

Pressupost 1999



Universitat de les Illes Balears

Índex de continguts

- Presentació del pressupost 1999
- Memòria del pressupost 1999
- Tretze indicadors institucionals de la UIB: 1995-1999
- Resum del pressupost 1999. Comparació del pressuposts 1998 i 1999
- Gràfics de distribució percentual del pressupost 1999
- Resum del programes del pressupost 1999
- Gràfic de distribució percentual del programes del pressupost 1999
- Classificació per programes: descriptors generals
- ACORD NORMATIU del dia 17 de desembre de 1998 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost, el projecte de programació plurianual d'inversions i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 1999
- Annex I. Pressupost 1999. Classificació econòmica i per programes
- Annex II. Distribució del capítol II entre els centres de despesa
- Annex III. Programació plurianual d'inversions
- Annex IV. Modificació de la relació de llocs de treball del personal de administració i serveis: funcioanri i laboral
- ACORD RATIFICATIU del Consell Social
- Pressupost de despeses 1999. Classificació econòmica
- Distribució del capítol II entre els centres de despesa. Evolució 1997-98-99
- Origen-Aplicació del pressupost 1999
- Explicació del continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris. Ingressos i despeses
- Informació complementària despeses de personal
- Despeses de personal. Resum per colectius
- Despeses de personal. PDI numerari
- Despeses de personal. PDI contractat
- Despeses de personal. PAS funcionari
- Despeses de personal. PAS laboral

Presentació del Pressupost de 1999

El Pressupost per a 1999 consolida l'evolució econòmica positiva de la UIB. La nostra institució incrementa les seves dotacions, tot i que cal matisar la integració dels estudis de Treball Social i Turisme, fet que explica una part significativa de l'increment pressupostari. Aquest nou Pressupost referma la tendència de recuperació de la transferència nominativa per estudiant, molt malmesa en el decurs del quinquenni 1990-1995. Però d'altres renglons experimenten un avenç igualment determinant. Precisament, per tal d'esbrinar l'abast del canvi econòmic que han representat aquests darrers quatre anys, hem considerat adient utilitzar una bateria d'indicadors institucionals -tretze, en concret-, emulant així la metodologia estratègica esperonada per universitats anglosaxones en un sentit prou clar: mesurar, de mica en mica, els grans eixos d'actuació de la institució, tot emprant variables que abasten els camps de la recerca, de la docència i de la pròpia gestió. Aquesta taula dels tretze indicadors permet visualitzar una progressió històrica del molt curt plaç (1995-1999), però constitueix una radiografia força precisa d'un fet inqüestionable: la UIB ha rebut majors dotacions econòmiques entre 1997 -el primer Pressupost amb les transferències ja assumides- i la previsió de 1999; però els gestors universitaris hem sabut copsar els problemes de la institució, calcular les seves necessitats i, finalment, assignar adientment les partides econòmiques. Només la conjunció d'aquests tres elements justifica el progrés, ben positiu, de ratios com ara el que sintetitza la relació professor/alumnes, partides canalitzades vers la investigació, les inversions nominatives o l'increment notable del professorat a temps complet, per esmentat només algunes dades que el lector trobarà recollides al final de la Memòria del Pressupost.

Tot plegat em porta a una conclusió cabdal: els paràmetres de qualitat total entren amb força a la UIB, i les variables que tot just he apuntat corroboren tal impressió. Ara bé, els reptes que tenim al davant són importants. La integració a àmbits geogràfics molt més amples i competitius, forçarà a les universitats a l'aplicació de metodologies innovadores que delimitin la funció i la visió de la universitat en societats inserides en un nou segle, amb tot el que això suposa de transformacions de tota mena (econòmiques, socials i culturals). Crec sincerament que des del campus estam donant passes al respecte. I, del bell nou, he de recordar que aquestes escomeses només seran possibles amb un canvi cultural que impliqui a tothom.

Llorenç Huguet
Rector

Memòria del Pressupost 1999

*En qualsevol nou plantejament es succeeixen tres etapes:
a la primera, es ridiculitza; a la segona s'oposa resistència
i a la tercera es considera quelcom evident*

(ARTHUR SCHOPENHAUER)

Preàmbul

El projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a 1999 confirma plenament l'experiència de dos exercicis pressupostaris passats, amb les competències universitàries ja transferides a la Comunitat Autònoma. Els avenços de tota mena que es poden detectar després de la consolidació de les grans xifres -en particular, la transferència nominativa i la inversió nominativa-, permet afirmar que la Universitat de les Illes Balears ja ha entrat en unes clares coordenades de redreçament que urgeix mantenir. Dos instruments, que sintetitzen informacions diverses, permeten corroborar l'afirmació precedent:

1. La visió de les dades evolutives en els darrers quatre anys. En tal aspecte, el Pressupost de 1999 incorpora, per primera vegada, una taula que recull els grans indicadors institucionals de la Universitat de les Illes Balears. Les variables abasten el període 1995-1998, amb una estimació per a 1999. La metodologia de treball és la mateixa que s'està fent servir principalment a les universitats anglosaxones, per tal de determinar, a molt grans trets, la progressió de les respectives institucions. Els indicadors s'han definit de forma rigorosa, i el seu càlcul s'ha elaborat acuradament fins a disposar de la dada que es troba més aproximada a la realitat. Aquesta taula de caire general complementa els indicadors que es troben ordenats per Programes, i que responen a casuístiques més concretes.

2. El Pressupost per Programes faculta la identificació d'errades i iniciar-ne el camí de llur correcció a partir dels indicadors que presenten cadascun dels programes. Aquesta tècnica palesa una passa decisiva que abasta un concepte que cada cop és més familiar: el de la qualitat total. I val a dir que el seu procés de consolidació ha d'implicar, en el mateix any 1999, l'encetament del disseny dels subprogrames per tal de que es puguin incorporar en el Pressupost del 2000.

Per a 1999 s'han mantingut cinc dels set programes existents el 1998, atenent que el d'Illes Menors es troba gradualment integrat en el d'Ensenyaments Universitaris (amb la sòlida projecció de les experiències en Campus Extens); mentre que el de Turisme té poca virtualitat a hores d'ara si es considera el procés ja iniciat d'integració dels estudis esmentats. Així doncs, els cinc programes són:

Programa 1	Ensenyaments Universitaris
Programa 2	Recerca i Desenvolupament
Programa 3	Serveis a la Comunitat Universitària
Programa 4	Projecció Externa de la UIB
Programa 5	Gestió Universitària

A tall de recordatori, cal subratllar que cada Programa té una estructura semblant, composta de 3 elements claus i una assignació pressupostària:

Objectius: delimiten els horitzons més importants de cada Programa.

Línies d'actuació: aquelles que es poden identificar com a destinades a la consecució dels objectius explicitats.

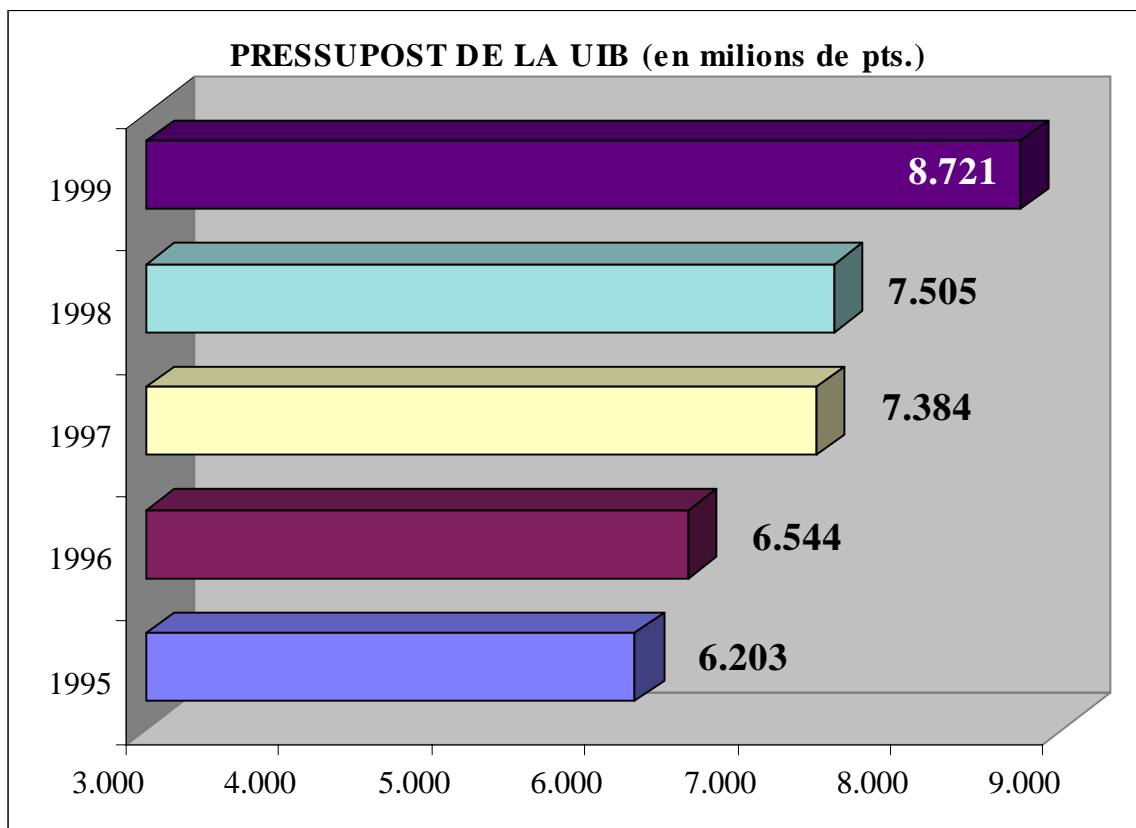
Indicadors: concreció objectiva dels instruments que faciliten la mesura del grau d'assoliment de cadascun dels objectius. En alguns casos s'acompanyen de l'estàndard de referència, és a dir, el punt al qual es persegueix arribar.

Una lliçó important cal extraure del passat exercici pressupostari, per tal d'acabar el proper de 1999: el grau d'assoliment marcat als indicadors per a 1998 ha estat força alt, de l'ordre del 90%. Aquest fet s'explica tant per la moderació del gestor a l'hora de delinear els indicadors que acaben per concretar els objectius fixats, com per la pràctica diària de les persones que integren la institució que, conscient i inconscientment, han assumit com a propis els indicadors.

1. Les xifres

Pressupost total: 8.721 milions de pessetes

El Pressupost per a l'any 1999 és de 8.721 milions de pessetes. La taxa de variació en relació a l'any 1998 és del 16%:



FONT: Vicerectorat de Planificació Económicoadministrativa. Documentació relativa als Pressuposts.

Les grans partides del Pressupost han estat negociades directament amb la Comunitat Autònoma, registrant la quantitat de 4.797 milions de pessetes. Les xifres tancades són:

4.354 milions de pessetes en transferència corrent
443 milions de pessetes en inversió nominativa

4.797 milions de pessetes, TOTAL de la transferència

2. Els ingressos

Augment de la transferència nominativa: +8,7%

*La transferència és integrada per 4.004 milions de pts. corresponents a la transferència de l'any anterior, més els següents components:

-80 milions de l'IPC,

-270 milions desagregats així: 120 de l'aplicació del document de plantilles, 60 referents al PAS, 40 de la integració de Turisme i 50 de la integració de Treball Social.

*És a dir, les integracions signifiquen 90 milions de pts. d'augment de la transferència en aquest Pressupost, la qual cosa explica el sensible increment de la nominativa el 1999.

*La transferència significa l'assignació provisional per estudiant d'unes 311.000 pts.

Manteniment de la inversió nominativa: 443 milions

Aquesta partida ha constituït una de les preocupacions centrals de l'equip de govern en les seves negociacions amb la Comunitat Autònoma. L'equip rectoral ha reiterat als interlocutors de la CAIB que la UIB té una inversió nominativa imprescindible, integrada per les partides d'inversió en reposició, infraestructura científica i fons bibliogràfics, capítols cabdals per a tota institució universitària..

Augment de les taxes acadèmiques: +2%

Tal i com hom advertia a la Memòria de l'any anterior, l'alentiment demogràfic fa preveure un creixement molt poc important del nombre d'estudiants i, per tant, un cert manteniment en els ingressos per aquest concepte.

3. Les despeses

**Increment de les retribucions del personal de la UIB:
+1,8% (IPC)**

La despesa total de personal és de 4.402 milions de pessetes i hi inclou:

- *la despesa de personal de l'exercici 1998 (4.018 milions de pessetes), com a punt de partida;
- *l'aplicació del tercer any del Document de Plantilles del PDI (120 milions);
- *la quantitat corresponent per al PAS (60 milions);
- *la quantitat corresponent dels professors de les antigues escoles adscrites, integrades en el present curs acadèmic (90 milions);
- *l'increment de l'IPC.

Despesa en béns corrents i de serveis: +19%

Després de l'important increment de 1997 i la contracció del 1998, motivada per la necessitat de mantenir les despeses corrents en uns nivells acceptables, aquesta gran partida assoleix unes quotes de consolidació en uns paràmetres racionals de despesa atenent les dimensions de la UIB. Cal tenir present, endemés, que la partida que comentam (és a dir, el capítol 2 del Pressupost) incorpora per primer cop les assignacions corresponents a Llibres.

