

# Pressupost 1998



**Universitat de les Illes Balears**

© de l'edició: Universitat de les Illes Balears, 1998

Primera edició: març de 1998

Disseny de la coberta: Jaume Falconer

Edició: Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Cas Jai.

Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. E-07071 Palma (Balears)

Impressió: Impresràpit

DL: PM 401-1998

No es permet la reproducció total o parcial d'aquest llibre ni de la coberta, ni el recull en un sistema informàtic, ni la transmissió en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o per altres mètodes, sense el permís dels titulars del copyright.

## Índex de continguts

• Presentació del pressupost 1998	5
• Memòria del pressupost 1998	7
• Resum del pressupost 1998. Comparació del pressuposts 1997 i 1998	15
• Gràfics de distribució percentual del pressupost 1998	16
• Resum del programes del pressupost 1998	17
• Gràfic de distribució percentual del programes del pressupost 1998	18
• Classificació per programes: descriptors generals.	19
• ACORD NORMATIU del dia 18 de desembre de 1997 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost, el projecte de programació plurianual d'inversions i la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 1998.	27
• Annex I. Pressupost 1998. Classificació econòmica i per programes.	29
• Annex II. Distribució del capítol II entre els centres de despesa.	37
• Annex III. Programació plurianual d'inversions.	38
• Annex IV. Modificació de la relació de llocs de feina del personal de administració i serveis.	39
• Annex V. Quanties mensuals per als becaris.	40
• ACORD RATIFICATIU del Consell Social.	41
• ACORD NORMATIU del dia 18 de febrer de 1998	43
• Annex I. Distribució de 6,5 milions de revistes.	44
• Annex II. Distribució de llibres i capítol II "Departaments".	45
• Annex III. Distribució de llibres per centres.	46
• Pressupost de despeses 1998. Classificació econòmica.	47
• Distribució del capítol II entre els centres de despesa. Evolució 1996-97-98.	50
• Origen-Aplicació del pressupost 1998.	51
• Explicació del continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris. Ingressos i despeses.	53
• Informació complementària despeses de personal.	59
• P1. Despeses de personal. Resum per col·lectius.	59
• P2. Despeses de personal. PDI numerari	60
• P3. Despeses de personal. PDI contractat	61
• P4. Despeses de personal. PAS funcionari	62
• P5. Despeses de personal. PAS laboral	63



## **Presentació del Pressupost de 1998**

Les dades del Pressupost per a l'any 1998 revelen uns elements importants. En primer lloc, sembla que la UIB entra, de forma llampanant, en un camí de recuperació dels seus indicadors fonamentals, després de conjuntures d'evident pèrdua en les transferències corrents per estudiant. En aquest aspecte, podem afirmar que les negociacions dutes a terme amb la CAIB i la resposta que hem trobat per part dels nostres interlocutors des del curs passat han estat profitoses, tot i que no exemptes de moments de duresa, propis de tota estratègia negociadora. En segon terme, aquest nou exercici ens col·loca en un doble escenari: un de positiu i un de més limitat i constrenyedor. Pel que fa al primer, hem de comunicar, amb satisfacció, que el Pressupost de 1998 consolida la transferència nominativa de l'any anterior, una quantitat, cal recordar-ho, molt significativa i d'enorme transcendència per al funcionament de la UIB. Endemés, podem confirmar l'assumpció del tercer any d'aplicació del document de plantilla del PDI i assignar una quantitat respectable per al PAS. A aquests registres cal afegir-hi l'increment de les retribucions del personal, en un 2,1% (segons l'IPC). Tot plegat representa un rengló cabdal per a la nostra institució. Quant als aspectes limitadors que explicitava unes quantes línies més amunt, cal subratllar el retall en les despeses de béns corrents i de serveis, atesos la reducció a la partida de la inversió nominativa (tot i que l'assolida en aquest Pressupost assegura els capítols més determinants, com ara el fons bibliogràfic i la infraestructura científica) i, he de remarcar-ho amb prou èmfasi, l'objectiu de l'equip de govern de refermar el nostre plantejament inversor en paràmetres d'austeritat i de control de la despesa.

La presentació del Pressupost planteja, d'altra banda, una novetat important: l'elaboració per programes, una eina d'enorme utilitat que tendeix a implicar tota la comunitat universitària en el disseny pressupostari. Aquest és un primer assaig que ratifica la configuració de set grans programes de treball, amb els seus indicadors, línies d'actuació i objectius. No renunciem a desglossar aquests programes en subprogrames en un futur exercici, des del moment en què això implica una corresponsabilitat en la gestió dels recursos assignats a la UIB.

Com a Rector, estic satisfet dels números i partides que tot seguit es donen a conèixer, i això per un motiu crucial: la UIB, com deia al començament, va recuperant terreny perdut, i ho fa comunicant amb seriositat, sense dramatismes, argumentant quines són les coordenades en les quals es mou —atesos altres exemples europeus. Però també he de dir que la UIB que tenim no és, encara, la UIB que volem. L'equip rectoral es preocuparà, com ja ho ha fet, de no malgastar i d'obtenir recursos propis per assolir millors dotacions de tota mena. Però no és gratuït recordar que la UIB ha de ser un projecte de tots, ciutadans i ciutadanes d'aquesta comunitat autònoma, un projecte en el qual les generacions presents i les futures han de formar-se per poder ser útils a la societat que les envolta.

Llorenç Huguet  
Rector



# Memòria del Pressupost de 1998

*Les conviccions són esperances*

Bertolt Brecht

## Preàmbul

El projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a 1998 parteix de l'experiència d'un exercici pressupostari amb les competències universitàries ja transferides a la Comunitat Autònoma. El 1997 es va caracteritzar, des de l'òptica pressupostària, pel fet de ser un any expansiu, tal com anunciàvem a la Memòria corresponent. En aquest aspecte cal constatar dos fets importants:

1. S'han pogut abordar problemes centrals al campus —massificació, reposició, serveis—, de manera que les previsions fetes s'han anat acomplint amb una execució acceptable. La qual cosa no és sinònim, com resulta obvi, que no restin situacions encara no resoltes que urgeix afrontar.

2. La Universitat de les Illes Balears ha iniciat un camí de redreçament dels seus indicadors en relació amb altres universitats de mida semblant. Sense cap mena de dubte, l'esforç de l'any 1997 ha permès entrar decididament en paràmetres de qualitat tant en el camp de la docència com en el de la investigació.

Una novetat important neix amb aquest Pressupost de 1998: el pressupost per **programes**. La tècnica del pressupost tradicional de l'Administració pública, desagregat per capítols, articles i conceptes, no es fixa en els resultats que es pretenen aconseguir amb els recursos, d'acord amb els objectius plantejats per la institució. Per suplir aquesta mancança, el Pressupost de la UIB per a 1998 s'estructura en programes —que es definiran en el document corresponent—, amb un plantejament modest de bon començament que, alhora, conté una clara aposta per part de l'equip de govern: el fet que, gradualment, es produeixi una corresponsabilitat en la presa de decisions i en l'execució d'aquestes entre totes les branques de la gestió universitària, sobre la base d'objectius establerts en els programes i, si escau (en futurs exercicis pressupostaris), en subprogrames.

Per a 1998 s'han dissenyat set programes:

Programa 1	Ensenyaments universitaris
Programa 2	Recerca i desenvolupament
Programa 3	Serveis a la comunitat universitària
Programa 4	Projecció externa de la UIB
Programa 5	Gestió universitària
Programa 6	Illes menors
Programa 7	Turisme

Cada programa té una estructura semblant, composta de tres elements clau i una assignació pressupostària:

**Objectius:** delimiten els horitzons més importants de cada programa.

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

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

En els tres elements descrits s'ha pensat en aspectes que resultin creïbles i que puguin ser assumits per la comunitat universitària. Es tracta, per tant, de marcar objectius, activitats i mecanismes de mesura que no resultin esbiaixats, en el sentit que no es vegin apriorísticament com a aspectes de fàcil resolució, ni, al contrari, puguin esdevenir una font de frustració si es delimiten graus massa elevats de dificultat.

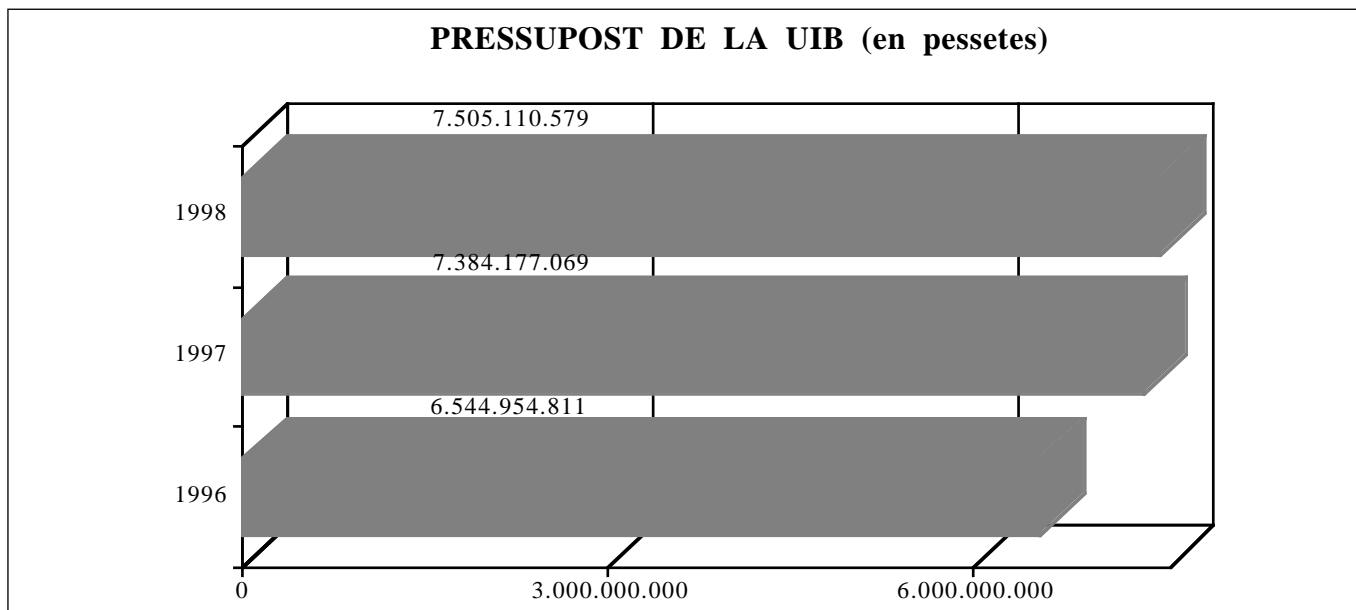
A partir d'ací, la consolidació de les grans xifres del Pressupost per a 1998 ha suposat un dels eixos estratègics de l'equip de govern universitari. Aquestes dades, de forma succinta, s'expliquen a continuació.



## 1. Les xifres

**Pressupost total: 7.505 milions de pessetes**

El Pressupost per a l'any 1998 és de 7.505 milions de pessetes. La taxa de variació en relació amb l'any 1997 és de l'1,63% i del 14,68% amb referència a l'exercici de 1996:



Les grans partides del Pressupost s'han negociat directament amb la Comunitat Autònoma, i s'ha concretat la quantitat de 4.566 milions de pessetes, que preveu l'increment del 2,1% d'IPC més 66 milions en el capítol d'inversions nominatives. Les xifres tancades són:

**4.004 milions de pessetes en transferència corrent**

**443 milions de pessetes en inversió nominativa**

**119 milions de pessetes en inversió CAIB**

---

**4.566 milions de pessetes, TOTAL de la transferència**

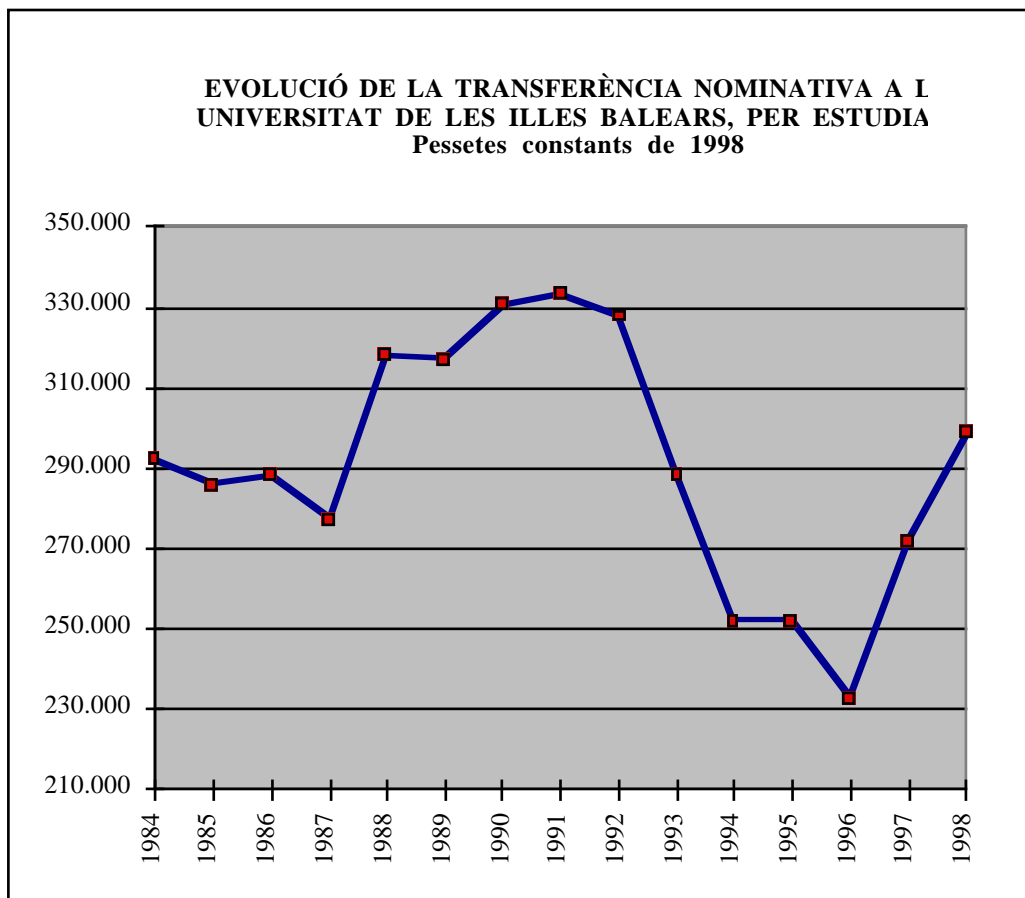
El conjunt d'aquests renglons significa la consolidació del finançament de la CAIB a la Universitat, tot i que és cada cop més necessària la configuració d'un Pla de finançament per a la Universitat.

## 2. Els ingressos

### Augment de la transferència nominativa: +6,8%

— La transferència nominativa (4.004 milions de pessetes) assumeix l'aplicabilitat del tercer any del document de plantilla del PDI i l'increment corresponent per al PAS, amb l'objectiu fonamental d'adequar la plantilla general de la UIB a unes ràtios adients.

