

## **Presentació del Pressupost 2013**

Un any més la crisi econòmica incideix en el Pressupost de la Universitat, amb una reducció d'un 5,74% en les transferències de la comunitat autònoma respecte a l'exercici de 2012. És a dir, la transferència nominativa ha davallat un 21% des de 2009, i constitueix només el 60% del total dels ingressos pressupostaris, quan la mitjana espanyola és del 78% i l'europea del 79%. El pressupost total se situa en 85.314.653,79 euros, comparable al que tenia la UIB l'any 2008.

En aquest escenari la transferència nominativa per estudiant se situa en 3.763 euros, i la transferència nominativa d'inversió ha passat a ser de 50.000 euros. El nombre d'estudiants ha augmentat un 10,18% des de 2009, i avui ens cal atendre més estudiants i infraestructures amb menys recursos. Malgrat tot, la UIB ha fet i continua fent esforços per mantenir-se entre les deu primeres universitats de l'Estat quant als indicadors de recerca i és la quarta en qualitat de la recerca segons el darrer informe de les universitats catalanes. Així mateix, cal destacar que el percentatge de doctorats de qualitat se situa en el 32%, enfront del 26% de la mitjana de les universitats espanyoles, i durant l'any 2012 s'ha incrementat el nombre de tesis doctorals en un 53%, que ha arribat fins a 98. D'altra banda, els índexs de satisfacció entre els estudiants de grau i de postgrau superen el 85% i el 90%, respectivament. Són paràmetres de qualitat aconseguits amb la molta i bona feina de tots els membres de la comunitat universitària, que han dedicat el millor de si mateixos a la UIB.

Atesa aquesta situació, el capítol 1, de personal, davalla un 4,39%. Un estalvi que podem fer gràcies a les noves figures de professor associat, a la disminució dels complements de Campus Extens illes, a la desaparició de les hores extraordinàries i a la congelació de places vacants i, malauradament, a la pèrdua de professors associats i personal d'administració i serveis el contracte dels quals no hem pogut renovar. A més a més, el Govern de les Illes Balears ha suspès el pagament del complement d'excel·lència en investigació al personal docent i investigador. Per compensar l'increment de preus públics, s'han establert uns ajuts socials per als estudiants que no puguin assumir l'increment de taxes dels darrers dos anys.

Vull agrair a tothom l'esforç per fer possible que la UIB pugui continuar fent dignament docència, recerca i innovació i recordar que si, tal com diu el FMI, per cada euro que deixen d'invertir les administracions públiques, un euro i mig es deixa d'invertir en el teixit econòmic, en el cas de la UIB per cada euro no invertit n'hi ha 3,7 que no retornen a l'Administració.

Montserrat Casas  
Rectora

# Memòria del pressupost de la UIB per a l'exercici 2013

## 1. INTRODUCCIÓ

L'elaboració del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a 2013 està clarament marcada per una xifra que s'anomena 3.115.114 euros, quantitat que correspon a la retallada de la transferència nominativa i d'inversió per part del Govern de les Illes Balears.

El marge que té la UIB per assolir el seu objectiu és bastant reduït, si tenim en compte que la retallada de la transferència nominativa i d'inversió corresponent a 2012 fou de 3.091.193 euros; el 2011, de 4.651.060; i el 2010; de 2.842.453 euros. Fent una simple suma de les quantitats anteriors, resulta que en quatre anys la transferència rebuda ha minvat en 13.699.850 euros, xifra que es diu de forma ràpida, però que, per als nostàlgics de la pesseta, representa 2.279 milions de pessetes menys, percentualment, un 21% acumulat de minva de transferència en relació amb el 2009.

Les xifres esmentades mostren de forma clara i transparent, l'esforç real que any darrera any ha fet la UIB per poder quadrar els seus pressupostos, fent les retallades corresponents a les partides de despeses i incrementant, en la mesura del possible, els ingressos no derivats del capítol IV, com per exemple el preus públics del Capítol III. Els que afirmen o facin veure que la UIB no ha fet un gran esforç per reajustar, repensar o redistribuir la seva situació econòmica, estaran simplement faltant a la realitat.

Encara més complicat es fa gestionar en aquests moments la UIB quan ens trobam que, a part dels 13,69 milions d'euros de menys, tenim pendents de cobrar de la comunitat autònoma de les Illes Balears aproximadament uns 26 milions d'euros, part d'ells heretats del Govern anterior. Les conseqüències d'aquesta manca de tresoreria provoquen retards greus en el pagaments dels serveis contractats i dels proveïdors en general, aspectes que acaben causant un major cost a la UIB. De totes formes, reconeixem l'esforç que fa mes a mes el Govern de les Illes Balears per poder transferir la tresoreria corresponent, i la voluntat que té de poder reduir el deute pendent amb la Universitat al més aviat possible.

És clar que la situació demana fer més amb menys recursos, però aquesta comanda no és sostenible a mitjà termini, ja que pot acabar provocant una disminució dels serveis que oferim, o que disminueixin en qualitat.

No sabem si el fet de ser optimistes en aquests moments és un indicador de ser poc realistes, però és clar que amb la professionalitat de la totalitat de la comunitat universitària podrem seguir lluitant per fer realitat l'objectiu d'assolir una universitat d'excel·lència, si bé no negarem que cada any rebem més senyals de preocupació de la comunitat sobre el futur que ens espera els propers anys. Aconseguir una supervivència digna és novament la consigna que resumeix el repte pressupostari de 2013.

A l'hora d'aplicar les sempre difícils reduccions pressupostàries, hem seguit tres criteris principals:

U. Ser selectius. Prioritzar les partides de les quals depenen més les missions essencials de la Universitat: la docència, la recerca i la innovació.

Dos. Procurar que tots els serveis i centres de despesa puguin complir dignament les funcions essencials que tenen encomanades.

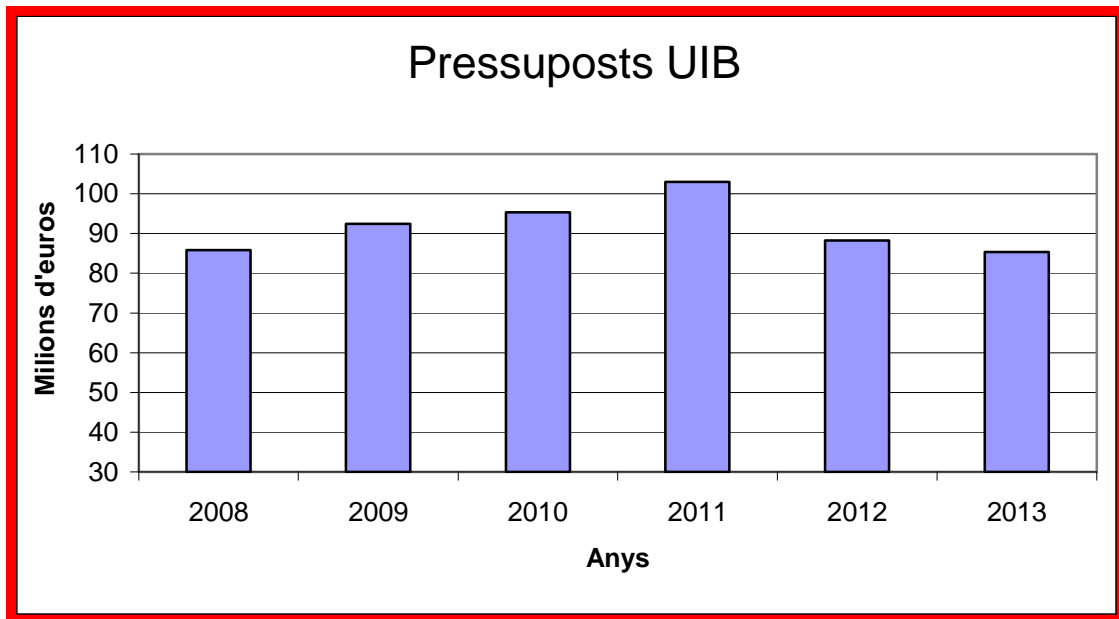
Tres. Aprofitar la crisi econòmica per repensar, redimensionar i/o racionalitzar determinades partides.

Examinem tot seguit les grans xifres del pressupost de la UIB per a 2013. Per tal de facilitar-ne la comprensió, presentarem les xifres arrodonides en milers d'euros, quan així sigui aconsellable.

El pressupost de la UIB per a 2013 baixa a la xifra de 85.314.653,79 euros, enfront dels 88.221.578,30 euros de l'exercici anterior, fet que suposa un decrement del 3,29% (2,90 milions d'euros menys).

Pressupost total de la UIB:
-----------------------------

85.314.653,79 euros
---------------------



Com és natural, la major part de les partides existents en el pressupost de 2013 tenen continuïtat en el pressupost actual. Per tant, en aquesta memòria únicament destacarem les partides que experimenten modificacions significatives, les que apareixen per primera vegada i les que ja no hi són, o bé perquè la partida tenia una vida limitada o bé perquè ha desaparegut.

## 2. INGRESSOS

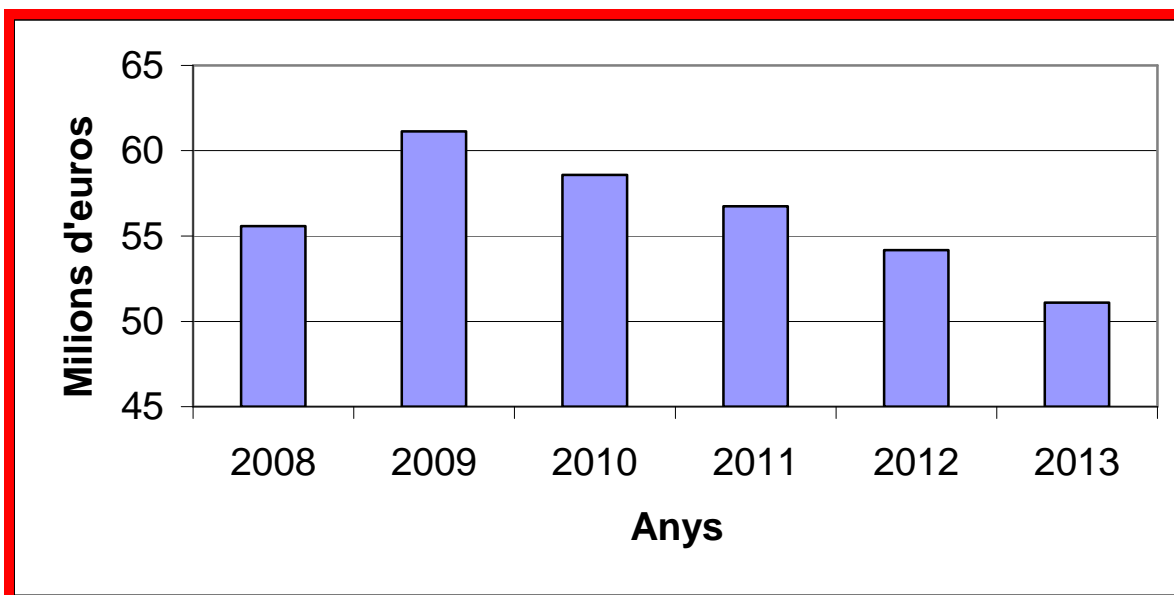
Les principals partides dels ingressos són les transferències que el Govern de les Illes Balears assigna a la Universitat per al funcionament del dia a dia, és a dir, per fer front a les despeses i inversions corrents. Són les anomenades Transferències nominatives corrents i d'inversió, que el 2013 representaran entorn del 60% dels ingressos pressupostaris totals. Per a 2013, aquestes partides són de 51.149.406 euros, quantitat que suposa una disminució del 5,74% respecte a l'exercici anterior, en què se situà en 54.264.550 euros. Això són 3.115.144 euros menys.

Transferència nominativa corrent i d'inversió:

- Quantitat total → 51.149.406 euros
- Disminució → 3.115.144 euros

- Disminució percentual → 5,74%

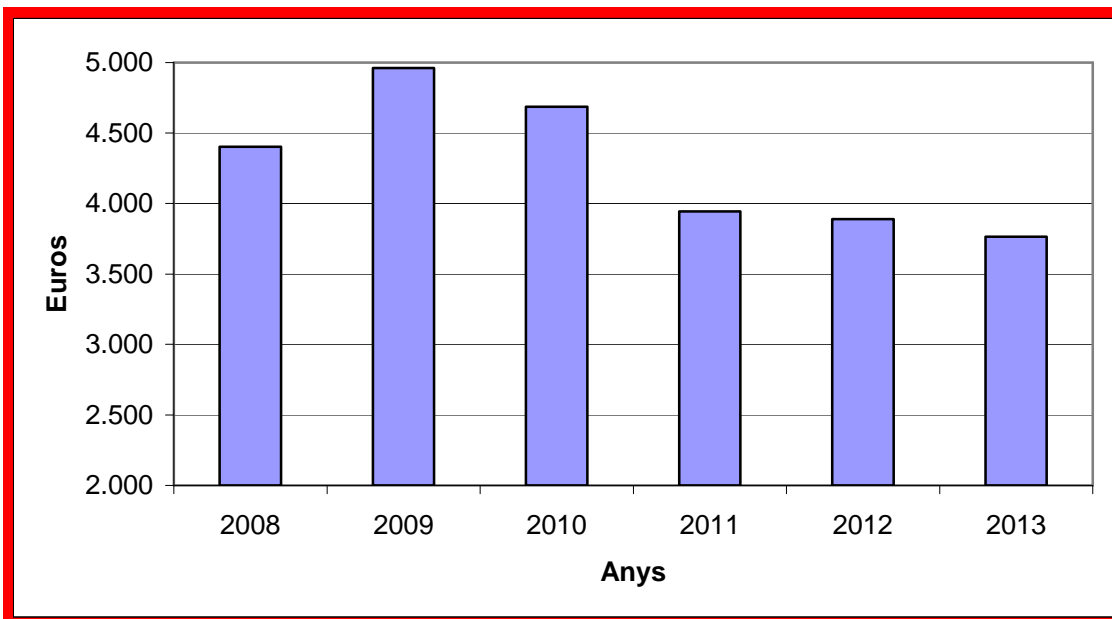
El gràfic següent mostra l'evolució d'aquest decisiu ingrés els darrers anys.



Els 13.577 estudiants prevists del curs 2012-13 situen la previsió de la transferència nominativa corrent per estudiant en 3.763 euros per a 2013, cosa que situa la UIB entre les universitats més mal finançades de l'Estat.

Transferència nominativa estimada per estudiant el 2013:

- 3.763 euros



Si observam amb més perspectiva temporal l'evolució d'aquest indicador, veurem que era de 4.962 euros l'any 2009, amb un total de 12.322 alumnes, i que ha passat a 3.763 euros, amb un total de 13.577 alumnes. És a dir, el nombre d'estudiants ha augmentat en un 10,18% i la transferència nominativa ha minvat en un 21%.

Atendre més estudiants amb menys recursos econòmics és una molt mala notícia per a tota la comunitat universitària i per a la societat balear. Encara més en un context en què la implantació de l'espai europeu d'educació superior requeriria un increment de recursos que possibilitàs un ensenyament més orientat a l'alumnat, amb un treball més personalitzat.

Al capítol 3 hi ha pressupostat un increment dels preus públics per al curs 2013-14 d'un 5%, que pensam que pot ser un percentatge proper al creixement de preus al sector educatiu, i pressupostam aplicar a tots els alumnes el preu públic derivat del manteniment del seu expedient acadèmic. És important destacar, si bé ho explicarem amb més detall a l'apartat de les despeses, la creació d'un nou ajut dirigit als alumnes que demostrin tenir problemes econòmics per afrontar l'augment dels preus públics dels dos darrers cursos acadèmics.

Al capítol 5 minven en 50.000 euros, un 33,33% menys, els ingressos patrimonials prevists per interessos de comptes bancaris,

a conseqüència, principalment, de la reducció en els saldos mitjans disponibles en tresoreria.

Al capítol 7, Transferències de capital, destaca la ja comentada disminució de la inversió nominativa procedent de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa dels 100.000 euros de 2012 als 50.000 euros de 2013. La davallada és de 50.000 euros, un 50% menys que l'any anterior. La xifra és absolutament insuficient per cobrir tan sols les inversions de reposició que requereixen anualment les infraestructures universitàries, si bé està compensada amb el vistiplau per poder executar el préstec que es deriva del programa Innocampus per part del Govern de les Illes Balears, fet que permetrà a la UIB la construcció d'un nou edifici, valorat en 4.800.000 euros. Volem agrair al Govern no tan sols l'aprovació del programa, sinó també tot l'esforç que ha fet per poder requalificar des d'un punt de vista urbanístic el terreny corresponent.

### 3. DESPESES

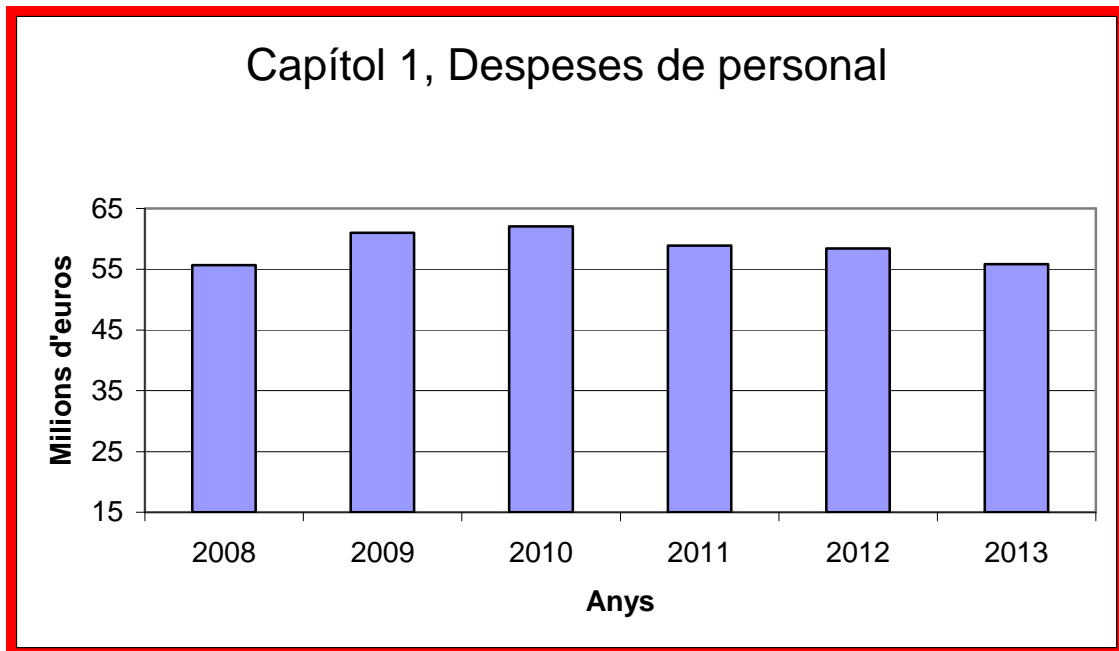
#### 3.1. Despeses de personal, capítol 1

La principal partida de despesa correspon al capítol 1, Despeses de personal, que té un pes en el conjunt del pressupost del 65%: són 55.879.657,82 euros. Aquesta xifra experimenta un decrement respecte a l'any anterior de 2.567.470,43 euros, quantitat que suposa una reducció del 4,39%.

Disminució del capítol 1, Despeses de personal:

- 2.567.470,43 euros, un 4,39% menys

En xifres absolutes, la suma de les transferències nominatives corrents i d'inversió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats serà el 2013 de 51.149.406 euros. Import que se situa per davall del cost del capítol 1, que està en 55.879.657,82 euros.



Mesures d'ajust aplicades a la despesa de personal docent i investigador:

- Aplicació del Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de les despeses públiques en l'àmbit educatiu, que entre altres aspectes, reorganitza la funció docent del professorat.
- Supressió del complement autonòmic d'excel·lència en investigació.
- Estalvi procedent de les noves figures de professorat associat del curs 2012-13.
- Estalvi procedent de l'ajut per formar part de Campus Extens illes del curs 2012-13.
- S'ajusta el pressupost amb un percentatge d'estalvi corresponent a places vacants, serveis especials, estalvis per incapacitats temporals, permisos o llicències no retribuïts.

Despesa de personal d'administració i serveis

Pel que fa al personal d'administració i serveis, cal esmentar que les mesures que s'han anat aplicant a aquest col·lectiu des de 2011, tant per les mesures d'austeritat empreses per la UIB com per l'aplicació de la normativa, principalment estatal, en matèria de Funció Pública, es veuran clarament reflectides als pressuposts de la UIB per a 2013.



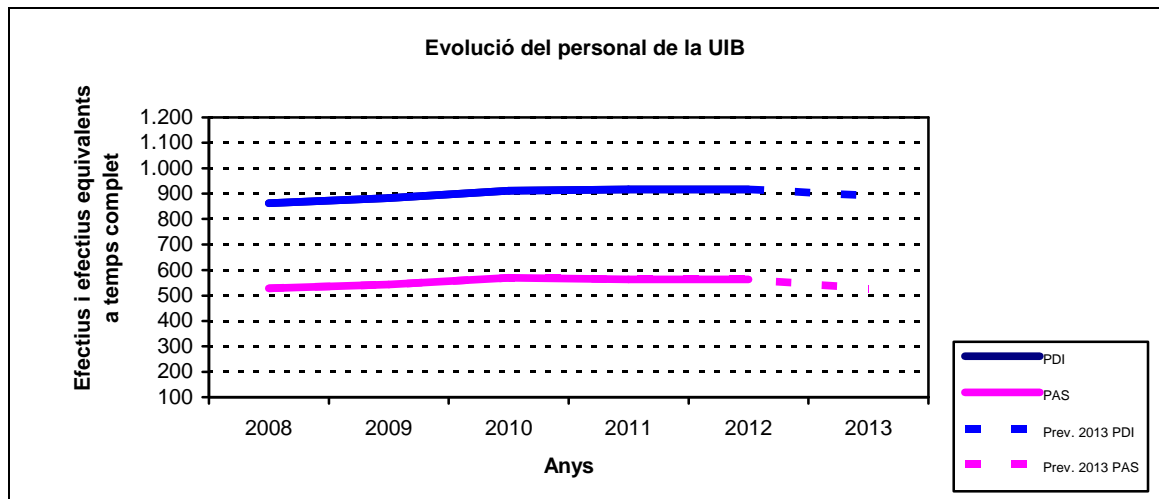
Així, partides com les corresponents a gratificacions, que els anys anteriors servien per compensar les hores treballades pels funcionaris fora del seu horari habitual, es veuen molt reduïdes, atesa la dificultat normativa per poder pagar aquestes hores. A canvi, el personal d'administració i serveis pot compensar amb temps de feina efectiu les hores que, inevitablement, s'hauran de seguir fent al llarg de l'any.

Una altra partida que cal esmentar i que es redueix fins a pràcticament desaparèixer és la corresponent al personal d'administració i serveis que a la UIB es denominava «conjunturals», figura que s'utilitzava per cobrir puntes de feina i substitucions per incapacitats temporals o llicències de maternitat, bàsicament. L'impediment actual per cobrir les tasques corresponents amb aquest tipus de contracte ha produït quelcom que la UIB fa molt de temps que s'havia proposat: que pràcticament s'hagin extingit els interins «conjunturals» (o anteriorment els contractes laborals de durada determinada), de manera que a partir de l'1 de gener de 2013, el PAS del capítol I serà format en la immensa majoria per funcionaris de carrera i pels funcionaris interins que a la UIB anomenam «estructurals» (és a dir, amb plaça dotada a la relació de llocs de treball). A aquests s'hi ha de sumar el personal laboral que, en nombre molt petit, encara manté la UIB.

La tercera gran mesura d'estalvi, relacionada amb l'anterior, és conseqüència de la normativa actual, que ens impedeix contractar o incorporar nou personal d'administració i serveis, i fins i tot ens obliga a desdotar una plaça quan es produeixi una jubilació, la qual cosa ens obliga a cobrir amb els efectius actuals les mateixes tasques que aquest col·lectiu té encomanades, si no més. A fer possible això hi ha contribuït, sens dubte, l'increment de la jornada laboral en mitja hora diària, fet que s'ha implantat a la nostra institució després de les oportunes negociacions amb la Comissió de representants del PAS. Volem agrair públicament l'entrega i la predisposició de tot el PAS a assumir una mesura que ens ve imposada, sense generar un conflicte que hauria anat en perjudici d'aquesta institució. Aquesta actitud és molt d'agradar, sobretot quan la comparem amb el conflicte que la implantació de les noves normes ha generat en institucions properes.

Totes aquestes mesures que he exposat han possibilitat una retallada pressupostària considerable i ens permeten, juntament

amb determinats ajusts a la plantilla i la incipient política de redistribució d'efectius per optimitzar els recursos existents, enfrontar-nos al proper any 2013 amb la garantia d'un suport administratiu adequat i ajustat a les necessitats de la UIB.



### 3.2. Despeses en béns corrents i de serveis, capítol 2. Transferències corrents, capítol 4. Inversions reals, capítol 6

El capítol 2, Despeses en béns corrents i de serveis, sofreix una davallada mitjana del 4,46%. Queda retallat en 497.786,65 euros i se situa en un total de 10.666.049,16 euros.

Per l'anàlisi de cadascuna de les partides, hom pot observar que la retallada no es distribueix de forma lineal. En efecte, el repartiment és desigual, i es deu, per una part, al criteri genèric que la reducció pressupostària permeti als diferents centres de despesa complir suficientment les seves funcions, i per una altra part, al fet que s'han prioritzat les partides de les quals depenen de forma més directa les quatre funcions essencials de la Universitat: la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement.

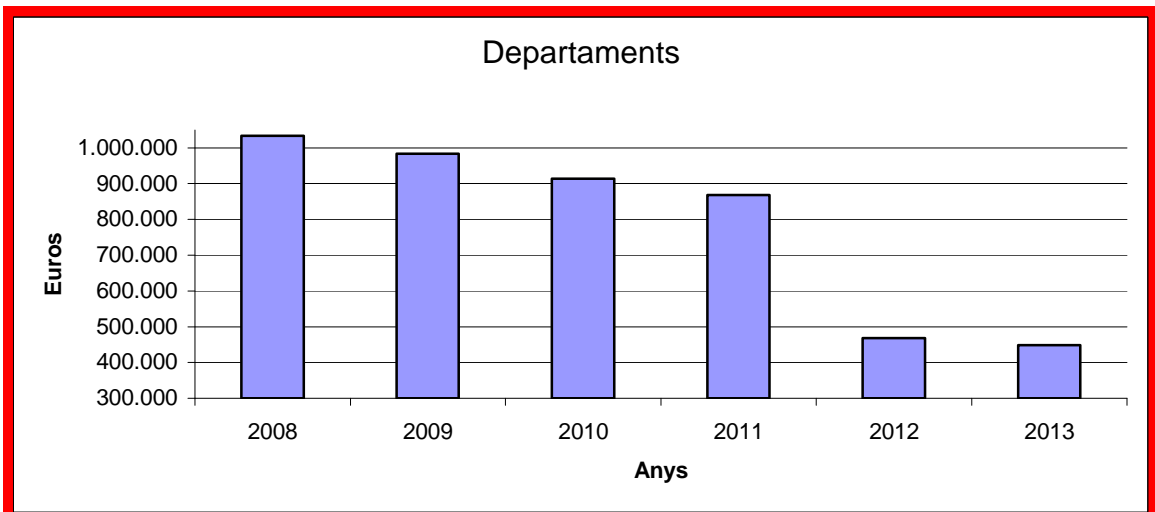
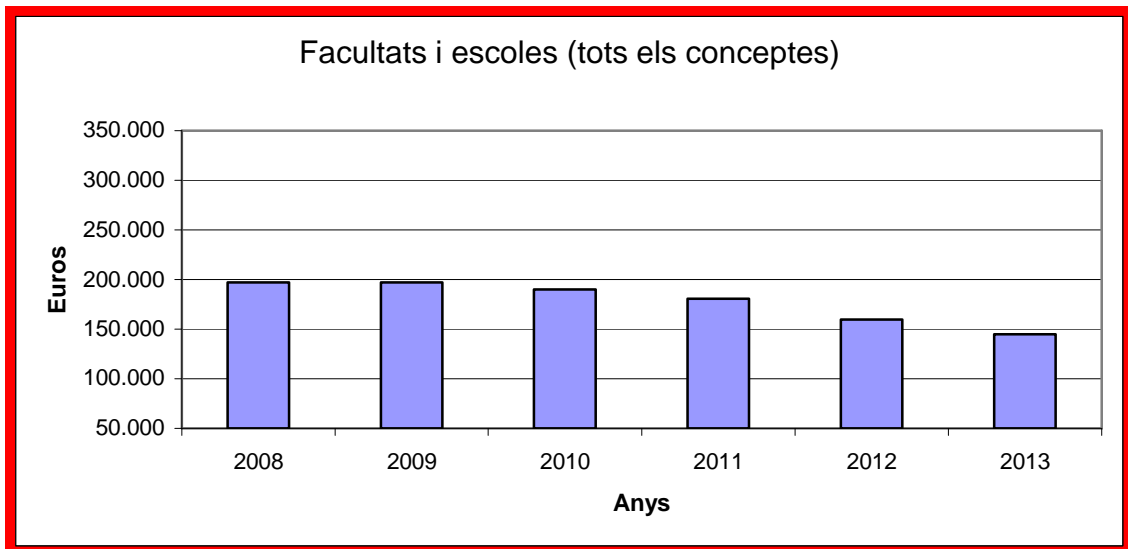
Les despeses de representació assignades als membres del Consell de Direcció pateixen una retallada del 20%, amb la qual cosa la reducció acumulada els darrers quatre anys és del 75%.

La partida destinada a l'ajut a l'assistència a congressos i estades de treball disminueix en un 10%, partida que ja va sofrir una retallada del 60% a l'exercici anterior. Retallada important que obligarà el personal docent a intentar cercar altres fonts de finançament per poder compensar aquest fort decrement.

La partida més important, Manteniment integral del campus i despeses generals, disminueix en 50.000 euros i passa dels 6.450.154,22 de 2012 a 6.400.154,22 per a 2013, si bé en aquesta darrera quantitat hi ha inclosos 150.000 euros de romanents especials, aspecte que suposa una retallada real de 200.000 euros. Representa el 60% de la despesa del capítol 2 i cobreix conceptes com els subministraments ordinaris d'energia, aigua, telecomunicacions, neteja, seguretat i altres despeses generals de funcionament. Aquesta reducció obligarà a fer més actuacions, a part de les que ja s'han fet els darrers dos anys, encaminades a la reducció de la despesa en energia, ajustar contractes de manteniment, neteja, telefonia, etc.

També s'ha aplicat reducció al pressupost assignat al Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat, aspecte que ens obligarà a replantejar i ajustar les despeses derivades de les proves d'accés a la Universitat.

Les assignacions als departaments i a facultats i escoles experimenten una reducció que se situa en la mitjana del 4,27% i 9,2%, respectivament, d'aquest capítol 2. Recordem que a l'exercici anterior les retallades d'aquestes dues partides varen ser del 45% i del 26% respectivament. Això no obstant, les xifres absolutes segueixen sent importants, i esperam que suficients per atendre les necessitats que s'han de cobrir. Els gràfics següents mostren l'evolució dels darrers anys.



S'ha aplicat una reducció del 13,09% a la partida de Pràctiques de Mestre, si bé a l'exercici anterior no s'hi va aplicar cap reducció.

Del capítol 4 volem destacar, tal com hem apuntat anteriorment, la creació d'una nova acció que hem denominat Ajuts socials UIB, valorada amb 100.000 euros (25.000 dels quals es reflecteixen al present pressupost 2013 i 75.000 es reflectiran al pressupost de l'any 2014). La Universitat de les Illes Balears, conscient de les dificultats econòmiques en què es troba la societat, vol amb aquesta partida ajudar determinats alumnes que es trobin en dificultats per assumir l'increment de preus públics de la matrícula dels dos darrers exercicis. Pensam que és una acció de responsabilitat social

que la UIB te l'obligació de fer, amb independència de les retallades acumulades durant els quatre darrers exercicis.

Dins aquest mateix capítol 4, cal destacar que la UIB manté les accions fetes altres anys que tenen com a destinataris principals els mateixos alumnes. Entre d'altres, les ajudes per a alumnes discapacitats, alumnes col·laboradors, associacions d'alumnes, beques de formació per a joves emprenedors, beques externes per a l'alumnat, ajuts per a la mobilitat internacional i alumnes col·laboradors tecnològics.

Quant a les partides del capítol 6, cal destacar els 4.800.000 euros corresponents al programa d'Innocampus, que permetran, poder edificar el Centre d'Estudis de Postgrau (CEP). Tal com hem dit anteriorment en relació amb aquesta partida, volem agrair al Govern de les Illes Balears el vistiplau per poder executar el préstec que es deriva d'aquest programa i, per descomptat, l'esforç fet per tal que el sòl del campus pugui acollir legalment la construcció de l'edifici esmentat.

El POTU, Pla d'orientació i transició a la Universitat, establert amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, és un eficaç instrument en la promoció de les relacions entre la UIB i els nivells d'educació de secundària i primària. Per a 2013 la Universitat hi destinarà 10.000 euros del capítol 6, quantitat que suposa una reducció del 33,33% i que ens obligarà a cercar altres fonts de finançament per possibilitar l'execució de les activitats previstes.

Malgrat la importància de les reduccions en les inversions ordinàries, esperam que el pressupost disponible permetrà d'atendre les necessitats d'inversió més peremptòries.

#### 4. CONCLUSIÓ

La reducció del 5,7% en les transferències nominatives i d'inversió procedents de la comunitat autònoma de les Illes Balears suposa perdre un poc més de tres milions d'euros el 2013. Recordem que el 2010 la disminució fou del 4,4% (2,84 milions d'euros menys), que el 2011 la disminució fou del 7,5% (4,65 milions d'euros) i que el 2012 la disminució fou del 5,4% (3,09 milions d'euros). L'ajust pressupostari en aquests anys suma ja 13,69 milions d'euros, un 21% menys que el 2009.

Tot plegat, un repte ben difícil per a la UIB i per al conjunt de la Universitat espanyola, per tal com veiem que l'escenari d'austeritat generalitzada s'intensifica i ens empeny a fer efectiva la màxima de treballar més amb menys doblers, que com hem dit abans, no és sostenible a mitjà termini, exceptuant que disminueixin els serveis oferts o, si no, que en fem minvar la qualitat.

En resum, diguem que l'ajust pressupostari 2013 es concreta, per una banda, en disminucions elevades en els capítols 1 i 2, de personal i de despeses corrents respectivament, aspecte que, per l'altra banda, permet un increment raonable dels preus públics del capítol 3 d'ingressos, compensat per una nova acció que permetrà que els alumnes amb menys recursos puguin rebre un ajut que cobrirà l'increment de les matrícules dels dos darrers anys, sempre que compleixin una sèrie de condicions acadèmiques.

Òbviament, no és aquest el pressupost que el Consell de Direcció hauria volgut per a 2013. Som davant del que ha resultat possible, tot i que volem reconèixer, una vegada més, l'esforç que ha fet el Govern de les Illes Balears per tal que la retallada sigui la menor possible en una situació econòmica molt difícil de superar i que requereix l'esforç especial de totes les institucions públiques.

Estam convençuts que, amb totes les seves mancances i limitacions, el pressupost de la UIB per a 2013 permetrà a la nostra institució complir dignament amb les seves responsabilitats en un context de penúria econòmica generalitzada.