Cal tenir present que la gran partida de Serveis Generals contempla l'adscripció d'una sèrie de despeses que podem considerar com a fixes per al funcionament quotidià de la UIB, i que es passen a desagregar tot seguit:

DISTRIBUCIÓ DE LA PARTIDA DE SERVEIS GENERALS
(pts.)

<i>Contractes</i>	<i>Quantitats</i> (<i>estimacions</i>)
Neteja	126.000.000
Seguretat	50.000.000
Jardineria	22.000.000
Manteniment Campus	20.000.000
Telèfon	92.000.000
GESA i Aigua	100.000.000
Assegurances	15.000.000
Manteniment informàtic	64.000.000
Imprempta	50.000.000
Concurs docents	4.000.000
Prefabricats	60.000.000

**Important creixement de les Inversions:
+146 milions**

La gran assignació és la que representen els Equipaments i Construccions, amb accions inversores que afecten els edificis que han de menester, freturosament, d'actuacions expeditives:

DISTRIBUCIÓ DE LA PARTIDA D'INVERSIONS
(pts.)

<i>Objecte d'actuació</i>	<i>Quantitats</i> (<i>estimacions</i>)
Edifici Ramon Llull	70.000.000
Edifici Sa Riera	25.000.000
Actualització tecnològica Campus	85.000.000
Eliminació barreres arquitectòniques	10.000.000
Software	34.000.000
Altres (Can Oleo, Anell alta tensió, mobiliari departaments, etc...)	80.268.395

Increment de les partides destinades a Investigació

*Augment a l'assignació a Revistes: +40 milions (total de 180 milions);

*Manteniment de les partides destinades a infraestructura científica: 70 milions;

*Manteniment de la partida de material científic i de laboratori: 70 milions;

*Beques d'Investigació: +4 milions (total de 14 milions);

*Augment del Programa de Formació del Professorat: +3 milions (total de 35 milions).

Increment de les assignacions de caire social:

1. Fons Social: 18 milions;

2. Universitat solidària: 9,5 milions (0,7 sobre ingressos propis);

2. Salut Laboral: 23 milions (+2 milions sobre 1998);

3. Aplicació del Codi de Conducta Ambiental: 3 milions.

Les partides explicitades s'han anat aplicant en els dos darrers exercicis pressupostaris. La novetat del Pressupost del 99 és la concreció d'una partida per tal de desenvolupar el Codi de Conducta Ambiental, document que fou aprovat pel Claustre de la UIB i que prové de l'Auditoria Ambiental, on s'aporten un seguit de suggeriments i d'actuacions importants en matèria ecològica per a una millora mediambiental del Campus.

Inici del Programa de Formació Integral de la UIB (PAS i PDI): 8 milions

El bieni 1999-2000 significarà el desplegament del Segon Pla de Formació de la UIB. Si el primer (1997-1998) fou adreçat específicament al PAS, tot i que s'amplià posteriorment al PDI a partir d'accions formatives vinculades amb el projecte Campus Extens, el present Pla de Formació marca una línia clara d'integració entre ambdós col·lectius. El Pla contempla un ample ventall d'accions formatives que sintetitzen unes 2.000 hores de formació, amb uns eixos claus que es prioritzen: Informàtica, Idiomes, Salut Laboral, Medi Ambient i Qualitat a l'Administració. En resum, paràmetres que fan part del que ha de ser la qualitat total de la institució.

Dotacions dels departaments: +20 milions (total de 180 milions)

- 1. Integració en una borsa comú de les partides dels departaments més els Llibres: 150 milions.**
- 2. Recuperació de la partida de Pràctiques dels departaments: 30 milions.**

1. El repartiment d'aquesta partida per departaments es farà d'acord amb els criteris determinats en el Pressupost de l'any anterior, tot facilitant la capacitat decisòria dels departaments per tal d'assignar les quantitats que trobin adients a despeses de funcionament o a adquisició de llibres.

2. En el projecte de Pressupost d'enguany s'ha decidit, atenent les sol·licituds dels departaments, retornar a la dotació específica de les pràctiques assignades als departaments, que incrementaran, per tant, llurs disponibilitats econòmiques.

Reflexions finals

La UIB ha millorat sensiblement, en els darrers quatre anys, els seus recursos humans, de gestió i d'infraestructura. Els indicadors que es solen emprar per poder fer comparacions inter-universitàries (transferència nominativa per estudiant, ratio alumnes/professors, etc.) ho demostren. La taula dels grans indicadors institucionals de la UIB, que s'adjunta a n'aquesta Memòria, ho ratifica sense paliatius. Som una Universitat que ha sabut negociar l'assignació, per part de la CAIB d'uns recursos importants a partir de la transferència educativa. La bona receptivitat de la Comunitat Autònoma ha facilitat tot el procés. Però, a més a més, som una Universitat que igualment hem sabut assignar aquests recursos de manera eficient, incrementant les partides que es trobaven força penalitzades en pressupostos anteriors, desmassificant l'ensenyament, apostant clarament per la recerca, actuant socialment, millorant els nostres serveis.

Entre 1995 i aquest projecte de Pressupost 99, s'han més que duplicat els recursos propis destinats a Investigació. Al mateix temps, s'ha reduït el ratio alumne/professor, tot i que encara estam, en certs estudis, en escenaris clars de massificació. Hom ha incrementat el número de docents i, alhora, el número de crèdits que ofereixen els nostres plans d'estudi. La UIB compta amb un sòlid Pla de Formació per al seu personal, que li ha de permetre copsar millor els coneixements peremptoris per a les activitats quotidianes de gestió i d'administració. Les inversions en el terreny social són, igualment, significatives: fons social, 0'7, salut laboral, medi ambient. Docència, recerca i gestió s'han vistes positivament afectades per una estratègia de canvi que persegueix impregnar a la UIB dels nous vents que bufen amb les interrelacions de tota mena (econòmiques, culturals, polítiques) que presideixen l'escenari europeu.

La competitivitat en aquest nou marc està suposant la necessitat de disposar de millors investigadors, docents més preparats i gestors més eficients. Tot això ens obligarà a un canvi cultural decisiu a l'interior de les universitats. Sabem que el que s'ha fet és, encara, insuficient per a una institució que persegueix assolir alts esglaons de qualitat. Però, al mateix temps, pensam que el camí recorregut va deixant petites fites i objectius que, de bon començament, podien semblar difícils d'assolir: el de la planificació i la racionalització a tots els àmbits de l'univers institucional, el de la transparència informativa i, en fi,

el de la qualitat, el més gran repte per al futur immediat, programa en el qual la nostra Facultat de Ciències s'ha vist immersa amb actituds coratjoses i resultats que, sens dubte, ens han d'aportar diagnòstics fefaents i útils per al futur. Creiem que de les tres etapes que considerà el savi Schopenhauer -i que encapçalen aquest projecte de Pressupost-, la UIB ha superat ja la primera. És difícil conèixer qui es troba a la segona. Però el que cada cop sembla més clar és que la major part dels qui vivim quotidiàniament al Campus ja no ens trobem incòmodes amb la tercera.

Carles Manera
Vicerector de Planificació Económicoadministrativa

TRETZE INDICADORS INSTITUCIONALS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

<i>Indicador</i>	<i>1995</i>	<i>1996</i>	<i>1997</i>	<i>1998</i>	<i>1999 (*)</i>
1. Alumnes	11.484	12.105	12.239	13.411	14.000
2. Càrrega docent en crèdits	9.700 (*)	10.800 (*)	12.220 (*)	12.701 (*)	13.200
3. Professorat equivalent a temps complet	474	511	564	611	660
4. PAS	331	329	350	379	390
5. Ratio Professors/PAS	1,43	1,55	1,61	1,61	1,69
6. Ratio Alumnes/Professors	24,23	23,69	21,70	21,95	21,21
7. Pressupost total de la UIB (milions de pts.)	6.203	6.544	7.384	7.505	8.721
8. Transferència Nominativa (milions de pts.)	2.917	3.019	3.746	4.004	4.354
9. Transferència Nominativa per estudiant (pts.)	254.006	249.401	306.071	298.561	311.000
10. Recursos propis destinats a la Investigació (milions de pts.)	194	227	338	352	392
11. Total metres quadrats construïts	62.724	82.344	87.272	89.400	95.000
12. Inversions nominatives (milions de pts.)	38	40	545	434	434
13. Número d'estudis	29	29	29	29	31

(*) Estimacions

DEFINICIÓ DELS INDICADORS

- 1. Alumnes.** Es comptabilitzen els estudiants matriculats en primer, segon i tercer cicle. No es consideren les escoles adscrites ni els estudis propis.
- 2. Càrrega docent en crèdits.** Càrrega docent real, segons els COA dels departaments.
- 3. Professorat equivalent a temps complet.** Es calcula comptant com a 1 a cadascun dels professors a dedicació completa. Els que són en dedicació parcial hi ha de dos tipus: de 6 hores i de 4 hores. Els de 6 hores es comptabilitzen un 75%, mentre els de 4 hores un 50%. Els associats s'han considerat de la següent manera: 6 hores: 75%; 4 hores: 50%; 3 hores: 37,5%. La metodologia aplicada és la mateixa que utilitzen les universitats del Grup 7 (comunitats autònomes amb una sola universitat).
- 4. PAS.** Contempla la totalitat del PAS, és a dir: funcionaris de carrera, funcionaris interins, funcionaris contractats, laborals fixos de conveni, laborals interins de conveni i laborals contractats. Totes les dades corresponen al mes de juny de l'any.
- 5. Ratio Professors/PAS.** Indicador 3/Indicador 4.
- 6. Ratio Alumnes/Professors.** Indicador 1/Indicador 3.
- 7. Pressupost total de la UIB (pts. corrents).** Totals consignats al Pressupost de la Universitat, aprovat per Junta de Govern i pel Consell Social.
- 8. Transferència Nominativa (pts. corrents).** Subvenció pública de l'entitat tutelar per al funcionament ordinari de la Universitat.
- 9. Transferència Nominativa per estudiant (pts. corrents).** Indicador 8/Indicador 1.
- 10. Recursos propis destinats a la Investigació (pts. corrents).** Aquest indicador contempla només les despeses directes, sense costos de personal ni costos indirectes: Programa de Formació del Professorat, Material científic i de laboratori, oficina de gestió de la recerca, Laboratoris, Beques pròpies, Infrast. científica, Revistes, Ajuts a la recerca.
- 11. Total metres quadrats construïts.** Superfície construïda.
- 12. Inversions nominatives (pts. corrents).** S'entenen com aquelles inversions gestionades directament per la Universitat, que es consagren a projectes d'infraestructura que impliquen millores tant a la docència com a la investigació.
- 13. Número d'estudis.** Sumatori dels estudis de cicle llarg i de cicle curt, sense comptar les escoles adscrites.

Resum del Pressupost 1999

INGRESSOS 1999	pessetes	e(euros)	Percentatge
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.325.481.350	7.966.303	15,20%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.491.080.000	26.991.934	51,49%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	40.000.000	240.405	0,46%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.346.415.720	8.092.121	15,44%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	1.519.000.000	9.129.374	17,42%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8.721.977.070	52.420.138	100,00%

DESPESES 1999	pessetes	e(euros)	Percentatge
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	4.402.719.000	26.460.874	50,48%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	1.674.331.306	10.062.934	19,20%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	89.558.369	538.257	1,03%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	2.405.368.395	14.456.555	27,58%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	150.000.000	901.518	1,72%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.721.977.070	52.420.138	100,00%

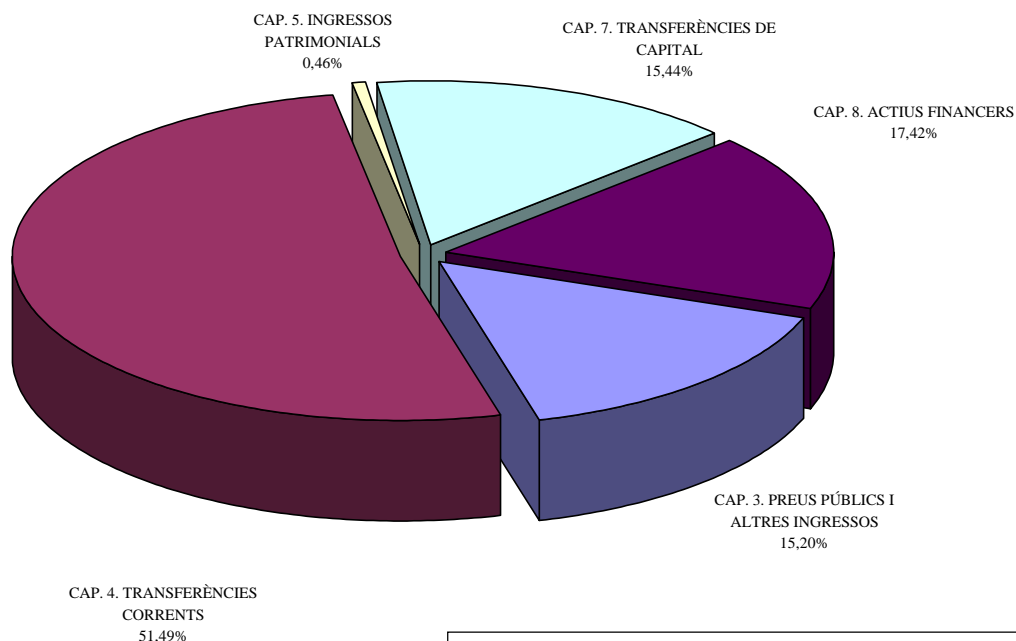
Comparació entre el pressupost de 1998 i el de 1999

