



## **Memòria del pressupost de la UIB per a l'exercici 2016**

### **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. L'augment d'aquesta transferència previst per a l'any 2016 serà de 2.272.384,08 euros, un 4,19% d'augment respecte a l'any 2015. Podem afirmar que si es consolida aquest creixement en els pròxims exercicis, en dos anys podríem recuperar una part molt significativa de la transferència perduda al llarg del període 2010-2013, i arribar així a una de les demandes històriques de la nostra universitat i acceptada per la Conselleria d'Educació i Universitat: assolir una transferència que cobreixi el capítol 1 de despeses de la UIB.

L'augment anterior està repartit en 2.072.384,08 euros d'augment de transferència corrent del capítol 4 i en 200.000 euros d'augment de transferència d'inversió del capítol 7.

Davant aquest escenari més optimista, volem agrair a tots els responsables de cada una de les partides pressupostades per al 2016 l'esforç de contenció que han dut a terme els darrers 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.

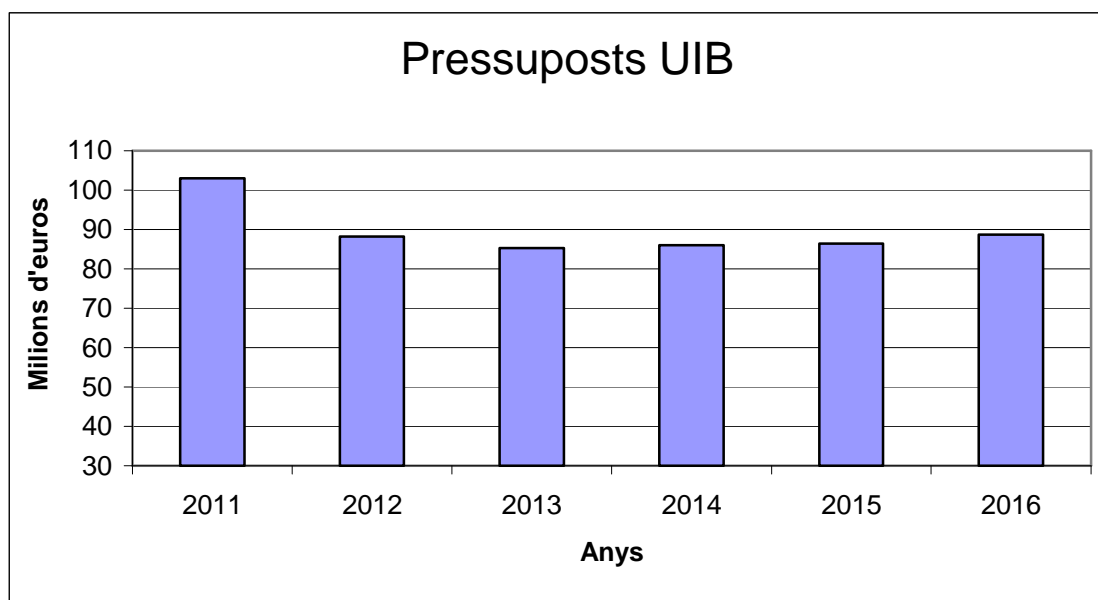
Seguint amb la filosofia de l'any anterior, l'actual pressupost de 2016 s'ha fet tenint en compte tres objectius clars. El primer, quantificar cada una de les partides d'ingrés i de despesa en funció de les dades de liquidació dels pressuposts anteriors. És a dir, fer un any més un pas endavant cap a l'elaboració d'un pressupost més ajustat al que serà el liquidat de 2016. 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 nou pressupost que es presenta.

El total del pressupost de la UIB per a 2016 puja a la xifra de 88.659.563,95 euros, enfront dels 86.437.808,77 euros de l'exercici anterior, fet que suposa un increment del 2,57% (2.221.755,18 euros més).