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

David Pons  
Vicerector d'Economia i Seus Universitàries

**INDICADORS DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS**

**Dades pressupostades i dades d'execució real**

PROGRAMA		INDICADORS	2012	2013	
			Real	Estimacions	Unitat administrativa
Ensenyaments universitaris	1	Ràtio alumnes/PDI	15,97	15,97	Vicerektorat d'Ordenació Acadèmica
	2	Dèficit docent en crèdits	2.034	2.853	Vicerektorat d'Ordenació Acadèmica
	3	% alumnes que es matriculen en primera opció	80	80	Cap del Servei d'Alumnes
	4	% alumnes estrangers matriculats a màster i doctorat	12,03	12,5	Director Centre d'Estudis de Postgrau
	5	Nre. alumnes matriculats en estudis oficials de postgrau	2.102	2.100	Director Centre d'Estudis de Postgrau
	6	Nre. títols oficials de màster i/o doctorat adaptats a l'EEES	61	56	Director Centre d'Estudis de Postgrau
	7	Nre. alumnes presentats a les proves d'accés a la Universitat	4.451	4.500	Vicerektorat d'Estudiants - Servei d'Alumnes
	8	Nre. alumnes presentats a les proves per als més grans de 25, 40 i de 45 anys	871	900	Vicerektorat d'Estudiants - Servei d'Alumnes
Recerca i desenvolupament	9	Nre. projectes concedits	31	61	Vicerektorat d'Investigació
	10	Volum recursos generats per article 83	1,10	1,10	Vicerektorat de Política Científica i Innovació
	11	Nre. tesis doctorals	96	70	Director Centre d'Estudis de Postgrau
	12	Nre. doctorats amb menció cap a l'excel·lència	9	9	Director Centre d'Estudis de Postgrau
	13	Nre. beques predoctorals en actiu	78	90	Vicerektorat d'Investigació
	14	Nre. patents	47	54	Vicerektorat de Política Científica i Innovació
	15	Nre. patents amb llicència	16	21	Vicerektorat de Política Científica i Innovació
	16	Nre. empreses derivades ( <i>spin-off</i> )	10	12	Vicerektorat de Política Científica i Innovació
Serveis a la comunitat universitària	17	Nre. hores de formació del PDI i del PAS	946	835	Cap del Servei de Recursos Humans
	18	Nre. llibres publicats a Edicions UIB	31	25	Vicerektorat de Projectió Universitària
	19	Nre. alumnes col·laboradors	319	299	Vicerektorat d'Investigació / Vicerektorat d'Estudiants
	20	Nre. entrades a UIBdigital (mitjana diària)	17.050	18.100	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
Projecte externa i internacionalització	21	Nre. projectes de cooperació al desenvolupament i de cooperació acadèmica	58	46	Vicerektorat d'Internacionalització i Cooperació
	22	Nre. alumnes participants a accions de formació OCDS	704	680	Vicerektorat d'Internacionalització i Cooperació
	23	Nre. alumnes UIB en països empobrits	32	19	Vicerektorat d'Internacionalització i Cooperació
	24	Nre. Alumnes matriculats en cursos de formació internacional	44	70	Vicerektorat d'Internacionalització i Cooperació
	25	Nre. activitats culturals (SAC)	138	104	Vicerektorat de Projectió Universitària
	26	Nre. assistents a les activitats culturals i formació complementària (SAC)	8.266	7.000	Vicerektorat de Projectió Universitària
	27	Nre. alumnes matriculats als cursos de llengua del Servei Lingüístic	1.379	1.023	Vicerektorat de Projectió Universitària
	28	Nre. d'accions promocionals	75	150	Vicerektorat de Projectió Universitària
	29	Nre. alumnes de mobilitat	631	700	Vicerektorat d'Internacionalització i Cooperació
	30	Nre. pàg. visites a la web amb la imatge institucional de la UIB durant 2012 (mitjana diària)	51.484	53.331	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
	31	Nre. visites d'usuari únic a la web amb la imatge institucional de la UIB (mitjana diària)	6.429	6.785	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
	32	Nre. visites a la web amb la imatge institucional de la UIB (mitjana diària)	19.150	19.517	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
Gestió universitària	33	Nre. expedients de contractació	20	20	Cap del Servei de Patrimoni, Contr. i Infr. / Unitat Tècnica
	34	Nre. procediments d'administració electrònica	58	70	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
	35	Nre. metres quadrats construïts	134.889	138.145	Vicerektorat d'Infraestructures i Medi Ambient
	36	Nre. sol·licituds d'intervenció de manteniment	8.805	9.000	Cap del Servei de Patrimoni, Contr. i Infr.
	37	% d'estalvi energètic total per Kwh consumits l'any	8	5	Vicerektorat d'Infraestructures i Medi Ambient
Tecnologies de la informació i les comunicacions	38	Nre. ordinadors de lliure accés	538	538	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
	39	Nre. assignatures a Campus Extens	2.284	2.324	Director Campus Extens
	40	% aules amb cobertura Wi-Fi	100	100	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
	41	Nre. sol·licituds electròniques tramitades	18.629	25.500	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
	42	Nre. sales de videoconferència	26	26	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
	43	Nre. hores anuals de videoconferència	4.828	5.200	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
	44	% usuaris diferents que han accedit per xarxa Wi-Fi	55,76	65	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
	45	Nre. estudiants per ordinador en aules de docència reglada	29	29,5	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
	46	Nre. visites a CanalUIB (mitjana diària)	335	550	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
	47	Nre. programes de CanalUIB (anuals)	557	650	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació
	48	Nre. hores de producció de CanalUIB (anuals)	94	120	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació

QUINZE INDICADORS INSTITUCIONALS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILES BALEARS							
Indicador	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1. Alumnes	12.439	12.623	12.322	12.504	14.383	14.238	13.577
2. Càrrega docent en crèdits	15.918	15.889	15.077	15.129	14.954	15.250	15.734
3. Professorat equivalent a temps complet	850	862	882	912	916	916	893
4. PAS	485	528	543	570	564	564	527
5. Ràtio professors/PAS	1,75	1,63	1,62	1,60	1,62	1,62	1,69
6. Ràtio alumnes/professors	14,63	14,64	13,97	13,71	15,70	15,54	15,20
7. Pressupost total de la UIB (milions d'euros)	79,55	85,83	92,45	95,32	102,98	88,22	85,31
8. Transferència nominativa (milions d'euros)	52,05	55,57	61,14	58,58	56,73	54,16	51,10
9. Transferència nominativa per estudiant (euros)	4.184	4.402	4.962	4.685	3.944	3.804	3.764
10. Recursos propis destinats a la investigació (milions d'euros)	3,00	2,94	3,09	4,21	3,05	2,58	2,42
11. Total de metres quadrats construïts	129.910	132.729	133.630	133.630	134.889	134.889	138.145
12. Inversions nominatives (milions d'euros)	3,47	3,47	3,65	3,43	0,63	0,10	0,05
13. Nombre de títols adaptats a l'EEES							
13.1. Grau				25	30	30	30
13.2. Màster				33	35	37	32
13.3. Doctorat				29	28	28	28
14. Percentatge d'alumnes estrangers matriculats a màster i doctorat				13,90	13,60	14,00	13,58
15.1 Nombre d'estudis de primer i segon cicle	37	37	37	5			
15.2 Nombre de plans d'estudis del primer i segon cicle extingits i en procés d'extinció				32	37	37	37

\* Estimacions

#### DEFINICIÓ DELS INDICADORS

1. Alumnes. A partir del curs 2010-2011 es comptabilitzen a més dels estudiants de primer, segon i tercer cicle (a extingir a partir de 2009), els alumnes de grau, màster i doctorat oficials adaptats a l'EEES. No es consideren les escoles adscrites ni els estudis propis. Dades a 31 d'octubre de 2012

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 cadascun dels professors a dedicació completa. La dedicació dels professors associats s'ha calculat de la forma següent: 6 hores: 75%, 4 hores: 50%, 3 hores: 37,5% i la resta en la mateixa proporció d'acord amb el nombre d'hores del contracte. La metodologia aplicada és la mateixa que utilitzen les universitats del Grup 9 (comunitats autònomes amb una sola universitat). (Es descompten les exempcions per càrrec i les places duplicades)

4. PAS. Té en compte 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.

5. Ràtio professors/PAS. Indicador 3 / indicador 4.

6. Ràtio alumnes/professor. Indicador 1 / indicador 3.

7. Pressupost total de la UIB. Totals consignats al Pressupost de la Universitat, aprovat pel Consell de Govern i el Consell Social.

8. Transferència nominativa. Subvenció pública de l'entitat tutelar per al funcionament ordinari de la Universitat.

9. Transferència nominativa per estudiant. Indicador 8 / indicador 1.

10. Recursos propis destinats a la investigació. Aquest indicador només té en compte les despeses directes, sense costs de personal ni costs indirectes.

11. Total de metres quadrats construïts. Superfície construïda.

12. Inversions nominatives. S'entenen com a inversions gestionades directament per la Universitat, que es consagren a projectes d'infraestructura que impliquen millores tant en la docència com en la investigació.

13. Nombre de títols adaptats a l'EEES. Es comptabilitzen els títols oficials de grau, màster i doctorat

14. Percentatge d'alumnes estrangers matriculats a màster i doctorat

15.1. Nombre d'estudis de cicle llarg i de cicle curt, sense comptar les escoles adscrites

15.2. Nombre d'estudis de primer i segon cicle extingits i en procés d'extinció



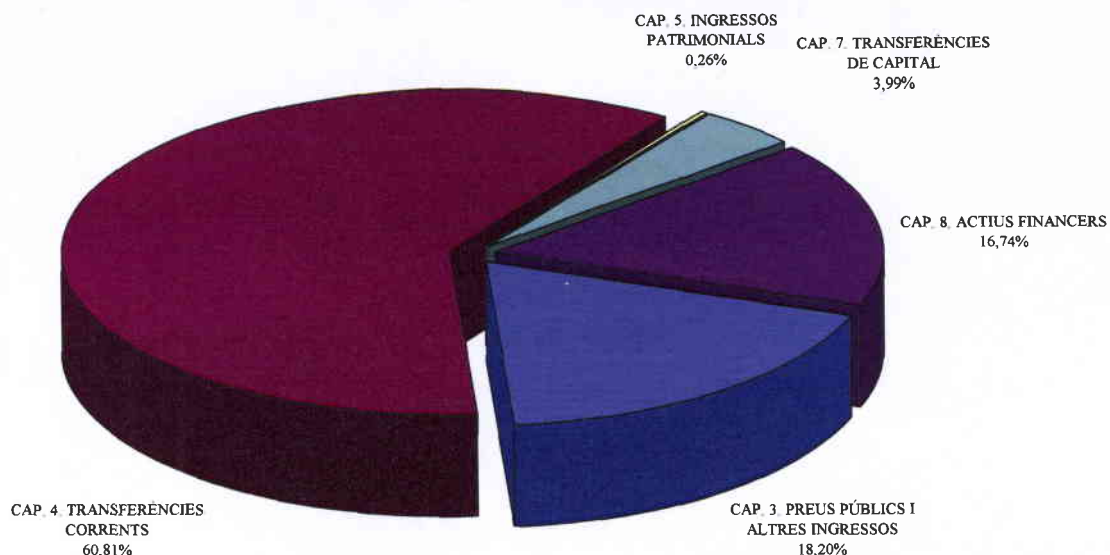
# Resum del Pressupost 2013

<b>INGRESSOS 2013</b>	<b>(euros)</b>	<b>Percentatge</b>
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	15.527.740,20	18,20%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	51.876.965,66	60,81%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	225.611,53	0,26%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.400.000,00	3,99%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	14.284.336,40	16,74%
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>85.314.653,79</b>	<b>100,00%</b>

<b>DESPESES 2013</b>	<b>(euros)</b>	<b>Percentatge</b>
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	55.879.657,82	65,50%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	10.666.049,16	12,50%
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	184.100,00	0,22%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	544.718,15	0,64%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	17.265.323,00	20,24%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	517.229,04	0,61%
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	257.576,62	0,30%
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>85.314.653,79</b>	<b>100,00%</b>

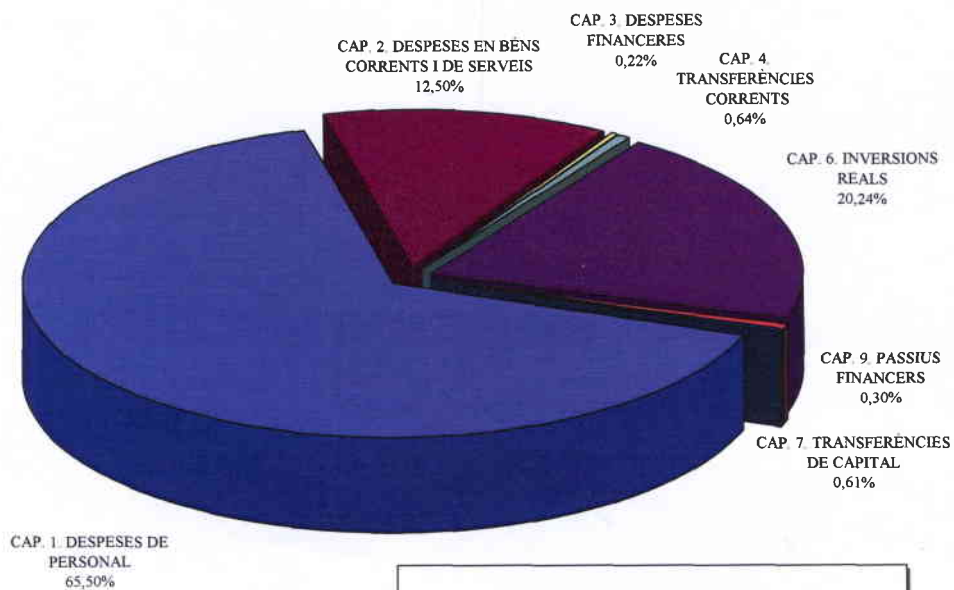
## GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST 2013

### RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013



TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013  
85.314.653,79 Euros

### RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2013



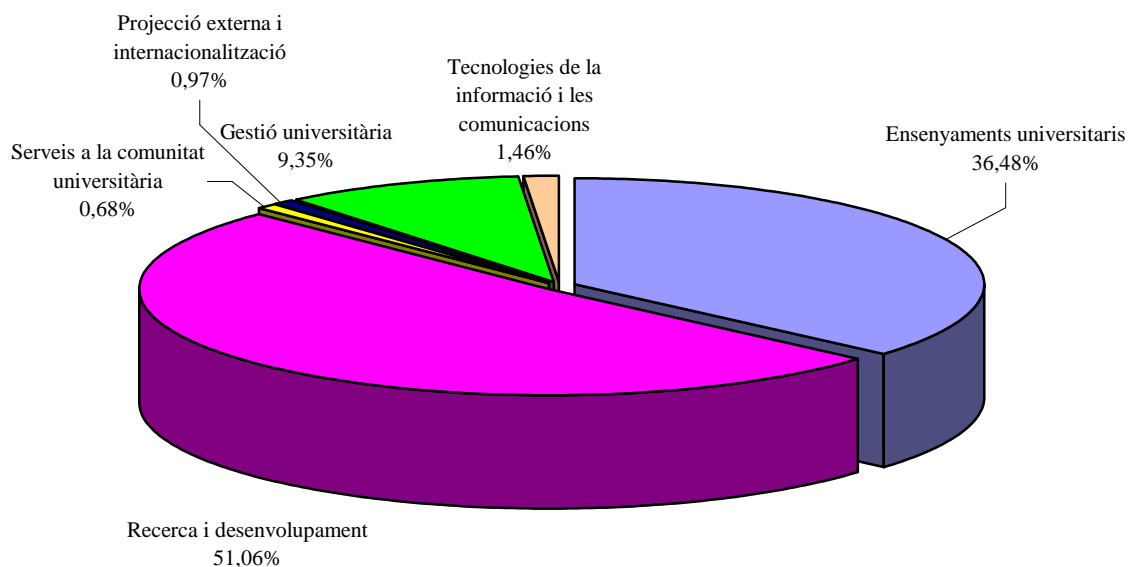
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2013  
85.314.653,79 Euros

# Programes del Pressupost 2013

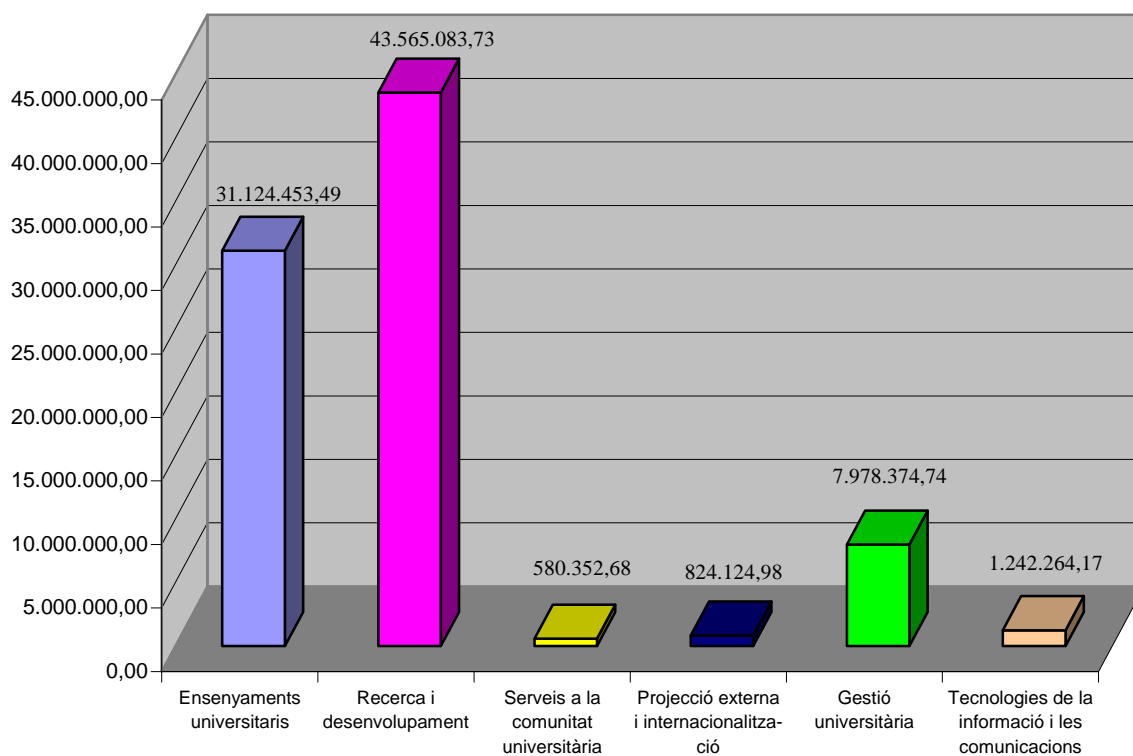
<b><i>PROGRAMES 2013</i></b>	<b>(euros)</b>	<b>Percentatge</b>
Ensenyaments universitaris	31.124.453,49	36,48%
Recerca i desenvolupament	43.565.083,73	51,06%
Serveis a la comunitat universitària	580.352,68	0,68%
Projecció externa i internacionalització	824.124,98	0,97%
Gestió universitària	7.978.374,74	9,35%
Tecnologies de la informació i les comunicacions	1.242.264,17	1,46%
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>85.314.653,79</b>	<b>100,00%</b>

## GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST 2013

### RESUM DELS PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2013



### RESUM DELS PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2013



# DESCRIPTORS GENERALS

## PROGRAMA 1: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

### *Objectius:*

1. Realitzar l'avaluació, el seguiment i la millora contínua dels títols oficials adaptats a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) per tal de garantir-ne l'acreditació.
2. Continuar amb el procés d'implantació d'una metodologia docent a la institució universitària centrada en les competències i els resultats d'aprenentatge, d'acord amb les directrius de l'EEES.
3. Impulsar la formació superior de postgrau.
4. Fomentar processos d'internacionalització dels estudis de la UIB, especialment els estudis de postgrau.
5. Implantar programes d'atracció de talent nacional i internacional.

### *Línies d'actuació:*

1. Elaboració dels informes anuals d'avaluació i seguiment dels títols oficials que s'han de lliurar a l'agència d'avaluació externa, d'acord amb el sistema de garantia de qualitat dels títols de la UIB.
2. Potenciar l'oferta de formació en innovació docent al professorat de la UIB.
3. Dotar les aules per a les noves exigències europees de l'espai físic docent, mitjançant la millora tecnològica.
4. Oferir formació específica als responsables de la implantació dels nous plans d'estudis de postgrau adaptats a les exigències normatives.
5. Mantenir polítiques que afavoreixin l'aprovació i la implantació de dobles titulacions i de titulacions conjuntes.
6. Procurar un sistema de beques d'internacionalització per a alumnes de grau i de postgrau.
7. Potenciar la col·laboració amb els nivells formatius d'educació secundària, especialment els de formació professional.

### *Indicadors:*

	<b>Previsions per a 2013</b>
— Ràtio alumnes/PDI (1)	15,97
— Dèficit docent en crèdits (2)	2.853
— % d'alumnes que es matriculen en primera opció	80
— % d'alumnes estrangers en estudis de màster i doctorat	12,5
— Nre. d'alumnes matriculats en estudis oficials de postgrau	2.100
— Nre. de títols oficials de màster i/o doctorat adaptats a l'EEES	56
— Nre. d'alumnes presentats a les proves d'accés a la Universitat	4.500
— Nre. d'alumnes presentats proves de més grans de 25, 40 i 45 anys	900

## PROGRAMA 2: RECERCA I DESENVOLUPAMENT

### **Objectius:**

1. Mantenir el nivell d'excel·lència en investigació i innovació.
2. Consolidar i millorar la plantilla de personal investigador i de recerca, procurant l'atracció de talent.
3. Consolidar i internacionalitzar les línies de recerca i millorar-ne el finançament.
4. Fomentar i impulsar noves línies de recerca.
5. Impulsar la transferència tecnològica del personal acadèmic i investigador.

### **Línies d'actuació:**

1. Promoure la incorporació d'investigadors pre i postdoctorals i *tenure track*.
2. Incrementar el nombre de doctorats amb menció cap a l'excel·lència.
3. Donar suport a programes de mobilitat i internacionalització del personal investigador amb altres centres universitaris i de recerca.
4. Fomentar la implantació de relacions estables amb altres centres de recerca nacionals i internacionals.
5. Promoure la creació de nous instituts de recerca.
6. Dotar del fons documental necessari per garantir una recerca competitiva i de qualitat internacional.
7. Construir un nou edifici per a l'Escola de Doctorat Internacional.
8. Disposar dels instruments adequats per donar valor als resultats de la investigació.
9. Estimular la creació d'empreses de base tecnològica.

### **Indicadors:**

	<b>Previsions per a 2013</b>
— Nre. de projectes concedits	61
— Volum de recursos generats per l'article 83 (milions d'euros)	1,10
— Nre. de tesis doctorals	70
— Nre. de doctorats amb menció cap a l'excel·lència	9
— Nre. de beques predoctorals en actiu	90
— Nre. de patents	54
— Nre. de patents llicenciades	21
— Nre. d'empreses derivades ( <i>spin-off</i> )	12

## **PROGRAMA 3: SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA**

### ***Objectius:***

1. Oferir al personal de la UIB una formació de qualitat que doni resposta a les necessitats reals de la Universitat.
2. Millorar las condicions de treball dels membres de la comunitat universitària.
3. Incrementar la seguretat en el treball del personal de la UIB.
4. Oferir als estudiants amb discapacitat el suport i les adaptacions necessaris per a la seva formació universitària.

### ***Línies d'actuació:***

1. Centralitzar la informació i l'oferta formativa del personal de la UIB.
2. Procurar que el PAS i el PDI puguin gaudir de la formació més adequada per cobrir les mancances i necessitats reals de la UIB.
3. Continuar amb la millora de les condicions en aules i despatxos als edificis més antics.
4. Continuar amb l'adaptació dels laboratoris més obsolets a la normativa de salut laboral.
5. Afavorir mesures i actuacions destinades a la supressió de barreres arquitectòniques.
6. Iniciar les actuacions encaminades a solucionar la inundabilitat de la zona d'aparcament (codi de barres).
7. Dotar del finançament necessari per oferir una borsa de suport per a l'alumnat.

### ***Indicadors:***

	<b>Previsions per a 2013</b>
— Nre. d'hores de formació del personal de la UIB	835
— Nre. de llibres publicats a Edicions UIB	25
— Nre. d'alumnes col·laboradors	299
— Nre. d'entrades a UIBdigital (mitjana diària)	18.100

## **PROGRAMA 4: PROJECCIÓ EXTERNA I INTERNACIONALITZACIÓ DE LA UIB**

### ***Objectius:***

1. Impulsar les accions de difusió i promoció de la UIB, en l'àmbit nacional i internacional, com a principal agent dinamitzador de la cultura.
2. Promocionar la imatge de la UIB d'acord amb els seus plantejaments bàsics de qualitat docent i d'excel·lència en investigació.
3. Impulsar la cultura de la solidaritat i l'educació per al desenvolupament.
4. Consolidar i ampliar les relacions internacionals i els projectes de col·laboració interuniversitària.
5. Promoure la formació intercultural i internacional.
6. Consolidar la UIB com a impulsora i defensora de la llengua catalana, pròpia de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
7. Promoure accions destinades a incrementar i millorar la capacitació en llengües estrangeres dels membres de la comunitat universitària.

### ***Línies d'actuació:***

1. Oferir a la societat de les Illes Balears la major diversitat d'activitats culturals i de difusió científica.
2. Impulsar programes transfronterers de col·laboració cultural, docent i científica.
3. Disposar d'una web àgil i segura per a la difusió de les activitats institucionals.
4. Incrementar el nombre d'alumnes estrangers als estudis de la UIB.
5. Oferir accions formatives adaptades al marc d'internacionalització de la Universitat.
6. Establir nous contactes amb altres institucions públiques o privades, estatals i internacionals, a partir de convenis, beques i cursos.
7. Donar suport a la pertinença a consorcis per tal de participar en convocatòries de projectes europeus de cooperació acadèmica.
8. Destinar ingressos propis a finançar nous projectes de cooperació internacional en països en vies de desenvolupament, mitjançant la participació de la comunitat universitària.
9. Fomentar la iniciativa dels estudiants de la UIB en activitats de promoció cultural.
10. Procurar el finançament necessari per oferir una borsa de suport a la mobilitat de l'alumnat.

### ***Indicadors:***

	<b>Previsions per a 2013</b>
— Nre. de projectes de cooperació al desenvolupament i de cooperació acadèmica	46
— Nre. d'alumnes participants en accions de formació OCDS	680
— Nre. d'alumnes UIB en països empobrits	19
— Nre. d'alumnes matriculats en cursos de formació internacional	70
— Nre. d'activitats culturals	104
— Nre. d'assistents a les activitats culturals i de formació complementària	7.000
— Nre. d'alumnes matriculats als cursos de llengua del Servei Lingüístic	1.023
— Nre. d'accions promocionals	150
— Nre. d'alumnes de mobilitat	700
— Nre. de pàgines visitades a la web amb la imatge institucional de la UIB durant el 2012 (mitjana diària)	53.331
— Nre. visites d'usuari únic a la web amb imatge inst. de la UIB (mitjana diària)	6.785
— Nre. de visites a la web amb la imatge institucional de la UIB (mitjana diària)	19.517



## PROGRAMA 5: GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

### *Objectius:*

1. Integrar les bases de dades disponibles a la Universitat d'acord amb el sistema integrat d'informació universitària.
2. Garantir a la UIB el compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
3. Definir sistemes d'optimització de recursos destinats a minimitzar els efectes de la recessió econòmica.
4. Implementar una Agenda 21 UIB que condueixi a una universitat més sostenible.

### *Línies d'actuació:*

1. Integrar les diferents plataformes de gestió (econòmica, de recursos humans i d'investigació) per donar resposta al nou sistema de comptabilitat analítica proposat pel Ministeri d'Educació.
2. Disposar de les plataformes adients per a la recollida i anàlisi de les dades estratègiques de la Universitat, d'acord amb les noves exigències del sistema integrat d'informació universitària (SIU) proposat pel Ministeri d'Educació.
3. Incrementar el nombre de processos de gestió telemàtica dirigits als membres de la comunitat universitària, així com els procediments que permetin l'accés electrònic dels ciutadans als serveis de la Universitat.
5. Garantir l'adequat tractament de les dades personals, d'acord amb la LOPD.
6. Afavorir la cultura de l'estalvi energètic i del respecte al medi ambient impulsant mesures que condueixin al foment d'energies renovables.
7. Establir nous mecanismes de control d'ingressos i despeses que permetin optimitzar els recursos disponibles.
8. Iniciar processos de redistribució d'efectius, per tal de garantir els recursos humans necessaris, especialment en àrees deficitàries.

### *Indicadors:*

	<b>Previsions per a 2013</b>
— Nre. d'expedients de contractació	20
— Nre. de procediments d'administració electrònica	70
— Nre. de metres quadrats construïts	138.145
— Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment	9.000
— % d'estalvi energètic total per kWh consumits l'any	5%

## PROGRAMA 6: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

### *Objectius:*

1. Canviar la cultura organitzativa a través de l'estandardització de la governança i la gestió de les TIC.
2. Avançar en la gestió integral de l'EEES i els valors comuns de les TIC.
3. Millorar els mitjans d'ús per desenvolupar les tasques d'investigació i transferència.
4. Millorar les aplicacions informàtiques dels processos de gestió universitària i administració electrònica.
5. Garantir la seguretat de la informació.
6. Promoure l'ús adient, ètic i solidari de les TIC.

### *Línies d'actuació:*

1. Continuar la gestió transparent de la cartera de projectes i el catàleg de serveis TIC.
2. Desplegar aules informàtiques virtuals.
3. Impulsar el CanalUIB i les videoconferències portables.
4. Desplegar serveis orientats a l'usuari d'UIBdigital.
5. Desplegar nous serveis de l'Oficina Web.
6. Crear nous serveis de maquinari per a càlcul científic.
7. Iniciar la utilització d'eines d'administració digital: serveis certificats i de signatura digital.
8. Promoure una atenció a l'usuari integral davant incidències.
9. Continuar amb el programa de reciclatge Reutilitza.

### *Indicadors:*

	<b>Previsions per a 2013</b>
— Nre. d'ordinadors de lliure accés	538
— Nre. d'assignatures a Campus Extens	2.324
— Percentatge d'aules amb cobertura Wi-Fi	100
— Nre. de sol·licituds electròniques tramitades	25.500
— Nre. de sales de videoconferència	26
— Nre. d'hores anuals de videoconferència	5.200
— Percentatge d'usuaris diferents que han accedit per xarxa Wi-Fi	65
— Nre. d'estudiants per ordinador en aules de docència reglada	29,5
— Nre. de visites diàries a CanalUIB (mitjana diària)	550
— Nre. de programes de CanalUIB (anuals)	650
— Nre. d'hores de producció de CanalUIB (anuals)	120

(1) Entenem per PDI el personal docent i investigador a temps complet. Vegeu la definició de l'indicador a la taula «Quinze 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 plantilla del PDI.

*ACORD NORMATIU del dia 18 de desembre de 2012 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2013.*

Conegudes les partides previstes als Pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel que fa a la Universitat, la Gerent de la UIB ha elaborat un avantprojecte de pressupost que, un cop aprovat pel Consell de Direcció, la Rectora sotmet a l'aprovació del Consell 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 l'any 2013 s'emmarca en el context de la pitjor recessió econòmica dels darrers anys i suposa la reducció de les aportacions de finançament per part de l'entitat tutelar en 3.115.114 euros, un 5,7% menys en la transferència nominativa.

Aquesta disminució en les transferències procedents de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com en altres partides d'inversió específiques, fa que el pressupost es redueixi un 3,29% respecte a l'any anterior. Aquesta davallada es compensa, en part, amb el projecte INNOCAMPUS, concedit en forma de préstec pel Ministeri de Ciència, que finalment ha estat autoritzat per la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquest projecte representa una inversió per a la UIB de 5 milions d'euros.

La reducció dels ingressos procedents de les transferències autonòmiques, combinada amb una estabilitat en el nombre d'alumnes, dificulta l'objectiu de mantenir i millorar la qualitat de la UIB. No obstant això, el pressupost de la UIB per a 2013 ha de permetre a la nostra institució complir dignament amb les seves responsabilitats en un context de penúria econòmica generalitzada.

Per tot això, es pren l'acord següent:

1. S'aprova el pressupost de la UIB per a l'any 2013, 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 85.314.653,79 euros i en el qual l'estat d'ingressos recull els drets que hom pensa liquidar durant l'exercici per un import de 85.314.653,79 euros.
2. El detall del pressupost quant a classificació econòmica i per programes s'adjunta com a annex I.

3. La distribució del capítol 2 del pressupost de despeses per a 2013 entre els diferents centres de despesa, així com el responsable de cada centre de despesa i el programa al qual pertany, s'adjunta com a annex II.

4. La modificació de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis s'adjunta com a annex III.

5. S'adjunta, com a annex IV, la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2013.

6. Juntament amb el detall econòmic d'aquest pressupost s'aproven, també, les normes d'execució pressupostària que regiran l'execució pressupostària de la Universitat de les Illes Balears durant l'exercici econòmic de 2013, que s'adjunten com a annex V.

7. Tots els majors ingressos que s'obtinguin dins l'exercici de 2013 seran, per resolució de la Rectora, incorporats al pressupost, via generació de crèdit per subvenir a les obligacions específiques corresponents en el cas d'ingressos finalistes o per subvenir a obligacions determinades pel Consell de Direcció d'acord amb la normativa aplicable.

8. Es poden tramitar fins al 28 de febrer de 2013 obligacions concretes durant l'exercici de 2012; a partir d'aquesta data, de la tramitació d'aquestes despeses se n'haurà d'informar la Comissió Econòmica del Consell de Govern. El mateix procediment serà també preceptiu per a obligacions concretes en exercicis anteriors.

9. A efectes d'inventari de béns, i amb la finalitat de reduir el registre patrimonial i agilitar-ne la gestió, es fixa com a import mínim perquè un element sigui inventariable la quantitat de 500 euros. Es permet, en qualsevol cas, inventariar elements d'import inferior si el responsable del centre de despesa ho considera oportú.