— La transferència significa l'assignació provisional per estudiant de 298.923 pessetes de 1998 (271.928 el 1997):



La lectura del gràfic és clara: aquest important indicador s'ha revifat arran del Pressupost de 1997, després de períodes d'una certa estabilitat (1988-1991) i de clara caiguda (1992-1996). Com a paràmetre de comparació, cal tenir present que la transferència nominativa per estudiant en universitats consemblants a la UIB és d'unes 372.000 pessetes de 1998.

### Consolidació de la inversió nominativa: 443 milions

Aquesta partida ha constituït una de les preocupacions centrals de l'equip de govern en les seves negociacions amb la CAIB. La xifra representa una reducció del 20,4% en relació amb l'exercici de 1997, en què es va introduir per primer cop, de forma explícita, el concepte d'inversió nominativa. L'explicació d'aquest retall rau en la pràctica execució, en el decurs de 1997, pel que fa a alguns dels greus entrebancs d'inversió que tenia la UIB en les seves activitats quotidianes (problemes en edificis vells, etc.) i que

requerien urgentment actuacions expeditives. No obstant això, l'equip de govern ha subratllat als interlocutors de la CAIB que la UIB té una inversió nominativa imprescindible, integrada per les partides d'inversió en reposició, infraestructura científica i fons bibliogràfics, capítols cabdals per a tota institució universitària. Sobre aquests tres eixos s'ha bastit la inversió nominativa del Pressupost de 1998.

### **Millora de les transferències corrents**

Això és degut a previsions de creixement dels contractes de l'article 11, les transferències de la Fundació, els cànon de concessions administratives i d'altres ingressos propis.

### **Augment de les taxes acadèmiques: +2,1%**

Pel sostre demogràfic, hom preveu un creixement molt poc important del nombre d'estudiants. La nova forma aplicada en el present curs per al càlcul de les taxes acadèmiques permetrà simplificar els processos de matriculació i pagament, i fer la recaptació en funció dels crèdits estrictes escollits pels estudiants.

### 3. Les despeses

**Increment de les retribucions del personal de la UIB:  
+2,1% (IPC). Augment global de la plantilla: +6,8%**

La despesa total de personal és de 4.018 milions de pessetes i inclou:

- la transferència nominativa de l'exercici 1997 (3.746 milions de pessetes), com a punt de partida;
- l'aplicació del tercer any del document de plantilla del PDI (120 milions);
- la quantitat corresponent per al PAS (60 milions);
- l'increment corresponent a l'IPC.

**Despesa en béns corrents i de serveis: —1,7%**

Si l'augment de la despesa corrent fou una de les característiques del Pressupost de 1997 (+39,5% en relació amb 1996), la lleugera contracció que es consigna per a 1998 s'explica per la reducció a la inversió nominativa i, també, per l'objectiu de subratllar l'austeritat i el control de la despesa en un moment en què s'ha consolidat el gran salt quantitatiu i qualitatiu nascut amb el pressupost de l'any anterior.

**Increment de les retribucions del personal de la UIB:  
+2,1% (IPC). Augment global de la plantilla: +6,8%**

La inversió nominativa preveu aquelles partides d'inversió gestionades directament per la UIB i canalitzades envers projectes d'infraestructura que contribueixen a millorar la qualitat docent i investigadora (equipaments científics, llibres i revistes, infraestructures d'edificis):

- s'augmenta en un 7,7% l'assignació a revistes;
- es mantenen les partides destinades a infraestructura científica;
- davalla un 30,8% la partida d'equipaments i construccions.

### **Manteniment de les partides destinades a investigació**

— s'incrementa la partida de material científic i de laboratori (de 70 milions de pessetes el 1997 a 80 milions el 1998 (que inclou una partida de pràctiques per als departaments);

— es dotaran tres noves beques d'investigació que s'afegeixen a les quatre ja existents (la qual cosa fa un total de 10 milions de pessetes).

### **Creació del Fons Social de la UIB: 18 milions**

Tot i que la UIB ha anat desenvolupant una sèrie de mesures destinades a generar un principi d'acció social —de forma esporàdica i no reglamentada—, s'ha cregut oportú regular, de manera ordenada i plausible, el que anomenam Fons Social, l'articulació del qual es condiona en el corresponent acord normatiu.

### **Increment en les dotacions dels departaments: +10 milions**

Les assignacions en béns corrents i de serveis als departaments han passat dels 59 milions el 1996 i 75 milions el 1997 als 85 milions el 1998. La partida, que inclou recursos consagrats a classes pràctiques, persegueix dotar més bé el funcionament quotidià dels departaments.

### **Continuació del Programa de formació: 10 milions**

L'aprovació del Programa de formació del PAS i l'inici dels cursos de formació de tota mena, han suposat un incentiu important per a la millor capacitació del nostre personal, de manera que s'ha desenvolupat convincentment un dels eixos fonamentals del Pla de modernització de l'Administració de la UIB. La partida es retalla en relació amb l'any anterior, un cop comprovada l'execució pressupostària. Hom pensa que la dotació consignada és suficient per encarar-se a la continuació de dit Pla de formació i encertar el Pla de formació del PDI.

## **Contractació d'un servei de prevenció i manteniment de les actuacions en salut laboral: 21 milions**

La contractació d'aquest servei permetrà complementar de manera important les actuacions puntuals que s'han anat desenvolupant en el decurs de l'any 1997 dins l'àmbit de la salut laboral. Aquesta decisió, endemés, permetrà seguir amb el compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals, de manera que constitueix, per tant, una aposta decidida de la UIB en aquesta matèria.

### **Reflexions finals**

El Pressupost de 1998 manté la tònica de recuperació iniciada amb l'exercici de 1997. De fet, l'increment a la transferència nominativa col·loca la UIB en un camí evident de represa del terreny perdut pràcticament des de 1991. És innegable que les comparacions amb el Pressupost de 1997 poden resultar errònies des del moment en què el dit any, tal com es va exposar a la Memòria corresponent, assistíem a un exercici expansiu, de recuperació efectiva dels dèficits històrics. No obstant això, els elements de contrastació permeten concloure que la UIB ha millorat sensiblement, els darrers dos anys, pel que fa als recursos humans, de gestió i d'infraestructura: els indicadors que se solen emprar per poder fer comparacions interuniversitàries (transferència nominativa per estudiant, ràtio alumnes/PDI, etc.) ho demostren. Ara bé, el present pressupost no manté les coordenades expansives del precedent. Això ha de generar, i cal ser clars sobre aquest tema, una actitud molt més austera per part del gestor, sobretot pel que fa al capítol d'inversions, que, com s'ha dit, s'ha retallat sensiblement en relació amb el 1997. Aquesta circumstància explica les limitacions pressupostàries de partides que, el 1997, es trobaven més generosament dotades.

Una darrera consideració. Estam convençuts que els nostres arguments són encertats per poder sol·licitar un major finançament per a la UIB (ràtios estandarditzades i ja descrites que les anàlisis d'economia de l'educació utilitzen per fixar assignacions pressupostàries, percentatges d'inversió en educació superior sobre el PIB regional, etc.). I aquestes conviccions, pensam que sustentades per un estudi rigorós de la realitat de la nostra universitat, es veuen corroborades per altres aportacions sorgides d'institucions universitàries europees i d'organismes de tota solvència com EUROSTAT.

Les paraules de Brecht que encapçalen aquesta Memòria sintetitzen, en definitiva, el plantejament general del gestor: aquestes conviccions, fermament exposades i alhora escoltades per la CAIB, representen una espurna d'esperança per poder gaudir d'una universitat ben dotada i, cosa que és igualment determinant, adientment administrada.

Carles Manera  
*Vicerector de Planificació Económicoadministrativa*

## Resum del Pressupost 1998

<b>INGRESSOS</b>	<b>Pres. 1998</b>	<b>Percentatge</b>
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.298.701.850	17,30%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.133.166.000	55,07%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	48.000.000	0,64%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.085.666.000	14,47%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	939.576.729	12,52%
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>7.505.110.579</b>	<b>100,00%</b>

<b>DESPESES</b>	<b>Pres. 1998</b>	<b>Percentatge</b>
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	4.018.954.637	53,55%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	1.412.347.242	18,82%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	108.142.700	1,44%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	1.839.666.000	24,51%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	126.000.000	1,68%
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>7.505.110.579</b>	<b>100,00%</b>

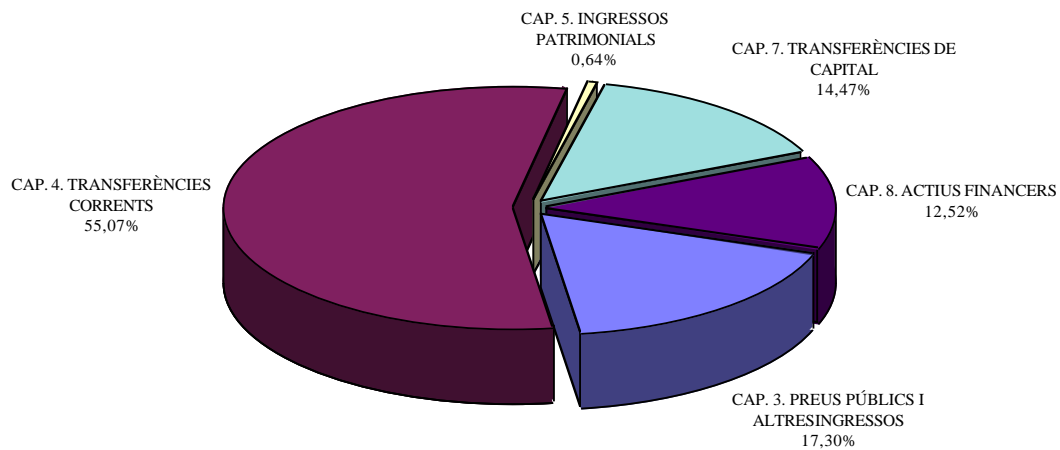
## Comparació entre el pressupost de 1997 i el de 1998

<b>INGRESSOS. Comparació 1997-1998</b>	<b>Pres.97</b>	<b>Pres. 1998</b>	<b>Variació</b>
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.294.100.000	1.298.701.850	0,36%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.825.500.000	4.133.166.000	8,04%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	58.000.000	48.000.000	-17,24%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	881.077.000	1.085.666.000	23,22%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	1.325.500.069	939.576.729	-29,12%
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>7.384.177.069</b>	<b>7.505.110.579</b>	<b>1,64%</b>

<b>DESPESES. Comparació 1997-1998</b>	<b>Pres.97</b>	<b>Pres. 1998</b>	<b>Variació</b>
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	3.760.584.000	4.018.954.637	6,87%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	1.437.947.242	1.412.347.242	-1,78%
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	34.875.000	0	-
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	73.142.700	108.142.700	47,85%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	1.954.378.127	1.839.666.000	-5,87%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.000.000	126.000.000	1700,00%
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	116.250.000	0	-
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>7.384.177.069</b>	<b>7.505.110.579</b>	<b>1,64%</b>

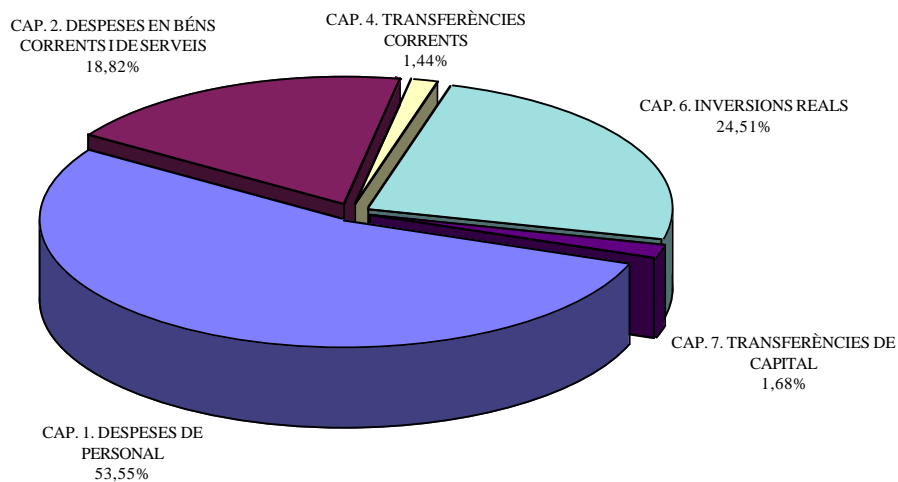
**GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST 1998**

