personal:
3.746.197,90 euros, un 5,90% més

En xifres absolutes, la suma de la transferència nominativa corrent de la Conselleria d'Educació i Universitat serà de 63.695.991,81 euros, import que se situa per davall del cost del capítol 1, de 67.211.223,72 euros.

Capítol 1, Despeses de personal



En aquest capítol volem destacar que enguany per primera vegada, i d'acord amb els articles 70 i 81.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, s'acompanya aquest pressupost amb la relació de llocs de treball, tant del personal docent i investigador (PDI) com del personal d'administració i serveis (PAS).

Despesa de personal docent i investigador:

El pressupost destinat al PDI s'incrementa en 2.423.042,76 euros i arriba així a un total de 46.132.970,15 euros. Aquest increment inclou, a més de la pujada lineal de l'1% de retribucions de l'exercici 2017, que no estava previst en aquell pressupost, el creixement vegetatiu per triennis, quinquennis, sexennis, i de complements retributius autonòmics, així com altres accions que l'equip de direcció ha prioritzat:

- a) Continuar amb les promocions d'ajudant a ajudant doctor, d'ajudant doctor a professor contractat doctor interí i de TU a CU.
- b) Incrementar fins al 75% el pagament dels quinquennis als professors contractats doctors i iniciar el pagament

del 33 % dels quinquennis als professors contractats doctors interins.

c) Iniciar el pagament del 50% dels triennis als professors contractats doctors interins, als ajudants i ajudants doctors.

Per altra banda, el pressupost preveu una partida per a millores de plantilla de personal docent i investigador i la dotació econòmica prevista als convenis d'implantació de nous estudis com són Turisme a Menorca i les dobles titulacions ADE-Dret i ADE-Turisme.

Finalment aquest pressupost també inclou les partides necessàries per a la dotació de les places previstes al conveni d'implantació dels estudis de Medicina.

Despesa de personal d'administració i serveis:

El pressupost de personal destinat al PAS s'incrementa en 1.321.873 euros i arriba així a un total de 20.948.782,02 euros. Aquest increment inclou, a més de la pujada lineal de l'1% de retribucions de l'exercici 2017, que no estava previst en aquell pressupost, el creixement vegetatiu per triennis i altres accions de millora per a aquest col·lectiu.

Les actuacions que preveu aquest pressupost s'han centrat bàsicament en tres grans blocs:

- a) Per una banda, inclouen algunes modificacions que afecten la relació de llocs de treball:
 - Dotació d'algunes noves places per donar resposta a projectes i decisions institucionals com són la transformació digital de l'Administració de la Universitat, el suport als centres a través de l'Oficina de Suport a la Docència, les millores en els processos que afecten l'expedient administratiu del personal, o continuar amb els projectes de l'Oficina de Suport a la Recerca, entre altres.
 - Per altra banda, el pressupost també inclou noves places vinculades als estudis de Medicina que estan finançades pel conveni específic d'implantació d'aquests estudis.
 - També preveu la dotació de noves places en determinats serveis o unitats administratives i la corresponent desdotació d'altres d'inferiors, amb la idea de reestructurar i ajustar la plantilla a les necessitats reals o bé reforçar l'organigrama d'alguns serveis,

per afrontar els nous reptes que la transformació digital i els canvis normatius ens plantegen.

- b) En segon lloc, cal destacar que el pressupost incorpora algunes millores i equiparacions retributives proposades pels representants dels treballadors i compartides amb la Gerència que afecten, d'una banda, alguns llocs base de cossos específics d'auxiliars de serveis, del Servei de Biblioteca i Documentació, oficials d'ofici, auxiliars de laboratori, entre d'altres, i d'altra banda, s'equipara el complement de destinació dels llocs de treball de funcionaris d'altres serveis que fan tasques d'informàtica amb el mateix nivell dels llocs similars del cos TIC.
- c) Finalment, aquest pressupost de despeses de PAS inclou una partida per continuar amb la implantació progressiva de la carrera professional, que arribarà així al 50 per cent.

També cal destacar, en relació amb la carrera professional, que per a l'any 2018 la Universitat implantarà un programa pilot de treball per objectius als diferents serveis de la UIB, que s'ha de convertir, fetes les comprovacions i modificacions que calguin, en l'eina que permeti avaluar el PAS i, en definitiva, que permeti pujar, mantenir-se o fins i tot baixar els diferents esglaons en què està estructurada la carrera professional del PAS de la UIB.