10. El Consell de Direcció 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, 18 de desembre de 2012

La Rectora,

Montserrat Casas

# ANNEX I

## Pressupost d'ingressos 2013

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>				
	<b>Art. 31. Preus públics</b>		<b>14.125.123,75</b>	
310	Drets de matrícula ensenyament oficial	12.907.114,16		
	01. Primer i segon cicle	700.000,00		
	02. Tercer cicle	40.000,00		
	05. Grau	9.025.114,16		
	06. Postgrau	432.000,00		
	03. Centres adscrits	270.000,00		
	04. Beques	2.100.000,00		
	99. Família nombrosa	340.000,00		
311	Drets de matrícula altres cursos	125.612,15		
	01. Matrícula cursos ICE	62.805,55		
	02. SAC	31.403,30		
	04. Altres cursos	31.403,30		
312	Altres preus públics	1.092.397,44		
	01. Proves d'accés més grans de 25 anys	31.126,05		
	02. Proves d'accés COU LOGSE	198.091,71		
	04. Obertura i gestió d'expedient acadèmic	667.092,10		
	05. Certificats	82.051,10		
	06. Expedició de títols	114.036,48		
	<b>Art. 32. Prestació de serveis</b>		<b>1.330.495,45</b>	
323	Prestació de serveis	324.215,00		
324	Publicitat	6.280,45		
326	Contractes i convenis art. 83 LOU	1.000.000,00		
	<b>Art. 33. Venda de béns</b>		<b>72.121,00</b>	
330	Venda de publicacions pròpies	72.121,00		
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>				<b>15.527.740,20</b>

<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
	<b>Art. 45. De la comunitat autònoma</b>		<b>51.523.933,39</b>	
450	Transferència nominativa	51.099.406,00		
452	Altres transferències	424.527,39		
	01. Altres transferències	424.527,39		
	<b>Art. 46. De corporacions locals</b>		<b>72.121,45</b>	
460	Ajuntaments	6.010,12		
462	Consells insulars	66.111,33		
	<b>Art. 47. D'empreses privades</b>		<b>60.101,21</b>	
470	Empreses privades	60.101,21		
	<b>Art. 48. D'institucions sense finalitat de lucre i famílies</b>		<b>130.657,79</b>	
480	D'institucions sense finalitat de lucre	60.101,21		
481	De la FUE	70.556,58		
	<b>Art. 49. De l'exterior</b>		<b>90.151,82</b>	
492	Transferències UE	90.151,82		
	00. UE. Beques alumnes	90.151,82		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>				<b>51.876.965,66</b>

	<b>CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>			
	<b>Art. 52. Interessos de dipòsits</b>			<b>100.000,00</b>
520	Interessos de comptes bancaris		100.000,00	
	00. De comptes corrents	100.000,00		
	<b>Art. 55. Productes de concessions</b>			<b>125.611,53</b>
550	De concessions administratives		125.611,53	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>			<b>225.611,53</b>

	<b>CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>			
	<b>Art. 70. De l'Administració de l'Estat</b>			<b>1.900.000,00</b>
701	Ministeri d'Economia i Competitivitat		1.900.000,00	
	01. MINECO Fons de Recerca	1.900.000,00		
	<b>Art. 75. De la comunitat autònoma</b>			<b>550.000,00</b>
750	Conselleria d'Educació i Cultura		50.000,00	
	00. Inversió nominativa	50.000,00		
752	Altres transferències comunitat autònoma		500.000,00	
	00. CAIB Recerca i Innovació	500.000,00		
	<b>Art. 79. De l'exterior</b>			<b>950.000,00</b>
795	D'altres transferències UE		950.000,00	
	01. Projectes	700.000,00		
	02. Transferències a socis	250.000,00		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>			<b>3.400.000,00</b>

	<b>CAP. 8. ACTIUS FINANCERS</b>			
	<b>Art. 87. Romanents de tresoreria</b>			<b>14.284.336,40</b>
870	Romanents genèrics		1.600.000,00	
871	Romanents específics		10.684.336,40	
872	Romanents especials		2.000.000,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 8</b>			<b>14.284.336,40</b>

<b>TOTAL INGRESSOS</b>				<b>85.314.653,79</b>
------------------------	--	--	--	----------------------

# Pressupost de despeses 2013

## Programa 1. Ensenyaments universitaris (422D)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>				
	<b>Art. 10. Alts càrrecs</b>		<b>151.553,64</b>	
100	Retribucions bàsiques	151.553,64		
	00. Retribucions bàsiques	98.527,60		
	01. Altres remuneracions	53.026,04		
	<b>Art. 12. Funcionaris</b>		<b>19.821.203,38</b>	
120	Retribucions bàsiques	7.596.647,15		
	00. Sous grup A1	3.940.053,97		
	01. Sous grup A2	389.718,63		
	02. Sous grup C1	869.967,76		
	03. Sous grup C2	846.066,05		
	04. Sous grup E	3.706,52		
	05. Triennis	1.547.134,22		
121	Retribucions complementàries	12.224.556,23		
	00. Complement destinació	4.438.238,77		
	01. Complement específic	6.203.542,97		
	02. Indemnització residència	451.611,21		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	1.131.163,28		
	<b>Art. 13. Laborals</b>		<b>4.230.165,75</b>	
130	Laborals fixos	118.039,38		
	00. Retribucions bàsiques	97.046,34		
	01. Complementàries dels laborals fixos	20.993,04		
131	Laborals contractats	4.112.126,37		
	00. Laborals contractats (PAS)	19.261,77		
	01. Laborals contractats (PDI)	4.092.864,60		
	<b>Art. 15. Incentius de rendiment</b>		<b>1.185.625,66</b>	
150	Productivitat	1.175.971,47		
	01. Productivitat compensada PAS	1.175.971,47		
151	Gratificacions	9.654,19		
	00. Gratificacions PAS funcionari	9.654,19		
	<b>Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa</b>		<b>2.905.824,84</b>	
160	Quotes socials	2.905.824,84		
	00. Seguretat Social	2.905.824,84		
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>				<b>28.294.373,27</b>
<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
	<b>Art. 20. Arrendaments</b>		<b>21.000,00</b>	
202	Edificis i altres construccions	8.000,00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	8.000,00		
205	Mobiliari i estris	1.000,00		
206	Equipament per a processament de la informació	4.000,00		
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>		<b>50.000,00</b>	
210	Infraestructura i béns naturals	6.000,00		
212	Edificis i altres construccions	10.000,00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	10.000,00		
214	Elements de transport	6.000,00		
215	Mobiliari i estris	6.000,00		
216	Equipament per a processament de la informació	12.000,00		
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>		<b>976.861,58</b>	
220	Material d'oficina	500.071,50		
	00. Ordinari no inventariable	60.000,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	155.071,50		
	02. Material informàtic no inventariable	70.000,00		
	03. Material inventariable	145.000,00		
	05. Fotocòpies	70.000,00		

221	Subministraments		114.000,00	
	00. Energia elèctrica	15.000,00		
	01. Aigua	6.000,00		
	02. Gas	3.000,00		
	03. Combustibles	12.000,00		
	04. Vestuari	3.000,00		
	05. Material esportiu	2.000,00		
	06. Material de laboratori	70.000,00		
	10. Altres subministraments	3.000,00		
222	Comunicacions		39.000,00	
	00. Telefòniques	20.000,00		
	01. Postals	4.000,00		
	02. Telegràfiques	3.000,00		
	04. Informàtiques	12.000,00		
223	Transports		20.000,00	
224	Primes d'assegurances		13.000,00	
226	Despeses diverses		174.189,98	
	00. Cànon	6.000,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	15.000,00		
	02. Publicitat i propaganda	22.000,00		
	06. Reunions i conferències	66.189,98		
	07. Publicacions	30.000,00		
	08. Impresos matrícula i horaris	20.000,00		
	10. Altres	15.000,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		116.600,10	
	00. Neteja i condícia	60.000,00		
	01. Seguretat	14.600,10		
	03. Postals	20.000,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	14.000,00		
	07. Altres	8.000,00		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>129.035,09</b>
230	Dietes		40.000,00	
231	Locomoció		53.305,85	
233	Altres indemnitzacions		35.729,24	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>1.176.896,67</b>
	<b>CAP. 3. DESPESES FINANCERES</b>			
	<b>Art. 31. Préstecs en moneda nacional</b>			<b>150.000,00</b>
310	Interessos		150.000,00	
	<b>Art. 34. De dipòsits i fiances</b>			<b>34.100,00</b>
341	Interessos de fiances		34.100,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>			<b>184.100,00</b>
	<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>			
	<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>			<b>1.124.928,76</b>
622	Equipament i construccions		1.124.928,76	
	00. Inversions en equipament i construccions	174.928,76		
	99. Romanents específics	950.000,00		
	<b>Art. 64. Inversions de caràcter immaterial</b>			<b>86.578,17</b>
646	Projectes d'inversió immaterial		86.578,17	
	10. Pla lingüístic	29.500,00		
	11. Pla d'orientació i transició a la Universitat (POTU)	10.000,00		
	17. PADU	9.876,54		
	18. Projectes d'innovació pedagògica	7.901,23		
	99. Romanents específics	29.300,40		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>1.211.506,93</b>
	<b>CAP. 9. PASSIUS FINANCERS</b>			
	<b>Art. 91. Amortització de préstecs</b>			<b>257.576,62</b>
913	Amortització de préstecs		257.576,62	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>			<b>257.576,62</b>
	<b>Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris</b>			<b>31.124.453,49</b>



## Programa 2. Recerca i desenvolupament (541A)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>				
	<b>Art. 10. Alts càrrecs</b>		<b>151.553,64</b>	
100	Retribucions bàsiques	151.553,64		
	00. Retribucions bàsiques	98.527,60		
	01. Altres remuneracions	53.026,04		
	<b>Art. 12. Funcionaris</b>		<b>16.849.542,55</b>	
120	Retribucions bàsiques	7.596.647,15		
	00. Sous grup A1	3.940.053,97		
	01. Sous grup A2	389.718,63		
	02. Sous grup C1	869.967,76		
	03. Sous grup C2	846.066,05		
	04. Sous grup E	3.706,52		
	05. Triennis	1.547.134,22		
121	Retribucions complementàries	9.252.895,40		
	00. Complement destinació	4.438.238,77		
	01. Complement específic	3.231.882,14		
	02. Indemnització residència	451.611,21		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	1.131.163,28		
	<b>Art. 13. Laborals</b>		<b>4.230.165,76</b>	
130	Laborals fixos	118.039,38		
	00. Retribucions bàsiques	97.046,34		
	01. Complementàries dels laborals fixos	20.993,04		
131	Laborals contractats	4.112.126,38		
	00. Laborals contractats (PAS)	19.261,78		
	01. Laborals contractats (PDI)	4.092.864,60		
	<b>Art. 15. Incentius de rendiment</b>		<b>3.332.491,02</b>	
150	Productivitat	3.322.836,83		
	00. Recerca docents	2.146.865,36		
	01. Productivitat compensada PAS	1.175.971,47		
151	Gratificacions	9.654,19		
	00. Gratificacions PAS	9.654,19		
	<b>Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa</b>		<b>2.905.824,84</b>	
160	Quotes socials	2.905.824,84		
	00. Seguretat Social	2.905.824,84		
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>				<b>27.469.577,81</b>

<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
	<b>Art. 20. Arrendaments</b>		<b>4.010,00</b>	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	4.010,00		
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>		<b>32.066,00</b>	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	7.000,00		
215	Mobiliari i estris	6.010,00		
216	Equipament per a processament de la informació	19.056,00		
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>		<b>596.629,06</b>	
220	Material d'oficina	182.715,00		
	00. Ordinari no inventariable	28.000,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00		
	02. Material informàtic no inventariable	15.000,00		
	03. Material inventariable	110.695,00		
	05. Fotocòpies	19.020,00		
221	Subministraments	249.466,00		
	03. Combustibles	20.030,00		
	06. Material de laboratori	210.390,00		
	10. Altres subministraments	19.046,00		
222	Comunicacions	3.803,00		
	01. Postals	2.303,00		
	02. Telegràfiques	1.500,00		
223	Transports	7.020,00		
224	Primes d'assegurances	300,00		

226	Despeses diverses		132.787,06	
	00. Cànon	1.500,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	7.000,00		
	02. Publicitat i propaganda	8.000,00		
	06. Reunions i conferències	100.762,06		
	07. Publicacions	15.025,00		
	10. Altres	500,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		20.538,00	
	03. Postals	4.010,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	12.528,00		
	07. Altres	4.000,00		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>134.535,82</b>
230	Dietes		65.960,85	
231	Locomoció		58.786,64	
233	Altres indemnitzacions		9.788,33	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>767.240,88</b>

	<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
	<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>			<b>114.000,00</b>
480	Beques de formació per a joves emprenedors		12.000,00	
481	Beques de reincorporació de joves emprenedors		12.000,00	
488	Ajuts professors convidats		90.000,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>114.000,00</b>

	<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>			
	<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>			<b>6.617.000,00</b>
622	Equipament i construccions		4.800.000,00	
	31. Romanents específics. INNOCAMPUS Edifici CEP	4.800.000,00		
623	Inversió en infraestructura científica		367.000,00	
	00. Infraestructura científica	187.000,00		
	99. Romanents específics	180.000,00		
626	Fons bibliogràfics		1.450.000,00	
	01. Revistes	1.200.000,00		
	99. Romanents específics	250.000,00		
	<b>Art. 64. Inversions de caràcter immaterial</b>			<b>8.080.036,00</b>
644	Contractes i convenis art. 83 LOU		1.550.000,00	
	00. Contractes i convenis art. 83 LOU	800.000,00		
	99. Romanents específics	750.000,00		
645	Investigació		6.530.036,00	
	00. Projectes de recerca. Personal	660.000,00		
	01. Projectes de recerca. Fungible	420.000,00		
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)	760.000,00		
	03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI	340.000,00		
	04. Projectes de recerca. Fungible (inventariable UIB)	380.000,00		
	05. Projectes de recerca. Altres	240.000,00		
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	40.000,00		
	15. Altres ajuts a la recerca ( <i>overheads</i> ) (UIB)	100.000,00		
	16. <i>Overheads</i> a investigadors (UIB)	100.000,00		
	18. Contractes postdoctorals	50.000,00		
	20. Romanents específics	3.290.036,00		
	22. Romanents específics. INNOCAMPUS Patents	150.000,00		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>14.697.036,00</b>

	<b>CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>			
	<b>Art. 70. A l'Administració de l'Estat</b>			<b>267.229,04</b>
701	A l'Administració de l'Estat		267.229,04	
	<b>Art. 79. A l'exterior</b>			<b>250.000,00</b>
790	Transf. per a socis (coordinació UIB)		250.000,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>			<b>517.229,04</b>

	<b>Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament</b>			<b>43.565.083,73</b>
--	---	--	--	----------------------

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

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>				
	<b>Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa</b>		<b>115.706,74</b>	
162	Despeses socials personal UIB		115.706,74	
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	28.000,00		
	05. FONS SOCIAL UIB	87.706,74		
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>115.706,74</b>	

<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
	<b>Art. 20. Arrendaments</b>		<b>4.000,00</b>	
200	Terrenys i béns naturals		1.000,00	
202	Edificis i altres construccions		2.000,00	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		1.000,00	
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>		<b>5.000,00</b>	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		1.500,00	
215	Mobiliari i estris		1.500,00	
216	Equipament per a processament de la informació		2.000,00	
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>		<b>155.113,71</b>	
220	Material d'oficina		64.298,59	
	00. Ordinari no inventariable	3.717,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	6.000,00		
	02. Material informàtic no inventariable	8.581,59		
	03. Material inventariable	40.000,00		
	05. Fotocòpies	6.000,00		
221	Subministraments		8.749,45	
	03. Combustibles	1.000,00		
	05. Material esportiu	1.000,00		
	06. Material de laboratori	4.000,00		
	10. Altres subministraments	2.749,45		
222	Comunicacions		4.030,00	
	01. Postals	1.000,00		
	04. Informàtiques	3.030,00		
223	Transports		4.000,00	
224	Primes d'assegurances		310,00	
226	Despeses diverses		57.261,00	
	00. Cànon	1.500,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	2.792,00		
	02. Publicitat i propaganda	1.000,00		
	03. Jurídics, contenciosos	1.000,00		
	06. Reunions i conferències	4.000,00		
	07. Publicacions	45.565,00		
	10. Altres	1.404,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		16.464,67	
	00. Neteja i condícia	1.000,00		
	03. Postals	2.020,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	11.944,67		
	07. Altres	1.500,00		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>		<b>13.310,00</b>	
230	Dietes		5.000,00	
231	Locomoció		7.000,00	
233	Altres indemnitzacions		1.310,00	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>177.423,71</b>	

<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
	<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>		<b>70.000,00</b>	
483	Associacions d'alumnes		2.000,00	
484	Beques per a l'alumnat		25.000,00	
	10. Ajuts socials per a l'alumnat	25.000,00		
486	Ajuts alumnes discapacitats		3.000,00	
487	Alumnes col·laboradors generals		40.000,00	
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>70.000,00</b>	

	<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>			
	<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>			<b>165.000,00</b>
622	Equipament i construccions		30.000,00	
	30. Inversions Servei de Prevenció	30.000,00		
626	Fons bibliogràfics		135.000,00	
	09.Documentació	75.000,00		
	10. Altres	20.000,00		
	99. Romanents específics	40.000,00		
	<b>64. Inversions de caràcter immaterial</b>			<b>52.222,23</b>
646	Projectes d'inversió immaterial		52.222,23	
	12. Projectes Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat	5.000,00		
	13. Projectes SEQUA	22.222,23		
	99. Romanents específics	25.000,00		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>217.222,23</b>

**Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària**

**580.352,68**

**Programa 4. Projectió externa i internacionalització (325A)**

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>			
	<b>Art. 20. Arrendaments</b>			<b>2.000,00</b>
202	Edificis i altres construccions	500,00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	1.500,00		
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>			<b>2.000,00</b>
212	Edificis i altres construccions	500,00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	500,00		
215	Mobiliari i estris	500,00		
216	Equipament per a processament de la informació	500,00		
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>			<b>198.722,30</b>
220	Material d'oficina	46.601,42		
	00. Ordinari no inventariable	6.000,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	8.000,00		
	02. Material informàtic no inventariable	10.000,00		
	03. Material inventariable	10.601,42		
	05. Fotocòpies	12.000,00		
221	Subministraments	10.200,00		
	03. Combustibles	1.000,00		
	04. Vestuari	1.200,00		
	05. Material esportiu	1.000,00		
	06. Material de laboratori	2.000,00		
	10. Altres subministraments	5.000,00		
222	Comunicacions	4.500,00		
	01. Postals	2.000,00		
	02. Telegràfiques	1.500,00		
	03. Tèlex i telefax	1.000,00		
223	Transports	8.000,00		
224	Primes d'assegurances	2.087,00		
226	Despeses diverses	119.333,88		
	00. Cànon	1.000,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	13.498,00		
	02. Publicitat i propaganda	37.016,00		
	06. Reunions i conferències	55.000,00		
	07. Publicacions	11.819,88		
	10. Altres	1.000,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses	8.000,00		
	03. Postals	2.000,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	3.000,00		
	07. Altres	3.000,00		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>68.194,81</b>
230	Dietes	10.002,00		
231	Locomoció	51.192,81		
233	Altres indemnitzacions	7.000,00		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>270.917,11</b>

<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>			<b>222.718,15</b>
482	Beques externes per a l'alumnat	156.263,15	
484	Beques per a l'alumnat	23.465,00	
	00. Mobilitat internacional de l'alumnat	23.465,00	
489	Altres institucions	42.990,00	
	00. Altres institucions	30.000,00	
	01. AQUIB	12.990,00	
<b>Art. 49. A l'exterior</b>			<b>60.000,00</b>
495	Cooperació al desenvolupament	50.000,00	
499	Altres institucions	10.000,00	
	00. Altres institucions	10.000,00	
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>282.718,15</b>

<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>			
<b>Art. 64. Inversions de caràcter immaterial</b>			<b>270.489,72</b>
642	Cursos	230.489,72	
	00. Cursos ICE	50.244,44	
	11. SAC	25.122,64	
	30. Altres cursos	25.122,64	
	99. Romanents específics	130.000,00	
643	Consell Social	40.000,00	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>270.489,72</b>

<b>Total despeses programa 4. Projecció externa de la UIB</b>	<b>824.124,98</b>
---	-------------------

### Programa 5. Gestió universitària (641C)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
<b>Art. 20. Arrendaments</b>			<b>65.000,00</b>	
202	Edificis i altres construccions	20.000,00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	45.000,00		
<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>			<b>928.044,00</b>	
210	Infraestructura i béns naturals	74.040,00		
212	Edificis i altres construccions	314.140,00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	103.763,00		
214	Elements de transport	16.020,00		
215	Mobiliari i estris	45.081,00		
216	Equipament per a processament de la informació	375.000,00		
<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>			<b>6.862.252,74</b>	
220	Material d'oficina	765.616,00		
	00. Ordinari no inventariable	180.000,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	185.000,00		
	02. Material informàtic no inventariable	53.110,00		
	03. Material inventariable	299.506,00		
	05. Fotocòpies	48.000,00		
221	Subministraments	2.309.638,74		
	00. Energia elèctrica	1.895.497,74		
	01. Aigua	270.000,00		
	02. Gas	20.000,00		
	03. Combustibles	45.000,00		
	04. Vestuari	55.111,00		
	06. Material de laboratori	7.000,00		
	10. Altres subministraments	17.030,00		
222	Comunicacions	1.061.586,50		
	00. Telefòniques	1.004.463,50		
	01. Postals	35.061,00		
	02. Telegràfiques	9.000,00		
	04. Informàtiques	13.062,00		
223	Transports	50.035,00		
224	Primes d'assegurances	100.000,00		
226	Despeses diverses	427.315,48		
	00. Cànon	20.000,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	45.073,48		
	02. Publicitat i propaganda	45.000,00		
	03. Jurídics, contenciosos	60.000,00		

	06. Reunions i conferències	85.000,00		
	07. Publicacions	40.050,00		
	08. Impresos matrícula i horaris	123.192,00		
	10. Altres	9.000,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.148.061,02	
	00. Neteja i condícia	1.469.545,57		
	01. Seguretat	568.886,45		
	02. Valoracions i peritatges	2.000,00		
	03. Postals	28.035,00		
	05. Processos electorals	1.000,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	48.000,00		
	07. Altres	30.594,00		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>123.078,00</b>
230	Dietes		50.000,00	
231	Locomoció		55.063,00	
233	Altres indemnitzacions		18.015,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>7.978.374,74</b>

**Total despeses programa 5. Gestió universitària**

**7.978.374,74**

### Programa 6. Tecnologies de la informació i les comunicacions (635A)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>			<b>11.100,00</b>
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	2.000,00		
215	Mobiliari i estris	2.000,00		
216	Equipament per a processament de la informació	7.100,00		
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>			<b>167.571,24</b>
220	Material d'oficina	130.000,00		
	00. Ordinari no inventariable	17.000,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	9.000,00		
	02. Material informàtic no inventariable	35.000,00		
	03. Material inventariable	60.000,00		
	05. Fotocòpies	9.000,00		
221	Subministraments	10.557,09		
	06. Material de laboratori	5.957,10		
	10. Altres subministraments	4.599,99		
222	Comunicacions	4.000,00		
	01. Postals	1.000,00		
	04. Informàtiques	3.000,00		
223	Transports	2.000,00		
224	Primes d'assegurances	2.000,00		
226	Despeses diverses	13.014,15		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00		
	02. Publicitat i propaganda	2.000,00		
	06. Reunions i conferències	1.859,64		
	07. Publicacions	4.000,00		
	10. Altres	2.154,51		
227	Treballs realitzats per altres empreses	6.000,00		
	03. Postals	2.000,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	2.000,00		
	07. Altres	2.000,00		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>116.524,81</b>
230	Dietes	35.138,49		
231	Locomoció	73.386,32		
233	Altres indemnitzacions	8.000,00		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>295.196,05</b>

<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>				<b>78.000,00</b>
487	Alumnes col·laboradors		78.000,00	
	01. Col·laboradors tecnològics	60.000,00		
	02. Centre de Tecnologies de la Informació	18.000,00		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>				<b>78.000,00</b>

<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>				
<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>				<b>235.000,00</b>
622	Equipament i construccions		235.000,00	
	00. Inversions en equipament	70.000,00		
	21. Software lliure	20.000,00		
	23. Software	55.000,00		
	99. Romanents específics	90.000,00		
<b>64. Inversions de caràcter immaterial</b>				<b>634.068,12</b>
647	Il·les menors		620.388,12	
648	Campus Virtual Compartit		13.680,00	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>				<b>869.068,12</b>

<b>Total despeses programa 6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions</b>				<b>1.242.264,17</b>
--	--	--	--	---------------------

<b>Total despeses capítol 1. Despeses de personal</b>	<b>55.879.657,82</b>
<b>Total despeses capítol 2. Despeses en béns corrents i de serveis</b>	<b>10.666.049,16</b>
<b>Total despeses capítol 3. Despeses financeres</b>	<b>184.100,00</b>
<b>Total despeses capítol 4. Transferències corrents</b>	<b>544.718,15</b>
<b>Total despeses capítol 6. Inversions reals</b>	<b>17.265.323,00</b>
<b>Total despeses capítol 7. Transferències de capital</b>	<b>517.229,04</b>
<b>Total despeses capítol 9. Passius financers</b>	<b>257.576,62</b>
<b>TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2013</b>	<b>85.314.653,79</b>

<b>Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris</b>	<b>31.124.453,49</b>
<b>Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament</b>	<b>43.565.083,73</b>
<b>Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària</b>	<b>580.352,68</b>
<b>Total despeses programa 4. Projecció externa i internacionalització</b>	<b>824.124,98</b>
<b>Total despeses programa 5. Gestió universitària</b>	<b>7.978.374,74</b>
<b>Total despeses programa 6. Tecnologies de la informació i les comunicacions</b>	<b>1.242.264,17</b>
<b>TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2013</b>	<b>85.314.653,79</b>

## ANNEX II

	Centre de despesa	Pres. 2013	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
1	Romanents especials (exercici anterior)	1.850.000,00	-	-
2	Deganats i centres	145.000,00	Degans / Directors d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
3	Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	190.000,00	Vicerectora d'Estudiants	P1. Ensenyaments universitaris
4	Reversió 5% a departaments	72.602,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
5	Assignatures en anglès	6.000,00	Vicerectora d'Internacionalització i Cooperació	P1. Ensenyaments universitaris
6	Pràctiques	200.000,00	V. d'Investigació i V. d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
7	Exàmens a seus universitàries	5.000,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
8	Pràctiques Magisteri	80.000,00	Degà d'Educació	P1. Ensenyaments universitaris
9	Doctorat, postgrau i màsters oficials	50.000,00	Director del Centre d'Estudis de Postgrau	P1. Ensenyaments universitaris
10	Departaments Programa 422D	224.164,84	Directors de departament	P1. Ensenyaments universitaris
11	Departaments Programa 541A	224.164,84	Directors de departament	P2. Recerca i desenvolupament
12	IMEDEA	3.000,00	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca i desenvolupament
13	IUNICS	3.000,00	Director del IUNICS	P2. Recerca i desenvolupament
14	IFISC	3.000,00	Director de l'IFISC	P2. Recerca i desenvolupament
15	Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	4.500,00	Director del SSIQT	P2. Recerca i desenvolupament
16	Serveis Científicotècnics	50.000,00	Director del SCT	P2. Recerca i desenvolupament
17	Ajuts a l'assistència de congressos i estades de treball	90.000,00	Vicerectora d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
18	Material científic i de laboratori	246.000,00	Vicerectora d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
19	Oficina de Suport a la Recerca	4.500,00	Directora de l'Oficina de Suport a la Recerca	P2. Recerca i desenvolupament
20	Servei de Biblioteca i Documentació	6.000,00	Director del Servei de Biblioteca i Documentació	P2. Recerca i desenvolupament
21	Edicions UIB	44.000,00	Director d'Edicions UIB	P3. Serveis a la com. universitària
22	Juntes de Personal / Comitè d'Empresa	1.500,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
23	Servei de Prevenció	22.000,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
24	Sindicatura de Greuges	3.000,00	Síndica de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària
25	Oficina de Suport al Discapacitat	15.900,00	Vicerectora d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària
26	Accions de Docència i Qualitat	8.000,00	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica	P3. Serveis a la com. universitària
27	Formació PAS i PDI	8.750,00	Vicerector d'Economia i Seus Universitàries	P3. Serveis a la com. universitària
28	Consell d'Estudiants	14.000,00	Vicerectora d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària
29	Servei Lingüístic	22.500,00	Directora del Servei Lingüístic	P3. Serveis a la com. universitària
30	Servei d'Informació	4.000,00	Vicerectora de Projecció Universitària	P3. Serveis a la com. universitària
31	Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat	3.000,00	Vicerectora d'Infraestructures i Medi Ambient	P3. Serveis a la com. universitària
32	Oficina per a la Igualtat	3.000,00	Vicerectora de Projecció Universitària	P4. Projecció externa i internacionalització
33	Institut de Ciències de l'Educació	3.000,00	Director de l'ICE	P4. Projecció externa i internacionalització
34	Relacions Institucionals	16.000,00	Rectora	P4. Projecció externa i internacionalització
35	Oficina de Cooperació al Desenvolupament	10.000,00	Vicerectora d'Internacionalització i Cooperació	P4. Projecció externa i internacionalització
36	Internacionalització i relacions internacionals	80.000,00	Vicerectora d'Internacionalització i Cooperació	P4. Projecció externa i internacionalització
37	Imatge institucional	23.000,00	Vicerectora de Projecció Universitària	P4. Projecció externa i internacionalització
38	Consell Social	28.927,20	President	P4. Projecció externa i internacionalització
39	Projecció cultural /SAC	60.000,00	Vicerectora de Projecció Universitària	P4. Projecció externa i internacionalització
41	Edifici Anselm Turmeda	17.996,08	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
42	Edifici Sa Riera	10.797,65	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
43	Edifici Ramon Llull	12.957,18	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
44	Edificis Mateu Orfila i Rotger i G. Colom Casasnovas	33.832,65	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
45	Edifici Guillem Cifre de Colonya	19.435,78	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
46	Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	15.836,56	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
47	Edifici dels S. Científicotècnics i inst. univ. de recerca	7.198,44	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
48	Edifici Seu de Menorca	13.389,09	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
49	Edifici Seu d'Eivissa i Formentera	13.389,09	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
50	Son Lledó	9.681,89	Gerent	P5. Gestió universitària
51	Cas Jai	1.876,63	Gerent	P5. Gestió universitària
52	Gerència	2.000,00	Gerent	P5. Gestió universitària
53	Manteniment integral campus i despeses generals *	6.400.154,22	Gerent	P5. Gestió universitària
54	Rectorat	18.000,00	Rectora	P5. Gestió universitària
55	Secretaria General	2.000,00	Secretari General	P5. Gestió universitària
56	Vicerectorat de Professorat i Postgrau	1.600,00	Vicerectorat de Professorat i Postgrau	P5. Gestió universitària
57	Vicerectorat d'Economia i Seus Universitàries	1.600,00	Vicerector d'Economia i Seus Universitàries	P5. Gestió universitària
58	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica	1.600,00	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica	P5. Gestió universitària
59	Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació	1.600,00	Vicerectora d'Internacionalització i Cooperació	P5. Gestió universitària
60	Vicerectorat d'Estudiants	1.600,00	Vicerectora d'Estudiants	P5. Gestió universitària
61	Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	1.600,00	Vicerectora d'Infraestructures i Medi Ambient	P5. Gestió universitària
62	Vicerectorat d'Investigació	1.600,00	Vicerectora d'Investigació	P5. Gestió universitària
64	Vicerectorat de Projecció Universitària	1.600,00	Vicerectora de Projecció Universitària	P5. Gestió universitària
65	Vicerectorat de Política Científica i Innovació	1.600,00	Vicerector de Política Científica i Innovació	P5. Gestió universitària
66	Vicerectorat de Tecnologies de la Informació	1.600,00	Vicerector de Tecnologies de la Informació	P5. Gestió universitària
67	Seus universitàries	15.000,00	Vicerector d'Economia i Seus Universitàries	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
68	Campus Extens	105.995,02	Director de Campus Extens	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
69	Software	45.000,00	Vicerector de Tecnologies de la Informació	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
70	Centre de Tecnologies de la Informació	60.000,00	Directora del CTI	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
71	Oficina Web	3.000,00	Vicerector de Tecnologies de la Informació	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
72	Servei de Recursos Audiovisuals	15.000,00	Director del Servei de Recursos Audiovisuals	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
	<b>TOTAL</b>	<b>10.666.049,16</b>		

\* Inclou 150.000 euros de romanents especials



Pressupost 2013 - Annex II (continuació 1)

Distribució del capítol 2 per departaments

Departament	Alumnes 40,00%	PDI 45,00%	EXPERIM. 5,00%	Sexennis 10,00%	COEF.	a Criteris	b FIX	c 50% esmorteïdor	Pressupost 2013	422D	541A
<b>Biologia</b>	4,45%	6,74%	8,27%	12,22%	<b>6,45%</b>	10.971,14	3.000,00	13.525,56	<b>27.496,70</b>	<b>13.748,35</b>	<b>13.748,35</b>
<b>Infermeria i Fisioteràpia</b>	6,90%	6,48%	10,08%	0,32%	<b>6,22%</b>	10.578,29	3.000,00	13.751,03	<b>27.329,32</b>	<b>13.664,66</b>	<b>13.664,66</b>
<b>Biologia Fonamental i C.S.</b>	2,79%	3,34%	8,47%	6,38%	<b>3,68%</b>	6.262,74	3.000,00	8.983,55	<b>18.246,28</b>	<b>9.123,14</b>	<b>9.123,14</b>
<b>Ciències de la Terra</b>	3,03%	3,07%	6,05%	3,46%	<b>3,24%</b>	5.514,16	3.000,00	7.948,37	<b>16.462,54</b>	<b>8.231,27</b>	<b>8.231,27</b>
<b>Ciències Històriques i T.A.</b>	4,44%	4,52%	2,82%	3,89%	<b>4,34%</b>	7.386,10	3.000,00	10.236,82	<b>20.622,92</b>	<b>10.311,46</b>	<b>10.311,46</b>
<b>Ciències Mat. i Informàtica</b>	8,81%	11,54%	7,66%	8,54%	<b>9,95%</b>	16.939,05	3.000,00	20.393,47	<b>40.332,52</b>	<b>20.166,26</b>	<b>20.166,26</b>
<b>Dret Privat</b>	4,84%	4,45%	3,02%	4,97%	<b>4,59%</b>	7.804,69	3.000,00	10.425,32	<b>21.230,00</b>	<b>10.615,00</b>	<b>10.615,00</b>
<b>Dret Públic</b>	6,24%	4,57%	3,02%	3,78%	<b>5,08%</b>	8.652,69	3.000,00	11.869,38	<b>23.522,08</b>	<b>11.761,04</b>	<b>11.761,04</b>
<b>Economia de l'Empresa</b>	8,09%	6,17%	4,03%	1,62%	<b>6,38%</b>	10.850,07	3.000,00	14.895,18	<b>28.745,24</b>	<b>14.372,62</b>	<b>14.372,62</b>
<b>Economia Aplicada</b>	7,29%	6,75%	4,03%	3,89%	<b>6,54%</b>	11.131,54	3.000,00	14.928,44	<b>29.059,98</b>	<b>14.529,99</b>	<b>14.529,99</b>
<b>Filologia Cat. i Ling. Gral</b>	2,93%	2,79%	2,02%	4,00%	<b>2,93%</b>	4.985,50	3.000,00	8.065,59	<b>16.051,10</b>	<b>8.025,55</b>	<b>8.025,55</b>
<b>Filologia Espanyola, Mod i Clàs.</b>	7,31%	6,19%	3,02%	4,54%	<b>6,32%</b>	10.751,46	3.000,00	13.034,64	<b>26.786,10</b>	<b>13.393,05</b>	<b>13.393,05</b>
<b>Filosofia i Treball Social</b>	4,67%	4,25%	4,03%	3,14%	<b>4,30%</b>	7.308,68	3.000,00	9.948,60	<b>20.257,30</b>	<b>10.128,65</b>	<b>10.128,65</b>
<b>Física</b>	4,64%	8,78%	6,05%	15,24%	<b>7,63%</b>	12.989,84	3.000,00	16.259,26	<b>32.249,10</b>	<b>16.124,55</b>	<b>16.124,55</b>
<b>Pedagogia i Didàctiques Espec.</b>	5,78%	4,08%	5,65%	3,03%	<b>4,73%</b>	8.055,93	3.000,00	11.285,68	<b>22.341,60</b>	<b>11.170,80</b>	<b>11.170,80</b>
<b>Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Ed.</b>	10,57%	6,54%	5,65%	2,49%	<b>7,70%</b>	13.109,01	3.000,00	14.668,15	<b>30.777,16</b>	<b>15.388,58</b>	<b>15.388,58</b>
<b>Psicologia</b>	4,97%	5,30%	7,66%	6,38%	<b>5,40%</b>	9.184,92	3.000,00	12.904,99	<b>25.089,92</b>	<b>12.544,96</b>	<b>12.544,96</b>
<b>Química</b>	2,22%	4,44%	8,47%	12,11%	<b>4,52%</b>	7.689,02	3.000,00	11.040,80	<b>21.729,82</b>	<b>10.864,91</b>	<b>10.864,91</b>
<b>TOTALS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.164,84</b>	<b>54.000,00</b>	<b>224.164,84</b>	<b>448.329,68</b>	<b>224.164,84</b>	<b>224.164,84</b>

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2012-13 a 21 de novembre de 2012. 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 d'octubre de 2012. 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 d'acord amb l'ordre de taxes, i ajustant l'experimentalitat dels departaments als estudis que imparteixen.

Els sexennis d'investigació del personal docent funcionari dels cossos docents i del laboral fixo han estat calculats sobre la base de les dades dels dies 24.09.12 i 03.07.12 respectivament.

Pressupost 2013 - Annex II (continuació 2)

**Distribució del pressupost a facultats i escoles**

Facultat/Escola	Alumnes 60%	Experimentalitat 10%	Nre. estudis 30%	COEF.	a Criteris	b Fix	c 50% esmorteïdor	Pressupost 2013
<b>Facultat de Ciències</b>	10,46%	14,77%	16,13%	<b>12,59%</b>	7.315,03	1.600,00	9.021,86	17.936,89
<b>Facultat d'Economia i Empresa</b>	14,69%	7,53%	6,45%	<b>11,50%</b>	6.681,51	1.600,00	9.410,37	17.691,88
<b>Facultat de Dret</b>	9,46%	5,65%	6,45%	<b>8,17%</b>	4.749,20	1.600,00	5.824,80	12.174,00
<b>Facultat d'Educació</b>	22,14%	10,55%	16,13%	<b>19,18%</b>	11.143,52	1.600,00	12.885,13	25.628,65
<b>Facultat de Filosofia i Lletres</b>	16,24%	6,50%	25,81%	<b>18,14%</b>	10.536,67	1.600,00	11.485,95	23.622,62
<b>Facultat de Psicologia</b>	4,15%	14,32%	3,23%	<b>4,89%</b>	2.839,62	1.600,00	4.236,57	8.676,19
<b>Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia</b>	6,45%	18,84%	6,45%	<b>7,69%</b>	4.467,10	1.600,00	5.877,36	11.944,46
<b>Escola Politècnica Superior</b>	12,09%	14,32%	16,13%	<b>13,52%</b>	7.855,88	1.600,00	9.705,55	19.161,43
<b>Facultat de Turisme</b>	4,34%	7,53%	3,23%	<b>4,32%</b>	2.511,47	1.600,00	4.052,41	8.163,88
<b>TOTALS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.100,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>145.000,00</b>

## **Annex III**

### **Modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari**

Es desdoten les places següents:

<b>Lloc</b>	<b>Denominació/servei</b>	<b>F</b>	<b>Grup</b>	<b>Nivell</b>
379	Lloc base. Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica	CG	C2	14
5044	Cap de negociat. Rectorat (AQUIB)	CG	C1/C2	16
164	Lloc base. Edifici Anselm Turmeda	CE	C2	14
5154	Cap d'àrea. Servei de Prevenció	CE	A1	23

# Annex IV. Tarifes i preus públics

## 1) VIGÈNCIA DE LES TARIFES I ELS PREUS

A partir de l'inici del curs 2012-13 s'apliquen els preus establerts als punts 2, 3.1, 3.2, 4, 5.2, 5.3 i 6 d'aquest annex.

