



## **Memòria del pressupost de la UIB per a l'exercici 2017**

### **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 2017 serà de 3.044.000,58 euros, un 5,4% d'augment respecte a l'any 2016, sense comptar el finançament de Medicina. Si hi incloem els 887.947,71 euros que rebrem per als estudis de Medicina, el percentatge d'augment passa a ser del 6,96%. Podem afirmar que els estudis de Medicina no han provocat una disminució de la transferència nominativa de la CAIB, ja que el 5,4% esmentat és el percentatge més elevat d'augment des de fa gairebé una dècada.

L'augment anterior està repartit en 3.044.000,58 euros d'augment de transferència corrent del capítol 4 i en 0 euros d'augment de transferència d'inversió del capítol 7. Si bé és cert que el no augment en la transferència nominativa d'inversió es veu compensat pel finançament mitjançant fons FEDER per valor de 480.000 euros, que inclou el projecte de l'edifici interdepartamental, administració electrònica i millores de les aules de videoconferència.

Davant aquest escenari, volem agrair a tots els responsables de cada una de les partides pressupostades per al 2017 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, en la transferència de coneixement, en la projecció cultural i en la seva internacionalització.

Seguint amb la filosofia de l'any anterior, l'actual pressupost de 2017 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

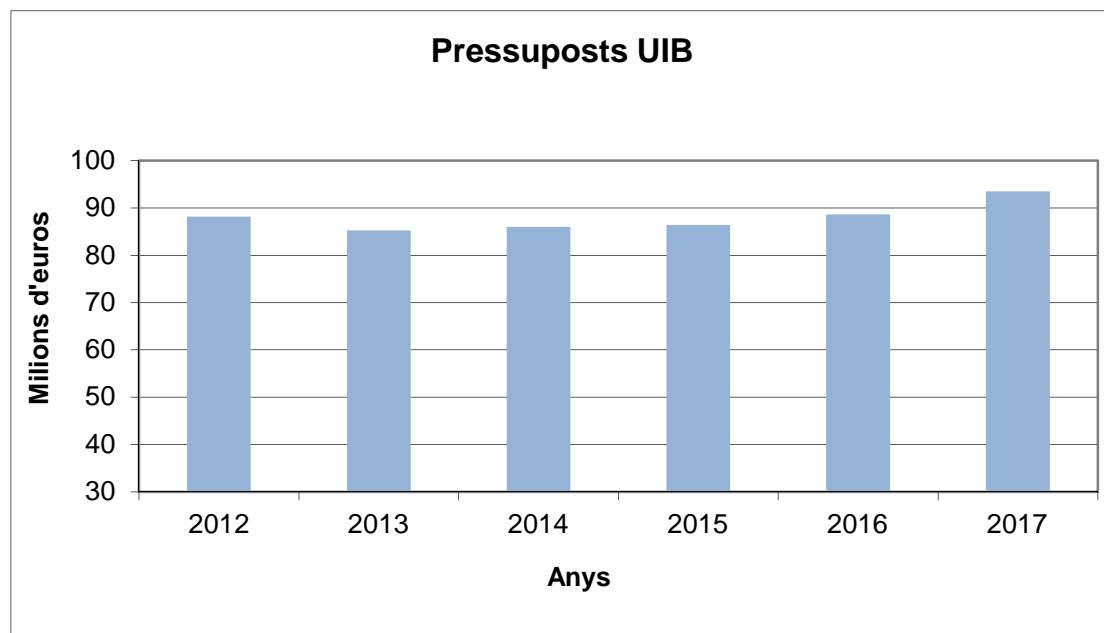
més ajustat al que serà el liquidat de 2016. El segon, incorporar-hi demandes que des de fa un quant temps ens fan tant els informes d'auditoria com la Sindicatura de Comptes. I en tercer lloc, incorporar-hi el màxim de les accions programàtiques de l'equip rectoral.

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 93.519.962,82 euros, enfront dels 88.659.563,95 euros de l'exercici anterior, fet que suposa un increment del 5,48% (4.860.362,87 euros més).