**RESUM DEL PRESSUPOST  
D'INGRESSOS 1998**



**TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 1998:  
7.505.110.579 Pts.**

**RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES  
1998**



**TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1998:  
7.505.110.579 Pts.**



---

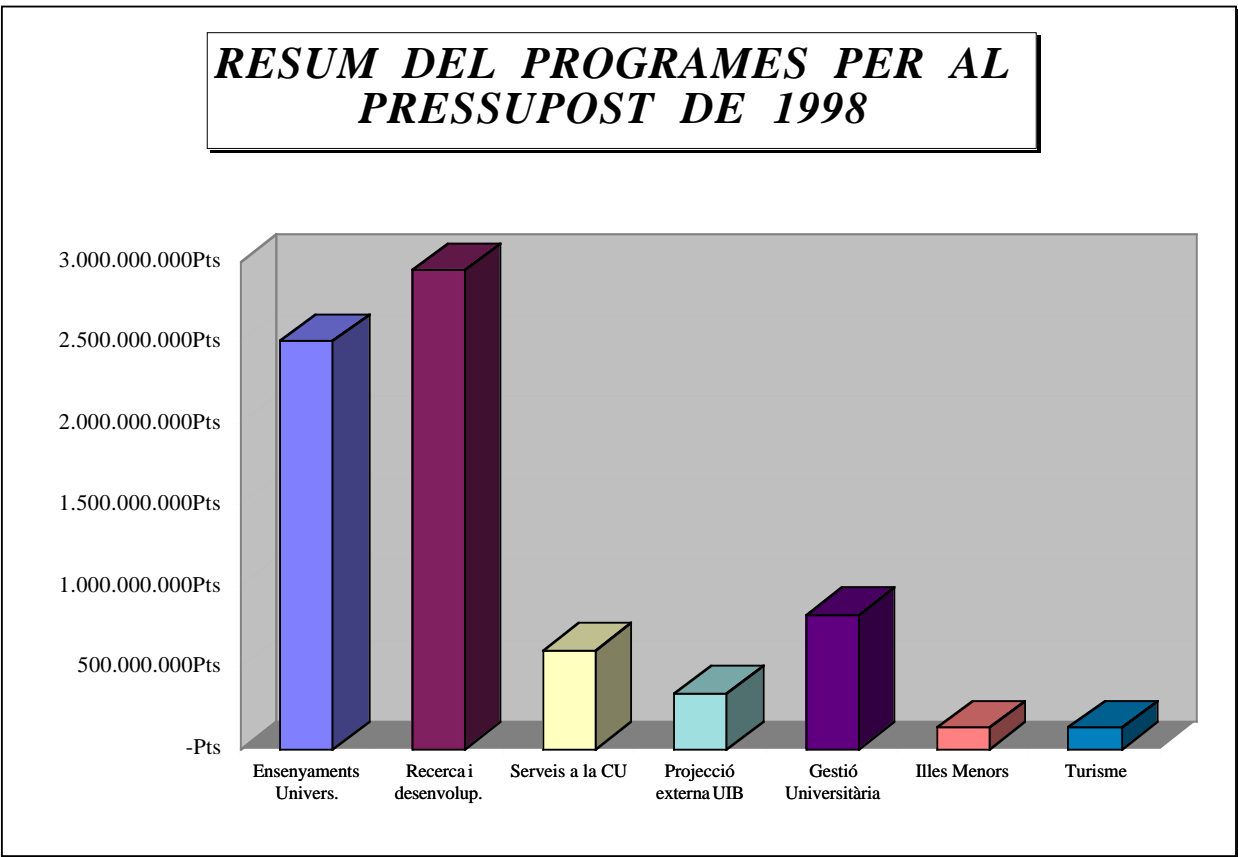
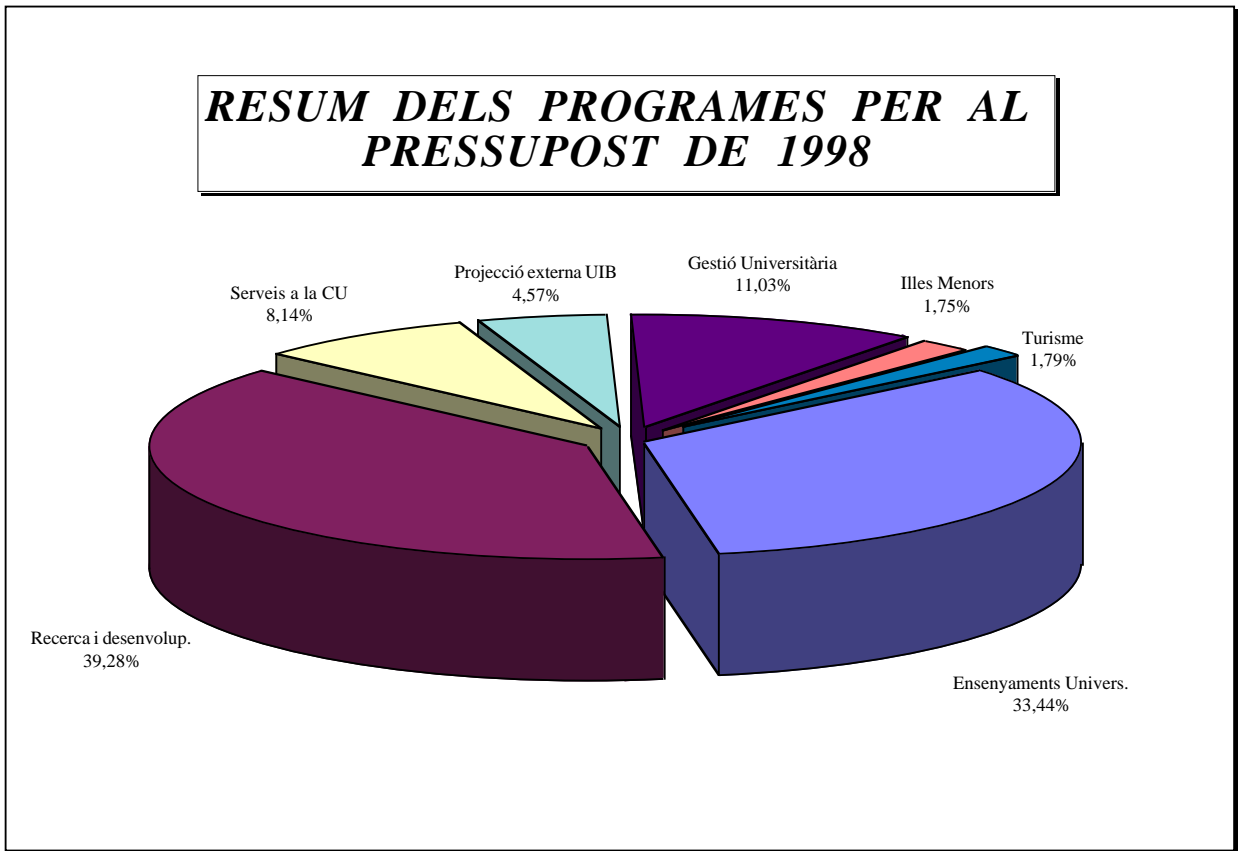
## Resum dels Programes per al Pressupost de 1998

Núm.	PROGRAMA	ASSIGNACIÓ	%
1	Ensenyaments Universitaris	2.509.876.844	33,44
2	Recerca i Desenvolupament	2.948.277.793	39,28
3	Serveis a la Comunitat Universitària	610.916.000	8,14
4	Projecció Externa de la UIB	342.942.700	4,57
5	Gestió Universitària	827.597.242	11,03
6	Illes Menors	131.000.000	1,75
7	Turisme	134.500.000	1,79

<b>TOTAL</b>	<b>7.505.110.579</b>
--------------	----------------------

NOTA: Pel que fa als INDICADORS, de tots els programes, les dades de 1997 són una estimació a 1 de desembre de 1997. Les corresponents a 1998 representen, igualment, una estimació en base als objectius marcats.

**GRAFICS DE DISTRIBUCIO DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST 1998**



# Classificació econòmica per programes: descriptors generals

## PROGRAMA 1: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

### *Objectius:*

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

### *Línies d'actuació:*

1. Desenvolupament del tercer any del Document de Plantilles del PDI.
2. Aplicació dels eixos marcats al Pla de Modernització de l'Administració de la UIB (PLAMA).
3. Esperonament d'activitats pràctiques docents.

### *Indicadors:*

	1997	1998
-Ratio Alumnes/PDI <sup>1</sup>	23	21
-Dèficit docent en crèdits <sup>2</sup>	3.663	2.400
-Percentatge d'alumnes que es matriculen en primera opció	71	72
-Número d'alumnes matriculats a les proves de majors de 25 anys	492	465

<sup>1</sup> Entenem per PDI el personal docent i investigador permanent i els professors ajudants. Els professors associats es computen com a equivalents a 6 hores.

<sup>2</sup> Balanç entre la capacitat docent i la càrrega docent, segons el Document de Plantilles del PDI.  
NOTA: Les dades de 1997 corresponen al curs 1996-1997.

## PROGRAMA 2: RECERCA I DESENVOLUPAMENT

### *Objectius:*

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

### *Línies d'actuació:*

1. Desenvolupament del tercer any del Document de Plantilles del PDI.
2. Aplicació dels eixos marcats al Pla de Modernització de l'Administració de la UIB (PLAMA).
3. Facilitar i promoure el contacte dels investigadors de la nostra universitat amb d'altres centres de recerca.
4. Cofinançament en infraestructura científica als equips d'investigació.
5. Millorar els fons bibliogràfics canalitzats més específicament a la recerca.
6. Convocatòria de beques pròpies per al Personal en Formació per a la Investigació.

### *Indicadors:*

	<b>1997</b>	<b>1998</b>
-Núm. projectes (sol.licitats) i concedits	(42) 24	(46)
-Volum de recursos generats per article 11	31 milions	58 milions
-Núm. de beques pròpies en actiu	4	7

NOTA: Les dades del 1998 inclouen les transferències de la FUE.

### PROGRAMA 3: SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

#### *Objectius:*

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

#### *Línies d'actuació:*

1. Desenvolupament de la segona fase del Programa de Formació del PAS i inicis del Programa de Formació del PDI.
2. Aplicació del Codi de Conducta Ambiental.
3. Implantació progressiva del Pla Nacional d'Avaluació de la Qualitat.
4. Contractació d'un Servei de Prevenció.
5. Creació del Servei d'Idiomes.
6. Desenvolupar la fase corresponent de les instal·lacions esportives.
7. Intranet.

#### *Indicadors:*

	1997	1998
-Núm. d'hores de formació del PAS	400	550
-Núm. d'hores de formació del PDI	---	300
-Núm. d'alumnes registrats a competicions esportives	864	1,024
-Núm. de departaments i estudis que apliquen el Programa d'Avaluació de la Qualitat	8	8
-Núm. de llibres publicats pel Servei de Publicacions	80	85-100
-Núm. d'Alumnes Col.laboradors	89	121
-Núm. d'accessos a Intranet	278.450	325.000

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

**PROGRAMA 4: PROJECCIÓ EXTERNA DE LA UIB**

***Objectius:***

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

***Línies d'actuació:***

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

***Indicadors:***

	<b>1997</b>	<b>1998</b>
-Núm. de projectes finançats per la partida del 0,7	4	5
-Núm. de cursos d'estú	11	15
-Núm. de persones matriculades a cursos de reciclatge	2.115	2.000
-Núm. de sol.licituts de pàgines al web de la UIB	1.176.429	1.400.000

NOTA: Les dades de 1997 s'han estimat sobre la xifra assolida en onze mesos (1.078.131). Per tenir un paràmetre de comparació, és important assenyalar que el 1996 la dada fou de 529.155, la qual cosa demostra l'important creixement d'aquest indicador.

## PROGRAMA 5: GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

### *Objectius:*

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

### *Línies d'actuació:*

1. Execució del PLAMA.
2. Control dels concessionaris.
3. Pla d'avaluació de la qualitat.
4. Millors aplicacions informàtiques de gestió (previsió Euro i efecte 2.000).

### *Indicadors:*

	<b>1997</b>	<b>1998</b>
-Núm. de factures tramitades	20.000	20.000
-Núm. d'expedients de contractació	55	60
-Núm. de metres quadrats construïts	84.000	84.000
-Núm. de sol.licituds d'intervenció de manteniment	4.000	5.000

**PROGRAMA 6: ILLES MENORS**

***Objectius:***

1. Agilitzar els tràmits administratius dels estudiants de la UIB amb residència a les Illes Menors.
2. Implantar estudis universitaris oficials amb qualitat homologable als estudis del Campus i un model flexible i tecnològicament avançat.
3. Posar a disposició dels alumnes de la UIB amb residència a les Illes Menors serveis complementaris.
4. Oferir cursos de divulgació universitària i facilitar la col.laboració científica entre els investigadors del Campus de la carretera de Valldemossa i els de les Illes Menors.

***Línies d'actuació:***

1. Dotació de les extensions universitàries com a secretaries de la UIB amb plena capacitat administrativa.
2. Inici dels estudis de Magisteri -Educació Infantil- a Eivissa i Menorca. Inici dels estudis de títol propi de Turisme a Eivissa.
3. Adequació de les extensions universitàries amb aules, despatxos, biblioteca, etc.
4. Oferta de cursos no oficials.

***Indicadors:***

	<b>1997</b>	<b>1998</b>
-Matrícules a la UIB tramitades a les extensions	180	315
-Estudiants matriculats als estudis oficials impartits a les Illes Menors	97	125



---

**PROGRAMA 7: TURISME**

**Objectius:**

1. Mantenir i millorar la qualitat docent dels estudis, oficials i propis, de Turisme, amb la perspectiva de la propera integració.

**Línies d'actuació:**

1. Desenvolupament de l'activitat docent amb el plantejament clar de la integració a la UIB.  
2. Aprofitament de les economies d'escala amb l'Escola d'Hoteleria.

**Indicadors:**

	<b>1997</b>	<b>1998</b>
-Núm. matriculats estudis oficials	1.111	1.220
-Núm. matriculats títol propi	62	104

NOTA: Les dades del 1997 corresponen al curs 1996-1997.



**ACORD NORMATIU del dia 18 de desembre de 1997 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost, el projecte de programació plurianual d'inversions i la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 1998.**

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

**Preàmbul**

El Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a 1998 es planteja amb l'experiència d'un exercici pressupostari desenvolupat ja completament amb les competències transferides a la Comunitat Autònoma, i suposa una consolidació de les grans xifres de finançament per part de l'entitat tutelar; l'increment de les retribucions del personal amb l'IPC previst, un increment de 66 milions del total per transferir i l'autorització per continuar desenvolupant la política d'adequació de la plantilla de personal de la Universitat (docent, investigadora i d'administració i serveis), són els arguments que fonamenten aquesta consolidació del finançament de la CAIB.

Aquests ingressos, units a la moderació en l'increment dels preus públics («taxes acadèmiques») i a una estabilització a l'alça del ingressos propis de la UIB, permeten dibuixar un pressupost de despeses caracteritzat pel compliment del document de plantilla de PDI, pel seguiment en l'adequació de la plantilla del PAS, per una certa contenció en la despesa corrent i per un lleuger esmorteïment de l'esforç inversor després d'un any força actiu en aquest aspecte. La presentació per primera vegada del pressupost per programes (amb objectius, activitats i indicadors) i la d'una programació plurianual d'inversions, són els aspectes formals més rellevats d'aquest projecte.

Per tot això, s'acorda:

1. Aprovar el pressupost de la UIB per a 1998, 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 7.505.110.579 pessetes i en el qual l'estat d'ingressos recull els drets que es pensa liquidar durant l'exercici per un import de 7.505.110.579 pessetes.

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

2. La distribució del capítol II del pressupost de despeses per a 1998 entre els diferents centres de despesa, així com el responsable de cada centre de despesa, serà la que s'adjunta com a annex II.

3. La distribució per departaments de 75,5 milions de la partida 62600 (Llibres), 140 milions de la partida 62601 (Revistes) i 85 milions de la partida analítica de capítol II, Departaments, es farà sobre la base de criteris objectius mitjançant acord normatiu específic. La distribució entre deganats, serveis adminis-

tratus i altres centres dels 19,5 milions restants de la partida 62600 (Llibres) es farà també mitjançant acord normatiu. Ambdós acords els presentarà el Consell Executiu perquè es puguin aprovar a la primera Junta de Govern de l'exercici de 1998. Mentre aquests acords no s'hagin pres, s'autoritza la tramitació de propostes de despesa mentre no se superin les quantitats previstes al pressupost de 1997.

4. Aprovar la programació plurianual d'inversions que s'adjunta com a annex III.

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

6. Les modificacions pressupostàries regulades per la Llei de reforma universitària i els Estatuts de la Universitat es faran amb independència dels programes a què corresponguin; igualment, l'aplicació per programes dels diferents conceptes pressupostaris de despesa, especialment pel que fa al capítol I, es farà atenent l'eficiència en la gestió i en compliment de la normativa pressupostària vigent.

7. Tots els majors ingressos que s'obtinguin dins l'exercici de 1998 seran, per resolució del Rector, incorporats al pressupost, per subvenir a les obligacions específiques corresponents en el cas d'ingressos finalistes o per subvenir a obligacions determinades pel Consell Executiu, especialment en el capítol d'Inversions, d'acord amb la normativa aplicable.

8. Es podran tramitar fins al 31 de març de 1998 obligacions concretes durant l'exercici de 1997; a partir d'aquesta data, la tramitació exigirà l'informe previ de la Comissió Econòmica de la Junta de Govern. El dit informe serà també preceptiu per a obligacions concretes en exercicis anteriors.

9. S'estableix el termini de presentació de propostes de despesa als serveis administratius dels centres fins al dia 15 de novembre de 1998, i per a la presentació de reconeixements d'obligacions, el 30 de novembre de 1998. En casos d'urgència es podrà ampliar el termini en quinze dies.

10. Les quanties mensuals mínimes i màximes fixades per als becaris de la Universitat a l'Acord normatiu del dia 9 d'octubre de 1996, queden actualitzades per a l'any 1998 segons l'annex V.

