

# Pressupost de 2003: presentació

Les xifres del Pressupost de 2003 destaquen l'avanç de la transferència nominativa per estudiant i la consolidació i el lleuger increment de la inversió nominativa. Aquests indicadors evidencien el grau acceptable de finançament de la UIB, xifres que confirmen el creixement experimentat per la nostra institució els darrers set anys, de manera que ens situam en un nivell escaient, que ens hem preocupat de contrastar amb d'altres institucions. No obstant això, és cada cop més urgent arbitrar mecanismes de finançament amb paràmetres objectivables (i assumibles tant per la UIB com pel Govern) per poder enllestir un model de finançament que resulti satisfactori i homologable amb d'altres universitats i que impliqui una millora en la qualitat de la nostra institució.

En aquesta mateixa línia, el desplegament del Pla estratègic constitueix una altra fita que cal considerar, que, en aquest exercici, ja té translació pressupostària. La incidència de les accions que s'esperonin a partir d'aquell document han de ser, igualment, un factor decisiu de connexió entre la UIB i el nostre entorn immediat. Tot plegat fa que, fent un ràpid i epidèrmic balanç dels darrers vuit anys pressupostaris, es pugui afirmar, sense caure en triomfalismes, que la UIB ha guanyat en qualitat, en dotacions, en infraestructures i en una major projecció exterior. I un dels elements explicatius rau en la positiva percepció que hem tingut per part del Govern, que s'ha traduït, en definitiva, en un millor finançament. És, aquest, un llegat que convida, a partir d'ara, a nous reptes de futur sobre bases prou sòlides.

Llorenç Huguet  
Rector

# Memòria del Pressupost 2003

*La riquesa d'un país no és el seu sòl  
sinó el seu cervell*

Emilio Lledó

## Preàmbul

El Pressupost 2003 presenta dues novetats normatives importants: per una banda, la inclusió d'unes normes d'execució pressupostària, que marcaran les regles del joc per al compliment del document; i per l'altre cantó i com a conseqüència de l'aplicació de la LOU, un annex on es detallen les tarifes i els preus públics per la prestació de serveis que ofereix la Universitat envers l'exterior.

El Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2003 manté els **cinc programes** existents el 2002, i tot i que no s'han obert subprogrames, s'ha fet una aposta decidida per la negociació interna, des de la perspectiva de la millora de la gestió, amb dos contractes programa. Els programes, ja coneguts, són els següents:

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 els programes tenen 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.

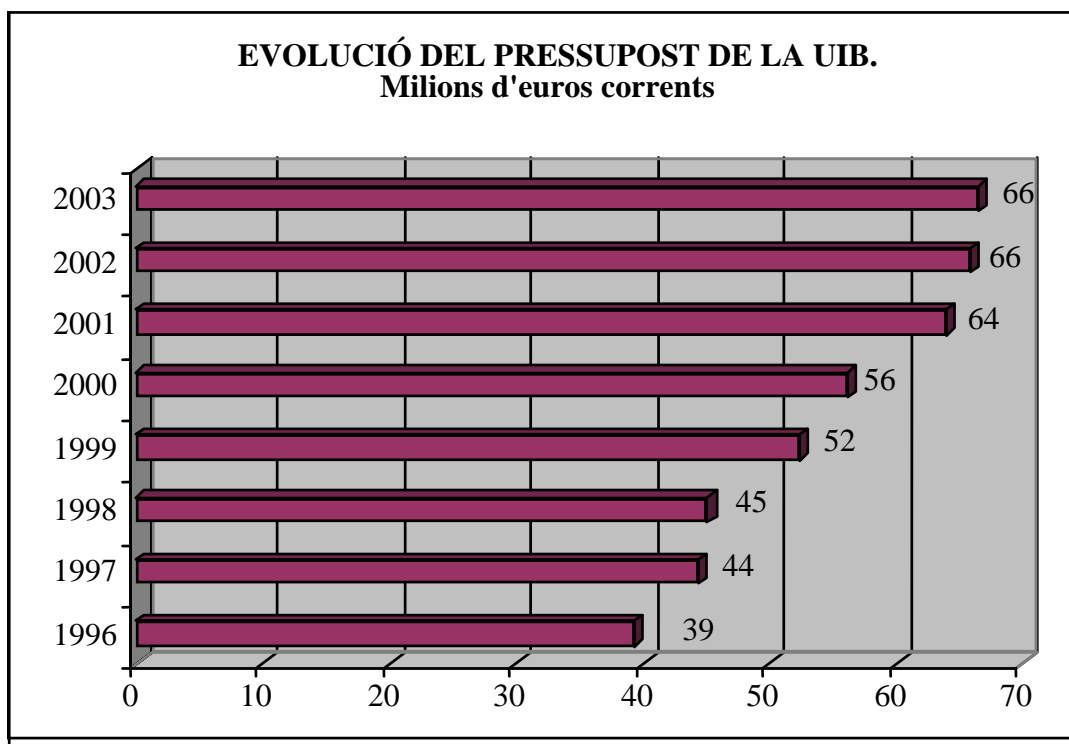
En alguns casos s'acompanyen de l'estàndard de referència, és a dir, el punt al qual es persegueix arribar.

Val la pena subratllar que, de mica en mica, amb dificultats, però cada cop amb més 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. El factor més eloqüent i fonamental és, sens dubte, la discussió i aprovació parcial —tant a Consell de Govern com a Consell Social, en el moment de redactar aquestes línies— del Pla estratègic 2002-2006 de la UIB. Un esforç de tots per un benefici que no es troba en el termini més immediat, però que redundarà, també, en benefici del conjunt de la institució.

## 1. Les xifres

**Pressupost total: 66,37 milions d'euros**

El pressupost per a l'any 2003 és de 66,37 milions d'euros. La taxa de variació en relació amb l'any 2002 és del 0,7%:



Font: VRPEA-Gerència, *Pressuposts* de la UIB dels anys corresponents.

Les grans partides del pressupost han estat negociades directament amb la comunitat autònoma. Les xifres tancades són:

**38,32** milions d'euros en transferència nominativa,  
**3,23** milions d'euros en inversió nominativa,  
que fan un total de **41,55** milions d'euros, com a gran agregat de la transferència.

## 2. Els ingressos

### **Augment de la transferència nominativa: +8,80%**

— La transferència la integren 35,22 milions d'euros corresponents a la transferència de l'any anterior, més els components principals següents:

- Augment vegetatiu dels sous (2% + 1,3%)
- 1 milió d'euros de nous estudis
- equipament de Dret i Econòmiques: 1,3 milions d'euros
- 451.000 euros per al manteniment de l'edifici Jovellanos

**La transferència significa l'assignació provisional per estudiant d'uns 3.291 euros. Aquesta dada, que ha augmentat força en relació amb l'any 2002 (2.969 euros), cal interpretar-la, a més per la caiguda demogràfica i el dinamisme del mercat laboral balear, que mantenen a la baixa el nombre d'estudiants, per la millora del finançament i per la implantació de nous estudis.**

### **Increment de la inversió nominativa: +22,81%**

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: IPC balear**

La política d'implement de nous estudis fa preveure una consolidació en el nombre d'estudiants, per la qual cosa les previsions d'ingressos en aquest punt no diferiran gaire dels obtinguts en exercicis precedents.

### **3. Les despeses**

**Increment de les retribucions del personal de la UIB:  
+2%+1,3%.  
S'assoleix definitivament l'homologació del PAS amb  
el personal de la CAIB.**

La despesa total de personal (capítol 1 pressupostari) és de 37 milions d'euros, i inclou:

- la despesa de personal de l'exercici 2002, com a punt de partida
- nous estudis
- la quantitat corresponent per al PAS
- l'increment vegetatiu dels sous

En total, el **capítol 1** del pressupost creix en un 4,55% en relació amb l'exercici de 2002.

## **Increment en béns corrents i de serveis: +15,20%**

a) La partida que comentam (és a dir, el **capítol 2** del Pressupost) representa una situació d'estabilitat. L'increment que apareix a la síntesi del pressupost, per capítols, i que detalla un augment del 15,20% al capítol 2, s'explica essencialment per la inclusió de diverses partides noves:

- en primer lloc, per la inclusió de rènting per al finançament de l'equipament de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos;

- la partida corresponent al manteniment del nou edifici ja esmentat Gaspar Melchor de Jovellanos;
- el desplegament del Pla estratègic; l'assignació corresponent al XXV aniversari de la UIB; el projecte de millora docent i campus virtual compartit i l'increment del Fons de Caució.

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

#### DISTRIBUCIÓ DE LA PARTIDA DE SERVEIS GENERALS

CONCEPTES	Euros
Neteja	1.000.000
Seguretat	320.000
Jardineria	152.000
Manteniment campus	250.000
Telèfon	690.000
GESA i aigua	900.000
Assegurances	135.000
Manteniment informàtic	420.000
Impremta	265.000
Concursos docents	140.000
Manteniment ascensors	45.000
Material fungible	250.000
	<b>4.567.000</b>

### **Manteniment dels recursos propis destinats a investigació.**

**La partida total: 2,920 milions d'euros**

Els components són:

- Assignació a revistes: total d'1,310 milions d'euros
- Manteniment de les partides destinades a infraestructura científica: 420.708 euros

- Manteniment de la partida de material científic i de laboratori: 420.708 euros
- Beques d'investigació: total de 108.161 euros
- Manteniment del Programa de formació del professorat: total de 225.380 euros
- Contractes de suport als projectes d'investigació: 60.101 euros
- Ajudes a la recerca: 54.091 euros
- Serveis: 78.131 euros
- OSR: 9.016 euros
- *Overheads*: 90.000 euros

**Professors convidats: 144.242 euros**  
**Davant la problemàtica originada per la LOU quant als professors visitants, s'inclou per primera vegada aquesta figura de professor convidat al pressupost de 2003, al capítol 4.**

**Segona anualitat de l'edifici científicotècnic:  
2,25 milions d'euros**

**Increment del Fons de Caució per plets: 90.000 euros**

Els esdeveniments de l'afer Brokerval, que s'han saldat parcialment amb unes primeres i importants negociacions que foren ratificades pel Consell de Govern a la reunió extraordinària del dia 5 de desembre, porten a un segon escenari que té en compte la fallida de Brokerval i, previsiblement, el requeriment a la UIB d'un segon lliurament econòmic. Per això, hom creu pertinent augmentar la partida corresponent al Fons de Caució, amb unes previsions que s'han revelat com un exercici de responsabilitat de la comunitat universitària per afrontar els pagaments que s'han sancionat a la UIB.

**Partida per commemorar el XXV aniversari de la UIB:**



**60.000 euros**

**L'objectiu és connectar més la UIB amb la societat, mitjançant una sèrie d'activitats que es programaran properament.**

**Manteniment de les assignacions de caire social:**

- 1. Fons social: 76.563 euros (increment de 3.000 euros).**
- 2. Universitat solidària: 43.000 euros (0,7 sobre ingressos propis).**
- 3. Servei de Prevenció: 57.100 euros (increment de 3.000 euros).**
- 4. Projectes d'ambientalització del campus: 54.091 euros.**

**Primera anualitat del Programa de formació integral del personal de la UIB per al bienni 2003-2004**

**(PAS i PDI):**

**42.552 euros**

Hom preveu per al 2003 un ampli ventall de cursos, amb uns eixos clau que es prioritzen: informàtica, idiomes, prevenció i qualitat a l'Administració. Endemés, i al marge del pla signat i amb l'impuls del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres, hom planteja un mòdul formatiu específic per als docents amb temes com ara tècniques logopèdiques, exposicions orals en públic, etc., per tal de millorar la qualitat docent.

**Increment de les dotacions dels departaments:  
+30.000 euros**

Els departaments han tingut els seus pressuposts estabilitzats els darrers tres exercicis, per diferents motivacions que foren explicades en el decurs de l'elaboració dels pressuposts corresponents. Després d'aquest període de contracció, hom creu escaient augmentar la partida global destinada als departaments, atenent també la seva bona execució pressupostària. Cal recordar la reversió als departaments, que generen ingressos del 25% sobre el 20% en projectes i contractes corresponents a l'article 83 de la LOU.

**Increment en la partida destinada a llibres per als  
deganats i direccions de centres, atesos els nous  
estudis:  
+6.010 euros**

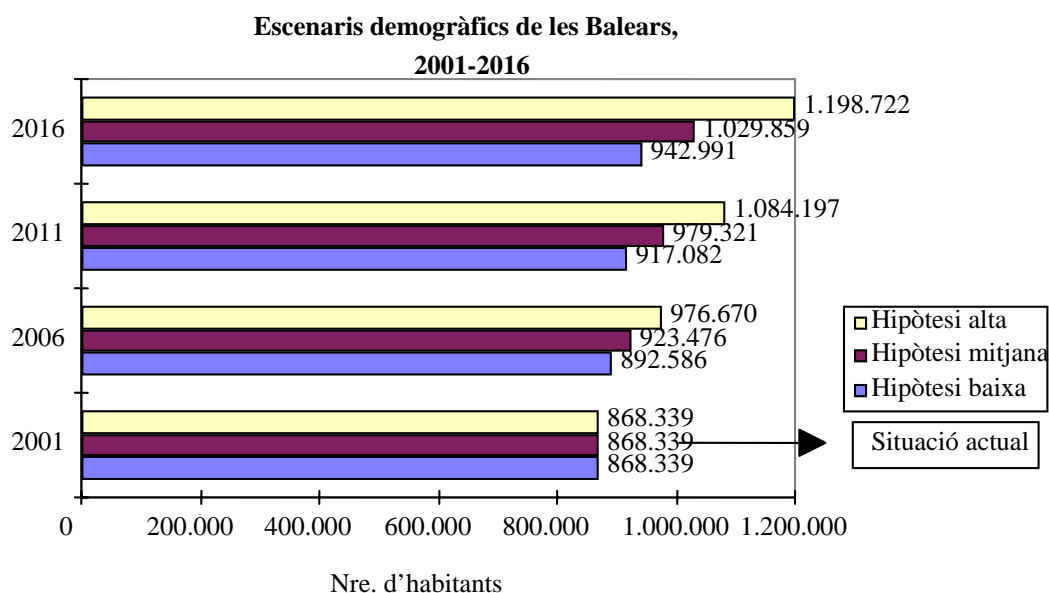
**Desplegament del Pla estratègic de la UIB:  
30.000 euros**

Un cop aprovat pel Consell de Govern i pel Consell Social i en espera de l'aprovació, si escau, del Claustre, el pressupost recull l'inici del desplegament del Pla estratègic. La comunitat universitària, conjuntament amb el Consell Social i el Govern, haurà de prioritzar les accions i/o subplans que cal esperonar.

## Reflexions finals

### 1. La caiguda demogràfica i la pèrdua d'estudiants

Des d'una perspectiva tradicional del procés formatiu del capital humà, el volum de població marca els límits dels alumnes potencials de la nostra universitat. Ara bé, en primer lloc cal tenir presents les perspectives demogràfiques que els experts han calculat, en funció de les pautes de creixement demogràfic existents. En aquest sentit, s'han establert tres escenaris que dibuixen una possible evolució poblacional a les Illes:



Font: Dades proporcionades per Pere Salvà.