Pressupost total de la UIB:

93.519.926,82 euros



Com és natural, la major part de les partides existents en el pressupost de 2016 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.

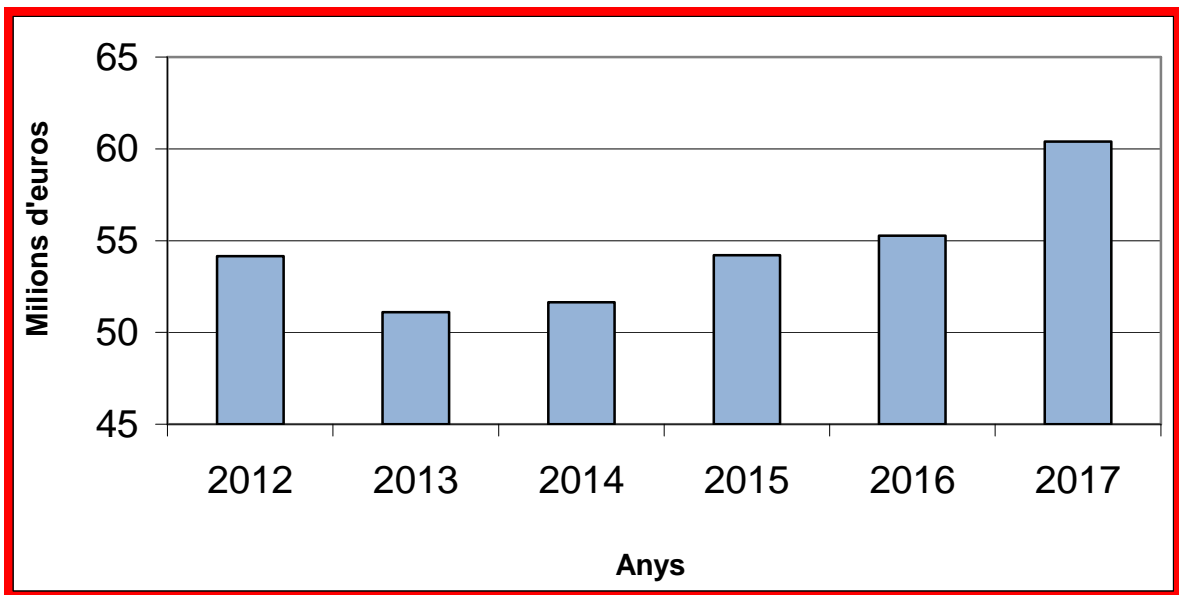
## 2. INGRESSOS

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 2016 representaran entorn del 63,69% dels ingressos pressupostaris totals. Per a 2017 (s'hi inclou Medicina), aquestes partides són de 60.402.973,27 euros, quantitat que suposa un increment del 6,96% respecte a l'exercici anterior, en què se situà en 56.471.024,98 euros. Això representa 3.931.948,29 euros més, dividits en un augment de 3.931.948,29 euros del capítol 4, de transferència corrent de la CAIB, i 0 euros del capítol 7, de transferència de capital.

Transferència nominativa corrent i d'inversió:

- Quantitat total → 60.402.973,27 euros
- Increment → 3.931.948,29 euros
- Increment percentual → 6,96%