11. Els drets d'autor de les diferents publicacions fetes a la Universitat venudes dins l'any 1998 es podran satisfer, formalitzat prèviament el corresponent contracte, contra la partida de serveis generals; en cap cas els drets recollits al dit contracte no podran ser superiors al 7 i al 10 per cent del preu de venda al públic per al material didàctic i la resta de publicacions respectivament.

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

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

Palma, 18 de desembre de 1997

El Rector, Llorenç Huguet

## ANNEX I

## Pressupost d'ingressos 1998

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>				
	<b>Art. 30. Taxes</b>		<b>1.070.601.850</b>	
303	Taxes acadèmiques		1.035.951.850	
	01. Primer i segon cicle	751.935.000		
	02. Tercer cicle	7.504.350		
	03. Centres adscrits	10.720.500		
	04. Turisme	104.500.000		
	05. Proves d'accés majors de 25 anys	5.360.250		
	06. Proves d'accés COU LOGSE	26.801.250		
	07. Beques	129.130.500		
309	Altres taxes		34.650.000	
	01. Obertura d'expedient	12.600.000		
	02. Certificats	10.500.000		
	03. Expedició de títols	11.550.000		
	<b>Art. 31. Preus públics</b>		<b>117.000.000</b>	
310	Drets de matrícula		117.000.000	
	01. Matrícula cursos ICE	70.000.000		
	02. CAP	7.000.000		
	05. Altres cursos	30.000.000		
	06. Reciclatge català	10.000.000		
	<b>Art. 32. Prestació de serveis</b>		<b>100.100.000</b>	
323	Prestació de serveis		8.100.000	
324	Publicitat		2.000.000	
326	Contractes i convenis art. 11 LRU		90.000.000	
	<b>Art. 33. Venda de béns</b>		<b>11.000.000</b>	
330	Venda de publicacions pròpies		6.000.000	
339	Venda de sobres de matrícula		5.000.000	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>			<b>1.298.701.850</b>

<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
	<b>Art. 45. De la Comunitat Autònoma</b>		<b>4.011.166.000</b>	
450	Transferència nominativa		4.004.666.000	
452	Altres Transferències		6.500.000	
	<b>Art. 46. De corporacions locals</b>		<b>12.000.000</b>	
460	Ajuntaments		1.000.000	
462	Consells insulars		11.000.000	
	<b>Art. 47. D'empreses privades</b>		<b>10.000.000</b>	
470	Empreses Privades		10.000.000	
	<b>Art. 48. D'institucions sense finalitat de lucre i famílies</b>		<b>90.000.000</b>	
480	D'institucions sense finalitat de lucre		25.000.000	
481	De la FUE		65.000.000	
	01. FUE	40.000.000		
	02. Projecte HECHOS	25.000.000		
	<b>Art. 49. De l'exterior</b>		<b>10.000.000</b>	
492	Transferències UE		10.000.000	
	00. UE. Beques alumnes	10.000.000		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>4.133.166.000</b>

<b>CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>				
	<b>Art. 52. Interessos de dipòsits</b>		<b>30.000.000</b>	
520	Interessos de comptes bancaris		30.000.000	
	00. De comptes corrents	30.000.000		
	<b>Art. 55. Productes de concessions</b>		<b>18.000.000</b>	
550	De concessions administratives		18.000.000	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>			<b>48.000.000</b>

<b>CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>				
	<b>Art. 70. De l'Administració de l'Estat</b>			<b>248.266.000</b>
700	MEC		248.266.000	
	01. Fons de recerca	135.000.000		
	02. CSD. Instal·lacions esportives	113.266.000		
	<b>Art. 75. De la Comunitat Autònoma</b>			<b>512.400.000</b>
750	Conselleria d'Educació i Cultura		482.400.000	
	00. Inversió nominativa	434.000.000		
	01. Reciclatge de català	30.000.000		
	02. MEC	9.400.000		
	03. Consell Social	9.000.000		
751	CAIB Conselleria de Turisme		30.000.000	
	01. Turisme	30.000.000		
	<b>Art. 78. De Inst. sense fin. lucr.</b>			<b>175.000.000</b>
780	Del Patronat Universiada 99		175.000.000	
	<b>Art. 79. De l'exterior</b>			<b>150.000.000</b>
795	D'altres transferències UE		150.000.000	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>			<b>1.085.666.000</b>

<b>CAP. 8. ACTIUS FINANCERS</b>				
	<b>Art. 87. Romanents de tresoreria</b>			<b>939.576.729</b>
870	Romanents genèrics		370.576.729	
871	Romanents específics		419.000.000	
872	Romanents especials		150.000.000	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 8</b>			<b>939.576.729</b>

<b>TOTAL INGRESSOS</b>				<b>7.505.110.579</b>
------------------------	--	--	--	----------------------

# Pressupost de despeses 1998

## Programa 1. Ensenyaments Universitaris i Programa 2. Recerca i desenvolupament

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>				
	<b>Art. 10. Alts càrrecs</b>		<b>29.240.000</b>	
100	Retribucions bàsiques	29.240.000		
	00. Retribucions bàsiques	19.218.000		
	01. Altres remuneracions	10.022.000		
	<b>Art. 12. Funcionaris</b>		<b>2.566.493.000</b>	
120	Retribucions bàsiques	1.220.137.000		
	00. Sous grup A	854.685.000		
	01. Sous grup B	20.284.000		
	02. Sous grup C	79.750.000		
	03. Sous grup D	96.664.000		
	04. Sous grup E	2.054.000		
	05. Triennis	166.700.000		
121	Retribucions complementàries	1.346.356.000		
	00. Complement destinació	636.984.000		
	01. Complement específic	603.865.000		
	02. Indemnització residència	62.011.000		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	43.496.000		
	<b>Art. 13. Laborals</b>		<b>556.571.000</b>	
130	Laborals fixos	460.991.000		
	00. Retribucions bàsiques	369.244.000		
	01. Complementàries dels laborals fixos	91.747.000		
131	Laborals eventuais	95.580.000		
	<b>Art. 14. Docents contractats</b>		<b>354.652.000</b>	
141	Docents contractats	354.652.000		
	<b>Art. 15. Incentius de rendiment</b>		<b>83.000.000</b>	
150	Productivitat	76.500.000		
	00. Recerca docents	70.500.000		
	01. Productivitat PAS	6.000.000		
151	Gratificacions	6.500.000		
	00. Gratificacions PAS	6.500.000		
	<b>Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa</b>		<b>400.998.637</b>	
160	Quotes socials	400.998.637		
	00. Seguretat Social	400.998.637		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>3.990.954.637</b>

## Programa 1. Ensenyaments Universitaris

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>				
	<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>2.127.676.844</b>

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
	<b>Art. 20. Arrendaments</b>		<b>70.000.000</b>	
200	Terrenys i béns naturals			
202	Edificis i altres construccions	70.000.000		
203	Maquinària, instal.lacions i utillatge			
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>		<b>6.052.000</b>	
210	Infraestructura i béns naturals	1.000		
212	Edificis i altres construccions	250.000		
213	Maquinària, instal.lacions i utillatge	500.000		
214	Elements de transport	1.000		
215	Mobiliari i estris	500.000		
216	Equipament per a processos de la informació	4.800.000		
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>		<b>126.600.000</b>	
220	Material d'oficina	67.000.000		
	00. Ordinari no inventariable	17.500.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500.000		
	02. Material informàtic no inventariable	4.000.000		
	03. Material inventariable	30.000.000		
	05. Fotocòpies	15.000.000		
221	Subministraments	12.500.000		
	03. Combustibles	500.000		
	06. Material de laboratori	10.000.000		
	10. Altres subministraments	2.000.000		

222	Comunicacions		1.000.000	
	01. Postals	1.000.000		
223	Transports		1.000.000	
224	Primes d'assegurances			
226	Despeses diverses		33.000.000	
	01. Atencions protocol·làries i representatives	3.000.000		
	02. Publicitat i propaganda	3.000.000		
	06. Reunions i conferències	22.500.000		
	07. Publicacions	4.000.000		
	10. Altres	500.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses		12.100.000	
	03. Postals	2.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	10.000.000		
	07. Altres	100.000		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>21.048.000</b>
230	Dietes		7.500.000	
231	Locomoció		12.000.000	
233	Altres indemnitzacions		1.548.000	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>223.700.000</b>

	<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>			
	<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>			<b>158.500.000</b>
622	Equipament i construccions	158.500.000		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>158.500.000</b>

**Total Despeses Programa 1. Ensenyaments Universitaris 2.509.876.844**

**Programa 2. Recerca i Desenvolupament**

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>			
	<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>1.863.277.793</b>

	<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>			
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>			<b>8.500.000</b>
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	1.000.000		
216	Equipament per a processos de la informació	7.500.000		
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>			<b>109.500.000</b>
220	Material d'oficina	41.250.000		
	00. Ordinari no inventariable	3.500.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500.000		
	02. Material informàtic no inventariable	1.500.000		
	03. Material inventariable	33.750.000		
	05. Fotocòpies	2.000.000		
221	Subministraments	35.000.000		
	03. Combustibles	2.500.000		
	06. Material de laboratori	25.000.000		
	10. Altres subministraments	7.500.000		
223	Transports	2.000.000		
226	Despeses diverses	24.200.000		
	00. Cànon	100.000		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	1.000.000		
	02. Publicitat i propaganda	500.000		
	06. Reunions i conferències	20.000.000		
	07. Publicacions	2.500.000		
	10. Altres	100.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses	7.050.000		
	03. Postals	1.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	6.000.000		
	07. Altres	50.000		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>20.000.000</b>
230	Dietes	7.500.000		
231	Locomoció	10.000.000		
233	Altres indemnitzacions	2.500.000		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>138.000.000</b>

	<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
	<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>			<b>10.000.000</b>
485	Beques d'investigació	10.000.000		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>10.000.000</b>



<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>				
<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>				<b>250.000.000</b>
623	Inversió en infraestructura científica		80.000.000	
	00. Infraestructura científica 1998	70.000.000		
	99. Romanents específics 1997	10.000.000		
626	Fons bibliogràfics		140.000.000	
	01. Revistes	140.000.000		
629	Romanents Específics		30.000.000	
<b>Art. 64. Inversions de caràcter immaterial</b>				<b>587.000.000</b>
644	Contractes i convenis art. 11 LRU		110.000.000	
	00. Contractes i convenis art. 11 LRU	72.000.000		
	99. Romanents específics 1997	38.000.000		
645	Investigació		477.000.000	
	00. Projectes de recerca. Personal	30.550.000		
	01. Projectes de recerca. Fungible	25.750.000		
	02. Projectes de recerca. Fungible (Inventariable UIB)	25.750.000		
	03. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (Inventariable UIB)	54.250.000		
	04. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI	17.350.000		
	05. Projectes de recerca. Altres	12.850.000		
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	9.000.000		
	15. Altres ajuts a la recerca (Overheads)	18.500.000		
	20. Romanents específics 1997	283.000.000		
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>				<b>837.000.000</b>

<b>CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>				
<b>Art. 79. A l'exterior</b>				<b>100.000.000</b>
790	Transf. per a Partners (Coordinació UIB)		100.000.000	
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>				<b>100.000.000</b>

**Total Despeses Programa 2. Recerca i Desenvolupament**

**2.948.277.793**

### Programa 3. Serveis a la Comunitat Universitària

		Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>					
162	Despeses socials personal UIB		28.000.000		
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	10.000.000			
	05. FONS SOCIAL UIB	18.000.000			
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>					<b>28.000.000</b>

<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>					
<b>Art. 20. Arrendaments</b>					
200	Terenys i béns naturals		350.000		<b>350.000</b>
<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>					
216	Equipament per a processos de la informació		2.500.000		<b>2.500.000</b>
<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>					
220	Material d'oficina		44.100.000		<b>102.800.000</b>
	00. Ordinari no inventariable	5.000.000			
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000.000			
	02. Material informàtic no inventariable	5.000.000			
	03. Material inventariable	30.600.000			
	05. Fotocòpies	2.500.000			
221	Subministraments		5.500.000		
	05. Material esportiu	2.500.000			
	10. Altres subministraments	3.000.000			
222	Comunicacions		2.000.000		
	04. Informàtiques	2.000.000			
223	Transports		2.000.000		
226	Despeses diverses		37.700.000		
	00. Cànon	100.000			
	01. Atencions protocol·làries i representatives	3.500.000			
	02. Publicitat i propaganda	1.500.000			
	06. Reunions i conferències	11.000.000			
	07. Publicacions	21.100.000			
	10. Altres	500.000			
227	Treballs realitzats per altres empreses		11.500.000		
	03. Postals	2.000.000			
	06. Estudis i treballs tècnics	9.000.000			
	07. Altres	500.000			
<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>					
230	Dietes		3.000.000		
231	Locomoció		3.000.000		
233	Altres indemnitzacions		1.000.000		
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>					<b>112.650.000</b>

<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
	<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>		<b>10.000.000</b>
487	Alumnes col.laboradors	10.000.000	
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>10.000.000</b>

<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>			
	<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>		<b>460.266.000</b>
625	Instal.lacions esportives	345.266.000	
626	Fons bibliogràfics	115.000.000	
	00. Llibres	95.000.000	
	09. Documentació	12.000.000	
	10. Altres	8.000.000	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>460.266.000</b>

<b>Total Despeses Programa 3. Serveis a la Comunitat Universitària</b>	<b>610.916.000</b>
--	--------------------

**Programa 4. Projecció Externa de la UIB**

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>		<b>48.900.000</b>	
220	Material d'oficina	16.000.000		
	00. Ordinari no inventariable	3.000.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500.000		
	02. Material informàtic no inventariable	3.000.000		
	03. Material inventariable	5.000.000		
	05. Fotocòpies	3.500.000		
222	Comunicacions	600.000		
	01. Postals	100.000		
	02. Telegràfiques	250.000		
	03. Tèlex i telefax	250.000		
223	Transports	1.000.000		
226	Despeses diverses	22.600.000		
	00. Cànon	100.000		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	4.000.000		
	02. Publicitat i propaganda	8.000.000		
	06. Reunions i conferències	9.400.000		
	07. Publicacions	1.000.000		
	10. Altres	100.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses	8.700.000		
	03. Postals	2.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	6.600.000		
	07. Altres	100.000		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>		<b>11.500.000</b>	
230	Dietes	4.000.000		
231	Locomoció	6.000.000		
233	Altres indemnitzacions	1.500.000		
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>60.400.000</b>	

<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
	<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>		<b>60.500.000</b>
482	Beques europees a l'alumnat	11.000.000	
488	Altres beques a l'alumnat	45.000.000	
489	Altres institucions	4.500.000	
	<b>Art. 49. A l'exterior</b>		<b>27.642.700</b>
491	Quotes i contribucions en organismes internacionals. FISU	16.500.000	
495	Aportació Tercer Món	9.142.700	
499	Altres institucions	2.000.000	
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>88.142.700</b>

<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>			
	<b>Art. 64. Inversions de caràcter immaterial</b>		<b>194.400.000</b>
640	Reciclatge de català	61.400.000	
	00. Reciclatge Català	47.400.000	
	99. Romanents específics 1997	14.000.000	
642	Cursos ICE	94.000.000	
	00. Cursos ICE	56.000.000	
	99. Romanents específics 1997	38.000.000	
643	Consell Social	9.000.000	
646	Altres cursos	30.000.000	
	00. Altres Cursos	24.000.000	
	99. Romanents específics 1997	6.000.000	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>194.400.000</b>

