

Pressupost 2000



Universitat de les Illes Balears

Presentació del Pressupost 2000

Les dades del Pressupost per a l'any 2000 revelen uns elements importants. En primer lloc, sembla que la UIB entra, de forma llampant, en un camí de recuperació dels 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 dels nostres interlocutors han estat profitoses. En segon terme, aquest nou exercici ens col·loca en un doble escenari. Per un cantó, hem de comunicar amb satisfacció que el Pressupost del 2000 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 d'un nou any d'aplicació del Document de plantilla del PDI i assignar una quantitat respectable per al PAS. Tot plegat representa un rengló cabdal per a la nostra institució. Per altra banda, la consignació d'una partida important per a inversions —en particular, el nou edifici d'Economia i Dret— permet veure amb claredat un procés que, els darrers temps, es palesava com a més boirós: l'inici de les obres d'una infraestructura que, a hores d'ara, és cabdal per a la UIB.

Com a Rector, estic satisfet dels nombres i partides que tot seguit es donen a conèixer, i això, per un motiu crucial: la UIB, com deia al començament, està recuperant terreny perdut, i ho fa comunicant amb seriositat, sense dramatismes, argumentant quines són les coordenades en les quals es mou —atenent altres exemples europeus—, i amb la divisa de la qualitat total com a gran eix d'actuació. 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 de la nostra Comunitat Autònoma, un projecte en el qual les generacions presents i les futures han de formar-se per tal de ser útils a la societat que els envolta.

Llorenç Huguet
Rector

Memòria del Pressupost 2000

**És preferible estar aproximadament en allò que és cert,
que trobar-se exactament equivocat.**

J. M. KEYNES

Preàmbul

El projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2000 segueix perfilant avenços en el finançament de la nostra institució, que es poden detectar després de la consolidació de les grans xifres —en particular, la transferència nominativa i la inversió nominativa—, amb llurs corresponents increments. El Pressupost recull sengles instruments que s'encetaren en els exercicis 1998 i 1999, i que sintetitzen informacions diverses:

1. La visió de les dades evolutives els darrers cinc anys. En tal aspecte, el Pressupost del 2000 segueix editant la taula que ordena els tretze grans indicadors institucionals de la Universitat de les Illes Balears, que aparegué per primera vegada l'any 1999 i ha esdevingut un punt de referència capital per comprendre el grau de desenvolupament de la nostra institució. Les variables abasten el període 1995-99, amb una estimació per al 2000. Els indicadors s'han definit de forma rigorosa, i el càlcul s'ha elaborat acuradament fins a disposar de la dada que es troba més aproximada a la realitat. Aquesta taula de caire general complementa els indicadors que es troben ordenats per programes i responen a casuístiques més concretes.

2. En relació amb aquest darrer aspecte, una nova taula s'incorpora al Pressupost: es tracta de la que exposa el grau d'execució real dels indicadors dels diferents programes. Fins ara, el seguiment havia estat estrictament intern. El Rectorat troba escaient que la comunitat universitària conegui, mitjançant un dels seus documents més importants, quina ha estat l'evolució dels indicadors i la contrastació d'aquests amb les previsions que es feien a nivell estrictament teòric. Aquesta tècnica palesa una passa decisiva que abasta un concepte que cada cop és més familiar: el de la qualitat total, un camí que la UIB transita des de fa temps.

Per al 2000 s'han mantingut els cinc programes existents el 1999, i atenent els processos vigents d'avaluació institucional i planificació estratègica (avaluació dels estudis d'Economia i Empresa; model EFQM aplicat a la UIB; avaluació del Servei de Biblioteca i Documentació), s'ha considerat que no era pertinent obrir per ara la porta als subprogrames de cadascun dels programes que tot seguit s'anoten:

Programa 1 Ensenyaments universitaris

Programa 2 Recerca i desenvolupament

Programa 3 Serveis a la comunitat universitària

Programa 4 Projecció externa de la UIB

Programa 5 Gestió universitària

A tall de recordatori, cal subratllar que cada programa té una estructura semblant, composta de 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.

Val la pena subratllar que, de mica en mica, amb dificultats, però cada cop amb major convicció, els diferents escenaris de qualitat — avaluacions institucionals, accions estratègiques diverses, anàlisi del model de gestió— que anam bastint van arrelant en el personal de la UIB. Un esforç de tots per a un benefici que no es troba en el termini més immediat, però que redundarà, també, en el conjunt de la institució.

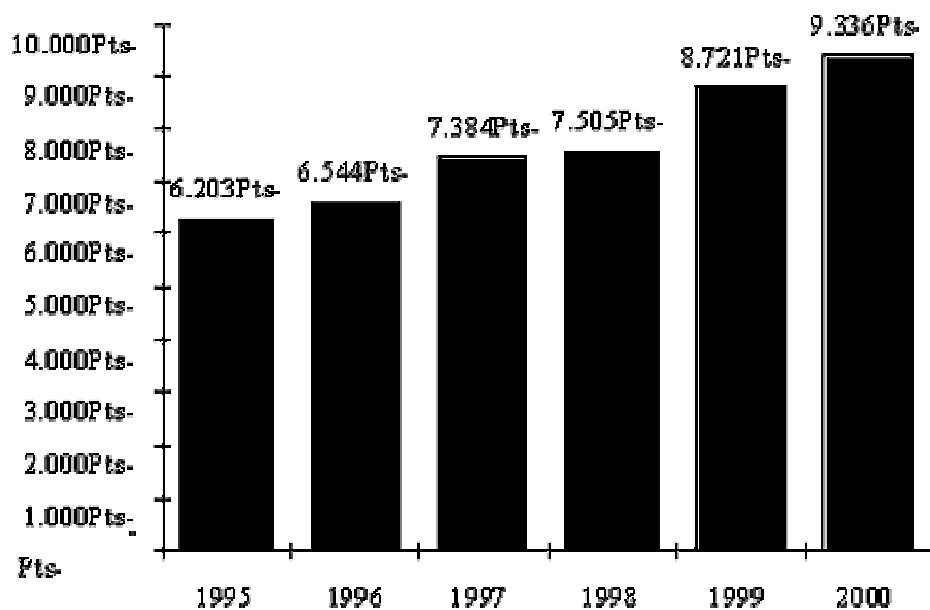
1. Les xifres

Pressupost total: 9.336 milions de pessetes

El Pressupost per a l'any 2000 és de 9.336 milions de pessetes. La taxa de variació en relació amb l'any 1999 és del 7%:

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA UIB

En milions de ptes. corrents



Font: Vicerectorat de Planificació Económicoadministrativa. Dades dels pressuposts de la UIB.

Les grans partides del Pressupost han estat negociades directament amb la Comunitat Autònoma. Les xifres tancades són: 4.684 milions en transferència corrent, 443 milions en inversió nominativa,

que fan un total de 5.127 milions de pessetes, com a gran agregat de la transferència.

2. Els ingressos

Augment de la transferència nominativa: +7,5%

— La transferència la integren 4.354 milions de ptes. corresponents a la transferència de l'any anterior, més els components principals següents:

— 87 milions d'increment de l'IPC,

— 80 milions del document de plantilla del PDI,

— 40 milions per a la plantilla del PAS,

— 40 milions d'integració de Turisme,

— 12 milions per a pràctiques de Magisteri.

— La transferència significa l'assignació provisional per estudiant d'unes 354.000 ptes.

Manteniment de la inversió nominativa: 443 milions

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

Augment de les taxes acadèmiques: +2%

Tal com hom advertia a la Memòria de l'any anterior, l'alentiment demogràfic i el baix percentatge a la nostra comunitat d'estudiants universitaris fan preveure només un lleuger ascens del nombre d'estudiants i, per tant, un cert manteniment en els ingressos per aquest concepte.

3. Les despeses

Increment de les retribucions del personal de la UIB: +2% (IPC)

La despesa total de personal (capítol 1 pressupostari) és de 4.706 milions de pessetes i inclou:

— **la despesa de personal de l'exercici 1999 (4.402 milions de pessetes), com a punt de partida,**

— **l'aplicació del quart any del document de plantilla del PDI (80 milions),**

— **la quantitat corresponent per al PAS (40 milions),**

— **l'increment de l'IPC.**

En total, el capítol 1 del Pressupost s'incrementa un 6,9% en relació a l'exercici de 1999.

Despesa en béns corrents i de serveis: +1,39%

a) Després de l'important increment de 1997 i la contracció de 1998, motivada per la necessitat de mantenir les despeses corrents en uns nivells acceptables, aquesta gran partida assoleix unes quotes de consolidació en uns paràmetres racionals atenent les dimensions de la UIB. La partida que comentam (és a dir, el capítol 2 del Pressupost) representa una situació d'estabilitat que convé mantenir: 1.697 milions de ptes., enfront dels 1.674 milions de 1999.

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

DISTRIBUCIÓ DE LA PARTIDA DE SERVEIS GENERALS

CONCEPTES	PTES.
Neteja	130.000.000
Seguretat	55.000.000
Jardineria	23.000.000
Manteniment campus	35.000.000
Telèfon	135.000.000
GESA i aigua	110.000.000
Assegurances	20.000.000
Manteniment inf.	75.000.000
Impremta	55.000.000
Concursos docents	6.000.000
Oposicions	4.000.000
Manteniment ascensors	6.000.000
Material fungible	30.000.000
	684.000.000

Increment molt important de les inversions previstes en equipaments i construccions:

— 259 milions, d'assignació més generalista;

— 1.000 milions de la primera anualitat de l'edifici d'Economia i Dret

a) L'assignació d'equipaments i construccions es canalitzarà vers accions inversores que afecten els immobles que han de menester, urgentment, actuacions expeditives. En particular, adequacions als edificis Mateu Orfila i Rotger, Guillem Colom Casanovas i Ramon Llull, actualitzacions tecnològiques, adquisicions de software i accions adreçades a les instal·lacions esportives.

b) La consignació en el Pressupost del 2000 d'una primera anualitat de 1.000 milions de ptes., corresponents a l'edifici d'Economia i Dret, valorat en uns 2.500 milions de ptes., explica aquest important increment.

La partida total: 422 milions

— **Augment a l'assignació a revistes: +25 milions (total de 205 milions),**

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

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

— **Beques d'investigació: +4 milions (total de 18 milions),**

— **Augment del Programa de formació del professorat: +2,5 milions (total de 37,5 milions).**

**Dotació del capital social per a la Fundació General de la UIB:
6 milions**

L'inici del funcionament de la Fundació General de la UIB resulta, a hores d'ara, força profitós. Les primeres comeses d'aquest nou organisme se centren en la gestió de les instal·lacions esportives i de la Residència d'Estudiants, amb resultats prou satisfactoris: prop de 1.000 abonats al complex esportiu de la nostra universitat, a partir d'una gestió controlada i supervisada per la UIB.

Creació d'un fons de caució per plets: 25 milions

L'evolució del cas Brokerval ha fet que, com a mesura preventiva, la UIB determini un fons de caució, mesura també aconsellada per l'auditoria econòmica, pel Consell Social i pel Govern Balear.

Manteniment de les assignacions de caire social:

1. Fons social: 12 milions,

2. Universitat solidària: 9,4 milions (0,7 sobre ingressos propis),

3. Salut laboral: 25 milions (+2 milions sobre 1999),

4. Projectes d'ambientalització del campus: 6 milions (+3 milions sobre 1999).

Les partides explicitades s'han anat aplicant en els dos darrers exercicis pressupostaris. La novetat del Pressupost del 2000 és doble:

a) L'increment de la partida per desenvolupar projectes ambientals al campus, incentivant així el Codi de conducta ambiental, document que fou aprovat pel Claustre de la UIB i que prové de l'Auditoria ambiental, on s'aporten un seguit de suggeriments i d'actuacions importants en matèria ecològica per a una millora ambiental a la UIB.

b) La creació del Servei propi de Prevenció de la UIB, amb accions desenvolupades des de fa alguns mesos, aconsella l'augment en la dotació pressupostària per a temes de salut laboral.

Aplicació del segon any del Programa de formació integral del personal de la UIB

(PAS i PDI)

El bienni 1999-2000 ha significat el desplegament del segon pla de formació de la UIB. Si el primer (1997-1998) s'adreçava específicament al PAS, tot i que s'amplià posteriorment al PDI a partir d'accions formatives vinculades amb el projecte Campus Extens, el present Pla de formació marca una línia clara d'integració entre ambdós col·lectius. El Pla, en aquest segon any 2000, preveu un ampli ventall d'accions formatives que sintetitzen prop de 1.000 hores de formació, amb uns eixos clau que es prioritzen: informàtica, idiomes, salut laboral, medi ambient, i qualitat a l'Administració. En resum, paràmetres que fan part del que ha de ser la qualitat total de la institució.

Dotacions dels departaments: 182,5 milions

Integració en una borsa comuna de les partides dels departaments més els llibres: 145,5 milions. La partida es retalla en relació a 1999, atenent l'increment notable de la consignada a revistes. Aquesta contracció es compensa amb:

a) Increment de la partida de pràctiques dels departaments: +10 milions (total de 30 milions).

b) Reversió als departaments que generen ingressos del 25% del 20% en projectes i contractes corresponents a l'article 11 de la LRU, segons s'explicita en la recent aprovació de la reforma dels Estatuts de la Universitat: +7 milions.

La VISIÓ INTERIOR de la UIB: aposta ferma pel desenvolupament de programes de qualitat: 7,5 milions

L'OFICINA DE PLANIFICACIÓ I PROSPECTIVA —que aparegué al catàleg de la UIB el 1999, però que es carrega de contingut el 2000— s'ha de convertir en un mecanisme de gestió decisiu, amb el desenvolupament d'accions i projectes destinats a assolir qualitat en els nostres serveis i conèixer els punts febles i les amenaces de la nostra institució, tant des de la perspectiva interior com exterior. L'avaluació institucional, la planificació estratègica i el recull de dades i estadístiques conformen els eixos medul·lars d'aquesta nova eina al servei de la UIB.

La VISIÓ EXTERIOR de la UIB: inici del Programa 2000 i UIB: 5 milions

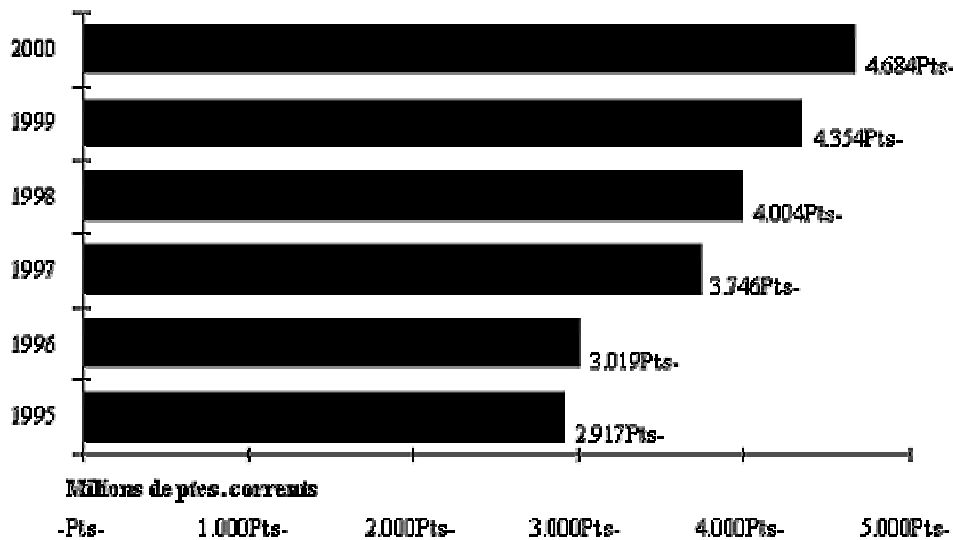
La projecció externa de la UIB, al nivell de difusió de la cultura universitària, és absolutament cabdal. El Programa 2000 i UIB, que es presentà en els trets genèrics a la Junta de Govern del mes de novembre, persegueix, a partir de missatges lul·listes i d'una concepció clarament estratègica, obrir la Universitat a la societat, llançar ponts d'enteniment amb els col·lectius que ens envolten i dissenyar tot un ambiciós programa de treball en el qual es reflexioni sobre el futur de la UIB.