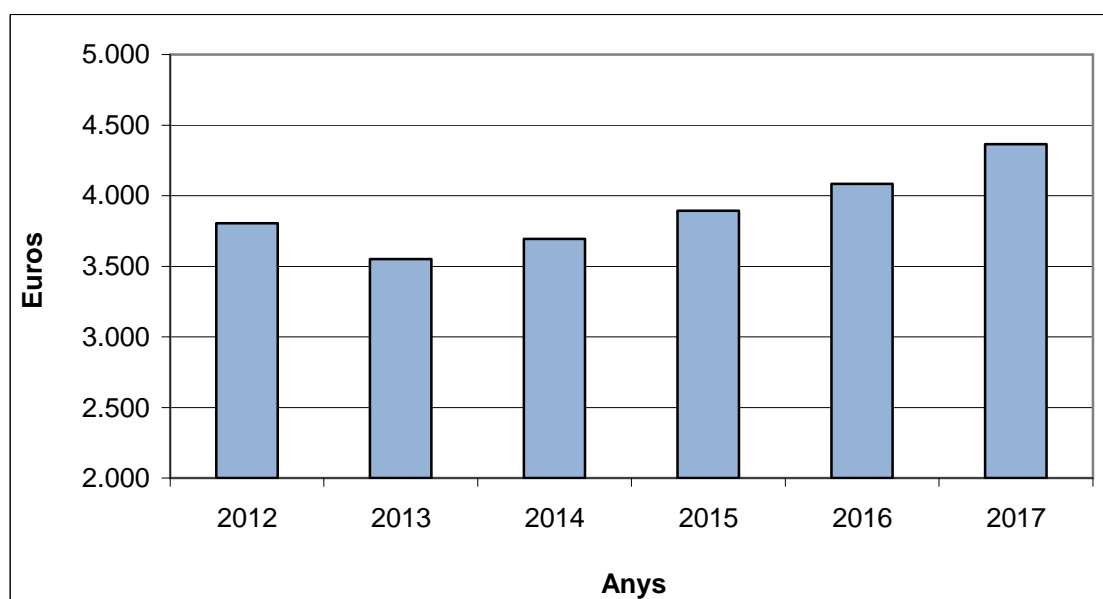
El gràfic següent mostra l'evolució d'aquest decisiu ingrés els darrers anys.



Els 13.560 estudiants prevists del curs 2016-17 situen la previsió de la transferència nominativa corrent (no s'hi inclou la transferència nominativa d'inversió) per estudiant en 4.366 euros per a 2017, un augment del 7,99% respecte de l'any anterior, fet que és motivat per l'augment de la transferència nominativa corrent, el grau de Medicina i un manteniment en la previsió del nombre d'alumnes.

Transferència nominativa estimada per estudiant el 2017

- 4.366 euros



Al capítol 3 no hi ha pressupostat cap increment dels preus públics per matrícula per al curs 2017-18. 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 un import de 100.000 euros.

El capítol 5 ha disminuït en 40.000 euros en els ingressos patrimonials prevists per interessos de comptes bancaris com a conseqüència de la baixada dels tipus d'interès, si es mantenen els ingressos procedents de les concessions administratives.

Al capítol 7, Transferències de capital, es manté la partida de la transferència nominativa d'inversió procedent de la comunitat autònoma de les Illes Balears en 1.200.000 euros per a 2017. Com hem comentat, aquesta partida es complementa amb les tres inversions procedents dels fons FEDER que es realitzaran al llarg de 2017 per un import total de 480.000 euros.