INGRESSOS. Comparació 1998-1999	Pres.1998	Pres. 1999	Variació
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.298.701.850	1.325.481.350	2,06%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.133.166.000	4.491.080.000	8,66%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	48.000.000	40.000.000	-16,67%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.085.666.000	1.346.415.720	24,02%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	939.576.729	1.519.000.000	61,67%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	7.505.110.579	8.721.977.070	16,21%

DESPESES. Comparació 1998-1999	Pres.1998	Pres. 1999	Variació
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	4.018.954.637	4.402.719.000	9,55%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	1.412.347.242	1.674.331.306	18,55%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	108.142.700	89.558.369	-17,19%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	1.839.666.000	2.405.368.395	30,75%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	126.000.000	150.000.000	19,05%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	7.505.110.579	8.721.977.070	16,21%

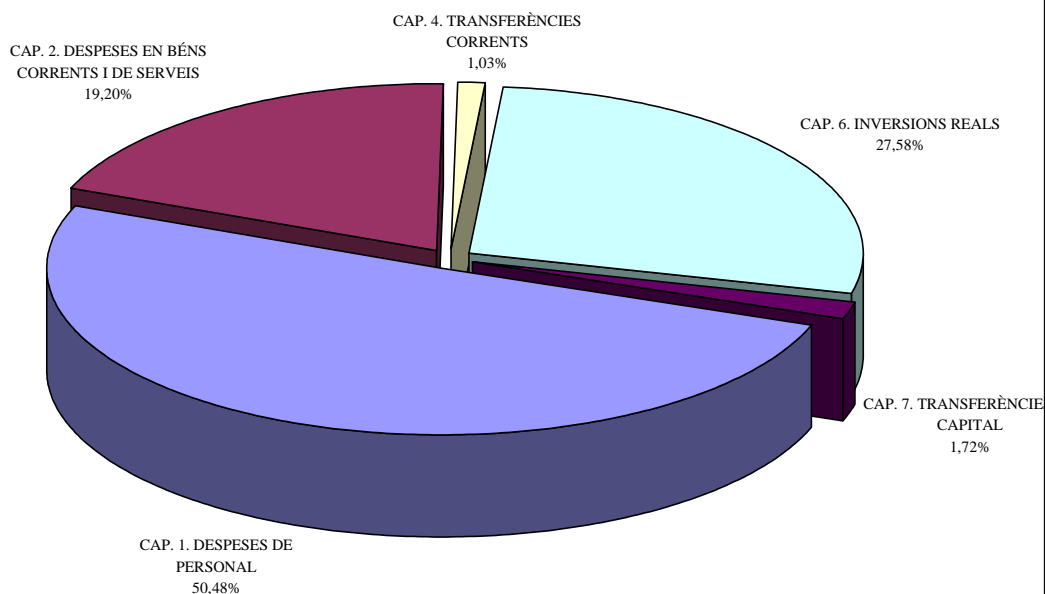
GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST 1999

RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 1999



TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 1999:
8.721.977.070 Pts.

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES 1999



TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1999:
8.721.977.070 Pts.

Programes per al Pressupost de 1999

<i>PROGRAMES 1999</i>	pessetes	€(euros)	Percentatge
Ensenyaments Universitaris	3.067.477.895	18.435.913	35,17%
Recerca i Desenvolupament	3.647.009.500	21.918.969	41,81%
Serveis a la Comunitat Universitària	712.450.000	4.281.911	8,17%
Projecció Externa de la UIB	295.058.369	1.773.337	3,38%
Gestió Universitària	999.981.306	6.010.009	11,47%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.721.977.070	52.420.138	100,00%

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PER PROGRAMES: DESCRIPTORS GENERALS

PROGRAMA 1: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

Objectius:

1. Mantenir i millorar la qualitat de l'oferta educativa existent.
2. Consolidar la implantació dels nous plans d'estudi als diferents ensenyaments oficials.

Línies d'actuació:

1. Desenvolupament del quart any del Document de Plantilles del PDI.
2. Esperonament d'activitats pràctiques docents.

Indicadors:

	1998	1999
-Ratio Alumnes/PDI(1)	21,96	21,26
-Dèficit docent en crèdits(2)	1.810	1.310
-Percentatge d'alumnes que es matriculen en primera opció	65,50%	68%
-Número d'alumnes matriculats a les proves de majors de 25 anys	434	440

(1) Entenem per PDI el personal docent i investigador equivalent a temps complet. Vegeu la definició de l'indicador a la taula *Tretze indicadors institucionals de la Universitat de les Illes Balears*, a la Memòria del present Pressupost.

(2) Balanç entre la capacitat docent i la càrrega docent, segons el Document de Plantilles del PDI.

PROGRAMA 2: RECERCA I DESENVOLUPAMENT

Objectius:

1. Millorar els recursos globals, humans i materials, destinats a activitats de recerca i desenvolupament.
2. Dinamitzar les accions de recerca i transferència tecnològica del personal acadèmic.

Línies d'actuació:

1. Desenvolupament del quart any del Document de Plantilles del PDI.
2. Facilitar i promoure el contacte dels investigadors de la nostra universitat amb d'altres centres de recerca.
3. Cofinançament en infraestructura científica als equips d'investigació.
4. Millorar els fons bibliogràfics canalitzats més específicament a la recerca.
5. Convocatòria de beques pròpies per al Personal en Formació per a la Investigació.

Indicadors:

	1998	1999
-Núm. projectes concedits	27	30
-Volum de recursos generats per article 11 (*)	101	105
-Núm. de beques pròpies en actiu	9	12

(*) Milions de pts. S'inclouen les transferències de la FUE.

PROGRAMA 3: SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Objectius:

1. Impulsar els serveis que aporten qualitat a la comunitat universitària.
2. Millorar la preparació del personal de la universitat i el seu nivell de coneixements lingüístics.
3. Definir metodologies per a la gestió de la qualitat a totes les àrees de la universitat.
4. Augmentar la sensibilització envers la problemàtica mediambiental i millorar les condicions de treball sobre bases sòlides de prevenció de riscos.

Línies d'actuació:

1. Desenvolupament de la primera fase del nou Pla de Formació integral de la UIB, per al PAS i PDI, corresponent al bieni 1999-2000.
2. Aplicació del Codi de Conducta Ambiental.
3. Implantació progressiva del Pla Nacional d'Avaluació de la Qualitat.
4. Creació d'un servei propi de Prevenció.
5. Desenvolupar la fase corresponent de les instal·lacions esportives.
6. Intranet.

Indicadors:

	1998	1999
-Núm. d'hores de formació del PAS	679	675
-Núm. d'hores de formació del PDI	158	160
-Núm. d'alumnes registrats a competicions esportives	1.100	1.400
-Núm. de departaments i estudis que apliquen el Programa d'Avaluació de la Qualitat	8	8
-Núm. de llibres publicats pel Servei de Publicacions	60	60
-Núm. d'Alumnes Col.laboradors	127	127
-Núm. d'accessos a Intranet	1.195.799	1.250.000

NOTA: Els accessos a Intranet s'han calculat com a peticions de pàgines al web de la UIB des del domini uib.es

PROGRAMA 4: PROJECCIÓ EXTERNA DE LA UIB

Objectius:

1. Impulsar i millorar les relacions de la UIB amb el seu entorn.
2. Millorar la imatge externa de la UIB d'acord amb els seus plantejaments bàsics de qualitat docent i investigadora.
3. Afavorir i impulsar la cultura de la solidaritat.
4. Apostar ferm per la internacionalització de la UIB en tots els seus vessants.
5. Refermar la UIB com a impulsora i defensora de la llengua catalana, pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
6. Promoure i projectar la idea de cultura universitària.

Línies d'actuació:

1. Llançament de campanyes informatives sobre la UIB.
2. Implantació i desenvolupament del Servei d'Activitats Culturals (SAC).
3. Consolidar i promoure les relacions amb d'altres institucions, estatals i internacionals, a partir de convenis, beques i cursos.
4. Promoure activitats consagrades a conèixer i fer servir la llengua catalana.
5. Perllongar la col.laboració amb les ONG a partir de projectes concrets, rigorosos i temporalment realitzables.
6. Internet.

Indicadors:

	1998	1999
-Núm. de projectes finançats per la partida del 0,7	10	10
-Núm. de cursos d'estiu	11	14
-Núm. de persones matriculades a cursos de reciclatge	1.491	1.500
-Núm. de sol.licituts de pàgines al web de la UIB	902.094	950.000

PROGRAMA 5: GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

Objectius:

1. Gestió eficient del patrimoni i dels recursos de la UIB, que permeti desenvolupar la tasca docent i investigadora.
2. Definir metodologies de qualitat orientades a la satisfacció de l'usuari, en la seva màxima acceptió.

Línies d'actuació:

1. Inici del Pla Estratègic de la Universitat de les Illes Balears.
2. Control dels concessionaris.
3. Pla d'Avaluació de la Qualitat.
4. Millors aplicacions informàtiques de gestió (previsió Euro i efecte 2.000).

Indicadors:

	1998	1999
-Núm. de factures tramitades 23.000	22.779	
-Núm. d'expedients de contractació	43	40
-Núm. de metres quadrats construïts	89.400	95.000
-Núm. de sol.licituds d'intervenció de manteniment (*)	2.968	3.100

(*) Les dades de 1998 es refereixen al període gener-octubre. Els comunicats d'avaria rebuts es xifren en 3.238. La dada que es consigna, 2.968, sintetitza els comunicats d'avaria resolts.

***ACORD NORMATIU del dia 17 de
desembre de 1998 pel qual s'aprova el
Projecte de Pressupost, el projecte de
programació plurianual d'inversions i
la relació de llocs de treball del
personal funcionari i laboral de la
Universitat de les Illes Balears per a
l'any 1999.***

Conegudes les partides previstes als Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa a la Universitat, el Gerent de la UIB ha elaborat un avantprojecte de pressupost que, un cop aprovat pel Consell Executiu, el Rector sotmet a l'aprovació de la Junta de Govern, per a la seva posterior remissió al Consell Social.

Preàmbul

El Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a 1999 es planteja amb l'experiència del segon exercici pressupostari desenvolupat completament amb les competències transferides a la Comunitat Autònoma, i suposa una consolidació de les grans xifres de finançament per part de l'entitat tutelar: l'increment de les retribucions del personal amb l'IPC previst i l'autorització per continuar desenvolupant la política d'adequació de la plantilla de personal de la Universitat (docent, investigadora i d'administració i serveis), així com l'increment per les integracions de les escoles de Treball Social i Turisme (aquesta darrera de manera progressiva, només el primer curs), són els arguments que fonamenten aquesta consolidació del finançament de la CAIB.

Aquests ingressos, units a una estabilització a l'alça dels ingressos propis de la UIB, permeten dibuixar un pressupost de despeses caracteritzat pel compliment del document de plantilla de PDI i pel seguiment en l'adequació de la plantilla del PAS, així com un fort increment de l'esforç inversor després d'un any esmorteït en aquest aspecte. La presentació del pressupost per programes (reduïts a cinc) i la programació plurianual d'inversions, són aspectes formals iniciats al pressupost anterior i que es consoliden en aquest projecte per a 1999.

Per tot això, es pren l'acord següent:

1. S'aprova el pressupost de la UIB per a 1999, amb un estat de despeses en el qual s'autoritzen i consignen els crèdits necessaris per atendre el compliment d'obligacions per un import de 8.721.977.070 pessetes i en el qual l'estat d'ingressos recull els drets que es pensa liquidar durant l'exercici per un import de 8.721.977.070 pessetes.

El detall d'aquest pressupost quant a classificació econòmica i per programes s'adjunta com a annex I.

2. La distribució del capítol II del pressupost de despeses per a 1999 entre els diferents centres de despesa, així com el responsable de cada centre de despesa i el programa al qual pertany, serà la que s'adjunta com a annex II. A la distribució dels departaments s'inclou per primera vegada la consignació per a llibres. D'altra banda, la partida centralitzada de llibres inclourà les adquisicions d'altres centres de despesa i les comandes de llibres pendents confirmades pels departaments d'exercicis anteriors.

3. S'aprova la programació plurianual d'inversions que s'adjunta com a annex III.

4. La modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral és la que s'adjunta com a annex IV.

5. Tots els majors ingressos que s'obtinguin dins l'exercici de 1999 seran, per resolució del Rector, incorporats al pressupost, per subvenir a les obligacions específiques corresponents en el cas d'ingressos finalistes o per subvenir a obligacions determinades pel Consell Executiu, especialment en el capítol d'Inversions, d'acord amb la normativa aplicable.

6. Es podran tramitar fins al 31 de març de 1999 obligacions concretes durant l'exercici de 1998; a partir d'aquesta data, la tramitació exigirà l'informe previ de la Comissió Econòmica de la Junta de Govern. El dit informe serà també preceptiu per a obligacions concretes en exercicis anteriors.