Les projeccions demogràfiques ens indiquen que els propers quinze anys la població podria fluctuar, en la seva taxa de creixement, entre el 8,5% —segons l'escenari “feble”— i el 38% —atenent l'escenari més “dur”. Aquesta expansió, difícil de pronosticar amb dades molt precises, permet albirar, en qualsevol cas, que la comunitat balear guanyarà contingent demogràfic que tindria una característica decisiva per a l'educació superior: la reducció, de

forma important, del nombre de persones residents a les nostres illes que estiguin en edat de cursar estudis universitaris.

Per a 2006 es preveu un decrement de gairebé el 15% respecte a 2001, i que s'accentuarà el descens fins a arribar a un 24% de pèrdua el 2011, per passar a recuperar població el 2016 i 2021, encara que només arribarà a nivells molt inferiors als actuals. Ara bé, si només es tenen en compte aquestes xifres, podem caure en una interpretació plana de la realitat. Actualment es produeixen una sèrie de tendències socials que ens fan dimensionar els efectes del decreixement demogràfic. Aquestes tendències es poden agrupar fonamentalment en dos grans grups, categoritzats segons els seus efectes sobre la població i sobre l'oferta de la UIB. Per una part, es donen processos d'extensió de la demanda d'estudis universitaris; per l'altra, es produeix una intensificació de la demanda de formació universitària. Vegem-ho amb més detall.

*1. L'extensió de la demanda.* La taxa bruta d'estudiants universitaris s'ha incrementat els darrers anys i és previsible que ho segueixi fent. A més, es produeix un augment significatiu d'aquelles situacions que combinen estudis universitaris i feina. És a dir, es donen dos processos diferenciats que permeten preveure una extensió de la demanda d'estudis universitaris, si atenem que:

- a) S'augmenta el percentatge de joves que cursen estudis universitaris. En efecte, els darrers deu anys la taxa bruta ha passat del 28,63% al 40,73% per al conjunt de l'Estat. Aquest increment es deu a dos factors clarament interrelacionats: per una part, les empreses demanen mà d'obra més qualificada; per l'altra, a la dècada de 1990 s'han registrat elevades taxes d'atur entre la població més jove, de tal manera que l'ensenyament universitari s'ha plantejat com una

situació d'espera estratègica per a una millor entrada al mercat de treball. Si bé els estudis universitaris no asseguruen una ocupació de millor qualitat, sí que auguren majors probabilitats d'estar ocupat i escapar, així, de l'atur. Les taxes laborals ho indiquen clarament: els titulats en Formació Professional de segon grau i els titulats universitaris tenen taxes d'ocupació molt superiors a les de la resta de població amb nivells d'estudis inferiors, de la mateixa manera que presenten menors taxes d'atur. En aquest sentit, en el cas de titulats universitaris la taxa és inferior al 5%.

- b)** S'incrementa el nombre de persones que combinen estudis i feina. Les característiques específiques del sistema productiu de la nostra comunitat autònoma tenen efectes contradictoris envers la demanda d'estudis universitaris. Si bé es genera un elevat grau d'abandonament d'itineraris formatius, ja que l'oferta de treball és molt dinàmica i atractiva a curt termini per als joves, també és cert que l'estacionalitat de l'activitat productiva, amb el que això suposa de discontinuïtat en l'activitat laboral, permet combinar amb més facilitat els estudis i la feina. El 24% dels estudiants de la UIB tenien, el curs 1999-2000, un contracte fix o fix discontinu, mentre que un 34% tenia o havia tingut al llarg del curs una relació laboral eventual; només un 41% s'havia centrat en els estudis universitaris a temps complet. Aquesta situació es produeix amb més insistència als estudis socials i jurídics i a les humanitats, mentre que a les titulacions experimentals són majoria els que es dediquen a temps complet als estudis.

2. *La intensificació de la demanda.* Ens referim a aquells processos que fan que un titulat universitari, per raons laborals o de formació no productiva, demani noves titulacions, bé sigui per aprofundir en les seves capacitats professionals (diplomats que requereixen titulacions de grau superior de la mateixa branca, demandes de formació de postgrau, demandes de programes de tercer cicle) bé sigui per completar la seva formació humana.

La intensificació vinculada a la capacitació professional és condicionada per les actuals exigències de formació continuada per part de les empreses. Això fa que el període formatiu ja no es consideri com una fase limitada en la vida professional, sinó que s'estengui al llarg de tota l'etapa professional. En aquest sentit, la major incidència es tradueix en demanda de cursos d'especialització. Gairebé el 40% dels graduats a la UIB inicien estudis addicionals una vegada finalitzada la carrera i gairebé el 25% d'aquests ho fan en institucions universitàries.

La intensificació de la demanda vinculada a la formació humana és més genèrica i difícil d'interpretar. Si bé actualment es disposa d'informació provisional referent als estudiants que acabaren la seva formació a la UIB el curs 1994-95, les dades que es presenten ens indiquen que un 44% dels exalumnes enquestats afirmen que el motiu fonamental pel qual decidiren cursar estudis universitaris va ser per la possibilitat de realitzar-se personalment i augmentar el seu nivell cultural. Aquest és el segon motiu per començar estudis universitaris; el primer, com no podia ser d'altra manera, és trobar una bona feina amb més facilitat.

Aquestes tendències en tot cas poden esmorteir la reducció demogràfica del nombre potencial d'alumnes de la UIB. No hem d'esperar que la taxa d'estudiants universitaris s'incrementi en quinze punts, però sí que podem

aspirar a posar-nos al nivell de la mitjana estatal, cosa que suposaria un increment de deu punts en el nostre nivell actual. Aquesta expansió passa per reduir les actuals taxes d'abandonament dels estudis secundaris, que estan sis punts per sobre de la mitjana estatal. Estimar quina pot ser l'aportació dels processos d'intensificació de la demanda és més difícil, perquè depenen en major grau de les polítiques de gestió de la mà d'obra de les empreses establertes a la nostra comunitat autònoma.

## **2. Territori, estructura econòmica i UIB. La urgència per estimular les relacions amb l'entorn**

En un món globalitzat, la Universitat ha de competir i, en aquest sentit, ha de fer valer les seves condicions de diferència. El territori és el primer element diferenciador i el context més directe que emmarca l'activitat universitària. En el cas de la UIB, el seu entorn territorial immediat es tradueix en un dels punts forts indiscutibles, des de la perspectiva ambiental: les illes Balears són un indret reconegut pel seu clima benigne, pels seus actius ecològics i per una magnífica renda de situació respecte a la comunicació aèria i marítima amb l'Europa més avançada. En el seu context general, la UIB s'ubica, doncs, en un territori ideal per viure-hi, la qual cosa esdevé un reclam que, demogràficament, s'ha concretat en l'increment notable de la població flotant. En un context més específic, la localització del campus es presta a tota mena de diagnòs i debats sobre la virtualitat de fer una infraestructura universitària de nova planta fora del centre urbà o que hi estigui integrada. En ambdós casos es poden subratllar avantatges i inconvenients. Però sense negar que la UIB no renuncia a una projecció més directament centrada en l'àmbit de la ciutat, la realitat és que el gruix dels seus actius es troba a set quilòmetres i mig de Palma. L'actual emplaçament de la UIB ha tingut, com a punt fort fonamental, un clar avantatge en eficàcia des del moment en què l'organització es troba situada en un mateix

entorn. Però, alhora, el punt feble rau en el fet que l'escassa presència de residències i d'espais productius allunya de la realitat la institució. I, sobre aquest punt, és important fer ressaltar un dels factors comuns de tota la documentació d'anàlisi d'entorn que s'ha pogut confeccionar sobre la UIB: el seu aïllament de la societat i del teixit productiu illenc. Alhora, des de les esferes universitàries s'ha afirmat que aquest entorn no ha valorat —ni valora— prou la Universitat. Ambdues situacions infereixen un capficament que curtcircuita les enormes possibilitats que existeixen entre un territori de dimensions reduïdes (amb tot el que comporta) i una institució d'ensenyament superior presencial (l'única, de moment, a la comunitat) que té la voluntat estratègica d'esdevenir un motor socioeconòmic efectiu.

Així doncs, territori, sistema productiu i UIB necessiten una major i millor articulació, perquè, encara, cadascun dels elements indicats es relacionen poc entre si. Som davant d'una potencial xarxa de contactes que es troba desactivada. L'objectiu, doncs, no és altre que fer la connexió entre territori, Universitat i sistema productiu, la qual cosa passa per una noció fonamental: cadascuna de les parts ha de cedir un tros de la seva sobirania —com se sol esdevenir en tot procés real de negociació— per poder conviure com a socis i no pas com a clients o proveïdors. La ruptura de l'autoaïllament implica la noció, potent, de formació de xarxes de comunicació que acaben per establir sinergies efectives entre la Universitat, el territori que l'envolta i el teixit productiu que la nodreix.

La base de tot aquest procés és la **Universitat emprendora**, entenent així una nova dimensió de la institució universitària, caracteritzada per set factors clau:

- Oberta i permeable a l'exterior.
- Amb una aposta clara per la formació contínua i el reciclatge professional.



- Que transfereix tecnologia i coneixement.
- Compromesa amb la creació de llocs de treball.
- Innovadora.
- Arrelada en el desenvolupament territorial.
- Superadora del model client-proveïdor pel de soci.

Els tres pilars que sustenten aquesta concepció són:

1. La planificació estratègica.
2. Les membranes de transferència, és a dir, l'organització en xarxa.
3. Les aliances.

**1. La planificació estratègica** significa establir la missió, la visió i els objectius de la Universitat mitjançant el **Pla estratègic** de la institució. Hi ha quatre elements que enriqueixen tot el procediment: el pressupost per programes (tot remarcant-hi els indicadors particularitzats), l'avaluació de la qualitat (estudis, serveis, gestió), el desplegament de contractes programa i la fixació d'una petita però escollida bateria d'indicadors que permeten visualitzar l'evolució de la institució. Sobre això, el treball desenvolupat a la UIB des de l'any 1997 és considerable:

- \* Avaluacions d'estudis.
- \* Avaluacions de serveis.
- \* Diagnosi de la gestió a partir del model EFQM.
- \* Pressupost per programes, tot tenint en compte la comptabilitat analítica.
- \* Establiment de tretze indicadors institucionals i de vint-i-dos indicadors que afecten els programes pressupostaris.

- \* Inici dels contractes programa interns: Servei de Biblioteca i Documentació i Servei de Publicacions.
- \* Recopilació centralitzada d'indicadors i dades estadístiques per poder facilitar el coneixement de la institució i la presa de decisions.

**2. Les membranes de transferència** defineixen la capacitat de la UIB per fer palesa la seva projecció a l'entorn, i, de manera recíproca, la percepció que aquest té de la Universitat. Hi ha sis grans eixos que s'albiren com a rellevants:

MEMBRANES DE TRANSFERÈNCIA	ALGUNES ACTUACIONS CONCRETES
1. Xarxa institucional	Càtedra MAPFRE Càtedra Sa Nostra Càtedra Sol Melià Convenis amb els consells insulars Convenis amb el Govern balear Conveni amb la Cambra de Comerç Càtedra Iberoamericana
2. Formació i creació d'empreses	Fundació General FUE
3. Formació permanent	FUE Titulacions pròpies: Turisme Formació continuada a distància
4. Xarxa temàtica i territorial	Programa XXV aniversari de la UIB Campus Extens Extensions territorials a municipis
5. Recerca i transferència tecnològica	Serveis Científicotècnics Creació de l'Institut de Ciències de la Salut Convenis institucionals amb empreses Laboratoris
6. Xarxa solidària	Projectes amb ONG Aportacions 0,7 Conveni amb el Fons Mallorquí de Solidaritat

L'esquema revela que la UIB està executant accions que, tot i amb dificultats, permeabilitzen la seva activitat a l'entorn. No obstant això, l'estat actual planteja encara enormes insuficiències: la UIB segueix funcionant amb una clara noció d'oferta i, en pocs casos, de demanda. Esperonar que, a banda de l'oferta, sigui la demanda una de les impulsores de la Universitat i de la seva aportació

en l'àmpla gestió del coneixement, és probablement un dels reptes inajornables de la nostra institució. En aquest aspecte, l'actitud de la UIB hauria de ser implementar amb el seu entorn figures —càtedres d'empresa, convenis específics, etc.— que suposin alimentar sinergies efectives amb les quals hi guanyin la Universitat i el seu interlocutor consorciat, a qui cal demanar consell, participació i compromís. La UIB ha de ser escoltada. Però, al seu torn, la UIB ha de saber escoltar.

### 3. Les aliances impliquen escenaris diferents:

ALIANCES	ACCIONS
Globals	Càtedra UNESCO
Locals	Institut Joan Lluís Vives Grup G7 Administracions públiques
Arc mediterrani	Convenis universitaris amb el Magrib Xarxa TETHYS
Amèrica Llatina	Convenis amb universitats llatinoamericanes
Europa	Convenis amb universitats europees

La gestió d'aquestes xarxes interinstitucionals suposa un esforç de coordinació de la UIB i d'estar a l'aguait dels contextos de tota mena en els quals es mou l'activitat universitària. Aquesta hauria de comportar una política comunicativa i una acció política, internes i externes, que afectarien diferents àmbits del treball quotidià de la institució, i que tot seguit s'apunten a tall de síntesi final:

- 1) Connectar de forma més eficaç els distints col·lectius de la UIB. És a dir, fer més fluides les comunicacions internes i més operativa i eficient la gestió.
- 2) Explotar millor el capital intel·lectual de la Universitat, per damunt de la prevalença del capital estrictament físic. Atenent els problemes pressupostaris, cal configurar infraestructures bàsiques que aprofitin al màxim el capital intel·lectual intern per poder assolir economies d'escala.
- 3) Gestionar la diversitat: cada treballador és distint; cada alumne és diferent; els departaments, les facultats, les escoles, els laboratoris, tenen una naturalesa, una composició i unes finalitats heterogènies. En l'àmbit acadèmic, científic i de gestió, tots no som iguals.
- 4) La UIB hauria d'actuar, de debò, com a motor de la visió estratègica de la comunitat balear, la qual cosa indicaria el seu veritable arrelament al territori i la seva important posició com a institució referencial.

- 5) Major presència universitària a Palma, a partir de millors col·laboracions amb l'Ajuntament, i sota la idea bàsica de combinar desenvolupament tecnològic, convivència i cohesió social, amb un objectiu estratègic: les promocions econòmica i cultural.
- 6) La interconnexió entre diferents agents, sota el plantejament de guanyar-hi tots. La UIB es troba, a hores d'ara, encara força allunyada de la societat balear; i aquesta manté unes comunicacions inestables amb el campus universitari.
- 7) El foment de la cohesió social en un sentit prou clar: una societat no desenvolupada socialment, no és competitiva en el futur.