### 3. DESPESES

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

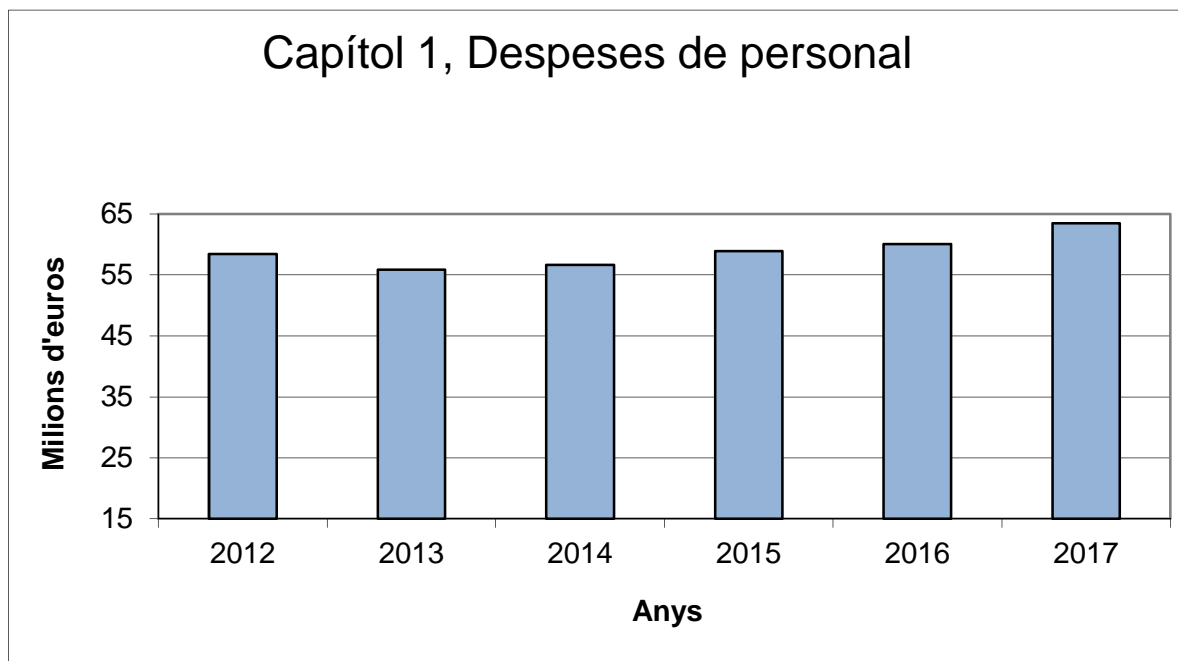
La principal partida de despesa correspon al capítol 1, Despeses de personal, que té un pes en el conjunt del pressupost del 67,86%: 63.465.025,82 euros. Aquesta xifra significa un increment respecte a l'any anterior de 3.376.183,08 euros, quantitat que suposa un augment del 5,62%, que es destinarà a 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 amb el 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"><li>• 3.376183,08 euros, un 5,62% més</li></ul> |
|---|

En xifres absolutes, la suma de la transferència nominativa corrent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats serà de

59.202.973,27 euros, import que se situa per davall del cost del capítol 1, que està en 63.465.025,82 euros.



Despesa de personal docent i investigador:

Quant al personal docent i investigador, volem destacar que al marge del creixement vegetatiu, el 2017 es fa una aposta clara per complir quatre compromisos de l'equip rectoral. El primer és fer realitat la convocatòria de promocions del personal docent i investigador. El segon és anar disminuint progressivament el nombre d'alumnes per grup, i començar el curs 2017-18 per disminuir de 90 a 75 alumnes els grups de primer de grau, de manera que es completi la disminució de la mida dels grups dels quatre cursos de grau. El tercer és fer realitat que el professorat laboral permanent pugui cobrar un 100% dels sexennis i un 50% dels quinquennis. I el quart és el pagament del complement de docència de la CAIB al professorat laboral interí.

Despesa de personal d'administració i serveis:

Les actuacions que preveu aquest pressupost per al col·lectiu de PAS estan en línia amb els objectius del Pla d'actuacions de Gerència 2015-2017 i s'han centrat bàsicament en dos grans blocs:

- a) Per una part inclouen algunes millores i modificacions que afecten la relació de llocs de treball:
- a. Modificacions puntuals, d'una banda, per donar suport als nous estudis que recentment s'han iniciat, com poden ser Turisme a Menorca, les dobles titulacions i Medicina, i per l'altra, per cobrir necessitats de suport a la docència, la internacionalització, la recerca, els equips de direcció dels centres etc. Per exemple, ens referim a l'OSR, el SEQUA, el SCT, l'OCDS, els estudis d'Infermeria i Fisioteràpia i el Laboratori d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.
  - b. Noves places fruit dels processos de promoció interna, que acabaran dins l'any 2017.
  - c. Millora retributiva de les places de C2 de cossos generals per equiparació a les retribucions de C2 de cossos específics d'altres serveis funcionaritzats.
- b) En segon lloc cal destacar que el pressupost de despeses de PAS inclou una partida per començar la implantació de la carrera professional, un projecte molt reivindicat per aquest col·lectiu, en línia amb el que tenen els funcionaris d'administració general de la CAIB i en relació amb el qual es preveu iniciar el pagament d'un 25%.