<b>Total Despeses Programa 4. Projecció Externa de la UIB</b>	<b>342.942.700</b>
---	--------------------

### Programa 5. Gestió Universitària

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
<b>Art. 20. Arrendaments</b>			<b>6.500.000</b>	
202	Edificis i altres construccions	500.000		
203	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.000.000		
<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>			<b>158.000.000</b>	
210	Infraestructura i béns naturals	18.000.000		
212	Edificis i altres construccions	44.000.000		
213	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	47.000.000		
214	Elements de transport	2.000.000		
215	Mobiliari i estris	8.000.000		
216	Equipament per a processos de la informació	39.000.000		
<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>			<b>656.097.242</b>	
220	Material d'oficina	59.000.000		
	00. Ordinari no inventariable	4.500.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.500.000		
	02. Material informàtic no inventariable	1.000.000		
	03. Material inventariable	48.000.000		
	05. Fotocòpies	1.000.000		
221	Subministraments	166.037.242		
	00. Energia elèctrica	135.037.242		
	01. Aigua	15.000.000		
	02. Gas	500.000		
	03. Combustibles	2.000.000		
	04. Vestuari	11.000.000		
	10. Altres subministraments	2.500.000		
222	Comunicacions	100.100.000		
	00. Telefòniques	95.000.000		
	01. Postals	5.000.000		
	04. Informàtiques	100.000		
223	Transports	3.500.000		
224	Primes d'assegurances	16.500.000		
226	Despeses diverses	35.150.000		
	00. Cànon	250.000		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	3.000.000		
	02. Publicitat i propaganda	500.000		
	03. Jurídics, contenciosos	5.000.000		
	06. Reunions i conferències	4.000.000		
	07. Publicacions	3.300.000		
	08. Impresos matrícula i horaris	19.000.000		
	10. Altres	100.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses	275.810.000		
	00. Neteja i condícia	135.000.000		
	01. Seguretat	52.000.000		
	02. Valoracions i peritatges	100.000		
	03. Postals	1.000.000		
	05. Processos electorals	2.500.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	84.500.000		
	07. Altres	710.000		
<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>7.000.000</b>	
230	Dietes	2.000.000		
231	Locomoció	3.500.000		
233	Altres indemnitzacions	1.500.000		
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>				<b>827.597.242</b>

**Total Despeses Programa 5. Gestió Universitària**

**827.597.242**

### Programa 6. Illes Menors

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>			<b>2.000.000</b>	
212	Edificis i altres construccions	1.000.000		
215	Mobiliari i estris	500.000		
216	Equipament per a processos de la informació	500.000		
<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>			<b>27.000.000</b>	
220	Material d'oficina	6.750.000		
	00. Ordinari no inventariable	500.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	250.000		
	02. Material informàtic no inventariable	1.000.000		
	03. Material inventariable	3.000.000		
	05. Fotocòpies	2.000.000		
223	Transports	1.000.000		

226	Despeses diverses		16.750.000	
	00. Cànon			
	01. Atencions protocol·làries i representatives	1.000.000		
	02. Publicitat i propaganda	500.000		
	06. Reunions i conferències	14.250.000		
	10. Altres	1.000.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.500.000	
	06. Estudis i treballs tècnics	2.000.000		
	07. Altres	500.000		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>21.000.000</b>
230	Dietes		8.000.000	
231	Locomoció		10.000.000	
233	Altres indemnitzacions		3.000.000	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>50.000.000</b>

	<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>			
	<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>			<b>55.000.000</b>
624	Illes menors		55.000.000	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>55.000.000</b>

	<b>CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>			
	<b>Art. 76. A Corporacions Locals</b>			<b>26.000.000</b>
760	Illes Menors		26.000.000	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>			<b>26.000.000</b>

**Total Despeses Programa 6. Illes Menors 131.000.000**

**Programa 7. Turisme**

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>			
	<b>Art. 64. Inversions de caràcter immaterial</b>		<b>134.500.000</b>	
641	Escola de Turisme		134.500.000	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>134.500.000</b>

**Total Despeses Programa 7. Turisme 134.500.000**

<b>Total Despeses Capítol 1. Despeses de personal</b>	<b>4.018.954.637</b>
<b>Total Despeses Capítol 2. Despeses en béns corr. i de serveis</b>	<b>1.412.347.242</b>
<b>Total Despeses Capítol 4. Transferències corrents</b>	<b>108.142.700</b>
<b>Total Despeses Capítol 6. Inversions reals</b>	<b>1.839.666.000</b>
<b>Total Despeses Capítol 7. Transferències de capital</b>	<b>126.000.000</b>
<b>TOTAL DESPESES PRESSUPOST 1998</b>	<b>7.505.110.579</b>

<b>Total Despeses Programa 1. Ensenyaments Universitaris</b>	<b>2.509.876.844</b>
<b>Total Despeses Programa 2. Recerca i Desenvolupament</b>	<b>2.948.277.793</b>
<b>Total Despeses Programa 3. Serveis a la Comunitat Universitària</b>	<b>610.916.000</b>
<b>Total Despeses Programa 4. Projecció Externa de la UIB</b>	<b>342.942.700</b>
<b>Total Despeses Programa 5. Gestió Universitària</b>	<b>827.597.242</b>
<b>Total Despeses Programa 6. Illes Menors</b>	<b>131.000.000</b>
<b>Total Despeses Programa 7. Turisme</b>	<b>134.500.000</b>
<b>TOTAL DESPESES PRESSUPOST 1998</b>	<b>7.505.110.579</b>

**CODIS DELS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS**

	<b>CODI</b>
Programa 1. Ensenyaments Universitaris	<b>422 D</b>
Programa 2. Recerca i Desenvolupament	<b>541 A</b>
Programa 3. Serveis a la Comunitat Universitària	<b>331 A</b>
Programa 4. Projecció Externa de la UIB	<b>325 A</b>
Programa 5. Gestió Universitària	<b>641 C</b>
Programa 6. Illes Menors	<b>422 Q</b>
Programa 7. Turisme	<b>422 O</b>

## ANNEX II

Centre de Despesa	PPTO. 1998	Responsable de la Despesa	Programa del Pressupost
Edifici Sa Riera	2.240.000	Administrador de centre	P5. Gestió Universitària
Edifici Ramon Llull	4.420.000	Administrador de centre	P5. Gestió Universitària
Edificis Mateu Orfila i Guillem Colom	9.300.000	Administrador de centre	P5. Gestió Universitària
Edifici Anselm Turmeda	6.340.000	Administrador de centre	P5. Gestió Universitària
Guillem Cifre de Colonya	6.500.000	Administrador de centre	P5. Gestió Universitària
Son Lledó	5.840.000	Gerent	P5. Gestió Universitària
Cas Jai	700.000	Gerent	P5. Gestió Universitària
Deganat de la Facultat d'Educació	800.000	Degà	P1. Ensenyaments Universitaris
Deganat de la Facultat d'Informàtica	800.000	Degà	P1. Ensenyaments Universitaris
Deganat de la Facultat de Ciències	800.000	Degà	P1. Ensenyaments Universitaris
Deganat de la F. de Ciències Econòm. i Empr.	800.000	Degà	P1. Ensenyaments Universitaris
Deganat de la Facultat de Dret	800.000	Degà	P1. Ensenyaments Universitaris
Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres	800.000	Degà	P1. Ensenyaments Universitaris
Direcció de l'EU d'Estudis Empresarials	800.000	Director de Escola	P1. Ensenyaments Universitaris
Direcció de l'Escola Universitària d'Infermeria	800.000	Director de Escola	P1. Ensenyaments Universitaris
Direcció de l'Escola Universitària Politècnica	800.000	Director de Escola	P1. Ensenyaments Universitaris
Rectorat	6.000.000	Rector	P5. Gestió Universitària
Gerència	3.000.000	Gerent	P5. Gestió Universitària
Secretaria General	1.000.000	Secretaria General	P5. Gestió Universitària
Extensió Universitària	17.000.000	Vicerector d'Extensió Universitaria	P4. Projecció Externa UIB
Servei d'Esports (SEUIB)	4.000.000	Vicerector d'Alumnes i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
Campus	2.000.000	Vicerector d'Alumnes i Campus	P5. Gestió Universitària
Juntes Personal/ Comité Empresa	500.000	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Laboratori d'Anàlisi i Assaigs	8.000.000	Director del LAA	P2. Recerca i desenvolupament
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	33.000.000	Director del STAU	P1. Ensenyaments Universitaris
Programa de formació del professorat	32.000.000	Vicerector d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
Relacions Institucionals	4.500.000	Rector	P4. Projecció Externa UIB
Manteniment i despeses generals	616.857.242	Gerent	P5. Gestió Universitària
Manteniment integral del campus	52.000.000	Gerent	P5. Gestió Universitària
Gabinet de Terminologia	900.000	Vicerector d'Extensió Universitaria	P4. Projecció Externa UIB
Material científic i de laboratori	80.000.000	Vicerector d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
Vicerectorat d'Extensió Universitaria	800.000	Vicerector d'Extensió Universitaria	P5. Gestió Universitària
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica	800.000	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P5. Gestió Universitària
Vicerectorat d'Investigació	800.000	Vicerector d'Investigació	P5. Gestió Universitària
Vicerectorat de Professorat	800.000	Vicerector de Professorat	P5. Gestió Universitària
Vicerectorat de Cooperació Exterior	800.000	Vicerector de Cooperació Exterior	P5. Gestió Universitària
Vicerectorat d'Alumnes i Campus	800.000	Vicerector d'Alumnes i Campus	P5. Gestió Universitària
Vicerectorat de Planificació Econòmica	800.000	Vicerector de Planificació Econòmica	P5. Gestió Universitària
Vicerectorat de Relacions Institucionals	800.000	Vicerector de Relacions Institucionals	P5. Gestió Universitària
Romanents especials (exercici anterior)	150.000.000	-	-
Departaments	85.000.000	Director de Departament	P1. Ensenyaments Universitaris
Servei de Càlcul i Informatització	34.000.000	Director del SCI	P3. Serveis a la com. universitària
Servei de Publicacions	26.000.000	Director del Servei de Publicacions	P3. Serveis a la com. universitària
Institut de Ciències de l'Educació	5.000.000	Director del ICE	P4. Projecció Externa UIB
Servei de Recursos Audiovisuals	4.000.000	Director del Servei de RA	P3. Serveis a la com. universitària
Servei Lingüístic	4.400.000	Vicerector d'Extensió Universitaria	P3. Serveis a la com. universitària
Servei I+D	1.000.000	Director del Servei I+D	P2. Recerca i desenvolupament
Convenis i Relacions Internacionals	19.500.000	Rector	P4. Projecció Externa UIB
Consell d'estudiants	3.000.000	Vicerector d'Alumnes i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
Cursos d'estiu	4.000.000	Vicerector d'Extensió Universitaria	P4. Projecció Externa UIB
Programa d'avaluació de la qualitat	3.700.000	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P3. Serveis a la com. universitària
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica	1.500.000	Director del LSIG	P2. Recerca i desenvolupament
Servei de Biblioteca	800.000	Director del Servei de Bib.	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina de Gestió Acadèmica	500.000	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments Universitaris
Oficina de Gestió de la Recerca	500.000	Vicerector d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
Salut Laboral	23.000.000	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Illes Menors	45.000.000	Rector	P6. Illes Menors
Pràctiques Magisteri	13.000.000	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments Universitaris
Lloguer Prefabricats	70.000.000	Gerent	P1. Ensenyaments Universitaris
Servei Idiomes	3.000.000	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P3. Serveis a la com. universitària
Imatge Institucional	4.500.000	Vicerector d'Extensió Universitaria	P4. Projecció Externa UIB
Oficina d'Informació	1.000.000	Vicerector d'Alumnes i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
Residència d'Estudiants	250.000	Director de la Residència d'Est.	P3. Serveis a la com. universitària
<b>TOTAL</b>	<b>1.412.347.242</b>		

**ANNEX III- PROGRAMACIO PLURIANUAL D'INVERSIONS**

Programa	Partida Presupostària	Concepte	Imports		
			1998	1999	2000
1. Ensenyaments Universitaris	622. Equipament i construccions	Cabletjat Campus (1)	28.500.000		
1. Ensenyaments Universitaris	622. Equipament i construccions	Estabulari Científic (1)	42.731.605		
1. Ensenyaments Universitaris	622. Equipament i construccions	Software Biblioteca	5.000.000	12.000.000	15.000.000
1. Ensenyaments Universitaris	622. Equipament i construccions	Altres Projectes	10.000.000	40.000.000	40.000.000
3. Serveis a la C.Universitària	625. Instal.lacions Esportives	Instal.lacions Esportives (2)	345.266.000	402.000.000	
<b>TOTAL DESPESES PLURIANUALS</b>			<b>431.497.605</b>	<b>454.000.000</b>	<b>55.000.000</b>
					<b>747.266.000</b>

(1) Final d'execució, iniciada a 1997

(2) Detall de la financiació de les Instal.lacions Esportives al quadre 2

Quadre 2		
	1998	1999
Aportació UIB	57.000.000	34.584.280
Aportació Universiada 1999	175.000.000	200.000.000
Aportació CSD	113.266.000	167.415.720
<b>TOTAL APORTACIONS</b>	<b>345.266.000</b>	<b>402.000.000</b>
		<b>747.266.000</b>

**ANNEX IV. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA  
DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓ I SERVEIS**

Es desdoten les places següents:

Codi lloc	Denominació del lloc	Natu- ralesa	Grup (PF)(PL)	Nivell CD(PF)	Complement específic (PF)	Complements del lloc (PL)	Complements personals	Observacions
<b>GERÈNCIA</b>								
6	Coordinador Àrees Administratives	F	B/C	22	968.292		232.992	*Per extingir
114	Xofer (Rectorat)	L	IV			MT/PT		Vacant
<b>SERVEI D'ALUMNES</b>								
360	Cap de Secció	F	A/B	24	1.500.000			Vacant
<b>SERVEI DE COMUNICACIÓ</b>								
237	Tècnic especialista	L	II			MT		Vacant
<b>SECRETARIAT D'ENCONTRES I CONGRESSOS</b>								
241	Responsable d'Àrea	F	B/C	22	968.292			Per extingir
<b>SERVEI DE BIBLIOTECA</b>								
250	Auxiliar de serveis	L	V					Vacant
251	Auxiliar de serveis	L	V					Vacant
260	Auxiliar de serveis	L	V					Vacant

Es doten les places següents:

Codi lloc	Denominació del lloc	Natu- ralesa	Grup (PF)(PL)	Nivell CD(PF)	Complement específic (PF)	Complements del lloc (PL)	Complements personals	Observacions
<b>SERVEI D'ALUMNES</b>								
1001	Responsable d'Àrea	F	C	20	610.020			Vacant
903	Lloc base auxiliar administratiu	F	D	12				Vacant
<b>SERVEI DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTS</b>								
44	Cap de Secció I	F	A/B	24	1.500.000			Vacant
637	Responsable d'Àrea	F	C	20	610.020			Vacant
<b>SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INFRAESTRUCTURA</b>								
295	Cap de Negociat	F	C/D	18				Vacant
<b>SERVEI DE PERSONAL</b>								
920	Cap de Secció II	F	A/B	24	1.500.000			Vacant
921	Cap de Secció III	F	A/B	24	1.500.000			Vacant
<b>RECTORAT</b>								
990	Responsable d'Àrea	F	C	20	610.020			Vacant
604	Tècnic superior (SEUIB)	L	I					Vacant
<b>SERVEI LIGÚSTIC I FORMACIÓ</b>								
1013	Corrector	L	II					Vacant
<b>EDIFICIS MATEU ORFILA I ROTGER I GUILLEM COLOM CASASNOVAS</b>								
931	Lloc base auxiliar administratiu	F	D	12				Vacant
1035	Auxiliar de serveis	L	V					Vacant
<b>LABORATORI D'ANÀLISIS I ASSAIGS</b>								
933	Oficial laboratori	L	IV			PT		Vacant
<b>EDIFICI ANSELM TURMEDA</b>								
1016	Lloc base auxiliar administratiu	F	D	14				Vacant
<b>EDIFICI RAMON LLULL</b>								
641	Tècnic especialista (Of. Informació)	L	III					Vacant
1020	Tècnic especialista (Of. Informació)	L	III					Vacant
1019	Lloc base auxiliar administratiu	F	D	12				Vacant
772	Auxiliar de serveis	L	V					Vacant
<b>EDIFICI GUILLEM CIFRE DE COLONYA</b>								
685	Lloc base auxiliar administratiu	F	D	12				Vacant
<b>EDIFICI SA RIERA</b>								
1034	Lloc base auxiliar administratiu	F	D	12				Vacant
<b>SERVEI DE CÀLCUL I INFORMATITZACIÓ</b>								
712	Programador	L	II			I		Vacant
<b>SERVEI DE RECURSOS AUDIOVISUALS</b>								
603	Tècnic superior	L	I			PT/MT		Vacant
<b>SERVEI DE BIBLIOTECA</b>								
387	Cap de secció de biblioteques	F	B/C	22	968.292			Vacant
756	Lloc base auxiliar administratiu	F	D	12				Vacant
752	Auxiliar	L	IV					Vacant
796	Auxiliar	L	IV					Vacant
859	Auxiliar	L	IV					Vacant
248	Auxiliar	L	IV					Vacant

NOTA: Imports en pessetes 1997

**ANNEX V. QUANTIES MENSUALS PER ALS BECARIS**  
**Segon l'acord normatiu de 9/19/96**

<b>Dedicació</b>	<b>Máxim</b>	<b>Mínim</b>
Temps Complet	200.000Pts	120.000Pts
Temps Parcial (25h. setmana)	140.000Pts	100.000Pts
Temps Parcial (20h. setmana)	120.000Pts	80.000Pts
Temps Parcial (15h. setmana)	100.000Pts	60.000Pts



**ACORD RATIFICATIU del dia 22 de desembre de 1997 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 1998 per un total de 7.505.110.579 pessetes, el projecte de programació plurianual d'inversions i unes modificacions de les relacions de llocs de treball del personal funcionari i laboral.**

D'acord amb el que preveuen els articles 187 i 149 dels Estatuts de la Universitat, el Consell Social, a la sessió plenària del dia d'avui, amb les competències que li atribueix l'article 14 de la LRU, ratifica íntegrament l'Acord normatiu /1997, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 1998, per un total de 7.505.110.579 pessetes, el projecte de programació plurianual d'inversions i unes modificacions de les relacions de llocs de treball del personal funcionari i laboral.

D'altra banda, s'estableix:

1. Trimestralment el Gerent donarà compte al Consell Social de l'estat d'execució del pressupost de l'any 1998, i es farà una supervisió del procés d'elaboració del pressupost anual de l'any següent.
2. El Consell Social, d'acord amb la llei, aprova la programació plurianual de les inversions de la Universitat. Per als expedients plurianuals que no s'hi preveuen, autoritza que s'aprovin sempre que no superin el 10 per cent de les quantitats previstes a la programació plurianual, amb el benentès que posteriorment els ha de ratificar el Consell Social.

Si se supera el dit percentatge, per poder tramitar els expedients serà indispensable que el Consell Social els aprovi prèviament.

I manifesta:

1. El Consell Social no ha pogut aprovar, com era costum en exercicis anteriors, la liquidació del pressupost de l'any 1996, perquè no ha pogut disposar de l'informe definitiu de l'auditoria.
2. El Consell Social mostra la seva satisfacció perquè el pressupost s'ha elaborat per programes, i recomana que en propers pressuposts, quan es desenvolupi en subprogrames, s'hi fixin objectius més concrets.

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

Palma, 22 de desembre de 1997

El President del Consell Social,

Gabriel Oliver



**ACORD NORMATIU del dia 18 de febrer de 1998 pel qual s'aprova la distribució de les quantitats relatives als fons bibliogràfics i del pressupost ordinari dels departaments.**

Per poder desenvolupar el punt tercer de l'Acord normatiu 3754/1997, relatiu al Pressupost de 1998, s'acorda el següent:

1. La partida pressupostària 62601 (Revistes) es distribuirà de la manera següent:

a) 137,6 milions de pessetes es destinaran a mantenir les subscripcions corresponents a 1997 dins l'exercici de 1998.

b) 6,5 milions de pessetes es repartiran segons criteris objectius (alumnes, PDI, sexennis d'investigació, experimentalitat), amb la finalitat que es puguin enllestir noves subscripcions, amb el benentès que aquest procediment és transitori i afecta estrictament l'exercici pressupostari de 1998. La dita quantitat de 6,5 milions prové de 2,4 milions de la partida 62601 i la resta de les partides 62609 i 62610. Aquesta distribució s'adjunta com a annex I.

c) Es crearà una comissió formada pels degans, el director del Servei de Biblioteques i el vicerector d'Investigació que tindrà com a objectiu prioritari la racionalització de les subscripcions a les revistes i la utilització alternativa de processos de documentalització. Al mateix temps, la dita comissió donarà el seu vistiplau pel que fa a les noves subscripcions que es puguin fer i, si escau, proposarà idees d'assignació dels recursos en aquests capítols per a l'any vinent.

2. Els 75,5 milions de la partida 62600 (Llibres) i els 85 milions de la partida analítica de capítol 2 (Departaments) es distribuiran de la manera següent:

a) 12 milions es lliuraran de manera lineal entre els departaments, a raó de 750.000 pessetes per a cadascun.

b) El 50% del que els departaments reberen per aquests conceptes en el decurs de l'any 1997, s'assignarà automàticament.

c) La resta fins als 160,5 milions de pessetes es distribuirà sobre la base dels criteris objectius següents: alumnes, PDI, sexennis d'investigació, experimentalitat. La ponderació dels dits criteris és del 40%, 45%, 10% i 5% respectivament.

d) La distribució resultant de l'aplicació d'aquests criteris és la que s'adjunta com a annex II.

e) Els departaments, una vegada coneguda la quantitat que tenen assignada, hauran de decidir la part que destinen a pressupost ordinari i la que consagren a llibres, de forma que aquesta darrera no pot ser mai inferior al 75% de la quantitat assignada per a aquest concepte l'any 1997.

3. El repartiment de la partida de Llibres per centres es farà d'acord amb el que figura a l'annex III.

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

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

Palma, 18 de febrer de 1998

El Rector,

Llorenç Huguet

## Annex I. Distribució de 6,5 milions de revistes

Departament	Real 1997	Coefficient	Resultat	% incentiu	Incentiu
<b>Biologia Ambiental</b>	7,47%	7,15%	0,33%	0,00%	<b>0</b>
<b>Infermeria</b>	2,31%	2,50%	-0,18%	2,91%	<b>188.875</b>
<b>Biologia Fonamental i C. S.</b>	5,40%	5,29%	0,11%	0,00%	<b>0</b>
<b>Ciències de l'Educació</b>	3,44%	5,05%	-1,61%	25,56%	<b>1.661.494</b>
<b>Ciències de la Terra</b>	2,60%	2,97%	-0,37%	5,95%	<b>386.861</b>
<b>Ciències Històriques i T. A.</b>	2,25%	3,05%	-0,79%	12,59%	<b>818.222</b>
<b>Ciències Mat. i Informàtica</b>	15,85%	15,02%	0,84%	0,00%	<b>0</b>
<b>Dret Privat</b>	4,54%	4,68%	-0,15%	2,36%	<b>153.088</b>
<b>Dret Públic</b>	5,94%	5,92%	0,03%	0,00%	<b>0</b>
<b>Economia i Empresa</b>	5,68%	6,96%	-1,28%	20,30%	<b>1.319.350</b>
<b>Filologia Cat. i Ling. General</b>	1,21%	2,01%	-0,80%	12,75%	<b>828.963</b>
<b>Filologia Esp., Moderna i Llatina</b>	1,47%	2,28%	-0,81%	12,93%	<b>840.763</b>
<b>Filosofia</b>	2,57%	2,83%	-0,26%	4,19%	<b>272.340</b>
<b>Física</b>	18,39%	15,60%	2,79%	0,00%	<b>0</b>
<b>Psicologia</b>	4,56%	4,59%	-0,03%	0,46%	<b>30.044</b>
<b>Química</b>	16,31%	14,11%	2,20%	0,00%	<b>0</b>
<b>TOTALS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.500.000</b>

### Notes explicatives

- *Real 1997* : recull el percentatge del cost real de les subscripcions de 1997.
- *Coefficient* : recull el coeficient teòric calculat utilitzant els següents criteris: PDI (70%), alumnes (15%), sexennis (10%) i experimentalitat (5%) i suposant que es garanteix el 75% de subscripcions de 1997.
- *L'incentiu* es reparteix entre aquells departaments per als quals el coeficient és superior al percentatge real. El percentatge de l'incentiu indica el grau de desviació entre el coeficient i el tant per cent real.

## Annex II. Distribució de Llibres i Capítol II, "Departaments"

Departament	Alumnes		PDI	EXPERIM.		Sexenis		COEF.	a		b		c	
	40,00%	45,00%		5,00%	10,00%	FIX	50% Històric		CRITERIS	PRES	98			
<b>Biologia Ambiental</b>	2,49%	6,11%	11,34%	9,47%	5,26%	750.000	3.522.919	3.903.525	8.176.444					
<b>Infermeria</b>	2,53%	2,86%	13,23%	0,00%	2,96%	750.000	1.679.324	2.199.287	4.628.611					
<b>Biologia Fonamental i C.S.</b>	2,66%	4,71%	11,34%	7,02%	4,45%	750.000	3.918.422	3.307.368	7.975.791					
<b>Ciències de l'Educació</b>	12,02%	10,22%	5,67%	6,32%	10,32%	750.000	5.577.659	7.663.702	13.991.362					
<b>Ciències de la Terra</b>	2,78%	4,58%	3,78%	2,81%	3,64%	750.000	3.040.601	2.705.257	6.495.857					
<b>Ciències Històriques i T.A.</b>	6,59%	5,13%	2,08%	7,37%	5,79%	750.000	4.771.436	4.296.201	9.817.637					
<b>Ciències Mat. i Informàtica</b>	13,01%	13,58%	8,98%	5,96%	12,36%	750.000	10.695.567	9.175.336	20.620.904					
<b>Dret Privat</b>	7,23%	4,91%	2,27%	4,91%	5,71%	750.000	4.197.974	4.238.182	9.186.156					
<b>Dret Públic</b>	9,08%	5,40%	2,08%	5,96%	6,76%	750.000	5.873.682	5.020.125	11.643.807					
<b>Economia i Empresa</b>	17,12%	11,22%	3,78%	1,75%	12,26%	750.000	9.064.907	9.104.757	18.919.664					
<b>Filologia. Cat. i Ling. Gral</b>	4,48%	4,31%	4,16%	5,26%	4,46%	750.000	2.627.411	3.313.400	6.690.811					
<b>Filologia. Esp. i Moderna</b>	3,88%	5,01%	4,16%	4,21%	4,44%	750.000	2.865.858	3.295.464	6.911.322					
<b>Filosofia</b>	3,37%	3,70%	2,08%	4,21%	3,54%	750.000	2.959.143	2.628.118	6.337.261					
<b>Física</b>	3,87%	7,04%	8,03%	13,33%	6,45%	750.000	6.082.271	4.787.619	11.619.891					
<b>Psicologia</b>	6,21%	4,69%	5,67%	1,75%	5,05%	750.000	3.501.528	3.750.785	8.002.313					
<b>Química</b>	2,69%	6,53%	11,34%	19,65%	6,55%	750.000	3.872.305	4.859.865	9.482.170					
<b>TOTALS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000.000</b>	<b>74.251.008</b>	<b>74.248.992</b>	<b>160.500.000</b>					

## Notes explicatives:

-Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 96-97. Els càlculs s'han realitzat segons el nombre d'alumnes-crèdit de cada departament.

- El nombre de Personal Docent i Investigador ha estat calculat sobre les dades de plantilla de novembre de 1997. Els càlculs s'han realitzat considerant com a (1) els professors a temps complet (0,5) els professors a temps parcial i els associats segons la seva càrrega docent.

-L' experimentalitat ha estat calculada de forma inversa a l'ordre de taxes, i ajustant l'experimentalitat dels departaments als estudis que imparteixen.

-Els sexenis d'investigació han estat calculats en base a les dades de gener de 1998.