En definitiva, la gestió del coneixement —aquesta riquesa de la qual ens parla el nostre doctor honoris causa Emilio Lledó, amb paraules que encapçalen aquesta Memòria— significa donar una nova visió als problemes que hi ha presents a la societat. Això no implica ser, necessàriament, els millors en tot. Aquesta noció suposa, especialment, fer més tangibles les connexions entre la Universitat i el seu entorn, un entorn que no sols és local i regional, sinó que, cada cop més, és planetari. En tot aquest procés, l'esperonament de les noves tecnologies es tradueix en una eina essencial i amb la qual la UIB manté clars avantatges comparatius.

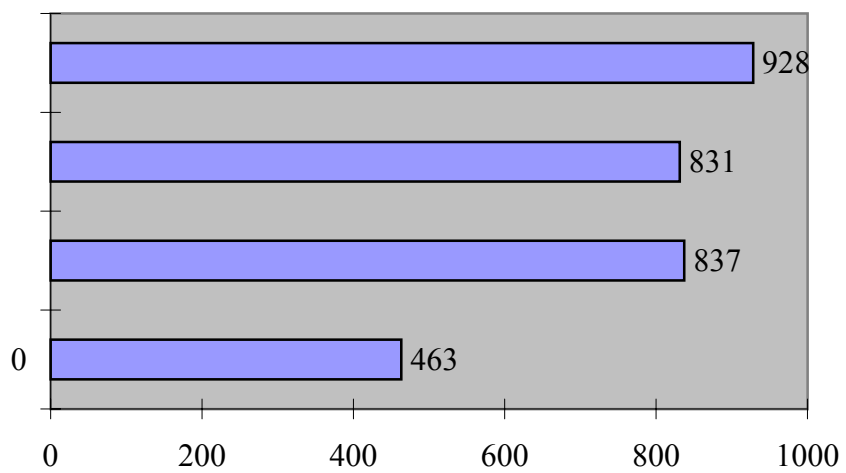
Carles Manera

*Vicerector de Planificació Económicoadministrativa*

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

PROGRAMA	INDICADORS	2002	2003
		Real	Estimacions
<b>Ensenyaments universitaris</b>	<b>1. Ràtio alumnes/PDI</b>	17,01	<b>16,6</b>
	<b>2. Dèficit docent en crèdits</b>	810	<b>790</b>
	<b>3. Tant per cent d'alumnes que es matriculen en primera opció</b>	79,06	<b>82</b>
	<b>4. Nre. d'alumnes matriculats proves majors de 25 anys</b>	235	250
<b>Recerca i desenvolupament</b>	<b>5. Nre. de projectes concedits</b>	47	<b>50</b>
	<b>6. Volum de recursos generats per l'article 82, en milions d'euros</b>	1,318	<b>1</b>
	<b>7. Nre. de beques predoctorals en actiu</b>	70	<b>73</b>
<b>Serveis a la comunitat universitària</b>	<b>8. Nre. d'hores de formació del PAS</b>	589	<b>781</b>
	<b>9. Nre. d'hores de formació del PDI</b>	inclòs al núm. 8	inclòs al núm. 8
	<b>10. Nre. d'alumnes registrats en competicions esportives</b>	465	<b>550</b>
	<b>11. Nre. de depts. i estudis que apliquen progr. d'aval. de la qualitat</b>	8	<b>13</b>
	<b>12. Nre. de llibres publicats al Servei de Publicacions</b>	73	<b>70</b>
	<b>13. Nre. d'alumnes col·laboradors</b>	166	<b>pendent</b>
	<b>14. Nre. d'accessos a Intranet (milions)</b>	30,60	<b>50</b>
	<b>15. Nre. de projectes finançats amb el 0,7</b>	6	<b>6</b>
<b>Projecció externa de la UIB</b>	<b>16. Nre. de cursos d'estiu</b>	21	<b>pendent</b>
	<b>17. Nre. de persones matriculades a cursos de reciclatge</b>	3.744	<b>3.670</b>
	<b>18. Nre. de sol·licituds de pàgines al web de la UIB (milions)</b>	103	<b>200</b>
	<b>19. Dies de tramitació de pagaments</b>	36	<b>40</b>
<b>Gestió universitària</b>	<b>20. Nre. d'expedients de contractació</b>	42	<b>23</b>
	<b>21. Nre. de metres quadrats construïts</b>	118.468	<b>125.000</b>
	<b>22. Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment</b>	7.186	<b>8.000</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>RESPONSABILITAT DELS INDICADORS</b>	<b>Unitat administrativa</b>	
<b>Ensenyaments universitaris</b>	<b>1. Ràtio alumnes/PDI</b>	Vicerectorat d'Ord. Acadèmica	
	<b>2. Dèficit docent en crèdits</b>	Vicerectorat d'Ord. Acadèmica	
	<b>3. Tant per cent d'alumnes que es matriculen en primera opció</b>	Cap del Servei d'Alumnes	
	<b>4. Nre. d'alumnes matriculats proves majors de 25 anys</b>	Vicerectorat d'Ord. Acadèmica	
	<b>5. Nre. de projectes concedits</b>	Vicerectorat d'Investigació	
<b>Recerca i desenvolupament</b>	<b>6. Volum de recursos generats per l'article 11, en milions de ptes.</b>	Vicerectorat d'Investigació	
	<b>7. Nre. de beques pròpies en actiu</b>	Vicerectorat d'Investigació	
	<b>8. Nre. d'hores de formació del PAS</b>	Servei d'Afers Generals	
<b>Serveis a la comunitat universitària</b>	<b>9. Nre. d'hores de formació del PDI</b>	Servei d'Afers Generals	
	<b>10. Nre. d'alumnes registrats en competicions esportives</b>	Servei d'Esports	
	<b>11. Nre. de depts. i estudis que apliquen progr. d'aval. de la qualitat</b>	Vicerectorat d'Ord. Acadèmica	
	<b>12. Nre. de llibres publicats al Servei de Publicacions</b>	Cap del Servei de Publicacions	
	<b>13. Nre. d'alumnes col·laboradors</b>	Vicerectorat d'Ord. Acadèmica	
	<b>14. Nre. d'accessos a Intranet (milions)</b>	Secretaria General	
	<b>15. Nre. de projectes finançats amb el 0,7</b>	Vicerectorat de Rel. Internacionals	
	<b>16. Nre. de cursos d'estiu</b>	Servei d'Activitats Culturals	
<b>Projecció externa de la UIB</b>	<b>17. Nre. de persones matriculades a cursos de reciclatge</b>	Vicerectorat d'Ord. Acadèmica	
	<b>18. Nre. de sol·licituds de pàgines al web de la UIB (milions)</b>	Secretaria General	
	<b>19. Dies de tramitació de pagaments</b>	Cap del Servei de Comptabilitat	
	<b>20. Nre. d'expedients de contractació</b>	Cap del Servei de Patrimoni	
<b>Gestió universitària</b>	<b>21. Nre. de metres quadrats construïts</b>	Cap del Servei de Patrimoni	
	<b>22. Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment</b>	Cap del Servei de Patrimoni	

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



## TRETZE INDICADORS INSTITUCIONALS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 (*)
<b>1. Alumnes</b>	13.472	14.878	13.462	13.343	12.800	11.861	11.643
<b>2. Càrrega docent en crèdits</b>	12.220	12.701	14.218	14.300	14.453	15.885	16.200
<b>3. Professorat equivalent a temps complet</b>	564	611	640	665	682	693	700
<b>4. PAS</b>	341	377	386	384	427	465	475
<b>5. Ràtio professors/PAS</b>	1,65	1,62	1,66	1,73	1,60	1,49	1,47
<b>6. Ràtio alumnes/professors</b>	23,89	24,35	21,03	20,06	18,77	17,12	16,63
<b>7. Pressupost total de la UIB (milions de ptes.)</b>	7.384	7.505	8.721	9.336	10.649	10.958	11.043
<b>8. Transferència nominativa (milions de ptes.)</b>	3.746	4.004	4.354	4.684	5.054	5.860	6.376
<b>9. Transferència nominativa per estudiant (ptes.)</b>	278.058	269.122	323.429	351.045	394.844	494.056	547.625
<b>10. Recursos propis destinats a la investigació (milions de ptes.)</b>	338	352	392	422	435	485	485
<b>11. Total metres quadrats construïts</b>	87.272	89.400	94.691	94.691	94.691	118.468	125.000
<b>12. Inversions nominatives (milions de ptes.)</b>	545	434	434	434	443	438	537
<b>13. Nombre d'estudis</b>	29	29	31	33	35	36	39

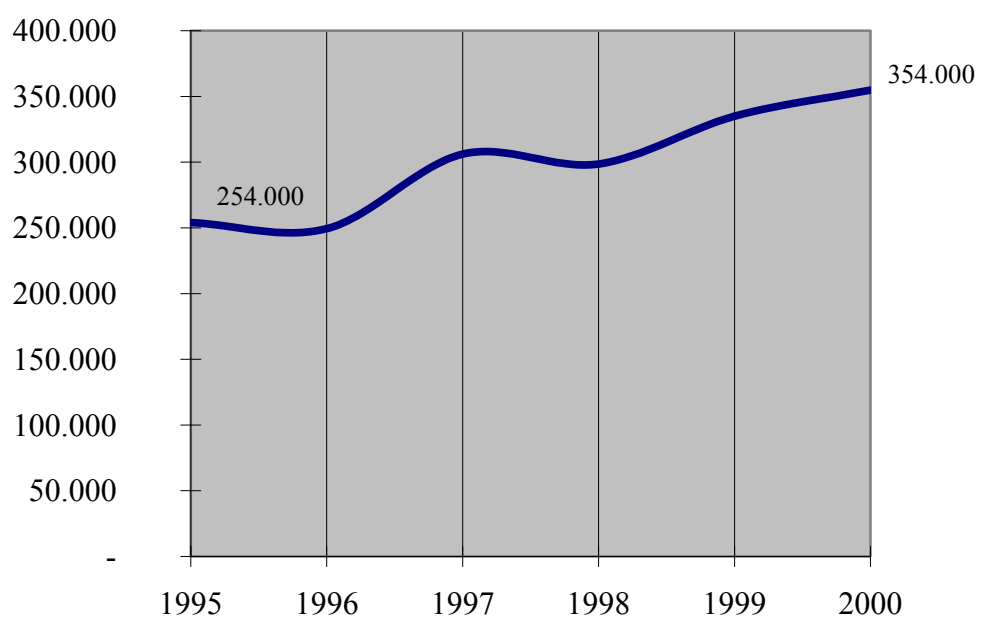
(\*) Estimacions.

### DEFINICIÓ DELS INDICADORS

1. Alumnes. Es comptabilitzen els estudiants matriculats a 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 un 75%, mentre els de 4 hores 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. Preveu 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 pel 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 preveu les despeses directes, sense costs de personal ni costs indirectes: Programa de formació del professorat, Material científic i de laboratori, Oficina de Gestió de la Recerca, Laboratoris, Beques pròpies, Infraestr. científica, Revistes, Ajuts a la recerca.
11. Total metres quadrats construïts. Superfície construïda.
12. Inversions nominatives (ptes. corrents). S'entenen com aquelles inversions gestionades directament per la Universitat, que es consagren a projectes d'infraestructura que impliquen millores tant a la docència com a la investigació.
13. Nombre d'estudis. Sumatori dels estudis de cicle llarg i de cicle curt, sense comptar les escoles adscrites.



**...Augmentant 100.000 ptes. la transferència per estudiant en un quinqueni**



# Resum del Pressupost 2003

<b>INGRESSOS 2003</b>	<b>Euros</b>	<b>Percentatge</b>
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	7.897.595,00	11,90%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	39.491.167,24	59,50%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	300.506,14	0,45%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.507.549,26	11,31%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	11.176.295,64	16,84%
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>66.373.113,28</b>	<b>100,00%</b>

<b>DESPESES 2003</b>	<b>Euros</b>	<b>Percentatge</b>
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	37.002.997,41	55,75%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	12.916.429,00	19,46%
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	254.579,97	0,38%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	686.127,42	1,03%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	14.804.643,78	22,31%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	450.759,08	0,68%
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	257.576,62	0,39%
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>66.373.113,28</b>	<b>100,00%</b>

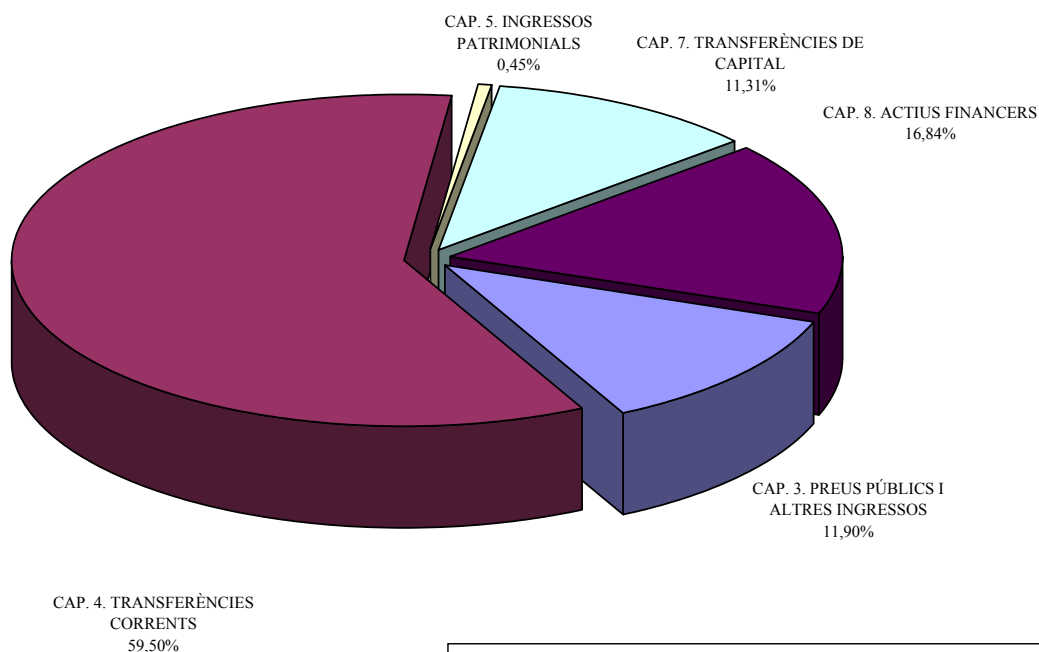
## Comparació entre el pressupost de 2002 i el de 2003

<b>INGRESSOS. Comparació 2002-2003</b>	<b>Pres. 2002</b>	<b>Pres. 2003</b>	<b>Variació</b>
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	7.729.316,16	7.897.595,00	2,18%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	36.346.947,11	39.491.167,24	8,65%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	300.506,05	300.506,14	0,00%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.903.309,16	7.507.549,26	-5,01%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	13.582.874,64	11.176.295,64	-17,72%
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>65.862.953,12</b>	<b>66.373.113,28</b>	<b>0,77%</b>