Reflexions finals

La UIB ha millorat sensiblement, els darrers cinc anys, els recursos humans, de gestió i d'infraestructura. Els indicadors que se solen emprar per poder fer comparacions interuniversitàries (transferència nominativa per estudiant, ràtio alumnes/professors, etc.) ho demostren, al marge de les percepcions subjectives, absolutament lícites, que tothom pot tenir. La taula dels grans indicadors institucionals de la UIB, que s'adjunta a aquesta Memòria, ho ratifica sense pal·liatius.

Som una Universitat que ha negociat l'assignació, per part de la CAIB, d'uns recursos importants a partir de la transferència educativa. La bona receptivitat de la Comunitat Autònoma ha facilitat tot el procés per assolir una...

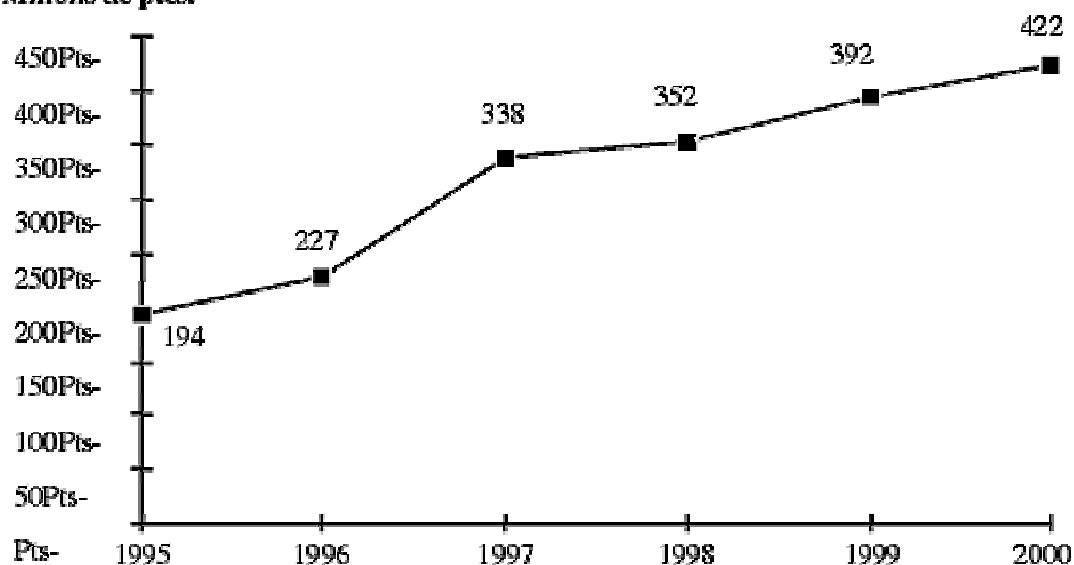
... Transferència Nominativa que, de mica en mica, escurça distàncies amb d'altres universitats consemblants...



...Però, a més a més, som una Universitat que, igualment, hem sabut assignar aquestes quantitats de manera transparent i eficient, amb el consens de la comunitat universitària...

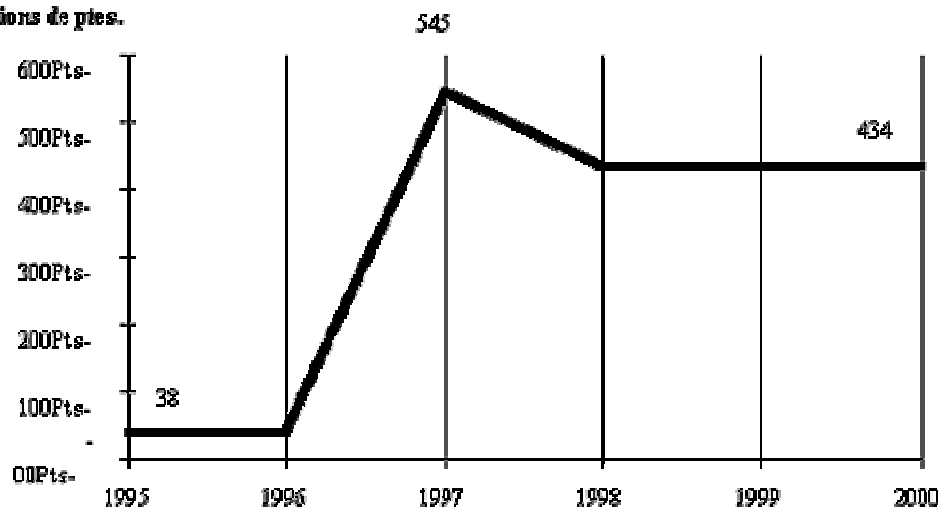
...Incrementant els recursos propis destinats a la investigació...

Milions de ptes.



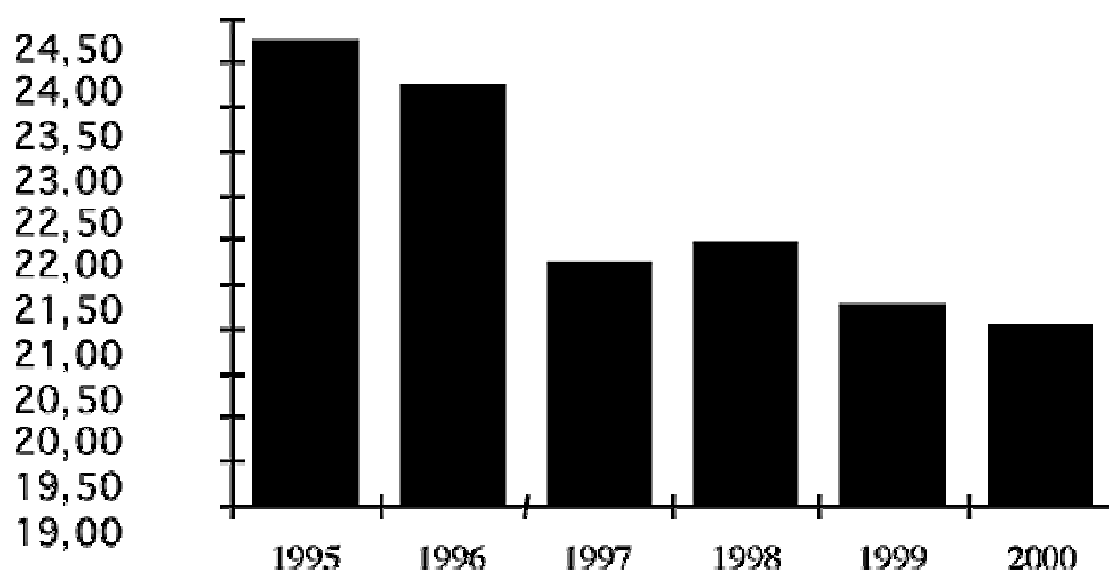
...Augmentant les partides d'inversió pròpia de forma força notable...

Milions de ptes.

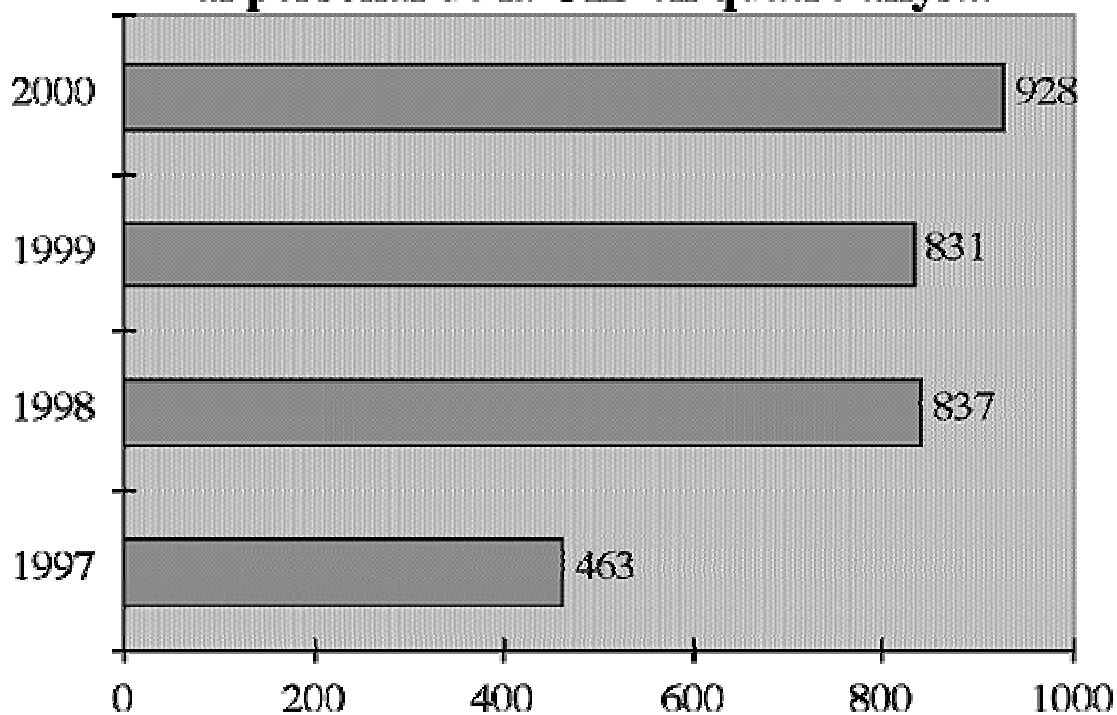


...Desmassificant les aules...

Ràtio alumnes/ professor a la UIB

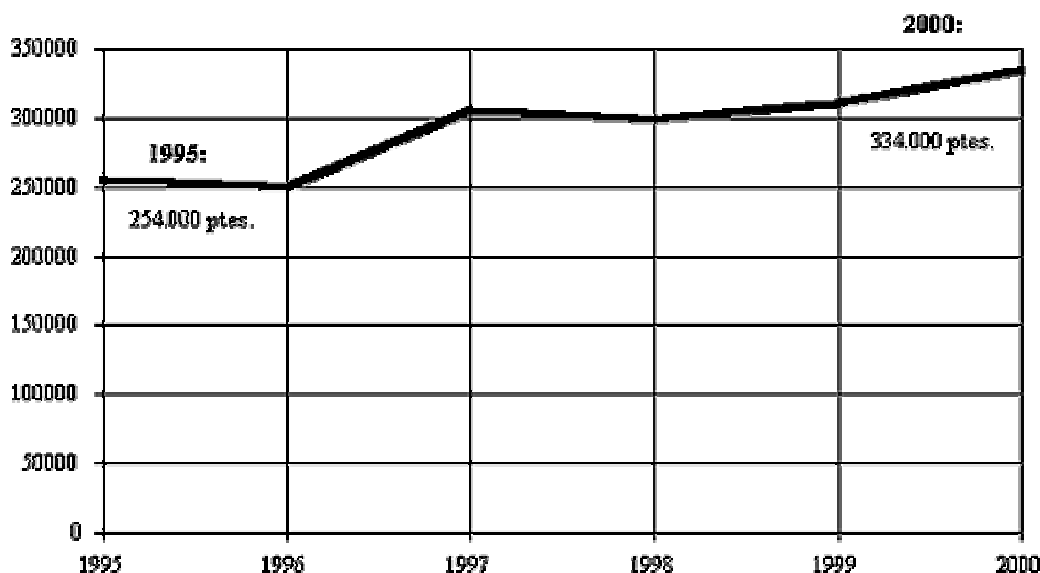


...duplicant les hores de formació al personal de la UIB en quatre anys...



En Definitiva

...Augmentant en 100.000 ptes. la transferència nominativa per estudiant en un quinquenni.



Entre 1995 i aquest projecte de Pressupost del 2000, s'han més que duplicat els recursos propis destinats a investigació. Al mateix temps, s'ha reduït la ràtio alumne/professor, tot i que encara estam, en certs estudis, en escenaris clars de massificació. Hom ha incrementat el nombre de docents i, alhora, el nombre de crèdits que ofereixen els nostres plans d'estudis. La UIB compta amb un sòlid Pla de formació per al seu personal, que li ha de permetre copsar millor els coneixements peremptoris per a les activitats quotidianes de gestió i d'administració. Les inversions en el terreny social són, igualment, significatives: fons social, 0,7, salut laboral, medi ambient.

Docència, recerca i gestió s'han vist positivament afectades per una estratègia de canvi que persegueix impregnar la UIB dels nous vents que bufen amb les interrelacions de tota mena (econòmiques, culturals, polítiques) que presideixen l'escenari europeu.

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

el de la planificació i la racionalització a tots els àmbits de l'univers institucional, el de la transparència informativa i, en fi, el de la qualitat, el més gran repte per al futur immediat.

Fent nostres les paraules del vell mestre John Maynard Keynes que encapçalen aquesta Memòria: ens estimam més fer passes cap a la diagnosi de les oportunitats i de les amenaces de la Universitat de les Illes Balears, coneixedors que no disposarem mai de la veritat absoluta, que estar instal·lats en la més segura de les equivocacions: el no fer res per por de mesurar, de contrastar, de criticar i d'autoavaluar.