7. El Consell Executiu queda autoritzat per prendre les mesures oportunes per desenvolupar aquest acord.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 1998

El Rector,
Llorenç Huguet

Annex I. Pressupost

Pressupost d'ingressos 1999

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				
	Art. 30. Taxes		1.133.381.350	
303	Taxes acadèmiques		1.094.731.350	
	01. Primer i segon cicle	765.935.000		
	02. Tercer cicle	7.504.350		
	03. Centres adscrits	5.000.000		
	04. Turisme	95.000.000		
	05. Proves d'accés majors de 25 anys	5.360.250		
	06. Proves d'accés COU LOGSE	26.801.250		
	07. Beques	129.130.500		
	99. Família nombrosa	60.000.000		
309	Altres taxes		38.650.000	
	01. Obertura d'expedient	12.600.000		
	02. Certificats	10.500.000		
	03. Expedició de títols	15.550.000		
	Art. 31. Preus públics		87.000.000	
310	Drets de matrícula		87.000.000	
	01. Matrícula cursos ICE	40.000.000		
	02. CAP	7.000.000		
	05. Altres cursos	30.000.000		
	06. Reciclatge català	10.000.000		
	Art. 32. Prestació de serveis		90.100.000	
323	Prestació de serveis		8.100.000	
324	Publicitat		2.000.000	
326	Contractes i convenis art. 11 LRU		80.000.000	
	Art. 33. Venda de béns		15.000.000	
330	Venda de publicacions pròpies		10.000.000	
339	Venda de sobres de matrícula		5.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 3			1.325.481.350

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	Art. 45. De la Comunitat Autònoma		4.369.080.000	
450	Transferència nominativa		4.354.080.000	
452	Altres transferències		15.000.000	
	Art. 46. De corporacions locals		12.000.000	
460	Ajuntaments		1.000.000	
462	Consells insulars		11.000.000	
	Art. 47. D'empreses privades		10.000.000	
470	Empreses privades		10.000.000	
	Art. 48. D'institucions sense finalitat de lucre i famílies		85.000.000	
480	D'institucions sense finalitat de lucre		25.000.000	
481	De la FUE		60.000.000	
	01. FUE	40.000.000		
	02. Projecte Hechos	20.000.000		
	Art. 49. De l'exterior		15.000.000	
492	Transferències UE		15.000.000	
	00. UE. Beques alumnes	15.000.000		
	TOTAL CAPÍTOL 4			4.491.080.000

CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS				
	Art. 52. Interessos de dipòsits		20.000.000	
520	Interessos de comptes bancaris		20.000.000	
	00. De comptes corrents	20.000.000		
	Art. 55. Productes de concessions		20.000.000	
550	De concessions administratives		20.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 5			40.000.000

CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
	Art. 70. De l'Administració de l'Estat			342.415.720
700	MEC		342.415.720	
	01. Fons de recerca	175.000.000		
	02. CSD. Instal·lacions esportives	167.415.720		
	Art. 75. De la Comunitat Autònoma			509.000.000
750	Conselleria d'Educació i Cultura		489.000.000	
	00. Inversió nominativa	434.000.000		
	01. Reciclatge de català	40.000.000		
	03. Consell Social	9.000.000		
	04. PAAU	6.000.000		
751	CAIB Conselleria de Turisme		20.000.000	
	01. Turisme	20.000.000		
	Art. 76. De corporacions locals			70.000.000
760	Ajuntaments		70.000.000	
	Art. 78. D'institucions sense finalitat de lucre			200.000.000
780	Del Patronat Universiada 99		200.000.000	
	Art. 79. De l'exterior			225.000.000
795	D'altres transferències UE		225.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 7			1.346.415.720

CAP. 8. ACTIUS FINANCERS				
	Art. 87. Romanents de tresoreria			1.519.000.000
870	Romanents genèrics		550.000.000	
871	Romanents específics		719.000.000	
872	Romanents especials		250.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 8			1.519.000.000

TOTAL INGRESSOS				8.721.977.070
------------------------	--	--	--	----------------------

Pressupost de despeses 1999

Programa 1. Ensenyaments universitaris (422D)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs			18.199.000
100	Retribucions bàsiques	18.199.000		
	00. Retribucions bàsiques	11.992.000		
	01. Altres remuneracions	6.207.000		
	Art. 12. Funcionaris			1.505.901.000
120	Retribucions bàsiques	674.952.000		
	00. Sous grup A	469.299.000		
	01. Sous grup B	9.390.000		
	02. Sous grup C	47.600.000		
	03. Sous grup D	53.768.000		
	04. Sous grup E	1.045.000		
	05. Triennis	93.850.000		
121	Retribucions complementàries	830.949.000		
	00. Complement de destinació	351.136.000		
	01. Complement específic	419.655.000		
	02. Indemnització per residència	34.235.500		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	25.922.500		
	Art. 13. Laborals			310.880.000
130	Laborals fixos	246.452.000		
	00. Retribucions bàsiques	196.005.500		
	01. Complementàries dels laborals fixos	50.446.500		
131	Laborals eventuais	64.428.000		
	Art. 14. Docents contractats			209.570.000
141	Docents contractats	209.570.000		
	Art. 15. Incentius de rendiment			3.250.000
151	Gratificacions	3.250.000		
	00. Gratificacions PAS	3.250.000		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa			199.409.500
160	Quotes socials	199.409.500		
	00. Seguretat Social	199.409.500		
TOTAL CAPÍTOL 1				2.247.209.500

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments			600.000
202	Edificis i altres construccions	500.000		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	100.000		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			6.061.000
210	Infraestructura i béns naturals	1.000		
212	Edificis i altres construccions	250.000		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	500.000		
214	Elements de transport	10.000		
215	Mobiliari i estris	500.000		
216	Equipament per a processament de la informació	4.800.000		
	Art. 22. Material, subministraments i altres			268.639.000
220	Material d'oficina	172.000.000		
	00. Ordinari no inventariable	17.500.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	80.500.000		
	02. Material informàtic no inventariable	4.000.000		
	03. Material inventariable	45.000.000		
	05. Fotocòpies	25.000.000		
221	Subministraments	29.110.000		
	00. Energia elèctrica	1.500.000		
	01. Aigua	100.000		
	03. Combustibles	500.000		
	05. Material esportiu	10.000		
	06. Material de laboratori	25.000.000		
	10. Altres subministraments	2.000.000		
222	Comunicacions	1.007.000		

	01. Postals	1.000.000		
	02. Telegràfiques	7.000		
223	Transports		1.000.000	
224	Primes d'assegurances		725.000	
226	Despeses diverses		37.425.000	
	00. Cànon	225.000		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	3.000.000		
	02. Publicitat i propaganda	3.000.000		
	06. Reunions i conferències	22.500.000		
	07. Publicacions	8.000.000		
	08. Impresos de matrícula i horaris	200.000		
	10. Altres	500.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses		27.372.000	
	00. Neteja i condícia	4.500.000		
	01. Seguretat	550.000		
	03. Postals	2.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	20.222.000		
	07. Altres	100.000		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			61.700.000
230	Dietes		24.700.000	
231	Locomoció		32.000.000	
233	Altres indemnitzacions		5.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 2			337.000.000

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			368.268.395
622	Equipament i construccions		304.268.395	
624	Illes menors		64.000.000	
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			115.000.000
641	Escola de Turisme		115.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 6			483.268.395

Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris

3.067.477.895

Programa 2. Recerca i desenvolupament (541A)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL			
	Art. 10. Alts càrrecs			18.199.000
100	Retribucions bàsiques		18.199.000	
	00. Retribucions bàsiques	11.992.000		
	01. Altres remuneracions	6.207.000		
	Art. 12. Funcionaris			1.319.201.000
120	Retribucions bàsiques		674.952.000	
	00. Sous grup A	469.299.000		
	01. Sous grup B	9.390.000		
	02. Sous grup C	47.600.000		
	03. Sous grup D	53.768.000		
	04. Sous grup E	1.045.000		
	05. Triennis	93.850.000		
121	Retribucions complementàries		644.249.000	
	00. Complement de destinació	351.136.000		
	01. Complement específic	232.955.000		
	02. Indemnització per residència	34.235.500		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	25.922.500		
	Art. 13. Laborals			310.880.000
130	Laborals fixos		246.452.000	
	00. Retribucions bàsiques	196.005.500		
	01. Complementàries dels laborals fixos	50.446.500		
131	Laborals eventuais		64.428.000	
	Art. 14. Docents contractats			209.570.000
141	Docents contractats		209.570.000	

	Art. 15. Incentius de rendiment			75.750.000
150	Productivitat		72.500.000	
	00. Recerca docents	72.500.000		
151	Gratificacions		3.250.000	
	00. Gratificacions PAS	3.250.000		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa			199.409.500
160	Quotes socials		199.409.500	
	00. Seguretat Social	199.409.500		
	TOTAL CAPÍTOL 1			2.133.009.500

	CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			
	Art. 20. Arrendaments			1.250.000
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		1.250.000	
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			9.500.000
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		1.000.000	
215	Mobiliari i estris		1.000.000	
216	Equipament per a processament de la informació		7.500.000	
	Art. 22. Material, subministraments i altres			122.250.000
220	Material d'oficina		42.250.000	
	00. Ordinari no inventariable	3.500.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500.000		
	02. Material informàtic no inventariable	2.500.000		
	03. Material inventariable	33.750.000		
	05. Fotocòpies	2.000.000		
221	Subministraments		46.489.000	
	03. Combustibles	2.500.000		
	06. Material de laboratori	36.489.000		
	10. Altres subministraments	7.500.000		
222	Comunicacions		251.000	
	01. Postals	250.000		
	02. Telegràfiques	1.000		
223	Transports		2.000.000	
224	Primes d'assegurances		10.000	
226	Despeses diverses		24.200.000	
	00. Cànon	100.000		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	1.000.000		
	02. Publicitat i propaganda	500.000		
	06. Reunions i conferències	20.000.000		
	07. Publicacions	2.500.000		
	10. Altres	100.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.050.000	
	03. Postals	1.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	6.000.000		
	07. Altres	50.000		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			18.000.000
230	Dietes		7.500.000	
231	Locomoció		8.000.000	
233	Altres indemnitzacions		2.500.000	
	TOTAL CAPÍTOL 2			151.000.000

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions			14.000.000
485	Beques d'investigació		14.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 4			14.000.000

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			275.000.000
623	Inversió en infraestructura científica		80.000.000	
	00. Infraestructura científica 1999	70.000.000		
	99. Romanents específics 1998	10.000.000		
626	Fons bibliogràfics		180.000.000	
	01. Revistes	180.000.000		
629	Romanents específics		15.000.000	
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			924.000.000
644	Contractes i convenis art. 11 LRU		92.000.000	
	00. Contractes i convenis art. 11 LRU	64.000.000		
	99. Romanents específics 1998	28.000.000		
645	Investigació		832.000.000	
	00. Projectes de recerca. Personal	41.550.000		
	01. Projectes de recerca. Fungible	34.750.000		

02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)	73.250.000		
03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI	23.350.000		
04. Projectes de recerca. Fungible (inventariable UIB)	34.750.000		
05. Projectes de recerca. Altres	17.350.000		
10. Ajuts a la recerca (UIB)	9.000.000		
15. Altres ajuts a la recerca (overheads)	15.000.000		
20. Romanents específics 1998	583.000.000		
TOTAL CAPÍTOL 6			1.199.000.000

CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
Art. 79. A l'exterior			150.000.000
790	Transf. per a socis (coordinació UIB)	150.000.000	
TOTAL CAPÍTOL 7			150.000.000

Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament	3.647.009.500
-------------------------------------------------------------	----------------------

Programa 3. Serveis a la comunitat universitària (331A)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
162	Despeses socials personal UIB	22.500.000		
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	4.500.000		
	05. FONS SOCIAL UIB	18.000.000		
TOTAL CAPÍTOL 1				22.500.000

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
Art. 20. Arrendaments			1.025.000	
200	Terrenys i béns naturals	350.000		
202	Edificis i altres construccions	450.000		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	225.000		
Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			2.820.000	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	95.000		
215	Mobiliari i estris	225.000		
216	Equipament per a processament de la informació	2.500.000		
Art. 22. Material, subministraments i altres			108.605.000	
220	Material d'oficina	45.100.000		
	00. Ordinari no inventariable	5.000.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000.000		
	02. Material informàtic no inventariable	5.000.000		
	03. Material inventariable	30.600.000		
	05. Fotocòpies	3.500.000		
221	Subministraments	9.105.000		
	03. Combustibles	25.000		
	05. Material esportiu	3.780.000		
	06. Material de laboratori	300.000		
	10. Altres subministraments	5.000.000		
222	Comunicacions	2.150.000		
	01. Postals	150.000		
	04. Informàtiques	2.000.000		
223	Transports	2.000.000		
224	Primes d'assegurances	20.000		
226	Despeses diverses	37.730.000		
	00. Cànon	100.000		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	3.500.000		
	02. Publicitat i propaganda	1.500.000		
	03. Jurídics, contenciosos	30.000		
	06. Reunions i conferències	11.000.000		
	07. Publicacions	21.100.000		
	10. Altres	500.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses	12.500.000		
	00. Neteja i condícia	1.000.000		
	03. Postals	2.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	9.000.000		
	07. Altres	500.000		
Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			7.000.000	
230	Dietes	3.000.000		
231	Locomoció	3.000.000		

	07. Altres	120.000		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			13.500.000
230	Dietes		4.000.000	
231	Locomoció		8.000.000	
233	Altres indemnitzacions		1.500.000	
	TOTAL CAPÍTOL 2			66.900.000