<b>DESPESES. Comparació 2002-2003</b>	<b>Pres. 2002</b>	<b>Pres. 2003</b>	<b>Variació</b>
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	35.391.824,68	37.002.997,41	4,55%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	11.212.544,89	12.916.429,00	15,20%
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	219.369,42	254.579,97	16,05%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	526.161,75	686.127,42	30,40%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	17.804.716,68	14.804.643,78	-16,85%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	450.758,08	450.759,08	0,00%
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	257.576,62	257.576,62	0,00%
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>65.862.952,12</b>	<b>66.373.113,28</b>	<b>0,77%</b>

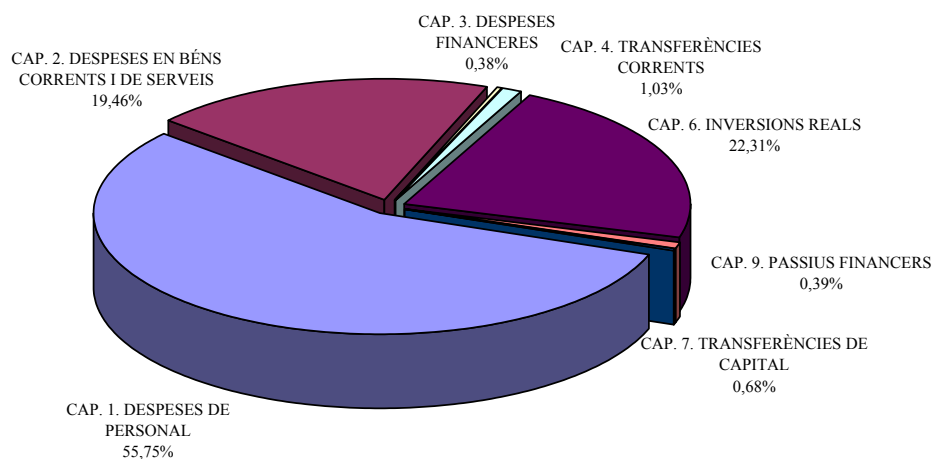
## GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST 2003

### RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2003



TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2003:  
**66.373.113,28 euros**

### RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2003

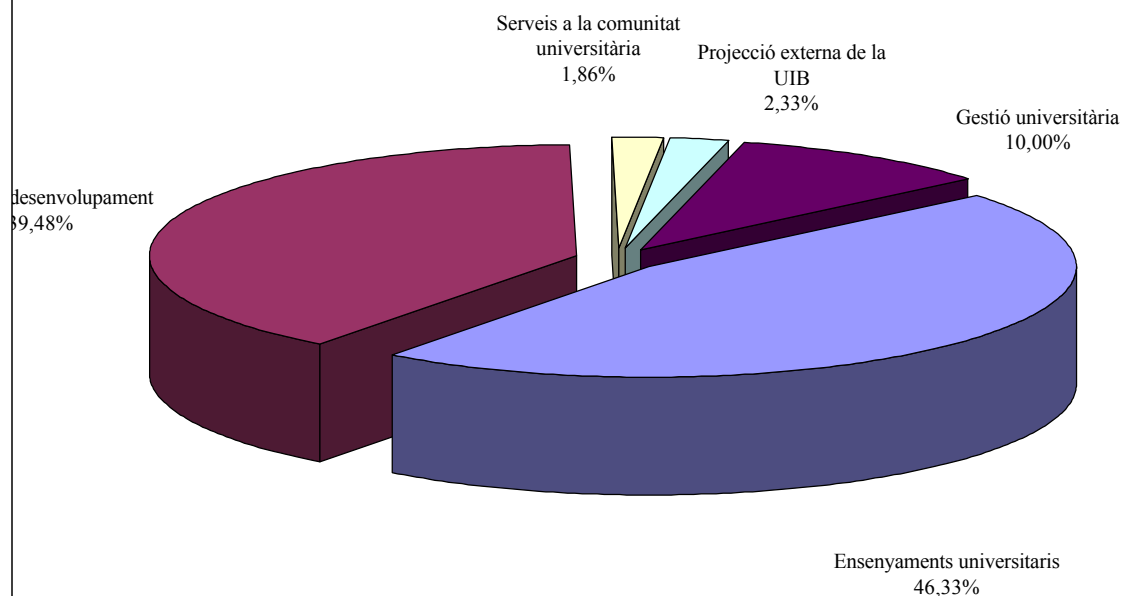


TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2003:  
**66.373.113,28 euros**

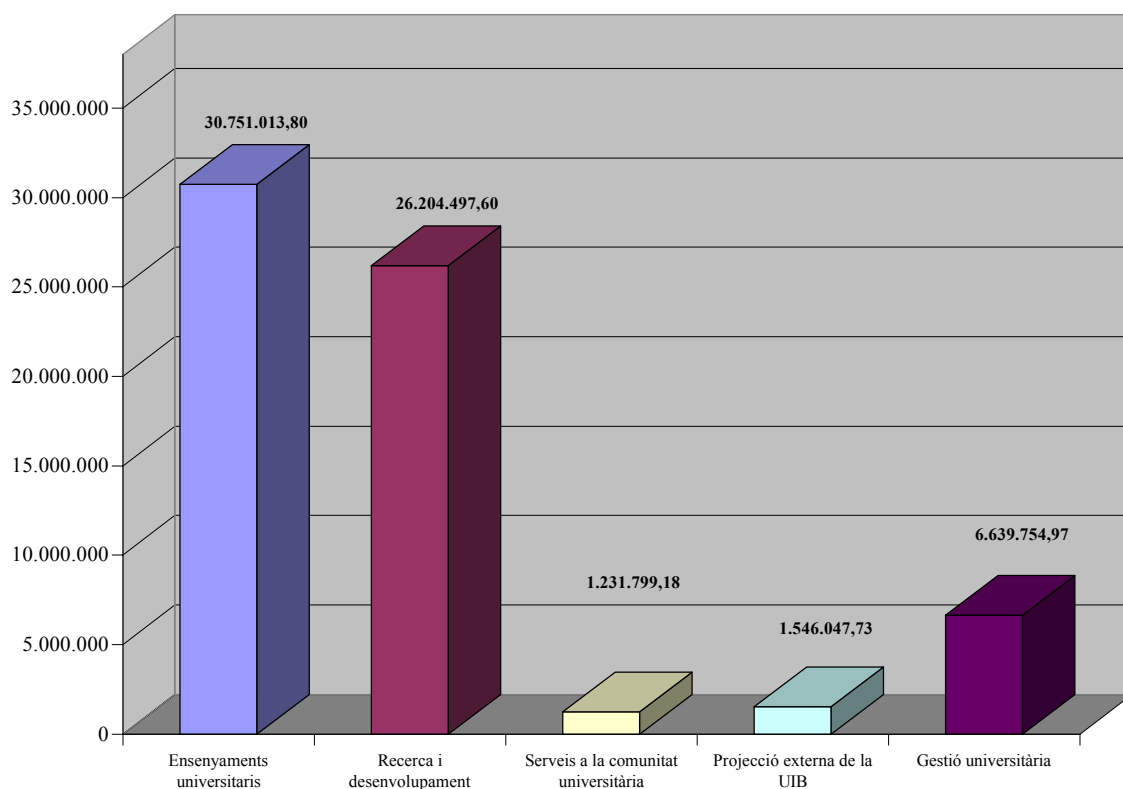
## Programes per al Pressupost de 2003

<b><i>PROGRAMES 2003</i></b>	<b>Euros</b>	<b>Percentatge</b>
Ensenyaments universitaris	30.751.013,80	46,33%
Recerca i desenvolupament	26.204.497,60	39,48%
Serveis a la comunitat universitària	1.231.799,18	1,86%
Projecció externa de la UIB	1.546.047,73	2,33%
Gestió universitària	6.639.754,97	10,00%
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>66.373.113,28</b>	<b>100,00%</b>

**RESUM DELS PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2003**



**RESUM DELS PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2003**



# PROGRAMES

## PER AL PRESSUPOST DE 2003

<i>Núm.</i>	<i>PROGRAMA</i>	<i>ASSIGNACIÓ</i>	<i>%</i>
<b>1</b>	<b>Ensenyaments universitaris</b>	<b>30.751.013,80</b>	<b>46,33</b>
<b>2</b>	<b>Recerca i desenvolupament</b>	<b>26.204.497,60</b>	<b>39,47</b>
<b>3</b>	<b>Serveis a la com. universitària</b>	<b>1.231.799,18</b>	<b>1,85</b>
<b>4</b>	<b>Projecció externa de la UIB</b>	<b>1.546.047,73</b>	<b>2,35</b>
<b>5</b>	<b>Gestió universitària</b>	<b>6.639.754,97</b>	<b>10,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>66.373.113,28</b>	<b>100,00</b>

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. Adaptació del document de plantilla a la LOU.
2. Esperonament d'activitats pràctiques docents.
3. Desenvolupament dels nous estudis.
4. Estimular la formació permanent a Campus Extens.

### *Indicadors:*

<b>Previsions per a 2003</b>	
— Ràtio alumnes/PDI (1)	16,80
— Dèficit docent en crèdits (2)	790
— Percentatge d'alumnes que es matriculen en primera opció	82
— Nombre d'alumnes matriculats de les proves de majors de 25 anys	250

(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. Mantenir els recursos humans dedicats a recerca, tant d'investigadors com de personal tècnic de suport.
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 d'ajuts a projectes de recerca propis de la UIB.
6. Acabament de l'edifici científicotècnic amb càrrec als fons FEDER.

### ***Indicadors:***

	<b>Previsions per a 2003</b>
— Nre. de projectes concedits	50
— Volum de recursos generats per article 83 (*)	1 milió d'euros
— Nre. de beques predoctorals en actiu	73

(\*) S'hi 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. Reordenar els espais rural i urbà del campus.

### *Línies d'actuació:*

1. Desenvolupament del Pla de formació integral de la UIB, per al PAS i PDI, corresponent al bienni 2003-2004.
2. Modificació del Pla especial del campus.
3. Implantació progressiva del Pla nacional d'avaluació de la qualitat.
4. Consolidació del Servei propi de Prevenció.
5. Eliminació de barreres arquitectòniques.

### *Indicadors:*

	<b>Previsions per a 2003</b>
— Nre. d'hores de formació del personal de la UIB	781
— Nre. d'alumnes registrats en competicions esportives	550
— Nre. de departaments i estudis que apliquen el Programa d'avaluació de la qualitat	13
— Nre. de llibres publicats pel Servei de Publicacions	70
— Nre. d'alumnes col·laboradors	pendent
— Nre. d'accessos a Intranet (milions)	50

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.
2. Consolidar i promoure les relacions amb altres institucions, estatals i internacionals, a partir de convenis, beques i cursos.
3. Promoure activitats consagrades a conèixer i fer servir la llengua catalana.
4. Perllongar la col·laboració amb les ONG a partir de projectes concrets, rigorosos i temporalment realitzables.
5. Promoure la fidelització d'antics alumnes.
6. Estimular la complicitat amb la UIB dels responsables polítics de les Illes.

### *Indicadors:*

	<b>Previsions per a 2003</b>
— Nre. de projectes finançats per la partida del 0,7	6
— Nre. de cursos d'estiu	pendent
— Nre. de persones matriculades de cursos de reciclatge	3.670
— Nre. de sol·licituds de pàgines al web de la UIB (milions)	200

## 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. Desplegament del Pla estratègic 2002-2006.
2. Control dels concessionaris.
3. Pla d'avaluació de la qualitat.
4. Disponibilitat en terminis del nou edifici científicotècnic.
5. Projecte Biblioteca Paranimf.
6. Contracte programa intern.

### *Indicadors:*

	<b>Previsions per a 2003</b>
— Dies de tramitació de pagaments	40
— Nre. d'expedients de contractació	23
— Nre. de metres quadrats construïts	125.000
— Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment	8.000

*ACORD NORMATIU del dia 19 de desembre de 2002  
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 2003.*

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 del Consell de Govern, per a la seva posterior remissió al Consell Social.

## **Preàmbul**

El Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2003 suposa la consolidació de les grans xifres de finançament per part de l'entitat tutelar: l'increment de les retribucions del personal amb el 2% + 1,3% d'increment salarial previst, així com el finançament del primer curs dels nous estudis d'Enginyeria, Hortofructicultura, Educació Especial i Arquitectura Tècnica i la implantació del primer curs d'Infermeria a les seues universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera, i la continuació amb el finançament dels diferents estudis implantats en exercicis anteriors. També cal remarcar, per la seva importància, la partida de manteniment i equipament de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, com també la conclusió del procés d'homologació del PAS amb el personal de la CAIB. Aquests grans trets són els arguments que fonamenten aquesta consolidació del finançament de la CAIB.

Aquests esmentats ingressos, units a una estabilització dels ingressos propis de la UIB, permeten dibuixar un pressupost de despeses caracteritzat pel manteniment de la inversió i dels projectes iniciats els darrers anys. 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 2003.

Per tot això, es pren l'acord següent:

1. S'aprova el pressupost de la UIB per a l'any 2003, 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 66.373.113,28 euros i en el qual l'estat d'ingressos recull els drets que es pensa liquidar durant l'exercici per un import de 66.373.113,28 euros.

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

3. La distribució del capítol II del pressupost de despeses per a 2003 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.

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

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

6. S'adjunta, com a annex V, per primer cop i tal com preveu la Llei orgànica d'universitats, la llista de les tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis.

7. Juntament amb el detall econòmic d'aquest pressupost s'aproven, per primer cop, les normes d'execució pressupostària que regiran a la Universitat de les Illes Balears durant l'exercici econòmic de 2003, que s'adjunten com a annex VI.

8. Tots els majors ingressos que s'obtinguin dins l'exercici de 2003 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.

9. Es podran tramitar fins al 31 de març de 2003 obligacions concretes durant l'exercici de 2002; a partir d'aquesta data, la tramitació exigirà l'informe previ de la Comissió Econòmica del Consell de Govern. El dit informe serà també preceptiu per a obligacions concretes en exercicis anteriors.