**Carles
Manera**

**Vicerector de Planificació
Economicoadministrativa**

TRETZE INDICADORS INSTITUCIONALS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

<i>Indicador</i>	<i>1995</i>	<i>1996</i>	<i>1997</i>	<i>1998</i>	<i>1999</i>	<i>2000 (*)</i>
1. Alumnes	11.484	12.105	12.239	13.411	13.064	13.200
2. Càrrega docent en crèdits	9.700 (*)	10.800 (*)	12.220 (*)	12.701 (*)	14.218 (*)	14.600
3. Professorat equivalent a temps complet	474	511	564	611	640	665
4. PAS	331	329	350	379	390	410
5. Ràtio professors/PAS	1,43	1,55	1,61	1,61	1,64	1
6. Ràtio alumnes/professors	24,23	23,69	21,70	21,95	20,41	21
7. Pressupost total de la UIB (milions de ptes.)	6.203	6.544	7.384	7.505	8.721	9.336
8. Transferència nominativa (milions de ptes.)	2.917	3.019	3.746	4.004	4.354	4.684
9. Transferència nominativa per estudiant (ptes.)	254.006	249.401	306.071	298.561	334.923	354.848
10. Recursos propis destinats a la investigació (milions de ptes.)	194	227	338	352	392	422
11. Total metres quadrats construïts	62.724	82.344	87.272	89.400	94.691	110.000
12. Inversions nominatives (milions de ptes.)	38	40	545	434	434	434
13. Nombre d'estudis	29	29	29	29	31	33

(*) Estimacions

DEFINICIÓ DELS INDICADORS

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

Resum del Pressupost 2000

INGRESSOS 2000	Pesetes	e (euros)	Percentatge
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.283.351.250	7.713.096	13,75%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.809.000.000	28.902.672	51,51%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	42.000.000	252.425	0,45%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.743.000.000	10.475.641	18,67%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	1.459.000.000	8.768.767	15,63%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	9.336.351.250	56.112.601	100,00%

DESPESES 2000	Pesetes	e (euros)	Percentatge
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	4.706.858.522	28.288.789	50,41%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	1.697.531.306	10.202.369	18,18%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	83.298.459	500.634	0,89%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	2.748.662.963	16.519.797	29,44%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	100.000.000	601.012	1,07%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	9.336.351.250	56.112.601	100,00%

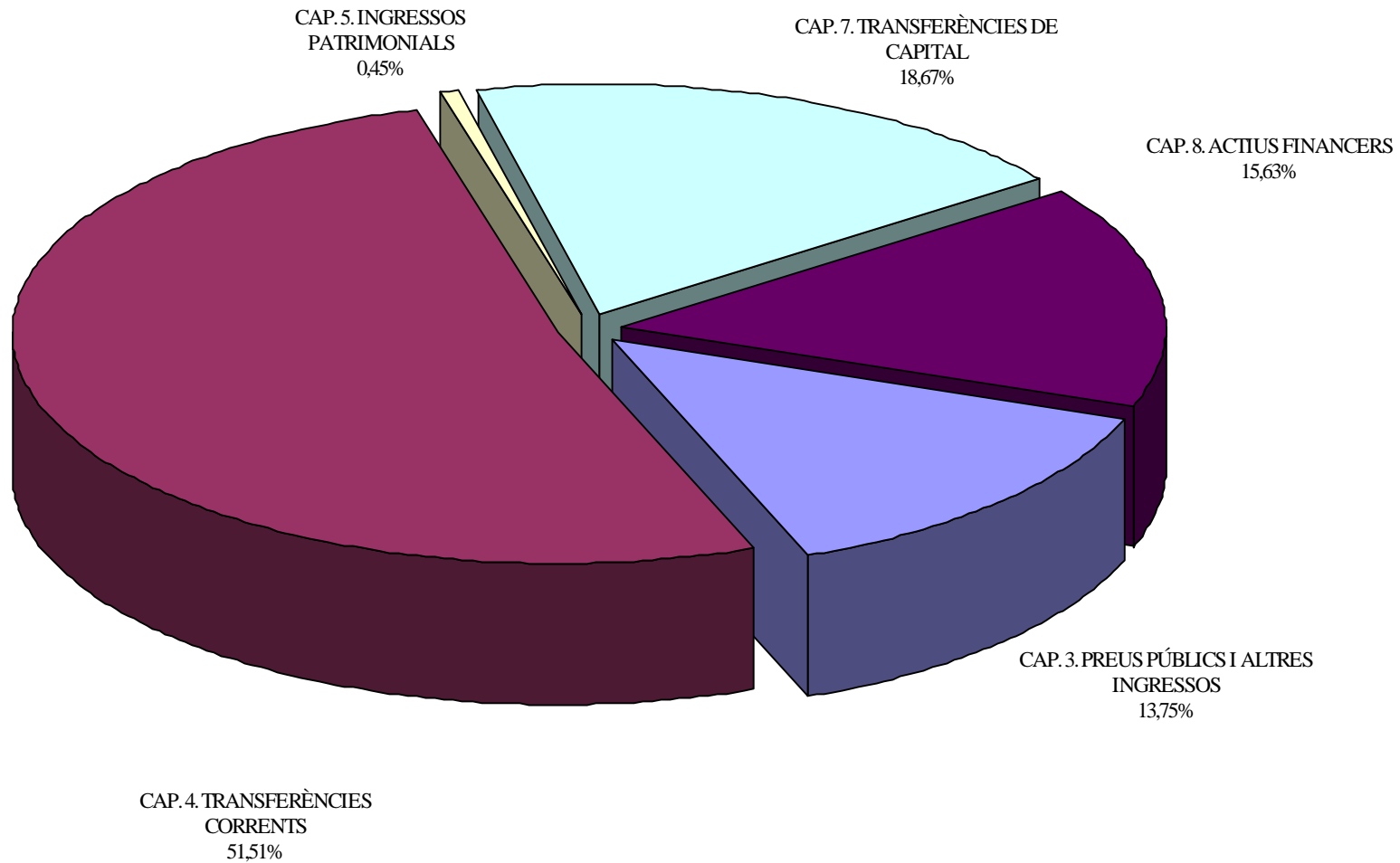
Comparació entre el Pressupost de 1999 i el de 2000

INGRESSOS. Comparació 1999/2000	Pres. 1999	Pres. 2000	Variació
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.325.481.350	1.283.351.250	-3,18%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.491.080.000	4.809.000.000	7,08%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	40.000.000	42.000.000	5,00%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.346.415.720	1.743.000.000	29,45%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	1.519.000.000	1.459.000.000	-3,95%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	8.721.977.070	9.336.351.250	7,04%

DESPESES. Comparació 1999/2000	Pres. 1999	Pres. 2000	Variació
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	4.402.719.000	4.706.858.522	6,91%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	1.674.331.306	1.697.531.306	1,39%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	89.558.369	83.298.459	-6,99%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	2.405.368.395	2.748.662.963	14,27%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	150.000.000	100.000.000	-33,33%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	8.721.977.070	9.336.351.250	7,04%

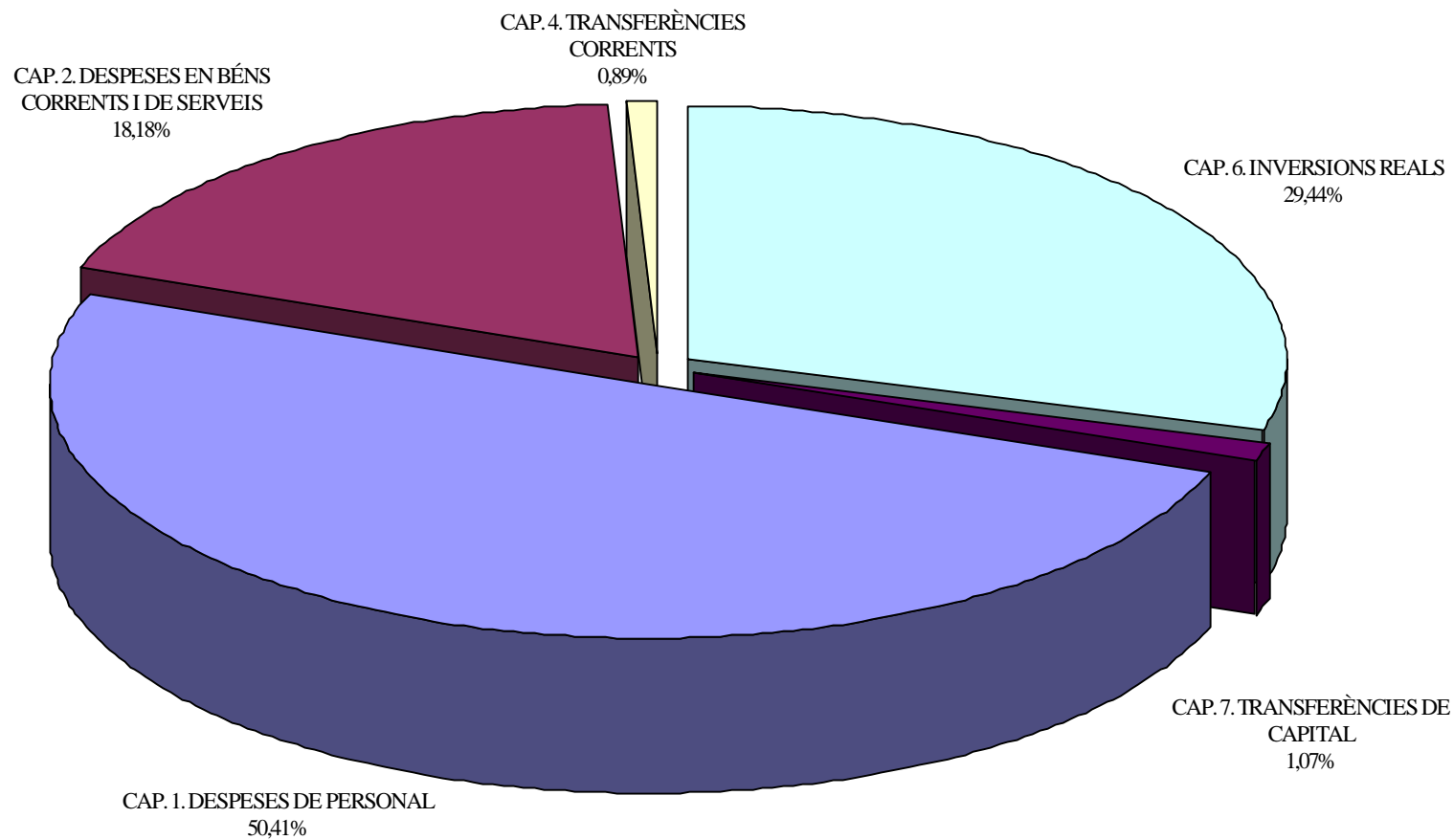
RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

2000



RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES

2000



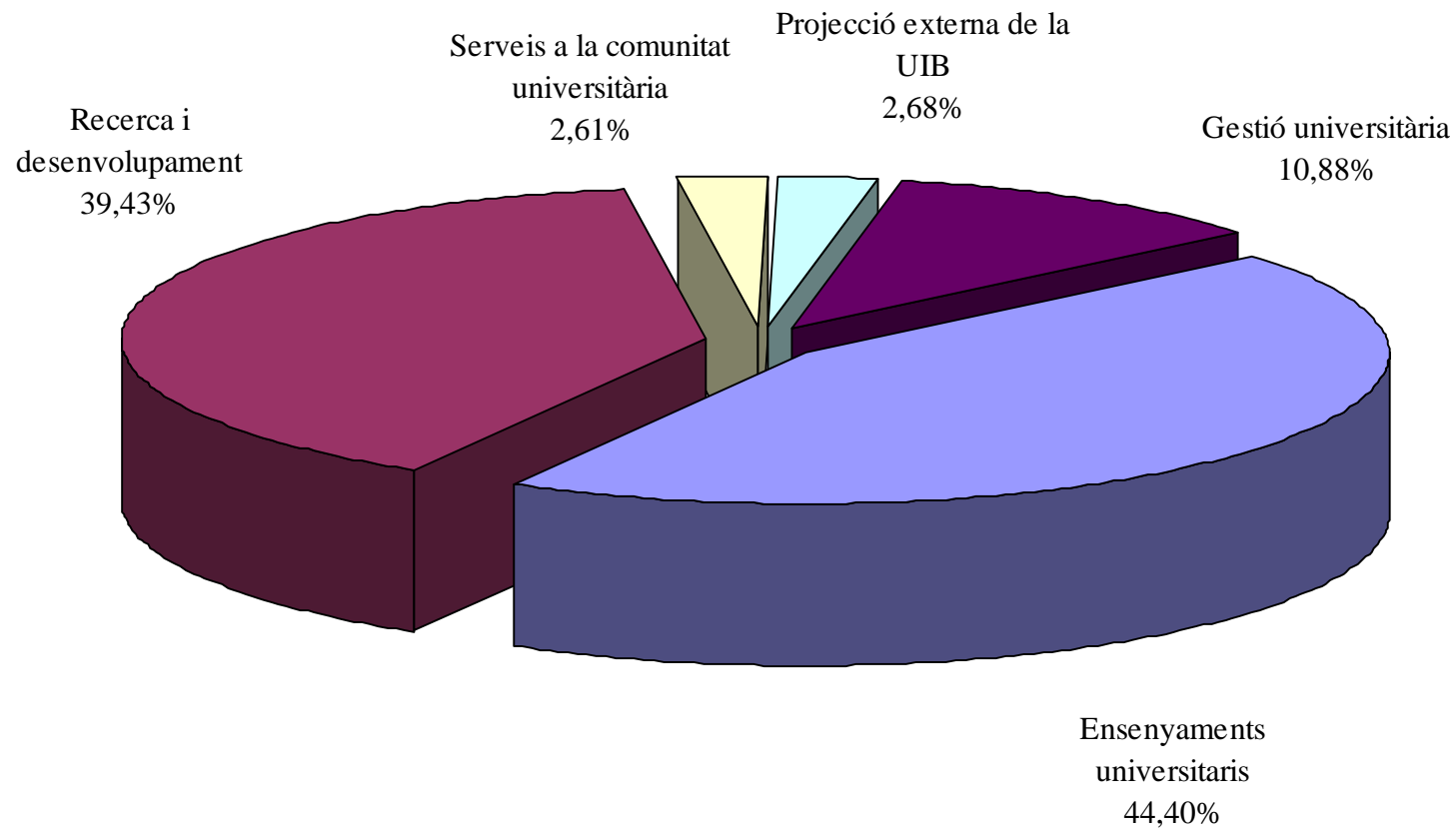
PROGRAMES

PER AL PRESSUPOST DE 2000

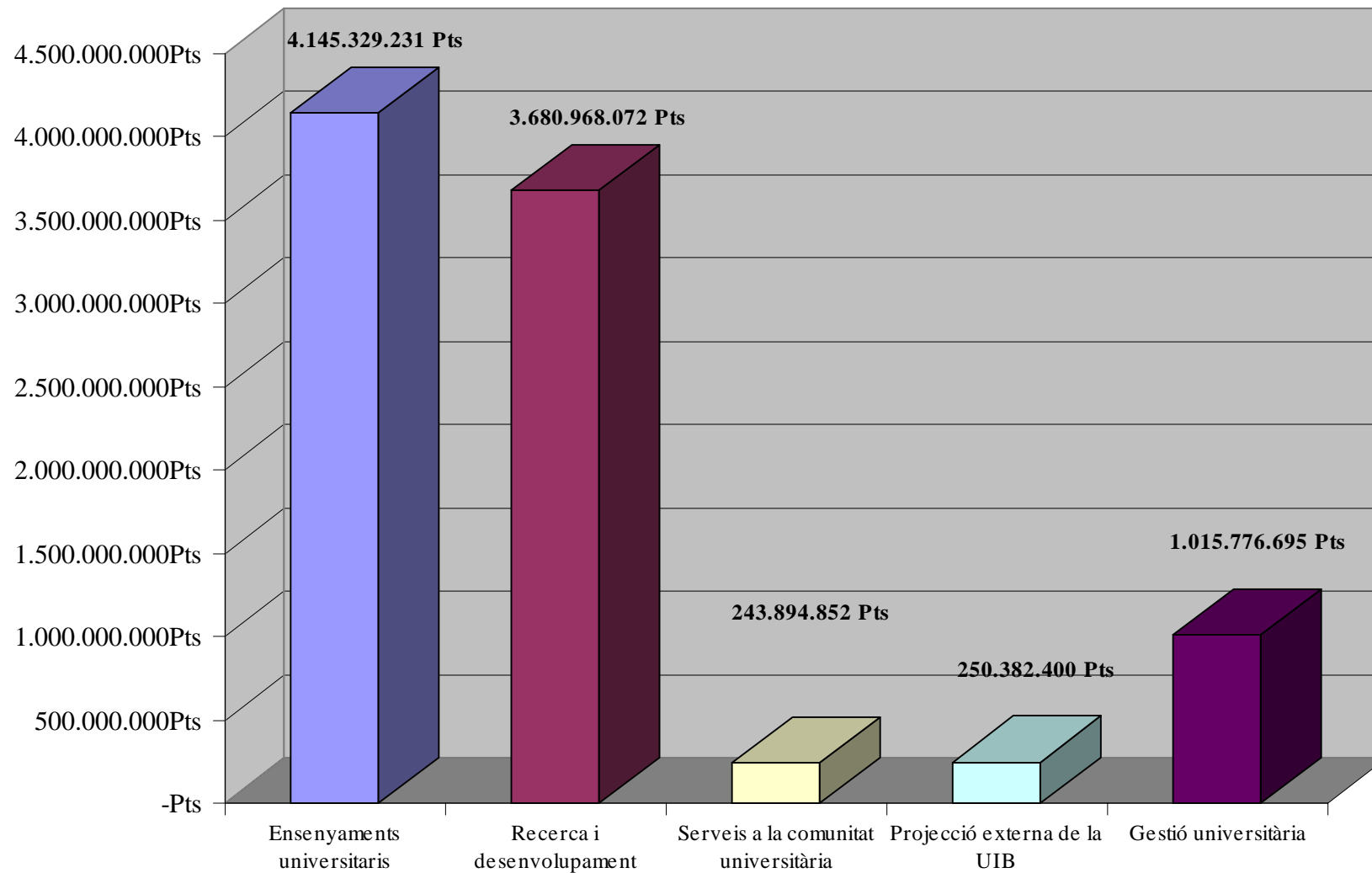
Núm.	PROGRAMA	ASSIGNACIÓ	%
1	Ensenyaments universitaris	4.145.329.231	44,39
2	Recerca i desenvolupament	3.680.968.072	39,41
3	Serveis a la comunitat universitària	243.894.852	2,60
4	Projecció externa de la UIB	250.382.400	2,67
5	Gestió universitària	1.015.776.695	10,87

TOTAL	9.336.351.250
--------------	----------------------

RESUM DELS PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2000



RESUM DELS PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2000



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'estudis en els diferents ensenyaments oficials.