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions			50.500.000
482	Beques externes per a l'alumnat		46.000.000	
489	Altres institucions		4.500.000	
	Art. 49. A l'exterior			11.058.369
495	Aportació Tercer Món		8.058.369	
499	Altres institucions		3.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 4			61.558.369

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			166.600.000
640	Reciclatge de català		62.000.000	
	00. Reciclatge de català		48.000.000	
	99. Romanents específics 1998		14.000.000	
642	Cursos ICE		65.600.000	
	00. Cursos ICE		32.000.000	
	01.CAP		5.600.000	
	99. Romanents específics 1998		28.000.000	
643	Consell Social		9.000.000	
646	Altres cursos		30.000.000	
	00. Altres cursos		24.000.000	
	99. Romanents específics 1998		6.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 6			166.600.000

Total despeses programa 4. Projectió externa de la UIB 295.058.369

Programa 5. Gestió universitària (641C)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			
	Art. 20. Arrendaments			66.000.000
202	Edificis i altres construccions	60.000.000		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	6.000.000		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			215.000.000
210	Infraestructura i béns naturals	18.000.000		
212	Edificis i altres construccions	75.000.000		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	47.000.000		
214	Elements de transport	2.000.000		
215	Mobiliari i estris	8.000.000		
216	Equipament per a processament de la informació	65.000.000		
	Art. 22. Material, subministraments i altres			709.981.306
220	Material d'oficina	97.500.000		
	00. Ordinari no inventariable	15.000.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	30.000.000		
	02. Material informàtic no inventariable	3.500.000		
	03. Material inventariable	48.000.000		
	05. Fotocòpies	1.000.000		
221	Subministraments	166.080.000		
	00. Energia elèctrica	135.000.000		
	01. Aigua	15.000.000		
	02. Gas	500.000		
	03. Combustibles	2.000.000		
	04. Vestuari	11.000.000		
	06. Material de laboratori	80.000		
	10. Altres subministraments	2.500.000		
222	Comunicacions	96.680.000		
	00. Telefòniques	92.000.000		
	01. Postals	4.500.000		
	02. Telegràfiques	80.000		

	04. Informàtiques	100.000		
223	Transports		3.500.000	
224	Primes d'assegurances		16.500.000	
226	Despeses diverses		46.350.000	
	00. Cànon	250.000		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	8.000.000		
	02. Publicitat i propaganda	4.000.000		
	03. Jurídics, contenciosos	5.000.000		
	06. Reunions i conferències	5.000.000		
	07. Publicacions	5.000.000		
	08. Impresos de matrícula i horaris	19.000.000		
	10. Altres	100.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses		283.371.306	
	00. Neteja i condícia	133.561.306		
	01. Seguretat	55.000.000		
	02. Valoracions i peritatges	100.000		
	03. Postals	1.000.000		
	05. Processos electorals	5.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	88.000.000		
	07. Altres	710.000		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei		9.000.000	
230	Dietes		3.000.000	
231	Locomoció		4.500.000	
233	Altres indemnitzacions		1.500.000	
	TOTAL CAPÍTOL 2			999.981.306

Total despeses programa 5. Gestió universitària

999.981.306

Total despeses capítol 1. Despeses de personal	4.402.719.000
Total despeses capítol 2. Despeses en béns corrents i de serveis	1.674.331.306
Total despeses capítol 4. Transferències corrents	89.558.369
Total despeses capítol 6. Inversions reals	2.405.368.395
Total despeses capítol 7. Transferències de capital	150.000.000
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 1999	8.721.977.070

Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris	3.067.477.895
Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament	3.647.009.500
Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària	712.450.000
Total despeses programa 4. Projectió externa de la UIB	295.058.369
Total despeses programa 5. Gestió universitària	999.981.306
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 1999	8.721.977.070

Annex II. Distribució del capítol 2 del pressupost de despeses

Centre de despesa	Pressupost 1999	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
Edifici Sa Riera	2.240.000	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Ramon Llull	3.920.000	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edificis Mateu Orfila i Guillem Colom	8.800.000	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Anselm Turmeda	5.840.000	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Guillem Cifre de Colonya	6.000.000	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Extensió Menorca	1.500.000	Director de l'Extensió	P5. Gestió universitària
Edifici Extensió Eivissa	1.500.000	Director de l'Extensió	P5. Gestió universitària
Son Lledó	5.340.000	Gerent	P5. Gestió universitària
Cas Jai	700.000	Gerent	P5. Gestió universitària
Deganat de la Facultat d'Educació	800.000	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Deganat de la Facultat d'Informàtica	800.000	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Deganat de la Facultat de Ciències	800.000	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Deganat de la F. de Ciències Econòm. i Empr.	800.000	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Deganat de la Facultat de Dret	800.000	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres	800.000	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'EU d'Estudis Empresarials	800.000	Director de l'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'Escola Universitària d'Infermeria	800.000	Director de l'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'Escola Universitària Politècnica	800.000	Director de l'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'Escola Universitària de Turisme	800.000	Director de l'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
Rectorat	6.000.000	Rector	P5. Gestió universitària
Gerència	3.000.000	Gerent	P5. Gestió universitària
Secretaria General	1.000.000	Secretaria General	P5. Gestió universitària
Extensió Universitària i SAC	16.000.000	Vicerector d'Extensió Universitària	P4. Projectió externa UIB
Servei d'Esports (SEUIB)	6.500.000	Vicerector d'Alumnes i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
Campus	12.000.000	Vicerector d'Alumnes i Campus	P5. Gestió universitària
Juntes Personal / Comitè Empresa	500.000	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Serveis Científicotècnics	11.000.000	Director del SCT	P2. Recerca i desenvolupament
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	39.000.000	Director de l'STAU	P1. Ensenyaments universitaris
Programa de formació del professorat	35.000.000	Vicerector d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
Relacions Institucionals	4.500.000	Rector	P4. Projectió externa UIB
Manteniment i despeses generals	733.741.306	Gerent	P5. Gestió universitària
Manteniment integral del campus	52.000.000	Gerent	P5. Gestió universitària
Gabinet de Terminologia	900.000	Vicerector d'Extensió Universitària	P4. Projectió externa UIB
Material científic i de laboratori	70.000.000	Vicerector d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
Vicerectorat d'Extensió Universitària	800.000	Vicerector d'Extensió Universitària	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica	800.000	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Investigació	800.000	Vicerector d'Investigació	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Professorat	800.000	Vicerector de Professorat	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Cooperació Exterior	800.000	Vicerector de Cooperació Exterior	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Alumnes i Campus	800.000	Vicerector d'Alumnes i Campus	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Planificació Econòmica	800.000	Vicerector de Planificació Econòmica	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Relacions Institucionals	800.000	Vicerector de Relacions Institucionals	P5. Gestió universitària
Romanents especials (exercici anterior)	250.000.000	-	-
Departaments	160.500.000	Director de departament	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques departaments	20.000.000	Vic. d'Invest. i Vic. d'Ord. Ac.	P1. Ensenyaments universitaris
Servei de Càlcul i Informatització	20.000.000	Director del SCI	P3. Serveis a la com. universitària
Servei de Publicacions	26.000.000	Director del Servei de Publicacions	P3. Serveis a la com. universitària
Institut de Ciències de l'Educació	5.000.000	Director de l'ICE	P4. Projectió externa UIB
Servei de Recursos Audiovisuals	4.000.000	Director del Servei de RA	P3. Serveis a la com. universitària
Servei Lingüístic	4.400.000	Vicerector d'Extensió Universitària	P3. Serveis a la com. universitària
Servei I+D	1.000.000	Director del Servei I+D	P2. Recerca i desenvolupament
Convenis i Relacions Internacionals	19.500.000	Vicerector de Cooperació Exterior	P4. Projectió externa UIB
Consell d'Estudiants	3.000.000	Vicerector d'Alumnes i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
Programa d'avaluació de la qualitat	4.500.000	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P3. Serveis a la com. universitària
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica	1.500.000	Director del LSIG	P2. Recerca i desenvolupament
Servei de Biblioteca	800.000	Director del Servei de Bibl.	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina de Gestió Acadèmica	500.000	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
Oficina de Gestió de la Recerca	500.000	Vicerector d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
Salut laboral	23.000.000	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Illes menors	45.000.000	Rector	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques Magisteri	14.000.000	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
Servei d'Idiomes	1.000.000	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P3. Serveis a la com. universitària
Imatge institucional	9.500.000	Vicerector de Relacions Institucionals	P4. Projectió externa UIB
Oficina d'Informació	1.000.000	Vicerector d'Alumnes i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
Residència d'Estudiants	250.000	Director de la Residència d'Est.	P3. Serveis a la com. universitària
Aplicació Codi mediambiental	3.000.000	Vicerector d'Alumnes i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
Aportació Tercer Món	1.500.000	Vic. d'Ext. Univ. i Vic. de Plan. Ec.	P4. Projectió externa UIB
Formació PAS i PDI	3.500.000	Vicerector de Planificació Econòmica	P3. Serveis a la com. universitària
Overheads projectes	10.000.000	Vicerector d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
TOTAL	1.674.331.306		

Annex II. Distribució del capítol 2. Departaments

Departament	Alumnes 40,00%	PDI 45,00%	EXPERIM. 5,00%	Sexennis 10,00%	COEF.	a FIX	b 50% Històric	c Criteris	PRES. 99
Biologia	2,71%	5,70%	11,34%	9,27%	5,14%	750.000	4.088.222	3.509.399	8.347.621
Infermeria	2,23%	3,16%	13,23%	0,00%	2,97%	750.000	2.314.306	2.030.362	5.094.668
Biologia Fonamental i C.S.	2,21%	3,71%	11,34%	6,95%	3,81%	750.000	3.987.895	2.602.740	7.340.635
Ciències de l'Educació	14,34%	10,40%	5,67%	5,96%	11,29%	750.000	6.995.681	7.708.155	15.453.836
Ciències de la Terra	3,55%	4,55%	3,78%	2,65%	3,92%	750.000	3.247.929	2.676.474	6.674.403
Ciències Històriques i T.A.	6,79%	5,65%	2,08%	7,95%	6,16%	750.000	4.908.818	4.201.982	9.860.800
Ciències Mat. i Informàtica	12,28%	12,67%	8,98%	6,29%	11,69%	750.000	10.310.452	7.977.925	19.038.377
Dret Privat	6,26%	4,90%	2,27%	4,30%	5,25%	750.000	4.593.078	3.583.327	8.926.405
Dret Públic	8,32%	6,04%	2,08%	5,63%	6,71%	750.000	5.821.903	4.582.359	11.154.263
Economia i Empresa	18,33%	13,58%	3,78%	1,66%	13,80%	750.000	9.459.832	9.418.935	19.628.767
Filologia Cat. i Ling. Gral.	4,17%	3,79%	4,16%	5,63%	4,14%	750.000	3.345.406	2.828.057	6.923.462
Filol. Esp., Mod. i Llat.	4,42%	4,56%	4,16%	4,64%	4,49%	750.000	3.455.661	3.065.864	7.271.525
Filosofia	3,57%	4,43%	2,08%	3,97%	3,93%	750.000	3.168.631	2.679.548	6.598.179
Física	3,37%	6,17%	8,03%	13,58%	5,88%	750.000	5.809.945	4.016.266	10.576.212
Psicologia	5,18%	4,92%	5,67%	1,66%	4,73%	750.000	4.001.157	3.231.494	7.982.651
Química	2,28%	5,77%	11,34%	19,87%	6,06%	750.000	4.741.085	4.137.113	9.628.197
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	12.000.000	80.250.000	68.250.000	160.500.000

Notes explicatives:

- Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 1998-99 a data de 09-12-98. Els càlculs s'han realitzat segons el nombre d'alumnes/crèdit de cada departament.
- El nombre de personal docent i investigador ha estat calculat sobre les dades de plantilla de novembre de 1998. Els càlculs s'han realitzat considerant com a (1) els professors a temps complet i la resta el percentatge equivalent segons la seva càrrega docent.
- L' experimentalitat ha estat calculada de forma inversa a l'ordre de taxes, i ajustant l'experimentalitat dels departaments als estudis que imparteixen.
- Els sexennis d'investigació han estat calculats sobre la base de les dades de desembre de 1998.