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

11. 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, 19 de desembre de 2002

El Rector,

Llorenç Huguet

# ANNEX I

## Pressupost d'ingressos 2003

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>				
<b>Art. 31. Preus públics</b>			<b>7.074.210,00</b>	
310	Drets de matrícula ensenyament oficial		6.424.817,00	
	01. Primer i segon cicle	5.108.602,00		
	02. Tercer cicle	72.121,00		
	03. Centres adscrits	156.263,00		
	04. Beques	685.153,00		
	99. Família nombrosa	402.678,00		
311	Drets de matrícula altres cursos		204.345,00	
	01. Matrícula cursos ICE	60.101,00		
	02. SAC	30.051,00		
	04. Altres cursos	30.051,00		
	05. Reciclatge català	84.142,00		
312	Altres preus públics		445.048,00	
	01. Proves d'accés majors de 25 anys	24.040,00		
	02. Proves d'accés COU LOGSE	159.268,00		
	03. CAP	60.101,00		
	04. Obertura d'expedient	57.096,00		
	05. Certificats	57.096,00		
	06. Expedició de títols	87.447,00		
<b>Art. 32. Prestació de serveis</b>			<b>727.224,00</b>	
323	Prestació de serveis		120.202,00	
324	Publicitat		6.010,00	
326	Contractes i convenis art. 83 LOU		601.012,00	
<b>Art. 33. Venda de béns</b>			<b>96.161,00</b>	
330	Venda de publicacions pròpies		72.121,00	
339	Venda de sobres de matrícula		24.040,00	
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>				<b>7.897.595,00</b>

<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
<b>Art. 45. De la comunitat autònoma</b>			<b>38.878.134,89</b>	
450	Transferència nominativa		38.319.193,63	
452	Altres transferències		558.941,26	
<b>Art. 46. De corporacions locals</b>			<b>72.121,45</b>	
460	Ajuntaments		6.010,12	
462	Consells insulars		66.111,33	
<b>Art. 47. D'empreses privades</b>			<b>60.101,21</b>	
470	Empreses privades		60.101,21	
<b>Art. 48. D'institucions sense finalitat de lucre i famílies</b>			<b>390.657,87</b>	
480	D'institucions sense finalitat de lucre		60.101,21	
481	De la FUE		330.556,66	
<b>Art. 49. De l'exterior</b>			<b>90.151,82</b>	
492	Transferències UE		90.151,82	
	00. UE. Beques alumnes	90.151,82		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>				<b>39.491.167,24</b>

	<b>CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>			
	<b>Art. 52. Interessos de dipòsits</b>			<b>180.303,72</b>
520	Interessos de comptes bancaris		180.303,72	
	00. De comptes corrents	180.303,72		
	<b>Art. 55. Productes de concessions</b>			<b>120.202,42</b>
550	De concessions administratives		120.202,42	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>			<b>300.506,14</b>

	<b>CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>			
	<b>Art. 70. De l'Administració de l'Estat</b>			<b>650.000,00</b>
700	MEC		150.000,00	
701	MCYT		500.000,00	
	01. Fons de recerca	500.000,00		
	<b>Art. 75. De la comunitat autònoma</b>			<b>3.612.083,90</b>
750	Conselleria d'Educació i Cultura		3.612.083,90	
	00. Inversió nominativa	3.239.456,40		
	01. Reciclatge de català	312.526,29		
	03. Consell Social	60.101,21		
	<b>Art. 77 D'empreses privades</b>			<b>2.253.795,39</b>
770	D'empreses privades		2.253.795,39	
	<b>Art. 79. De l'exterior</b>			<b>991.669,97</b>
795	D'altres transferències UE		991.669,97	
	01. Projectes	540.910,89		
	02. Transferències a socis	450.759,08		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>			<b>7.507.549,26</b>

	<b>CAP. 8. ACTIUS FINANCERS</b>			
	<b>Art. 87. Romanents de tresoreria</b>			<b>11.176.295,64</b>
870	Romanents genèrics		2.764.656,74	
871	Romanents específics		6.608.602,90	
872	Romanents especials		1.803.036,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 8</b>			<b>11.176.295,64</b>

<b>TOTAL INGRESSOS</b>				<b>66.373.113,28</b>
------------------------	--	--	--	----------------------

# Pressupost de despeses 2003

## Programa 1. Ensenyaments universitaris (422D)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>				
	<b>Art. 10. Alts càrrecs</b>		<b>120.696,31</b>	
100	Retribucions bàsiques	120.696,31		
	00. Retribucions bàsiques	79.696,31		
	01. Altres remuneracions	41.000,00		
	<b>Art. 12. Funcionaris</b>		<b>12.724.576,99</b>	
120	Retribucions bàsiques	5.644.386,98		
	00. Sous grup A	4.040.951,96		
	01. Sous grup B	67.185,09		
	02. Sous grup C	300.384,00		
	03. Sous grup D	443.437,22		
	04. Sous grup E	6.800,31		
	05. Triennis	785.628,40		
121	Retribucions complementàries	7.080.190,01		
	00. Complement destinació	2.863.675,41		
	01. Complement específic	3.750.729,34		
	02. Indemnització residència	284.001,04		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	181.784,22		
	<b>Art. 13. Laborals</b>		<b>3.215.417,11</b>	
130	Laborals fixos	2.299.459,59		
	00. Retribucions bàsiques	1.843.968,49		
	01. Complementàries dels laborals fixos	455.491,10		
131	Laborals eventuais	915.957,52		
	00. Laborals eventuais (PAS)	490.000,00		
	01. Laborals eventuais (PDI)	425.957,52		
	<b>Art. 14. Docents contractats</b>		<b>831.620,36</b>	
143	Docents contractats	831.620,36		
	<b>Art. 15. Incentius de rendiment</b>		<b>321.992,54</b>	
150	Productivitat	301.670,51		
	01. Productivitat compensada PAS	301.670,51		
151	Gratificacions	20.322,03		
	00. Gratificacions PAS	20.322,03		
	<b>Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa</b>		<b>1.790.545,98</b>	
160	Quotes socials	1.790.545,98		
	00. Seguretat Social	1.790.545,98		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>19.004.849,29</b>

<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
	<b>Art. 20. Arrendaments</b>		<b>1.383.506,00</b>	
202	Edificis i altres construccions	2.006,00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	5.000,00		
205	Mobiliari i estris	1.322.000,00		
206	Equipament per a processament de la informació	54.500,00		
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>		<b>78.937,00</b>	
210	Infraestructura i béns naturals	9.016,00		
212	Edificis i altres construccions	12.020,00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	16.020,00		
214	Elements de transport	8.016,00		
215	Mobiliari i estris	8.016,00		
216	Equipament per a processament de la informació	25.849,00		
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>		<b>1.896.539,11</b>	
220	Material d'oficina	1.100.078,00		
	00. Ordinari no inventariable	125.000,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	485.338,00		
	02. Material informàtic no inventariable	54.000,00		
	03. Material inventariable	285.486,00		
	05. Fotocòpies	150.254,00		



221	Subministraments		250.404,00	
	00. Energia elèctrica	36.050,00		
	01. Aigua	6.010,00		
	03. Combustibles	12.000,00		
	05. Material esportiu	6.010,00		
	06. Material de laboratori	160.284,00		
	10. Altres subministraments	30.050,00		
222	Comunicacions		18.910,00	
	01. Postals	12.000,00		
	02. Telegràfiques	900,00		
	04. Informàtiques	6.010,00		
223	Transports		18.000,00	
224	Primes d'assegurances		6.010,00	
226	Despeses diverses		258.586,00	
	00. Cànon	3.005,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	24.040,00		
	02. Publicitat i propaganda	24.000,00		
	06. Reunions i conferències	143.242,00		
	07. Publicacions	54.091,00		
	08. Impresos matrícula i horaris	6.000,00		
	10. Altres	4.208,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		244.551,11	
	00. Neteja i condícia	57.101,00		
	01. Seguretat	4.207,00		
	03. Postals	18.000,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	155.243,11		
	07. Altres	10.000,00		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>		<b>471.530,11</b>	
230	Dietes		192.500,11	
231	Locomoció		228.500,00	
233	Altres indemnitzacions		50.530,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>3.830.512,22</b>

	<b>CAP. 3. DESPESES FINANCERES</b>			
	<b>Art. 31. Préstecs en moneda nacional</b>		<b>245.564,79</b>	
310	Interessos		245.564,79	
	<b>Art. 34. De dipòsits i fiances</b>		<b>9.015,18</b>	
341	Interessos de fiances		9.015,18	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>			<b>254.579,97</b>

	<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>			
	<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>		<b>6.817.508,90</b>	
622	Equipament i construccions		6.817.508,90	
	00. Inversions en equipament i construccions	755.756,93		
	14. Inversions laboratori Enginyeria Tècnica Industrial	216.364,36		
	13. Equipament interdepartamental	135.877,80		
	15. Inversió edifici científicotècnic	2.253.795,39		
	97. Romanents específics Serveis Científicotècnics	1.000.000,00		
	99. Romanents específics	2.455.714,42		
	<b>Art. 64. Inversions de caràcter immaterial</b>		<b>585.986,80</b>	
647	Il·les menors		585.986,80	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>7.403.495,70</b>

	<b>CAP. 9. PASSIUS FINANCERS</b>			
	<b>Art. 91. Amortització de préstecs</b>		<b>257.576,62</b>	
913	Amortització de préstecs		257.576,62	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>			<b>257.576,62</b>
	<b>Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris</b>			<b>30.751.013,80</b>

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

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>				
	<b>Art. 10. Alts càrrecs</b>		<b>120.696,31</b>	
100	Retribucions bàsiques	120.696,31		
	00. Retribucions bàsiques	79.696,31		
	01. Altres remuneracions	41.000,00		
	<b>Art. 12. Funcionaris</b>		<b>10.995.797,71</b>	
120	Retribucions bàsiques	5.644.386,98		
	00. Sous grup A	4.040.951,96		
	01. Sous grup B	67.185,09		
	02. Sous grup C	300.384,00		
	03. Sous grup D	443.437,22		
	04. Sous grup E	6.800,31		
	05. Triennis	785.628,40		
121	Retribucions complementàries	5.351.410,73		
	00. Complement de destinació	2.863.675,41		
	01. Complement específic	2.021.950,06		
	02. Indemnització per residència	284.001,04		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	181.784,22		
	<b>Art. 13. Laborals</b>		<b>3.215.417,11</b>	
130	Laborals fixos	2.299.459,59		
	00. Retribucions bàsiques	1.843.968,49		
	01. Complementàries dels laborals fixos	455.491,10		
131	Laborals eventuais	915.957,52		
	00. Laborals eventuais (PAS)	490.000,00		
	01. Laborals eventuais (PDI)	425.957,52		
	<b>Art. 14. Docents contractats</b>		<b>831.620,36</b>	
143	Docents contractats	831.620,36		
	<b>Art. 15. Incentius de rendiment</b>		<b>942.985,48</b>	
150	Productivitat	922.663,45		
	00. Recerca docents	620.992,94		
	01. Productivitat compensada PAS	301.670,51		
151	Gratificacions	20.322,03		
	00. Gratificacions PAS	20.322,03		
	<b>Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa</b>		<b>1.790.545,98</b>	
160	Quotes socials	1.790.545,98		
	00. Seguretat Social	1.790.545,98		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>17.897.062,95</b>

<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
	<b>Art. 20. Arrendaments</b>		<b>294.495,81</b>	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge	6.010,00		
206	Equipament per a processament de la informació	288.485,81		
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>		<b>45.677,00</b>	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge	6.611,00		
215	Mobiliari i estris	6.010,00		
216	Equipament per a processament de la informació	33.056,00		
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>		<b>680.327,00</b>	
220	Material d'oficina	256.932,00		
	00. Ordinari no inventariable	24.040,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.005,00		
	02. Material informàtic no inventariable	15.025,00		
	03. Material inventariable	202.842,00		
	05. Fotocòpies	12.020,00		
221	Subministraments	276.466,00		
	03. Combustibles	18.030,00		
	06. Material de laboratori	231.390,00		
	10. Altres subministraments	27.046,00		
222	Comunicacions	2.103,00		
	01. Postals	1.803,00		
	02. Telegràfiques	300,00		
223	Transports	12.020,00		
224	Primes d'assegurances	300,00		

226	Despeses diverses		89.833,00		
	00. Cànon	602,00			
	01. Atencions protocol·làries i representatives	6.010,00			
	02. Publicitat i propaganda	3.005,00			
	06. Reunions i conferències	64.590,00			
	07. Publicacions	15.025,00			
	10. Altres	601,00			
227	Treballs realitzats per altres empreses		42.673,00		
	03. Postals	6.010,00			
	06. Estudis i treballs tècnics	36.062,00			
	07. Altres	601,00			
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>172.490,00</b>	
230	Dietes		82.339,00		
231	Locomoció		69.116,00		
233	Altres indemnitzacions		21.035,00		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>				<b>1.192.989,81</b>

	<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
	<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>			<b>252.404,84</b>	
485	Beques d'investigació		108.161,94		
488	Ajuts a professors convidats		144.242,90		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>				<b>252.404,84</b>

	<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>				
	<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>			<b>2.061.471,52</b>	
623	Inversió en infraestructura científica		721.214,52		
	00. Infraestructura científica 2003	420.708,47			
	99. Romanents específics 2002	300.506,05			
626	Fons bibliogràfics		1.310.206,39		
	01. Revistes	1.310.206,39			
629	Romanents específics		30.050,61		
	<b>Art. 64. Inversions de caràcter immaterial</b>			<b>4.349.809,40</b>	
644	Contractes i convenis art. 83 LOU		631.062,63		
	00. Contractes i convenis art. 83 LOU	480.809,60			
	99. Romanents específics 2002	150.253,03			
645	Investigació		3.718.746,77		
	00. Projectes de recerca. Personal	194.293,51			
	01. Projectes de recerca. Fungible	192.323,87			
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)	341.514,19			
	03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI	120.202,42			
	04. Projectes de recerca. Fungible (inventariable UIB)	174.293,51			
	05. Projectes de recerca. Altres	78.131,57			
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	54.091,09			
	15. Altres ajuts a la recerca (overheads)	45.075,91			
	16. Overheads a investigadors	45.075,91			
	20. Romanents específics 2002	2.413.643,58			
	30. Contractes de suport als projectes d'investigació	60.101,21			
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>				<b>6.411.280,92</b>

	<b>CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>				
	<b>Art. 79. A l'exterior</b>			<b>450.759,08</b>	
790	Transf. per a socis (coordinació UIB)		450.759,08		
	<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>				<b>450.759,08</b>

	<b>Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament</b>				<b>26.204.497,60</b>
--	---	--	--	--	----------------------

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

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>				
162	Despeses socials personal UIB		101.085,17	
	00.	Formació i reciclatge. PAS i PDI	24.521,29	
	05.	FONS SOCIAL UIB	76.563,88	
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>				<b>101.085,17</b>

<b>CAP. 2. DESPESES EN BENS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
<b>Art. 20. Arrendaments</b>			<b>6.017,00</b>	
200	Terrenys i béns naturals		1.810,00	
202	Edificis i altres construccions		3.005,00	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		1.202,00	
<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>			<b>16.902,00</b>	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		600,00	
215	Mobiliari i estris		1.202,00	
216	Equipament per a processament de la informació		15.100,00	
<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>			<b>618.936,00</b>	
220	Material d'oficina		238.597,00	
	00.	Ordinari no inventariable	29.248,00	
	01.	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.010,00	
	02.	Material informàtic no inventariable	31.051,00	
	03.	Material inventariable	150.253,00	
	05.	Fotocòpies	22.035,00	
221	Subministraments		45.676,00	
	03.	Combustibles	601,00	
	05.	Material esportiu	18.030,00	
	06.	Material de laboratori	3.005,00	
	10.	Altres subministraments	24.040,00	
222	Comunicacions		18.631,00	
	01.	Postals	601,00	
	04.	Informàtiques	18.030,00	
223	Transports		12.020,00	
224	Primes d'assegurances		310,00	
226	Despeses diverses		228.492,00	
	00.	Cànon	601,00	
	01.	Atencions protocol·làries i representatives	12.020,00	
	02.	Publicitat i propaganda	7.813,00	
	03.	Jurídics, contenciosos	310,00	
	06.	Reunions i conferències	54.091,00	
	07.	Publicacions	150.253,00	
	10.	Altres	3.404,00	
227	Treballs realitzats per altres empreses		75.210,00	
	00.	Neteja i condícia	6.010,00	
	03.	Postals	12.020,00	
	06.	Estudis i treballs tècnics	45.075,00	
	07.	Altres	12.105,00	
<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>38.105,00</b>	
230	Dietes		18.030,00	
231	Locomoció		13.065,00	
233	Altres indemnitzacions		7.010,00	
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>				<b>679.960,00</b>