3.2. Despeses previstes als altres capítols

El capítol 2, Despeses en béns corrents i de serveis, experimenta una pujada mitjana del 3,5%. Queda augmentat en 399.496,88 euros i se situa en un total d'11.715.641,79 euros.

De l'anàlisi de cadascuna de les partides es pot observar que la partida que experimenta el major canvi és la d'Accés a la Universitat, que enguany torna a recuperar els 220.000 euros per a la gestió de les proves de batxillerat. D'altra banda, hem de dir que la majoria de partides d'aquest capítol es mantenen o s'incrementen moderadament en relació amb l'exercici anterior.

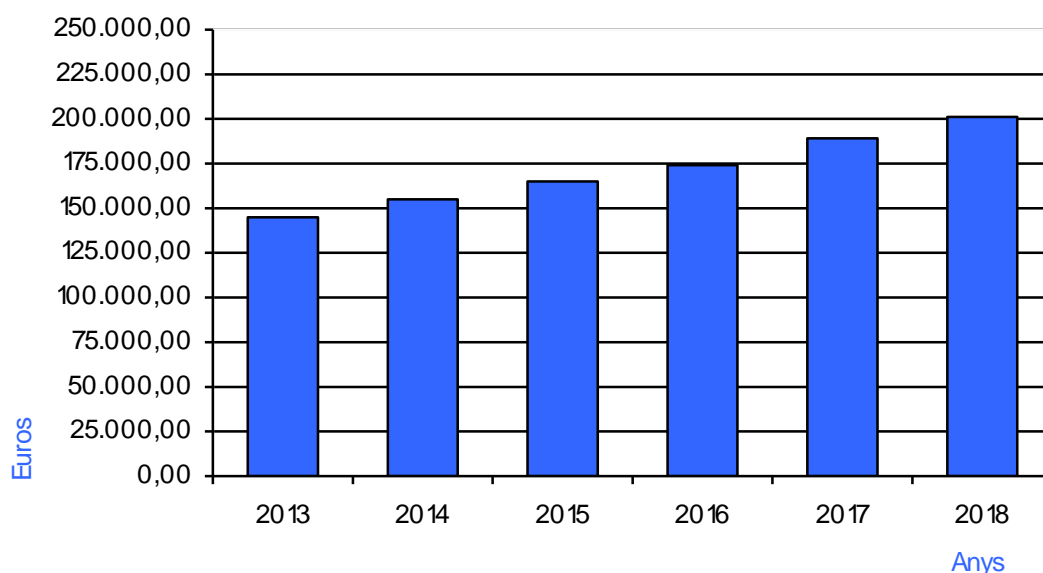
Per enguany destaca que s'ha incorporat una nova partida per a pràctiques d'estudis de màster, dotada amb 25.000 euros, que es gestionaran des del Vicerektorat de Docència i el Centre d'Estudis de Postgrau. Aquesta partida complementa la de pràctiques d'estudis de grau, que, des del pressupost de 2017, es presenta distribuïda per centres

i que enguany experimenta una pujada de 15.000 euros (un 5,4% d'increment respecte a l'exercici anterior), i se situa, per tant, en 290.000 euros.