Pressupost total de la UIB:

88.659.563,95 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

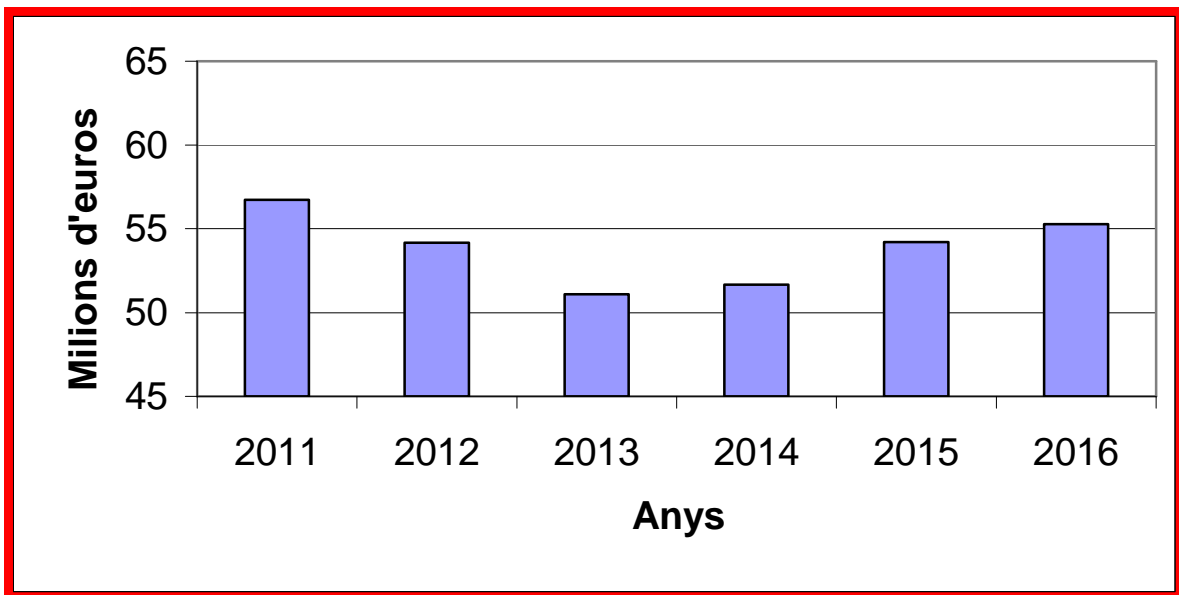
Les principals partides dels ingressos són les transferències que el Govern de les Illes Balears assigna a la Universitat per al funcionament del dia a dia, és a dir, per fer front a les despeses i inversions corrents, en concret la partida 450 del pressupost i la 750, per fer així comparables les xifres entre diferents exercicis. Són les anomenades transferències nominatives corrents i d'inversió, que el 2015 representaran entorn del 62,56% dels ingressos pressupostaris totals. Per a 2016, aquestes partides són de 56.471.024,98 euros, quantitat que suposa un increment del 4,19% respecte a l'exercici anterior, en què se situà en 54.198.640,90 euros. Això representa 2.272.384,08 euros més, dividits en un augment de 2.072.384,08 euros del capítol 4, de transferència corrent de la CAIB, i 200.000 euros del capítol 7, de transferència de capital. L'augment del capítol 4, 2.072.384,08 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 → 56.471.024,98 euros
- Increment → 2.272.384,08 euros
- Increment percentual → 4,19%

Per a l'any 2016, i de manera puntual, està previst que la CAIB també ens ingressarà la part pendent de la paga extraordinària que se'ns va suprimir l'any 2012, si be això no està pressupostat per exigència de la CAIB.

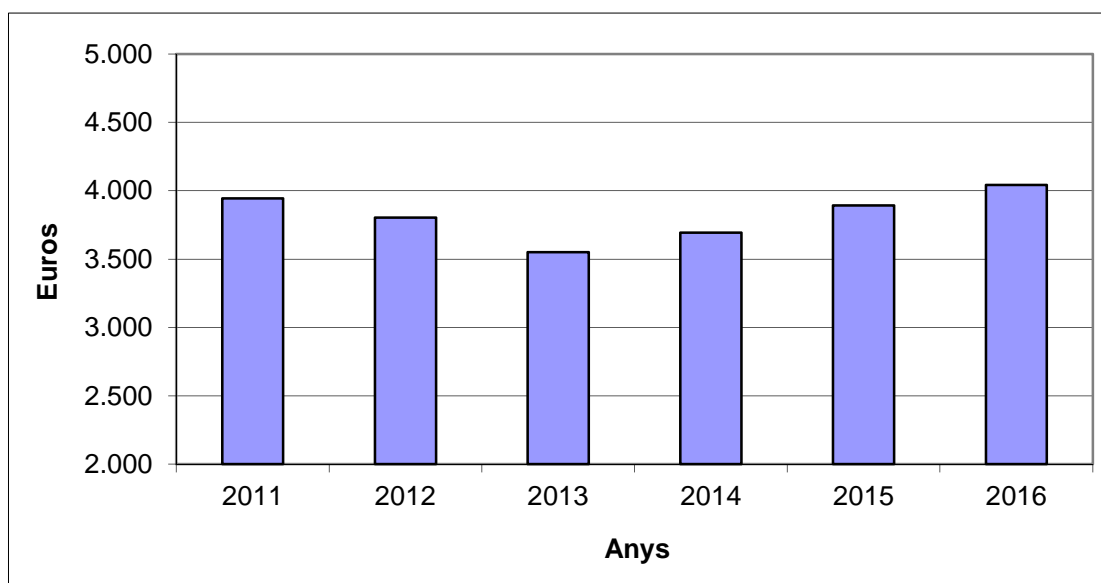
El gràfic següent mostra l'evolució d'aquest decisiu ingrés els darrers anys.