<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>			<b>189.313,74</b>	
486	Ajuts a alumnes discapacitats		3.000,00	
487	Alumnes col·laboradors		162.273,26	
	00.	Col·laboradors generals	78.131,57	
	01.	Aules informàtiques	60.101,21	
	02.	Centre de tecnologies de la informació	24.040,48	
489	Altres institucions		24.040,48	
	00.	FuGUIB	24.040,48	
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>				<b>189.313,74</b>

	<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>				
	<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>				<b>261.440,27</b>
626	Fons bibliogràfics			171.288,45	
	09. Documentació		123.207,48		
	10. Altres		48.080,97		
629	Romanents específics			90.151,82	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>				<b>261.440,27</b>

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

**1.231.799,18**

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

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>			
	<b>Art. 20. Arrendaments</b>			<b>6.611,00</b>
202	Edificis i altres construccions		3.005,00	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		3.606,00	
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>			<b>4.207,00</b>
212	Edificis i altres construccions		2.404,00	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		601,00	
215	Mobiliari i estris		601,00	
216	Equipament per a processament de la informació		601,00	
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>			<b>445.847,00</b>
220	Material d'oficina		100.125,00	
	00. Ordinari no inventariable	21.000,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	12.015,00		
	02. Material informàtic no inventariable	18.530,00		
	03. Material inventariable	24.540,00		
	05. Fotocòpies	24.040,00		
221	Subministraments		39.660,00	
	03. Combustibles	1.200,00		
	04. Vestuari	1.200,00		
	05. Material esportiu	1.200,00		
	06. Material de laboratori	18.030,00		
	10. Altres subministraments	18.030,00		
222	Comunicacions		6.606,00	
	01. Postals	3.000,00		
	02. Telegràfiques	1.803,00		
	03. Tèlex i telefax	1.803,00		
223	Transports		6.010,00	
224	Primes d'assegurances		1.803,00	
226	Despeses diverses		217.543,00	
	00. Cànon	1.202,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	32.050,00		
	02. Publicitat i propaganda	56.591,00		
	06. Reunions i conferències	98.160,00		
	07. Publicacions	28.040,00		
	10. Altres	1.500,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		74.100,00	
	03. Postals	12.020,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	56.080,00		
	07. Altres	6.000,00		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>116.547,00</b>
230	Dietes		39.060,00	
231	Locomoció		62.101,00	
233	Altres indemnitzacions		15.386,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>573.212,00</b>

<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
	<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>		<b>183.308,69</b>
482	Beques externes per a l'alumnat	156.263,15	
489	Altres institucions	27.045,54	
	01. Altres institucions	27.045,54	
	<b>Art. 49. A l'exterior</b>		<b>61.100,15</b>
495	Aportació Tercer Món	43.069,79	
499	Altres institucions	18.030,36	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>244.408,84</b>

<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>			
	<b>Art. 64. Inversions de caràcter immaterial</b>		<b>728.426,89</b>
640	Reciclatge de català	439.941,10	
	00. Reciclatge de català	379.839,89	
	99. Romanents específics 2002	60.101,21	
642	Cursos ICE	186.313,42	
	00. Cursos ICE	48.080,80	
	10. CAP	48.080,80	
	99. Romanents específics 2002	90.151,82	
643	Consell Social	60.101,21	
646	Altres cursos	42.071,16	
	00. Altres cursos	24.040,80	
	99. Romanents específics 2002	18.030,36	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>		<b>728.426,89</b>

**Total despeses programa 4. Projecció externa de la UIB** **1.546.047,73**

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

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
	<b>Art. 20. Arrendaments</b>		<b>156.262,00</b>	
202	Edificis i altres construccions	120.202,00		
203	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	36.060,00		
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>		<b>1.325.206,00</b>	
210	Infraestructura i béns naturals	108.182,00		
212	Edificis i altres construccions	455.759,00		
213	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	282.476,00		
214	Elements de transport	12.020,00		
215	Mobiliari i estris	54.081,00		
216	Equipament per a processament de la informació	412.688,00		
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>		<b>5.089.178,87</b>	
220	Material d'oficina	601.012,00		
	00. Ordinari no inventariable	93.157,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	180.304,00		
	02. Material informàtic no inventariable	21.035,00		
	03. Material inventariable	300.506,00		
	05. Fotocòpies	6.010,00		
221	Subministraments	1.155.659,87		
	00. Energia elèctrica	919.447,00		
	01. Aigua	125.846,87		
	02. Gas	3.005,00		
	03. Combustibles	22.020,00		
	04. Vestuari	66.111,00		
	06. Material de laboratori	1.200,00		
	10. Altres subministraments	18.030,00		

222	Comunicacions		763.073,00	
	00. Telefòniques	725.211,00		
	01. Postals	36.061,00		
	02. Telegràfiques	601,00		
	04. Informàtiques	1.200,00		
223	Transports		28.035,00	
224	Primes d'assegurances		99.167,00	
226	Despeses diverses		440.958,00	
	00. Cànon	1.803,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	42.070,00		
	02. Publicitat i propaganda	30.040,00		
	03. Jurídics, contenciosos	160.202,00		
	06. Reunions i conferències	60.000,00		
	07. Publicacions	30.050,00		
	08. Impresos matrícula i horaris	116.192,00		
	10. Altres	601,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.001.274,00	
	00. Neteja i condícia	1.033.000,00		
	01. Seguretat	320.516,00		
	02. Valoracions i peritatges	601,00		
	03. Postals	36.035,00		
	05. Processos electorals	30.050,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	575.062,00		
	07. Altres	6.010,00		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>69.108,10</b>
230	Dietes		27.000,00	
231	Locomoció		30.093,10	
233	Altres indemnitzacions		12.015,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>6.639.754,97</b>

**Total despeses programa 5. Gestió universitària**

**6.639.754,97**

<b>Total despeses capítol 1. Despeses de personal</b>	<b>37.002.997,41</b>
<b>Total despeses capítol 2. Despeses en béns corrents i de serveis</b>	<b>12.916.429,00</b>
<b>Total despeses capítol 3. Despeses financeres</b>	<b>254.579,97</b>
<b>Total despeses capítol 4. Transferències corrents</b>	<b>686.127,42</b>
<b>Total despeses capítol 6. Inversions reals</b>	<b>14.804.643,78</b>
<b>Total despeses capítol 7. Transferències de capital</b>	<b>450.759,08</b>
<b>Total despeses capítol 9. Passius financers</b>	<b>257.576,62</b>
<b>TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2003</b>	<b>66.373.113,28</b>

<b>Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris</b>	<b>30.751.013,80</b>
<b>Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament</b>	<b>26.204.497,60</b>
<b>Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària</b>	<b>1.231.799,18</b>
<b>Total despeses programa 4. Projecció externa de la UIB</b>	<b>1.546.047,73</b>
<b>Total despeses programa 5. Gestió universitària</b>	<b>6.639.754,97</b>
<b>TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2003</b>	<b>66.373.113,28</b>

## ANNEX II

	Centre de despesa	Pres. 2003	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
1	Romanents especials (exercici anterior)	1.803.036,00	—	—
2	Deganat de la Facultat d'Educació	5.200,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
3	Deganat de la Facultat de Ciències	5.200,00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
4	Deganat de la F. de Ciències Econòm. i Empr.	5.200,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
5	Deganat de la Facultat Psicologia	5.200,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
6	Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres	5.200,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
7	Deganat de la Facultat de Dret	5.200,00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
8	Llibres deganats i centres	129.218,00	Degans	P1. Ensenyaments universitaris
9	Departaments	904.523,22	Director de departament	P1. Ensenyaments universitaris
10	Direcció de l'Escola Politècnica Superior	5.200,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
11	Direcció de l'EU d'Estudis Empresarials	5.200,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
12	Direcció de l'EU de Turisme	5.200,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
13	Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	258.436,00	Director de l'ESTAU	P1. Ensenyaments universitaris
14	Direcció de l'EU d'Infermeria	5.200,00	Directora d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
15	Reversió 5% a departaments	60.102,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
16	Illes menors	264.446,00	Rector	P1. Ensenyaments universitaris
17	Pràctiques	210.355,00	Vic. d'Invest. i vic. d'Ord. Acad. i Centres	P1. Ensenyaments universitaris
18	Oficina de Gestió Acadèmica	3.005,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres	P1. Ensenyaments universitaris
19	Pràctiques Magisteri	90.152,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres	P1. Ensenyaments universitaris
20	Equipament edifici Dret i Economia	1.322.000,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
21	IMEDEA	4.508,00	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca i desenvolupament
22	Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica	9.016,00	Director del LSIG	P2. Recerca i desenvolupament
23	Serveis Científicotècnics	69.117,00	Director del SCT	P2. Recerca i desenvolupament
24	Programa de formació del professorat	225.380,00	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
25	Material científic i de laboratori	420.709,00	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
26	Oficina de Suport a la Recerca	9.016,00	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
27	Rènting servidor GS	288.485,81	Gerent	P2. Recerca i desenvolupament
28	Centre de Tecnologies de la Informació	90.152,00	Director del SCI	P3. Serveis a la com. universitària
29	Servei de Biblioteca i Documentació	10.819,00	Director del Servei de Biblioteca i Doc.	P3. Serveis a la com. universitària
30	Servei de Publicacions	150.254,00	Director del Servei de Publicacions	P3. Serveis a la com. universitària
31	Servei de Recursos Audiovisuals	24.041,00	Director del Servei de RA	P3. Serveis a la com. universitària
32	Juntes de Personal / Comitè d'Empresa	3.005,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
33	Servei de Prevenció	57.100,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
34	Síndic de Greuges	6.011,00	Síndica de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària
35	Oficina de Planificació i Prospectiva	45.076,00	Vic. Plan. Econ. i vic. Ord. Acad. i Centres	P3. Serveis a la com. universitària
36	Agència de la Qualitat	24.040,00	Vic. Plan. Econ. i vic. Ord. Acad. i Centres	P3. Serveis a la com. universitària
37	Pla estratègic	30.050,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
38	Formació PAS i PDI	18.031,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
39	Consell d'Estudiants	24.040,00	Vicerector d'Est. i Relacions Inst.	P3. Serveis a la com. universitària
40	Millora docent	12.020,00	Vicerector d'Est. i Relacions Inst.	P3. Serveis a la com. universitària
41	Projecte mediambiental	54.092,00	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P3. Serveis a la com. universitària
42	Servei Lingüístic	31.854,00	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P3. Serveis a la com. universitària
43	Oficina d'Informació	6.010,00	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P3. Serveis a la com. universitària
44	Institut de Ciències de l'Educació	24.040,00	Director de l'ICE	P4. Projectió externa UIB
45	Relacions Institucionals	27.046,00	Rector	P4. Projectió externa UIB
46	Aportació Tercer Món	9.016,00	Vic. d'Ext. Univ. i vic. de Plan. Econ.	P4. Projectió externa UIB
47	Campus virtual compartit	9.000,00	Rector	P4. Projectió externa UIB
48	Convenis i relacions internacionals	117.198,00	Vicerector de Projectes i Rel. Internacionals	P4. Projectió externa UIB
49	Imatge institucional	57.097,00	Vicerector d'Est. i Relacions Inst.	P4. Projectió externa UIB
50	Consell Social	36.060,00	President	P4. Projectió externa UIB
51	Extensió Universitària i Esports	90.111,00	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P4. Projectió externa UIB
52	SAC	57.137,00	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P4. Projectió externa UIB
53	25è aniversari	60.101,00	Rector	P4. Projectió externa UIB
54	Edifici Anselm Turmeda	32.095,00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
55	Edifici Sa Riera	12.021,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
56	Edifici Ramon Llull	21.036,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
57	Edificis Mateu Orfila i R. i Guillem Colom C.	48.081,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
58	Edifici Guillem Cifre de Colonya	33.056,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
59	Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	24.040,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
60	Edifici seu de Menorca	18.031,00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
61	Edifici seu d'Eivissa i Formentera	18.031,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
62	Son Lledó	29.450,00	Gerent	P5. Gestió universitària
63	Cas Jai	3.607,00	Gerent	P5. Gestió universitària
64	Gerència	9.016,00	Gerent	P5. Gestió universitària
65	Manteniment i despeses generals	4.847.195,97	Gerent	P5. Gestió universitària
66	Manteniment integral del campus	450.039,00	Gerent	P5. Gestió universitària
67	Fons de caució per plets	90.152,00	Gerent	P5. Gestió universitària
68	Rectorat	36.061,00	Rector	P5. Gestió universitària
69	Secretaria General	6.011,00	Secretària General	P5. Gestió universitària
70	Vicerectorat de Planificació Economicoadm.	5.200,00	Vicerector de Planificació Econ.	P5. Gestió universitària
71	Vicerectorat de Professorat i Departaments	5.200,00	Vicerector de Professorat i Departaments	P5. Gestió universitària
72	Vicerectorat de Projectes i Relacions Internac.	5.200,00	Vicerector de Projectes i Rel. Internacionals	P5. Gestió universitària
73	Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Institucionals	5.200,00	Vicerector d'Estudiants i Relacions Inst.	P5. Gestió universitària
74	Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	5.200,00	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P5. Gestió universitària
75	Vicerectorat d'Investigació i Política Científica	5.200,00	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P5. Gestió universitària
76	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres	5.200,00	Vicerector d'Ordenació Acad. i Centres	P5. Gestió universitària
77	Vicerectorat d'Extensió Universitària i Ac. Cult.	5.200,00	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P5. Gestió universitària
	<b>TOTAL</b>	<b>12.916.429,00</b>		



## Annex II (cont.). Distribució del capítol 2. Departaments

Departament	Alumnes 40,00%	EXPERIM. 5,00%	Sexennis 10,00%	COEF.	a FIX	b 50% històric	c Criteris	PRES. 2003
<b>Biologia</b>	3,23%	11,49%	10,18%	<b>5,47%</b>	4.507,59	25.049,78	20.786,51	<b>50.343,88</b>
<b>Infermeria</b>	4,25%	13,79%	0,00%	<b>4,69%</b>	4.507,59	17.322,37	17.821,76	<b>39.651,73</b>
<b>Biologia Fonamental i C.S.</b>	2,18%	11,49%	7,69%	<b>3,77%</b>	4.507,59	18.542,16	14.324,68	<b>37.374,43</b>
<b>Ciències de l'Educació</b>	13,54%	4,60%	6,11%	<b>10,69%</b>	4.507,59	46.101,50	40.654,05	<b>91.263,14</b>
<b>Ciències de la Terra</b>	2,41%	4,60%	2,26%	<b>3,42%</b>	4.507,59	18.355,80	13.004,54	<b>35.867,93</b>
<b>Ciències Històriques i T.A.</b>	5,47%	2,53%	7,01%	<b>5,39%</b>	4.507,59	25.507,19	20.507,08	<b>50.521,86</b>
<b>Ciències Mat. i Informàtica</b>	14,03%	9,20%	5,88%	<b>12,23%</b>	4.507,59	50.102,35	46.485,77	<b>101.095,71</b>
<b>Dret Privat</b>	4,18%	2,76%	4,98%	<b>4,36%</b>	4.507,59	24.369,41	16.568,24	<b>45.445,25</b>
<b>Dret Públic</b>	5,39%	2,53%	5,20%	<b>5,19%</b>	4.507,59	26.750,89	19.720,99	<b>50.979,47</b>
<b>Economia i Empresa</b>	20,37%	2,99%	2,26%	<b>14,48%</b>	4.507,59	60.492,82	55.045,21	<b>120.045,62</b>
<b>Filologia Cat. i Ling. Gral.</b>	3,97%	2,76%	5,43%	<b>4,15%</b>	4.507,59	20.544,35	15.763,44	<b>40.815,38</b>
<b>Filologia Esp., Moderna i Llat.</b>	5,18%	2,76%	4,75%	<b>5,49%</b>	4.507,59	23.661,75	20.869,73	<b>49.039,07</b>
<b>Filosofia</b>	4,37%	2,53%	2,71%	<b>3,75%</b>	4.507,59	18.205,01	14.260,18	<b>36.972,78</b>
<b>Física</b>	3,62%	7,59%	15,16%	<b>6,62%</b>	4.507,59	27.885,96	25.146,48	<b>57.540,03</b>
<b>Psicologia</b>	5,56%	6,90%	4,30%	<b>5,16%</b>	4.507,59	23.749,76	19.610,73	<b>47.868,09</b>
<b>Química</b>	2,24%	11,49%	16,06%	<b>5,15%</b>	4.507,59	25.620,50	19.570,78	<b>49.698,87</b>
<b>TOTALS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.121,44</b>	<b>452.261,61</b>	<b>380.140,17</b>	<b>904.523,22</b>

### Notes explicatives

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2002-2003 a 15-XI-2002. 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 2002. 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 2002.