### 3.2. Despeses previstes als altres capítols

El capítol 2, Despeses en béns corrents i de serveis, experimenta una pujada mitjana del 0,9%. Queda augmentat en 109.131,21 euros i se situa en un total d'11.316.144,91 euros.

Per l'anàlisi de cadascuna de les partides, es pot observar que la majoria es mantenen o s'incrementen en relació amb l'exercici anterior i 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 quart any consecutiu, respecte al pressupost de l'any anterior.

La partida destinada als ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball augmenta en un 18,18%, 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 12%, i a part es preveu una partida de 20.000 euros destinada a la Lliga de Debat Universitari del G9, que per a l'any 2017 organitza la UIB.

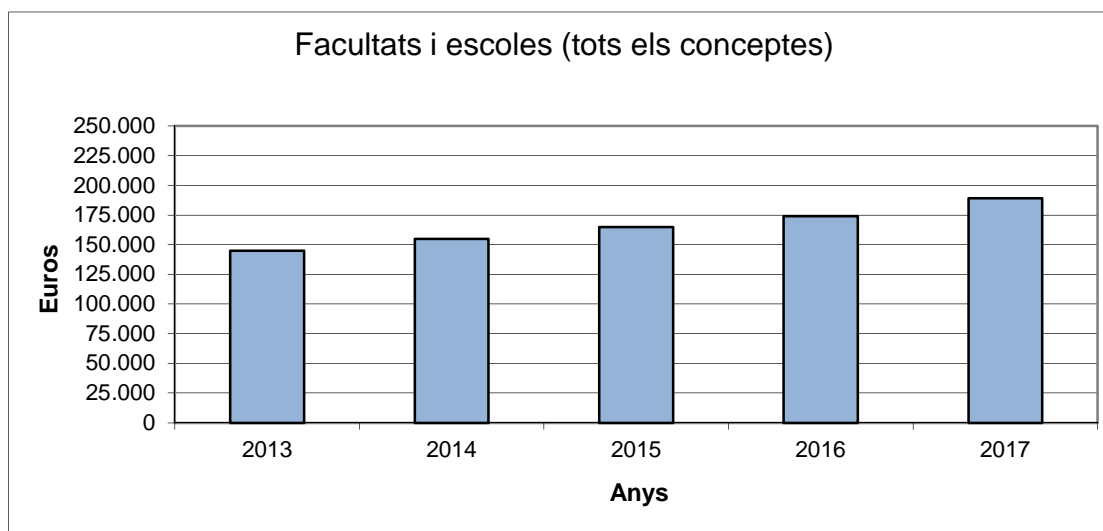
La partida més important, Manteniment integral del campus i despeses generals, augmenta 133.834 euros i queda en 6.356.388,22 el 2017. Representa el 56,17% de la despesa del capítol 2 i cobreix conceptes com els subministraments ordinaris d'energia, aigua, telecomunicacions, neteja, seguretat i altres despeses generals de funcionament.