### Annex III. Distribució de pressupost de llibres per Centres

Centres	Pressupost 98
Facultat de Dret	2.500.000
Escola Politècnica	2.000.000
Facultat Informàtica	700.000
Escola Infermeria	700.000
Facultat Ciències de l'Educació	1.800.000
Facultat de Ciències	2.500.000
Escola d'Empresarials	1.800.000
Facultat d'Economia	500.000
Facultat Filosofia i Lletres	2.500.000
Serveis Generals	150.000
Laboratori Sistemes d'Informació	400.000
Laboratori d'Anàlisi i Assaig	700.000
Secretaria General	600.000
Servei de Biblioteca i Documentació	200.000
Servei de Càlcul	700.000
Escola de Turisme	1.000.000
ICE	150.000
Servei Lingüístic	600.000
<b>TOTAL</b>	<b>19.500.000</b>

# Pressupost de despeses 1998

## Classificació econòmica

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>				
	<b>Art. 10. Alts càrrecs</b>		<b>29.240.000</b>	
100	Retribucions bàsiques	29.240.000		
	00. Retribucions bàsiques	19.218.000		
	01. Altres remuneracions	10.022.000		
	<b>Art. 12. Funcionaris</b>		<b>2.566.493.000</b>	
120	Retribucions bàsiques	1.220.137.000		
	00. Sous grup A	854.685.000		
	01. Sous grup B	20.284.000		
	02. Sous grup C	79.750.000		
	03. Sous grup D	96.664.000		
	04. Sous grup E	2.054.000		
	05. Triennis	166.700.000		
121	Retribucions complementàries	1.346.356.000		
	00. Complement destinació	636.984.000		
	01. Complement específic	603.865.000		
	02. Indemnització residència	62.011.000		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	43.496.000		
	<b>Art. 13. Laborals</b>		<b>556.571.000</b>	
130	Laborals fixos	460.991.000		
	00. Retribucions bàsiques	369.244.000		
	01. Complementàries dels laborals fixos	91.747.000		
131	Laborals eventuais	95.580.000		
	<b>Art. 14. Docents contractats</b>		<b>354.652.000</b>	
141	Docents contractats	354.652.000		
	<b>Art. 15. Incentius de rendiment</b>		<b>83.000.000</b>	
150	Productivitat	76.500.000		
	00. Recerca docents	70.500.000		
	01. Productivitat PAS	6.000.000		
151	Gratificacions	6.500.000		
	00. Gratificacions PAS	6.500.000		
	<b>Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa</b>		<b>428.998.637</b>	
160	Quotes socials	400.998.637		
	00. Seguretat Social	400.998.637		
	00. Seguretat Social	426.260.000		
162	Despeses socials personal UIB	28.000.000		
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	10.000.000		
	05. FONS SOCIAL UIB	18.000.000		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>4.018.954.637</b>
<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
	<b>Art. 20. Arrendaments</b>		<b>76.850.000</b>	
200	Terrenys i béns naturals	350.000		
202	Edificis i altres construccions	70.500.000		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	6.000.000		
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>		<b>177.052.000</b>	
210	Infraestructura i béns naturals	18.001.000		
212	Edificis i altres construccions	45.250.000		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	48.500.000		
214	Elements de transport	2.001.000		
215	Mobiliari i estris	9.000.000		
216	Equipament per a processos de la informació	54.300.000		
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>		<b>1.070.897.242</b>	
220	Material d'oficina	234.100.000		
	00. Ordinari no inventariable	34.000.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	8.250.000		
	02. Material informàtic no inventariable	15.500.000		
	03. Material inventariable	150.350.000		
	05. Fotocòpies	26.000.000		
221	Subministraments	219.037.242		
	00. Energia elèctrica	135.037.242		
	01. Aigua	15.000.000		
	02. Gas	500.000		
	03. Combustibles	5.000.000		
	04. Vestuari	11.000.000		
	05. Material esportiu	2.500.000		
	06. Material de laboratori	35.000.000		
	10. Altres subministraments	15.000.000		

222	Comunicacions		103.700.000		
	00. Telefòniques	95.000.000			
	01. Postals	6.100.000			
	02. Telegràfiques	250.000			
	03. Télex i telefax	250.000			
	04. Informàtiques	2.100.000			
223	Transports		10.500.000		
224	Primes d'assegurances		16.500.000		
226	Despeses diverses		169.400.000		
	00. Cànon	550.000			
	01. Atencions protocol·làries i representatives	15.500.000			
	02. Publicitat i propaganda	14.000.000			
	03. Jurídics, contenciosos	5.000.000			
	06. Reunions i conferències	81.150.000			
	07. Publicacions	31.900.000			
	08. Impresos matrícula i horaris	19.000.000			
	10. Altres	2.300.000			
227	Treballs realitzats per altres empreses		317.660.000		
	00. Neteja i condícia	135.000.000			
	01. Seguretat	52.000.000			
	02. Valoracions i peritatges	100.000			
	03. Postals	8.000.000			
	05. Processos electorals	2.500.000			
	06. Estudis i treballs tècnics	118.100.000			
	07. Altres	1.960.000			
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>87.548.000</b>	
230	Dietes		32.000.000		
231	Locomoció		44.500.000		
233	Altres indemnizacions		11.048.000		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>				<b>1.412.347.242</b>

	<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
	<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>			<b>80.500.000</b>	
482	Beques europees a l'alumnat		11.000.000		
485	Beques d'investigació		10.000.000		
487	Alumnes col·laboradors		10.000.000		
488	Altres beques a l'alumnat		45.000.000		
489	Altres institucions		4.500.000		
	<b>Art. 49. A l'exterior</b>			<b>27.642.700</b>	
491	Quotes i contribucions en organismes internacionals. FISU		16.500.000		
495	Aportació Tercer Món		9.142.700		
499	Altres institucions		2.000.000		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>				<b>108.142.700</b>

	<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>				
	<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>			<b>923.766.000</b>	
622	Equipament i construccions		158.500.000		
623	Inversió en infraestructura científica		80.000.000		
	00. Infraestructura científica 1998	70.000.000			
	99. Romanents específics 1997	10.000.000			
624	Illes menors		55.000.000		
625	Instal·lacions esportives		345.266.000		
626	Fons bibliogràfics		255.000.000		
	00. Llibres	95.000.000			
	01. Revistes	140.000.000			
	09. Documentació	12.000.000			
	10. Altres	8.000.000			
629	Romanents Específics		30.000.000		
	<b>Art. 64. Inversions de caràcter immaterial</b>			<b>915.900.000</b>	
640	Reciclatge de català		61.400.000		
	00. Reciclatge Català	47.400.000			
	99. Romanents específics 1997	14.000.000			
641	Escola de Turisme		134.500.000		
642	Cursos ICE		94.000.000		
	00. Cursos ICE	56.000.000			
	99. Romanents específics 1997	38.000.000			
643	Consell Social		9.000.000		
644	Contractes i convenis art. 11 LRU		110.000.000		
	00. Contractes i convenis art. 11 LRU	72.000.000			
	99. Romanents específics 1997	38.000.000			
645	Investigació		477.000.000		
	00. Projectes de recerca. Personal	30.550.000			
	01. Projectes de recerca. Fungible	25.750.000			
	02. Projectes de recerca. Fungible (Inventariable UIB)	25.750.000			
	03. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (Inventariable UIB)	54.250.000			
	04. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI	17.350.000			
	05. Projectes de recerca. Altres	12.850.000			
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	9.000.000			
	15. Altres ajuts a la recerca (Overheads)	18.500.000			
	20. Romanents específics 1997	283.000.000			



646	Altres cursos		30.000.000		
	00. Altres Cursos		24.000.000		
	99. Romanents específics 1997		6.000.000		
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>					<b>1.839.666.000</b>

<b>CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>					
<b>Art. 76 A corporacions locals</b>					
				<b>26.000.000</b>	
760	Illes Menors		26.000.000		
<b>Art. 79. A l'exterior</b>					
				<b>100.000.000</b>	
790	Transf. per a Partners (Coordinació UIB)		100.000.000		
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>					<b>126.000.000</b>

<b>TOTAL DESPESES</b>					<b>7.505.110.579</b>
-----------------------	--	--	--	--	----------------------

**DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 PER CENTRES DE DESPESA. Evolució 1996-97-98**

Centre de Despesa	PRESSUPOST 1996	PRESSUPOST 1997	PRESSUPOST 1998
Edifici Sa Riera	2.700.000	3.240.000	2.240.000
Edifici Ramon Llull	4.100.000	4.920.000	4.420.000
Edificis Mateu Orfila i Guillem Colom	9.000.000	10.800.000	9.300.000
Edifici Guillem Cifre de Colonya	700.000		
Edifici Anselm Turmeda	5.700.000	6.840.000	6.340.000
Son Lledó	5.700.000	6.840.000	5.840.000
Edifici nou: Guillem Cifre de Colonya	500.000	8.000.000	6.500.000
Cas Jai	700.000	700.000	700.000
Deganats i direcció d'escoles	6.499.998	7.200.000	7.200.000
Material audiovisual centres		4.000.000	0
Rectorat	7.000.000	7.000.000	6.000.000
Gerència	7.000.000	7.000.000	3.000.000
Secretaria General	800.000	1.000.000	1.000.000
Extensió Universitària	17.000.000	17.000.000	17.000.000
SEUIB i Campus	3.000.000		
Servei d'Esports (SEUIB)		4.000.000	4.000.000
Campus		2.000.000	2.000.000
Juntes Personal/ Comité Empresa	500.000	500.000	500.000
Microscòpia Electrònica	2.550.000		
Laboratori d'Anàlisis i Assaigs	3.810.000	8.000.000	8.000.000
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	30.500.000	33.500.000	33.000.000
Programa de formació del professorat	26.440.000	32.000.000	32.000.000
Relacions Institucionals	3.400.000	4.500.000	4.500.000
Manteniment i despeses generals	540.910.000	636.857.242	616.857.242
Manteniment integral del campus		60.000.000	52.000.000
Gabinet de Terminologia	900.000	900.000	900.000
Material científic i de laboratori	57.750.000	70.000.000	80.000.000
Vicerektorat d'Extensió Universitària	800.000	800.000	800.000
Vicerektorat d'Ordenació Acadèmica	800.000	800.000	800.000
Vicerektorat d'Investigació	800.000	800.000	800.000
Vicerektorat de Professorat	800.000	800.000	800.000
Vicerektorat de Cooperació Exterior	800.000	800.000	800.000
Vicerektorat d'Alumnes i Campus	800.000	800.000	800.000
Vicerektorat de Planificació Econòmica	800.000	800.000	800.000
Vicerektorat de Relacions Institucionals			800.000
Catalogació de llibres	4.000.000	7.800.000	0
Comissió mixta MEC	20.000.000		
Romanents especials (exercici anterior)	100.000.000	150.000.000	150.000.000
Departaments	59.245.813	75.000.000	85.000.000
Pràctiques Departaments		35.000.000	0
Servei de Càlcul i Informatització	34.000.000	36.000.000	34.000.000
Servei de Publicacions	22.000.000	28.000.000	26.000.000
Institut de Ciències de l'Educació	7.000.000	7.000.000	5.000.000
Servei de Recursos Audiovisuais	2.544.000	4.000.000	4.000.000
Servei Lingüístic	5.000.000	4.400.000	4.400.000
Servei I+D	600.000	1.000.000	1.000.000
Convenis i Relacions Internacionals	19.500.000	19.500.000	19.500.000
Consell d'estudiants	3.000.000	3.500.000	3.000.000
Cursos d'estiu	4.000.000	5.000.000	4.000.000
Alumnes col.laboradors	6.000.000		
Programa d'avaluació de la qualitat	750.000	2.250.000	3.700.000
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica		1.500.000	1.500.000
Servei de Biblioteca		800.000	800.000
Oficina de Gestió Acadèmica		800.000	500.000
Oficina de Gestió de la Recerca		800.000	500.000
Salut Laboral		29.000.000	23.000.000
Illes Menors		52.000.000	45.000.000
Partida extraordinària: Pràctiques Magisteri		25.000.000	13.000.000
Partida extraordinària: Millora Docent (Alumnes)		7.200.000	0
Partida extraordinària: Lloguer Prefab.			70.000.000
Servei Idiomes			3.000.000
Imatge Institucional			4.500.000
Oficina d'Informació			1.000.000
Residència d'Estudiants			250.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.030.399.811</b>	<b>1.437.947.242</b>	<b>1.412.347.242</b>

## ORIGEN-APLICACIO PRESSUPOST UIB 1998

### OPERACIONS CORRENTS

Taxes i altres ingressos	994.201.850	Despeses de personal	4.018.954.637
Transferència nominativa CAIB	4.004.666.000	Despeses en béns corrents i serveis	1.412.347.242
Ingressos patrimonials	48.000.000	Transferències corrents	108.142.700
Altres transf. corrents	63.500.000		
Romanents especials	150.000.000		
<b>DÈFICIT 1</b>	<b>-279.076.729</b>		

### OPERACIONS DE CAPITAL

Inversió nominativa CAIB	434.000.000	Equipament i construcc.	158.500.000
<b>DÈFICIT 2</b>	<b>-49.500.000</b>	Inversió infraestructura científica	70.000.000
		Fons bibliogràfics	255.000.000

Ingressos FUE (Projecte HECHOS)	25.000.000	Illes menors	81.000.000
<b>DÈFICIT 3</b>	<b>-56.000.000</b>		

Transf. Cap. Universida 99	175.000.000	Inversió instal. esportives	345.266.000
Transf. capital CSD	113.266.000		
<b>DÈFICIT 4</b>	<b>-57.000.000</b>		

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

Fons recerca MEC	135.000.000	Fons Propis de Recerca	9.000.000
Transf. capital de l'exterior	150.000.000	Projectes d'Investigació	166.500.000
<b>DÈFICIT 6</b>	<b>-9.000.000</b>	Altres Ajuts (Overheads)	18.500.000
		Transf a Partners	100.000.000

Ingressos FUE	40.000.000	<b>SUPERÀVIT 1</b>	<b>40.000.000</b>
---------------	------------	--------------------	-------------------

Contractes Art. 11 LRU	90.000.000	Inversió imm. Art. 11 LRU	72.000.000
		<b>SUPERÀVIT 2</b>	<b>18.000.000</b>

Drets matricula ICE i altres cursos	100.000.000	Inversió imm. ICE i altres cursos	80.000.000
		<b>SUPERÀVIT 3</b>	<b>20.000.000</b>

Transf. capital reciclatge	39.400.000	Inversió imm. reciclatge	47.400.000
Taxes reciclatge	10.000.000	<b>SUPERÀVIT 4</b>	<b>2.000.000</b>

Transf. capital turisme	30.000.000	Inversió imm. turisme	134.500.000
Taxes turisme	104.500.000		

### OPERACIONS FINANCERES

Fons finalistes (Rom. esp.)	419.000.000	Rom. esp. inversions	10.000.000
		Rom. esp. investigació	313.000.000
		Rom. esp. inversió imm.	96.000.000

Romanents genèrics UIB	370.576.729	<b>SUPERÀVIT 6</b>	<b>370.576.729</b>
------------------------	-------------	--------------------	--------------------

<b>TOTAL DÈFICIT</b>	<b>-450.576.729</b>	<b>TOTAL SUPERÀVIT</b>	<b>450.576.729</b>
----------------------	---------------------	------------------------	--------------------

<b>TOTAL ORÍGEN</b>	<b>7.505.110.579</b>	<b>TOTAL APLICACIÓ</b>	<b>7.505.110.579</b>
---------------------	----------------------	------------------------	----------------------



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

### **INGRESSOS**

#### **Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos**

##### **Article 30. Taxes**

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

En el pressupost per a 1998 s'ha fet una subdivisió en el concepte de taxes acadèmiques, que s'han classificat segons la procedència: primer i segon cicle, tercer cicle, centres adscrits, Turisme, proves d'accés i les compensacions rebudes del MEC per beques.

##### **Article 31. Preus públics**

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

##### **Article 32. Prestació de serveis**

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

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

##### **Article 33. Venda de béns**

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

#### **Capítol 4. Transferències corrents**

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

##### **Article 45. De la Comunitat Autònoma**

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

##### **Article 46. De Corporacions Locals**

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

##### **Article 47. De Empreses Privades**

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

##### **Article 48 De Institucions sense finalitat de lucre i famílies**

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

**Article 49. De l'exterior**

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

**Capítol 5. Ingressos patrimonials**

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

**Article 52. Interessos de dipòsits**

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

**Article 55. Productes de concessions**

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

**Capítol 7. Transferències de capital**

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

**Article 70. De l'Administració de l'Estat**

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

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

**Per a instal·lacions esportives:** La quantitat que per a 1998 esta previst que el CSD transfereixi per la construcció de les instal·lacions esportives al Campus.