La resta de tarifes s'aplicaran a partir del dia 1 de gener de 2013.

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar els dubtes que puguin sorgir de l'aplicació d'aquestes tarifes, com també per fixar els preus dels serveis que puguin anar sorgint durant l'any 2013.

## 2) ENSENYAMENTS

Els preus públics que s'han de satisfer per la prestació del servei públic de l'educació superior a la Universitat de les Illes Balears, el curs 2012-13, als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials, seran abonats d'acord amb les tarifes dels annexos I, II, III i IV i les altres normes que s'estableixen al Decret 54/2012, de 13 de juliol (BOIB núm. 101, de 14 de juliol).

El Consell Social de la UIB fixarà els preus per la prestació dels serveis acadèmics en els ensenyaments que no tinguin caràcter oficial.

Els centres i instituts universitaris adscrits han d'abonar a la UIB el 25 per cent de la quantia total ingressada per l'alumnat per la prestació de serveis acadèmics d'acord amb les tarifes dels annexos I, II, III i IV del Decret 54/2012, de 13 de juliol (BOIB núm. 101, de 14 de juliol).

## 3) PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS

En aquest apartat es detallen els preus públics per la prestació d'altres serveis en els ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols universitaris oficials.

- 3.1. **Preus públics per la prestació d'altres serveis relatius a la matrícula** (d'acord amb el Decret 54/2012, de 13 de juliol, BOIB núm. 101, de 14 de juliol).
  - 3.1.1. Preu del servei d'obertura d'expedient acadèmic a l'inici dels estudis i gestió de l'expedient: 33,40 euros.
  - 3.1.2. Preu d'expedició de la targeta universitària: 10,98 euros. Per poder fer ús de la targeta definitiva, l'alumnat que hagi rebut una targeta provisional l'ha de retornar en el termini màxim d'un mes o pagar 21,96 euros addicionals.

- 3.1.3. Preu per la sol·licitud de convalidació, adaptació, reconeixement, transferència o correspondència d'assignatures o crèdits: 15,99 euros.
- 3.1.4. Preu per la incorporació a l'expedient d'assignatures o crèdits reconeguts per correspondència amb cicles formatius de grau superior: 4,39 euros per crèdit.
- 3.1.5. Preu per la incorporació a l'expedient d'assignatures o crèdits reconeguts per l'acreditació d'experiència laboral o professional relacionada amb els ensenyaments universitaris oficials que es volen cursar: 4,39 euros per crèdit.
- 3.1.6. Preu per la tramitació de l'equivalència de títols universitaris estrangers per a l'accés als ensenyaments oficials de màster i/o doctorat sense títol homologat: 44,53 euros.
- 3.1.7. Preu per la tramitació del trasllat d'expedient acadèmic a una altra universitat: 33,40 euros.

**3.2. Preus públics per la prestació d'altres serveis** (d'acord amb el Decret 54/2012, de 13 de juliol, BOIB núm. 101, de 14 de juliol).

- 3.2.1. Preu per la realització de les proves d'accés o admissió a la Universitat:
  - 3.2.1.a) fase general de la prova per a persones amb títol de batxillerat o equivalent: 65,92 euros.
  - 3.2.1.b) fase específica de la prova per a persones amb títol de batxillerat o equivalent: 13,19 euros per exercici.
  - 3.2.1.c) fase general de la prova per a persones més grans de 25 anys: 52,72 euros.
  - 3.2.1.d) fase específica de la prova per a persones més grans de 25 anys: 26,36 euros.
  - 3.2.1.e) prova per a persones més grans de 45 anys: 39,55 euros.
  - 3.2.1.f) valoració de l'experiència laboral o professional per a l'admissió de persones més grans de 40 anys: 43,92 euros.
  - 3.2.1.g) entrevista personal per a l'admissió de persones més grans de 40 o 45 anys: 43,92 euros.
- 3.2.2. Preu per l'expedició de certificats acadèmics personals: 17,06 euros.
- 3.2.3. Preu del servei de compulsa de documents: 10,88 euros.
- 3.2.4. Preu per la signatura d'una acta especial de qualificació final autoritzada pel vicerector competent en matèria d'ordenació acadèmica: 111,34 euros.
- 3.2.5. Preu per la realització de la prova per a l'obtenció del certificat de suficiència investigadora o del diploma d'estudis avançats: 55,67 euros.
- 3.2.6. Preu per la realització de l'examen de defensa de la tesi doctoral: 145,40 euros.

- 3.2.7. Preus per l'expedició de títols acadèmics de caràcter oficial:
- 3.2.7.a) Títol de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica: 83,50 euros.
  - 3.2.7.b) Títol de grau: 122,32 euros.
  - 3.2.7.c) Títol de llicenciatura o enginyeria: 152,90 euros.
  - 3.2.7.d) Títol de màster: 180,20 euros.
  - 3.2.7.e) Certificat de suficiència investigadora o diploma d'estudis avançats: 55,67 euros.
  - 3.2.7.f) Títol de doctorat, inclosa, si escau, la menció europea: 227,73 euros.
  - 3.2.7.g) Suplement europeu al títol: 33,40 euros.
  - 3.2.7.h) Certificat supletori al títol: 21,96 euros.
  - 3.2.7.i) Duplicat de títol universitari oficial: 35,07 euros i, si escau, les despeses de publicació de l'anunci pertinent.
- 3.2.8. Preu per la realització de la prova de conjunt o prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior: 145,40 euros.
- 3.2.9. Preu per l'homologació de títols estrangers d'educació superior amb el títol espanyol de màster oficial: 124,34 euros.
- 3.2.10. Preu per l'homologació de títols estrangers d'educació superior amb el títol espanyol de doctorat: 153,98 euros.

#### **4) Servei de Relacions Internacionals**

Els preus públics que han de satisfer, per al curs 2012-13, l'alumnat d'intercanvi i l'alumnat visitant en el moment de formalitzar la matrícula a la UIB són els que s'indiquen a continuació.

Exceptuant l'alumnat visitant, la regla general és que l'alumnat rebut a la UIB en el marc dels programes d'intercanvi només ha de pagar l'assegurança escolar i la targeta universitària; no ha de pagar el preu del servei de l'obertura d'expedient i matrícula, com tampoc el preu per l'emissió del certificat acadèmic (annex 1).

L'alumnat visitant, de grau i de postgrau, ha de pagar el preu del servei de l'obertura d'expedient, la targeta universitària, l'assegurança escolar, la matrícula i el certificat acadèmic (annex 1).

Hi ha una sèrie d'excepcions i particularitats que s'han de tenir en compte i que s'indiquen a l'annex 2.

No s'ha d'aplicar l'increment del 15% que regula el decret de preus públics a l'alumnat visitant de màster extracomunitari, atès que no es tracta d'alumnat que tingui previst obtenir una titulació oficial de la UIB. Aquest alumnat ha de pagar 50 euros/crèdit.

**Annex 1****ALUMNAT D'INTERCANVI - MOBILITAT «ENTRANT»**

<b>Programa</b>	<b>Obertura d'expedient</b>	<b>Targeta UIB</b>	<b>Assegurança</b>	<b>Matrícula</b>	<b>Certificats acadèmics</b>	
ERASMUS	NO	SÍ	SÍ	NO	NO	
CONVENIS D'INTERCANVI	NO	SÍ	SÍ	NO	NO	Excepcions: vegeu l'annex 2
SICUE-SÈNECA	NO	SÍ	SÍ	NO	NO	
ISEP	NO	SÍ	SÍ	NO	NO	
CINDA	NO	SÍ	SÍ	NO	NO	
AVERROES	NO	SÍ	SÍ	NO	NO	
EUROWEB	NO	SÍ	SÍ	NO	NO	
CIEE	NO	SÍ	SÍ	SÍ	NO	
VANDERBILT I HOLLY CROSS	NO	NO	NO	NO	NO	
VISITANTS DE GRAU	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	Particularitats: vegeu l'annex 2
VISITANTS DE POSTGRAU	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	Excepcions: vegeu l'annex 2

## **Annex 2**

### **ALUMNAT D'INTERCANVI - MOBILITAT «ENTRANT»**

#### **Obertura d'expedient:**

- Només ha de pagar l'alumnat visitant de grau i de postgrau.

#### **Targeta UIB:**

- Ha de pagar l'alumnat dels programes d'intercanvi i l'alumnat visitant de grau i postgrau.

#### **- NO ha de pagar:**

- L'alumnat del programa de convenis d'intercanvi de les institucions següents: International Business School i Academy for Management Assistants - Lippstadt (Alemanya).
- L'alumnat dels programes Vanderbilt i Holy Cross (EUA).

#### **Assegurança:**

- Ha de pagar l'alumnat dels programes d'intercanvi i l'alumnat visitant de grau i postgrau.

#### **- NO ha de pagar:**

- L'alumnat del programa de convenis d'intercanvi de les institucions següents: International Business School i Academy for Management Assistants - Lippstadt (Alemanya).
- L'alumnat dels programes Vanderbilt i Holy Cross (USA).

#### **Matrícula:**

- Ha de pagar matrícula l'alumnat dels programes següents:

a) Convenis d'intercanvi de les universitats Estatal de Gestió i de l'Amistat dels Pobles (Rússia): han de pagar el preu per crèdit en primera matrícula, segons el nivell d'experimentalitat dels estudis.

b) Visitants de grau: han de pagar 50 euros/crèdit, i s'han de matricular a la UIB d'un mínim de 20 crèdits.

c) Visitants de postgrau:

- Alumnat de màster: ha de pagar 50 euros/crèdit.\*

\* L'alumnat que faci una estada a la UIB per dur a terme el treball de fi de màster s'ha de matricular de 6 crèdits per mes d'estada.

d) CIEE: han de pagar 50 euros/crèdit.

#### **Certificats acadèmics:**

- Ha de pagar l'alumnat visitant de grau i de postgrau.

- Els alumnes de la resta dels programes rebran gratuïtament un únic certificat acadèmic.



## 5) TARIFES DE L'EDIFICI SA RIERA

### 5.1. SERVEI D'ACTIVITATS CULTURALS. PREUS PER AL CURS ACADÈMIC 2012-13

#### PREUS DE MATRÍCULA DELS CURSOS DEL SAC

Any acadèmic 2012-13

PREU BÀSIC (curs amb el professorat de l'illa i sense despeses especials de material)

PREUS DE MATRÍCULA DEL SAC		
Hores	Preu UIB i Amics i Amigues de la UIB	Preu extern
10	35	60
15	45	75
20	50	80
30	60	90

- Els preus dels cursos assenyalats anteriorment podran minvar o augmentar d'acord amb els supòsits següents:
  - cursos subvencionats o amb ingressos de finançament extern/intern: es podrà acordar un preu inferior a la taula que s'adjunta, fins i tot que el curs sigui de franc per a tots els alumnes.
  - En cas que s'incrementin les despeses del curs per causes diverses (allotjament i bitllets d'avió, material didàctic, etc.), es podrà incrementar el preu del curs fins a un màxim d'un 20 per cent.
  - En casos excepcionals els cursos podran tenir un preu superior a la taula que s'adjunta, si prèviament ho acorda i aprova l'organitzador del curs.

#### OBSERVACIONS

- El SAC reservarà un mínim de cinc places per curs destinades a gent que estigui a l'atur (com a mínim amb un mes d'antelació a l'anunci de les activitats); el preu de la matrícula serà el de la comunitat universitària.

**Nota: Entenem per UIB: l'alumnat, el PDI, el PAS i el personal d'investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.**

## PREUS DE MATRÍCULA DELS CURSOS ZERO

Any acadèmic 2012-13

Nombre d'hores del curs	Alumnat de la UIB i estudiants de batxillerat
10	30 euros
15	45 euros
20	60 euros
30	90 euros
40	120 euros

## 5.2. UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS (UOM). CURS ACADÈMIC 2012-13

### DIPLOMA SÈNIOR DE LA UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS

Curs	Preu
Primer curs	150,00 euros
Segon curs	150,00 euros
Tercer curs	168,00 euros

### ASSIGNATURES SOLTES I/O ASSIGNATURES DE REPETIDORS DEL DIPLOMA SÈNIOR DE LA UOM

Curs	Hores	Preu
Primer curs	—	21,50 euros
Segon curs	10	15,50 euros
Tercer curs	20	24,50 euros

### TALLERS DEL DIPLOMA SÈNIOR DE LA UOM

Curs	Taller de diversitat	Tallers d'anglès, català, inform. i club de lectura	Taller de tast d'aliments
Primer curs	—	—	—
Segon curs	40 euros	50,00 euros	55,00 euros
Tercer curs	40 euros	50,00 euros	55,00 euros

## TALLERS I SEMINARIS DE LA UOM

Curs	Assignatura solta, 10 h	Assignatura solta, 20 h	Taller de diversitat	Tallers d'anglès, català, informàtica i club de lectura	Taller de tast d'aliments
Alumnes de la UOM	30,00 euros	40,00 euros	40,00 euros	50,00 euros	55,00 euros
Alumnes externs a la UOM	35,00 euros	45,00 euros	—	55,00 euros	60,00 euros

## DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ

Curs	Preu
Diploma d'especialització de la UOM en Història de l'Art	170 euros
Diploma d'especialització de la UOM en Salut i Qualitat	170 euros

### 5.3. VICERECTORAT DE PROJECCIÓ UNIVERSITÀRIA: CORAL UNIVERSITÀRIA (CORAL INFANTIL ONZETRETZE, CORAL INFANTIL CINCSSET, CORAL INFANTIL VUITDEU, CORAL JUVENIL). PREUS DE LES ACTIVITATS DEL CURS ACADÈMIC 2012-13

CURSOS I SEMINARIS	Preu			
	General	Membres del Patronat de la CUIB		
		Socis	Protectors	Patrocinadors
Un cantaire	136,5 euros	99,75 euros	Gratuït	Gratuït
Dos germans	246,75 euros	194,25 euros	31,5 euros	Gratuït
Tres germans	360,15 euros	292,95 euros	47,25 euros	Gratuït
Quatre germans	479,85 euros	390,6 euros	63 euros	Gratuït

## 5.4. SERVEI LINGÜÍSTIC. PREUS PER AL CURS ACADÈMIC 2012-13

### Tarifes de correcció i traducció

En el marc de les competències que el Servei Lingüístic té assignades hi figura proporcionar eines de traducció i correcció científicoinstitucionals. Aquest és un servei exclusiu per als membres de la comunitat universitària, instituts de recerca o fundacions vinculades a la UIB.

Les llengües amb què es fa aquest servei són: català, espanyol, anglès, francès, alemany, portuguès i italià. Per a altres llengües, cal consultar el Servei.

### Tarifes de correcció

- Documents en català: 0,0129 euros per paraula.
- Documents en altres llengües: 0,0347 euros per paraula.

### Tarifes de traducció

- El cost és el mateix per a totes les llengües: 0,083 euros per paraula.
- Els preus no inclouen l'IVA.

### Modalitats de finançament

- Gratuïts: documents fins a 300 paraules.
- Els documents en català amb un màxim de 2.600 paraules es corregeixen de franc.
- Les tarifes de la resta de documents quedaran sotmeses al catàleg de preus del Servei Lingüístic.

## PREUS DEL CURS ACADÈMIC 2012-13 LLENGUA CATALANA

PREU PER ALS ALUMNES DE MOBILITAT: català de nivell bàsic	HORES DEL CURS
10,00 euros	60
20,00 euros	120

PREU PER A PDI, PAS i personal d'investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat	HORES DEL CURS
60,00 euros	60
90,00 euros	120

PREU PER ALS ALUMNES i Amics i Amigues de la UIB	HORES DEL CURS
98 euros	60
195 euros	120

PREU EXTERN	HORES DEL CURS
140 euros	60
280 euros	120

**PREUS DEL CURS ACADÈMIC 2012-13  
IDIOMES MODERNS**

PREU UIB* i Amics i Amigues de la UIB	HORES DEL CURS
102 euros	60
204 euros	120

PREU EXTERN	HORES DEL CURS
143 euros	60
282 euros	120

**PREUS DEL CURS ACADÈMIC 2012-13  
LLENGÜES ORIENTALS**

HORES DEL CURS	PREU UIB* i Amics i Amigues de la UIB	PREU EXTERN
12	80 euros	100 euros
20	110 euros	150 euros
30	140 euros	190 euros
40	160 euros	230 euros
60	216 euros	300 euros
120	387 euros	540 euros

**Altres**

- Taxa per la traducció del certificat acadèmic personal (a l'anglès): 30 euros
- Exàmens lliures d'idiomes moderns: 60 euros
- Certificat duplicat de cursos: s'aplicarà el Decret de preus i taxes públiques aprovat pel Govern de les Illes Balears per al curs acadèmic 2012-13.

\* Entenem per UIB: l'alumnat, el PDI, el PAS i el personal d'investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.

## 6) LLOGUER D'AULES I INSTAL·LACIONS

### 6.1. Espais que es poden utilitzar

EDIFICI	Aules	Altres espais
Ramon Llull	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, multiusos. AIRL (informàtica).	
Mateu Orfila i Rotger	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. AIMOPB, AIMO15, AIEN01 (informàtica). MO05 (videoconferència).	
Guillem Colom Casanovas	17, 18, 19, 20, 21.	
Anselm Turmeda	1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. AIAT7, AIAT48, AIAT9 (informàtica).	Sala d'actes
Aulari	A013, A014, A015, A016, A017, A023. AIAUP8, AIAUP9 (informàtica).	
Guillem Cifre de Colonya	A01, A02, A03, A04, A11, A12, A14, A16, B01, B02, B03, B04, B12, B13, C00, C01, C02, C03, C04, LEC1, LEC2. AIGCA (informàtica). AV05, AV06, AV07 (videoconferència).	Sala d'actes
Gaspar Melchor de Jovellanos	AB01, AB02, AB03, AB04, AB05, AB06, AB07, AB08, AB09, AB11, AB12, AB13, AB14, AB22, AB23, AB24, AB25, AB26, AB27, AA01, AA02, AA02B, AA03, AA04, AA05, AA06, AA11, AA12, AA13, AA22, AA22B, AA23, AA24, AA25, AA26, AA27. AIJO01, AIJO02, AIJO03, AIJO04, AIJO05, AIJO06 (informàtica). AV01, AV02, AV03 (videoconferència).	Sala d'actes
Beatriu de Pinós	1, 2, 3. AIBP7, AIBP8 (informàtica).	
Sa Riera	0, 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8. AISRPB (informàtica). A9 (videoconferència).	Sala d'actes
Seu universitària de Menorca	A04, A08, A09, A10, A11, AP. AIMEN (informàtica). A01, A02, A03, A05, A06, A07 (videoconferència).	Sala d'actes
Seu universitària d'Eivissa i Formentera:	AC01P0, AC02P2, AC03P2. AIC01P2 (informàtica). AVC01P0, AVC02P1, AVC03P1, AVC04P1, AVC05P2 (videoconferència).	2 sales d'actes
1) Edifici de Comandància		
2) Edifici del carrer Bes	AB05P0, AB06P1, AB07P2, AB08P2, AB09P2, AB10P2, AB11P2. AIB02P2 (informàtica). AVB06P1, AVB07P1, AVB08P1, AVB09P1 (videoconferència).	1 sala d'actes
Cas Jai		Sala d'actes

Son Lledó		Sala d'actes
-----------	--	--------------

## 6.2. Criteris de reserva i de pagament

Les reserves d'espais que procedeixin d'algun òrgan de la UIB són gratuïtes, com també l'equipament de l'espai, sempre que no s'hagi d'emprar material específic del qual no es disposi a la Universitat.

Les reserves d'espais que procedeixin d'organismes públics o d'entitats privades sense conveni específic amb la UIB en matèria de cessió d'espais, han de cobrir totes les despeses, que són: el lloguer de l'espai, el servei de consergeria i altre personal, el servei de neteja, el servei de seguretat, el sistema de videoconferència i altres serveis, així com les despeses de cancel·lació de la reserva, si escau.

Els organismes públics amb un lligam especial amb la UIB podran tenir una bonificació del 50 per cent dels preus que s'indiquen en aquest apartat 6, sens perjudici que mitjançant un conveni específic es pugui establir una bonificació superior. No obstant això, hauran de cobrir les despeses que es generin del servei de consergeria i altre personal, del servei de neteja, del servei de seguretat, del sistema de videoconferència i d'altres serveis. El pagament es realitzarà per transferència bancària una vegada rebuda la factura.

Pel que fa a les entitats privades, el pagament es realitzarà, un cop hagin rebut el pressupost, mitjançant transferència bancària. Una vegada rebut l'ingrés, es procedirà a formalitzar la reserva.

Els preus que es detallen en aquest apartat 7 no inclouen l'IVA.

## 6.3. Preus de les aules

### A) Aules convencionals:

#### GRUP 1. Aules amb capacitat per a menys de 75 persones

HORARI	Preu en euros
Fins a 3 hores	<b>75,00</b>
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	<b>150,00</b>
Jornada (de 7 a 9 hores)	<b>225,00</b>

#### GRUP 2. Aules amb capacitat per a més de 75 i menys de 100 persones

HORARI	Preu en euros
Fins a 3 hores	<b>100,00</b>
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	<b>200,00</b>
Jornada (de 7 a 9 hores)	<b>300,00</b>

### GRUP 3. Aules amb capacitat per a més de 100 persones

<b>HORARI</b>	<b>Preu en euros</b>
Fins a 3 hores	<b>150,00</b>
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	<b>300,00</b>
Jornada (de 7 a 9 hores)	<b>450,00</b>

### B) Aules d'informàtica:

#### GRUP 1. Aules amb un màxim de 15 ordinadors

<b>HORARI</b>	<b>Preu en euros</b>
Fins a 3 hores	<b>100,00</b>
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	<b>200,00</b>
Jornada (de 7 a 9 hores)	<b>300,00</b>

#### GRUP 2. Aules amb un màxim de 30 ordinadors

<b>HORARI</b>	<b>Preu en euros</b>
Fins a 3 hores	<b>125,00</b>
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	<b>250,00</b>
Jornada (de 7 a 9 hores)	<b>380,00</b>

#### GRUP 3. Aules amb un màxim de 50 ordinadors

<b>HORARI</b>	<b>Preu en euros</b>
Fins a 3 hores	<b>175,00</b>
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	<b>350,00</b>
Jornada (de 7 a 9 hores)	<b>525,00</b>

### 6.4. Preus del sistema de videoconferència

<b>Lloguer de l'equip tècnic per cada seu</b>	
<b>Hores</b>	<b>Preu en euros</b>
1	<b>140,00</b>
2	<b>270,00</b>
3	<b>390,00</b>
4	<b>490,00</b>
5	<b>580,00</b>
6	<b>650,00</b>
7	<b>710,00</b>
8	<b>760,00</b>
9	<b>790,00</b>
10	<b>810,00</b>



Aquests preus no inclouen el lloguer de l'aula ni el suport tècnic de caràcter extraordinari.

## 6.5. Preus d'altres espais

EDIFICI	ESPAI	CAPACITAT	HORARI DE RESERVA	Preu en euros
<b>Cas Jai</b>	Sala d'actes	120 persones	Fins a 3 hores	<b>210,00</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>408,00</b>
			Jornada (7-9 h)	<b>672,00</b>
<b>Son Lledó</b>	Sala d'actes	303 persones	Fins a 3 hores	<b>530,00</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>1.030,00</b>
			Jornada (7-9 h)	<b>1.697,00</b>
<b>Anselm Turmeda</b>	Sala d'actes	197 persones	Fins a 3 hores	<b>355,00</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>690,00</b>
			Jornada (7-9 h)	<b>1.123,00</b>
<b>Sa Riera</b>	Sala d'actes	99 persones	Fins a 3 hores	<b>173,00</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>337,00</b>
			Jornada (7-9 h)	<b>554,00</b>
<b>Guillem Cifre de Colonya</b>	Sala d'actes	260 persones	Fins a 3 hores	<b>468,00</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>910,00</b>
			Jornada (7-9 h)	<b>1.482,00</b>
<b>Gaspar Melchor de Jovellanos</b>	Sala d'actes	216 persones	Fins a 3 hores	<b>400,00</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>778,00</b>
			Jornada (7-9 h)	<b>1.253,00</b>
<b>Seu universitària de Menorca</b>	Sala d'actes	70 persones	Fins a 3 hores	<b>130,00</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>252,00</b>
			Jornada (7-9 h)	<b>406,00</b>
<b>Seu universitària d'Eivissa i Formentera</b>	Sala d'actes	224 persones	Fins a 3 hores	<b>414,00</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>806,00</b>
			Jornada (7-9 h)	<b>1.300,00</b>
1) Edifici de Comandància	Sala d'actes	116 persones	Fins a 3 hores	<b>215,00</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>418,00</b>
			Jornada (7-9 h)	<b>673,00</b>
2) Edifici del Carrer Bes	Sala d'actes	80 persones	Fins a 3 hores	<b>144,00</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>280,00</b>
			Jornada (7-9 h)	<b>456,00</b>

Altres espais que es poden llogar són: el propileu, els halls dels edificis i els espais exteriors. El preu corresponent, així com el de qualsevol altre espai no inclòs en aquest document, el fixarà el Consell de Direcció.

## 7) ALTRES SERVEIS

### 7.1. Servei de Recursos Audiovisuals

#### 7.1.1. Tarifes (A, B)

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS	Preu UIB en euros	Preu externs en euros
<b>Gravació</b>		
Càmera HD P2 (equip complet per a producció audiovisual) (jornada)	313,86	627,72
Càmera HD P2 (equip complet per a producció audiovisual) (per hora)	48,18	96,37
Càmera HDV / DVCAM (gravació de jornades, congressos, conferències...) (jornada)	175,95	351,91
Càmera HDV / DVCAM (gravació de jornades, congressos, conferències...) (per hora)	32,34	64,66
Gravació multicàmera (2 càmeres + document: presentacions per ordinador...) (per sessió)*	262,5	525,00
L'excés es facturarà per hores	63,00	126,00
Emissió en directe d'actes i esdeveniments organitzats a la UIB (no inclou equip de gravació) (per sessió)*	126,00	
L'excés es facturarà per hores	31,50	
Glidecam (estabilitzador <i>gold system</i> + equip operador) (jornada)	280,18	560,35
Reportatge fotogràfic (per hora)	48,18	96,37
<i>* S'entén per sessió la ponència, conferència o activitat desenvolupada en continuïtat que no excedeixi les 2,5 hores.</i>		
<i>No hi ha incloses les despeses de fungible, desplaçament, allotjament o manutenció.</i>		
<b>Edició</b>		
Edició de vídeo digital (actes, conferències, jornades, cursos...) (jornada)	175,95	351,91
Edició de vídeo digital (actes, conferències, jornades, cursos...) (per hora)	31,02	56,85
Edició de vídeo digital (producció audiovisual) (jornada)	293,72	587,42
Edició de vídeo digital (producció audiovisual) (per hora)	59,55	119,11
Edició d'àudio digital (locutori + suport digital) (jornada)	251,75	503,51
Edició d'àudio digital (locutori + suport digital) (per hora)	41,97	83,91
<b>B) COMANDES</b>		
Còpia de format VHS, Hi-8, DV... a DVD (còpia i fungible + impr. 1 color i funda)	11,51	23,02
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 0' a 5') sense fungible	13,52	27,07
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 5' a 30') sense fungible	20,30	40,60
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 30' a 60') sense fungible	27,07	54,14
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 60' a 120') sense fungible	40,60	81,21
Còpia d'àudio (casset/DAT...) (còpia i fungible + impressió 1 color i funda)	11,51	23,03
Duplicació DVD-DVD (4,7 Gb) (còpia i fungible + impressió 1 color i funda). Unitat	4,57	9,12
Duplicació CD-CD (còpia i fungible + impressió 1 color i funda). Unitat	3,92	7,82
<i>Duplicació: preu per unitat fins a 50 còpies. Més de 50 còpies, demanau-ne pressupost.</i>		
<i>Disseny de caràtula i impressió a 4 colors: pressupost per convenir.</i>		
Escàner d'opacs (unitat)	1,84	3,68
Escàner de diapositives 35 mm (unitat)	1,84	3,68
Canvi de format digital vídeo/àudio (mpeg2, mpeg4, avi, mov, flash, wav, mp3...), primera hora	27,07	54,14
hora extra	13,52	27,07

**Els preus no inclouen l'IVA.**

## 7.2. Serveis Científicotècnics

### 7.2.1. Tarifes

Secció de Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Químiques	Unitat	Preu en euros
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	hora diürna	133,26
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	nit (8 h)	213,19
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	cap de setmana (48 h)	346,45
Ressonància magnètica nuclear 600 MHz amb criosonda	hora diürna	266,52
Ressonància magnètica nuclear 600 MHz amb criosonda	nit (8 h)	426,37
Ressonància magnètica nuclear 600 MHz amb criosonda	cap de setmana (48 h)	692,91

Secció de Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Químiques	Unitat	Preu en euros
Espectròmetre de masses d'alta resolució. Amb ionització per impacte electrònic (EI-HRMS)	hora	177,59
Espectròmetre de masses d'alta resolució. Amb ionització per electroesprai (ESI-HRMS)	hora	221,70
Espectròmetre de masses de baixa resolució (EM)	hora	140,64
Espectròmetre de masses de relació isotòpica (IRMS) ( <i>dual inlet</i> )	hora	177,59
Espectròmetre de masses de relació isotòpica (IRMS) ( <i>conflow</i> )	mostra	11,20
Espectrofotòmetre infraroig amb transformada de Fourier (FT-IR)	hora	140,64
Espectrofotòmetre UV-visible	hora	88,85
Espectrofluorímetre	hora	115,46
Cromatògraf de gasos (CG)	hora	112,50
Injector d'espai en cap ( <i>headspace</i> )	hora	106,60
Injector de purga i trampa (P&T)	hora	106,60
Desorció tèrmica (ATD)	hora	111,14
Cromatografia líquida d'alt rendiment (HPLC)	hora	125,83
Cromatògraf líquid-masses (LC-MS)	hora	140,64
Cromatògraf iònic (CI)	hora	125,83
Digestor de microones		88,85
Espectrofotòmetre d'emissió òptica de plasma acoblat inductivament (ICP-OES)	hora	133,27
Espectròmetre de massa de plasma acoblat inductivament (ICP-MS)	hora	177,59
Absorció atòmica amb cambra de grafit (GF AAS)	hora	133,27
Absorció atòmica amb sistema de generació d'hidrurs (HG AAS) o tècnica de vapor fred (CV AAS)	hora	140,64
Analitzador AOX	hora	133,27
Autoanalitzador FIA (N, P, amoni, etc.)	hora	106,60
Ús del laboratori de química: pH-metre, conductímetre, mufla, rotavapor, balances, etc.	hora	108,05

Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia	Unitat	Preu en euros
Microscopi electrònic de transmissió de 200 kV (TEM)	hora	177,59
Microscopi electrònic de transmissió de 100 kV (TEM)	hora	133,32
Microscopi electrònic de rastreig (SEM)	hora	119,94
Microscopi de forces atòmiques (AFM)	hora	119,94

Microanàlisi RX-EDS amb el TEM o SEM	hora	133,76
Microscopi confocal	hora	119,94
Microscopi òptic	hora	93,27
Aprimador iònic	hora	106,60
<i>Sputtering</i>	procés	15,97
Evaporador	procés	26,66
Punt crític	procés	106,60
Preparació de mostra TEM	mostra	293,13
Difractòmetre de raigs X	hora	133,27
Calorímetre diferencial de rastreig per a mostres sòlides (DSC)	hora	93,27

<b>Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia</b>	<b>Unitat</b>	<b>Preu en euros</b>
Microcalorímetre diferencial de rastreig per a mostres líquides (DSC)	hora	119,94
Microcalorímetre de valoració isotèrmica (ITC)	hora	119,94
Termobalança	hora	93,27
Calibratge instrumental (dimensional)	instrument	85,86
Analitzador termomecànic	hora	93,27
Màquina universal d'assaigs mecànics	hora	106,60
Fresatge de placa de circuit imprès (sense placa i sense eines)	hora	133,27
Fabricació de placa multicapa (sense materials)	capa/procés	85,86
Metal·lització de placa de circuit imprès	procés	122,92
Muntatge de SMD (sense components)	hora	85,86

<b>Secció de Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Biològiques</b>	<b>Unitat</b>	<b>Preu en euros</b>
Analitzador de carboni orgànic total (TOC) per a mostres líquides i sòlides	hora	29,80
Analitzador de N (Kjeldahl)	hora	93,27
Extractor de greix	hora	93,27
Digestor	hora	52,46
Seqüenciador ADN	mostra	12,45
PCR	hora	44,50
PCR quantitativa	hora	44,50
Liofilitzador	dia	118,25
Autoclau	dia	118,25
Estabulari (manteniment de rata/ratolí)	animal/dia	1,49
Laboratori de cultius	hora	98,61

<b>Secció de Laboratori de Tecnologies Marines</b>	<b>Unitat</b>	<b>Preu en euros</b>
CTD	dia	81,23
Manteniment d'embarcacions	embarcació	cal consultar-ho
Utilització d'embarcació i motor	dia	
Càrrega de bombones d'aire comprimit	hora	

<b>Preus generals</b>	<b>Unitat</b>	<b>Preu en euros</b>
Tècnic superior (I i II)	hora	85,86
Tècnic intermedi (III)	hora	66,74

### 7.2.2. Criteris de pagament

Les tècniques i/o mostres especials requereixen l'elaboració del pressupost corresponent.

En el cas de mostres similars i/o d'un nombre de mostres elevat, es realitzarà un descompte màxim d'un 40 per cent sobre els preus tarifats.

A l'efecte de facturació, la mínima unitat temporal serà de 30 minuts.

Tots els preus de la taula inclouen l'operador. En cas que sigui necessària una preparació/manipulació de mostres addicional, aquestes hores es facturaran independentment.

El cost no inclou els reactius necessaris. Tampoc no inclou l'IVA.

## 7.3. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció

### 7.3.1. Tarifes

CONCEPTE	Preu per al personal intern	Preu per al personal extern <sup>4</sup>
<b>Utilització del Laboratori SSIQT<sup>1</sup></b>		
Aula: <sup>2</sup>		
Jornada completa	75,00 euros/dia	200,00 euros/dia
Mitja jornada (1-5 hores)	50,00 euros/dia	150,00 euros/dia
<b>Utilització d'equipament<sup>1</sup></b>		
GPS submètric	15,00 euros/dia	No disponible
Equipament informàtic	25,00 euros/dia	No disponible
Allotjament d'aplicacions i serveis cartogràfics:		
0-4 GB	100 euros/mes	No disponible
Més de 4 GB	200 euros/mes	
<b>Dedicació de personal del SSIQT<sup>4</sup></b>		
Tècnic mitjà	45,00 euros/hora	60,00 euros/hora
Tècnic superior	55,00 euros/hora	70,00 euros/hora
<b>Activitats formatives</b>		
Impartició de cursos/seminaris	60 euros/hora	90 euros/hora

<sup>1</sup> Per a ús exclusiu de docència i investigació.

<sup>2</sup> Aula equipada amb 25 ordinadors i programari específic de SIG i teledetecció. Disponible en funció de les necessitats del SSIQT.

<sup>3</sup> Serveis:

1. Assistència tècnica
2. Creació de bases de dades geogràfiques
3. Elaboració de cartografia
4. Anàlisi geogràfica

5. Creació de serveis cartogràfics web
6. Instal·lació de software
7. Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
8. Assessorament tècnic
9. Participació en projectes de recerca

<sup>4</sup> Els preus externs no inclouen l'IVA.

## **7.4. Centre de Tecnologies de la Informació**

### **7.4.1. Tarifes**

7.4.1.1. Ús del sistema de lectura de marques òptiques per a processos de selecció, oposicions, proves d'accés o similars: 1.797,21 € + IVA.

Inclou una reunió inicial, fins a 1.000 fulls de marques òptiques, la lectura dels fulls, la generació de llistats de resultats (en paper i electrònics) i una reunió de revisió. No inclou les hores extres del personal necessari. Quan hi hagi situacions diferents, es faran les adaptacions pressupostàries corresponents.

7.4.1.2. Ús de les aules d'informàtica per a processos de selecció, oposicions, proves d'accés o similars: 1.797,21 € + IVA.

Inclou una reunió inicial, l'ús d'un ordinador per comprovar l'enunciat, la realització de les proves informàtiques i la recollida dels fitxers resultants. No inclou les hores extres del personal necessari. Quan hi hagi situacions diferents, es faran les adaptacions pressupostàries corresponents.