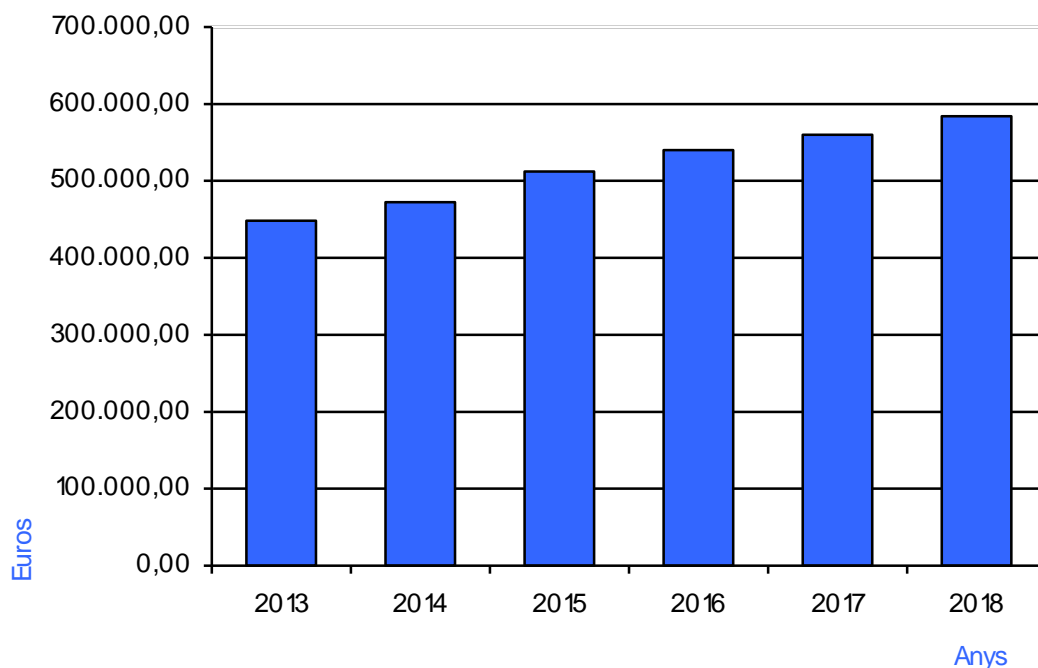
També figura al pressupost per primera vegada l'Oficina de Suport a la Docència, amb un pressupost de 1.500 euros.

Les assignacions als departaments i a facultats i escoles experimenten un augment de 24.000 euros i 12.000 euros respectivament, en relació amb l'any 2017. Aquesta pujada, encara que moderada, prové del compromís d'anar incrementant aquests pressuposts i recuperar-se a poc a poc dels efectes negatius dels anys de la crisi. Els gràfics següents mostren l'evolució dels darrers anys.

Facultats i escoles (tots els conceptes)



Departaments



La partida destinada als ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball, com els darrers anys, també augmenta en un import de 10.000 euros, quantitat que representa un 7,7%.

En aquest pressupost no es manté la partida de la Lliga de Debat Universitari; per contra, augmenten les partides destinades a projecció cultural i al Servei d'Activitats Culturals (SAC) en 5.000 i 4.500 euros respectivament.

Les despeses de representació assignades als membres del Consell de Direcció es mantenen, respecte al pressupost de l'any anterior.

La partida més important d'aquest capítol 2 és la de manteniment integral del campus i despeses generals, que per a l'any 2018 augmenta en 62.000 euros i queda en 6.418.388,22 euros (un increment de l'1% respecte de l'exercici anterior). Representa el 54,78% 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.

Servei

**Previsió per a
2018**

Manteniment de zones enjardinades	165.528,00
Servei de neteja	1.195.259,76
Manteniment integral + materials	918.060,00
Seguretat i vigilància	505.768,87
Despeses d'electricitat	1.500.000,00
Servei de telefonia fixa i mòbil i dades	470.813,01
Subministrament d'energia tèrmica (G. M. de Jovellanos, ParcBIT...)	200.000,00
Subministrament d'aigua al campus i Sa Riera	195.500,00
Subministrament de gas i gasoil per als edificis	70.000,00
Manteniment dels equips de microinformàtica	240.131,05
Manteniment de SAIS	62.920,00
Manteniment de vehicles	10.000,00
Manteniment d'ascensors	75.400,00
Manteniment d'INNOPAC SBD	56.750,00
Manteniment de l'aplicació de comptabilitat (CTB)	60.042,50
Manteniment del programa de recursos humans (Hominis)	46.415,50
Manteniment del programa de control horari del PAS	5.000,00
Subministrament de paper DIN A4 i material fungible	58.000,00
Serveis postals	64.000,00
Assegurances (de vida, d'automòbils, de responsabilitat civil...)	121.000,00
Rènting/manteniment de fotocopiadores multifunció	35.000,00
Retirada de residus sòlids urbans del campus	25.000,00
Retirada de residus químics i sanitaris	10.000,00
Fotocòpies d'exàmens	29.000,00
Drets de reproducció. Conveni CRUE-CEDRO-VEGAP	30.483,00
Despeses dels actes de graduació	23.000,00
Despeses puntuals (tots els serveis)	215.316,53
TOTAL	6.418.388,22

Del capítol 4 volem destacar l'augment d'un 8,3% de la partida d'ajuts a professors convidats del programa 2, de recerca, desenvolupament i transferència; així com l'augment de les partides d'alumnes col·laboradors generals i d'associacions d'alumnes del programa de serveis a la comunitat universitària. D'altra banda, es manté la partida de 100.000 euros d'ajudes socials per a l'alumnat que des de fa alguns anys es destina a convocatòries per a estudiants amb problemes econòmics.