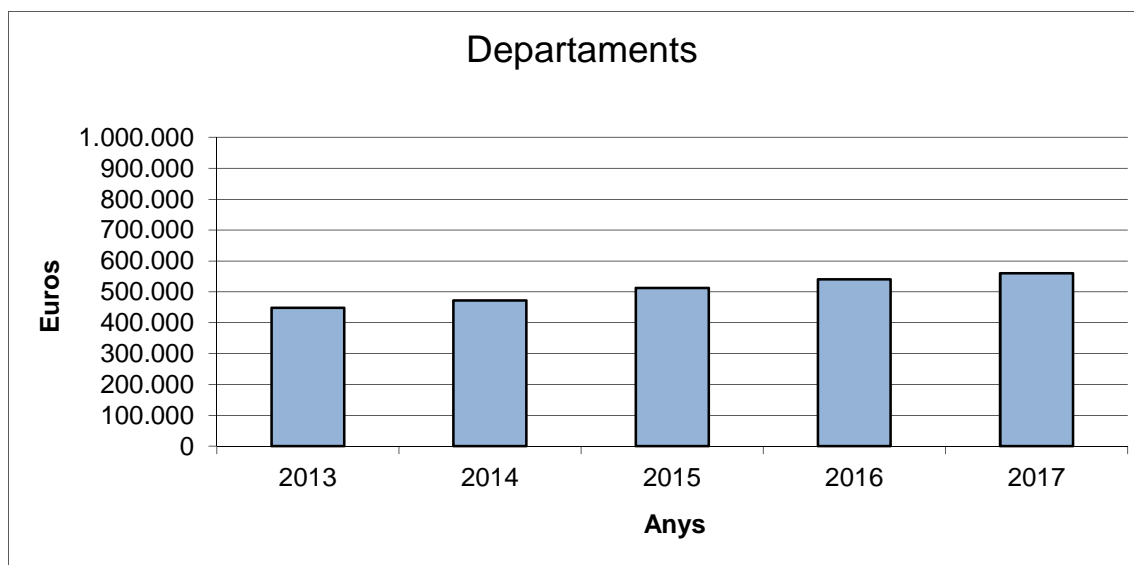
<b>Servei</b>	<b>Previsió per a 2017</b>
Manteniment de zones enjardinades	165.528,00
Servei de neteja	1.414.242,00
Manteniment integral + materials	1.021.606,25
Seguretat i vigilància	518.618,94
Despeses d'electricitat	1.726.000,00
Servei de telefonia fixa i mòbil i dades	470.813,01
Subministrament 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 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 Comptabilitat (CTB)	60.042,50
Manteniment del programa de Recursos Humans (HOMINIS)	46.415,50
Manteniment del programa de control horari PAS	5.000,00
Subministrament de paper DIN A4 i material fungible	58.000,00
Serveis postals	64.000,00
Assegurances (vida, automòbils, responsabilitat civil...)	121.000,00
Rènting / manteniment fotocopiadores multifunció	35.000,00



Retirada de residus sòlids urbans del campus	25.000,00
Retirada de residus químics i sanitaris	10.000,00
Lloguer del mòdul prefabricat per a la Llibreria Campus	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.663.967,25</b>

Les assignacions als departaments i a facultats i escoles experimenten un augment de 20.000 euros i 14.000 euros respectivament, en relació amb l'any 2016. 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 9% de la partida d'ajuts a professors convidats del programa 2, de Recerca, desenvolupament i transferència; i l'augment d'un 8,32% de la partida de cooperació al desenvolupament del programa 4, de Projectió externa i internacionalització.

Finalment, pel que fa al capítol 6, en manté la quantitat d'1.224.928,76 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 2017.

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, 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 99.759.228,05 euros, la qual cosa representa un 5,72% d'increment respecte de l'exercici anterior.

## 5. CONCLUSIÓ

L'augment del 6,96% en les transferències nominatives i d'inversió procedents de la comunitat autònoma de les Illes Balears suposa rebre 3.931.948,29 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), que el 2015 l'augment fou de 4,94% (2,55 milions d'euros) i que el 2016 l'augment ha estat de 4,19% (2,27 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, l'augment del 4,19% per a 2016 i l'augment del 6,96% per a 2017.

En resum, diguem que el pressupost de 2017 es concreta en un augment significatiu de les partides destinades a les persones: alumnes, personal d'administració i serveis i personal docent i investigador. Aquesta aposta clara per les persones 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 que no augmenten els preus públics de les matrícules, 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 2017 permetrà a la nostra institució complir dignament amb les seves responsabilitats, en un context d'esperança que el canvi de tendència de 2014, 2015, 2016 i 2017 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