## **7.5. Servei de Prèstec Interbibliotecari**

El servei de préstec interbibliotecari s'adreça principalment al personal docent i investigador (PDI) de la UIB. No obstant això, i tenint en compte que és un servei que té com objectiu afavorir la investigació, podran accedir també al préstec interbibliotecari tots els membres de la comunitat universitària, així com usuaris externs, organismes i institucions que així ho sol·licitin.

El servei de préstec interbibliotecari comporta unes despeses derivades de la gestió i tramitació de les peticions. El cost del servei depèn de la situació de l'usuari respecte de la UIB, del tipus de document sol·licitat i del subministrador de document.

Per consultar les condicions i els preus vigents seleccionau al quadre següent la situació en la qual us trobeu:

Comunitat UIB		
PDI		TARIFA A
ALUMNES	Amb autorització del professor o tutor	TARIFA A
	Sense autorització del professor o tutor	TARIFA B
PAS i altres	Amb autorització de la direcció del SBD	TARIFA A
	Sense autorització de la direcció del SBD	TARIFA B

Persones i institucions alienes a la UIB		
		Tarifa
PARTICULARS		TARIFA B
PROFESSORS DE SECUNDÀRIA		TARIFA C
BIBLIOTEQUES I CENTRES DOCUMENTALS, ALTRES ORGANISMES O INSTITUCIONS	Material documental de la UIB	TARIFA C
	Material documental d'altres centres	TARIFA B

El Servei es regeix per la *Normativa de préstec interbibliotecari*.

### **TARIFA A. Preus per a la comunitat de la UIB**

Gratuït: Els usuaris de la UIB no paguen les despeses dels documents demanats a altres centres.

### **TARIFA B. Preus per als usuaris externs**

Aquest servei està exempt d'IVA, en virtut de l'article 20, apartat 14, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.

Els usuaris externs paguen les tarifes que aplica el centre proveïdor amb un 10 per cent d'increment. El resultat és el següent:

Centre prestador	Tipus de document	Preus
REBIUN CSIC	Volum original:	
	• Espanya	8,80 €
	• Europa	17,60 €

Centre prestador	Tipus de document	Preus
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resta del món</li> </ul>	35,20 €
	Còpies:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espanya</li> <li>• Europa i resta del món</li> </ul>	5,50 € 8,80 €
BIBLIOTECA MARCH	No es fa préstec de volums originals. S'aplica la tarifa REBIUN vigent per a reproduccions. Quan l'import facturat per la Fundació Bartomeu March és superior, s'aplica el preu que factura la Fundació i s'hi afegeix un 10 per cent.	
SUBITO	Volum original:	15,40 €
	Còpies:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviament electrònic</li> <li>• Correu postal</li> </ul>	6,60 € 8,25 €
BRITISH LIBRARY	Volum original:	27,50 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovació del préstec</li> </ul>	5,50 €
	Còpies:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviament electrònic</li> <li>• Correu postal</li> </ul>	14,30 € 16,50 €

Els pagaments es poden fer mitjançant transferència bancària o gir postal.

### TARIFA C. Preus segons el centre subministrador

Aquest servei està exempt d'IVA en virtut de l'article 20, apartat 14, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.

Centre subministrador	Tipus de document	Preus
	Volum original:	
UIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espanya</li> <li>• Europa</li> <li>• Resta del món</li> </ul>	8,00 € 16,00 € 32,00 €
	Còpies:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espanya</li> </ul>	5,00 €



Centre subministrador	Tipus de document	Preus	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europa i resta del món</li> </ul>		8,00 €
REBIUN CSIC	Volum original:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Espanya</li> <li>Europa</li> <li>Resta del món</li> </ul>		8,80 € 17,60 € 35,20 €
	Còpies:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Espanya</li> <li>Europa i resta del món</li> </ul>		5,50 € 8,80 €
BIBLIOTECA MARCH	<p>No es fa préstec de volums originals.</p> <p>S'aplica la tarifa REBIUN vigent per a reproduccions. Quan l'import facturat per la Fundació Bartomeu March és superior, s'aplica el preu que factura la Fundació i s'hi afegeix un 10 per cent.</p>		
SUBITO	Volum original:		15,40 €
	Còpies:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enviament electrònic</li> <li>Correu postal</li> </ul>		6,60 € 8,25 €
BRITISH LIBRARY	Volum original:		27,50 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renovació del préstec</li> </ul>		5,50 €
	Còpies:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enviament electrònic</li> <li>Correu postal</li> </ul>		14,30 € 16,50 €

### Formes de pagament

Els pagaments es poden fer mitjançant transferència bancària, gir postal o també es pot pagar amb cupons IFLA o amb cupons de resposta internacional (CRI).

### Cupons IFLA

Si el centre peticionari tria com a sistema de pagament els cupons, les tarifes vigents són les següents:

Centre subministrador	Tipus de document	Tarifa IFLA
UIB	Volum original:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="560 342 719 376">• Espanya</li> <li data-bbox="560 396 703 430">• Europa</li> <li data-bbox="560 450 799 483">• Resta del món</li> </ul>	<p data-bbox="903 342 1310 376">1 cupó IFLA (equival a 8,00 €)</p> <p data-bbox="903 396 1358 430">2 cupons IFLA (equival a 16,00 €)</p> <p data-bbox="903 450 1358 483">4 cupons IFLA (equival a 32,00 €)</p>
	Còpies:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="560 584 719 618">• Espanya</li> <li data-bbox="560 638 831 707">• Europa i resta del món</li> </ul>	<p data-bbox="951 584 1358 618">½ cupó IFLA (equival a 4,00 €)</p> <p data-bbox="951 674 1358 707">1 cupó IFLA (equival a 8,00 €)</p>

# **Annex V. Normes d'execució**

## **SUMARI**

### **TÍTOL I. EL PRESSUPOST DE LA UIB. NORMES GENERALS**

Article 1. Definició i normativa

### **TÍTOL II. ELS CRÈDITS I LES SEVES MODIFICACIONS**

#### **CAPÍTOL I. ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS**

Article 2. Estructura dels crèdits

Article 3. Limitació qualitativa i quantitativa dels crèdits

Article 4. Vinculació dels crèdits

#### **CAPÍTOL II. LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES**

Article 5. Principis generals

Article 6. Tipus de modificacions pressupostàries

### **TÍTOL III. NORMES DE PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA**

#### **CAPÍTOL III. PRESSUPOST DE DESPESES**

Article 7. Competències per a la gestió de despeses

Article 8. Règim de centralització i descentralització

Article 9. Fases de la gestió de la despesa

Article 10. Contingut i forma dels documents oficials que s'han de tramitar

Article 11. Procediment per a la gestió de despeses menors

Article 12. Indemnitzacions per raó del servei

Article 13. Despeses pluriennals

Article 14. Acomptes de caixa fixa

#### **CAPÍTOL IV. PRESSUPOST D'INGRESSOS**

Article 15. Principis generals

Article 16. Tipus d'ingressos

Article 17. Fases de la gestió dels ingressos

Article 18. Estructura de la consignació d'ingrés

Article 19. Descripció general dels ingressos

#### **TÍTOL IV. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA**

Article 20. Normativa aplicable

Article 21. Òrgans de contractació

Article 22. Procediments d'adjudicació

Article 23. Racionalització tècnica de la gestió

Article 24. Terminis prevists per a la tramitació de procediments d'adjudicació

Article 25. Perfil de contractant

#### **TÍTOL V. ALTRES DISPOSICIONS**

Article 26. Límit màxim de despeses

Article 27. Control intern

Article 28. Tancament

Article 29. Pròrroga del pressupost

#### **TÍTOL VI. ANNEXOS**

- Instrucció de la Gerència SCP 02/2005. Tractament no pressupostari de l'IVA en els projectes d'investigació. Comptabilització de l'IVA de les importacions.
- Instrucció de la Gerència SCP 04/2005. Creació de la partida 64506.
- Instrucció de la Gerència SCC 03/2011. Procediment per a la declaració d'operacions intracomunitàries/tercer països.
- Instrucció de la Gerència SCP 07/2005. Procediment i control del registre de factures.
- Instrucció de la Gerència SPCI 01/2005. Nou procés per a la tramitació de les altes d'inventari i de béns mobles mitjançant el programa informàtic de gestió econòmica.
- Instrucció de la Gerència SCC 01/2009. Tractament no pressupostari de l'IVA del programa de recerca i desenvolupament (541A) i d'Edicions UIB.
- Instrucció de la Gerència GER 01/2009. Determinació de les condicions econòmiques per al pagament de les despeses dels membres dels tribunals de tesis doctorals en funció del seu lloc d'origen.

- Instrucció de la Gerència SPT 01/2010. Justificació dels pagaments en formalització.
- Instrucció de Gerència SPCI 01/2012. Procés per a la tramitació de la contractació administrativa d'obres, subministraments i serveis de la Universitat de les Illes Balears d'acord amb el TRLCSP.
- Instrucció de Gerència SCC 01/2012 Procediment per a la tramitació de pagaments a persones físiques. Aspectes més significatius de la tributació de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Claus de l'IRPF.

## **TÍTOL I. EL PRESSUPOST DE LA UIB. NORMES GENERALS**

### **Article 1. Definició i normativa**

El pressupost de la Universitat de les Illes Balears constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica de les obligacions o despeses que pot reconèixer la Universitat i dels drets o ingressos que es preveuen realitzar o liquidar durant l'exercici.

La gestió del pressupost s'ha de fer de conformitat amb les presents bases d'execució i d'acord amb els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB 76, de 22 de maig), amb la Llei orgànica 6/2001, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE de 24-XII-2001 i de 13-IV-2007), d'universitats, amb la Llei general pressupostària (RDL 47/2003, de 26 de novembre) i amb el Decret legislatiu 67/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com amb la legislació general supletòria que sigui aplicable.

La Rectora, a proposta de la Gerent, dictarà les resolucions necessàries per al desenvolupament, la interpretació i el compliment d'aquestes bases.

## **TÍTOL II. ELS CRÈDITS I LES SEVES MODIFICACIONS**

### **CAPÍTOL I. ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS**

#### **Article 2. Estructura dels crèdits**

L'estructura pressupostària dels crèdits de despeses es presenta en una triple classificació: funcional, econòmica i analítica.

Respecte a la classificació funcional, els crèdits de l'estat de despeses del pressupost es detallen segons sis programes:

Programa 1: 422D Ensenyaments universitaris

Programa 2. 541A Recerca i desenvolupament

Programa 3. 331A Serveis a la comunitat universitària

Programa 4. 325A Projecte extern de la UIB

Programa 5. 641C Gestió universitària

Programa 6. 635A Tecnologies de la informació i les comunicacions

Classificació econòmica: formada per cinc o set dígits indicatius del tipus de despesa (capítol, article, concepte, subconcepte i els dos últims, corresponents a l'econòmic). En tot cas, s'adapta a les normes que amb caràcter general estan establertes per al sector públic.

Pel que fa a la classificació analítica, el pressupost presenta una equivalència de totes les partides pressupostàries i el centre gestor de la despesa (en el cas dels centres, departaments, instituts...) o el centre de despesa (en el cas en què el codi analític es correspon amb un curs, projecte d'investigació...). Aquesta classificació consta de sis dígits, els dos primers estan relacionats amb el tipus de despesa (per exemple, 01 centres, 03 serveis centrals, 04 departaments, 06 projectes d'inversió immaterials...).

### **Article 3. Limitació qualitativa i quantitativa dels crèdits**

Els crèdits dels estats de despeses s'han de destinar, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual han estat consignats en els diferents programes del pressupost inicial o per a les modificacions pressupostàries degudament autoritzades durant l'exercici, i no es poden autoritzar despeses en quantia superior als crèdits consignats a l'estat de despeses.

Són nuls de ple dret els actes administratius en general que siguin adoptats sense existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per persona manifestament incompetent o prescindint totalment i absolutament del procediment.

### **Article 4. Vinculació dels crèdits**

Els crèdits pressupostaris que conformen els respectius programes de despeses tenen caràcter limitatiu d'acord amb els nivells de vinculació que es defineixen a continuació:

- a) Amb caràcter general la vinculació ha de ser funcional a nivell de programa i econòmica a nivell de capítol, excepte per al capítol 6, que ho serà a nivell d'article.
- b) Els crèdits corresponents a fons finalistes no poden estar mai vinculats amb d'altres que no tinguin aquest caràcter i la mateixa finalitat, és a dir, han d'estar vinculats a nivell d'analítica.
- c) No poden quedar vinculats amb altres crèdits els destinats als pagaments de subvencions amb assignació nominativa al pressupost de la UIB.

Una vegada aprovat el pressupost de l'exercici, s'obriran automàticament els conceptes pressupostaris de despeses que correspondran a bosses de vinculació a nivell de capítol o d'article, encara que la dotació inicial d'aquests conceptes sigui inexistent.

## **CAPÍTOL II. LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES**

### **Article 5. Principis generals**

Les modificacions pressupostàries són alteracions dels crèdits inicialment aprovats en el pressupost, que es poden produir per la inexistència o insuficiència del crèdit inicial o bé per l'obtenció d'ingressos específics.

Els crèdits pressupostaris només es poden modificar d'acord amb el que disposen la Llei orgànica d'universitats, els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i la legislació vigent de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Les modificacions de crèdit han de ser objecte d'acord, amb l'informe previ de la Gerent i del Consell de Govern, que pot delegar-les en la Comissió Econòmica, a excepció de les transferències de capítols de despeses capital a despeses corrents, que ha d'autoritzar prèviament el Consell Social.

Les modificacions pressupostàries s'han d'iniciar a proposta de la Gerent o bé dels responsables que tinguin a càrrec seu la gestió de partides de despesa, han d'incloure una memòria explicativa de la seva necessitat i s'han d'enviar a la Gerència per a la seva comptabilització provisional. Si es considera oportú, es podran adjuntar altres informes a l'expedient, sobretot quan la modificació estigui emparada en drets econòmics no prevists.

### **Article 6. Tipus de modificacions pressupostàries**

#### **a) Suplement de crèdit i crèdits extraordinaris**

Quan calgui realitzar una despesa que no es pugui ajornar a l'exercici següent i per a la qual la dotació de crèdit pressupostari sigui insuficient o inexistent, es podrà autoritzar la concessió d'un suplement de crèdit en el primer supòsit o d'un crèdit extraordinari en el segon cas.

Fer la proposta d'aquestes modificacions correspon a la Gerent, i a l'escrit s'han d'especificar els recursos que hagin de finançar la major despesa prevista. Correspon al Consell de Govern d'aprovar aquests expedients, amb l'autorització prèvia del Consell Social.

#### **b) Ampliacions de crèdit**

El caràcter d'ampliable suposa la possibilitat que, complerts prèviament els tràmits i els requisits que s'estableixin, podrà augmentar-se la dotació del crèdit que inicialment s'hagi aprovat. Aquest augment de la dotació d'alguns crèdits no suposa la baixa d'un altre crèdit o partida.

Els crèdits no tindran la consideració d'ampliables, excepte en els casos següents:

El crèdit corresponent a la plantilla de funcionaris docents de la Universitat, excepte els conceptes retributius individuals establerts pel Consell Social de la Universitat, a proposta del Consell de Govern, en consideració a exigències docents i d'investigació o a mèrits rellevants.

El crèdit corresponent a la plantilla de funcionaris no docents.



### **c) Transferències de crèdits**

Les transferències de crèdits suposen el traspàs de crèdits d'una a una altra partida pressupostària, aplicant la disminució i el correlatiu augment d'una o de diverses partides diferents, de forma que la despesa autoritzada no variï.

Les transferències de crèdits estan subjectes a les limitacions següents:

- No afecten els crèdits ampliats, ni els extraordinaris concedits durant l'exercici.
- No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplementos o transferències, llevat que afectin crèdits de personal, ni crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de l'exercici anterior.
- No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat objecte de minoració, llevat que afectin crèdits de personal.

Les limitacions anteriors no afectaran les transferències de crèdit quan es tracti de modificacions com a conseqüència de reorganitzacions administratives.

Òrgans competents per aprovar les transferències de crèdit a la UIB:

- El Consell de Govern pot acordar que es facin transferències de crèdit entre els diferents conceptes dels capítols d'operacions corrents i d'operacions de capital, així com transferències de despeses corrents a despeses de capital.
- Les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol han de ser objecte d'acord del Consell del Govern, amb l'autorització prèvia del Consell Social.

### **d) Incorporacions de crèdits**

Definim la incorporació de crèdit com l'acte de sumar o afegir, als crèdits inicials d'un exercici pressupostari, el romanent obtingut de la liquidació de l'exercici anterior.

Amb l'autorització prèvia de la Gerent, els romanents es poden incorporar a l'estat de despeses de l'exercici immediat següent en els casos següents:

- Romanents que corresponguin a crèdits de despeses finançades amb ingressos específics, aportacions de persones naturals o jurídiques per finançar despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en la seva finalitat i els objectius de la Universitat.
- Crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit, així com les transferències de crèdit concedides o autoritzades a l'últim trimestre de l'exercici pressupostari.
- Crèdits que garanteixin compromisos de despeses contrets abans del tancament de l'exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s'hagin pogut realitzar durant l'exercici.
- Crèdits autoritzats en funció de la recaptació efectiva de drets afectats.
- Crèdits per a operacions de capital relatius a programes d'inversions, la realització dels quals no s'hagi pogut fer durant l'exercici, i que convé destinar a la mateixa finalitat a l'exercici següent.

### **e) Incorporació per aplicació de romanents**

La diferència entre el romanent líquid de tresoreria i les incorporacions de romanents de crèdit a què es refereix el punt d) anterior es pot utilitzar com una font de finançament per incorporar els crèdits que determini el Consell de Direcció.

Aquests crèdits no es veuran afectats per les limitacions establertes pels fons finalistes.

### **f) Generacions de crèdit**

Aquest tipus de modificació pressupostària permet incrementar un crèdit en funció de l'obtenció de determinats ingressos no prevists al pressupost inicial.

Poden generar crèdit a l'estat de despeses del pressupost els ingressos derivats de les operacions següents:

- Cessions de programes científics i investigacions.
- Alienació de béns.
- Prestació de serveis.
- Preus públics.
- Variació d'actius financers.
- Crèdits exteriors per a inversions públiques.
- Aportacions de persones naturals o jurídiques per finançar despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en la seva finalitat i els objectius de la Universitat.

Excepcionalment, encara que no s'hagi dut a terme l'ingrés, i sempre que les disponibilitats de tresoreria ho permetin, el Consell de Direcció pot autoritzar una bestreta i generar crèdit, en cas que s'aporti documentació suficient que garanteixi el futur ingrés en qüestió.

Els responsables de les partides que hagin estat objecte de bestreta de crèdit tenen l'obligació de dur a terme l'execució de l'activitat proposada d'acord amb la documentació presentada a la Gerència i de notificar per escrit qualsevol incidència en el compliment de les obligacions concretes.

Així mateix, en cas que es tracti de projectes de recerca o una altra activitat subvencionada, els responsables de les partides s'obliguen a executar l'activitat proposada de conformitat amb els criteris i les condicions de la concessió i d'acord amb la legalitat financera i pressupostària aplicable al sector públic.

Les modificacions de crèdit a què fa referència aquest article les comptabilitzarà provisionalment, a proposta de la Gerent, el Servei de Pressupost i Tresoreria, que ha d'elaborar, amb la periodicitat que estableixin els òrgans competents, una proposta d'acord de ratificació per a totes les modificacions registrades en el període.

## **TÍTOL III. NORMES DE PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA**

### **CAPÍTOL III. PRESSUPOST DE DESPESES**

#### **Article 7. Competències per a la gestió de despeses**

- a) Correspon a la Rectora d'autoritzar totes les despeses d'importos superiors a 5.000 euros (IVA exclòs). Aquesta competència es pot delegar en el vicerector d'economia i seus.
- b) Els òrgans unipersonals prevists als Estatuts, els directors dels treballs realitzats a l'empareda de l'article 83 de la LOU, els responsables dels projectes de recerca i d'altres projectes d'inversió immaterial i els administradors de centre, en els seus respectius àmbits de competència, poden autoritzar les despeses d'importos fins a 5.000 euros (IVA exclòs).
- c) L'ordenació de despeses i pagaments correspon a la Rectora, que pot delegar-la en la Gerent.

#### **Article 8. Règim de centralització i descentralització**

El pressupost de la UIB per a 2013 s'ha de gestionar a través de les diferents àrees administratives d'acord amb la distribució de despeses que es recull a l'annex II d'aquest pressupost. Aquestes gestionaran les despeses d'un o de diversos departaments, serveis o unitats administratives, així com les partides corresponents a les activitats de recerca o de l'article 83 de la LOU dirigides per professors de la Universitat.

Tenen la consideració de despeses descentralitzades aquelles en les quals les àrees administratives realitzen totes les fases de la gestió, des de l'autorització fins a la proposta de pagament. Els serveis administratius poden tramitar comandes contra pressuposts per als quals tinguin autorització fins a 5.000 euros (IVA exclòs) sense que calgui trametre prèviament la proposta de despesa al Servei de Control i de Comptabilitat, de manera que n'hi haurà prou, per tant, amb l'autorització del responsable del centre de despesa.

Les despeses centralitzades, a més de les corresponents al capítol 1 de personal, són aquelles en les quals els serveis centrals, a partir de les sol·licituds rebudes a través dels corresponents serveis, realitzen totes les fases de la gestió, des de l'autorització al pagament.

#### **Article 9. Fases de la gestió de la despesa**

La gestió dels crèdits de despeses la realitzaran els òrgans unipersonals, o es farà per delegació d'aquests, mitjançant les fases següents, que donaran lloc a la formalització dels documents comptables corresponents:

### **L'autorització o aprovació de despeses (document A)**

L'autorització és l'operació comptable que reflecteix l'acte en virtut del qual s'acorda de realitzar una despesa determinada per una quantia certa o aproximada, i que destina a aquesta finalitat la totalitat o part d'un crèdit pressupostari disponible.

### **Compromís o disposició de despeses (document D)**

El compromís o la disposició de despeses és l'operació comptable que reflecteix l'acte en virtut del qual s'acorda o concerta amb un tercer, després del compliment dels tràmits legalment establerts, de realitzar obres, prestar serveis o fer un subministrament. Amb la disposició de despeses queda formalitzada la reserva de crèdit per un import i unes condicions exactament determinats.

### **Reconeixement de l'obligació (document O)**

El reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència de crèdit exigible contra l'entitat, derivada d'una despesa autoritzada i compromesa, després de l'acreditació documental prèvia de la realització de la contraprestació o del dret del creditor, de conformitat amb els acords que en el seu moment autoritzaren i comprometeren la despesa.

El reconeixement d'obligacions ha d'anar acompanyat, en tot cas, de la documentació suficient que justifiqui el compliment de l'obligació.

### **Ordenació de pagament (document P)**

És l'acte mitjançant el qual, després de l'oportuna comprovació documental del dret del creditor, es proposa a la Rectora el pagament d'obligacions prèviament reconegudes contra la tresoreria de la Universitat.

Procediments abreviats de gestió del pressupost de despeses, documents unificats:

Un mateix acte administratiu pot abraçar més d'una de les fases de gestió de la despesa. L'acte administratiu que acumuli dues o més fases produirà els mateixos efectes que si aquestes fases s'estableixen en actes administratius separats. Els documents unificats possibles són els següents:

- Autorització i compromís o disposició de despeses: document AD.
- Autorització, compromís o disposició de despeses i reconeixement d'obligacions: document ADO.
- Reconeixement d'obligacions i proposta de pagament: document OP.
- Autorització, compromís o disposició, reconeixement d'obligacions i proposta de pagament: document ADOP.

Les àrees descentralitzades poden tramitar l'expedient de despesa complet juntament amb la factura o documentació justificativa de l'obligació que s'hagi de reconèixer, mitjançant el document ADOP, que s'ha d'enviar al Servei de Control i Comptabilitat per a la seva intervenció i iniciar el tràmit de l'ordenació del pagament.

Aquest document es pot utilitzar per a la tramitació de despeses menors, viatges, subministraments, i en general aquelles despeses de capítol 2 i 6 l'import de les quals no requereixi autorització prèvia de la despesa o bé expedient de contractació.

## **Article 10. Contingut i forma dels documents oficials que s'han de tramitar**

Les factures o els documents justificatius de les despeses, que s'adjunten als documents comptables, han de ser originals, s'han d'ajustar als requisits oficials i han de contenir com a mínim les dades següents:

- Identificació de l'entitat receptora: les factures s'han d'expedir a nom de la Universitat de les Illes Balears amb el CIF Q0718001A.
- Unitat, departament o servei que va fer l'encàrrec.
- Nom o raó social del proveïdor amb el seu número d'identificació fiscal.
- Número de factura.
- Data de la factura.
- Descripció suficient del servei o subministrament.
- Import de la factura. Quan l'operació estigui subjecta a l'IVA i no n'estigui exempta, s'hi ha de consignar la base imposable, el tipus impositiu, l'import de l'IVA i el preu total.
- Codi compte client del proveïdor, on s'hagi de realitzar el pagament de la factura.

Si es fa una compra per Internet se n'ha de sol·licitar la factura amb tots els requisits enumerats a l'apartat anterior a excepció del codi compte client del proveïdor, i s'hi ha d'adjuntar el justificant del pagament. Les adquisicions per Internet no eximeixen del requisit de presentació de la factura, per tant, no és vàlid qualsevol altre justificant.

Pel que fa a les factures electròniques, aquestes han de complir una sèrie de requisits:

1. Estar firmades electrònicament per l'emissor.
2. El receptor ha de verificar la firma electrònica de la factura i l'ha de conservar perquè pugui servir de justificant documental a efectes fiscals per a la deduïbilitat d'una despesa o inversió i de la quota de l'IVA suportat. Aquesta factura s'ha de conservar en el format original en què ha estat tramesa durant el període de prescripció. Excepcionalment, les factures electròniques rebudes amb firma electrònica es poden conservar en paper si hi consta una marca gràfica d'autenticació produïda per un sistema admès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).

Per tant, una factura emesa per un proveïdor en format PDF o qualsevol altre i impresa en paper pel destinatari no és una factura que reuneixi els requisits exigits per l'Agència Tributària i, consegüentment, mentre la UIB no disposi dels mecanismes per rebre les factures de forma telemàtica, totes les factures que es rebin han de ser en paper, i per garantir l'autenticitat d'aquestes s'ha de reclamar al proveïdor la factura en paper.

A les factures expedides en moneda estrangera s'hi ha d'adjuntar còpia del BOE en què figuri el tipus de canvi aplicable a la data de la despesa o bé el contravalor dels pagaments realitzats, acreditat mitjançant document bancari en què consti el canvi aplicat.

Altres documents autoritzats: en els casos de petites despeses, transports de persones, serveis d'aparcament..., les factures es poden substituir per vals numerats, tiquets de màquines registradores, etc. En tot cas, aquests també han de contenir com a mínim: el número, el número d'identificació fiscal de l'expenedor, el tipus impositiu aplicat o l'expressió IVA inclòs, i l'import.

Respecte a l'adquisició de material inventariable, aquesta condició s'ha de certificar al document comptable de reconeixement de l'obligació i s'hi ha d'adjuntar la corresponent fitxa d'inventari als efectes de poder aconseguir el control i fer el seguiment d'aquest tipus de despeses.

Correspon a la Gerència elaborar el contingut i els requisits d'altres documents oficials que s'han de tramitar en el procés d'execució del pressupost.

### **Article 11. Procediment per a la gestió de despeses menors**

Tenen la consideració de despeses menors les que no superin els límits prevists a la normativa vigent de contractació per als contractes menors.

La tramitació d'aquest tipus de despesa s'ha de fer d'acord amb la instrucció de la Gerència SPCI 01/2012, en la qual es detalla el procediment per a la tramitació de la contractació administrativa d'obres, subministraments i serveis de la Universitat de les Illes Balears d'acord amb el TRLCSP.

### **Article 12. Indemnitzacions per raó del servei**

Les indemnitzacions a les quals per raó del servei tingui dret el personal de la Universitat de les Illes Balears es regeixen per l'Acord normatiu 5895/2002, del dia 6 de novembre (FOU núm. 210), revisat per Acord executiu 7462/2006, de 24 de gener (FOU núm. 262). Per a les qüestions no previstes en aquest acord normatiu, hom es regirà per la normativa general aplicable.

D'acord amb l'article 9 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, quan no es pernocta en municipi distint del lloc de treball habitual i del que constitueix la residència del percepcor, són exemptes les assignacions per a despeses de manutenció que no excedeixen els 26,67 o 48,08 euros diaris, segons es tracti de desplaçaments dins el territori espanyol o a l'estranger, respectivament. Per tant, en les comissions de serveis del personal de la UIB, el dia de tornada es pagarà, com a màxim, el 50 per cent de les dietes de manutenció si l'hora de finalització de la comissió de serveis és posterior a les 14 hores. Si la comissió de serveis finalitza abans de les 14 hores, no es meritirà dieta de manutenció.

### **Article 13. Despeses pluriennals**

Es poden adquirir compromisos de despeses que s'hagin de realitzar en exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzen i es comprometen, sempre que aquestes despeses tinguin per objecte finançar alguna de les activitats que s'indiquen a continuació:

- a) Inversions de capital.
- b) Contractes de subministraments, d'assistència i de serveis, així com d'arrendament d'equips, que resultin antieconòmics per un termini d'un any.
- c) Arrendament de béns.
- d) Càrregues financeres d'endeutament.

Anualment, amb el pressupost de la Universitat, el Consell Social ha d'autoritzar la programació d'inversions pluriennals que vagi a càrrec dels capítols 6 i 7.

És necessària l'autorització del Consell Social per a l'aprovació de despeses d'inversions de caràcter pluriennal que no figurin en els crèdits inicialment aprovats.

Les despeses pluriennals que afectin els altres capítols del pressupost de despeses de la Universitat les ha d'autoritzar el Consell de Direcció.

#### **Article 14. Acomptes de caixa fixa**

Els acomptes de caixa fixa són les provisions de fons de caràcter permanent que es realitzen a les habilitacions d'aquesta universitat, per atendre de forma immediata els pagaments exclosos de fiscalització prèvia i la seva posterior aplicació al pressupost de despeses.

Aquestes provisions tenen la consideració d'operacions no pressupostàries.

##### **a) Característiques**

- Es tracta de provisions de fons de caràcter permanent a favor de les habilitacions d'aquesta universitat. És una descentralització de la tresoreria.
- A la UIB les habilitacions són deutors respecte a la tresoreria general.
- No estan subjectes a fiscalització prèvia. No obstant això, si el Servei de Control i Comptabilitat, quan es formalitzi la despesa (imputació de la despesa al crèdit corresponent del pressupost), detecta que aquesta és contrària a la normativa, es pot tornar enrere el pagament. L'habilitat pagador és el responsable de la correcta imputació de la despesa.
- S'atendran les despeses relatives a indemnitzacions per raó del servei i petites despeses de funcionament dels edificis (missatgeria, còpies de claus, segells, etc.). En aquells casos en què es paguin a una persona externa a la UIB les despeses de viatges i allotjaments amb motiu del seu desplaçament per impartir una conferència, seminari o similars, l'habilitat pagarà també per l'import corresponent a la conferència.
- Excepcionalment i amb una sol·licitud prèvia motivada, la Gerent podrà autoritzar que els habilitats pagadors paguin altres tipus de despeses.

## **b) Funcions i competències de l'habilitat**

Com a responsable d'una caixa pagadora hi ha un habilitat pagador, amb nomenament exprés per realitzar les funcions inherents al càrrec.

Aquest habilitat ha d'atendre el pagament de les obligacions que corresponguin a la seva unitat administrativa o al seu edifici. En tot cas, no es poden tramitar pagaments individualitzats a partir de 3.000 euros (IVA exclòs).

Preferentment els pagaments s'han de fer mitjançant taló bancari nominatiu o transferència, llevat dels casos de les petites despeses, en què es pot pagar en metàl·lic.

L'habilitat ha de justificar els pagaments ja realitzats adjuntant les factures i altres documents originals. Aquestes despeses s'han de tramitar mitjançant el document comptable corresponent en formalització.

## **c) Reposicions dels fons de caixa fixa i rendiment de comptes**

Els habilitats pagadors poden sol·licitar a la Gerència una nova provisió de fons de la tresoreria de la Universitat un cop hagin justificat, com a mínim, el 75% de l'anterior.

Al final de l'exercici els habilitats pagadors han d'haver justificat i liquidat les provisions de fons rebudes durant l'any. En aquest sentit, n'han de presentar abans del dia 22 de desembre la liquidació final, d'acord amb el model que hi ha a la pàgina web del Servei de Pressupost i Tresoreria.

## **CAPÍTOL IV. PRESSUPOST D'INGRESSOS**

### **Article 15. Principis generals**

De tot acte, acord, resolució o providència pel qual la Universitat sigui creditora se n'ha de fer la corresponent anotació en comptabilitat.

Els ingressos de la Universitat estan destinats en la seva totalitat a atendre les despeses produïdes per les activitats pròpies de la institució, si bé determinades partides d'ingressos poden estar vinculades al finançament de despeses finalistes o de caràcter específic.

No es concedeixen exempcions, condonacions, rebaixes, descomptes ni moratòries en el pagament de taxes, preus públics i tarifes previstes, llevat dels que estan establerts per llei o per acord del Consell Social.

### **Article 16. Tipus d'ingressos**

Els tipus d'ingressos són els següents:

- Ordinari: previst a l'estat d'ingressos del pressupost.
- Extraordinari: no previst inicialment al pressupost, pot generar la partida de despeses corresponent.
- Majors ingressos: prevists inicialment al pressupost, però en una quantia inferior a la realment ingressada.



— Romanents d'exercicis anteriors.

## **Article 17. Fases de la gestió dels ingressos**

En la gestió del pressupost d'ingressos s'han de distingir les fases següents:

### **— Reconeixement del dret**

És l'acte a través del qual es comptabilitza el dret de la Universitat a la percepció de determinades quantitats. Per dur a terme el reconeixement del dret s'han de complir una sèrie de condicions:

- a) Tenir constància que s'ha produït un fet que comporta el naixement del dret a cobrar.
- b) Que el dret tingui un valor cert i determinat.
- c) Que el deutor sigui determinat.

### **— Ingrés**

Es correspon amb l'acte de l'ingrés pròpiament dit. Tots els ingressos han d'estar degudament comptabilitzats en el pressupost de la Universitat, per això, seguint el criteri d'unitat de caixa previst a la llei, s'han de fer al compte corrent de l'entitat bancària que es determini en cada cas.

### **— Devolucions d'ingressos**

Amb l'informe previ de l'òrgan competent (degà, director, cap de servei, administrador de centre...), la Gerent pot ordenar al Servei de Pressupost i Tresoreria, si escau, la devolució d'ingressos quan es donin causes justificades suficients.

### **— Reintegraments de pagament**

Les quantitats que la Universitat rep per reintegrament de pagaments indeguts seran incorporades directament pel Servei de Pressupost i Tresoreria a l'aplicació pressupostària de procedència.

La gestió del pressupost d'ingressos es duu de forma centralitzada al Servei de Pressuposts i Tresoreria.

## **Article 18. Estructura de la consignació d'ingrés**

Cada partida pressupostària d'ingrés serà determinada per un codi de cinc dígitos corresponents a la classificació econòmica. La comptabilitat s'ha de fer a nivell de concepte pressupostari, si bé es pot ampliar a nivell de subconcepte si és necessari per a una millor gestió dels ingressos.

## **Article 19. Descripció general dels ingressos**

### **a) Ingressos procedents del Govern de les Illes Balears**

És la transferència que anualment rep la Universitat per a despeses ordinàries i extraordinàries, que es destinen a cobrir despeses que no tenen finançament específic.

### **b) Ingressos finalistes o de caràcter específic**

Són aquells ingressos que financen projectes de recerca i ajuts o subvencions específics relacionats amb l'activitat de la Universitat.

Si aquests ingressos s'obtenen com a contraprestació de projectes i serveis de recerca, queden afectats directament a les unitats on s'hagin generat.

### **c) Ingressos patrimonials**

Recull els ingressos procedents de les rendes del patrimoni de la Universitat i inclou els interessos que s'obtenen dels fons en comptes corrents i altres dipòsits que té en bancs o institucions financeres, i per altra part, inclou els ingressos procedents de concessions administratives de bars, cafeteries i altres.

### **d) Endeutament**

La Universitat pot utilitzar el recurs de l'endeutament amb l'autorització prèvia de la comunitat autònoma.

### **e) Romanents de tresoreria**

El pressupost de la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb l'article 81.g) de la LOU, conté en el seu estat d'ingressos el romanent 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 previstos al pressupost d'ingressos, i no és procedent ni el reconeixement dels drets ni encara menys recaptar-los.