El nombre de personal docent i investigador ha estat calculat sobre les dades de plantilla de novembre de 2002. 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 2002.

**ANNEX III. PROGRAMACIÓ PLURIANUAL D'INVERSIONS**

<b>Programa</b>	<b>Partida pressupostària</b>	<b>Concepte</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>TOTAL</b>
422D	622. Equipament i construccions	Edifici científicotècnic	2.253.795,39				<b>2.253.795,39</b>
541A	206. Equips per a processament de la inform.	Servidor SCI	288.485,81	288.485,81	288.485,81		<b>865.457,43</b>
422D	622/310 Equipament i construccions/interessos	Lísing equipament interdepartamental	148.149,12	148.149,12	148.149,12		<b>444.447,36</b>
422D	205. Arrendament de mobiliari i estris	Rènting equipament Dret i Economia	1.322.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00	<b>5.288.000,00</b>
541A	623. Infraestructura científica	Llicència d'ús de software Mathematica	20.915,22				<b>20.915,22</b>
422D	206. Equips per a processament de la inform.	Rènting PC	54.500,00	54.500,00	54.500,00	40.874,99	<b>204.374,99</b>
<b>TOTAL DESPESES PLURIANUALS</b>			<b>4.087.845,54</b>	<b>1.813.134,93</b>	<b>1.813.134,93</b>	<b>1.362.874,99</b>	<b>9.076.990,39</b>

## 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
926	Responsable d'àrea de Rectorat	F	B/C	22
990	Responsable d'àrea de Rectorat	F	C	20
65	Responsable d'àrea de Patrimoni	F	C	20
82	Cap de negociat de Personal	F	C/D	18

Es doten les places següents:

Lloc	Denominació/servei	F/L	Grup	Nivell
5022	Administrador de centre	F	B/C	22
1023	Cap de secció de biblioteques	F	B/C	22
5044	Secretària AQUIB	F	C/D	18
5043	Cap de negociat (personal)	F	C/D	16
4010	Lloc base auxiliar administratiu (Personal)	F	D	14
700	Lloc base auxiliar administratiu (Patrimoni)	F	D	14
5033	Lloc base auxiliar administratiu (G. M. de Jovellanos)	F	D	14
5023	Auxiliar de serveis (G. M. de Jovellanos)	L	IV.2	
5024	Auxiliar de serveis (G. M. de Jovellanos)	L	IV.2	
5025	Auxiliar de serveis (G. M. de Jovellanos)	L	IV.2	
5026	Auxiliar de serveis (G. M. de Jovellanos)	L	IV.2	
5027	Auxiliar de serveis (G. M. de Jovellanos)	L	IV.2	
5028	Documentalista	L	III	
5029	Documentalista	L	III	
5030	Documentalista	L	III	
4017	Documentalista	L	III	
714	Operador	L	III	
5018	Auxiliar de serveis (SAC)	L	IV.1	
5016	Auxiliar de serveis (Rectorat)	L	IV.1	
5039	Tècnic especialista (Audiovisuals)	L	III	
5040	Tècnic especialista (Audiovisuals)	L	III	
5041	Tècnic especialista (Audiovisuals)	L	III	
3012	Titulat superior (Servei Lingüístic —anglès)	L	I	
5019	Tècnic especialista (Rectorat)	L	III	

36.000 euros es destinen a les promocions següents:	F		18.000
	L		18.000



**Universitat de les  
Illes Balears**

**ANNEX V**

**TARIFES I PREUS PÚBLICS**

**PRESSUPOST**

**2003**

## **1) VIGÈNCIA DE LES TARIFES I ELS PREUS**

A partir de l'inici del curs 2002-2003 s'apliquen els preus establerts als punts 2, 3 i 5 d'aquest annex.

La resta de tarifes s'aplicaran a partir del dia 1 de gener de 2003.

Es faculta el Consell Executiu per interpretar els dubtes que puguin sorgir de l'aplicació d'aquestes tarifes, així com per fixar els preus dels serveis que puguin anar sorgint durant l'any 2003.

## **2) ENSENYAMENTS**

Els preus públics per satisfer per la prestació del servei públic de l'educació superior a la Universitat de les Illes Balears, el curs 2002-2003, als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials, seran abonats d'acord amb les normes que s'estableixen al Decret 89/2002, de 28 de juny (BOIB núm. 81, de 6 de juliol).

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

En aquest apartat es detallen els altres preus públics per avaluació i proves, expedició de títols i drets de secretaria, d'acord amb el que estableix l'annex V del Decret 89/2002, de 28 de juny (BOIB núm. 81, de 6 de juliol).

### **3.1. Avaluació i proves**

- 3.1.1. Proves d'aptitud per a l'accés a la Universitat: 54,86 euros.
- 3.1.2. Certificat d'aptitud pedagògica (inclou tots els cursos): 160,49 euros.
- 3.1.3. Exàmens de grau als diferents estudis i per a projectes de fi de carrera: 100,87 euros.
- 3.1.4. Proves de conjunt per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior: 100,87 euros.
- 3.1.5. Curs d'iniciació i orientació per als majors de 25 anys: 81,85 euros.
- 3.1.6. Examen per a tesi doctoral: 100, 87 euros.

### **3.2. Títols i secretaria**

#### **3.2.1. Expedició de títols acadèmics:**

- 3.2.1.1. De doctor: 157,97 euros.
- 3.2.1.2. De llicenciat, arquitecte o enginyer: 106, 06 euros.
- 3.2.1.3. De diplomant, arquitecte tècnic o enginyer tècnic: 51,79 euros.
- 3.2.1.4. Expedició i impressió de duplicats de títols universitaris oficials o de postgrau: 24,33 euros.

#### **3.2.2. Secretaria:**

- 3.2.2.1. Obertura d'expedient acadèmic per al començament d'estudis en un centre, certificats acadèmics i trasllats d'expedient acadèmic: 19,23 euros.
- 3.2.2.2. Confrontació de documents: 7,53 euros.
- 3.2.2.3. Expedició de targetes d'identitat: 4,12 euros.
- 3.2.2.4. Carpeta de documentació de matrícula: 7 euros.

#### 4) SERVEI LINGÜÍSTIC

##### 4.1. Tarifes de l'àrea d'assessorament de correcció i traducció

Llengua	Català	Espanyol	Anglès	Francès	Alemanys	Italià
<b>Correcció</b>	0,01 euros/paraula	0,01 euros/paraula	8 euros/pàgina	8 euros/pàgina	8 euros/pàgina	8 euros/pàgina
<b>Traducció</b>	0,07 euros/paraula	0,07 euros/paraula	0,07 euros/paraula	0,07 euros/paraula	0,07 euros/paraula	0,07 euros/paraula

Finançament:

- Gratuïts: documents d'un full i institucionals (administratius).
- 100% per al proponent: documents d'institucions externes (incrementar-hi un 20% si la UIB reté).
- 60% per al proponent: documents d'institucions vinculades a la UIB (IMEDEA, FUEIB, FuGUIB).
- 50% per al proponent: documents no institucionals de departaments i d'altres serveis.

#### 5) TARIFES DE L'EDIFICI SA RIERA

##### 5.1. Institut de Ciències de l'Educació: Formació permanent del professorat

<b>CURSOS I SEMINARIS</b> <i>Primer quadrimestre del curs 2002-2003</i>	<b>Hores</b>	<b>Preu en euros</b>
Habilitats i recursos per enfrontar-se a la multiculturalitat a l'aula	21	95
Seminari sobre la història de les Illes Balears a les aules	20	90
Tècniques de modificació de conducta en infants difícils	30	98
Seminari sobre la gestió d'equips de treball en l'àmbit educatiu	20	90
El nostre cel al llarg de l'any	21	95
Curs sobre tècniques de control d'estrès	30	98
Seminari sobre aprenentatge significatiu	21	95
La formació i l'evolució del concepte d'Europa	30	98
Curs sobre intervenció clínic en lectura i escriptura	12	82
Seminari sobre les arts escèniques al segle XXI	20	20
Curs sobre la intervenció logopèdica des de l'enfocament naturalista	12	80

## 5.2. Institut de Ciències de l'Educació: reciclatge de català

Les tarifes corresponents als cursos de reciclatge són determinades per la Conselleria d'Educació i Cultura.

## 5.3. Servei d'Activitats Culturals: cursos d'Universitat Oberta

Activitats per al primer quadrimestre de l'any acadèmic 2002-2003.

ACTIVITAT	Hores	Col·lectiu	Preu en euros
Itineraris artístics	20	Intern (*)	80
		Extern	125
Projecte creatiu de reflexió filosòficoartística: La caverna de Plató. Reflexions		Intern (**)	50
		Extern	70
Curs: Indicadors socials	20	Intern (*)	60
		Extern	105
Curs: Introducció a la psicossomàtica i patologies d'interacció somatopsíquica	20	Intern (*)	60
		Extern	105
Curs: Les relacions entre comunitats autònomes: possibilitats i limitacions en el sistema constitucional espanyol	20	Intern (*)	60
		Extern	105
Curs: Minories i nacions sense Estat en el món actual	30	Intern (*)	78
		Extern	123
Curs: Psicologia de l'amor i l'odi	20	Intern (*)	60
		Extern	105
Taller. Cos i interpretació II. Taller d'arts escèniques teoricopràctic	32	Intern (*)	80
		Extern	125
Taller. Disseny i edició de pàgines web amb Dreamweaver	20	Intern (*)	80



		Extern	125
Taller. Flamencologia: desmitificació de la cultura flamenca. Aspectes teoricopràctics	30	Intern (*)	100
		Extern	145
Taller de ball de bot	60	Intern (*)	30
		Extern	75
Taller. Visualització 3D per Internet	28	Intern (*)	100
		Extern	145
Taller per a joves. Modelatge de personatges	20	Intern (*)	42
		Extern	72
Taller per a joves. Tècniques d'estudi i estratègies per aprendre	24	Intern (*)	42
		Extern	72

(\*) Estudiants, comunitat universitària i personal de la CAM.

(\*\*) Estudiants i comunitat universitària.

#### 5.4. Extensió Universitària: Universitat Oberta per a Majors (UOM)

CURS	Preu en euros
Primer curs UOM	30
Segon curs UOM	36

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

### 6.1. Espais que es poden utilitzar

EDIFICI	Aules	Altres espais
Ramon Llull	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22	Aula de Graus Sala de juntes
Mateu Orfila i Rotger	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14	Sala de juntes
Guillem Colom Casasnovas	17, 18, 19, 20, 21	
Anselm Turmeda	1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Sala d'actes Sala de juntes

Aulari	P5, P6, P7, P13	
Guillem Cifre de Colonya	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A11, A12, A13, A14, A15, A16, B01, B02, B03, B04, B11, B12, B13, C01, C02, C03, C04, C11, C12, C13, C14, C15	Sala d'actes Aula de Graus Aules de videoconferència
Gaspar Melchor de Jovellanos	AB01, AB02, AB03, AB04, AB05, AB06, AB07, AB08, AB09, AB11, AB12, AB13, AB14, AB21, AB22, AB23, AB24, AB25, AB26, AB27, AA01, AA02, AA03, AA04, AA05, AA06, AA11, AA12, AA13, AA21, AA22, AA23, AA24, AA25, AA26, AA27	16 seminaris 5 aules informàtiques 3 aules de videoconferència Sala d'actes
Beatriu de Pinós	1, 2, 3, 4 i 6	2 aules informàtiques
Sa Riera	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14	Sala d'actes Sala de juntes
Extensió de la UIB a Menorca	01, 02, 03, P1, P2	Aula d'informàtica
Extensió de la UIB a Eivissa i Formentera	5, 6, 7, VC05, VC06, VC07	Sala d'actes Seminari 1 Seminari 2 Seminari 3 Aula d'informàtica

<b>EDIFICI</b>	<b>Aules</b>	<b>Altres espais</b>
Cas Jai		Sala d'actes Sala de juntes Sala d'exposicions
Son Lledó		Sala d'actes Sala de juntes de Gerència
Aules informàtiques (diferents edificis del campus)	AI01, AI02, AI04, AI05, AI06, AI07, AI08, AI11, AI12	

## 6.2. Criteris de pagament

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

Les reserves d'espais que procedeixin d'organismes oficials o d'entitats privades amb un conveni específic amb la UIB per a la utilització d'espais de la Universitat, són gratuïtes, però s'han de cobrir les despeses que es generin d'hores extres de bidells, del servei de neteja i del sistema de videoconferència, si escau.

Les reserves d'espais que procedeixin d'entitats privades han de cobrir totes les despeses, que seran: el lloguer de l'espai, les hores extres de bidells, el servei de neteja i el sistema de videoconferència, si escau.

En qualsevol cas els preus no inclouen l'IVA.