Annex III. Programació plurianual d'inversions

Programa	Partida pressupostària	Concepte	1999	2000	2001	TOTAL
1. Ensenyaments universitaris	622. Equipament i construccions	Software biblioteca	12.000.000	15.000.000		27.000.000
1. Ensenyaments universitaris	622. Equipament i construccions	Altres projectes	40.000.000	50.000.000	60.000.000	90.000.000
3. Serveis a la c. universitària	625. Instal·lacions esportives	Instal·lacions esportives (1)	402.000.000			402.000.000
TOTAL DESPESES PLURIANUALS			454.000.000	65.000.000	60.000.000	519.000.000

(1) Detall del finançament de les instal·lacions esportives al quadre 2

Quadre 2	1999
Aportació UIB	34.584.280
Aportació Universiada 1999	200.000.000
Aportació CSD	167.415.720
TOTAL APORTACIONS	402.000.000

Annex IV. Modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral

Es desdoten les places següents:

Lloc	Denominació/servei	F/L	Grup	Nivell
207	Edifici Sa Riera	L	II	
37	Alumnes	F	C/D	18
67	Contractació, Patrimoni i Infraestructura	F	D	16
69	Contractació, Patrimoni i Infraestructura	F	D	16

Es doten les places següents:

Lloc	Denominació/servei	F/L	Grup	Nivell	C. específic
801	Servei Científicotècnic	L	I		
2001	Oficina de Suport a la Docència	L	I		
2010	Oficina d'Informació	L	II		
712	Servei de Càlcul i Informatització	L	II		
711	Servei Científicotècnic	L	III		
2050	Servei de Càlcul i Informatització	L	IV		
2060	Servei de Biblioteca	L	IV		
2061	Servei de Biblioteca	L	IV		
2062	Servei de Biblioteca	L	IV		
210	Edifici Sa Riera	L	V		
2070	Edifici Arxiduc Lluís Salvador	F	B/C	22	1.247.254
2040	Rectorat	F	B/C	22	1.006.421
902	Alumnes	F	B/C	22	1.006.421
930	Edifici Mateu Orfila i Rotger	F	C	20	634.041
1006	Contractació, Patrimoni i Infraestructura	F	C	20	634.041
860	Extensió Menorca	F	C	20	634.041
862	Extensió Eivissa-Formentera	F	C	20	634.041
667	Edifici Sa Riera	F	C/D	18	
829	Edifici Ramon Llull	F	C/D	18	
919	Edifici Anselm Turmeda	F	C/D	18	
850	Rectorat	F	C/D	18	
1017	Edifici Ramon Llull	F	C/D	16	
991	Rectorat	F	C/D	16	
1002	Alumnes	F	C/D	16	
2041	Rectorat	F	D	14	
2035	Edifici Guillem Cifre de Colonya	F	D	12	
379	Contractació, Patrimoni i Infraestructura	F	D	12	

***ACORD RATIFICATIU del dia 21 de
desembre de 1998 pel qual s'aprova el
Projecte de Pressupost de la Universitat de
les Illes Balears per a l'any 1999 per un
total de 8.721.977.070 pessetes, el projecte
de programació plurianual d'inversions i
la relació de llocs de treball del personal
funcionari i laboral.***

D'acord amb el que preveuen els articles 187 i 149 dels Estatuts de la Universitat, el Consell Social, a la sessió plenària del dia d'avui, amb les competències que li atribueix l'article 14 de la LRU, ratifica íntegrament l'Acord normatiu /1998, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 1999, per un total de 8.721.977.070 pessetes, el projecte de programació plurianual d'inversions i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.

D'altra banda, s'estableix:

1. Trimestralment el Gerent donarà compte al Consell Social de l'estat d'execució del pressupost de l'any 1999, i es farà una supervisió del procés d'elaboració del pressupost anual de l'any següent.
2. El Consell Social mostra la seva satisfacció perquè el pressupost s'elabora per programes, i recomana que en propers pressuposts, quan es desenvolupin en subprogrames, s'hi fixin objectius més concrets.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de desembre de 1998

El President del Consell Social,

Gabriel Oliver

Pressupost de despeses 1999

Classificació econòmica

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs		36.398.000	
100	Retribucions bàsiques		36.398.000	
	00. Retribucions bàsiques	23.984.000		
	01. Altres remuneracions	12.414.000		
	Art. 12. Funcionaris		2.825.102.000	
120	Retribucions bàsiques		1.349.904.000	
	00. Sous grup A	938.598.000		
	01. Sous grup B	18.780.000		
	02. Sous grup C	95.200.000		
	03. Sous grup D	107.536.000		
	04. Sous grup E	2.090.000		
	05. Triennis	187.700.000		
121	Retribucions complementàries		1.475.198.000	
	00. Complement destinació	702.272.000		
	01. Complement específic	652.610.000		
	02. Indemnització residència	68.471.000		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	51.845.000		
	Art. 13. Laborals		621.760.000	
130	Laborals fixos		492.904.000	
	00. Retribucions bàsiques	392.011.000		
	01. Complementàries dels laborals fixos	100.893.000		
131	Laborals eventuais		128.856.000	
	Art. 14. Docents contractats		419.140.000	
141	Docents contractats		419.140.000	
	Art. 15. Incentius de rendiment		79.000.000	
150	Productivitat		72.500.000	
	00. Recerca docents	72.500.000		
	01. Productivitat PAS	0		
151	Gratificacions		6.500.000	
	00. Gratificacions PAS	6.500.000		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa		421.319.000	
160	Quotes socials		398.819.000	
	00. Seguretat Social	398.819.000		
162	Despeses socials personal UIB		22.500.000	
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	4.500.000		
	05. FONS SOCIAL UIB	18.000.000		
	TOTAL CAPÍTOL 1			4.402.719.000

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments		69.885.000	
200	Terrenys i béns naturals		350.000	
202	Edificis i altres construccions		61.360.000	
203	Maquinària, instal.lacions i utillatge		8.175.000	
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		233.946.000	
210	Infraestructura i béns naturals		18.001.000	
212	Edificis i altres construccions		75.650.000	
213	Maquinària, instal.lacions i utillatge		48.720.000	
214	Elements de transport		2.010.000	
215	Mobiliari i estris		9.755.000	
216	Equipament per a processos de la informació		79.810.000	
	Art. 22. Material, subministraments i altres		1.261.300.306	
220	Material d'oficina		373.850.000	
	00. Ordinari no inventariable	45.000.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	113.500.000		
	02. Material informàtic no inventariable	18.000.000		
	03. Material inventariable	162.350.000		
	05. Fotocòpies	35.000.000		
221	Subministraments		252.539.000	
	00. Energia elèctrica	136.500.000		

	01. Aigua	15.100.000		
	02. Gas	500.000		
	03. Combustibles	5.050.000		
	04. Vestuari	11.005.000		
	05. Material esportiu	3.865.000		
	06. Material de laboratori	62.869.000		
	10. Altres subministraments	17.650.000		
222	Comunicacions		100.688.000	
	00. Telefòniques	92.000.000		
	01. Postals	6.000.000		
	02. Telegràfiques	338.000		
	03. Tèlex i telefax	250.000		
	04. Informàtiques	2.100.000		
223	Transports		9.500.000	
224	Primes d'assegurances		17.405.000	
226	Despeses diverses		168.305.000	
	00. Cànon	775.000		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	19.500.000		
	02. Publicitat i propaganda	17.000.000		
	03. Jurídics, contenciosos	5.030.000		
	06. Reunions i conferències	67.900.000		
	07. Publicacions	37.600.000		
	08. Impresos matrícula i horaris	19.200.000		
	10. Altres	1.300.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses		339.013.306	
	00. Neteja i condícia	139.061.306		
	01. Seguretat	55.550.000		
	02. Valoracions i peritatges	100.000		
	03. Postals	8.000.000		
	05. Processos electorals	5.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	129.822.000		
	07. Altres	1.480.000		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			109.200.000
230	Dietes		42.200.000	
231	Locomoció		55.500.000	
233	Altres indemnitzacions		11.500.000	
	TOTAL CAPÍTOL 2			1.674.331.306

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions			78.500.000
482	Beques externes per a l'alumnat		46.000.000	
485	Beques d'investigació		14.000.000	
487	Alumnes col.laboradors		14.000.000	
	00. Col.laboradors generals	6.000.000		
	01. Aules Informàtiques	4.000.000		
	02. SCI	4.000.000		
489	Altres institucions		4.500.000	
	Art. 49. A l'exterior			11.058.369
495	Aportació Tercer Món		8.058.369	
499	Altres institucions		3.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 4			89.558.369

	CAP. 6. INVERSIONS REALS				
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis				1.199.768.395
622	Equipament i construccions		304.268.395		
623	Inversió en infraestructura científica		80.000.000		
	00. Infraestructura científica 1999	70.000.000			
	99. Romanents específics 1998	10.000.000			
624	Il·les menors		64.000.000		
625	Instal·lacions esportives		477.000.000		
	00. Plurianual	402.000.000			
	01. Finalització equipament	75.000.000			
626	Fons bibliogràfics		224.500.000		
	01. Revistes	180.000.000			
	02. Llibres	19.500.000			
	09. Documentació	17.000.000			
	10. Altres	8.000.000			
629	Romanents Específics		50.000.000		
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial				1.205.600.000
640	Reciclatge de català		62.000.000		
	00. Reciclatge Català	48.000.000			
	99. Romanents específics 1998	14.000.000			
641	Escola de Turisme		115.000.000		
642	Cursos ICE		65.600.000		
	00. Cursos ICE	32.000.000			
	01. CAP	5.600.000			
	99. Romanents específics 1998	28.000.000			
643	Consell Social		9.000.000		
644	Contractes i convenis art. 11 LRU		92.000.000		
	00. Contractes i convenis art. 11 LRU	64.000.000			
	99. Romanents específics 1998	28.000.000			
645	Investigació		832.000.000		
	00. Projectes de recerca. Personal	41.550.000			
	01. Projectes de recerca. Fungible	34.750.000			
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (Inventariable UIB)	73.250.000			
	03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI.	23.350.000			
	04. Projectes de recerca. Fungible (Inventariable UIB)	34.750.000			
	05. Projectes de recerca. Altres	17.350.000			
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	9.000.000			
	15. Altres ajuts a la recerca (Overheads)	15.000.000			
	20. Romanents específics 1998	583.000.000			
646	Altres cursos		30.000.000		
	00. Altres Cursos	24.000.000			
	99. Romanents específics 1998	6.000.000			
	TOTAL CAPÍTOL 6				2.405.368.395

	CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
	Art. 79. A l'exterior				150.000.000
790	Transf. per a Partners (Coordinació UIB)		150.000.000		
	TOTAL CAPÍTOL 7				150.000.000

	TOTAL DESPESES				8.721.977.070
--	-----------------------	--	--	--	----------------------

DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 PER CENTRES DE DESPESA. Evolució 1997-98-99

Centre de Despesa	PRESSUPOST 1997	PRESSUPOST 1998	PRESSUPOST 1999
Edifici Sa Riera	3.240.000	2.240.000	2.240.000
Edifici Ramon Llull	4.920.000	4.420.000	3.920.000
Edificis Mateu Orfila i Guillem Colom	10.800.000	9.300.000	8.800.000
Edifici Anselm Turmeda	6.840.000	6.340.000	5.840.000
Son Lledó	6.840.000	5.840.000	5.340.000
Edifici nou: Guillem Cifre de Colonya	8.000.000	6.500.000	6.000.000
Edifici Extensió Menorca			1.500.000
Edifici Extensió Eivissa			1.500.000
Cas Jai	700.000	700.000	700.000
Deganats i direcció d'escoles	7.200.000	7.200.000	8.000.000
Material audiovisual centres	4.000.000		
Rectorat	7.000.000	6.000.000	6.000.000
Gerència	7.000.000	3.000.000	3.000.000
Secretaria General	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Extensió Universitària	17.000.000	17.000.000	16.000.000
Servei d'Esports (SEUIB)	4.000.000	4.000.000	6.500.000
Campus	2.000.000	2.000.000	12.000.000
Juntes Personal/ Comitè Empresa	500.000	500.000	500.000
Laboratori d'Anàlisis i Assaigs	8.000.000	8.000.000	
Serveis Científicotècnics			11.000.000
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	33.500.000	33.000.000	39.000.000
Programa de formació del professorat	32.000.000	32.000.000	35.000.000
Relacions Institucionals	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Manteniment i despeses generals	636.857.242	616.857.242	733.741.306
Manteniment integral del campus	60.000.000	52.000.000	52.000.000
Gabinet de Terminologia	900.000	900.000	900.000
Material científic i de laboratori	70.000.000	80.000.000	70.000.000
Vicerectorat d'Extensió Universitària	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat d'Investigació	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat de Professorat	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat de Cooperació Exterior	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat d'Alumnes i Campus	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat de Planificació Econòmica	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat de Relacions Institucionals		800.000	800.000
Catalogació de llibres	7.800.000		
Romanents especials (exercici anterior)	150.000.000	150.000.000	250.000.000
Departaments	75.000.000	85.000.000	150.500.000
Pràctiques Departaments	35.000.000		30.000.000
Servei de Càlcul i Informatització	36.000.000	34.000.000	20.000.000
Servei de Publicacions	28.000.000	26.000.000	26.000.000
Institut de Ciències de l'Educació	7.000.000	5.000.000	5.000.000
Servei de Recursos Audiovisuais	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Servei Lingüístic	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Servei I+D	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Convenis i Relacions Internacionals	19.500.000	19.500.000	19.500.000
Consell d'estudiants	3.500.000	3.000.000	3.000.000
Cursos d'estiu	5.000.000	4.000.000	
Programa d'avaluació de la qualitat	2.250.000	3.700.000	4.500.000
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Servei de Biblioteca	800.000	800.000	800.000
Oficina de Gestió Acadèmica	800.000	500.000	500.000
Oficina de Gestió de la Recerca	800.000	500.000	500.000
Salut Laboral	29.000.000	23.000.000	23.000.000
Illes Menors	52.000.000	45.000.000	45.000.000
Partida extraordinària: Pràctiques Magisteri	25.000.000	13.000.000	14.000.000
Partida extraordinària: Millora Docent (Alumnes)	7.200.000		
Partida extraordinària: Lloguer Prefab.		70.000.000	
Servei Idiomes		3.000.000	1.000.000
Imatge Institucional		4.500.000	9.500.000
Oficina d'Informació		1.000.000	1.000.000
Residència d'Estudiants		250.000	250.000
Aplicació Codi Medioambiental			3.000.000
Aportació Tercer Mon			1.500.000
Formació PAS i PDI			3.500.000
Overheads Projectes			10.000.000
TOTAL	1.437.947.242	1.412.347.242	1.674.331.306