Línies d'actuació:

1. Desenvolupament del cinquè any del document de plantilla del PDI.
2. Esperonament d'activitats pràctiques docents.

Indicadors:

	1999	2000
— Ràtio alumnes/PDI (1)	21,88	21
— Dèficit docent en crèdits (2)	1.642	1.500
— Percentatge d'alumnes que es matriculen en primera opció	67	68
— Nombre d'alumnes matriculats de les proves de majors de 25 anys	381	300

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

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

PROGRAMA 2: RECERCA I DESENVOLUPAMENT

Objectius:

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

Línies d'actuació:

1. Desenvolupament del cinquè any del document de plantilla del PDI.
2. Facilitar i promoure el contacte dels investigadors de la nostra universitat amb d'altres centres de recerca.
3. Cofinançament en infraestructura científica als grups d'investigació.
4. Millorar els fons bibliogràfics canalitzats més específicament a la recerca.
5. Convocatòria de beques pròpies per al personal en formació per a la investigació.

Indicadors:

	1999	2000
— Nre. de projectes concedits	34	36
— Volum de recursos generats per article 11 (*)	156	120
— Nre. de beques pròpies en actiu	12	16

(*) Milions de ptes. S'inclouen les transferències de la FUEIB.

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 en totes les àrees de la Universitat.
4. Augmentar la sensibilització envers la problemàtica ambiental i millorar les condicions de treball sobre bases sòlides de prevenció de riscos.
5. Aconseguir que la UIB sigui més habitable, optimitzant els recursos i fent una gestió racional del medi.

Línies d'actuació:

1. Desenvolupament de la segona fase del Pla de formació integral de la UIB, per al PAS i PDI, corresponent al bienni 1999-2000.
2. Programes d'ambientalització: ordenació dels ambients rurals.
3. Implantació progressiva del Pla nacional d'avaluació de la qualitat: estudis d'Economia i Empresa.
4. Desenvolupament del Servei propi de Prevenció.
5. Crear nous sistemes de comunicació interna.
6. Eliminació de barreres arquitectòniques.

Indicadors:

	1999	2000
— Nre. d'hores de formació del personal de la UIB	831	928
— Nre. d'alumnes registrats en competicions esportives	902	1.100
— Nre. de departaments i estudis que apliquen el Programa d'avaluació de la qualitat	8	4
— Nre. de llibres publicats pel Servei de Publicacions	100	70
— Nre. d'alumnes col·laboradors	127	127
— Nre. d'accessos a Intranet (milions)	1,250	1,300

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 fermament per la internacionalització de la UIB en tots els vessants.
5. Refermar la UIB com a impulsora i defensora de la llengua catalana, pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
6. Promoure i projectar la idea de cultura universitària.

Línies d'actuació:

1. Aprofundir les campanyes informatives sobre la UIB. Inici del Programa 2000 i UIB.
2. Desenvolupament del Servei d'Activitats Culturals (SAC).
3. Consolidar i promoure les relacions amb altres institucions, estatals i internacionals, a partir de convenis, beques i cursos.
4. Promoure activitats consagrades a conèixer i fer servir la llengua catalana.
5. Perllongar la col·laboració amb les ONG a partir de projectes concrets, rigorosos i temporalment realitzables.
6. Promoure la fidelització d'antics alumnes.
10. Estimular la complicitat amb la UIB dels responsables polítics de les Illes.

Indicadors:

	1999	2000
— Nre. de projectes finançats per la partida del 0,7	5	5
— Nre. de cursos d'estiu	17	15
— Nre. de persones matriculades de cursos de reciclatge	1.450	1.500
— Nre. de sol·licituds de pàgines al web de la UIB (milions)	0,94	1,2

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 màxima accepció.
3. Gestió racional del patrimoni natural del campus.

Línies d'actuació:

1. Desenvolupament de la planificació estratègica a la UIB.
2. Control dels concessionaris.
3. Pla d'avaluació de la qualitat.
4. Promoció de campanyes de recollida selectiva de residus.
5. Desenvolupar plans específics per a la gestió global de l'aigua, l'energia i les comunicacions (telèfons).

Indicadors:

	1999	2000
— Nre. de factures tramitades	25.200	26.000
— Nre. d'expedients de contractació	28	30
— Nre. de metres quadrats construïts	94.691	110.000
— Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment	3.228	3.300

ACORD NORMATIU del dia 17 de desembre de 1999 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost, el projecte de programació plurianual d'inversions i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2000.

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

Preàmbul

El Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2000 suposa la consolidació de les grans xifres de finançament per part de l'entitat tutelar: l'increment de les retribucions del personal amb l'IPC previst i l'autorització per continuar desenvolupant la política d'adequació de la plantilla de personal de la Universitat (docent, investigadora i d'administració i serveis), així com l'increment per a la integració de l'Escola de Turisme (per enguany, només els dos primers cursos). Tot i això, mereix una menció especial el finançament del nou edifici multiaulari, el qual compta amb una partida pròpia en aquest pressupost i les obres del qual han de començar enguany. Aquests grans trets són els arguments que fonamenten aquesta consolidació del finançament de la CAIB.

Aquests ingressos, units a una estabilització dels ingressos propis de la UIB, permeten dibuixar un pressupost de despeses caracteritzat pel compliment del document de plantilla de PDI i pel seguiment en l'adequació de la plantilla del PAS, així com la consolidació de l'esforç inversor després d'una època esmorteïda en aquest aspecte. La presentació del pressupost per programes (es manté el nombre de cinc) i la programació plurianual d'inversions són aspectes formals iniciats al pressupost de l'any 1998 i que es consoliden en aquest projecte per a 2000.

Per tot això, es pren l'acord següent:

1. S'aprova el pressupost de la UIB per a l'any 2000, 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 9.336.351.250 pessetes i en el qual l'estat d'ingressos recull els drets que es pensa liquidar durant l'exercici per un import de 9.336.351.250 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 2000 entre els diferents centres de despesa, així com el responsable de cada centre de despesa i el programa al qual pertany, serà la que s'adjunta com a annex II. Els serveis administratius podran tramitar comandes contra pressuposts per als quals tinguin autorització fins a una quantia màxima de 250.000 (dues-centes cinquanta mil) pessetes sense que calgui trametre prèviament la proposta de despesa als serveis centrals de comptabilitat, de manera que n'hi haurà prou, per tant, amb l'autorització del responsable del centre de despesa.

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

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

5. Tots els majors ingressos que s'obtinguin dins l'exercici de 2000 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 d'acord amb la normativa aplicable.

6. Es podran tramitar fins al 31 de març de 2000 obligacions concretes durant l'exercici de 1999; a partir d'aquesta data, la tramitació exigirà l'informe previ de la Comissió Econòmica de la Junta de Govern. El dit informe serà també preceptiu per a obligacions concretes en exercicis anteriors.

7. A efectes d'inventari de béns, i amb la finalitat de reduir el registre patrimonial i agilitar-ne la gestió, es fixa com a import mínim perquè un element sigui inventariable la quantitat de 75.000 pessetes. Es permet, en qualsevol cas, inventariar elements d'import inferior si el responsable del centre de despesa ho considera oportú.

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

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

Palma, 17 de desembre de 1999

El Rector,

Llorenç Huguet

ANNEX I

Pressupost d'ingressos 2000

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				
Art. 30. Taxes			1.118.351.250	
303	Taxes acadèmiques		1.081.801.250	
	01. Primer i segon cicle	810.000.000		
	02. Tercer cicle	12.000.000		
	03. Centres adscrits	5.000.000		
	04. Turisme	40.000.000		
	05. Proves d'accés majors de 25 anys	4.000.000		
	06. Proves d'accés COU LOGSE	26.801.250		
	07. Beques	110.000.000		
	99. Família nombrosa	74.000.000		
309	Altres taxes		36.550.000	
	01. Obertura d'expedient	10.500.000		
	02. Certificats	10.500.000		
	03. Expedició de títols	15.550.000		
Art. 31. Preus públics			57.000.000	
310	Drets de matrícula		57.000.000	
	01. Matrícula cursos ICE	20.000.000		
	02. CAP	7.000.000		
	04. SAC	10.000.000		
	05. Altres cursos	10.000.000		
	06. Reciclatge català	10.000.000		
Art. 32. Prestació de serveis			91.000.000	
323	Prestació de serveis		10.000.000	
324	Publicitat		1.000.000	
326	Contractes i convenis art. 11 LRU		80.000.000	
Art. 33. Venda de béns			17.000.000	
330	Venda de publicacions pròpies		12.000.000	
339	Venda de sobres de matrícula		5.000.000	
TOTAL CAPÍTOL 3				1.283.351.250

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
Art. 45. De la Comunitat Autònoma			4.699.000.000	
450	Transferència nominativa		4.684.000.000	
452	Altres transferències		15.000.000	
Art. 46. De corporacions locals			12.000.000	
460	Ajuntaments		1.000.000	
462	Consells insulars		11.000.000	
Art. 47. D'empreses privades			10.000.000	
470	Empreses privades		10.000.000	
Art. 48. D'institucions sense finalitat de lucre i famílies			73.000.000	
480	D'institucions sense finalitat de lucre		25.000.000	
481	De la FUE		48.000.000	
Art. 49. De l'exterior			15.000.000	
492	Transferències UE		15.000.000	
	00. UE. Beques alumnes	15.000.000		
TOTAL CAPÍTOL 4				4.809.000.000

CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS				
Art. 52. Interessos de dipòsits			22.000.000	
520	Interessos de comptes bancaris		22.000.000	
	00. De comptes corrents	22.000.000		
Art. 55. Productes de concessions			20.000.000	
550	De concessions administratives		20.000.000	
TOTAL CAPÍTOL 5				42.000.000

CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
	Art. 70. De l'Administració de l'Estat			100.000.000
700	MEC		100.000.000	
	01. Fons de recerca	100.000.000		
	Art. 75. De la Comunitat Autònoma			1.493.000.000
750	Conselleria d'Educació i Cultura		1.483.000.000	
	00. Inversió nominativa	433.000.000		
	01. Reciclatge de català	40.000.000		
	03. Consell Social	10.000.000		
	05. Inversió multiaulari	1.000.000.000		
751	CAIB Conselleria de Turisme		10.000.000	
	01. Turisme	10.000.000		
	Art. 79. De l'exterior			150.000.000
795	D'altres transferències UE		150.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 7			1.743.000.000

CAP. 8. ACTIUS FINANCERS				
	Art. 87. Romanents de tresoreria			1.459.000.000
870	Romanents genèrics		490.000.000	
871	Romanents específics		719.000.000	
872	Romanents especials		250.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 8			1.459.000.000

TOTAL INGRESSOS				9.336.351.250
------------------------	--	--	--	----------------------

Pressupost de despeses 2000

Programa 1. Ensenyaments universitaris (422D)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
Art. 10. Alts càrrecs			18.742.732	
100	Retribucions bàsiques	18.742.732		
	00. Retribucions bàsiques	12.411.784		
	01. Altres remuneracions	6.330.948		
Art. 12. Funcionaris			1.607.511.626	
120	Retribucions bàsiques	719.433.680		
	00. Sous grup A	503.585.963		
	01. Sous grup B	11.283.782		
	02. Sous grup C	42.652.488		
	03. Sous grup D	60.703.552		
	04. Sous grup E	1.065.716		
	05. Triennis	100.142.179		
121	Retribucions complementàries	888.077.946		
	00. Complement destinació	375.271.838		
	01. Complement específic	452.654.717		
	02. Indemnització residència	36.404.957		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	23.746.434		
Art. 13. Laborals			325.036.418	
130	Laborals fixos	258.470.918		
	00. Retribucions bàsiques	204.348.348		
	01. Complementàries dels laborals fixos	54.122.570		
131	Laborals eventuais	66.565.500		
Art. 14. Docents contractats			243.674.264	
143	Docents contractats	243.674.264		
Art. 15. Incentius de rendiment			3.250.000	
151	Gratificacions	3.250.000		
	00. Gratificacions PAS	3.250.000		
Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa			206.909.999	
160	Quotes socials	206.909.999		
	00. Seguretat Social	206.909.999		
TOTAL CAPÍTOL 1				2.405.125.039

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
Art. 20. Arrendaments			600.000	
202	Edificis i altres construccions	500.000		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	100.000		
Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			6.061.000	
210	Infraestructura i béns naturals	1.000		
212	Edificis i altres construccions	250.000		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	500.000		
214	Elements de transport	10.000		
215	Mobiliari i estris	500.000		
216	Equipament per a processos de la informació	4.800.000		
Art. 22. Material, subministraments i altres			273.780.229	
220	Material d'oficina	173.000.000		
	00. Ordinari no inventariable	17.500.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	80.500.000		
	02. Material informàtic no inventariable	4.000.000		
	03. Material inventariable	46.000.000		
	05. Fotocòpies	25.000.000		
221	Subministraments	30.010.000		
	00. Energia elèctrica	1.500.000		
	01. Aigua	100.000		
	03. Combustibles	500.000		
	05. Material esportiu	10.000		
	06. Material de laboratori	25.900.000		
	10. Altres subministraments	2.000.000		
222	Comunicacions	1.007.000		