El pressupost per a 2013 distingeix tres tipus de romanents:

Romanents específics: Són aquells que provenen del capítol d'inversió, generalment vinculats a ingressos afectats, i són específics perquè es destinaran a la mateixa finalitat per finançar crèdits del capítol 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 2012 i tenen el reflex en partides de despesa per a 2013.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 2013. El pressupost 2013 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents.

#### **f) Preus públics i tarifes**

- Ensenyaments: segons el Decret 54/2012, de 13 de juliol (BOIB núm. 101, d'14 de juliol), pel qual s'actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials, aquests ingressos estan destinats directament al finançament de les despeses derivades de l'organització i dels estudis de la Universitat.
- Preus per prestació de serveis acadèmics: avaluació, proves, expedició de títols, taxes de secretaria, etc.
- Tarifes per a la cessió temporal de l'ús de locals o espais de la Universitat, per destinar-los a activitats o serveis d'entitats o associacions externes que tinguin una finalitat compatible amb la de la Universitat.  

La gestió de l'autorització es duu a través del Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient d'acord amb els criteris fixats a la normativa específica.
- Ingressos per prestació de serveis universitaris no acadèmics: aquests ingressos, quan financen una activitat concreta, poden revertir a les unitats que hagin prestat el servei.
- Les tarifes i els preus que s'hagin d'aplicar durant l'exercici 2013 per la prestació de serveis, realització d'activitats o utilització de locals o d'espais, etc., són els que es detallen a l'annex IV del pressupost.

El Consell Social, a proposta del Consell de Direcció, podrà aprovar altres preus públics per serveis que presta la Universitat no inclosos en aquest pressupost.

## **TÍTOL IV. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA**

### **Article 20. Normativa aplicable**

- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (BOE núm. 276, de 16 de novembre), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP)
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (en endavant Reglament).
- I en general les altres disposicions vigents en matèria de contractació administrativa que siguin aplicables.

Pel que fa als procediments administratius, es regirà, en tot allò que no es preveu a la Llei, per:

- La Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27 de novembre), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC)
- La Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14 de gener), que modifica parcialment la LRJAP-PAC.

Subsidiàriament, s'aplicarà:

- La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre (BOE núm. 307, de 24 de desembre), d'universitats (LOU).
- La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 89, de 13 d'abril), que modifica parcialment la LOU.
- El Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

### **Article 21. Òrgan de contractació**

La Rectora és l'òrgan de contractació de la Universitat de les Illes Balears i exerceix les seves funcions d'acord amb el que estableix el TRLCSP. A aquest efecte, la Rectora està facultada, com a òrgan de contractació, per determinar els procediments i formes de contractació, com també a autoritzar els contractes administratius de qualsevol quantia, d'acord amb el que estableix el TRLCSP.

### **Article 22. Mesa de contractació**

La Mesa de contractació dels procediments oberts de la Universitat és designada pel Consell de Direcció.

Pel que fa als procediments negociats, disposen d'una Mesa permanent, la qual va ser nomenada pel Consell de Direcció de data 18 de març de 2008; aquesta està formada per: la Gerent, la vicegerent d'Economia, el cap de l'Assessoria Jurídica, la cap del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i la cap del Servei de Control i Comptabilitat, a més d'un funcionari del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura, que actuarà de secretari.

Són funcions de la Mesa de contractació assistir l'òrgan de contractació per a l'adjudicació de contractes, segons el que estableix l'article 320 TRLCSP. La Mesa de contractació, abans de formular la seva proposta, pot demanar tants informes tècnics com consideri necessaris.

### **Art. 23. Procediments d'adjudicació**

- *Procediment obert*: tot empresari interessat pot presentar una proposició, i queda exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
- *Procediment restringit*: només hi poden presentar proposicions els empresaris que, a sol·licitud seva i atenent la seva solvència, siguin seleccionats per l'òrgan de

contractació. En aquest procediment està prohibida qualsevol negociació dels termes del contracte amb els sol·licitants o candidats.

- *Procediment negociat*: l'adjudicació recau en el licitador justificadament elegit per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes i negociar les condicions del contracte amb diversos candidats.

El procediment negociat ha de ser objecte de publicitat prèvia en els casos que preveu l'article 177 del TRLCSP, en els quals és possible la presentació d'ofertes en concurrència a càrrec de qualsevol empresari interessat. En la resta de supòsits, no és necessari donar publicitat al procediment, i la concurrència s'assegura mitjançant el compliment del que preveu l'article 178.1 del TRLCSP.

- *Diàleg competitiu*: l'òrgan de contractació dirigeix un diàleg amb els candidats seleccionats, amb la sol·licitud prèvia dels mateixos candidats, a fi de desenvolupar una o diverses solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats i que serviran de base perquè els candidats elegits presentin una oferta.
- *Concursos de projectes*: són els procediments encaminats a l'obtenció de plànols o projectes, principalment en els camps de l'arquitectura, l'urbanisme, l'enginyeria i el processament de dades, a través d'una selecció que, després de la licitació corresponent, s'encomana a un jurat.

## **Article 24. Terminis prevists per a la tramitació de procediments d'adjudicació**

### **a) Terminis per a la presentació d'ofertes:**

- Procediment obert
- Procediment restringit
- Procediment negociat
- Diàleg competitiu
- Concursos de projectes

PROCEDIMENT	TERMINIS BOIB	TERMINIS DOUE*
<p align="center"><b>Obert</b> (art. 157 a 161 TRLCSP)</p>	<p align="center"><b>15 dies</b> (subministraments, gestió de serveis públics i serveis)</p> <p align="center"><b>26 dies</b> (obres i concessió d'obres públiques)</p>	<p align="center"><b>52 dies</b> des de la data de la tramesa de l'anunci al DOUE.</p> <p align="center"><b>36 dies</b> Si hi ha anunci indicatiu: excepcionals:</p> <p align="center"><b>22 dies</b> En casos excepcionals</p>
<p align="center"><b>Restringit</b> (art. 162 a 168 TRLCSP)</p>	<p align="center"><b>10 dies</b> Sol·licitud de participació</p> <p align="center"><b>15 dies</b> Presentació d'ofertes</p>	<p align="center"><b>37 dies</b> Sol·licitud de participació. Des de la data de la tramesa de l'anunci al DOUE. Si es tracta de contractes de concessió d'obra pública, aquest termini no pot ser inferior a 52 dies.</p> <p align="center"><b>40 dies</b> Presentació d'ofertes: Des de la tramesa de la invitació. Si hi ha anunci indicatiu: 36 dies.</p> <p align="center"><b>22 dies</b> casos excepcionals</p>
<p align="center"><b>Negociat</b> (art. 169 a 178 TRLCSP)</p>	<p align="center"><b>Amb publicitat:</b></p> <p align="center"><b>10 dies</b> Sol·licitud de participació:</p> <p align="center"><b>15 dies</b> Presentació d'ofertes: 15 dies</p> <p align="center"><b>Sense publicitat:</b> Termini a determinar per l'òrgan de contractació</p>	<p align="center"><b>37 dies</b> Sol·licitud de participació. Des de la data de la tramesa de l'anunci al DOUE. Si es tracta de contractes de concessió d'obra pública, aquest termini no pot ser inferior a 52 dies.</p> <p align="center"><b>40 dies</b> Presentació d'ofertes: Des de la tramesa de la invitació. Si hi ha anunci indicatiu: 36 dies.</p> <p align="center"><b>22 dies</b> casos excepcionals</p>

Diàleg competitiu (art. 179 a 183 TRLCSP)	Termini a determinar per l'òrgan de contractació	
Concursos de projectes (art. 184 a 188 TRLCSP)	Termini a determinar per l'òrgan de contractació	

\* Aquests terminis es podran reduir en 5 dies quan s'ofereixi accés per mitjans electrònics als plecs i a la documentació complementària.

Els terminis es reduiran en 7 dies quan els anuncis es preparin i s'enviïn per mitjans electrònics o telemàtics. Aquesta reducció podrà sumar-se, si escau, a la de 5 dies prevista al paràgraf anterior.

Els expedients de contractació poden ser de tramitació ordinària i de tramitació abreujada.

Dins la tramitació abreujada, es pot fer aquesta distinció:

- tramitació urgent, en aquest supòsit tots els terminis per a la licitació i l'adjudicació del contracte es redueixen a la meitat, llevat del termini de quinze dies hàbils que s'estableix com a període d'espera abans de la formalització del contracte. Si es tracta de contractes subjectes a regulació harmonitzada (publicitat al DOUE), s'han d'observar els terminis establerts al TRLCSP.
- tramitació d'emergència, quan l'Administració hagi d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats que afectin la defensa nacional.

## **b) Terminis per a l'adjudicació**

Quan l'únic criteri que s'ha de considerar per seleccionar l'adjudicatari del contracte sigui el preu, l'adjudicació s'ha de fer en el termini màxim de **quinze dies** a comptar de l'endemà de l'obertura de proposicions.

Quan per adjudicar el contracte s'hagi de tenir en compte una pluralitat de criteris, el termini màxim per efectuar l'adjudicació és de **dos mesos** a comptar de l'obertura de proposicions.

## **Art. 25. Perfil de contractant**

El perfil de contractant és el lloc de la pàgina web de les administracions públiques on es publica la informació relativa a la contractació administrativa, està regulat a l'article 53 del TRLCSP. Aquest pot incloure qualsevol dada i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, com ara els anuncis d'informació prèvia que preveu l'article 141 del TRLCSP, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a aquestes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com punts de contacte i mitjans de comunicació que es poden utilitzar per relacionar-se amb l'òrgan de contractació. En tot cas s'ha de publicar en el perfil de contractant l'adjudicació i formalització dels contractes.

El perfil de contractant ha de tenir un dispositiu que permeti acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública que s'hi inclogui.

L'adreça del perfil de contractant de la Universitat de les Illes Balears és la següent:  
<[perfildecontractant.uib.es](http://perfildecontractant.uib.es)>.



### Quadre de quanties,\* mitjans d'informació de l'anunci de licitació i terminis de presentació d'ofertes

\* Les quanties reflectides en aquest quadre són sense IVA. Entre parèntesis les quanties amb 18% d'IVA.

TIPUS	Contracte menor	Procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia o per causes recollides als articles 170 a 175 del TRLCSP que determinen l'adjudicació a un únic contractista	Procediment negociat amb publicitat	Procediment obert/restringit o diàleg competitiu
		Perfil de contractant (art. 142 TRLCSP)	Anunci obligatori Perfil de contractant  Anunci facultatiu BOIB/BOE/DOUE (art. 142 TRLCSP)	Adjudicació a l'oferta econòmicament més avantatjosa
				Adjudicació al preu més baix.
				Anunci obligatori: Perfil de contractant i BOIB Anunci facultatiu: BOE/DOUE (art. 142 TRLCSP)
OBRES	-50.000 € (-59.000 €)	+50.000 € fins a 200.000 € (+59.000 € fins a 236.000 €)	+200.000 € fins a 1.000.000 (236.000 € fins a 1.180.000)	+1.000.000 € fins a 4.845.000 € (1.180.000 € fins a 5.717.100 €)
SERVEIS	-18.0000 € (-21.240 €)	+18.0000 € fins a 60.000 € (+21.240 € fins a 70.800 €)	+60.000 € fins a 100.000 (+70.800 € fins a 118.000 €)	+100.000 € (+118.000 €) fins a 125.000 € (ad. general) (147.500 € ad. general) fins a 193.000 € (resta) (227.740 € resta)
SUBMINISTRAMENTS	-18.0000 € (-21.240 €)	+18.0000 € fins a 60.000 € (+21.240 € fins a 70.800 €)	+60.000 € fins a 100.000 (+70.800 € fins a 118.000 €)	+100.000 € (+118.000 €) fins a 125.000 € (ad. general) (147.500 € ad. general) fins a 193.000 € (resta) (227.740 € resta)

## **TÍTOL V. ALTRES DISPOSICIONS**

### **Article 26. Límit màxim de despeses.**

D'acord amb l'apartat 2 de l'article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i per garantir el compliment de l'equilibri pressupostari i sostenibilitat financera, es fixa el límit màxim de despesa de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2013 en 85.314.653,79 euros.

Queden exceptuades del límit anterior les despeses que es financen amb fons finalistes i les despeses finançades amb romanents d'exercicis anteriors.

### **Article 27. Control intern**

El control intern dels ingressos i de les despeses de la Universitat ha d'adoptar les modalitats de control pressupostari i control de gestió.

El control pressupostari correspon a la Gerent, sota la supervisió del Consell de Govern.

El control de gestió ha d'abastar el de mètodes i procediment i s'ha de dur a terme a través de la Gerent.

La Gerent ha de presentar quadrimestralment a la Rectora un informe sobre l'execució del pressupost, la qual en donarà compte al Consell de Govern.

### **Article 28. Tancament**

A l'exercici econòmic 2013 s'hi han d'imputar tots els drets liquidats durant l'exercici, així com la totalitat de les obligacions reconegudes.

Les dates límit per a la presentació i tramitació de documents comptables les determinarà oportunament la Gerència.

A final de l'exercici 2012 tots els crèdits disponibles que no siguin finalistes per la seva naturalesa, queden automàticament anul·lats.

Al tancament del pressupost la Gerència procedirà a confeccionar els comptes anuals, que seran autoritzats per la Rectora. Els comptes han de contenir la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses, el balanç, el compte de resultat economicopatrimonial i la Memòria econòmica.

Correspon al Consell Social l'aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la Universitat. Prèviament a l'aprovació, pot fer fer una auditoria externa, que es realitzarà sota les directrius de la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

## **Article 29. Pròrroga del pressupost**

En cas que el dia 1 de gener de 2013 no s'hagi aprovat el pressupost, i fins que el Consell Social no aprovi el nou, es considerarà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior. La pròrroga no afectarà els crèdits de despesa que corresponguin a serveis, projectes o programes que finalitzin durant l'exercici.

## **TÍTOL VI. ANNEXOS**

*ACORD RATIFICATIU del dia 19 de  
desembre de 2012 pel qual s'aprova el  
Projecte de Pressupost de la Universitat de  
les Illes Balears per a l'any 2013 per un  
total de 85.314.653,79 euros.*

D'acord amb el que preveuen els articles 128 i 155 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 LOU, ratifica íntegrament l'Acord normatiu 10498/2012, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2013 per un total de 85.314.653,79 euros.

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

Palma, 19 de desembre de 2012

El president del Consell Social,

Antoni Verd

Magfca. Sra. Rectora de la Universitat de les Illes Balears.

# Pressupost de despeses 2013

## Classificació econòmica

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>				
	<b>Art. 10. Alts càrrecs</b>		<b>303.107,28</b>	
100	Retribucions bàsiques		303.107,28	
	00. Retribucions bàsiques	197.055,20		
	01. Altres remuneracions	106.052,08		
	<b>Art. 12. Funcionaris</b>		<b>36.670.745,92</b>	
120	Retribucions bàsiques		15.193.294,29	
	00. Sous grup A1	7.880.107,93		
	01. Sous grup A2	779.437,26		
	02. Sous grup C1	1.739.935,52		
	03. Sous grup C2	1.692.132,10		
	04. Sous grup E	7.413,04		
	05. Triennis	3.094.268,44		
121	Retribucions complementàries		21.477.451,63	
	00. Complement destinació	8.876.477,54		
	01. Complement específic	9.435.425,11		
	02. Indemnització residència	903.222,42		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	2.262.326,56		
	<b>Art. 13. Laborals</b>		<b>8.460.331,52</b>	
130	Laborals fixos		236.078,76	
	00. Retribucions bàsiques	194.092,68		
	01. Complementàries dels laborals fixos	41.986,08		
131	Laborals contractats		8.224.252,76	
	00. Laborals contractats (PAS)	38.523,55		
	01. Laborals contractats (PDI)	8.185.729,21		
	<b>Art. 15. Incentius de rendiment</b>		<b>4.518.116,68</b>	
150	Productivitat		4.498.808,30	
	00. Recerca docents	2.146.865,36		
	01. Productivitat PAS	2.351.942,94		
151	Gratificacions		19.308,38	
	00. Gratificacions PAS	19.308,38		
	<b>Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa</b>		<b>5.927.356,42</b>	
160	Quotes socials		5.811.649,68	
	00. Seguretat Social	5.811.649,68		
162	Despeses socials personal UIB		115.706,74	
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	28.000,00		
	05. FONS SOCIAL UIB	87.706,74		
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>				<b>55.879.657,82</b>

<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
	<b>Art. 20. Arrendaments</b>		<b>96.010,00</b>	
200	Terrenys i béns naturals		1.000,00	
202	Edificis i altres construccions		30.500,00	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		59.510,00	
205	Mobiliari i estris		1.000,00	
206	Equipament per a processament de la informació		4.000,00	
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>		<b>1.028.210,00</b>	
210	Infraestructura i béns naturals		80.040,00	
212	Edificis i altres construccions		324.640,00	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		124.763,00	
214	Elements de transport		22.020,00	
215	Mobiliari i estris		61.091,00	
216	Equipament per a processament de la informació		415.656,00	
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>		<b>8.957.150,63</b>	
220	Material d'oficina		1.689.302,51	
	00. Ordinari no inventariable	294.717,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	373.071,50		
	02. Material informàtic no inventariable	191.691,59		
	03. Material inventariable	665.802,42		
	05. Fotocòpies	164.020,00		
221	Subministraments		2.702.611,28	
	00. Energia elèctrica	1.910.497,74		
	01. Aigua	276.000,00		
	02. Gas	23.000,00		
	03. Combustibles	79.030,00		
	04. Vestuari	59.311,00		

	05. Material esportiu	4.000,00		
	06. Material de laboratori	299.347,10		
	10. Altres subministraments	51.425,44		
222	Comunicacions		1.116.919,50	
	00. Telefòniques	1.024.463,50		
	01. Postals	45.364,00		
	02. Telegràfiques	15.000,00		
	03. Telex i telefax	1.000,00		
	04. Informàtiques	31.092,00		
223	Transports		91.055,00	
224	Primes d'assegurances		117.697,00	
226	Despeses diverses		923.901,55	
	00. Cànon	30.000,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	86.363,48		
	02. Publicitat i propaganda	115.016,00		
	03. Jurídics, contenciosos	61.000,00		
	06. Reunions i conferències	312.811,68		
	07. Publicacions	146.459,88		
	08. Impresos matrícula i horaris	143.192,00		
	10. Altres	29.058,51		
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.315.663,79	
	00. Neteja i condícia	1.530.545,57		
	01. Seguretat	583.486,55		
	02. Valoracions i peritatges	2.000,00		
	03. Postals	58.065,00		
	05. Processos electorals	1.000,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	91.472,67		
	07. Altres	49.094,00		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>584.678,53</b>
230	Dietes		206.101,34	
231	Locomoció		298.734,62	
233	Altres indemnitzacions		79.842,57	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>10.666.049,16</b>

	<b>CAP. 3. DESPESES FINANCERES</b>			
	<b>Art. 31. Préstecs en moneda nacional</b>			<b>150.000,00</b>
310	Interessos		150.000,00	
	<b>Art. 34. De dipòsits i fiances</b>			<b>34.100,00</b>
341	Interessos de fiances		34.100,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>			<b>184.100,00</b>

	<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
	<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>			<b>484.718,15</b>
480	Beques de formació per a joves emprenedors		12.000,00	
481	Beques de reincorporació de joves emprenedors		12.000,00	
482	Beques externes per a l'alumnat		156.263,15	
483	Associacions d'alumnes		2.000,00	
484	Beques per a l'alumnat		48.465,00	
	00. Mobilitat internacional de l'alumnat	23.465,00		
	10. Ajuts socials per a l'alumnat	25.000,00		
486	Ajuts alumnes discapacitats		3.000,00	
487	Alumnes col·laboradors		118.000,00	
	00. Col·laboradors generals	40.000,00		
	01. Col·laboradors tecnològics	60.000,00		
	02. Centre de tecnologies de la informació	18.000,00		
488	Ajuda professors convidats		90.000,00	
489	Altres institucions		42.990,00	
	00. Altres Institucions	30.000,00		
	01. AQUIB	12.990,00		
	<b>Art. 49. A l'exterior</b>			<b>60.000,00</b>
495	Cooperació al desenvolupament		50.000,00	
499	Altres institucions		10.000,00	
	00. Altres institucions	10.000,00		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>544.718,15</b>

	<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>			
	<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>			<b>8.141.928,76</b>
622	Equipament i construccions		6.189.928,76	
	00. Inversions en equipament i construccions	244.928,76		
	21. Software lliure	20.000,00		
	23. Software	55.000,00		
	30. Inversions Servei de Prevenció	30.000,00		
	31. Romanents específics. INNOCAMPUS Edifici CEP	4.800.000,00		
	99. Romanents específics	1.040.000,00		
623	Inversió en infraestructura científica		367.000,00	
	00. Infraestructura científica	187.000,00		
	99. Romanents específics	180.000,00		
626	Fons bibliogràfics		1.585.000,00	
	01. Revistes	1.200.000,00		
	09. Documentació	75.000,00		
	10. Altres	20.000,00		
	99. Romanents Específics	290.000,00		
	<b>Art. 64. Inversions de caràcter immaterial</b>			<b>9.123.394,24</b>
642	Cursos		230.489,72	
	00. Cursos ICE	50.244,44		
	11. SAC	25.122,64		
	30. Altres cursos	25.122,64		
	99. Romanents específics	130.000,00		
643	Consell Social		40.000,00	
644	Contractes i convenis art. 83 LOU		1.550.000,00	
	00. Contractes i convenis art. 83 LOU	800.000,00		
	99. Romanents específics	750.000,00		
645	Investigació		6.530.036,00	
	00. Projectes de recerca. Personal	660.000,00		
	01. Projectes de recerca. Fungible	420.000,00		
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)	760.000,00		
	03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI.	340.000,00		
	04. Projectes de recerca. Fungible (inventariable UIB)	380.000,00		
	05. Projectes de recerca. Altres	240.000,00		
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	40.000,00		
	15. Altres ajuts a la recerca ( <i>overheads</i> )	100.000,00		
	16. <i>Overheads</i> a investigadors	100.000,00		
	18. Contractes postdoctorals	50.000,00		
	20. Romanents específics	3.290.036,00		
	22. Romanents específics INNOCAMPUS Patents	150.000,00		
646	Projectes d'inversió immaterial		138.800,40	
	10. Pla lingüístic	29.500,00		
	11. Pla d'orientació i transició a la Universitat (POTU)	10.000,00		
	12. Projectes Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat	5.000,00		
	13. Projectes SEQUA	22.222,23		
	17. PADU	9.876,54		
	18. Projectes d'innovació pedagògica	7.901,23		
	99. Romanents específics	54.300,40		
647	Il·les menors		620.388,12	
648	Campus Virtual Compartit		13.680,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>17.265.323,00</b>

	<b>CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>			
	<b>Art. 70. A l'Administració de l'Estat</b>			<b>267.229,04</b>
701	A l'Administració de l'Estat		267.229,04	
	<b>Art. 79. A l'exterior</b>			<b>250.000,00</b>
790	Transf. per a partners (coordinació UIB)		250.000,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>			<b>517.229,04</b>

	<b>CAP. 9. PASSIUS FINANCERS</b>			
	<b>Art. 91. Amortització de préstecs</b>			<b>257.576,62</b>
913	Amortització de préstecs		257.576,62	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>			<b>257.576,62</b>

<b>TOTAL DESPESES</b>				<b>85.314.653,79</b>
-----------------------	--	--	--	----------------------

**DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 PER CENTRES DE DESPESA. Evolució 2011-2012-2013**

Centre de despesa	2011	2012	2013
Accions de Docència i Qualitat (inclou millora docent)		10.105,55	8.000,00
Ajuts a la innovació pedagògica	6.650,00	0,00	
Ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball	248.353,75	100.000,00	90.000,00
Aportació al Tercer Món	8.565,20	0,00	
Assignatures en anglès	7.030,00	6.678,50	6.000,00
Campus Extens	111.573,70	105.995,02	105.995,02
Centre de Tecnologies de la Informació	99.086,90	69.086,90	60.000,00
Consell d'Estudiants	23.889,65	18.889,65	14.000,00
Consell Social	38.927,20	33.927,20	28.927,20
Deganats i centres (repartiment/criteris)	180.690,00	159.690,00	145.000,00
Deganats i direcció d'escoles	35.910,00	0,00	
Delegat per a la innovació	3.990,00		
Delegat per a les seus de Menorca, Eivissa i Formentera	3.990,00	0,00	
Delegat TIC	3.990,00		
Departaments Programa 422D	434.164,84	234.164,84	224.164,84
Departaments Programa 541A	434.164,84	234.164,84	224.164,84
Doctorat, postgrau i màsters oficials	71.250,00	57.250,00	50.000,00
Edicions UIB	113.310,30	53.310,30	44.000,00
Edifici Anselm Turmeda	23.750,00	20.297,87	17.996,08
Edifici Cas Jai	2.476,65	2.116,66	1.876,63
Edifici científicotècnic i d'instituts univ. de recerca	9.500,00	8.119,15	7.198,44
Edifici de la Seu de Menorca	17.670,00	15.101,61	13.389,09
Edifici de la Seu d'Eivissa i Formentera	17.670,00	15.101,61	13.389,09
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	20.900,00	17.862,12	15.836,56
Edifici Guillem Cifre de Colonya	25.650,00	21.921,70	19.435,78
Edifici Ramon Llull	17.100,00	14.614,46	12.957,18
Edifici Sa Riera	14.250,00	12.178,72	10.797,65
Edifici Son Lledó	12.777,50	10.920,25	9.681,89
Edificis Mateu Orfila i Guillem Colom	44.650,00	38.159,99	33.832,65
Esports	10.065,09		
Exàmens a les seus universitàries	8.835,00	6.835,00	5.000,00
Fons de caució per plets	1.853,45	0,00	
Formació per al PAS i PDI	23.750,00	8.750,00	8.750,00
Gerència	6.650,00	2.000,00	2.000,00
IFISC	3.522,00	3.000,00	3.000,00
Imatge institucional	52.221,50	27.221,50	23.000,00
IMEDEA	3.522,00	3.000,00	3.000,00
Incentius deganats	0,00		
Institut de Ciències de l'Educació	12.775,60	7.775,60	3.000,00
Internacionalització i relacions internacionals	128.107,50	95.000,00	80.000,00
IUNICS	3.522,00	3.000,00	3.000,00
Juntes personal/ Comitè d'Empresa	2.655,25	1.500,00	1.500,00
Llibres serveis	4.750,00	0,00	
Manteniment integral del campus i despeses generals	6.790.154,22	6.450.154,22	6.400.154,22
Material científic i de laboratori	307.553,95	277.553,95	246.000,00
Millora docent	13.270,55	0,00	
Mobilitat dins el campus (bus)	34.200,00	0,00	
Oficina de Cooperació al Desenvolupament	15.461,25	15.000,00	10.000,00
Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat			3.000,00
Oficina de Suport a la Recerca	6.684,20	5.000,00	4.500,00
Oficina de Suport al Discapacitat	20.900,00	17.900,00	15.900,00
Oficina per a la Igualtat	7.600,00	5.600,00	3.000,00
Oficina Web			3.000,00
Pràctiques	244.159,50	214.159,50	200.000,00
Pràctiques Magisteri	92.050,00	92.050,00	80.000,00
Projecció Cultural	47.669,09	30.000,00	60.000,00
Publicitat i màrqueting	22.461,80	10.000,00	
Rectorat	29.127,95	24.127,95	18.000,00
Relacions institucionals	26.505,00	20.000,00	16.000,00
Rènting servidor GS	0,00		
Reversió 5% departaments	72.602,00	72.602,00	72.602,00
Romanents especials (exercici anterior)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00
SAC	79.968,15	50.000,00	
Secció de Gestió Acadèmica	1.767,00	0,00	
Secretaria General	4.712,95	2.000,00	2.000,00
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	255.000,00	210.000,00	190.000,00
Servei de Biblioteca i Documentació	10.150,75	7.150,75	6.000,00
Servei de Prevenció	32.270,00	27.270,00	22.000,00
Servei de Recursos Audiovisuals	23.854,50	18.854,50	15.000,00
Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	6.684,20	5.000,00	4.500,00
Servei d'Estadística i Qualitat Universitària	8.835,00		
Servei d'Informació	7.951,50	5.951,50	4.000,00
Servei Lingüístic	41.395,30	37.000,00	22.500,00
Serveis Científicotècnics	64.410,95	54.410,95	50.000,00
Seus universitàries	20.000,00	18.000,00	15.000,00
Sindicatura de Greuges	5.311,45	4.311,45	3.000,00
Software	60.000,00	50.000,00	45.000,00
Vicerectorat de Docència i Qualitat		2.000,00	
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica			1.600,00
Vicerectorat de Planificació Económicoadm.	3.990,00		
Vicerectorat de Política Científica i Innovació		2.000,00	1.600,00
Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent		2.000,00	
Vicerectorat de Professorat i Postgrau			1.600,00
Vicerectorat de Professorat i Innovació Pedagògica	3.990,00		
Vicerectorat de Projecció Cultural	3.990,00		
Vicerectorat de Projecció Universitària		2.000,00	1.600,00
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Univ.	3.990,00		
Vicerectorat de Tecnologies de la Informació		2.000,00	1.600,00
Vicerectorat d'Economia i Seus Universitàries		2.000,00	1.600,00
Vicerectorat d'Estudiants		2.000,00	1.600,00
Vicerectorat d'Estudiants i Campus	3.990,00		
Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient		2.000,00	1.600,00
Vicerectorat d'Infraestructures Universitàries	3.990,00		
Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació		2.000,00	1.600,00
Vicerectorat d'Investigació	3.990,00	2.000,00	1.600,00
Vicerectorat d'Ordenació Acad. i Convergència Europea	3.990,00		
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat		2.000,00	
Vicerectorat Primer, de Planificació i Coordinació	3.990,00		
Voluntariat	7.951,50	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>12.690.732,68</b>	<b>11.163.835,81</b>	<b>10.666.049,16</b>



## ORIGEN-APLICACIÓ PRESSUPOST UIB 2013

### OPERACIONS CORRENTS

Taxes i altres ingressos	14.402.128,05	Despeses de personal	55.879.657,82
Transferència nominativa CAIB	51.099.406,00	Despeses en béns corrents i serveis	10.637.121,96
Ingressos patrimonials	225.611,53	Transferències corrents	544.718,15
Altres transferències	707.003,08	Despeses financeres	184.100,00
Romanents especials	2.000.000,00	Consell Social	28.927,20
		<b>SUPERÀVIT 1</b>	<b>1.159.623,53</b>

### OPERACIONS DE CAPITAL

Inversió nominativa CAIB	50.000,00	Equipament i construcc.	349.928,76
		Projectes d'inversió	138.180,00
		Illes menors	620.388,12
<b>DÈFICIT</b>	<b>-2.540.496,88</b>	Inversió infraestructura científica	187.000,00
		Fons bibliogràfics	1.295.000,00

Fons recerca MEC-MCYT	2.400.000,00	Ajuts a la recerca	40.000,00
Transf. capital de l'exterior	950.000,00	Projectes d'investigació	2.800.000,00
<b>DÈFICIT 3</b>	<b>-257.229,04</b>	Altres ajuts ( <i>overheads</i> )	200.000,00
		Contractes postdoctorals	50.000,00
		Transferència al MEC	267.229,04
		Transf. a socis	250.000,00

Ingressos FUE	70.556,58	<b>SUPERÀVIT 2</b>	<b>70.556,58</b>
---------------	-----------	--------------------	------------------

Contractes art. 83 LOU	1.000.000,00	Inversió imm. art. 83 LOU	800.000,00
		<b>SUPERÀVIT 3</b>	<b>200.000,00</b>

Drets matrícula ICE i altres cursos	125.612,15	Inversió imm. ICE i altres cursos	100.489,72
		<b>SUPERÀVIT 4</b>	<b>25.122,43</b>

### ACTIUS FINANCERS

Fons finalistes (rom. esp.)	10.684.336,40	Rom. esp. inversions	1.510.000,00
		Rom. esp. investigació	8.240.036,00
		Rom. esp. inversió imm.	934.300,40

Romanents genèrics UIB	1.600.000,00	<b>SUPERÀVIT 5</b>	<b>1.600.000,00</b>
------------------------	--------------	--------------------	---------------------

### PASSIUS FINANCERS

<b>DÈFICIT 5</b>	<b>-257.576,62</b>	Amortització préstecs	257.576,62
------------------	--------------------	-----------------------	------------

<b>TOTAL DÈFICIT</b>	<b>-3.055.302,54</b>	<b>TOTAL SUPERÀVIT</b>	<b>3.055.302,54</b>
----------------------	----------------------	------------------------	---------------------

<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>85.314.653,79</b>	<b>TOTAL APLICACIÓ</b>	<b>85.314.653,79</b>
---------------------	----------------------	------------------------	----------------------

# ***Explicació dels continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris INGRESSOS***

---

## ***Capítol 3. Preus públics i altres ingressos***

### ***Article 31. Preus públics***

En aquest article s'inclouen els ingressos que s'han de rebre per drets de matrícula als ensenyaments oficials, drets de matrícula d'altres cursos que inclouen els organitzats per l'ICE, d'altres cursos organitzats per la UIB, i altres preus públics aplicables en l'obertura d'expedients, certificats i expedició de títols.

Al pressupost per a 2013 s'ha fet una subdivisió en el concepte drets de matrícula, ensenyament oficial, i s'ha classificat segons la procedència: primer i segon cicle, tercer cicle, grau, postgrau, centres adscrits, proves d'accés i les compensacions rebudes del MECD per beques i per compensar els descomptes per família nombrosa.

### ***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 83 de la LOU.

Els ingressos de contractes i convenis article 83 de la LOU financen partides específiques de despesa.

### ***Article 33. Venda de béns***

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

## ***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 comunitat autònoma de les Illes Balears.

### ***Article 46. De corporacions locals***

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per ajuntaments i consells insulars.

### ***Article 47. D'empreses privades***

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per empreses privades.

### ***Article 48. D'institucions sense finalitat de lucre i famílies***

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

### ***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 que s'han de 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 MINECO i d'altres ministeris fan a la UIB per diversos conceptes:

Investigació: Transferències que fa el MINECO 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.

### ***Article 75. De la comunitat autònoma***

Aquest article recull les transferències que fa en part la comunitat autònoma de les Illes Balears a la UIB a través de les diferents conselleries.

De la Conselleria d'Educació i Cultura:

- La inversió nominativa per a 2013.

D'altres transferències de la comunitat autònoma:

- Aquesta partida recull el finançament d'activitats de recerca i innovació.

### ***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 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 2013 distingeix tres tipus de romanents:

Romanents específics: Són aquells que provenen del capítol d'inversió, generalment vinculats a ingressos afectats, i són específics perquè es destinaran a la mateixa finalitat, per finançar crèdits del capítol 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 2012 i tenen el reflex en partides de despesa per a 2013.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 2013. El pressupost 2013 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 2012.

# *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 despesa, que es desglossen a l'annex II de l'acord normatiu de Pressupost 2013.

#### ***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 utillatge, elements de transport, mobiliari i equips per al processament 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 contenciosos, 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. S'imputen a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i organismes col·legiats i altres comissions de serveis.

## ***Capítol 3. Despeses financeres***

Les dotacions pressupostàries d'aquest capítol estan destinades a satisfer les càrregues financeres per interessos dels deutes contrets per la Universitat. Així mateix, també satisfan les despeses d'emissió, modificació i cancel·lació de deutes, així com els interessos de tot tipus de dipòsits i fiances rebuts per la Universitat.

### ***Article 31. Préstecs en moneda nacional***

Inclou les despeses corresponents als interessos que produeix el préstec que té concertat la Universitat.

### ***Article 34. De dipòsits i fiances***

Inclou les despeses financeres que generen les diferents fiances que té la Universitat i les comissions dels diferents comptes corrents.

## ***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 i les beques per als alumnes col·laboradors. També hi ha les transferències a institucions sense ànim de lucre segons els acords firmats per la UIB.

El pressupost 2013 inclou una partida d'ajuda a alumnes discapacitats, una partida d'ajudes a professors convidats i una partida d'ajuda per a les associacions d'estudiants.

### ***Article 49. A l'exterior***

Transferències a institucions situades fora del territori de l'Estat. S'hi inclou una aportació com a 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, la inversió en infraestructura científica i les realitzades en els fons bibliogràfics de la UIB, i per a 2013 se segueix amb la subdivisió en 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 l'any 2013 farà les següents:

- 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 destina a les despeses de personal, funcionament, viatges i estada de professors, etc., derivades dels dits cursos.
- Consell Social: una part del seu pressupost ordinari.
- Contractes i convenis article 83 de la LOU: 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.
- Altres projectes d'inversió immaterial: inclou el Pla lingüístic, els projectes de l'Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat, el Pla d'orientació i transició a la Universitat (POTU), el PADU, projectes d'innovació pedagògica i projectes SEQUA.