Els 13.670 estudiants prevists del curs 2015-16 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 4.043 euros per a 2016, un augment del 3,85% respecte de l'any anterior, fet que és motivat per l'augment de la transferència nominativa corrent i un manteniment en la previsió del nombre d'alumnes.

Transferència nominativa estimada per estudiant el 2016:

- 4.043 euros



Al capítol 3 no hi ha pressupostat cap increment dels preus públics per matrícula per al curs 2016-17. 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 45.000 euros els ingressos patrimonials prevists per interessos de comptes bancaris com a conseqüència de la baixada dels tipus d'interès, si bé augmenten en 20.000 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 del 1.000.000 d'euros de 2015 a 1.200.000 euros el 2016. 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

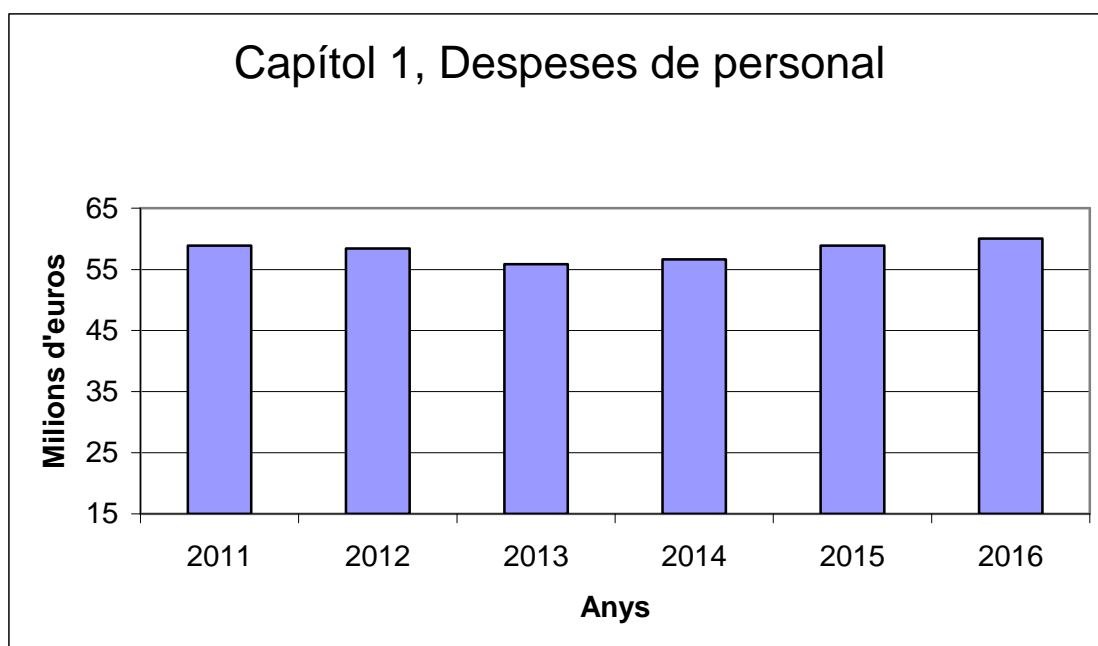
#### 3.1. Despeses de personal, capítol 1

La principal partida de despesa correspon al capítol 1, Despeses de personal, que té un pes en el conjunt del pressupost del 67,77%: 60.088.842,74 euros. Aquesta xifra experimenta un increment respecte a l'any anterior d'1.189.878,91 euros, quantitat que suposa un augment del 2,02%, 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:

- 1.189.878,91 euros, un 2,02% més

En xifres absolutes, la suma de les transferències nominatives corrents i d'inversió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats serà de 56.471.024,98 euros, import que se situa per davall del cost del capítol 1, que està en 60.088.842,74 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 2016 es fa una aposta clara per tal de complir quatre 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, la vicerectora de Professorat. El segon és anar disminuint progressivament el nombre d'alumnes per grup, i començar el curs 2016-17 per disminuir de 90 a 75 alumnes els grups de segon de grau. La nostra intenció, sempre que hi hagi les disponibilitats pressupostàries, és de seguir amb aquesta disminució en els grups de primer en el proper exercici. El tercer és fer realitat que el professorat laboral permanent pugui cobrar un 75% dels sexennis i un 25% dels quinquennis. I el quart és l'augment del còmput d'hores per la tutorització dels treballs de fi de grau i per tutorització de tesis doctorals.

Despesa de personal d'administració i serveis:

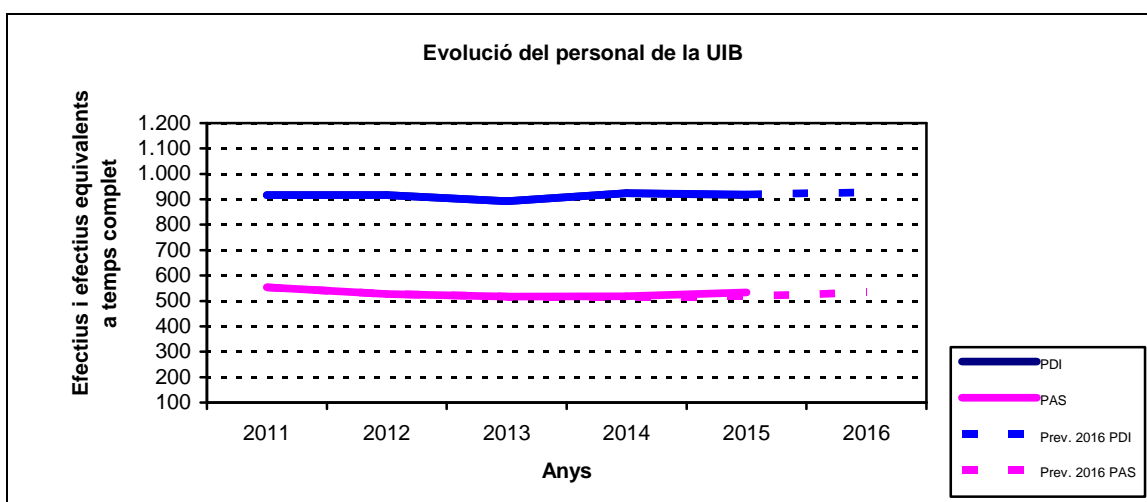
Quant al personal d'administració i serveis, volem destacar que aquest pressupost possibilita fer accions de millora per a aquest col·lectiu que a poc a poc permetran recuperar, encara que sigui parcialment, els dèficits produïts per les retallades dels anys anteriors.

Les actuacions que es preveuen per a aquest col·lectiu han tingut com a full de ruta el Pla d'actuació de Gerència 2015-2017 i s'han centrat bàsicament entorn de quatre eixos:

- a) Primer, s'inclouen una sèrie de modificacions puntuals al catàleg i a la plantilla del PAS proposades pels diferents responsables dels serveis, que estan en línia amb l'objectiu de millorar el suport a la docència, la internacionalització, el suport a nous estudis que s'imparteixen a les Illes i els equips de direcció dels centres. Així, podem donar com a exemple alguna nova plaça als serveis administratius, al Servei de Relacions Internacionals, a Campus Extens i al Servei de Recursos Audiovisuais, així com de suport a laboratoris d'estudis que fins ara no havien comptat amb personal d'aquesta tipologia.
- b) En segon lloc cal destacar una iniciativa nova que representa una aposta clara per la internacionalització: aquest pressupost preveu una partida de 25.000 euros per assignar a una sèrie de places de la relació de llocs de treball, un requisit específic de coneixements d'idiomes amb un complement específic superior, que pretén compensar un suport més professional als programes de mobilitat i de recerca.
- c) També es destinen 65.000 euros a promocions del PAS, partida que juntament amb la prevista per a l'any 2015 serà de 220.000 euros 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.
- d) Finalment el pressupost també preveu una partida de 100.000 euros per a millores pendents de concretar per la Gerència amb acord amb els representants del PAS, però que estaran

l·ligades al programa de modernització de la gestió de la UIB i a l'estudi d'harmonització de retribucions de determinades places de la relació de llocs de treball.