	01. Postals	1.000.000		
	02. Telegràfiques	7.000		
223	Transports		1.000.000	
224	Primes d'assegurances		725.000	
226	Despeses diverses		39.525.994	
	00. Cànon	225.000		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	3.000.000		
	02. Publicitat i propaganda	3.000.000		
	06. Reunions i conferències	23.500.000		
	07. Publicacions	9.000.000		
	08. Impresos matrícula i horaris	200.000		
	10. Altres	600.994		
227	Treballs realitzats per altres empreses		28.512.235	
	00. Neteja i condícia	4.500.000		
	01. Seguretat	690.235		
	03. Postals	3.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	20.222.000		
	07. Altres	100.000		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			61.700.000
230	Dietes		24.700.000	
231	Locomoció		32.000.000	
233	Altres indemnitzacions		5.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 2			342.141.229

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			1.259.062.963
622	Equipament i construccions		1.259.062.963	
	00. Inversions en equipament i construccions	259.062.963		
	10. Inversió multiaulari	1.000.000.000		
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			139.000.000
641	Escola de Turisme		50.000.000	
647	Illes menors		89.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 6			1.398.062.963

Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris

4.145.329.231

Programa 2. Recerca i desenvolupament (541A)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL			
	Art. 10. Alts càrrecs			18.742.732
100	Retribucions bàsiques		18.742.732	
	00. Retribucions bàsiques	12.411.784		
	01. Altres remuneracions	6.330.948		
	Art. 12. Funcionaris			1.407.619.729
120	Retribucions bàsiques		719.433.681	
	00. Sous grup A	503.585.963		
	01. Sous grup B	11.283.782		
	02. Sous grup C	42.652.488		
	03. Sous grup D	60.703.552		
	04. Sous grup E	1.065.716		
	05. Triennis	100.142.180		
121	Retribucions complementàries		688.186.048	
	00. Complement destinació	375.271.838		
	01. Complement específic	252.762.819		
	02. Indemnització residència	36.404.957		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	23.746.434		
	Art. 13. Laborals			325.036.418
130	Laborals fixos		258.470.918	
	00. Retribucions bàsiques	204.348.348		
	01. Complementàries dels laborals fixos	54.122.570		
131	Laborals eventuais		66.565.500	
	Art. 14. Docents contractats			243.674.265

143	Docents contractats		243.674.265	
	Art. 15. Incentius de rendiment			83.250.339
150	Productivitat		80.000.339	
	00. Recerca docents	80.000.339		
151	Gratificacions		3.250.000	
	00. Gratificacions PAS	3.250.000		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa			206.910.000
160	Quotes socials		206.910.000	
	00. Seguretat Social	206.910.000		
	TOTAL CAPÍTOL 1			2.285.233.483

	CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			
	Art. 20. Arrendaments			1.250.000
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		1.250.000	
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			7.500.000
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		1.000.000	
215	Mobiliari i estris		1.000.000	
216	Equipament per a processament de la informació		5.500.000	
	Art. 22. Material, subministraments i altres			118.984.589
220	Material d'oficina		41.984.589	
	00. Ordinari no inventariable	3.500.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500.000		
	02. Material informàtic no inventariable	2.234.589		
	03. Material inventariable	33.750.000		
	05. Fotocòpies	2.000.000		
221	Subministraments		43.489.000	
	03. Combustibles	2.500.000		
	06. Material de laboratori	36.489.000		
	10. Altres subministraments	4.500.000		
222	Comunicacions		251.000	
	01. Postals	250.000		
	02. Telegràfiques	1.000		
223	Transports		2.000.000	
224	Primes d'assegurances		10.000	
226	Despeses diverses		24.200.000	
	00. Cànon	100.000		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	1.000.000		
	02. Publicitat i propaganda	500.000		
	06. Reunions i conferències	20.000.000		
	07. Publicacions	2.500.000		
	10. Altres	100.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.050.000	
	03. Postals	1.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	6.000.000		
	07. Altres	50.000		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			16.000.000
230	Dietes		7.500.000	
231	Locomoció		7.000.000	
233	Altres indemnitzacions		1.500.000	
	TOTAL CAPÍTOL 2			143.734.589

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions			18.000.000
485	Beques d'investigació		18.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 4			18.000.000

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			300.000.000
623	Inversió en infraestructura científica		80.000.000	
	00. Infraestructura científica 2000	70.000.000		
	99. Romanents específics 1999	10.000.000		
626	Fons bibliogràfics		205.000.000	
	01. Revistes	205.000.000		
629	Romanents específics		15.000.000	
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			834.000.000
644	Contractes i convenis art. 11 LRU		92.000.000	
	00. Contractes i convenis art. 11 LRU	64.000.000		
	99. Romanents específics 1999	28.000.000		
645	Investigació		742.000.000	
	00. Projectes de recerca. Personal	23.000.000		

01. Projectes de recerca. Fungible	24.000.000			
02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)	41.000.000			
03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI	13.000.000			
04. Projectes de recerca. Fungible (inventariable UIB)	24.000.000			
05. Projectes de recerca. Altres	10.000.000			
10. Ajuts a la recerca (UIB)	9.000.000			
15. Altres ajuts a la recerca (overheads)	7.500.000			
16. Overheads a Investigadors	7.500.000			
20. Romanents específics 1999	583.000.000			
TOTAL CAPÍTOL 6				1.134.000.000

CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
Art. 79. A l'exterior			100.000.000	
790	Transf. per a socis (coordinació UIB)		100.000.000	
TOTAL CAPÍTOL 7				100.000.000

Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament			3.680.968.072	
---	--	--	----------------------	--

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

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
162	Despeses socials personal UIB	16.500.000		
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	4.500.000		
	05. FONS SOCIAL UIB	12.000.000		
TOTAL CAPÍTOL 1				16.500.000

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
Art. 20. Arrendaments			1.025.000	
200	Terrenys i béns naturals	350.000		
202	Edificis i altres construccions	450.000		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	225.000		
Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			2.820.000	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	95.000		
215	Mobiliari i estris	225.000		
216	Equipament per a processament de la informació	2.500.000		
Art. 22. Material, subministraments i altres			111.549.852	
220	Material d'oficina	44.600.000		
	00. Ordinari no inventariable	5.000.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000.000		
	02. Material informàtic no inventariable	5.000.000		
	03. Material inventariable	30.100.000		
	05. Fotocòpies	3.500.000		
221	Subministraments	10.105.000		
	03. Combustibles	25.000		
	05. Material esportiu	3.780.000		
	06. Material de laboratori	500.000		
	10. Altres subministraments	5.800.000		
222	Comunicacions	3.150.000		
	01. Postals	150.000		
	04. Informàtiques	3.000.000		
223	Transports	2.000.000		
224	Primes d'assegurances	20.000		
226	Despeses diverses	36.730.000		
	00. Cànon	100.000		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	3.500.000		
	02. Publicitat i propaganda	1.500.000		
	03. Jurídics, contenciosos	30.000		
	06. Reunions i conferències	11.000.000		
	07. Publicacions	20.100.000		
	10. Altres	500.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses	14.944.852		
	00. Neteja i condícia	1.000.000		
	03. Postals	3.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	9.444.852		
	07. Altres	1.500.000		
Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			7.000.000	
230	Dietes	3.000.000		

231	Locomoció		3.000.000	
233	Altres indemnitzacions		1.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 2			122.394.852

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions			24.000.000
487	Alumnes col•laboradors		18.000.000	
	00. Col•laboradors generals	7.000.000		
	01. Aules informàtiques	7.000.000		
	02. SCI	4.000.000		
489	Altres institucions		6.000.000	
	00. FuGUB	6.000.000		
	TOTAL CAPÍTOL 4			24.000.000

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			81.000.000
626	Fons bibliogràfics		46.000.000	
	00. Llibres	19.500.000		
	09. Documentació	18.500.000		
	10. Altres	8.000.000		
629	Romanents específics		35.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 6			81.000.000

Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària				243.894.852
--	--	--	--	--------------------

Programa 4. Projectió externa de la UIB (325A)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			
	Art. 20. Arrendaments			1.010.000
202	Edificis i altres construccions	410.000		
203	Maquinària, instal•lacions i utilatge	600.000		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			565.000
212	Edificis i altres construccions	400.000		
213	Maquinària, instal•lacions i utilatge	125.000		
215	Mobiliari i estris	30.000		
216	Equipament per a processament de la informació	10.000		
	Art. 22. Material, subministraments i altres			58.408.941
220	Material d'oficina	17.000.000		
	00. Ordinari no inventariable	4.000.000		
	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		
221	Subministraments	1.755.000		
	03. Combustibles	25.000		
	04. Vestuari	5.000		
	05. Material esportiu	75.000		
	06. Material de laboratori	1.000.000		
	10. Altres subministraments	650.000		
222	Comunicacions	600.000		
	01. Postals	100.000		
	02. Telegràfiques	250.000		
	03. Tèlex i telefax	250.000		
223	Transports	1.000.000		
224	Primes d'assegurances	150.000		
226	Despeses diverses	28.183.941		
	00. Cànon	100.000		
	01. Atencions protocol•lars i representatives	4.000.000		
	02. Publicitat i propaganda	10.000.000		
	06. Reunions i conferències	11.400.000		
	07. Publicacions	2.583.941		
	10. Altres	100.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses	9.720.000		
	03. Postals	2.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	7.600.000		

07. Altres	120.000		
Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			13.500.000
230 Dietes		4.000.000	
231 Locomoció		8.000.000	
233 Altres indemnitzacions		1.500.000	
TOTAL CAPÍTOL 2			73.483.941

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
Art. 48. A famílies i institucions			30.500.000
482 Beques externes per a l'alumnat		26.000.000	
489 Altres institucions		4.500.000	
01. Altres institucions	4.500.000		
Art. 49. A l'exterior			10.798.459
495 Aportació Tercer Món		7.798.459	
499 Altres institucions		3.000.000	
TOTAL CAPÍTOL 4			41.298.459

CAP. 6. INVERSIONS REALS			
Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			135.600.000
640 Reciclatge de català		62.000.000	
00. Reciclatge català	48.000.000		
99. Romanents específics 1999	14.000.000		
642 Cursos ICE		49.600.000	
00. Cursos ICE	16.000.000		
10. CAP	5.600.000		
99. Romanents específics 1999	28.000.000		
643 Consell Social		10.000.000	
646 Altres cursos		14.000.000	
00. Altres cursos	8.000.000		
99. Romanents específics 1999	6.000.000		
TOTAL CAPÍTOL 6			135.600.000

Total despeses programa 4. Projecció externa de la UIB 250.382.400

Programa 5. Gestió universitària (641C)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
Art. 20. Arrendaments			26.000.000	
202 Edificis i altres construccions		20.000.000		
203 Maquinària, instal·lacions i utilatge		6.000.000		
Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			215.000.000	
210 Infraestructura i béns naturals		18.000.000		
212 Edificis i altres construccions		75.000.000		
213 Maquinària, instal·lacions i utilatge		47.000.000		
214 Elements de transport		2.000.000		
215 Mobiliari i estris		8.000.000		
216 Equipament per a processament de la informació		65.000.000		
Art. 22. Material, subministraments i altres			765.776.695	
220 Material d'oficina		97.500.000		
00. Ordinari no inventariable	15.000.000			
01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	30.000.000			
02. Material informàtic no inventariable	3.500.000			
03. Material inventariable	48.000.000			
05. Fotocòpies	1.000.000			
221 Subministraments		171.080.000		
00. Energia elèctrica	140.000.000			
01. Aigua	15.000.000			
02. Gas	500.000			
03. Combustibles	2.000.000			
04. Vestuari	11.000.000			
06. Material de laboratori	80.000			
10. Altres subministraments	2.500.000			
222 Comunicacions		111.680.000		
00. Telefòniques	107.000.000			
01. Postals	4.500.000			

	02. Telegràfiques	80.000		
	04. Informàtiques	100.000		
223	Transports		3.500.000	
224	Primes d'assegurances		16.500.000	
226	Despeses diverses		70.350.000	
	00. Cànon	250.000		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	7.000.000		
	02. Publicitat i propaganda	4.000.000		
	03. Jurídics, contenciosos	30.000.000		
	06. Reunions i conferències	5.000.000		
	07. Publicacions	5.000.000		
	08. Impresos matrícula i horaris	19.000.000		
	10. Altres	100.000		
227	Treballs realitzats per altres empreses		295.166.695	
	00. Neteja i condícia	140.856.695		
	01. Seguretat	55.000.000		
	02. Valoracions i peritatges	100.000		
	03. Postals	3.500.000		
	05. Processos electorals	5.000.000		
	06. Estudis i treballs tècnics	90.000.000		
	07. Altres	710.000		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei		9.000.000	
230	Dietes		3.000.000	
231	Locomoció		4.500.000	
233	Altres indemnitzacions		1.500.000	
	TOTAL CAPÍTOL 2			1.015.776.695

Total despeses programa 5. Gestió universitària

1.015.776.695

Total despeses capítol 1. Despeses de personal	4.706.858.522
Total despeses capítol 2. Despeses en béns corrents i de serveis	1.697.531.306
Total despeses capítol 4. Transferències corrents	83.298.459
Total despeses capítol 6. Inversions reals	2.748.662.963
Total despeses capítol 7. Transferències de capital	100.000.000
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2000	9.336.351.250

Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris	4.145.329.231
Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament	3.680.968.072
Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària	243.894.852
Total despeses programa 4. Projecció externa de la UIB	250.382.400
Total despeses programa 5. Gestió universitària	1.015.776.695
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2000	9.336.351.250