## ***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 70. A l'Administració de l'Estat***

Transferència al MINECO en concepte de devolució de l'avançament reemborsable concedit a la Universitat per a la inversió en infraestructura científica.

### ***Article 79. A l'exterior***

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

## ***Capítol 9. Passius financers***

Aquest capítol inclou les despeses que ha d'assumir la UIB per l'amortització dels deutes contrets amb entitats financeres.

### ***Article 91. Amortització de préstecs***

Aquesta partida inclou l'amortització de l'any 2013 del préstec subscrit per la UIB per un import de 3.606.072,63 euros.



Informació complementària sobre les despeses de personal  
Resum per col·lectius

	A	B	C	D	E	F
1	CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (Diners 2013)
2	ARTICLE 10	ALTS CÀRRECS				
3	100.00 BÀSIQUES	184.206,85		12.848,35		197.055,20
4	100.01 COMPLEMENTÀRIES	106.052,08				106.052,08
5	TOTAL ARTICLE 10	<b>290.258,93</b>		<b>12.848,35</b>		<b>303.107,28</b>
6	ARTICLE 12	FUNCIONARIS				
7	120.00 (sou grup A)		7.086.360,20	793.747,73		7.880.107,93
8	120.01 (sou grup B)			779.437,26		779.437,26
9	120.02 (sou grup C)			1.739.935,52		1.739.935,52
10	120.03 (sou grup D)			1.692.132,10		1.692.132,10
11	120.04 (sou grup E)			7.413,04		7.413,04
12	120.05 (trinenis)		2.111.039,82	983.228,62		3.094.268,44
13	120 TOTAL BÀSIQUES		<b>9.197.400,02</b>	<b>5.995.894,27</b>		<b>15.193.294,29</b>
14	121.00 (destinació)		5.809.722,79	3.066.754,75		8.876.477,54
15	121.01 (específics)		7.519.634,52	1.915.790,59		9.435.425,11
16	121.02 (residència)		545.373,42	357.849,00		903.222,42
17	121.03 (fons addicional/CPT/Complements PDI)		2.186.142,43	76.184,13		2.262.326,56
18	121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		<b>16.060.873,16</b>	<b>5.416.578,47</b>		<b>21.477.451,63</b>
19	TOTAL ARTICLE 12		<b>25.258.273,18</b>	<b>11.412.472,74</b>		<b>36.670.745,92</b>
20	ARTICLE 13	LABORALS				
21	130.00 (bàsiques laborals fix)				194.092,68	194.092,68
22	130.01 (complementàries lab. fix)				41.986,08	41.986,08
23	130 TOTAL LABORAL FIX				<b>236.078,76</b>	<b>236.078,76</b>
24	131.00 (personal laboral) PAS				38.523,55	38.523,55
25	131.01 (personal laboral) PDI		8.185.729,21			8.185.729,21
26	TOTAL ARTICLE 13		<b>8.185.729,21</b>		<b>274.602,31</b>	<b>8.460.331,52</b>
27	ARTICLE 14	P. DOCENT CONTRACTAT				
28	143 (docents contractats)		0,00			0,00
29	TOTAL ARTICLE 14		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
30	ARTICLE 15	INCENTIUS AL RENDIMENT				
31	150.00 (prod.investigació docents)		2.146.865,36			2.146.865,36
32	150.01 productivitat compensada PAS			2.351.942,94		2.351.942,94
33	150 TOTAL productivitat		<b>2.146.865,36</b>	<b>2.351.942,94</b>		<b>4.498.808,30</b>
34	151.00 gratificacions (PAS funcionari)			19.308,38		19.308,38
35	TOTAL ARTICLE 15		<b>2.146.865,36</b>	<b>2.371.251,32</b>		<b>4.518.116,68</b>
36	ARTICLE 16	QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS				
37	160 Quotes socials					
38	160.00 Seguretat Social		2.335.519,70	3.390.999,38	85.130,60	5.811.649,68
39	162 Despeses socials personal UIB					
40	162.00 Formació i reciclatge					28.000,00
41	162.05 Fons social					87.706,74
42	TOTAL ARTICLE 16					<b>115.706,74</b>
43	TOTAL CAPÍTOL I	290.258,93	37.926.387,45	17.187.571,79	359.732,91	<b>55.879.657,82</b>

Informació complementària sobre les despeses de personal  
Programa 422D

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (Diners 2013)
<b>ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS</b>					
100.00 BÀSIQUES	92.103,43		6.424,18		98.527,60
100.01 COMPLEMENTÀRIES	53.026,04				53.026,04
<b>TOTAL ARTICLE 10</b>	<b>145.129,47</b>		<b>6.424,18</b>		<b>151.553,64</b>
<b>ARTICLE 12 FUNCIONARIS</b>					
120.00 (son grup A1)		3.543.180,10	396.873,87		3.940.053,97
120.01 (son grup A2)		0,00	389.718,63		389.718,63
120.02 (son grup C1)		0,00	869.967,76		869.967,76
120.03 (son grup C2)		0,00	846.066,05		846.066,05
120.04 (sou grup E)			3.706,52		3.706,52
120.05 (trinenis)		1.055.519,91	491.614,31		1.547.134,22
<b>120 TOTAL BÀSIQUES</b>		<b>4.598.700,01</b>	<b>2.997.947,14</b>		<b>7.596.647,15</b>
121.00 (destinació)		2.904.861,40	1.533.377,37		4.438.238,77
121.01 (específics)		5.245.647,68	957.895,29		6.203.542,97
121.02 (residència)		272.686,71	178.924,50		451.611,21
121.03 (fons adicional/CPT/Complements PDI)		1.093.071,22	38.092,07		1.131.163,28
<b>121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES</b>		<b>9.516.267,00</b>	<b>2.708.289,24</b>		<b>12.224.556,23</b>
<b>TOTAL ARTICLE 12</b>		<b>14.114.967,01</b>	<b>5.706.236,37</b>		<b>19.821.203,38</b>
<b>ARTICLE 13 LABORALS</b>					
130.00 (bàsiques laborals fix)		0,00		97.046,34	97.046,34
130.01 (complementàries lab. fix)		0,00		20.993,04	20.993,04
<b>130 TOTAL LABORAL FIX</b>		<b>0,00</b>		<b>118.039,38</b>	<b>118.039,38</b>
131.00 PAS				19.261,77	19.261,77
131.01 PDI		4.092.864,60		0,00	4.092.864,60
<b>TOTAL ARTICLE 13</b>		<b>4.092.864,60</b>		<b>137.301,16</b>	<b>4.230.165,75</b>
<b>ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT</b>					
150.00 (prod.investigació docents)					0,00
150.01 productivitat compensada PAS			1.175.971,47		1.175.971,47
<b>150 TOTAL productivitat</b>		<b>0,00</b>	<b>1.175.971,47</b>		<b>1.175.971,47</b>
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			9.654,19		9.654,19
<b>TOTAL ARTICLE 15</b>		<b>0,00</b>	<b>1.185.625,66</b>		<b>1.185.625,66</b>
<b>ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS</b>					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		1.167.759,85	1.695.499,69	42.565,30	<b>2.905.824,84</b>
162 Despeses socials personal UIB					
<b>TOTAL CAPÍTOL I</b>	<b>145.129,47</b>	<b>19.375.591,46</b>	<b>8.593.785,90</b>	<b>179.866,46</b>	<b>28.294.373,27</b>

Informació complementària sobre les despeses de personal  
Programa 541A

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (Diners 2013)
<b>ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS</b>					
100.00 BÀSIQUES	92.103,43		6.424,18		98.527,60
100.01 COMPLEMENTÀRIES	53.026,04				53.026,04
<b>TOTAL ARTICLE 10</b>	<b>145.129,47</b>		<b>6.424,18</b>		<b>151.553,64</b>
<b>ARTICLE 12 FUNCIONARIS</b>					
120.00 (son grup A1)		3.543.180,10	396.873,87		3.940.053,97
120.01 (son grup A2)		0,00	389.718,63		389.718,63
120.02 (son grup C1)		0,00	869.967,76		869.967,76
120.03 (son grup C2)		0,00	846.066,05		846.066,05
120.04 (sou grup E)			3.706,52		3.706,52
120.05 (trinenis)		1.055.519,91	491.614,31		1.547.134,22
<b>120 TOTAL BÀSIQUES</b>		<b>4.598.700,01</b>	<b>2.997.947,14</b>		<b>7.596.647,15</b>
121.00 (destinació)		2.904.861,40	1.533.377,37		4.438.238,77
121.01 (específics)		2.273.986,85	957.895,29		3.231.882,14
121.02 (residència)		272.686,71	178.924,50		451.611,21
121.03 (fons adicional/CPT/Complements PDI)		1.093.071,22	38.092,07		1.131.163,28
<b>121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES</b>		<b>6.544.606,17</b>	<b>2.708.289,23</b>		<b>9.252.895,40</b>
<b>TOTAL ARTICLE 12</b>		<b>11.143.306,18</b>	<b>5.706.236,36</b>		<b>16.849.542,55</b>
<b>ARTICLE 13 LABORALS</b>					
130.00 (bàsiques laborals fix)		0,00		97.046,34	97.046,34
130.01 (complementàries lab. fix)		0,00		20.993,04	20.993,04
<b>130 TOTAL LABORAL FIX</b>				<b>118.039,38</b>	<b>118.039,38</b>
131.00 PAS				19.261,78	19.261,78
131.01PDI		4.092.864,60			4.092.864,60
<b>TOTAL ARTICLE 13</b>		<b>4.092.864,60</b>		<b>137.301,16</b>	<b>4.230.165,76</b>
<b>ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT</b>					
150.00 (prod.investigació docents)		2.146.865,36			2.146.865,36
150.01 productivitat compensada PAS			1.175.971,47		1.175.971,47
<b>150 TOTAL productivitat</b>		<b>2.146.865,36</b>	<b>1.175.971,47</b>		<b>3.322.836,83</b>
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			9.654,19		9.654,19
<b>TOTAL ARTICLE 15</b>		<b>2.146.865,36</b>	<b>1.185.625,66</b>		<b>3.332.491,02</b>
<b>ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS</b>					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		1.167.759,85	1.695.499,69	42.565,30	<b>2.905.824,84</b>
162 Despeses socials personal UIB					
<b>TOTAL CAPÍTOL I</b>	<b>145.129,47</b>	<b>18.550.795,99</b>	<b>8.593.785,89</b>	<b>179.866,46</b>	<b>27.469.577,81</b>

**Informació complementària sobres les despeses de personal  
programa 331A**

CAPÍTOL I	Alts càrrec	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (Diners 2013)
<b>ARTICLE 16 PRESTACIONS SOCIALS</b>					
162.00 Formació i reciclatge					28.000,00
162.05 Fons social					87.706,74
<b>TOTAL PROGRAMA 331A</b>					<b>115.706,74</b>

Despeses de personal. PDI numerari

APLICACIONS		DOTACIONS				120.00				121.00		121.01		121.02		TOTAL	TOTALPLACES
CATEGORIA	DEDICACIÓ	Als càrrecs	Numeraris	Interf	total	SOU BASE (12)		pagues extres(2)		C. DESTINACIÓ(14)		C. ESPECÍFICOS(14)		C. RESIDÈNCIA(12)		INDIV	PLANTILLA
						INDIV	TOTAL	INDIV	TOTAL	INDIV	TOTAL	INDIV	TOTAL	INDIV	TOTAL		
CU	TC	3	126	1	130	13.308,60	1.690.192,20	1.368,72	173.827,44	12.165,02	1.581.452,60	13.715,94	1.783.072,20	1.103,16	143.410,80	41.661,44	5.371.955,24
CU	TP		3		3	5.765,28	17.295,84	592,93	1.778,79	11.211,62	33.634,86		0,00	477,84	1.433,52	18.047,67	54.143,01
TU/CEU	TC	9	307	2	318	13.308,60	4.112.357,40	1.368,72	422.934,48	11.141,90	3.543.124,20	6.398,84	2.034.831,12	1.103,16	350.804,88	33.321,22	10.464.052,08
TU/CEU	TP 6h.		3		3	5.765,28	17.295,84	592,93	1.778,79	7.598,64	22.795,92		0,00	477,84	1.433,52	14.434,69	43.304,07
TU/CEU	TP 3h.		1		1	2.882,64	2.882,64	296,46	296,46	3.799,32	3.799,32		0,00	238,92	238,92	7.217,34	7.217,34
TEU	TC		64	2	66	13.308,60	878.367,60	1.368,72	90.335,52	9.774,80	645.136,80	3.950,66	260.743,56	1.103,16	72.808,56	29.505,94	1.947.392,04
TEU	TP 6h.		0		0	5.765,28	0,00	592,93	0,00	5.945,80	0,00		0,00	477,84	0,00	12.781,85	0,00
TEU	TP 4h.		1		1	3.843,48	3.843,48	395,28	395,28	3.963,96	3.963,96		0,00	318,60	318,60	8.521,32	8.521,32
TEU	TP 3h.		0		0	2.882,64	0,00	296,46	0,00	2.972,90	0,00		0,00	238,92	0,00	6.390,92	0,00
TOTAL		12	505	5	522		6.722.235,00		691.346,76		5.833.907,66		4.078.646,88		570.448,80		17.896.585,10

PLACES MINORITZADES TU/CEU	5	13.308,60	66.543,00	1.368,72	6.843,60	11.141,90	55.709,50	6.398,84	31.994,20	1.103,16	5.515,80	33.321,22	166.606,10
PLACES MINORITZADES TEU	0	13.308,60	0,00	1.368,72	0,00	9.774,80	0,00	3.950,66	0,00	1.103,16	0,00	29.505,94	0,00
TOTAL PROFESSORAT	517		6.655.692,00		684.503,16		5.778.198,16		4.046.652,68		564.933,00		17.729.979,00

	Apl.		
SOU BASE ALTS CÀRRECS	100.00		190.805,16
COMPLEMENT ALT CÀRREC	100.01		109.850,88
PROMOCIONS			0,00
CÀRRECS ACADÈMICS(14 pagues)	121.01		664.230,42
MÉRITS DOCENTS(14 pagues)	121.01		3.078.106,36
FRAMS D'INVESTIGACIÓ	150.00		1.354.471,92
COMPLEMENT HOMOLOGACIÓ CCAA (invest.)	150.00		836.772,48
COMPLEMENT HOMOLOGACIÓ CCAA (mérits+TEU's)	121.03		2.264.455,68
MÉRITS NO UNIVERSITARIS (14 pagues)	150.00		32.522,14
TRIENNIS	120.05		2.186.657,72
Elei 30/1990	121.00		239.630,16
		TOTAL PARCIAL PDI	28.687.481,92
QUOTA PATRONAL INTERINS	160.00		207.140,01
Ajustament per l'estalvi previst de places temporalment no cobertes			
		TOTAL GLOBAL	27.895.402,60

Despeses de personal. PDI contractat laboral

APLICACIONS	DOTACIONS			131.01		131.01		131.01				131.01		TOTAL PLACES	
	CATEGORIA	pla.	*	SOU BASE(12)		COMPLEMENTES(12)		C. RESIDÈNCIA(12)		PAGA EXTRA (2)		TOTAL	INDEMNITZACIÓ		
				INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIVIDUAL	INDIV.		TOTAL
AJUDANT	28	0	28	10.646,64	298.105,92	2.429,04	68.013,12	1.103,16	30.888,48	2.342,86	65.600,08	16.521,70	362,12	10.139,34	472.746,94
AJUDANT DOCTOR	51	0	51	10.646,64	542.978,64	8.285,76	422.573,76	1.103,16	56.261,16	3.387,30	172.752,30	23.422,86	513,38	26.182,27	1.220.748,13
PROF. COL.LABORADOR	47		47	13.238,76	622.221,72	11.764,68	552.939,96	1.103,16	51.848,52	3.899,96	183.298,12	30.006,56	657,68	30.910,87	1.441.219,19
CONTRACTAT DOCTOR	54	0	54	13.238,76	714.893,04	15.034,92	811.885,68	1.103,16	59.570,64	4.129,92	223.015,68	33.506,76	734,39	39.657,32	1.849.022,36
VISITANTS (CD)	3		3	13.238,76	39.716,28	15.034,92	45.104,76	1.103,16	3.309,48	4.129,92	12.389,76	33.506,76	734,39	2.203,18	102.723,46
VISITANTS (PC)	2		2	13.238,76	26.477,52	11.764,68	23.529,36	1.103,16	2.206,32	3.899,96	7.799,92	30.006,56	657,68	1.315,36	61.328,48
VISITANT (Aj. Dr.)	1		1	10.646,64	10.646,64	8.285,76	8.285,76	1.103,16	1.103,16	3.387,30	3.387,30	23.422,86	513,38	513,38	23.936,24
ASSOCIAT 6 h.	56		56	3.884,52	217.533,12	2.234,04	125.106,24	503,16	28.176,96	1.096,18	61.386,08	7.717,90	169,16	9.472,93	441.675,33
ASSOCIAT 5,5 h.	11		11	3.560,76	39.168,36	2.047,92	22.527,12	461,16	5.072,76	1.004,82	11.053,02	7.074,66	155,06	1.705,67	79.526,93
ASSOCIAT 5h.	7		7	3.237,10	22.659,70	1.861,70	13.031,90	419,30	2.935,10	913,48	6.394,36	6.431,58	140,97	986,76	46.007,82
ASSOCIAT 4,5 h	6		6	2.913,36	17.480,16	1.675,56	10.053,36	377,28	2.263,68	822,54	4.935,24	5.788,74	126,88	761,26	35.493,70
ASSOCIAT 4 h.	87		87	2.589,72	225.305,64	1.489,44	129.581,28	335,40	29.179,80	730,80	63.579,60	5.145,36	112,78	9.811,43	457.457,75
ASSOCIAT 3,5 h.	8		8	2.265,96	18.127,68	1.303,32	10.426,56	293,52	2.348,16	639,46	5.115,68	4.502,26	98,68	789,44	36.807,52
ASSOCIAT 3 h.	150		150	1.942,32	291.348,00	1.117,08	167.562,00	251,52	37.728,00	548,10	82.215,00	3.859,02	84,58	12.687,19	591.540,19
ASSOCIAT 2,5 h.	20		20	1.618,56	32.371,20	930,96	18.619,20	209,64	4.192,80	456,76	9.135,20	3.215,92	70,49	1.409,72	65.728,12
ASSOCIAT 2h.	34		34	1.294,88	44.025,92	744,72	25.320,48	167,70	5.701,80	365,40	12.423,60	2.572,70	56,39	1.917,19	89.388,99
ASSOCIAT 1h.	33		33	647,44	21.365,52	372,36	12.287,88	83,85	2.767,05	182,70	6.029,10	1.286,35	28,19	930,40	43.379,95
<b>TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>598</b>		<b>3.184.425,06</b>		<b>2.466.848,42</b>		<b>325.553,87</b>		<b>930.510,04</b>			<b>151.393,70</b>	<b>7.058.731,09</b>
EMÉRITS	23		23		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	173.363,40
AS. PER SABÀTICS (1-3h)	0		0	1.942,32	0,00	1.117,08	0,00	251,52	0,00	548,10	0,00	3.859,02	84,58	0,00	0,00
VISITANTS (43.000)	0		0	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	942,47	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRACTAT DOCTOR (P.I3)</b>	<b>9</b>		<b>9</b>	<b>13.238,76</b>	<b>119.148,84</b>	<b>15.034,92</b>	<b>135.314,28</b>	<b>1.103,16</b>	<b>9.928,44</b>	<b>4.129,92</b>	<b>37.169,28</b>	<b>33.506,76</b>	<b>734,39</b>	<b>6.609,55</b>	<b>308.170,39</b>
ASSOCIATS CONVENIS 6h.	0		0	3.884,52	0,00	2.234,04	0,00	503,16	0,00	1.096,18	0,00	7.717,90	169,16	0,00	0,00
ASSOCIATS CONVENIS 4h.	0		0	2.589,72	0,00	1.489,44	0,00	335,40	0,00	730,80	0,00	5.145,36	112,78	0,00	0,00
ASSOCIATS CONVENIS 3h.	0		0	1.942,32	0,00	1.117,08	0,00	251,52	0,00	548,10	0,00	3.859,02	84,58	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRACTATS LABORALS</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>630</b>		<b>3.303.573,90</b>		<b>2.602.162,70</b>		<b>335.482,31</b>		<b>967.679,32</b>			<b>158.003,25</b>	<b>7.540.264,88</b>
ASSOCIATS ESTRANGERS (2 places)				131.01											67.849,12
TRIENNIS PROF. INDEFINITS				131.01											239.707,44
MÉRITS DOCENTS I TRAMS INVESTIGACIÓ				131.01											0,00
COMPLEMENTES CCAA				131.01											631.122,36
<b>TOTAL RETRIBUCIONS CONTRACTATS</b>				131.01											<b>8.478.943,80</b>
<b>TOTAL</b>														<b>8.478.943,80</b>	
QUOTA PATRONAL				160,00											2.212.035,05
Ajustament per l'estalvi previst de places temporalment no cobertes															369.709,63
<b>TOTAL GLOBAL CONTRACTATS</b>															<b>10.321.269,22</b>

## Despeses de personal. PAS funcionari (I)

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

CATEGORIA	GRUP	DOTACIONS	SOU BASE (12)			C. RESIDÈNCIA(12)			TOTAL	TOTAL
			APLICACIÓ	INDIV.	TOTAL	APLICACIÓ	INDIV.	TOTAL	INDIVIDUAL	GENERAL
C.G.TÈCNIC DE GESTIÓ	A1	1	100.00	13.308,60	13.308,60	121.02	1.103,16	1.103,16	14.411,76	14.411,76
C.G.TÈCNIC DE GESTIÓ	A1	12	120.00	13.308,60	159.703,20	121.02	1.103,16	13.237,92	14.411,76	172.941,12
C.G. ESCALA DE GESTIÓ	A2	23	120.01	11.507,76	264.678,48	121.02	887,04	20.401,92	12.394,80	285.080,40
C.G.ADMINISTRATIU	C1	103	120.02	8.640,24	889.944,72	121.02	772,20	79.536,60	9.412,44	969.481,32
C.G.AUXILIAR ADM.	C2	115	120.03	7.191,00	826.965,00	121.02	511,80	58.857,00	7.702,80	885.822,00
TOTAL PLACES		254			2.154.600,00			173.136,60		2.327.736,60

### APLICACIÓ

TOTAL GLOBAL RETRIBUCIONS BàSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL PAS FUNCIONARI			2.327.736,60
PAGUES EXTRES	120.00/01/02/03		314.730,34
TOTAL COMPLEMENT PERSONAL	121.03		3.568,84
TOTAL PRODUCTIVITAT EQUIPARADA	150.01		3.145,42
TOTAL COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	121.00		1.514.803,36
TOTAL COMPLEMENT ESPECÍFIC	121.01		1.121.889,63
TOTAL PRODUCTIVITAT COMPENSADA	150.01		1.002.678,10
NOVES NECESSITATS COJUNTURALS	120.03	Funcionaris CG i CE	10.000,00
PRÒXIMA DESDOTACIÓ (87)	120.00		-45.150,65
PRÒXIMA DESDOTACIÓ (5053)	120.02		-16.550,18
CARRERA ADMINISTRATIVA	121.01		3.693,24
TRIENNIS	120.05		509.224,04
Llei 30/1990	121.00		11.482,38
GRATIFICACIONS	151.00		10.000,00
TOTAL RETRIBUCIONS PAS FUNCIONARI		TOTAL PARCIAL	6.771.251,12
QUOTA PATRONAL	160.00		1.870.180,38
Ajustament per l'estalvi previst de places temporalment no cobertes			<b>298.833,27</b>
TOTAL GLOBAL			<b>8.342.598,23</b>

## Despeses de personal. PAS funcionari (II)

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			TOTAL	TOTAL
			APLICACIÓ	INDIV.	TOTAL	APLICACIÓ	INDIV.	TOTAL	INDIVIDUAL	GENERAL
E. TÈCNIC CTI	A1	15	120.00	13.308,60	199.629,00	121.02	1.103,16	16.547,40	14.411,76	216.176,40
E. TÈCNIC SUPERIOR	A1	28	120.00	13.308,60	372.640,80	121.02	1.103,16	30.888,48	14.411,76	403.529,28
E. FACULTATIU BIBL.	A1	4	120.00	13.308,60	53.234,40	121.02	1.103,16	4.412,64	14.411,76	57.647,04
C.E.AJUDANT BIBLIOTECA	A2	6	120.01	11.507,76	69.046,56	121.02	887,04	5.322,24	12.394,80	74.368,80
C.E.TÈCNIC MITJÀ CTI	A2	14	120.01	11.507,76	161.108,64	121.02	887,04	12.418,56	12.394,80	173.527,20
C.E.TÈCNIC MITJÀ	A2	19	120.01	11.507,76	218.647,44	121.02	887,04	16.853,76	12.394,80	235.501,20
C.E.TÈCNIC MITJÀ-TP	A2	1	120.01	5.753,88	5.753,88	121.02	443,52	443,52	6.197,40	6.197,40
C.E.AUXILIAR BIBLIOTECA	C1	30	120.02	8.640,24	259.207,20	121.02	772,20	23.166,00	9.412,44	282.373,20
C.E. TÈC. ESPECIALISTA CTI	C1	18	120.02	8.640,24	155.524,32	121.02	772,20	13.899,60	9.412,44	169.423,92
C.E.TÈCNIC ESPECIALISTA	C1	33	120.02	8.640,24	285.127,92	121.02	772,20	25.482,60	9.412,44	310.610,52
C.E. AUXILIAR SERVEI BIBL.	C2	16	120.03	7.191,00	115.056,00	121.02	511,80	8.188,80	7.702,80	123.244,80
C.E.AUXILIAR	C2	77	120.03	7.191,00	553.707,00	121.02	511,80	39.408,60	7.702,80	593.115,60
AUX. SUPORT ADM.	E	1	120.04	6.581,64	6.581,64	121.02	474,24	474,24	7.055,88	7.055,88
<b>TOTAL PLACES</b>		<b>262</b>			<b>2.455.264,80</b>			<b>197.506,44</b>		<b>2.652.771,24</b>

### APLICACIÓ

TOTAL GLOBAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL PAS FUNCIONARI				<b>2.652.771,24</b>
PAGUES EXTRES			120.00/01/02/03/04	332.634,72
TOTAL PRODUCTIVITAT EQUIPARADA			150.01	380.433,62
TOTAL PRODUCTIVITAT COMPENSADA			150.01	1.049.932,90
TOTAL COMPLEMENT ESPECÍFIC+ C.Adm.			121.01	858.831,75
TOTAL COMPLEMENT DE DESTINACIÓ			121.00	1.650.320,84
TOTAL COMPLEMENT DE ROBA			121.03	53.227,29
TOTAL COMPLEMENT PERSONAL			121	22.111,78
PROMOCIONS			120.01	0,00
TRIENNIS			120.05	509.224,04
GRATIFICACIONS			151.00	10.000,00
TOTAL RETRIBUCIONS PAS FUNCIONARI				<b>7.519.488,18</b>
QUOTA PATRONAL			160.00	<b>1.642.291,51</b>
Ajustament per l'estalvi previst de places temporalment no cobertes				<b>316.827,74</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>				<b>8.844.951,95</b>



**Despeses de personal. PAS laboral**

R.P.T. PERSONAL LABORAL

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

GRUP	DOTACIÓ	SOU BASE		C. RESIDÈNCIA		TOTAL	TOTAL
		INDIVIDUAL	TOTAL	INDIVIDUAL	TOTAL	INDIVIDUAL	GENERAL
I	1	25.267,05	25.267,05	3.004,56	3.004,56	28.271,61	28.271,61
IV.1	5	15.901,50	79.507,50	1.867,20	9.336,00	17.768,70	88.843,50
IV.2	3	14.861,40	44.584,20	1.867,20	5.601,60	16.728,60	50.185,80
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>		<b>149.358,75</b>		<b>17.942,16</b>		<b>167.300,91</b>

**COMPLEMENT PAGA EXTRA (apl.130.00)  
(DESTÍ)**

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
		INDIVID.	ANUAL
I	1	923,94	923,94
IV.1	5	471,27	2.356,35
IV.2	3	389,91	1.169,73
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>		<b>4.450,02</b>

**COMPLEMENT DE ROBA (apl. 130.01)+**

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
IV.1	4	645,24	2.580,96
IV.2	1	645,24	645,24
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>		<b>3.226,20</b>

**COMPLEMENT DE LLOC (apl. 130.01)**

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
		INDIVIDUAL	ANUAL
IV.1 (PT)	1	1.502,04	1.502,04
IV.1 (PT)	3	2.377,92	7.133,76
I(CES)	1	440,64	440,64
IV.1(CES)	5	543,00	2.715,00
IV.2(CES)	3	543,00	1.629,00
I (JMT)	1	3032,16	3.032,16
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>		<b>16.452,60</b>

**COMPLEMENT PERSONAL (apl. 130.01)**

COMPL.	EFECTIUS	IMPORT	IMPORT
		INDIVIDUA	ANUAL
CP	0	1.121,46	0,00
AD	1	1.092,36	1.092,36
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>1.092,36</b>

**COMPLEM. DIRECCIÓ CONVENI (apl. 130.01)**

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
		INDIVIDUAL	ANUAL
IV.1	1	1.908,12	1.908,12
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>1.908,12</b>

TOTAL GLOBAL PLANTILLA P.A.S. LABORAL DEL CONVENI		<b>194.430,21</b>
APL		
1% INCREMENT C. ESPECÍFIC PAGUES EXTRES	130.00	1.944,30
CONTRACTES DURADA DETERMINADA	131	39.903,48
LABORALS EVENTUALS PAS	131.00	0,00
GRATIFICACIONS	130.01	2.868,60
TRIENNIS	130.00	45.292,05
<b>TOTAL RETRIBUCIONS PAS LABORAL</b>		<b>284.438,64</b>
QUOTA PATRONAL	160.00	88.175,98
Ajustament per l'estalvi previst de places temporalment no cobertes		12.885,55
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>359.729,07</b>

Despeses de personal. Professors associats de les illes menors

PROFESSORS ASSOCIATS ILLES MENORS/CAMPUS EXTENS (LOU) CURS 2012-2013

CATEGORIA	Núm.places	Sou base unitari	Total sou base	complements	Total compl.	Resid. unitari	Total resid.	100% P.extra	total	Indemnització	total indemn.	Total unitari	total global
ASSOCIATS 6h.	9	3.884,52	34.960,68	2.234,04	20.106,36	503,16	4.528,44	1.096,18	9.865,62	169,16	1.522,44	7.887,06	70.983,54
ASSOCIATS 5,5h.	3	3.560,76	10.682,28	2.047,92	6.143,76	461,16	1.383,48	1.004,82	3.014,46	155,06	465,18	7.229,72	21.689,16
ASSOCIATS 5h.	3	3.237,10	9.711,30	1.861,70	5.585,10	419,30	1.257,90	913,48	2.740,44	140,97	422,91	6.572,55	19.717,65
ASSOCIATS 4,5h.	10	2.913,36	29.133,60	1.675,56	16.755,60	377,28	3.772,80	822,54	8.225,40	126,88	1.268,80	5.915,62	59.156,20
ASSOCIATS 4h.	7	2.589,72	18.128,04	1.489,44	10.426,08	335,40	2.347,80	730,80	5.115,60	112,78	789,43	5.258,14	36.806,95
ASSOCIATS 3,5h.	7	2.265,96	15.861,72	1.303,32	9.123,24	293,52	2.054,64	639,46	4.476,22	98,68	690,76	4.600,94	32.206,58
ASSOCIATS 3h.	41	1.942,32	79.635,12	1.117,08	45.800,28	251,52	10.312,32	548,10	22.472,10	84,58	3.467,83	3.943,60	161.687,65
ASSOCIATS 2,5h.	33	1.618,56	53.412,48	930,96	30.721,68	209,64	6.918,12	456,76	15.073,08	63,39	2.091,87	3.279,31	108.217,23
ASSOCIATS 2h.	1	1.294,88	1.294,88	744,72	744,72	167,70	167,70	365,40	365,40	56,39	56,39	2.629,09	2.629,09
	<b>114</b>												513.094,04
<b>TOTAL</b>													<b>513.094,04</b>
<b>QUOTA PATRONAL</b>													<b>107.294,08</b>

**TOTAL NOMINA+QUOTA PATRONAL 620.388,12**

# Memòria del Pla d'actuacions per a l'any 2013

1. Introducció
2. Pla d'actuacions 2013
3. Sistema de gestió integrat: Qualitat i medi ambient
4. Les xifres del pla d'actuacions 2013
5. Programa d'Inversions 2013
6. Estadístiques, dades de funcionament i dades mediambientals

## 1. Introducció

Per tal d'iniciar la memòria del pressupost de la Fundació General de la UIB caldria recordar l'objecte que recullen els seus estatuts. L'article segon dels estatuts de la FuGUIB fixa l'**objecte i finalitat** de la Fundació:

...són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura i l'esport en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en especial a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de l'educació integral de la persona, i que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanent es relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions dels seu entorn econòmic, social i geogràfic.

Per tal de dur a terme aquestes activitats la Fundació té com a **objectius**:

1. Recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament extern, i utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la fundació.
2. Col·laborar en la creació, l'establiment, la construcció i la gestió d'instal·lacions destinades a totes aquelles activitats que puguin contribuir a la realització dels objectius principals.
3. Potenciar sinergies en l'ús social d'instal·lacions de la Universitat en la línia dels objectius de la Fundació, especialment pensant a facilitar l'accés a l'esport de col·lectius necessitats per raons econòmiques, de minusvalideses i altres.

## 2. Pla d'actuacions 2013

### Serveis Generals

- Continuar amb la millora contínua de la gestió econòmica - administrativa dels diferents centres de servei dependents de la Fundació
- Desenvolupament de procediments de control de qualitat i control de gestió.
- Desenvolupament d'indicadors de gestió dins el marc del sistema de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne seguiment.

## **Campusesport**

- Controlar els costos per tal de millorar l'eficiència en la prestació dels serveis.
- Dinamitzar l'Esport Universitari com a recurs per aconseguir una elevada taxa d'utilització de les instal·lacions esportives en els horaris de menys ocupació.
- Dissenyar i executar programes conjunts amb la Residència i l'empresa assignada per a la gestió del servei de cafeteria de les instal·lacions.
- Impulsar les relacions de CampusEsport amb les Federacions Esportives i altres entitats per tal d'aconseguir una major percentatge d'ocupació d'espais, donar-nos a conèixer a nous col·lectius i obrir-nos més a la societat.
- Consolidar els programes actuals i iniciar-ne de nous que tinguin demanda dintre de la societat actual.
- Millorar la comunicació amb els socis i usuaris actuals per així fidelitzar-los al màxim.
- Planificar a curt - mig termini la millora i el creixement d'instal·lacions i de serveis.

## **Residència**

- Mantenir un nivell d'ocupació elevat a les habitacions individuals durant el curs.
- Executar millores d'infraestructures: conservació i seguretat de l'edifici.
- Millorar el nivell d'ocupació de les habitacions dobles durant el curs
- Executar programes conjunts amb Campusesport per a l'ocupació de l'estiu
- Realitzar millores al mobiliari i equipament de les habitacions i les zones comunes

## **Servei de Congressos**

- Seguir incrementant la visibilitat dins la comunitat universitària. Visites personalitzades als directors de departament, degans, responsables de càtedres, etc
- Acció comercial orientada a promocionar el nostre servei fora de l'àmbit universitari. Visites a col·legis professionals i empreses potencials organitzadores d'esdeveniments.
- Fomentar el servei a través de les xarxes socials.
- Continuar amb la distribució del butlletí electrònic.

## **3. Sistema de gestió integrat: Qualitat i medi ambient**

Per a l'any 2013 es sol·licitarà una suspensió temporal de les certificacions de qualitat i mediambient.

No obstant l'anterior, es duran a terme les tasques oportunes per continuar amb els sistemes de gestió esmentats en quant a operativa.

Al punt 6 d'aquest pressupost, s'adjunta les dades mediambientals i de satisfacció de clients.

## 4. Les xifres del pla d'actuacions 2013

El Pla d'Actuacions per a l'any 2013 és de 2.610,420,77 €. La taxa de variació en relació amb l'any 2012 ha sofert una reducció del 13,66%.

### Ingressos

Referent als ingressos de la residència, s'ha considerat un 75% d'ocupació en les habitacions individuals durant el curs acadèmic i l'expectativa d'increment dels ingressos de l'estiu degut a la signatura d'acords.