Tot plegat són unes mesures que comencen a pal·liar els efectes de la crisi, alhora que estan en línia amb la senda marcada al Pla d'actuació de Gerència 2015-2017 i suposen petits passos en la consecució dels objectius que ens hem marcat per al personal d'administració i serveis.



### 3.2. Despeses previstes els altres capítols

El capítol 2, Despeses en béns corrents i de serveis, experimenta una pujada mitjana del 2,1%. Queda augmentat en 231.226,40 euros i se situa en un total d'11.207.013,70 euros.

Per a l'anàlisi de cadascuna de les partides, es pot observar que la majoria es mantenen o s'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, per tercer any consecutiu, respecte al pressupost de l'any anterior, tot i que volem destacar que la reducció acumulada els darrers sis anys és del 75%.



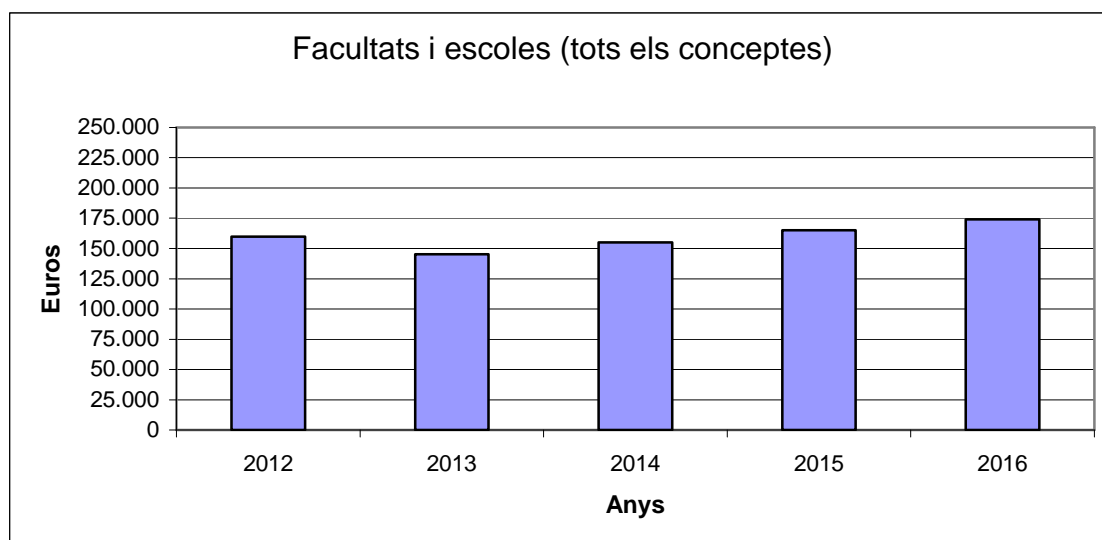
La partida destinada als ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball augmenta en un 4,76%, si bé encara queda lluny de la quantitat que hi destinàvem anys enrere i que esperam poder incrementar en els futurs exercicis.

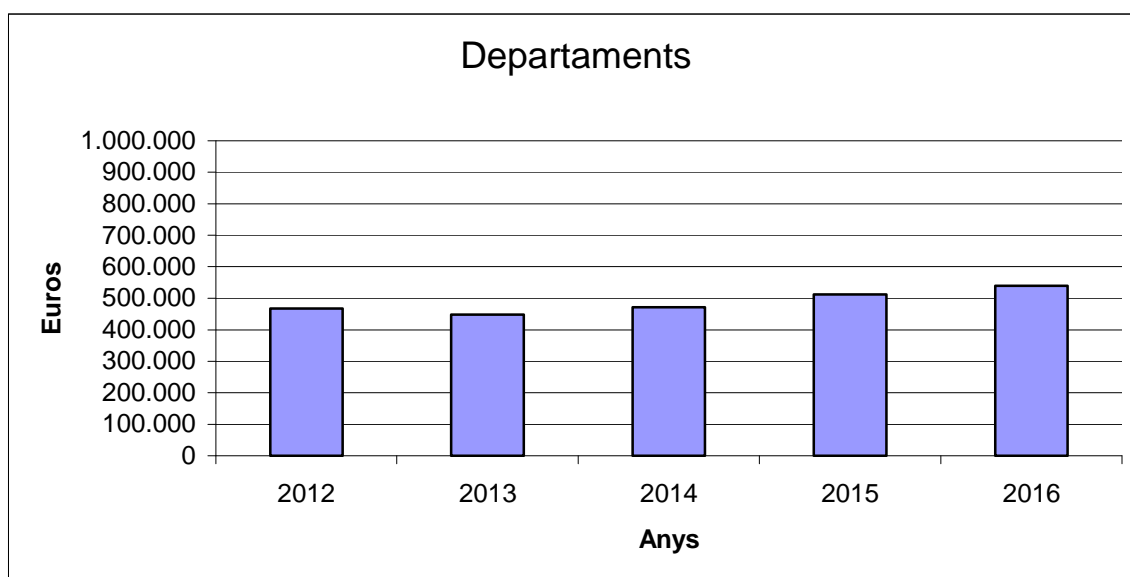
Les partides destinades a projecció cultural i al Servei d'Activitats Culturals (SAC) augmenten un 4,1%, i a part es preveu una partida de 8.000 euros destinada a activitats relacionades amb la commemoració de l'any Ramon Llull.