ANNEX II

Centre de despesa	Pres. 2000	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
Romanents especials (exercici anterior)	250.000.000	-	-
Deganat de la Facultat d'Educació	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 Psicologia	800.000	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres	800.000	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Deganat de la Facultat de Dret	800.000	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments	145.500.000	Director de departament	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'Esc. Politècnica Superior	800.000	Director d'escola	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'EU d'Estudis Empresarials	800.000	Director d'escola	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'Escola Universitària de Turisme	800.000	Director d'escola	P1. Ensenyaments universitaris
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	41.000.000	Director de l'STAU	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'Escola Universitària d'Infermeria	800.000	Directora d'escola	P1. Ensenyaments universitaris
Reversió 5% a departaments	7.000.000	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
Illes menors	45.000.000	Rector	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques departaments	30.000.000	Vic. d'Invest. i vic. d'Ord. Acad. i Centres	P1. Ensenyaments universitaris
Oficina de Gestió Acadèmica	500.000	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques Magisteri	14.000.000	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres	P1. Ensenyaments universitaris
IMEDEA	750.000	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca i desenvolupament
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica	1.500.000	Director del LSIG	P2. Recerca i desenvolupament
Serveis Científicotècnics	11.000.000	Director del SCT	P2. Recerca i desenvolupament
Programa de formació del professorat	37.500.000	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
Material científic i de laboratori	70.000.000	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
Oficina de Gestió de la Recerca i OTRI	1.500.000	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
Servei de Càlcul i Informatització	15.000.000	Director del SCI	P3. Serveis a la com. universitària
Servei de Biblioteca i Documentació	800.000	Director del Servei de Biblioteca i Doc.	P3. Serveis a la com. universitària
Servei de Publicacions	26.000.000	Director del Servei de Publicacions	P3. Serveis a la com. universitària
Servei de Recursos Audiovisuals	4.000.000	Director del Servei de RA	P3. Serveis a la com. universitària
Juntes de Personal / Comitè d'Empresa	500.000	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Salut laboral	25.000.000	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Síndic de Greuges	1.000.000	Síndic de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina de Planificació i Prospectiva	7.500.000	Vic. Plan. Econ. i vic. Ord. Acad. i Centres	P3. Serveis a la com. universitària
Formació PAS i PDI	3.500.000	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
Consell d'Estudiants	3.500.000	Vicerector d'Est. i Relacions Inst.	P3. Serveis a la com. universitària
Projecte mediambiental	6.000.000	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P3. Serveis a la com. universitària
Servei d'Esports (SEUIB)	5.000.000	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P3. Serveis a la com. universitària
Servei Lingüístic	5.300.000	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina d'Informació	1.000.000	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P3. Serveis a la com. universitària
Institut de Ciències de l'Educació	5.000.000	Director de l'ICE	P4. Projectió externa UIB
Relacions Institucionals	4.500.000	Rector	P4. Projectió externa UIB
Aportació Tercer Món	1.500.000	Vic. d'Ext. Univ. i vic. de Plan. Econ.	P4. Projectió externa UIB
Convenis i relacions internacionals	19.500.000	Vicerector de Projectes i Rel. Internacionals	P4. Projectió externa UIB
Imatge institucional	9.500.000	Vicerector d'Est. i Relacions Inst.	P4. Projectió externa UIB
Extensió Universitària	8.000.000	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P4. Projectió externa UIB
SAC	9.500.000	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P4. Projectió externa UIB
2000 i UIB	5.000.000	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P4. Projectió externa UIB
Edifici Anselm Turmeda	5.340.000	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Sa Riera	2.000.000	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Ramon Llull	3.500.000	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edificis Mateu Orfila i Guillem Colom	8.000.000	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Guillem Cifre de Colonya	5.500.000	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Extensió Menorca	1.500.000	Director de l'Extensió	P5. Gestió universitària
Edifici Extensió Eivissa	1.500.000	Director de l'Extensió	P5. Gestió universitària
Son Lledó	4.900.000	Gerent	P5. Gestió universitària
Cas Jai	600.000	Gerent	P5. Gestió universitària
Gerència	1.500.000	Gerent	P5. Gestió universitària
Manteniment i despeses generals	726.251.916	Gerent	P5. Gestió universitària
Manteniment integral del campus	68.689.390	Gerent	P5. Gestió universitària
Fons de caució per a plets	25.000.000	Gerent	P5. Gestió universitària
Rectorat	6.000.000	Rector	P5. Gestió universitària
Secretaria General	1.000.000	Secretària General	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Planificació Economicoadm.	800.000	Vicerector de Planificació Econ.	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Professorat i Departaments	800.000	Vicerector de Professorat i Departaments	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Projectes i Relacions Internacionals	800.000	Vicerector de Projectes i Rel. Internacionals	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Institucionals	800.000	Vicerector d'Estudiants i Relacions Inst.	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	800.000	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Investigació i Política Científica	800.000	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres	800.000	Vicerector d'Ordenació Acad. i Centres	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Extensió Universitària i Ac. Cult.	800.000	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P5. Gestió universitària
TOTAL	1.697.531.306		

Annex II (cont.) Distribució de Capítol 2. Departaments

Departament	Alumnes 40,00%	PDI 45,00%	EXPERIM. 5,00%	Sexennis 10,00%	COEF.	a FIX	b 50% Històric	c Criteris	PRES. 2000
Biologia	2,94%	5,83%	11,34%	10,15%	5,38%	750.000	3.783.735	3.270.782	7.804.516
Infermeria	2,74%	2,98%	13,23%	0,00%	3,10%	750.000	2.309.265	1.882.809	4.942.075
Biologia Fonamental i C.S.	2,09%	3,36%	11,34%	7,38%	3,65%	750.000	3.327.297	2.219.161	6.296.458
Ciències de l'Educació	13,98%	11,04%	5,67%	5,85%	11,43%	750.000	7.004.776	6.943.006	14.697.782
Ciències de la Terra	3,34%	4,54%	3,78%	1,54%	3,72%	750.000	3.025.313	2.259.560	6.034.874
Ciències Històriques i T.A.	6,30%	5,40%	2,08%	7,38%	5,79%	750.000	4.469.615	3.518.661	8.738.276
Ciències Mat. i Informàtica	12,58%	12,51%	8,98%	5,85%	11,69%	750.000	8.629.545	7.103.117	16.482.661
Dret Privat	6,56%	5,27%	2,27%	5,54%	5,66%	750.000	4.046.081	3.439.117	8.235.197
Dret Públic	7,40%	5,84%	2,08%	5,54%	6,25%	750.000	5.055.904	3.796.023	9.601.927
Economia i Empresa	19,18%	14,23%	3,78%	1,54%	14,42%	750.000	8.897.152	8.759.105	18.406.257
Filologia. Cat. i Ling. Gral	4,02%	4,09%	4,16%	4,92%	4,15%	750.000	3.138.205	2.520.339	6.408.544
Filologia. Esp. i Moderna	4,46%	5,16%	4,16%	5,54%	4,87%	750.000	3.295.971	2.957.444	7.003.416
Filosofia	4,11%	3,80%	2,08%	2,15%	3,67%	750.000	2.990.763	2.232.047	5.972.811
Física	2,98%	6,13%	8,03%	16,31%	5,98%	750.000	4.793.890	3.633.706	9.177.596
Psicologia	5,13%	4,77%	5,67%	2,15%	4,70%	750.000	3.618.304	2.854.531	7.222.835
Química	2,19%	5,05%	11,34%	18,15%	5,53%	750.000	4.364.183	3.360.592	8.474.775
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	12.000.000	72.750.000	60.750.000	145.500.000

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 1999-2000 a 23-XI-1999. 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 1999. Els càlculs s'han realitzat considerant com a (1) els professors a temps complet i la resta el percentatge equivalent segons la seva càrrega docent.

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

Els sexennis d'investigació han estat calculats sobre la base de les dades de novembre de 1999.

ANNEX III. PROGRAMACIÓ PLURIANUAL D'INVERSIONS

Programa	Partida pressupostària	Concepte	2000	2001	TOTAL
1. Ensenyaments universitaris	622. Equipament i construccions	Software biblioteca	15.000.000		15.000.000
1. Ensenyaments universitaris	622. Equipament i construccions	Aplicació gestió econòmica UIB	7.750.000		7.750.000
TOTAL DESPESES PLURIANUALS			22.750.000	0	22.750.000

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

Es desdoten les places següents:

Lloc	Denominació/servei	F/L	Grup	Nivell
175	Edifici Guillem Cifre de Colonya	F	C/D	16
233	Servei de Publicacions	F	C/D	16
15	Contractació, Patrimoni i Infraestructura	L	III	
2050	Servei de Càlcul i Informatització	L	IV	

Es doten les places següents:

Lloc	Denominació/servei	F/L	Grup	Nivell	C. específic
3001	Servei de Càlcul i Informatització	L	I		
2017	Oficina de Planificació i Prospectiva	L	I		
653	Servei de Biblioteca i Documentació	L	III		
145	Edifici Mateu Orfila i Rotger	L	III		
3004	Edifici Ramon Llull	F	D	12	
3003	Edifici Anselm Turmeda	F	D	12	
3005	Edifici Guillem Cifre de Colonya	F	D	12	
3002	Edifici Mateu Orfila i Rotger	F	D	12	
882	Rectorat	F	D	12	
693	Rectorat	F	D	12	

4 milions es deixen per a les promocions següents	F	3	C a B
	F	7	D a C

ACORD RATIFICATIU del dia 20 de desembre de 1999 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2000 per un total de 9.336.351.250 pessetes, el projecte de programació plurianual d'inversions i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.

D'acord amb el que preveuen els articles 187 i 149 dels Estatuts de la Universitat, el Consell Social, a la sessió plenària del dia d'avui, amb les competències que li atribueix l'article 14 de la LRU, ratifica íntegrament l'Acord normatiu 4768/1999, de 17 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2000 per un total de 9.336.351.250 pessetes, el projecte de programació plurianual d'inversions i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.

D'altra banda, s'estableix:

1. Trimestralment el Gerent donarà compte al Consell Social de l'estat d'execució del pressupost de l'any 2000, i es farà una supervisió del procés d'elaboració del pressupost anual de l'any següent.

2. El Consell Social mostra la seva satisfacció perquè el pressupost s'elabora per programes, i recomana que en propers pressuposts, quan es desenvolupin en subprogrames, s'hi fixin objectius més concrets.

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

Palma, 20 de desembre de 1999

El President del Consell Social,

Gabriel Oliver

Magfc. i Excm. Sr. Rector de la Universitat.

Pressupost de despeses 2000

Classificació econòmica

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs		37.485.464	
100	Retribucions bàsiques		37.485.464	
	00. Retribucions bàsiques	24.823.568		
	01. Altres remuneracions	12.661.896		
	Art. 12. Funcionaris		3.015.131.355	
120	Retribucions bàsiques		1.438.867.361	
	00. Sous grup A	1.007.171.926		
	01. Sous grup B	22.567.564		
	02. Sous grup C	85.304.976		
	03. Sous grup D	121.407.104		
	04. Sous grup E	2.131.432		
	05. Triennis	200.284.359		
121	Retribucions complementàries		1.576.263.994	
	00. Complement destinació	750.543.676		
	01. Complement específic	705.417.536		
	02. Indemnització residència	72.809.914		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	47.492.868		
	Art. 13. Laborals		650.072.836	
130	Laborals fixos		516.941.836	
	00. Retribucions bàsiques	408.696.696		
	01. Complementàries dels laborals fixos	108.245.140		
131	Laborals eventuais		133.131.000	
	Art. 14. Docents contractats		487.348.529	
141	Docents contractats		487.348.529	
	Art. 15. Incentius de rendiment		86.500.339	
150	Productivitat		80.000.339	
	00. Recerca docents	80.000.339		
	01. Productivitat PAS	0		
151	Gratificacions		6.500.000	
	00. Gratificacions PAS	6.500.000		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa		430.319.999	
160	Quotes socials		413.819.999	
	00. Seguretat Social	413.819.999		
162	Despeses socials personal UIB		16.500.000	
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	4.500.000		
	05. FONS SOCIAL UIB	12.000.000		
	TOTAL CAPÍTOL 1			4.706.858.522

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments		29.885.000	
200	Terrenys i béns naturals		350.000	
202	Edificis i altres construccions		21.360.000	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		8.175.000	
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		231.946.000	
210	Infraestructura i béns naturals		18.001.000	
212	Edificis i altres construccions		75.650.000	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		48.720.000	
214	Elements de transport		2.010.000	
215	Mobiliari i estris		9.755.000	
216	Equipament per a processos de la informació		77.810.000	
	Art. 22. Material, subministraments i altres		1.328.500.306	
220	Material d'oficina		374.084.589	
	00. Ordinari no inventariable	45.000.000		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	113.500.000		
	02. Material informàtic no inventariable	17.734.589		
	03. Material inventariable	162.850.000		
	05. Fotocòpies	35.000.000		
221	Subministraments		256.439.000	
	00. Energia elèctrica	141.500.000		

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			1.640.062.963
622	Equipament i construccions		1.259.062.963	
	00. Inversions en equipament i construccions	259.062.963		
	01. Inversió multiaulari	1.000.000.000		
623	Inversió en infraestructura científica		80.000.000	
	00. Infraestructura científica 2000	70.000.000		
	99. Romanents específics 1999	10.000.000		
626	Fons bibliogràfics		251.000.000	
	01. Revistes	205.000.000		
	02. Llibres	19.500.000		
	09. Documentació	18.500.000		
	10. Altres	8.000.000		
629	Romanents específics		50.000.000	
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			1.108.600.000
640	Reciclatge de català		62.000.000	
	00. Reciclatge català	48.000.000		
	99. Romanents específics 1999	14.000.000		
641	Escola de Turisme		50.000.000	
642	Cursos ICE		49.600.000	
	00. Cursos ICE	16.000.000		
	01. CAP	5.600.000		
	99. Romanents específics 1999	28.000.000		
643	Consell Social		10.000.000	
644	Contractes i convenis art. 11 LRU		92.000.000	
	00. Contractes i convenis art. 11 LRU	64.000.000		
	99. Romanents específics 1999	28.000.000		
645	Investigació		742.000.000	
	00. Projectes de recerca. Personal	23.000.000		
	01. Projectes de recerca. Fungible	24.000.000		
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)	41.000.000		
	03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI.	13.000.000		
	04. Projectes de recerca. Fungible (inventariable UIB)	24.000.000		
	05. Projectes de recerca. Altres	10.000.000		
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	9.000.000		
	15. Altres ajuts a la recerca (overheads)	7.500.000		
	16. Overheads a investigadors	7.500.000		
	20. Romanents específics 1999	583.000.000		
646	Altres cursos		14.000.000	
	00. Altres cursos	8.000.000		
	99. Romanents específics 1999	6.000.000		
647	Il·les menors		89.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 6			2.748.662.963

	CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
	Art. 79. A l'exterior			100.000.000
790	Transf. per a socis (coordinació UIB)		100.000.000	
	TOTAL CAPÍTOL 7			100.000.000

TOTAL DESPESES			9.336.351.250
-----------------------	--	--	----------------------

DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 PER CENTRES DE DESPESA. Evolució 1998-99-2000

Centre de despesa	1998	1999	2000
2000 i UIB			5.000.000
Aportació Tercer Món		1.500.000	1.500.000
Campus	2.000.000	12.000.000	
Consell d'Estudiants	3.000.000	3.000.000	3.500.000
Convenis i Relacions Internacionals	19.500.000	19.500.000	19.500.000
Cursos d'estiu	4.000.000		
Deganats i direcció d'escoles	7.200.000	8.000.000	8.000.000
Departaments	85.000.000	160.500.000	145.500.000
Edifici Anselm Turmeda	6.340.000	5.840.000	5.340.000
Cas Jai	700.000	700.000	600.000
Edifici Extensió Eivissa		1.500.000	1.500.000
Edifici Extensió Menorca		1.500.000	1.500.000
Edifici Guillem Cifre de Colonya	6.500.000	6.000.000	5.500.000
Edifici Ramon Llull	4.420.000	3.920.000	3.500.000
Edifici Sa Riera	2.240.000	2.240.000	2.000.000
Son Lledó	5.840.000	5.340.000	4.900.000
Edificis Mateu Orfila i Guillem Colom	9.300.000	8.800.000	8.000.000
Extensió universitària	17.000.000	16.000.000	8.000.000
Fons de caució per a plets			25.000.000
Formació PAS i PDI		3.500.000	3.500.000
Gabinet de Terminologia	900.000	900.000	
Gerència	3.000.000	3.000.000	1.500.000
Illes menors	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Imatge institucional	4.500.000	9.500.000	9.500.000
IMEDEA			750.000
Institut de Ciències de l'Educació	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Juntes Personal / Comitè d'Empresa	500.000	500.000	500.000
Laboratori d'Anàlisi i Assaigs	8.000.000		
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Manteniment i despeses generals	616.857.242	733.741.306	726.251.916
Manteniment integral del campus	52.000.000	52.000.000	68.689.390
Material científic i de laboratori	80.000.000	70.000.000	70.000.000
Oficina de Gestió Acadèmica	500.000	500.000	500.000
Oficina de Gestió de la Recerca	500.000	500.000	1.500.000
Oficina d'Informació	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Overheads projectes		10.000.000	
Partida extraordinària: lloguer prefabr.	70.000.000		
Pràctiques departaments		20.000.000	30.000.000
Pràctiques Magisteri	13.000.000	14.000.000	14.000.000
Programa d'avaluació de la qualitat/OPP	3.700.000	4.500.000	7.500.000
Programa de formació del professorat	32.000.000	35.000.000	37.500.000
Projecte mediambiental		3.000.000	6.000.000
Rectorat	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Relacions Institucionals	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Residència d'Estudiants	250.000	250.000	
Reversió 5% departaments			7.000.000
Romanents especials (exercici anterior)	150.000.000	250.000.000	250.000.000
SAC			9.500.000
Salut Laboral	23.000.000	23.000.000	25.000.000
Secretaria General	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	33.000.000	39.000.000	41.000.000
Servei de Biblioteca	800.000	800.000	800.000
Servei de Càlcul i Informatització	34.000.000	20.000.000	15.000.000
Servei de Publicacions	26.000.000	26.000.000	26.000.000
Servei de Recursos Audiovisuais	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Servei d'Esports (SEUIB)	4.000.000	6.500.000	5.000.000
Servei I+D	1.000.000	1.000.000	
Servei Idiomes	3.000.000	1.000.000	
Servei Lingüístic	4.400.000	4.400.000	5.300.000
Serveis Científicotècnics		11.000.000	11.000.000
Síndic de Greuges			1.000.000
Vicerectorat de Planificació Econ.	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat de Professorat i Departaments	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat de Projectes i Rel. Internacionals	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Instit.	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat d'Extensió Universitària i Act. Cult.	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat d'Investigació i Pol. Científica	800.000	800.000	800.000
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres	800.000	800.000	800.000
TOTAL	1.407.547.242	1.673.531.306	1.697.531.306