ORÍGEN-APLICACIÓ PRESSUPOST UIB 1999

OPERACIONS CORRENTS

Taxes i altres ingressos	1.063.481.350	Despeses de personal	4.402.719.000
Transferència nominativa CAIB	4.354.080.000	Despeses en béns corrents i serveis	1.664.331.306
Ingressos patrimonials	40.000.000	Transferències corrents	89.558.369
Altres transferències	103.000.000		
Romanents especials	250.000.000		
DÈFICIT 1	-346.047.325		

OPERACIONS DE CAPITAL

Inversió nominativa CAIB	434.000.000	Equipament i construcc.	304.268.395
Transf. Capital Ajuntament	70.000.000	Il·les Menors	64.000.000
DÈFICIT 2	-158.768.395	Inversió infraestructura científica	70.000.000
		Fons bibliogràfics	224.500.000

Transf. Cap. Universida 99	200.000.000	Inversió instal. esportives	477.000.000
Transf. capital CSD	167.415.720		
DÈFICIT 3	-109.584.280		

Transf. CAIB Consell Social	9.000.000	Consell Social	9.000.000
-----------------------------	-----------	----------------	-----------

Fons recerca MEC	175.000.000	Fons Propis de Recerca	9.000.000
Transf. capital de l'exterior	225.000.000	Projectes d'Investigació	225.000.000
DÈFICIT 4	-9.000.000	Altres Ajuts (Overheads)	25.000.000
		Transf a Partners	150.000.000

Ingressos FUE	40.000.000	SUPERÀVIT 1	40.000.000
---------------	------------	--------------------	-------------------

Contractes Art. 11 LRU	80.000.000	Inversió imm. Art. 11 LRU	64.000.000
		SUPERÀVIT 2	16.000.000

Drets matricula ICE i altres cursos	77.000.000	Inversió imm. ICE i altres cursos	61.600.000
		SUPERÀVIT 3	15.400.000

Transf. capital reciclatge	40.000.000	Inversió imm. reciclatge	48.000.000
Taxes reciclatge	10.000.000	SUPERÀVIT 4	2.000.000

Transf. capital turisme	20.000.000	Inversió imm. turisme	115.000.000
Taxes turisme	95.000.000		

OPERACIONS FINANCERES

Fons finalistes (Rom. esp.)	719.000.000	Rom. esp. inversions	60.000.000
		Rom. esp. investigació	583.000.000
		Rom. esp. inversió imm.	76.000.000

Romanents genèrics UIB	550.000.000	SUPERÀVIT 6	550.000.000
------------------------	-------------	--------------------	--------------------

TOTAL DÈFICIT	-623.400.000	TOTAL SUPERÀVIT	623.400.000
----------------------	---------------------	------------------------	--------------------

TOTAL ORÍGEN	8.721.977.070	TOTAL APLICACIÓ	8.721.977.070
---------------------	----------------------	------------------------	----------------------

Explicació dels continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris INGRESSOS

Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos

Article 30. Taxes

En aquest article s'inclouen els ingressos a rebre per les taxes acadèmiques i altres taxes aplicables en l'obertura d'expedients, certificats i expedició de títols.

En el pressupost per a 1999 s'ha fet una subdivisió en el concepte de taxes acadèmiques, que s'han classificat segons la procedència: primer i segon cicle, tercer cicle, centres adscrits, Turisme, proves d'accés i les compensacions rebudes del MEC per beques. Aquest any s'han incorporat la subvenció per compensar les descomptes per família nombrosa.

Article 31. Preus públics

Com a preus públics s'han considerat: els drets de matrícula en els cursos organitzats per l'ICE, altres cursos organitzats per la UIB i els drets de matrícula del curs d'adaptació pedagògica i dels cursos de reciclatge de català.

Article 32. Prestació de serveis

En aquest article s'inclouen els ingressos obtinguts com a contraprestació dels serveis prestats per la UIB i que no tenen la consideració de taxes o preus públics. S'hi inclouen tarifes de publicitat, prestació de serveis i tots els ingressos derivats de contractes i convenis regulats a l'article 11 de la LRU.

Els ingressos de contractes i convenis article 11 LRU financen partides específiques de despesa.

Article 33. Venda de béns

Inclou els ingressos derivats de la venda de béns, com és ara publicacions pròpies i sobres de matrícula.

Capítol 4. Transferències corrents

Les transferències corrents són recursos, condicionats o no, que rep la UIB sense contrapartida directa i que es destinen a finançar operacions corrents. Les transferències corrents es classifiquen segons la procedència en els articles següents.

Article 45. De la Comunitat Autònoma

En aquest article s'hi inclou la transferència corrent nominativa de la CAIB.

Article 46. De Corporacions Locals

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per Ajuntaments i Consells Insulars.

Article 47. De Empreses Privades

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per Empreses Privades.

Article 48 De Institucions sense finalitat de lucre i famílies

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per de institucions sense finalitat de lucre i famílies, com ara la caixes d'estalvis. Inclou també les transferències de la Fundació Universitat Empresa.

Article 49. De l'exterior

Les transferències corrents de l'exterior són les que es preveu rebre d'ens supranacionals, com la Unió Europea. S'hi inclouen els recursos a rebre per finançar els programes d'intercanvi d'estudiants.

Capítol 5. Ingressos patrimonials

Recull els ingressos procedents de rendes de la propietat o patrimoni de la UIB, com també els derivats d'activitats realitzades en règim de dret privat.

Article 52. Interessos de dipòsits

Aquest article inclou els ingressos que rep la UIB en concepte d'interessos de comptes corrents i altres dipòsits que té en bancs i institucions financeres.

Article 55. Productes de concessions

Recull els ingressos que percep la UIB en concepte de concessions administratives de bars i cafeteries i altres.

Capítol 7. Transferències de capital

Les transferències de capital són recursos, condicionats o no, que rep la UIB sense contrapartida directa i que es destinen a finançar operacions de capital. Les transferències de capital es classifiquen segons la procedència en els articles següents.

Article 70. De l'Administració de l'Estat

Aquest article inclou les transferències que el MEC fa a la UIB per dos conceptes:

Investigació: Transferències que fa el MEC per al Programa d'investigació universitària, i també inclou els ingressos rebuts de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT) i de la DGICYT per sufragar els programes d'investigació.

Per a instal·lacions esportives: La quantitat que per a 1999 esta previst que el CSD transfereixi per la construcció de les instal·lacions esportives al Campus.

Article 75. De la Comunitat Autònoma

Aquest article recull les transferències que fa en part la CAIB a la UIB a través de les diferents conselleries.

De la Conselleria de Educació, Cultura i Esports:

- La Inversió nominativa per al 1999.
- Una partida per finançar les activitats de Reciclatge de Català..
- La quantitat assignada al Consell Social
- LA quantitat per les proves d'accés a la universitat (PAAU)

De la Conselleria de Turisme:

- La partida destinada a finançar les activitats de l'Escola de Turisme.

Article 78 De Institucions sense finalitat de lucre i famílies

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per de institucions sense finalitat de lucre. Inclou. la quantitat que per a 1999 esta previst que la Fundació Universiada 1999 transfereixi per la construcció de les instal·lacions esportives al Campus

Article 79. De l'exterior

Aquest article recull les transferències que s'han de rebre d'organismes supranacionals com la Unió Europea i el Fons Social Europeu i que es destinen a finançar activitats d'investigació.

Capítol 8. Actius financers

Article 87. Romanents de tresoreria

Els romanents de tresoreria en general són la diferència que hi ha entre els ingressos obtinguts i les despeses realitzades en exercicis anteriors, o tècnicament, la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes, en el moment de la liquidació del pressupost.

Els romanents, com que es tracta de recursos ja generats en exercicis anteriors, tenen una naturalesa diferent de la resta de recursos prevists en el pressupost d'ingressos, i no és procedent ni el reconeixement dels drets ni encara menys recaptar-los.

El pressupost per a 1999 distingeix tres tipus de romanents:

Romanents específics: Són aquells que provenen del capítol d'inversió, i són específics perquè només es poden utilitzar per finançar crèdits del capítol de despeses d'inversió.

Romanents especials: Són aquells per als quals ja s'ha fet una proposta de despesa però per als quals al final de l'exercici econòmic encara no s'ha formalitzat ni el reconeixement de l'obligació ni el pagament corresponent. Provenen bàsicament de partides de despesa del capítol 2 de l'any 1998 i tenen el reflex en partides de despesa per a 1999.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 1999. El pressupost 1999 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 1998.

Explicació dels continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris DESPESES

Capítol 1. Despeses de personal

Aquest capítol inclou tot tipus de retribucions i indemnitzacions que ha de satisfer la UIB a tot el personal per raó de la feina que realitza. En aquest apartat no s'hi inclouen les indemnitzacions per raó del servei. Inclou també cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, prestacions socials i altres despeses de naturalesa social amb destinació al personal de la UIB, com ara, una partida específica de formació, tant per al PDI com per al PAS i la destinada a la creació del Fons Social de la UIB.

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis

Aquest capítol recull els recursos destinats a atendre les despeses corrents en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de la UIB i que no originin un augment de capital o patrimoni públic.

El control directe d'aquestes partides el tenen els diferents centres de cost, que es desglossen a l'annex II del Acord Normatiu de Pressupost 1999.

Article 20. Arrendaments

Aquest article inclou les despeses de lloguer de béns mobles i immobles, en concret de terrenys, edificis i maquinària.

Article 21. Reparacions, manteniment i conservació

En aquest article s'hi inclouen les despeses de manteniment i conservació d'infraestructura, edificis, maquinària, instal·lacions i utilatge, elements de transport, mobiliari i equips per al procés d'informació.

Article 22. Material, subministrament i altres

En aquest article s'imputen les despeses corrents següents:

Material d'oficina: Inclou el material d'oficina tant inventariable com no inventariable, l'adquisició de premsa i revistes que no formen part dels fons bibliogràfics i les fotocòpies.

Subministraments: Aquí s'inclouen despeses d'electricitat, aigua, gas, combustibles, vestuari, material de laboratori i altres subministraments corrents.

Comunicacions: S'hi inclouen despeses en serveis telefònics, postals, telegràfics, etc.

Transports: Despeses de transport de tot tipus. Se n'exclouen els transports complementaris lligats a comissions de serveis que es preveuen a l'article 23.

Primes d'assegurances: Despeses per assegurances d'edificis, vehicles i altre immobilitzat.

Despeses diverses: Totes aquelles despeses que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, com ara cànon, atencions protocol·làries i representatives, publicitat i propaganda, despeses jurídiques i contencioses, despeses per reunions i conferències, per realització de publicacions, impresos de matrícula i horaris i altres despeses diverses.

Treballs realitzats per altres empreses: S'hi inclouen aquelles despeses corresponents a activitats que tot i ser de la competència dels organismes públics s'executin mitjançant contracte amb empreses externes o professionals independents. S'hi inclouen treballs de neteja, seguretat, manteniment, postals i estudis i treballs tècnics realitzats per altres empreses.

Article 23. Indemnitzacions per raó del servei

Inclou les despeses per viatges, desplaçaments i dietes ocasionades pel personal de la UIB per raó del servei i pels visitants invitats per la UIB. S'imputen a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i organismes col·legiats i altres comissions de serveis.

Capítol 4. Transferències corrents

Les despeses per transferències corrents són pagaments, condicionats o no, efectuats per la UIB sense contrapartida directa per part dels perceptors i que aquests destinen a finançar operacions corrents. Es classifiquen segons la destinació en els articles següents.

Article 48. A famílies i institucions sense fins de lucre

Aquest article recull les transferències per beques externes a l'alumnat, les beques per als alumnes col·laboradors i les beques d'investigació. També s'hi inclouen les transferències a institucions sense ànim de lucre segons els acords firmats per la UIB.

Article 49. A l'exterior

Transferències a institucions situades fora del territori de l'Estat. S'hi inclou una aportació equivalent al 0,7% del recursos propis de la UIB com ajut al tercer món i transferències a altres institucions estrangeres segons els acords firmats per la UIB.

Capítol 6. Inversions reals

Aquest capítol inclou les despeses que ha de realitzar directament la UIB destinades a la creació i adquisició de béns de capital tant materials com immaterials.

Article 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis

En aquest capítol s'inclouen inversions en reposició pròpia, inversions destinades a les illes menors, inversions en instal·lacions esportives, l'inversió en infraestructura científica i les realitzades en els fons bibliogràfics de la UIB, que per a 1999 s'han subdividit en llibres de centres, revistes, documentació i altres fons bibliogràfics.

Article 64. Inversions de caràcter immaterial

Les inversions de caràcter immaterial són despeses realitzades en un exercici, no materialitzades en actius i susceptibles de produir efectes en diversos exercicis futurs.