La partida més important, Manteniment integral del campus i despeses generals, es manté a 6.222.554,22 el 2016. Representa el 55,52% 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 219.000 el 2015 a 220.650 el 2016, 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 5,5% respecte a l'any 2015. 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.





Cal destacar dins aquest capítol que es pressuposta per primera vegada la quantitat fixa de 3.000 euros per als quatre nous instituts de recerca: IAC<sup>3</sup>, INAGEA, IEHM i IRIE.

Finalment, cal fer ressaltar dues noves partides destinades a la promoció de la Universitat com són Ciència per a Tothom i Promoció de centres i docència.

Del capítol 4 volem destacar l'augment d'un 10% de la partida d'ajuts a professors convidats del programa 2, de Recerca, desenvolupament i transferència; i l'augment d'un 9% de la partida de cooperació al desenvolupament del programa 4, de Projecció externa i internacionalització.

També dins aquest capítol cal fer menció de la partida d'ERASMUS+, un programa que després d'uns quants anys es consolida a la UIB.

Quant a les partides del capítol 6, cal destacar la creació de dues noves partides per a projectes de l'Oficina d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes i per al projecte d'Integració de dades i indicadors (IDI-UIB), així com un augment a les partides del Pla d'orientació i transició a la Universitat, del Pla d'innovació pedagògica, d'infraestructura científica, revistes, internacionalització del postgrau i del projecte d'Universitat Saludable.

Dins aquest capítol s'ha de fer menció de la nova distribució del programa 2, de Recerca, desenvolupament i transferència, en el sentit que recull més detalladament les partides dels programes de recursos humans (FPI, FPU, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i altres), la qual cosa ha de contribuir a millorar la informació d'aquest pressupost.

Finalment, pel que fa al capítol 6, hi ha un augment de 250.000 euros a la partida d'inversions en equipament i construccions del programa 5 de Gestió universitària, que segur que ens permetrà poder fer realitat moltes de les peticions que afecten més directament les persones de la comunitat universitària al llarg de l'any 2016.

Per acabar amb les despeses, fem una referència a les previsions del capítol 9: són les corresponents a les amortitzacions del deute viu de la Universitat, entre altres, INNOCAMPUS i edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Per a més detall, es presenta una informació complementària amb el mateix pressupost.

#### 4. PRESSUPOST CONSOLIDAT

Un any més es presenta l'estat de consolidació del pressupost entre la Universitat i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, que conté la suma dels imports respectius amb els ajusts pertinents, que fan un total de 94.360.650,02 euros, la qual cosa representa un 2,57% d'increment respecte de l'exercici anterior.

#### 5. CONCLUSIÓ

L'augment del 4,19% en les transferències nominatives i d'inversió procedents de la comunitat autònoma de les Illes Balears suposa rebre 2.272.384,08 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), que el 2014 l'augment fou de l'1% (0,5 milions d'euros) i que el 2015 l'augment ha estat de 4,94% (2,55 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, l'augment del 4,94% per a 2015 i l'augment del 4,19% per a 2016.

En resum, diguem que el pressupost de 2016 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 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 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 2016 permetrà a la nostra institució complir dignament amb les seves responsabilitats, en un context d'esperança que el canvi de tendència de 2014, 2015 i 2016 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, que ens ha afectat durament al llarg del període 2010-2013.

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 construir una universitat de més qualitat.

David Pons  
Vicerector d'Economia i Infraestructures