ORIGEN-APLICACIÓ PRESSUPOST UIB 2000

OPERACIONS CORRENTS

Taxes i altres ingressos	1.116.351.250	Despeses de personal	4.706.858.522
Transferència nominativa CAIB	4.684.000.000	Despeses en béns corrents i serveis	1.697.531.306
Ingressos patrimonials	42.000.000	Transferències corrents	83.298.459
Altres transferències	77.000.000		
Romanents especials	250.000.000		
DÈFICIT 1	-318.337.037		

OPERACIONS DE CAPITAL

Inversió nominativa CAIB	1.433.000.000	Equipament i construc.	1.259.062.963
DÈFICIT 2	-236.062.963	Illes menors	89.000.000
		Inversió infraestructura científica	70.000.000
		Fons bibliogràfics	251.000.000

Transf. CAIB Consell Social	10.000.000	Consell Social	10.000.000
-----------------------------	------------	----------------	------------

Fons recerca MEC	100.000.000	Fons propis de recerca	9.000.000
Transf. capital de l'exterior	150.000.000	Projectes d'investigació	135.000.000
DÈFICIT 4	-9.000.000	Altres ajuts (<i>overheads</i>)	15.000.000
		Transf a socis	100.000.000

Ingressos FUE	48.000.000	SUPERÀVIT 1	48.000.000
---------------	------------	--------------------	-------------------

Contractes art. 11 LRU	80.000.000	Inversió im. art. 11 LRU	64.000.000
		SUPERÀVIT 2	16.000.000

Drets matrícula ICE i altres cursos	37.000.000	Inversió im. ICE i altres cursos	29.600.000
		SUPERÀVIT 3	7.400.000

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

Transf. capital Turisme	10.000.000	Inversió im. Turisme	50.000.000
Taxes Turisme	40.000.000		

OPERACIONS FINANCERES

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

Romanents genèrics UIB	490.000.000	SUPERÀVIT 6	490.000.000
------------------------	-------------	--------------------	--------------------

TOTAL DÈFICIT	-563.400.000	TOTAL SUPERÀVIT	563.400.000
----------------------	---------------------	------------------------	--------------------

TOTAL ORIGEN	9.336.351.250	TOTAL APLICACIÓ	9.336.351.250
---------------------	----------------------	------------------------	----------------------

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 que s'han de rebre per les taxes acadèmiques i altres taxes aplicables en l'obertura d'expedients, certificats i expedició de títols.

En el pressupost per a 2000 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 i per compensar els descomptes per família nombrosa.

Article 31. Preus públics

Com a preus públics s'han considerat: els drets de matrícula en els cursos organitzats per l'ICE, altres cursos organitzats per la UIB i pel Servei d'Activitats Culturals 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. D'empreses privades

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

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

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per institucions sense finalitat de lucre i famílies, com ara les caixes d'estalvis. S'hi inclouen 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 que s'han de rebre per finançar els programes d'intercanvi d'estudiants.

Capítol 5. Ingressos patrimonials

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

Article 52. Interessos de dipòsits

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

Article 55. Productes de concessions

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

Capítol 7. Transferències de capital

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

Article 70. De l'Administració de l'Estat

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

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.

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 d'Educació, Cultura i Esports:

- La inversió nominativa per a 2000.
- Una partida per finançar les activitats de reciclatge de català.
- La quantitat assignada al Consell Social.

De la Conselleria de Turisme:

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

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 previstos en el pressupost d'ingressos, i no és procedent ni el reconeixement dels drets ni encara menys recaptar-los.

El pressupost per a 2000 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 1999 i tenen el reflex en partides de despesa per a 2000.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 2000. El pressupost 2000 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 1999.

Explicació dels continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris

DESPESES

Capítol 1. Despeses de personal

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

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis

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

El control directe d'aquestes partides el tenen els diferents centres de despesa, que es desglossen a l'annex II del Acord normatiu de Pressupost 2000.

Article 20. Arrendaments

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

Article 21. Reparacions, manteniment i conservació

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

Article 22. Material, subministrament i altres

En aquest article s'imputen les despeses corrents següents:

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

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

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

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

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

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

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

Article 23. Indemnitzacions per raó del servei

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

Capítol 4. Transferències corrents

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

Article 48. A famílies i institucions sense fins de lucre

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

Article 49. A l'exterior

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

Capítol 6. Inversions reals

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

Article 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis

En aquest capítol s'inclouen inversions en reposició pròpia, la inversió en infraestructura científica i les realitzades en els fons bibliogràfics de la UIB: per a 2000 se segueix amb la subdivisió en llibres de centres, revistes, documentació i altres fons bibliogràfics.

Article 64. Inversions de caràcter immaterial

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

La UIB per a l'any 2000 farà les següents:

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

Capítol 7. Transferències de capital

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

Article 79. A l'exterior

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

Informació complementària despeses de personal

Despeses de personal. Resum per col·lectius.

Dades en milers de pessetes.

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (Diners 99)
ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS					
100.00 BÀSIQUES	22.565.970		2.257.597		24.823.567
100.01 COMPLEMENTÀRIES	12.661.897				12.661.897
TOTAL ARTICLE 10	35.227.867		2.257.597		37.485.464
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (son grup A)		995.883.941	11.287.985		1.007.171.926
120.01 (son grup B)			22.567.563		22.567.563
120.02 (son grup C)			85.304.976		85.304.976
120.03 (son grup D)			121.407.104		121.407.104
120.04 (son grup E)			2.131.432		2.131.432
120.05 (trinenis)		172.738.538	27.545.822		200.284.360
120 TOTAL BÀSIQUES		1.168.622.479	270.244.882		1.438.867.361
121.00 (destinació)		622.332.842	128.210.833		750.543.675
121.01 (específics)		621.636.522	83.781.014		705.417.536
121.02 (residència)		61.367.911	11.442.002		72.809.913
121.03 (compl.per.fons adicional/CPT/CP)		53.000	47.439.870		47.492.870
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		1.305.390.275	270.873.719		1.576.263.994
TOTAL ARTICLE 12		2.474.012.754	541.118.601		3.015.131.355
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fix)				408.696.697	408.696.697
130.01 (complementàries lab. fix)				108.245.139	108.245.139
130 TOTAL LABORAL FIX				516.941.836	516.941.836
131 (laboral eventual)				133.131.000	133.131.000
TOTAL ARTICLE 13				650.072.836	650.072.836
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		487.348.529			487.348.529
TOTAL ARTICLE 14		487.348.529			487.348.529
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT					
150.00 (prod.investigació docents)		80.000.339			80.000.339
150 TOTAL productivitat		80.000.339			80.000.339
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			6.500.000		6.500.000
TOTAL ARTICLE 15		80.000.339	6.500.000		86.500.339
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		153.151.376	111.736.173	148.932.450	413.819.999
162 Despeses socials personal UIB					
162.00 Formació i reciclatge					4.500.000
162.05 Fons social					12.000.000
TOTAL ARTICLE 16					16.500.000
TOTAL CAPÍTOL I	35.227.867	3.194.512.998	661.612.371	799.005.286	4.706.858.522

Despeses de personal. PDI numerari

dades en milers de pessetes

APLICACIONS		DOTACIONS				120.00		121.00		121.01		121.02		TOTAL	TOTAL PLACES
CATEGORIA	DEDICACIÓ	Als càrrecs	Numeraris	Interí	total	SOU BASE (Numeraris Interins)		C. DESTINACIÓ		C. ESPECÍFICS		C. RESIDÈNCIA			
						INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL		
CU	TC	7	76	2	85	2.256.597	176.014.566	1.523.476	129.495.460	1.717.676	146.002.460	135.974	11.557.790	5.633.723	463.070.276
CU	TP		2		2	977.537	1.955.074	1.404.050	2.808.100		0	58.899	117.798	2.440.486	4.880.972
TU/CEU	TC	3	196	15	214	2.256.597	476.141.967	1.395.311	298.596.554	801.304	171.479.056	135.974	29.098.436	4.589.186	975.316.013
TU/CEU	TP		4		4	977.537	3.910.148	951.562	3.806.248		0	58.899	235.596	1.987.998	7.951.992
TEU	TC		128	48	176	2.256.597	397.161.072	1.224.110	215.443.360	288.729	50.816.304	135.974	23.931.424	3.905.410	687.352.160
TEU	TP 6h.		1		1	977.537	977.537	655.354	655.354		0	58.899	58.899	1.691.790	1.691.790
TEU	TP 4h.		1		1	651.696	651.696	436.895	436.895		0	39.266	39.266	1.127.857	1.127.857
TOTAL		10	408	65	483		1.056.812.060		651.241.971		368.297.820		65.039.209		2.141.391.060

PLACES MINORITZADES TU					8	2.256.597	18.052.776	1.395.311	11.162.488	801.304	6.410.432	135.974	1.087.792	4.589.186	36.713.488
PLACES MINORITZADES TEU					19	2.256.597	42.875.343	1.224.110	23.258.090	288.729	5.485.851	135.974	2.583.506	3.905.410	74.202.790
TOTAL PROFESSORAT					456		995.883.941		616.821.393		356.401.537		61.367.911		2.030.474.782

	Apl.	
SOU BASE ALTS CÀRRECS	100.00	22.565.970
COMPLEMENT ALT CÀRREC	100.01	12.661.897
CÀRRECS ACADÈMICS	121.01	65.343.087
MÈRITS DOCENTS	121.01	199.891.898
TRAMS D'INVESTIGACIÓ	150.00	80.000.339
TRIENNIS	120.05	172.738.538
Llei 30/1990	121.00	5.511.449
CPT	121.03	53.000
QUOTA PATRONAL INTERINS	160.00	68.120.197
TOTAL GLOBAL		2.657.361.157

Despeses de personal. PDI contractat

dades en milers de pessetes

APLICACIONS	DOTACIONS			143		143		143		TOTAL	TOTAL	
	CATEGORIA	pla.	* s.d.	total	SOU BASE		C. DESTINACIÓ		C. RESIDÈNCI			
					INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.			TOTAL
AJUDANT D'UNIVERSITAT 1r PERÍOD	15	2	17	1.805.292	30.689.964	790.031	13.430.527	135.974	2.311.558	2.731.297	46.432.049	
AJUDANT D'UNIVERSITAT 2n PERÍOD	3		3	1.805.292	5.415.876	1.210.609	3.631.827	135.974	407.922	3.151.875	9.455.625	
AJUDANT D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	55	22	77	1.805.292	139.007.484	354.825	27.321.525	135.974	10.469.998	2.296.091	176.799.007	
ASSOCIAT 6 h.	71	6	77	658.594	50.711.738	326.318	25.126.486	61.996	4.773.692	1.046.908	80.611.916	
ASSOCIAT 4 h.	84	11	95	439.081	41.712.695	217.578	20.669.910	41.322	3.925.590	697.981	66.308.195	
ASSOCIAT 3 h.	135	12	147	329.297	48.406.659	163.159	23.984.373	30.992	4.555.824	523.448	76.946.856	
ASSOCIAT 2H.	0	1	1	219.526	219.526	108.777	108.777	20.661	20.661	348.964	348.964	
ASSOCIAT 1H.	1	1	2	109.770	219.540	54.382	108.764	10.331	20.662	174.483	348.966	
TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA	364	55	419		316.383.482		114.382.189		26.485.907		457.251.578	
VISITANTS I EMÈRITS			0		0		0		0	0	25.500.000	
ASSOCIATS CONV. MAFRE 3h.	2		2	329.297	658.594	163.159	326.318	30.992	61.984	523.448	1.046.896	
ASSOCIATS 3 h. CONV. AGR. M.	2		2	329.297	658.594	163.159	326.318	30.992	61.984	523.448	1.046.896	
ASSOCIATS 3 h. CONV. CONSELL.	14		14	329.297	4.610.158	163.159	2.284.226	30.992	433.888	523.448	7.328.272	
TOTAL CONTRACTATS ADMINISTR.	382	55	437		322.310.828		117.319.051		27.043.763		492.173.642	
PLACES A MINORITZAR AJUDANT 1r.p.			1	1.805.292	1.805.292	790.031	790.031	135.974	135.974	2.731.297	2.731.297	
PLACES A MINORITZAR ASSOCIAT 6h.			2	658.594	1.317.188	326.318	652.636	61.996	123.992	1.046.908	2.093.816	
TOTAL GLOBAL			434		319.188.348		115.876.384		26.783.797		487.348.529	
QUOTA PATRONAL											85.031.179	
TOTAL GLOBAL CONTRACTATS											572.379.708	

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

Despeses de personal. PAS funcionari

dades en milers de pessetes

C. PER. TRANSITORI (apl. 121.03)

COMPL. FONTS ADDICIONAL (apl. 121.03)

DOTA	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT TOTAL
2	378.948	757.896

CATEG.	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT TOTAL
AUX.BIBL	1	108.899	108.899
AUX. ADM	103	108.899	11.216.597
SUBALT.	2	108.899	217.798
TOTAL	106		11.543.294

COMPLEMENT ESPECÍFIC (apl. 121.01)

DOTACIÓ	IMPORT INDIVID.	IMPORT ANUAL
1	5.610.000	5.610.000
6	2.976.560	17.859.360
1	2.472.404	2.472.404
11	1.590.245	17.492.695
3	1.272.199	3.816.597
19	1.026.557	19.504.583
35	646.725	22.635.375
TOTAL	76	83.781.014