**Article 75. De la Comunitat Autònoma**

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

**De la Conselleria de Educació, Cultura i Esports:**

- La Inversió nominativa per al 1998.
- Dues partides per finançar les activitats de Reciclatge de Català. Es reb part del total a través d'un conveni CAIB-MEC.
- La quantitat assignada al Consell Social

**De la Conselleria de Turisme:**

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

**Article 78 De Institucions sense finalitat de lucre i famílies**

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per de institucions sense finalitat de lucre. Inclou. la quantitat que per a 1998 esta previst que la Fundació Universiada 1999 transfereixi per la construcció de les instal·lacions esportives al Campus

**Article 79. De l'exterior**

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

**Capítol 8. Actius financers**

**Article 87. Romanents de tresoreria**

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

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

El pressupost per a 1998 distingeix tres tipus de romanents:

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

**Romanents especials:** Són aquells per als quals ja s'ha fet una proposta de despesa però per als quals al final de l'exercici econòmic encara no s'ha formalitzat ni el reconeixement de l'obligació ni el pagament corresponent. Provenen bàsicament de partides de despesa del capítol 2 de l'any 1997 i tenen el reflex en partides de despesa per a 1998.

**Romanents genèrics:** Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 1998. El pressupost 1998 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 1997.

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

### *Capítol 1. Despeses de personal*

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

### *Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis*

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

El control directe d'aquestes partides el tenen els diferents centres de cost, que es desglosen a l'annex II del Acord Normatiu de Pressupost 1998.

#### *Article 20. Arrendaments*

Aquest article inclou les despeses de lloguer de béns mobles i immobles, en concret de terrenys, edificis i maquinària. S'hi inclou el lloguer del aulari prefabricat.

#### *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 procés d'informació.

#### *Article 22. Material, subministrament i altres*

En aquest article s'imputen les despeses corrents següents:

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

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

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

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

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

**Despeses diverses:** Totes aquelles despeses que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, com ara cànon, atencions protocolàries i representatives, publicitat i propaganda, despeses jurídiques i contencio-



sos, despeses per reunions i conferències, per realització de publicacions, impresos de matrícula i horaris i altres despeses diverses.

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

#### **Article 23. Indemnitzacions per raó del servei**

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

### **Capítol 4. Transferències corrents**

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

#### **Article 48. A famílies i institucions sense fins de lucre**

Aquest article recull les transferències per beques a l'alumnat dels programes europeus d'intercanvi d'estudiants, per als alumnes col·laboradors, les beques d'investigació i altres beques al alumnat. També s'hi les transferències a institucions sense ànim de lucre segons els acords firmats per la UIB.

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

Transferències a institucions situades fora del territori de l'Estat. S'hi inclou la quota corresponent a 1998 pel cànon a la FISU, una aportació equivalent al 0,7% del recursos propis de la UIB com ajut al tercer món i transferències a altres institucions estrangeres segons els acords firmats per la UIB.

### **Capítol 6. Inversions reals**

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

#### **Article 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis**

En aquest capítol s'inclouen inversions en reposició pròpia, inversions destinades a les illes menors, inversions en instal·lacions esportives, l'inversió en infraestructura científica i les realitzades en els fons bibliogràfics de la UIB, que per a 1998 s'han subdividit en llibres, 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 1998 farà les següents:

- **Reciclatge de Català:** Segons el finançament provinent de la CAIB.
- **Escola de Turisme:** Segons el finançament provinent de la CAIB i les taxes de matrícula de Turisme.

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

### ***Capítol 7. Transferències de Capital***

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

#### ***Article 76. A corporacions locals***

Aquesta partida inclou la transferència de la UIB a les extensions de les Illes Menors.

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

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

## Informació complementària. Despeses de personal

### P1. Despeses de personal. Resum per colectius (en milers de pessetes)

CAPÍTOL	Alts càrrecs	Personal doc. i inv.	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (Diners 98)
<b>ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS</b>					
100.00 BÀSIQUES	19.218				19.218
100.01 COMPLEMENTÀRIES	10.022				10.022
<b>TOTAL ARTICLE 10</b>	<b>29.240</b>				<b>29.240</b>
<b>ARTICLE 12 FUNCIONARIS</b>					
120.00 (son grup A)		843.820	10.865		854.685
120.01 (son grup B)			20.284		20.284
120.02 (son grup C)			79.750		79.750
120.03 (son grup D)			96.664		96.664
120.04 (son grup E)			2.054		2.054
120.05 (trinenis)		144.700	22.000		166.700
<b>120 TOTAL BÀSIQUES</b>		<b>988.520</b>	<b>231.617</b>		<b>1.220.137</b>
121.00 (destinació)		526.430	110.554		636.984
121.01 (específics)		529.220	74.645		603.865
121.02 (residència)		52.000	10.011		62.011
121.03 (compl.per.fons adicional/CPT/CP)		93	43.403		43.496
<b>121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES</b>		<b>1.107.743</b>	<b>238.613</b>		<b>1.346.356</b>
<b>TOTAL ARTICLE 12</b>		<b>2.096.263</b>	<b>470.230</b>		<b>2.566.493</b>
<b>ARTICLE 13 LABORALS</b>					
130.00 (bàsiques laborals fix)				369.244	369.244
130.01 (complementàries lab. fix)				91.747	91.747
<b>130 TOTAL LABORAL FIX</b>				<b>460.991</b>	<b>460.991</b>
131 (laboral eventual)				95.580	95.580
<b>TOTAL ARTICLE 13</b>				<b>556.571</b>	<b>556.571</b>
<b>ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT</b>					
143 (docents contractats)		354.652			354.652
<b>TOTAL ARTICLE 14</b>		<b>354.652</b>			<b>354.652</b>
<b>ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT</b>					
150.00 (prod.investigació docents)		70.500			70.500
150.01 (prod. PAS funcionari)			6.000		6.000
<b>150 TOTAL productivitat</b>		<b>70.500</b>	<b>6.000</b>		<b>76.500</b>
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			6.500		6.500
<b>TOTAL ARTICLE 15</b>		<b>70.500</b>	<b>12.500</b>		<b>83.000</b>
<b>ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS</b>					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		145.000	112.500	143.498	400.998
162 Despeses socials personal UIB					
162.00 Formació i reciclatge					10.000
162.05 Fons social					18.000
<b>TOTAL ARTICLE 16</b>					<b>28.000</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL I</b>	<b>29.240</b>	<b>2.666.415</b>	<b>595.230</b>	<b>700.069</b>	<b>4.018.954</b>

P2. Despeses de personal. PDI numerari (en milers de pessetes)

APLICACIONS	DOTACIONS				120.00		121.00		121.01		121.02				
	CATEGORIA	DEDICACIÓ	Als càrrecs	Numeraris	Interf	total	SOUBASE (Numeraris Interins)		C. DESTINACIÓ		C. RESIDÈNCIA				
							INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	
CU	TC	4	73	3	80	2.173	165.148	1.467	117.360	1.654	132.320	132	10.560	5.426	425.388
CU	TP		2		2	941	1.882	2.704	0		0	57	114	2.350	4.700
TU/CEU	TC	4	172	13	189	2.173	402.005	1.344	254.016	772	145.908	131	24.759	4.420	826.688
TU/CEU	TP		4		4	941	3.764	916	0		0	57	228	1.914	7.656
TEU	TC		105	43	148	2.173	321.604	1.179	174.492	278	41.144	131	19.388	3.761	556.628
TEU	TP 6h.		1		1	941	941	631	631	0	0	57	57	1.629	1.629
TEU	TP 4h.		1		1	628	628	421	421	0	0	38	38	1.087	1.087
	TOTAL	8	358	59	425		895.972		553.288		319.372		55.144		1.823.776

PLACES MINORITZADES TU/CEU TC	7	2.173	15.211	1.344	9.408	772	5.404	131	917	4.420	30.940
PLACES MINORITZADES TEU	17	2.173	36.941	1.179	20.043	278	4.726	131	2.227	3.761	63.937
TOTAL PROFESSORAT	401		843.820		523.837		309.242		52.000		1.728.899

APLICACIONS	Apl.
SOUBASE ALTS CÀRRECS	100.00
COMPLEMENT ALT CÀRREC	100.01
CÀRRECS ACADÈMICS	121.01
MÉRITS DOCENTS	121.01
TRAMIS D'INVESTIGACIÓ	150.00
TRÈNNIS	120.05
Llei 30/1990	121.00
CPT	121.03
QUOT PATRONAL INTERINS	160.00
TOTAL GLOBAL	2.258.669

P3. Despeses de personal. PDI contractat (en milers de pessetes)

APLICACIONS	DOTACIONS			143		143		143		TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL PLACES
	* pla	s.d.	total	SOU BASE		C. DESTINACIÓ		C. RESIDÈNCIA			
CATEGORIA				INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL		
AJUDANT D'UNIVERSITAT 1r PERÍODE	14		14	1.739	24.346	761	10.654	131	1.834	2.631	36.834
AJUDANT D'UNIVERSITAT 2n PERÍODE	2		2	1.739	3.478	1.166	2.332	131	262	3.036	6.072
AJUDANT DESCOULA UNIVERSITÀRIA	37	3	40	1.739	69.560	342	13.680	131	5.240	2.212	88.480
ASSOCIAT 6 h.	58	4	62	634	39.308	314	19.468	81	5.022	1.029	63.798
ASSOCIAT 4 h.	62	12	74	423	31.302	210	15.540	54	3.996	687	50.838
ASSOCIAT 3 h.	99	11	110	317	34.870	157	17.270	40	4.400	514	56.540
Ded. Associat per valor de 2 hores	4	5	9	211	1.899	105	945	27	243	343	3.087
TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA	276	35	311		204.763		79.889		20.997		305.649
VISITANTS I EMERITS			0		0		0		0		24.509
ASSOCIATS 3 h. CONVENI AGR. MÈDICA B.	2		2	317	634	157	314	40	80	514	1.028
ASSOCIATS 3 h. CONVENI MEC	16		16	317	5.072	157	2.512		0	474	7.584
TOTAL CONTRACTATS ADMINISTRATIUS	294	35	329		210.469		82.715		21.077		338.770
INCREMENT DE PLANTILLA PENDENT											
TOTAL GLOBAL											
354.652											
QUOTA PATRONAL											
80.500											
TOTAL GLOBAL CONTRACTATS											
435.152											

P4. Despeses de personal. P.A.S. funcionari (en milers de pessetes)

C. PER TRANSITORI (apl. 121.03)

DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT TOTAL
2	379	758
1	737	737
2	162	324
4	115	460
1	257	257
1	107	107
11		2.643

COMPLE FONS ADDICIONAL (APL. 121.03)

CATEGORIA	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT TOTAL
ADMINI.	1	105	105
AUX.BIBL	2	105	210
AUX.ADM	89	105	9.345
SUBALTE	2	105	210
TOTAL	94		9.870

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

CATEGORIA	GRUP	DOTACIONS	SOUBASE		C. RESIDÈNCIA		TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL GENERAL
			APLICACIÓ INDIV.	TOTAL	APLICACIÓ INDIV.	TOTAL		
TÈCNIC DE GESTIÓ	A	5	2.173	10.865	131	655	2.304	11.520
GESTIÓ HISENDA	B	1	1.844	1.844	94	94	1.938	1.938
ESCALA DE GESTIÓ	B	7	1.844	12.908	94	658	1.938	13.566
AJUDANT BIBLIOTECA	B	3	1.844	5.532	94	282	1.938	5.814
SUBTOTAL GRUP B	B	11		20.284		1.034		21.318
AUXILIAR BIBLIOTECA	C	7	1.375	9.625	74	518	1.449	10.143
ADMINISTRATIU	C	51	1.375	70.125	74	3.774	1.449	73.899
SUBTOTAL GRUP C	C	58		79.750		4.292		84.042
AUXILIAR ADMINISTRATIU	D	86	1.124	96.664	46	3.956	1.170	100.620
SUBALTERN	E	2	1.027	2.054	37	74	1.064	2.128
TOTAL PLACES		162		209.617		10.011		219.628

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ (apl. 121.00)

NIVEL·L	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
30	1	1.636	1.636
26	6	1.179	7.074
24	5	984	4.920
22	24	861	20.664
20	30	742	22.260
18	24	667	16.008
16	28	591	16.548
14	28	515	14.420
12	16	439	7.024
TOTAL	162		110.554

COMPLEMENT PERSONAL (apl. 121.03)

CATEGORIA	DOTACIÓ	IMPORT TOTAL
Aux. Funcio.	2	266
Aux. Bibliot.	2	447
Aux. 16-18	43	435
Aux. Ord. 14	29	371
TOTAL	76	30.890

DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
6	2.867	17.202
1	2.381	2.381
11	1.532	16.852
2	1.225	2.450
16	989	15.824
32	623	19.936
TOTAL	68	74.645

TOTAL GLOBAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.S. FUNCIONARI

	448.230
--	---------

APL.	VALOR
120.05	22.000
150.01	6.000
151.00	6.500
160.00	112.500
TOTAL GLOBAL	595.230

PS. Despeses de personal. PAS laboral (en milers de pessetes)

COMPLEMENT AD PERSONAM (ap. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
V	7	142	994
TOTAL	7		994

COMPLEMENT UB (ap. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	2	458	916
II	1	458	458
III	2	458	916
IV	1	239	239
TOTAL	6		2.529

SOU (ap. 130.00) I RESIDENCIA (ap. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	SOUBASE		C.RESIDENCIA		TOTAL INDIVIDUAL GENERAL	TOTAL GENERAL
		INDIVIDUAL	TOTAL	INDIVIDUAL	TOTAL		
I	14	3.297	46.158	383	5.382	3.680	51.520
II	20	2.777	55.540	319	6.380	3.086	61.920
III	27	2.455	66.285	271	7.317	2.726	73.602
IV	28	2.038	57.008	229	6.412	2.265	63.420
V	51	1.925	98.175	207	10.557	2.132	108.732
TOTAL	140		323.166		36.028		358.194

COMPLEM. DIRECCIÓ CONVENI (ap. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	3	396	1.188
II	1	333	333
III	1	295	295
IV	2	244	488
V	2	231	462
TOTAL	9		2.766

COMPLEMENT DE JORNADA (ap. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	7	396	2.772
II	4	333	1.332
III	6	295	1.770
IV	3	130	390
V	2	210	420
VI	1	134	134
VII	2	116	232
TOTAL	26		7.310

COMPLEMENT DE PERILLOSIAT (ap. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	2	528	1.056
II	1	264	264
III	2	444	888
IV	5	393	1.965
V	1	326	326
VI	2	196	392
VII	15	326	4.890
VIII	5	308	1.540
IX	2	103	206
TOTAL	35		11.527

COMPLEMENT INFORMATICA (ap. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	5	702	3.510
II	8	351	2.808
III	7	176	1.232
TOTAL	20		7.550

COMPLEMENT PERSONAL (ap. 130.01)

COMPLEM	EFFECTIUS	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
DJ	3	396	1.188
MT	1	333	333
I	1	351	351
MT	1	295	295
PT	1	195	195
TOTAL	7		2.362

TOTAL GLOBAL PLANILLA P.A.S. LABORAL DEL CONVENI

	APL	
RESERVANQUOCONVENI	130.00	
LABORALSENTUALS	131.00	
GRATIFICACIONS	130.01	
BASQUESOCIASTISTRANGERS	130.00	
COMPLEMENTARESASOCIASTISTRANGERS	130.01	
SOCIALSOLARREGS	100.00	
COMPLEMENTARIESALTSOCARREGS	131.00	
TRENNIS	130.00	
QUOTAPATRONAL	160.00	
TOTALGLOBAL		701.903