Finalment, pel que fa al capítol 6, el pressupost per a l'any 2018 en preveu un increment significatiu, atès que

inclou una partida de 6.900.000 euros per a la construcció del nou edifici interdepartamental, que allotjarà els estudis de Ciències de la Salut. Aquesta partida, juntament amb els 100.000 euros ja previstos el 2017, ens permetrà fer realitat aquesta demanda històrica, que finalment serà possible dins el programa operatiu FEDER de les Balears (període 2014-2020).

També dins aquest capítol hem de fer menció al manteniment d'una partida de 250.000 euros destinada a equipament i aplicacions lligades a la transformació digital de la Universitat (Administració electrònica), un projecte també previst al programa operatiu FEDER esmentat.

Altres partides que també experimenten una pujada són la partida d'inversions en equipament i construccions del programa 5, de gestió universitària, la de revistes del programa 2, de recerca, desenvolupament i transferència, així com la de Campus Digital (abans denominada Campus Extens), a la qual s'ha incorporat l'increment que suposa el finançament dels estudis de Turisme a Menorca.

Per acabar amb les despeses, fem una referència necessària a les previsions del capítol 9, que enguany es veu minorat en 722.324,53 euros, majoritàriament perquè desapareix l'epígraf corresponent a l'amortització de capital del contracte per a la construcció de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, com ja s'ha comentat al capítol dels ingressos. Queda la previsió de les amortitzacions del deute viu de la Universitat, del contracte INNOCAMPUS i d'altres avançaments reintegrables del MINECO, així com del contracte de préstec que la Universitat té amb el Banc de Santander des de l'any 2000. Per a més detall, es presenta una informació complementària sobre l'endeutament amb el mateix pressupost.

4. PRESSUPOST CONSOLIDAT

Un any més es presenta l'estat de consolidació del pressupost entre la Universitat, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i l'AQUIB, que conté la suma dels imports respectius amb els ajusts pertinents, que fan un total de 109.909.594,95 euros.

5. CONCLUSIÓ

En primer lloc, l'augment del 7,5% en les transferències nominatives i d'inversió procedents de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears suposa rebre 5.193.018,54 euros més que el 2017. Després de les disminucions significatives patides des de 2010 fins a 2014, aquell any la transferència rebuda va començar a patir un lleuger increment (1,1%), que de forma progressiva, any rere any, ha anat augmentant, i ha arribat el 2017 a experimentar un increment del 6,96% (3.930.000 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, l'augment del 4,94% per a 2015, l'augment del 4,19% per a 2016, l'augment del 6,96% per a 2017 i l'augment del 7,5% per a aquest any 2018.

En resum, podem afirmar que el pressupost de 2018 suposa un augment de les partides destinades a les persones: alumnes, personal d'administració i serveis i personal docent i investigador. Alhora s'ha intentat incrementar, en la mesura que s'ha pogut, les partides de la resta dels capítols, sense oblidar l'esforç que ha fet la Comunitat Autònoma en aquest pressupost en el projecte de construcció de l'edifici interdepartamental, que es destinarà als estudis de Ciències de la Salut.

Per acabar, cal destacar que no augmenten un any més els preus públics de les matrícules, i clarament s'aposta per les millores del PDI i del PAS, el professorat laboral, la recerca, la transferència, la internacionalització de la UIB, la projecció cultural, la millora del campus, l'ajut als alumnes amb dificultats econòmiques i als alumnes amb necessitats educatives especials, l'Administració electrònica i, finalment, per obtenir recursos dels fons FEDER en el programa 2014-2020, aquest any per a l'edifici interdepartamental.

Tenim el convenciment que, encara que amb deficiències i limitacions, el pressupost de la UIB de 2018 ens permetrà seguir complint amb les nostres responsabilitats, amb l'esperança que el canvi de tendència que hi va haver a partir de 2014 i fins a 2018 es mantingui els propers anys, i que continuï millorant progressivament el finançament que rebem del Govern balear.

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 per continuar construint una Universitat de més qualitat.

Maria Llompart
Vicerectora d'Economia i Infraestructures