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

CATEGORIA	GRUP	DOTACION	SOU BASE			C. RESIDÈNCIA			TOTAL INDIVIDUA	TOTAL GENERAL
			PLICACI	INDIV.	TOTAL	PLICACI	INDIV.	TOTAL		
TÈCNIC DE GESTIÓ	A	1	100.00	2.257.597	2.257.597	121.02	135.974	135.974	2.393.571	2.393.571
TÈCNIC DE GESTIÓ	A	5	120.00	2.257.597	11.287.985	121.02	135.974	679.870	2.393.571	11.967.855
ESCALA DE GESTIÓ	B	8	120.01	1.915.233	15.321.864	121.02	97.944	783.552	2.013.177	16.105.416
AJUDANT BIBLIOTEC	B	3	120.01	1.915.233	5.745.699	121.02	97.944	293.832	2.013.177	6.039.531
SUBTOTAL GRUP B	B	11	120.01		21.067.563	121.02		1.077.384		22.144.947
AUXILIAR BIBLIOTEC	C	7	120.02	1.427.672	9.993.704	121.02	77.088	539.616	1.504.760	10.533.320
ADMINISTRATIU	C	51	120.02	1.427.672	72.811.272	121.02	77.088	3.931.488	1.504.760	76.742.760
SUBTOTAL GRUP C	C	58	120.02		82.804.976	121.02		4.471.104		87.276.080
AUXILIAR ADMINIST	D	104	120.03	1.167.376	121.407.104	121.02	48.091	5.001.464	1.215.467	126.408.568
SUBALTERN	E	2	120.04	1.065.716	2.131.432	121.02	38.103	76.206	1.103.819	2.207.638
TOTAL PLACES		181			240.956.657			11.442.002		252.398.659

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ (apl. 121.00)

NIVELL	DOTACIÓ	IMPORT+	
		INDIVIDUAL	ANUAL
30	2	1.698.435	3.396.870
26	6	1.224.110	7.344.660
24	5	1.021.979	5.109.895
22	28	893.826	25.027.128
20	34	770.875	26.209.750
18	25	692.111	17.302.775
16	27	613.408	16.562.016
14	28	534.668	14.970.704
12	26	455.891	11.853.166
TOTAL	181		127.776.964

COMPLEMENT PERSONAL I +

ACOMPTES ESPECÍFICS (apl. 121.03)

CATEGOR	DOTACIÓ	PERSONAL	TOTAL	DOTACIÓ	A COMPTES	TOTAL	GENERAL
Administr	1	109.266	109.266			0	109.266
Aux. bibl	2	451.537	903.074			0	903.074
Aux. 16-1	30	451.537	13.546.110	19	408.000	7.752.000	21.298.110
Aux./Ord.	10	385.223	3.852.230	44	204.000	8.976.000	12.828.230
TOTAL	43		18.410.680	63		16.728.000	35.138.680

TOTAL GLOBAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL PAS FUNCIONARI	511.396.507
---	-------------

	Apl.	
TRIENNIS	120.05	27.545.822
PROMOCIONS	120.01	1.500.000
PROMOCIONS	120.02	2.500.000
Llei 30/1990	121.00	433.869
GRATIFICACIONS	151.00	6.500.000
QUOTA PATRONAL	160.00	111.736.173
TOTAL GLOBAL		661.612.371

Despeses de personal. PAS laboral
dades en milers de pessetes

COMPLEMENT AD PERSONAM (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIO	IMPORT	IMPORT
V	6	147.640	885.840
TOTAL	6		885.840

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

GRUP	DOTACIO	SOU BASE		C. RESIDENCIA		TOTAL	TOTAL
		INDIVIDUAL	TOTAL	INDIVIDUA	TOTAL	INDIVIDUAL	GENERAL
I	20	3.423.645	68.472.900	397.932	7.958.640	3.821.577	76.431.540
II	19	2.883.165	54.780.135	331.608	6.300.552	3.214.773	61.080.687
III	28	2.548.725	71.364.300	281.268	7.875.504	2.829.993	79.239.804
IV	30	2.114.325	63.429.750	237.276	7.118.280	2.351.601	70.548.030
V	50	1.999.050	99.952.500	215.280	10.764.000	2.214.330	110.716.500
TOTAL	147		357.999.585		40.016.976		398.016.561

COMPLEMENT UIB (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIO	IMPORT	IMPORT
		INDIVIDUA	ANUAL
I	3	475.097	1.425.291
I	1	247.697	247.697
II	1	475.097	475.097
II	1	247.697	247.697
III	1	475.097	475.097
III	1	247.697	247.697
TOTAL	8		3.118.576

COMPLEM. DIRECCIO CONVENI (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIO	IMPORT	IMPORT
		INDIVIDUA	ANUAL
I	3	410.838	1.232.514
IV	2	253.720	507.440
TOTAL	7		2.219.728

COMPLEMENT DE JORNADA (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIO	IMPORT	IMPORT
		INDIVIDUA	ANUAL
I	9	410.838	3.697.542
II	5	345.984	1.729.920
III	5	305.847	1.529.235
IV	2	135.740	271.480
V	2	218.296	436.592
V	1	139.374	139.374
V	1	119.942	119.942
TOTAL	25		7.924.085

COMPLEMENT DE PERILLOSITAT (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIO	IMPORT	IMPORT
		INDIVIDUA	ANUAL
I	3	547.783	1.643.349
I	1	273.891	273.891
II	1	230.654	230.654
III	4	407.796	1.631.184
III	1	338.471	338.471
III	3	203.898	611.694
IV	15	338.471	5.077.065
V	2	319.849	639.698
V	1	202.976	202.976
V	1	106.617	106.617
TOTAL	32		10.755.599

COMPLEMENT INFORMÀTICA (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIO	IMPORT	IMPORT
		INDIVIDUA	ANUAL
I	8	729.320	5.834.560
II	8	364.662	2.917.296
III	7	181.604	1.271.228
TOTAL	23		10.023.084

COMPLEMENT PERSONAL (apl. 130.01)

COMPLEM EFECTIUS		IMPORT	IMPORT
		INDIVIDUA	ANUAL
DJ	3	410.838	1.232.514
MT	1	345.980	345.980
I	1	364.662	364.662
MT	1	305.847	305.847
PT	1	202.976	202.976
TOTAL	7		2.451.979

TOTAL GLOBAL PLANTILLA P.A.S. LABORAL DEL CONVENI	435.395.452
---	-------------

	APL	
LABORALS EVENTUALS	131.00	133.131.000
GRATIFICACIONS	130.01	3.548.000
BÀSIQUES ASSOCIATS ESTRANGERS	130.00	10.155.120
COMPLEMENTÀRIES ASSOCIATS ESTRANGERS	130.01	18.184.560
TRIENNIS	130.00	33.299.092
APLICACIÓ NOU CONVENI	130.00	7.242.900
APLICACIÓ NOU CONVENI	130.01	9.116.712
QUOTA PATRONAL	160.00	148.932.450
TOTAL GLOBAL		799.005.286

Fundació General de la Universitat de les Illes Balears

Pressupost 2000

Memòria del Pressupost per a l'any 2000

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

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

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

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

Consideram aquests com a grans objectius generals, que en aquest primer pressupost es veuran plasmats en una sèrie d'actuacions concretes que denominarem **programes d'actuació** per a l'any 2000. Aquestes línies d'actuació es fixen en tres àmbits: la Fundació com a entitat, les instal·lacions esportives i la Residència d'Estudiants.

Programes d'actuació. FuGUIB

- Implantació i desenvolupament de l'estructura administrativa de la FuGUIB.
- Informatització dels processos econòmics i administratius i gestió de la informació per a la presa de decisions.

Programes d'actuació. Instal·lacions esportives

- Promoció dels serveis de les instal·lacions tant a la comunitat universitària com a la resta de la societat.
- Estudi de viabilitat de l'acabament de les obres a les instal·lacions.
- Desenvolupament de cursos esportius i activitats d'oci en col·laboració amb el Servei d'Esports.
- Inici del desenvolupament d'un sistema de gestió de la qualitat a les instal·lacions.
- Inici del desenvolupament d'un sistema de gestió ambiental a les instal·lacions.

Programes d'actuació. Residència d'Estudiants

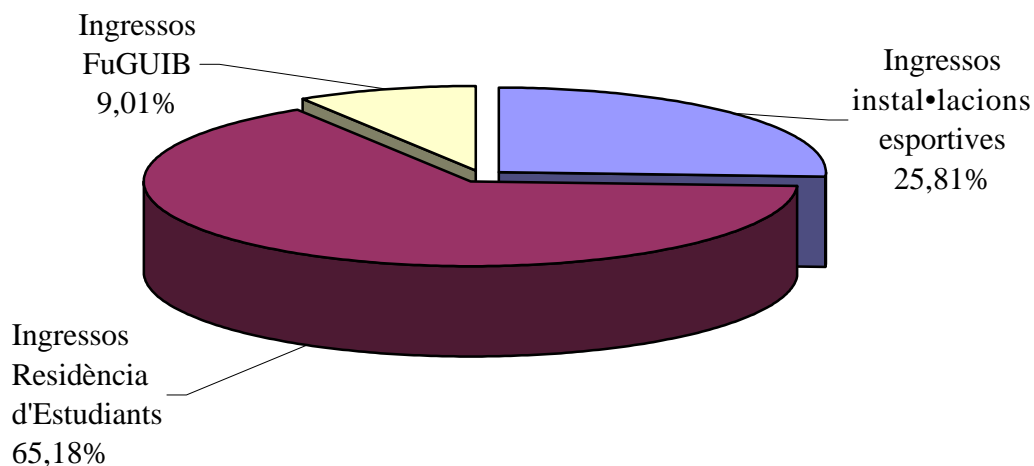
- Promoció de la residència per tal de millorar els ingressos a l'estiu de 2000.
- Estudi de noves formes d'oferta de serveis per al curs 2000-01.
- Esforç en el manteniment i les reparacions de l'edifici de la residència.
- Inici del desenvolupament d'un sistema de gestió de la qualitat a la residència.
- Inici del desenvolupament d'un sistema de gestió ambiental a la residència.

Resum del Pressupost de la FuGUIB 2000

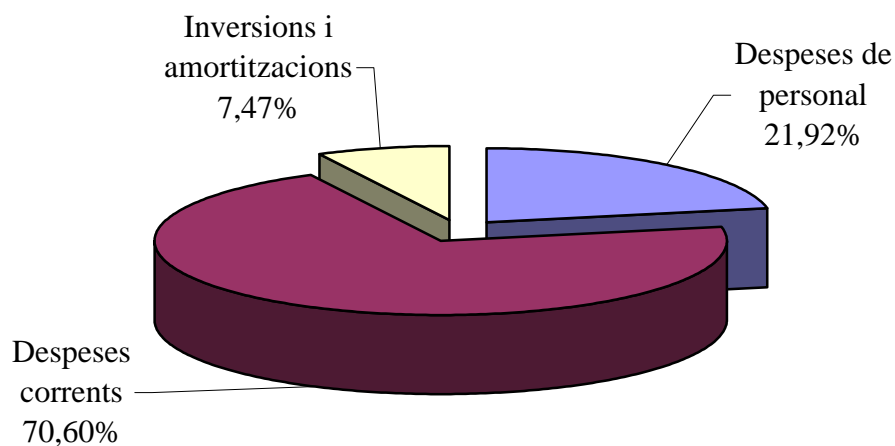
Ingressos	<i>Pessetes</i>	<i>Euros</i>	%
Ingressos instal·lacions esportives	34.360.550	206.511	25,81%
Ingressos Residència d'Estudiants	86.793.470	521.639	65,18%
Ingressos FuGUIB	12.000.000	72.121	9,01%
TOTAL INGRESSOS 2000	133.154.020	800.272	100,00%

Despeses	<i>Pessetes</i>	<i>Euros</i>	%
Despeses de personal	29.193.500	175.456	21,92%
Despeses corrents	94.010.520	565.015	70,60%
Inversions i amortitzacions	9.950.000	59.801	7,47%
TOTAL DESPESES 2000	133.154.020	800.272	100,00%

Ingressos FuGUIB Pressupost 2000



Despeses FuGUIB Pressupost 2000



FuGUIB. Pressupost d'ingressos 2000

Ingressos instal·lacions esportives			34.360.550
Abonaments			14.535.550
UIB	12.409.589		
No UIB	2.125.961		
Arrendament d'instal·lacions			9.600.000
Gespa artificial	4.500.000		
Pavelló cobert	3.000.000		
Piscina	2.000.000		
Pista exterior	100.000		
Activitats esportives i d'oci			8.400.000
Cursos natació	3.240.000		
Cursos manteniment	2.160.000		
Altres cursos	3.000.000		
Altres ingressos			1.825.000
Material esportiu	300.000		
Arrendament d'espais	1.000.000		
Altres ingressos	525.000		
Ingressos Residència d'Estudiants			86.793.470
Habitacions. Curs acadèmic			74.130.570
Residents pensió completa	62.750.400		
Residents allotjament	9.112.170		
Habitacions dobles curs	2.268.000		
Habitacions. Estiu 2000			8.862.900
Habitacions individuals	8.118.900		
Habitacions dobles	744.000		
Altres ingressos			3.800.000
Bugaderia	1.500.000		
Telèfon	1.800.000		
Altres ingressos	500.000		
Ingressos Fundació General UIB			12.000.000
Subvencions			6.000.000
Subvenció UIB	6.000.000		
Donacions			6.000.000
Activitats esportives	4.000.000		
Activitats culturals	2.000.000		
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS			133.154.020

FuGUIB. Pressupost de despeses 2000

Despeses de personal			29.193.500
<i>Sous i salaris</i>		20.850.000	
<i>Incentius al rendiment</i>		1.100.000	
<i>Seguretat social</i>		7.243.500	

Despeses corrents			94.010.520
<i>Reparacions i manteniment</i>		10.975.000	
Reparacions	850.000		
Manteniment d'equipaments	575.000		
Servei de manteniment integral	9.550.000		
<i>Material d'oficina</i>		1.850.000	
Ordinari	650.000		
Papereria FuGUIB	775.000		
Premsa	125.000		
Fotocòpies	300.000		
<i>Subministraments</i>		14.050.000	
Energia elèctrica	3.000.000		
Aigua	1.800.000		
Combustibles	8.000.000		
Material esportiu	1.000.000		
Altres subministraments	250.000		
<i>Comunicacions telefòniques</i>		2.140.000	
Telèfon FuGUIB	700.000		
Centraleta telefònica Residència	1.440.000		
<i>Treballs realitzats per altres empreses</i>		58.200.000	
Seguretat i consergeria de nit	7.800.000		
Servei de menjador residents	20.900.000		
Neteja instal·lacions	4.100.000		
Neteja Residència i FuGUIB	10.750.000		
Serveis instal·lacions esportives	8.800.000		
Serveis de monitors	4.000.000		
Assessorament fiscal i laboral	1.000.000		
Jardineria	600.000		
Altres treballs	250.000		
<i>Beques i ajuts a l'estudi</i>		1.500.000	
<i>Altres despeses corrents</i>		5.295.520	
Publicitat i promoció	2.500.000		
Atencions protocol·làries	475.000		
Impresos i publicacions	500.000		
Altres despeses	1.820.520		

Inversions i amortitzacions			9.950.000
<i>Noves inversions</i>		5.450.000	
Instal·lacions esportives	3.450.000		
Residència	2.000.000		
<i>Amortitzacions</i>		4.500.000	

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

133.154.020