La UIB per a 1999 farà les següents:

- Reciclatge de Català: Segons el finançament provinent de la CAIB.
- Escola de Turisme: Segons el finançament provinent de la CAIB i les taxes de matrícula de Turisme.
- Cursos de l'ICE i Altres Cursos: El 80 per cent dels ingressos per preus públics per a cursos de l'ICE i altres cursos es destinen a les despeses de personal, funcionament, viatges i estada de professors, etc., derivades dels dits cursos.
- Consell Social: El seu pressupost ordinari.
- Contractes i convenis article 11 LRU: El 80 per cent dels ingressos obtinguts per aquests contractes i convenis es destina a finançar les activitats corresponents.
- Investigació: La inversió immaterial en investigació es divideix entre les despeses derivades de la realització de projectes d'investigació (personal, finançament, equipament i viatges i estades de professors) i les ajudes a la investigació que destina en concepte d'inversió immaterial la UIB.

Capítol 7. Transferències de Capital

Les transferències de capital són pagaments, condicionats o no, que realitza la UIB i que es destinen a finançar les operacions de capital de les entitats perceptores.

Article 79. A l'exterior

Transferències a institucions situades fora del territori de l'Estat. S'hi inclouen les transferències per a *partners* en projectes d'investigació coordinats a la UIB

Despeses de personal. Resum per col·lectius

dades en milers de pessetes

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL
ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS					
100.00 BÀSIQUES	23.983				23.983
100.01 COMPLEMENTÀRIES	12.414				12.414
TOTAL ARTICLE 10	36.397				36.397
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (son grup A)		925.325	13.272		938.597
120.01 (son grup B)			18.780		18.780
120.02 (son grup C)			95.200		95.200
120.03 (son grup D)			107.536		107.536
120.04 (son grup E)			2.090		2.090
120.05 (trinenis)		163.200	24.500		187.700
120 TOTAL BÀSIQUES		1.088.525	261.378		1.349.903
121.00 (destinació)		577.560	124.712		702.272
121.01 (específics)		570.855	81.754		652.609
121.02 (residència)		57.054	11.418		68.472
121.03 (compl.per.fons adicional/CPT/CP)		53	51.792		51.845
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		1.205.522	269.676		1.475.198
TOTAL ARTICLE 12		2.294.047	531.054		2.825.101
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fix)				392.011	392.011
130.01 (complementàries lab. fix)				100.893	100.893
130 TOTAL LABORAL FIX				492.904	492.904
131 (laboral eventual)				128.855	128.855
TOTAL ARTICLE 13				621.759	621.759
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		419.142			419.142
TOTAL ARTICLE 14		419.142			419.142
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT					
150.00 (prod.investigació docents)		72.500			72.500
150 TOTAL productivitat		72.500			72.500
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			6.500		6.500
TOTAL ARTICLE 15		72.500	6.500		79.000
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		147.600	107.686	143.534	398.820
162 Despeses socials personal UIB					
162.00 Formació i reciclatge					4.500
162.05 Fons social					18.000
TOTAL ARTICLE 16					22.500
TOTAL CAPÍTOL I	36.397	2.933.289	645.240	765.293	4.402.719

Despeses de personal. PDI numerari

dades en milers de pessetes

APLICACIONS		DOTACIONS				120.00		121.00		121.01		121.02		TOTAL	TOTALPLACES
CATEGORIA	DEDICACIÓ	Als càrrecs	Numeraris	Interí	total	SOU BASE (Numeraris Interins)		C. DESTINACIÓ		C. ESPECÍFICOS		C. RESIDÈNCIA			
						INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL		
CU	TC	6	75	3	84	2.212	172.536	1.494	125.496	1.684	141.456	134	11.256	5.524	450.744
CU	TP		2		2	958	1.916	1.376	2.752		0	58	116	2.392	4.784
TU/CEU	TC	4	187	15	206	2.212	446.824	1.368	281.808	786	161.916	133	27.398	4.499	917.946
TU/CEU	TP		4		4	958	3.832	933	3.732		0	58	232	1.949	7.796
TEU	TC		117	44	161	2.212	356.132	1.200	193.200	283	45.563	133	21.413	3.828	616.308
TEU	TP 6h.		1		1	958	958	642	642		0	58	58	1.658	1.658
TEU	TP 4h.		1		1	639	639	428	428		0	39	39	1.106	1.106
TOTAL		10	387	62	459		982.837		608.058		348.935		60.512		2.000.342

PLACES MINORITZADES TU/CEU TC	8	2.212	17.696	1.368	10.944	786	6.288	133	1.064	4.499	35.992
PLACES MINORITZADES TEU	18	2.212	39.816	1.200	21.600	283	5.094	133	2.394	3.828	68.904
TOTAL PROFESSORAT	433		925.325		575.514		337.553		57.054		1.895.446

	Apl.	
SOU BASE ALTS CÀRRECS	100.00	22.120
COMPLEMENT ALT CÀRREC	100.01	12.414
CÀRRECS ACADÈMICS	121.01	46.602
MÈRITS DOCENTS	121.01	186.700
TRAMS D'INVESTIGACIÓ	150.00	72.500
TRIENNIS	120.05	163.200
Llei 30/1990	121.00	2.046
CPT	121.03	53
QUOTA PATRONAL INTERINS	160.00	65.651
TOTAL GLOBAL		2.466.732

Despeses de personal. PDI contractat

dades en milers de pessetes

APLICACIONS	DOTACIONS			143		143		143		TOTAL	TOTAL		
	CATEGORIA	pla.	*	SOU BASE		C. DESTINACIÓ		C. RESIDÈNCIA				INDIVIDUAL	PLACES
				s.d.	total	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL				
AJUDANT D'UNIVERSITAT 1r PERÍODE	15		15	1.770	26.550	775	11.625	133	1.995	2.678	40.170		
AJUDANT D'UNIVERSITAT 2n PERÍODE	3		3	1.770	5.310	1.187	3.561	133	399	3.090	9.270		
AJUDANT D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	44	8	52	1.770	92.040	348	18.096	133	6.916	2.251	117.052		
ASSOCIAT 6 h.	68	7	75	646	48.450	320	24.000	82	6.150	1.048	78.600		
ASSOCIAT 4 h.	84	13	97	430	41.710	213	20.661	55	5.335	698	67.706		
ASSOCIAT 3 h.	142	10	152	323	49.096	160	24.320	41	6.232	524	79.648		
Ded. Associat per valor de 2 hores	2		2	215	430	107	214	27	54	349	698		
TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA	358	38	396		263.586		102.477		27.081		393.144		
VISITANTS I EMÈRITS			0		0		0		0	0	24.950		
ASSOCIATS 3 h. CONVENI AGR. MÈDICA B.	2		2	323	646	160	320	41	82	524	1.048		
ASSOCIATS 3 h. CONVENI MEC			0	323	0	160	0		0	483	0		
TOTAL CONTRACTATS ADMINISTRATIUS	360	38	398		264.232		102.797		27.163		419.142		

INCREMENT DE PLANTILLA PENDENT	
--------------------------------	--

TOTAL GLOBAL	419.142
--------------	---------

QUOTA PATRONAL	81.949
TOTAL GLOBAL CONTRACTATS	501.091

* Places sense dotació, a càrrec d'altres places de PDI

Despeses de personal. PAS funcionari

dades en milers de pessetes

RETRIBUCIONS BÀSIQUES (apl. 120.00, 120.01, 120.02, 120.03 i 120.04) i RESIDÈNCIA (apl. 121.02)

CATEGORIA	GRUP	DOTACIONS	SOU BASE			C. RESIDÈNCIA			IND	TOTAL GENERAL
			APLICACIÓ	INDIV.	TOTAL	APLICACIÓ	INDIV.	TOTAL		
TÈCNIC DE GESTIÓ	A	6	120.00	2.212	13.272	121.02	133	798	2.345	14.070
GESTIÓ HISENDA	B	1	120.01	1.878	1.878	121.02	96	96	1.974	1.974
ESCALA DE GESTIÓ	B	6	120.01	1.878	11.268	121.02	96	576	1.974	11.844
AJUDANT BIBLIOTECA	B	3	120.01	1.878	5.634	121.02	96	288	1.974	5.922
SUBTOTAL GRUP B	B	10	120.01		18.780	121.02		960		19.740
AUXILIAR BIBLIOTECA	C	7	120.02	1.400	9.800	121.02	76	532	1.476	10.332
ADMINISTRATIU	C	61	120.02	1.400	85.400	121.02	76	4.636	1.476	90.036
SUBTOTAL GRUP C	C	68	120.02		95.200	121.02		5.168		100.368
AUXILIAR ADMINISTRATIU	D	94	120.03	1.144	107.536	121.02	47	4.418	1.191	111.954
SUBALTERN	E	2	120.04	1.045	2.090	121.02	37	74	1.082	2.164
TOTAL PLACES		180			236.878			11.418		248.296

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

(apl. 121.00)

NIVELL	DOT	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
30	1	1.665	1.665
26	6	1.200	7.200
24	5	1.001	5.005
22	27	876	23.652
20	34	756	25.704
18	28	679	19.012
16	32	601	19.232
14	29	524	15.196
12	18	447	8.046
TOTAL	180		124.712

COMPL. FONTS ADDICIONAL (apl. 121.03)

CATEG.	DOT	IMP	
		IND	TOT
ADM.	2	107	214
AUX.BIBL	2	107	214
AUX. AD	96	107	10.272
SUBALT.	2	107	214
TOTAL	102		10.914

C. PER.TRANSITORI

(apl. 121.03)

DOT	IMP	
	IND	TOT
2	379	758
1	737	737
2	162	324
4	115	460
1	257	257
1	107	107
11		2.643

COMPLEMENT ESPECÍFIC (apl. 121.01)

DOT	IMP	
	IND	ANUAL
6	2.918	17.508
1	2.424	2.424
11	1.559	17.149
3	1.247	3.741
18	1.006	18.108
36	634	22.824
TOTAL	75	81.754

COMPLEMENT PERSONAL I

ACOMPTES ESPECÍFICS (APL. 121.03)

CAT	DOT	PER	A COM	TOT
Aux. funcion.	2	271		542
Aux. bibliot.	2	455		910
Aux. 16-18	47	443	400	20.821
Aux./Ord. 14	29	378	200	10.962
Resta aux.	25		200	5.000
TOTAL	105			38.235

TOTAL GLOBAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL PAS FUNCIONARI	506.554
--------------------------------------------------------------------------------	----------------

	Apl.	
TRIENNIS	120.05	24.500
GRATIFICACIONS	151.00	6.500
QUOTA PATRONAL	160.00	107.686
TOTAL GLOBAL		645.240

Despeses de personal. PAS laboral

dades en milers de pessetes

COMPLEMENT UIB (apl. 130.01)

GRUP	DOT	IMP IND	IMPORT ANUAL
I	3	466	1.398
I	1	239	239
II	1	239	239
III	1	466	466
III	1	239	239
TOTAL	7		2.581

COMPLEMENT AD PERSONAM (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMP	IMPORT
V	6	145	870
TOTAL	6		870

SOU (apl. 130.00) I RESIDÈNCIA (apl. 130.01)

GRUP	DOT	SOU BASE		C. RESIDÈNCIA		TOT	TOTAL
		INDIVIDUAL	TOTAL	IND	TOTAL	IND	GENERAL
I	18	3.357	60.426	390	7.020	3.747	67.446
II	21	2.827	59.367	325	6.825	3.152	66.192
III	27	2.499	67.473	276	7.452	2.775	74.925
IV	32	2.073	66.336	233	7.456	2.306	73.792
V	50	1.960	98.000	211	10.550	2.171	108.550
TOTAL	148		351.602		39.303		390.905

COMPLEM. DIRECCIÓ CONVENI (apl. 130.01)

GRUP	DOT	IMP IND	IMPORT ANUAL
I	3	403	1.209
II	1	339	339
III	1	300	300
IV	1	249	249
V	2	235	470
TOTAL	8		2.567

COMPLEMENT DE JORNADA (apl. 130.01)

GRUP	DOT	IMP IND	IMPORT ANUAL
I	8	403	3.224
II	5	339	1.695
III	6	300	1.800
III	1	264	264
IV	5	133	665
V	4	214	856
V	1	137	137
V	2	118	236
TOTAL	32		8.877

COMPLEMENT DE PERILLOSITAT (apl. 130.01)

GRUP	DOT	IMP IND	IMPORT ANUAL
I	3	537	1.611
I	1	269	269
II	3	452	1.356
III	5	400	2.000
III	1	332	332
III	2	200	400
IV	19	332	6.308
V	5	314	1.570
V	1	199	199
V	1	105	105
TOTAL	41		14.150

COMPLEMENT INFORMÀTICA (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMP IND	IMPORT ANUAL
I	7	715	5.005
II	7	358	2.506
III	7	179	1.253
TOTAL	21		8.764

COMPLEMENT PERSONAL (apl. 130.01)

COMPLEM	EFFECTIUS	IMP IND	IMPORT ANUAL
DJ	3	403	1.209
MT	1	339	339
I	1	358	358
MT	1	300	300
PT	1	199	199
TOTAL	7		2.405

TOTAL GLOBAL PLANTILLA P.A.S. LABORAL DEL CONVENI	431.119
---------------------------------------------------	---------

	APL	
LABORALS EVENTUALS	131.00	120.717
GRATIFICACIONS	130.01	3.548
BÀSIQUES ASSOCIATS ESTRANGERS	130.00	9.956
COMPLEMENTÀRIES ASSOCIATS ESTRANGERS	130.01	17.828
SOUS ALTS CÀRRECS	100.00	1.863
COMPLEMENTÀRIES ALTS CÀRRECS	131.00	8.138
TRIENNIS	130.00	30.453
QUOTA PATRONAL	160.00	143.534
TOTAL GLOBAL		767.156