En quant als ingressos de Campusesport, es preveu una reducció dels ingressos per abonaments entorn al 10% durant el 2013 en comparació amb el pla d'actuacions 2012. La partida d'ingressos per activitats esportives i d'oci (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.) també reflecteix una baixada molt important estimant uns ingressos per a 2013 de 943.942,36 €. La disminució d'aquestes dues partides és hagut de tant a l'obertura de nous centres esportius a la zona com a la disminució del poder adquisitiu provocat per la conjuntura actual.

### Despeses

Les despeses de personal suposen el 46,97% del total de les despeses. La variació dels salaris dels treballadors de la Fundació ha estat d'una reducció de 11,99% dels quals un 5% es deu a la mesura extraordinària presa per pal·liar la disminució dels ingressos prevista, mentre la resta està directament lligat a les activitats realitzades.

Els treballs realitzats per altres empreses seguiran sent altra despesa important amb un total de 270.064,55 euros registrant una baixada de 23,47% respecte al pla 2012, mentre que la despesa per subministraments es redueix en un 10%, de 347.159,16 en 2012 a 312.413,04 en 2013.

## 5. Programa d'Inversions 2013

Les inversions pressupostades per l'exercici 2013 seran finançades mitjançant el cash flow generat, així mateix presentem un programa d'inversions que només es podrà executar en la seva totalitat si es generen els ingressos suficients.

### Residència

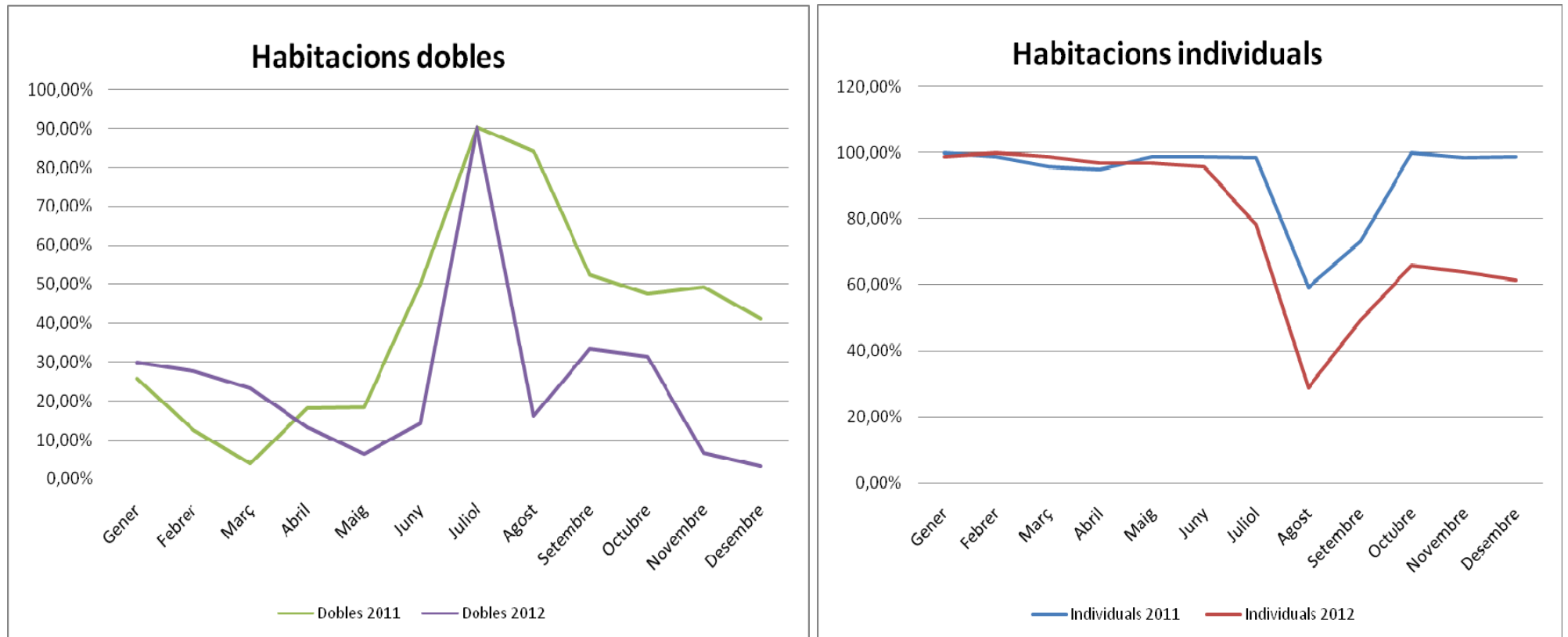
Naturalesa	PLA 2013
Mobiliari i inversions de reposició	13.000,00 €
Millores edifici	5.000,00 €
<b>Total</b>	<b>18.000,00 €</b>

### Campusesport

Naturalesa	PLA 2013
Millores pistes de pàdel	17.000,00 €
Millores piscina	60.000,00 €
Millores sistema ACS	20.000,00 €
Millores sistema informàtic	15.000,00 €
<b>Total</b>	<b>112.000,00 €</b>

## 6. Estadístiques, dades de funcionament i dades mediambientals

### Ocupació Residència d'estudiants 11-12



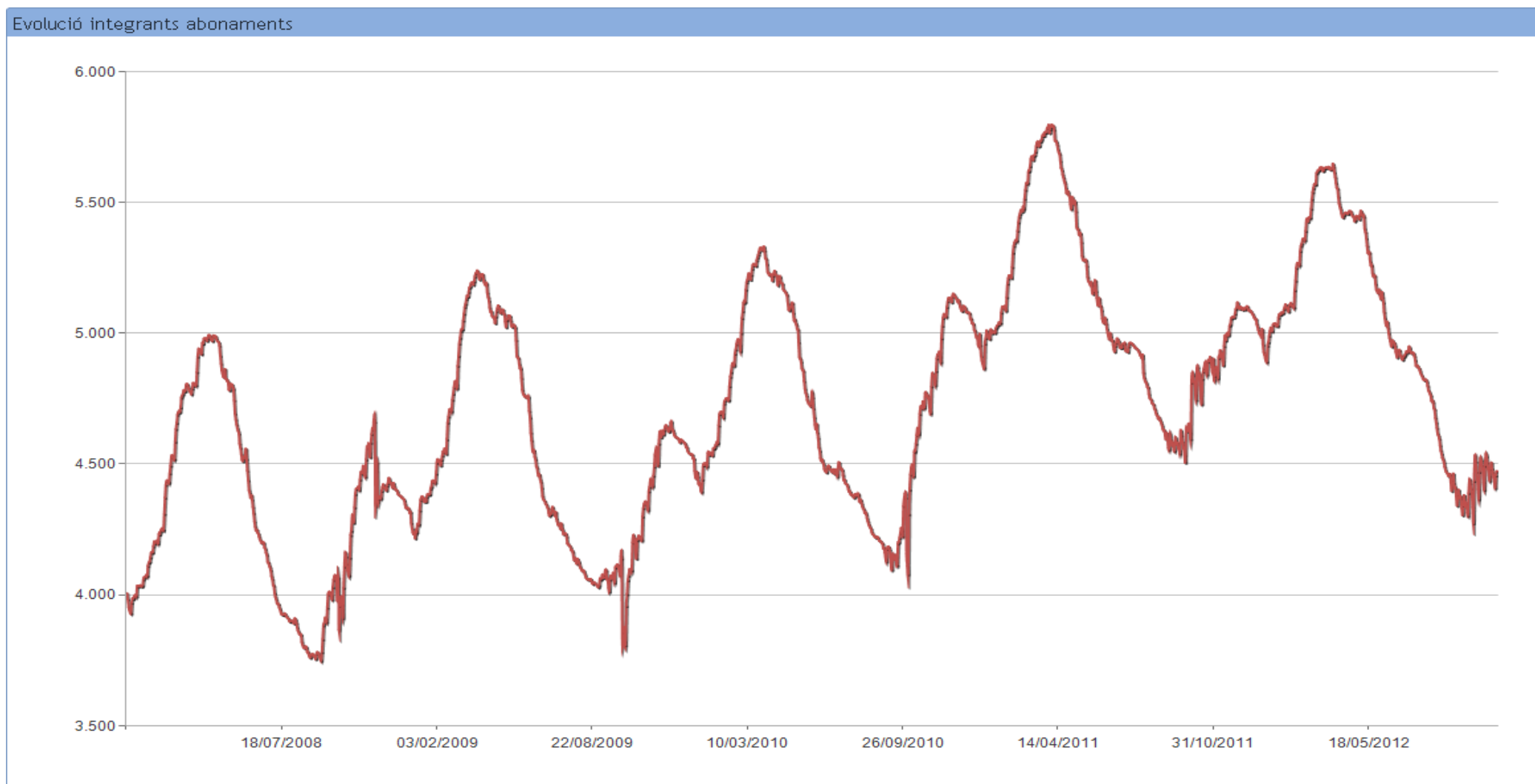
## Valoració enquestes Residència d'estudiants 11-12

RESIDENTS	PROMITJOS		
	<i>SERVEIS</i>	<i>Curs 10/11</i>	<i>Curs 11/12</i>
1. Habitació	6,85	6,21	-0,64
2. Servei de neteja	5,60	4,69	-0,92
3. Roba de llit i tovalloles	6,05	5,84	-0,21
4. Servei de menjador	5,86	4,00	-1,87
5. Servei de bugaderia d'autoservei	5,39	5,09	-0,29
6. Tracte personal de les recepcionistes	8,07	7,03	-1,04
7. Eficàcia del servei de manteniment	5,73	6,38	0,65
8. Zones comunes	6,03	5,41	-0,62
9. Rel·lació qualitat-preu	4,54	3,80	-0,74
10. Valoració general	6,24	5,21	-1,03
% Participació	27,60%	32,59%	4,99%

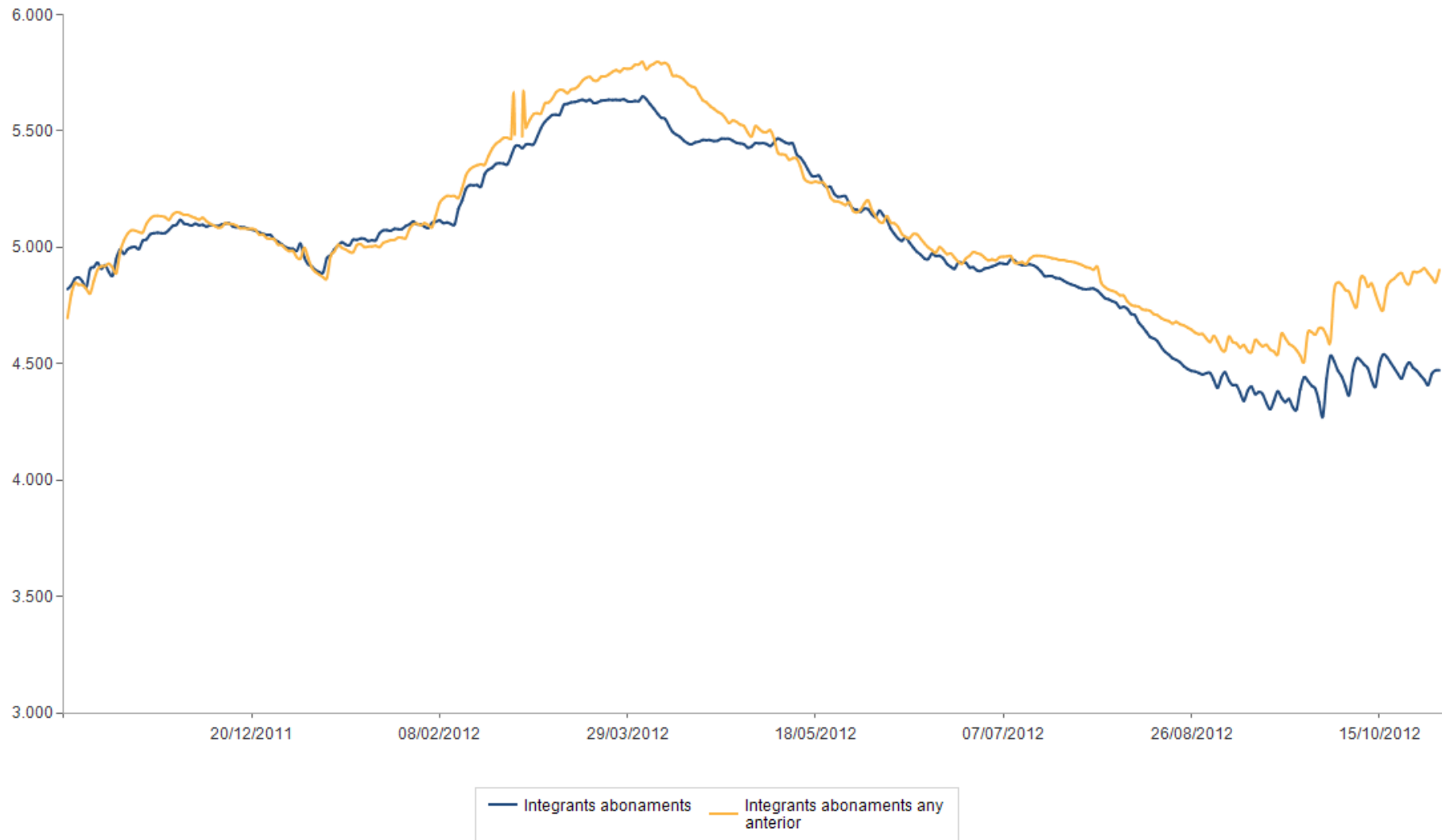
PAS	2011	2012	
<i>Pregunta</i>	<i>Promitj 1-5</i>	<i>Promitj 1-5</i>	<i>Diferència 11/12</i>
Valoració informació PAS	3,71		
Accessibilitat a l'edifici	4,1		
Canvi de tovalloles al manco 1 cop/setmana	4,49		
Canvi llençols al manco 1 cop/setmana	3,69		
Condicions ambientals (mobiliari, zones comunes)	3,2	3,41	0,21
Neteja habitacions	3,44	3,77	0,33
Neteja zones comunes	3,61	3,82	0,21
Tracte personal rebut	4,56	4,59	0,03
Organització excursions (si escau)	0,57		
Valoració global	3,41	3,52	0,11



## Evolució de socis Campusesport



Comparativa integrants abonaments



## Valoració enquestes Instal·lacions Esportives

Àrea / espai	Tipus enquestats	Part general	Part específica	Nº enquestes contestades
PÀDEL	Lloguers	7,12	6,66	14
	Cursos	7,60	8,83	16
TENNIS	Lloguers	6,04	5,56	3
	Cursos	7,58	8,87	17
CAMP FUTBOL	Lloguers	7,98	8,10	5
	7 contra 7 (competicions)	8,63	8,33	66
PAVELLÓ	Lloguers	7,76	7,64	10
	5 contra 5 (competicions)	7,47	7,87	18
PISCINA	Abonats	7,78	7,36	54
	Cursos natació	7,56	7,68	24
	Cursos natació adults	8,17	8,55	5
	Escola de natació	8,10	8,31	9
	Natació Sincronitzada	8,29	8,29	12
ACTIV.DIRIGIDES	Posa't en Marxa	7,54	7,76	164
SALA FITNESS	Sala de Fitness	7,59	6,87	81
ACTIVITATS ESTIU	Estades Ludicoesportives	8,07	8,22	57
	Campus perfeccionament	8,79	8,93	11
<b>PROMITJOS / TOTALS</b>		<b>7,77</b>	<b>7,87</b>	<b>566</b>

Promitjos anuals	2011	2012	Dif. General 11/12
Part general	7,51	7,77	0,26
Part específica	7,53	7,87	0,34
Promitj total	7,52	7,82	0,30

## Esdeveniments organitzats pel servei de congressos durant 2012.

	VIII Escuela de Química Teórica Del 9 al 13 de juliol 2012 Assistents: 13
	XXIV Congreso Nacional de Marketing-AEMARK Del 12 al 14 de setembre de 2012 al 15 de abril de 2012 Assistents: 200
	MedCLIVAR 2012 Conference Del 26 al 28 de setembre de 2012 Assistents: 80
	2nd Intervention Autonomous Underwater Vehicles (I-AUV) Del 1 al 5 d'octubre de 2012 Assistents: 50 pax
	4ª Jornadas de la Red de Catálisis Asimétrica - Red CASI Del 4 al 5 de octubre de 2012 Assistents: 35
	14th EGU Plinius Conference on MEDITERRANEAN STORMS & MEDEX Final Conference Del 13 al 15 de noviembre de 2012 Assistents: 60
	Transiciones a la vida adulta en las sociedades del conocimiento: presentes y futuros de los y las jóvenes con bajo nivel educativo Del 29 al 30 de noviembre de 2012 Assistents: 70

En aquests moments els esdeveniments confirmats pel 2013 són :

- Simposi Virtual d'Educació Física, febrer 2013
- First Conference of the International Society for Atmospheric Research using Remotely-piloted Aircraft, febrer 2013
- EMBO Workshop. Glycoproteins: From Structure to Disease, Abril 2013
- XIV Conference on International Economics, juny 2013
- 9th WORKSHOP Professor V. J. Benedí, juny 2013
- XXIII Congreso de Geógrafos Españoles, octubre 2013
- Celebrating and Enhancing the Tourism Knowledge-based Platform: A Tribute to Jafar Jafari, octubre 2013

Candidatures. Estam treballant en la candidatura dels següents esdeveniments:

- ECINEQ Meeting 2013, Juliol 2013
- NUSOD, setembre 2014
- 5th International Otolith Symposium, 2014

## Dades mediambientals

Consums absoluts des2011-nov2012

Edifici	litres aigua	var any ant	kwh electricitat	var any ant	kwh tèrmic	var any ant
IES	20.118.000	21,17 %	725.125,00	-9,80 %	1.243.174	-6,61 %
RES	5.489.000	-7,62 %	190.263,00	60,76 %	222.382	-1,87 %
<b>Total</b>	<b>25.607.000</b>	<b>13,55 %</b>	<b>915.388,00</b>	<b>50,96 %</b>	<b>1.465.556</b>	<b>-8,48 %</b>

Consums per unitat any 2012

Edifici	l aigua per usuari	var any ant	l aigua sanit per acces	var any ant	avg kwh_electricitat_pu	var any ant
IES	334,29	19,17 %	58,86	7,15 %	12,23	-4,78 %
RES	194,37	6,78 %			6,82	73,25 %

# Pla d'Actuacions 2013

Fundació General de la UIB

Ingressos Campusesport	<i>Pla actuacions 2013</i>
<b>Abonaments</b>	<b>605.117,47 €</b>
Anual	323.850,20 €
Semestral	84.483,15 €
Trimestral	122.685,80 €
Mensual i altres	59.298,32 €
Carnets Abonaments	14.800,00 €
<b>Arrendament d'Instal.lacions</b>	<b>162.225,00 €</b>
Gespa Artificial	26.001,70 €
Pavelló Cobert	23.668,92 €
Tennis i pàdel	59.713,80 €
Altres arrendaments	52.840,58 €
<b>Activitats esportives i d'oci</b>	<b>943.942,36 €</b>
Natació i aigua	332.522,21 €
Tennis i pàdel	32.491,98 €
Programa Escolar de Natació	158.924,22 €
Competicions	142.105,00 €
TUIB/CEDU	7.175,00 €
Escola de Futbol Base	57.147,87 €
Estades LúdicEsportives	93.737,28 €
Altres activitats d'estiu	45.205,01 €
Formació	49.400,04 €
Altres activitats	25.233,75 €
<b>Venda i lloguer de Material</b>	<b>15.148,82 €</b>
<b>Subvencions</b>	<b>55.583,24 €</b>
<b>Altres ingressos</b>	<b>32.840,01 €</b>
Patrocinadors instal.lacions	10.000,00 €
Ingressos per serveis diversos	12.740,01 €
Ingressos cafeteria	10.100,00 €
<b>Total Ingressos Campusesport</b>	<b>1.814.856,90 €</b>

Ingressos Residència d'Estudiants	<i>Pla actuacions 2013</i>
<b>Curs Acadèmic</b>	<b>460.290,00 €</b>
Residents	437.040,00 €
Habitacions Dobles Curs	20.250,00 €
Servei de Menjador	3.000,00 €
<b>Estiu</b>	<b>124.519,90 €</b>
Habitacions i Pensions	124.519,90 €
<b>Altres Ingressos</b>	<b>10.402,50 €</b>
Telèfon habitacions	1.740,00 €
Lloguer màquines expenedores	1.200,00 €
Fitxes Rentadores	2.400,00 €
Altres Ingressos	2.062,50 €
Donacions beques Residència UIB	3.000,00 €
<b>Total Ingressos Residència d'Estudiants</b>	<b>595.212,40 €</b>

Ingressos UIBcongres	<i>Pla actuacions 2013</i>
<b>Ingressos serveis congressos</b>	<b>52.723,75 €</b>
Ingressos congressos	52.723,75 €
Ingressos per gestió proveïdors	0,00 €
Altres Ingressos	0,00 €
<b>Ingressos per activitats organitzades</b>	<b>120.000,00 €</b>
<b>Total Ingressos UIBcongres</b>	<b>172.723,75 €</b>

Ingressos Serveis Generals	<i>Pla actuacions 2013</i>
<b>Ingressos gestió</b>	<b>2.943,00 €</b>
<b>Total Ingressos Serveis Generals</b>	<b>2.943,00 €</b>

Altres Ingressos FuGUIB	<i>Pla actuacions 2013</i>
Coral UIB	24.684,72 €
<b>Total Altres Ingressos FuGUIB</b>	<b>24.684,72 €</b>

	<i>Pla actuacions 2013</i>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.610.420,77 €</b>

<b>Despeses Campusesport</b>	<b>Pla actuacions 2013</b>
<b>Despeses de personal</b>	<b>812.063,75 €</b>
Sous i salaris	612.315,95 €
Quotes socials	198.229,39 €
Formació	1.518,41 €
Incentius al rendiment	0,00 €
<b>Compres de mercaderies</b>	<b>5.663,68 €</b>
<b>Reparacions i manteniment</b>	<b>77.496,53 €</b>
Manteniment preventiu	25.044,90 €
Manteniment específic piscina	18.685,61 €
Reparacions	15.709,45 €
Material de manteniment	18.056,57 €
<b>Primes d'assegurances</b>	<b>13.535,52 €</b>
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>23.143,38 €</b>
Publicitat	13.824,44 €
Obsequis participants en activitats	9.318,94 €
<b>Subministraments</b>	<b>242.572,74 €</b>
Telefon	9.061,56 €
Aigua	52.020,00 €
Combustibles	12.500,00 €
Energia tèrmica	104.191,18 €
Energia elèctrica	64.800,00 €
<b>Ajuts individuals</b>	<b>10.590,00 €</b>
<b>Activitats esportives i oci</b>	<b>169.145,56 €</b>
Posa't en marxa	7.756,50 €
Natació i aigua	16.261,64 €
Competicions	25.922,91 €
TUIB/CEDU	3.502,78 €
Escola de Futbol Base	54.213,68 €
Estades LúdicoEsportives	35.531,22 €
Formació	4.509,26 €
Altres activitats	21.447,57 €
<b>Altres Despeses Corrents</b>	<b>34.900,99 €</b>
Material Esportiu	3.910,82 €
Productes neteja	9.000,00 €
Altres despeses	18.276,68 €
Serveis bancaris	3.713,49 €
<b>Despeses Financeres</b>	<b>2.100,00 €</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>186.246,98 €</b>
Amortitzacions	186.246,98 €
<b>Despeses Campusesport</b>	<b>1.577.459,13 €</b>

<b>Despeses Residència</b>	<b>Pla actuacions 2013</b>
<b>Despeses de personal</b>	<b>157.372,18 €</b>
Sous i salaris	118.612,18 €
Quotes socials	38.760,00 €
Incentius al rendiment	0,00 €
<b>Treballs realitzats per altres emp.</b>	<b>262.314,55 €</b>
Neteja	5.400,00 €
Servei de vigilància	37.500,00 €
Servei de menjador	219.414,55 €
<b>Reparacions i conservació</b>	<b>23.079,24 €</b>
Manteniment	3.600,00 €
Reparacions i manteniment	4.140,00 €
Manteniment ascensor	1.539,24 €
Material de manteniment	13.800,00 €
<b>Primes d'assegurances</b>	<b>1.577,42 €</b>
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Subministraments</b>	<b>65.884,86 €</b>
Energia Elèctrica	24.711,55 €
Agua	15.211,50 €
Telefon	4.500,00 €
Energia Tèrmica	19.969,83 €
Combustibles	291,98 €
Gas cuina	1.200,00 €
<b>Altres Despeses Corrents</b>	<b>30.347,66 €</b>
Activitats Culturals Residents	4.950,00 €
Arrendaments	6.500,00 €
Productes de neteja	7.800,00 €
Altres despeses	11.097,66 €
<b>Despeses Financeres</b>	<b>679,09 €</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>33.817,52 €</b>
<b>Total Despeses Residència</b>	<b>579.072,52 €</b>

<b>Despeses UIBcongres</b>	<i>Pla actuacions 2013</i>
<b>Despeses personal</b>	<b>44.707,00 €</b>
Sous i salaris	34.447,00 €
Quotes socials	10.260,00 €
Formació	0,00 €
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>900,00 €</b>
<b>Altres despeses</b>	<b>720,00 €</b>
<b>Suministres</b>	<b>1.093,44 €</b>
Telèfon	1.093,44 €
<b>Manteniment aplicacions informàtiques</b>	<b>1.057,04 €</b>
Manteniment programa	1.057,04 €
<b>Amortitzacions</b>	<b>1.893,27 €</b>
<b>Despeses per organització d'activitats</b>	<b>120.000,00 €</b>
<b>Total Despeses Congressos</b>	<b>170.370,75 €</b>

<b>Despeses Serveis Generals</b>	<i>Pla actuacions 2013</i>
<b>Despeses de personal</b>	<b>212.073,68 €</b>
Sous i salaris	164.193,68 €
Quotes socials	47.880,00 €
Incentius al rendiment	0,00 €
<b>Treballs realitzats per altres emp.</b>	<b>7.750,00 €</b>
Auditoria de comptes	4.800,00 €
Canon anual ISO 14001/9001	0,00 €
Auditoria interna	0,00 €
Servei de prevenció	2.950,00 €
<b>Serveis de professional independents</b>	<b>15.600,00 €</b>
Asesoria Laboral	15.600,00 €
<b>Reparacions i conservacions</b>	<b>6.227,39 €</b>
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>600,00 €</b>
<b>Subministraments</b>	<b>2.880,00 €</b>
<b>Despeses Financeres</b>	<b>84,00 €</b>
<b>Altres Despeses Corrents</b>	<b>6.265,94 €</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>7.352,64 €</b>
<b>Despeses Serveis Generals</b>	<b>258.833,65 €</b>
<b>Altres Despeses FuGUIB</b>	<i>Pla actuacions 2013</i>
Coral UIB	24.684,72 €
<b>Total Altres Despeses FuGUIB</b>	<b>24.684,72 €</b>

	<i>Pla actuacions 2013</i>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.610.420,77 €</b>

<b>Inversions i operacions financeres</b>	
<b>Inversions Campusesport</b>	<b>112.000,00 €</b>
<b>Inversions Residència</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>Inversions Congressos</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Inversions SG</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Amortització Leasing</b>	<b>22.480,80 €</b>
<b>Total inversions i operacions financeres</b>	<b>152.480,80 €</b>



## Resum del Pla Actuacions 2013: FuGUIB

Ingressos	euros	%
Campusesport	1.814.856,90	69,52%
Residència d'Estudiants	595.212,40	22,80%
Serveis Generals	2.943,00	0,11%
Organització Congressos	172.723,75	6,62%
Altres Ingressos FuGUIB	24.684,72	0,95%
<b>TOTAL INGRESSOS 2013</b>	<b>2.610.420,77</b>	<b>100,00%</b>

Despeses	euros	%
Despeses de personal	1.226.216,61	46,97%
Treballs realitzats per altres emp.	270.064,55	10,35%
Reparacions i conservació	107.860,20	4,13%
Serveis de professionals independents	15.600,00	0,60%
Subministraments	312.431,04	11,97%
Altres Despeses Corrents	132.244,59	5,07%
Activitats congressos	120.000,00	4,60%
Activitats esportives i oci	169.145,56	6,48%
Activitats Coral UIB	24.684,72	0,95%
Despeses Financeres	2.863,09	0,11%
Amortitzacions	229.310,41	8,78%
<b>TOTAL DESPESES 2013</b>	<b>2.610.420,77</b>	<b>100,00%</b>

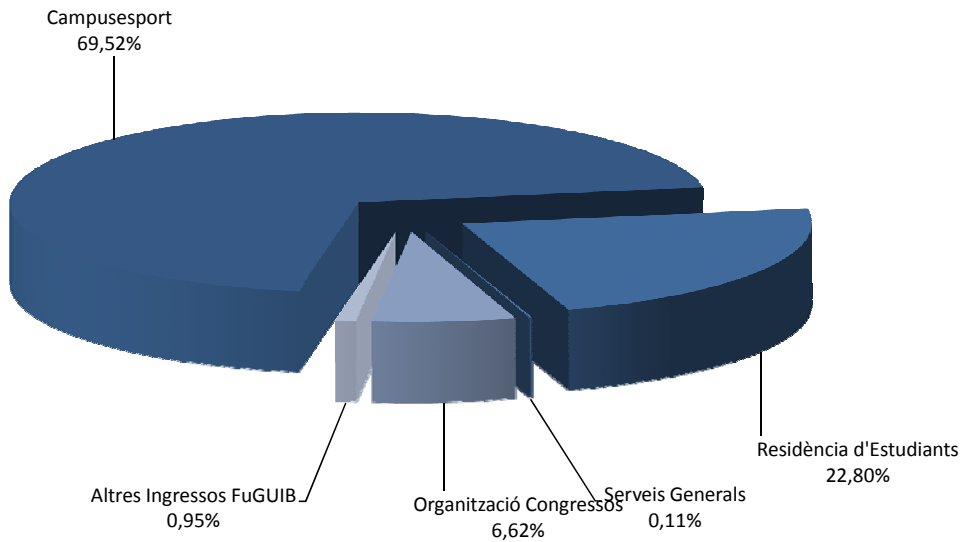
## Comparació Pressupost 2012 i 2013

Ingressos	2012	2013	var %
Campusesport	2.013.384,01	1.814.856,90	-9,86%
Residència d'Estudiants	838.557,08	595.212,40	-29,02%
Serveis Generals	4.996,50	2.943,00	-41,10%
Organització Congressos	151.510,43	172.723,75	14,00%
Altres Ingressos FuGUIB	15.000,00	24.684,72	64,56%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.023.448,02</b>	<b>2.610.420,77</b>	<b>-13,66%</b>

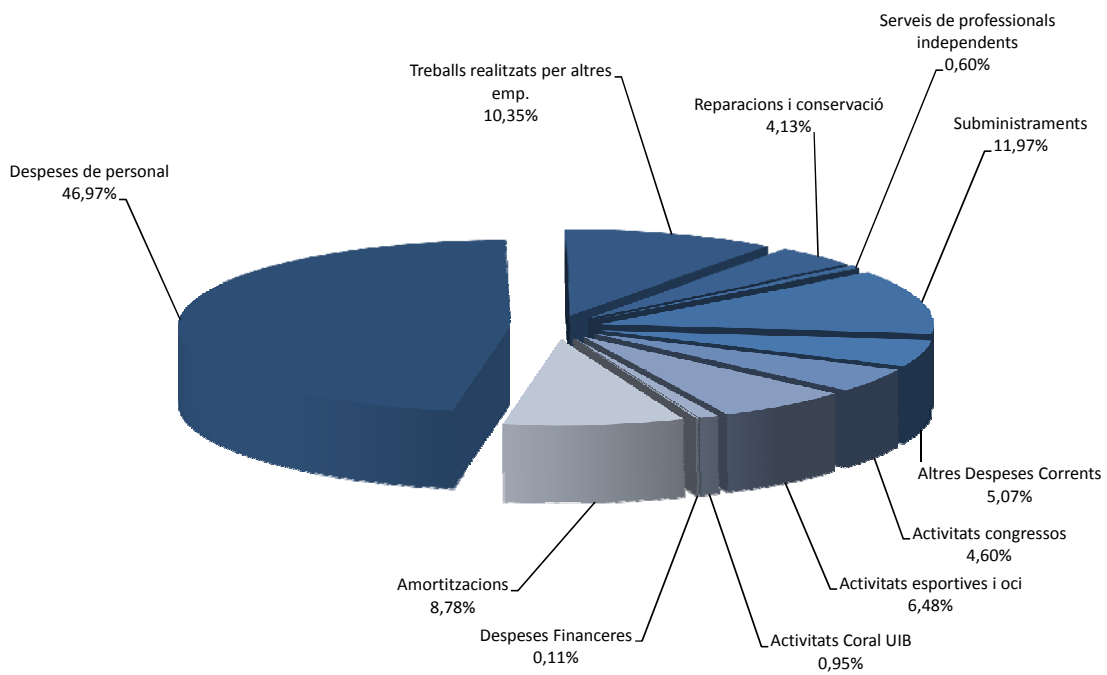
Despeses	2012	2013	var %
Despeses de Personal	1.393.310,67	1.226.216,61	-11,99%
Treballs realitzats per altres empreses	352.866,57	270.064,55	-23,47%
Reparacions i conservació	113.418,74	107.860,20	-4,90%
Serveis de professionals independents	17.400,00	15.600,00	-10,34%
Subministraments	347.159,16	312.431,04	-10,00%
Activitats esportives i oci	224.367,65	169.145,56	-24,61%
Despeses Financeres	492,06	2.863,09	481,86%
Altres despeses corrents	196.371,73	132.244,59	-32,66%
Activitats congressos	120.000,00	120.000,00	0,00%
Activitats Coral UIB	15.000,00	24.684,72	64,56%
Amortitzacions	243.061,44	229.310,41	-5,66%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3.023.448,02</b>	<b>2.610.420,77</b>	<b>-13,66%</b>

Inversions i Operacions financeres	2012	2013	var %
Campusesport	164.195,44	112.000,00	-31,79%
Residència	49.500,00	18.000,00	-63,64%
Congressos	0,00	0,00	0,00%
Amortització préstec	22.480,80	22.480,80	0,00%
<b>TOTAL INVERSIONS i OF</b>	<b>236.176,24</b>	<b>152.480,80</b>	<b>-35,44%</b>

**Pla Actuacions d'Ingressos 2013**  
**Fundació General de la UIB**



**Pla Actuacions de Despeses 2013**  
**Fundació General de la UIB**



## 2013

### Pressupost general de la FUEIB, Junta de Patronat de data 12-12-12

#### Ingressos

1. Ingressos de l'entitat per activitat pròpia:	0,00
a) Quotes d'usuaris i afiliats	2.646.320,00
b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	0,00
c) Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat	90.000,00
2. Venda i altres ingressos ordinaris de l'activitat mercantil	0,00
3. Altres ingressos	0,00
4. Ingressos financers	0,00
5. Ingressos extraordinaris	10.725,66
<b>Total ingressos per operacions de funcionament</b>	<b>2.747.045,66</b>

1.a) Inclou la pràctica totalitat dels ingressos de la FUE: matrícules de cursos, transferències del Govern per a cursos i projectes, cobraments a compte dels articles 83 de la LOU i de facturació dels serveis dels professors de la UIB, els projectes propis de la FUE que financien la Unió Europea, els diferents ministeris, el Govern de les Illes, y qualsevol altra institució i/o empresa, EXCEPTE SI ES TRACTA DE SUBVENCIONS.

1.c) Inclou les subvencions rebudes pels mateixos conceptes que l'apartat anterior.

5. Ingressos extraordinaris. Devolucions d'imposts anticipats a l'Administració ( IVA, Societats... ).

## Despeses

1. Ajuts monetaris i altres:	0,00
a) Ajuts monetaris	
b) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	
2. Consums d'explotació	0,00
3. Despeses de personal	728.394,52
4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	42.400,00
5. Altres despeses	1.934.126,00
6. Variacions de les provisions de l'activitat	16.125,14
7. Despeses financeres i assimilades	0,00
8. Despeses extraordinàries	26.000,00
9. Impost de Societats	0,00
<b>Total despeses per operacions de funcionament</b>	<b>2.747.045,66</b>

3. Despeses de personal, corresponents íntegrament al personal contractat per la FUE.

4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat. Íntegrament de la FUE

5. Altres despeses. Pagaments a professors per docència o per projectes, despeses de viatge, IVA i IRPF recaptats, fungibles, honoraris de direcció i coordinació, publicitat, energies, comunicacions, reparacions i neteja, tan a càrrec dels cursos i projectes, com a càrrec de la FUE.

6. Variacions de provisions de l'activitat. Previsió aproximada pel que fa a les provisions de l'any anterior.

8. Despeses extraordinàries. Per a contractació de serveis professionals ( auditoria, etc. ) i/o serveis exteriors ( neteja ), íntegrament de la FUE.