## 6.3. Preus de les aules

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

<b>HORARI</b>	<b>Preu en euros</b>
Jornada (de 7 a 9 hores)	<b>120,20</b>
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	<b>75,13</b>
Per hores (fins a 3 hores)	<b>15,03/hora</b>

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

<b>HORARI</b>	<b>Preu en euros</b>
Jornada (de 7 a 9 hores)	<b>204,34</b>
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	<b>127,72</b>
Per hores (fins a 3 hores)	<b>25,54/hora</b>

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

<b>HORARI</b>	<b>Preu en euros</b>
Jornada (de 7 a 9 hores)	<b>300,51</b>
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)	<b>150,25</b>

Per hores (fins a 3 hores)	<b>37,56/hora</b>
----------------------------	-------------------

## PREUS D'ALTRES ESPAIS

EDIFICI	ESPAI	CAPACITAT	HORARI DE RESERVA	Preu en euros
<b>Cas Jai</b>	Sala d'actes	120 persones	Jornada (7-9 h)	<b>432,73</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>270,46</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>54,09/h</b>
	Sala de juntes	40 persones	Jornada (7-9 h)	<b>144,24</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>90,15</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>18,03/h</b>
	Sala d'exposicions	15 persones	Jornada (7-9 h)	<b>54,09</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>33,81</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>6,76/h</b>
<b>Son Lledó</b>	Sala d'actes	319 persones	Jornada (7-9 h)	<b>1.150,34</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>718,96</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>143,79/h</b>
	Sala de juntes de Gerència	12 persones	Jornada (7-9 h)	<b>54,09</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>33,81</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>6,76/h</b>
<b>Ramon Lull</b>	Aula de Graus	78 persones	Jornada (7-9 h)	<b>281,27</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>175,80</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>35,16/h</b>
	Sala de juntes	40 persones	Jornada (7-9 h)	<b>144,24</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>90,15</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>18,03/h</b>
<b>Mateu Orfila i Rotger</b>	Sala de juntes	69 persones	Jornada (7-9 h)	<b>248,82</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>155,51</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>31,10/h</b>
<b>Anselm Turmeda</b>	Sala d'actes	197 persones	Jornada (7-9 h)	<b>710,40</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>444,00</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>88,80/h</b>
	Sala de juntes	40 persones	Jornada (7-9 h)	<b>144,24</b>

			Mitja jornada (4-6 h)	<b>90,15</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>18,03/h</b>
<b>Sa Riera</b>	Sala d'actes	99 persones	Jornada (7-9 h)	<b>360,61</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>225,38</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>45,08/h</b>
	Sala de juntes	30 persones	Jornada (7-9 h)	<b>108,18</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>67,61</b>
			Per hores (1-3 h)	
	Sala de lectura	160 persones	Jornada (7-9 h)	<b>576,97</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>360,61</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>72,12/h</b>
<b>Guillem Cifre de Colonya</b>	Sala d'actes	260 persones	Jornada (7-9 h)	<b>937,58</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>585,99</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>117,20/h</b>
	Sala de reunions (bloc C)	15 persones	Jornada (7-9 h)	<b>54,09</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>33,81</b>
			Per hores (1-3 h)	
	Aula de Graus	70 persones	Jornada (7-9 h)	<b>252,43</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>157,77</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>31,55/h</b>

<b>EDIFICI</b>	<b>ESPAI</b>	<b>CAPACITAT</b>	<b>HORARI DE RESERVA</b>	<b>Preu en euros</b>
<b>Extensió de Menorca</b>	Seminari	12 persones	Jornada (7-9 h)	<b>43,27</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>27,05</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>5,41/h</b>
<b>Extensió d'Eivissa i Formentera</b>	Sala d'actes	80 persones	Jornada (7-9 h)	<b>288,49</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>180,30</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>36,06/h</b>
	Seminari 1	14 persones	Jornada (7-9 h)	<b>50,49</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>31,55</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>6,31/h</b>
	Seminari 2	30 persones	Jornada (7-9 h)	<b>108,18</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>67,61</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>13,52/h</b>
	Seminari 3	20 persones	Jornada (7-9 h)	<b>72,12</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>45,08</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>9,02/h</b>
	Seminari 4	16 persones	Jornada (7-9 h)	<b>57,70</b>
			Mitja jornada (4-6 h)	<b>36,06</b>
			Per hores (1-3 h)	<b>7,21/h</b>

Altres espais que es poden llogar són: el Propileu i els halls dels edificis i les aules específiques (aules de música, plàstica, etc.), sempre que el Consell Executiu hi doni el vistiplau, i els preus resten per convenir en el moment de la reserva.

## **AULES INFORMÀTIQUES**

<b>Tipus d'aula</b>	<b>Preu en euros</b>
Aules amb un màxim de 15 ordinadors (capacitat per a 30 persones)	72,12/h
Aules amb un màxim de 30 ordinadors (capacitat per a 60 persones)	108,18/h
Aules amb un màxim de 50 ordinadors (capacitat per a 100 persones)	150,25/h

## PREUS DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERÈNCIA

Hores	Preu en euros
1	90,15
2	175,80
3	256,93
4	324,55
5	383,15
6	432,73
7	473,30
8	504,85
9	527,39
10	540,91

Els preus inclouen la posada en marxa dels equips. No inclouen el cost de la connexió telefònica, la realització ni el suport tècnic. Aquests preus es fixaran en el moment de fer la reserva.

Els preus dels espais no especificats en aquest document i que oportunament es consideri que es poden llogar els fixarà, en el moment en què es faci la reserva, el Consell Executiu.

### 7) ALTRES SERVEIS

#### 7.1. Tarifes del Servei de Recursos Audiovisuals

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS	Preu UIB en euros	Altres institucions en euros	Externs en euros
EDICIÓ BETACAM SP PER TALL (JORNADA 8 h)	190,00	285,00	380,00
EDICIÓ BETACAM SP PER TALL (PER HORA)	40,00	60,00	80,00
EDICIÓ DIGITAL EDIT + BETACAM SP (JORNADA 8 h)	375,00	562,50	750,00
EDICIÓ DIGITAL EDIT + BETACAM SP (PER HORA)	62,50	93,75	125,00
EDICIÓ i COMPOSICIÓ DIGITAL FLINT (JORNADA 8 h)	450,00	675,00	900,00
EDICIÓ i COMPOSICIÓ DIGITAL FLINT (PER HORA)	65,00	112,50	150,00
EDICIÓ DIGITAL FINAL CUT PRO-DVCAM (JORNADA 8 h)	250,00	375,00	500,00
EDICIÓ DIGITAL CASABLANCA-VHS/Hi8 (JORNADA 8 h)	100,00	150,00	200,00
EDICIÓ D'ÀUDIO NO LINEAL SADIE (JORNADA 8 h)	190,00	285,00	380,00
EDICIÓ D'ÀUDIO NO LINEAL SADIE (PER HORA)	40,00	60,00	80,00
LOCUTORI + SUPORT DIGITAL DAT (PER HORA)	40,00	60,00	80,00
LOCUTORI + SUPORT DIGITAL SADIE (PER HORA)	40,00	60,00	80,00
CÀMERA BETACAM SP D30P + EQUIP ENG (JORNADA 8 h)	240,00	360,00	480,00
CÀMERA BETACAM SP D30P + EQUIP ENG (1/2 JORNADA)	167,50	251,25	335,00
CÀMERA DIGITAL Mini DV (PER DIA)	50,00	75,00	100,00
CÀMERA Hi8 (PER DIA)	15,00	22,50	30,00
LLOGUER VÍDEO VHS (PER DIA)	6,00	9,00	12,00

LLOGUER DAT PORTÀTIL (PER DIA)	15,00	22,50	30,00
LLOGUER MONITOR (PER DIA)	15,00	22,50	30,00
LLOGUER CÀMERA DIGITAL FOTOS (NIKON C.995) PER DIA	25,00	37,50	50,00
COPIAT DE/A BETACAM SP/VHS (PER MINUT)	0,30	0,45	0,60
COPIAT DE U-MATIC HB A VHS (PER MINUT)	0,22	0,34	0,45
COPIAT DE VHS A VHS (MÉS DE 3 CÒPIES) PREU PER HORA	1,20	1,80	2,40
COPIAT MULTINORMA A VHS (MÉS DE 3 CÒPIES) PREU PER H	1,80	2,40	3,00
COPIAT D'ÀUDIO DE CASSET/CASSET. MÉS DE 3 CÒPIES	1,20	2,40	3,00
COPIAT D'ÀUDIO DE/A DAT/CASSET. MÉS DE 3 CÒPIES	1,80	2,40	3,00
COPIAT D'ÀUDIO DE CD A CASSET, MÉS DE 3 CÒPIES PER HORA	1,80	2,40	3,00
ESCÀNER D'OPACS LQ (UNITAT)	1,80	2,40	3,60
ESCÀNER DE DIAPOSITIVES LQ 35 mm (UNITAT)	1,00	1,50	2,00
ESCÀNER DE DIAPOSITIVES MQ 35 mm (UNITAT)	1,80	2,70	3,60
ESCÀNER DE DIAPOSITIVES HQ 35 mm (UNITAT)	6,00	9,00	12,00



<b>A) PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	<b>Preu UIB en euros</b>	<b>Altres institucions en euros</b>	<b>Externs en euros</b>
FILMACIÓ DE DIAPOSITIVES LQ 35 mm (UNITAT)	3,60	5,40	7,20
FILMACIÓ DE DIAPOSITIVES MQ 35 mm (UNITAT)	5,40	8,10	10,80
FILMACIÓ DE DIAPOSITIVES HQ 35 mm (UNITAT)	7,20	10,80	14,42
LLOGUER DE VIDEOPROJECTOR (PER DIA)	100,00	150,00	200,00
LLOGUER DE PROJECTOR DE DIAPOSITIVES (PER DIA)	9,00	14,00	18,00
LLOGUER DE MEGAFONIA PORTÀTIL (PER DIA)	20,00	30,00	40,00
LLOGUER RECEPTORS DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA, UNITAT (PER DIA)	0,30	0,45	0,60
IMATGES D'ARXIU BETACAM SP (PER MINUT; màx. 6 p)	225,00	300,00	450,00
IMATGES D'ARXIU U-MATIC HB (PER MINUT; màx. 6 p)	100,00	150,00	200,00
CONVERSIÓ DE CINTA VÍDEO A DVD (AUTORIA ESTÀNDAR. NO INCLOU DVD)			
D'1 A 10 MINUTS	20,00	30,00	40,00
MÉS DE 10 MINUTS (PER MINUT)	2,00	3,00	4,00
<b>VÍDEO STREAMING</b>			
CONVERSIÓ VÍDEO A AVI / QUICKTIME /REAL VÍDEO / WINDOWS MEDIA			
D'1 A 10 MINUTS	30,00	45,00	60,00
MÉS DE 10 MINUTS (PER MINUT)	3,00	4,50	6,00

<b>B) MATERIAL FUNGIBLE</b>	<b>Preu UIB en euros</b>	<b>Altres institucions en euros</b>	<b>Externs en euros</b>
CINTA BETACAM SP 5 MINUTS	11,10	11,10	11,10
CINTA BETACAM SP 30 MINUTS	13,50	13,50	13,50
CINTA BETACAM SP 60 MINUTS	24,70	24,70	24,70
CINTA BETACAM SP 90 MINUTS	35,10	35,10	35,10
CINTA BETACAM DIGITAL 40 MINUTS	26,70	26,70	26,70
CINTA BETACAM DIGITAL 64 MINUTS	37,60	37,60	37,60
CINTA BETACAM DIGITAL 94 MINUTS	57,60	57,60	57,60
CINTA U-MATIC 20 MINUTS	16,35	16,35	16,35
CINTA U-MATIC 60 MINUTS	24,10	24,10	24,10
CINTA VHS 30 MINUTS	2,31	2,31	2,31
CINTA VHS 60 MINUTS	2,76	2,76	2,76
CINTA VHS 120 MINUTS	3,31	3,31	3,31
CINTA VHS 180 MINUTS	4,42	4,42	4,42
FUNDA CARTÓ VHS	0,15	0,15	0,15
FUNDA PLÀSTIC VHS	0,33	0,33	0,33
CINTES CASSET D'ÀUDIO 60 MINUTS	2,10	2,10	2,10
CINTES CASSET D'ÀUDIO 100 MINUTS	2,58	2,58	2,58
CINTES D'ÀUDIO DAT 64 MINUTS	4,25	4,25	4,25
CINTES D'ÀUDIO DAT 124 MINUTS	5,90	5,90	5,90
CINTES Mini DV 60 MINUTS	5,98	5,98	5,98
CINTES DVCAM 184 MINUTS	35,96	35,96	35,96
CINTES Hi8/Digital8 60P MINUTS	5,88	5,88	5,88
CINTES Hi8/Digital8 90P MINUTS	9,46	9,46	9,46



<b>B) MATERIAL FUNGIBLE</b>	<b>Preu UIB en euros</b>	<b>Altes institucions en euros</b>	<b>Externs en euros</b>
CD GRAVABLE	1,74	1,74	1,74
CD GRAVABLE + IMPRIMIBLE			
DVD + R Phillips (4,7 Gb)	7,00	7,00	7,00
DVD + RW Phillips (4,7 Gb)	12,00	12,00	12,00
DVD-R Pioneer (4,7 Gb)	6,27	6,27	6,27
DVD-RW Pioneer (4,7 Gb)	8,91	8,91	8,91
RODET DE PEL·LÍCULA NEGATIVA 100 ISO 12 exp.	3,00	3,00	3,00
RODET DE PEL·LÍCULA NEGATIVA 100 ISO 24 exp.	3,34	3,34	3,34
RODET DE PEL·LÍCULA NEGATIVA 100 ISO 36 exp.	4,15	4,15	4,15
RODET DE DIAPOSITIVES 100 ISO 36 exp.	6,30	6,30	6,30
RODET DE DIAPOSITIVES 400 ISO 36 exp.	7,55	7,55	7,55
ANIMACIONS PER ORDINADOR	Segons pressupost	Segons pressupost	Segons pressupost

Els preus no inclouen l'IVA.

## 7.2. Serveis Científicotècnics

### 7.2.1. Tarifes

<i>Secció de Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Químiques</i>	<b>Unitat</b>	<b>Preu en euros</b>
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	hora diürna	90,15
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	nit (8 h)	144,24
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz	cap de setmana (48 h)	234,39
Espectròmetre de massa d'alta resolució. Amb ionització per impacte electrònic (EI-HRMS)	hora	120,15
Espectròmetre de massa d'alta resolució. Amb ionització per electroesprai (ESI- HRMS)	hora	150,0
Espectròmetre de massa de baixa resolució (EM)	hora	95,14
Espectrofotòmetre infraroig amb transformada de Fourier (FT-IR)	hora	95,14
Espectrofotòmetre UV-visible	hora	60,11
Espectrofluorímetre	hora	78,12
Cromatògraf de gasos (CG)	hora	76,12
Injecteur d'espai en cap ( <i>headspace</i> )	hora	72,12
Desorció tèrmica (ATD)	hora	75,20
Cromatografia líquida d'alt rendiment (HPLC)	hora	85,14
Cromatògraf iònic (CI)		85,14
Digestor de microones		60,11
Espectròmetre de plasma d'inducció (ICP)	hora	90,15

<i>Secció de Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Químiques</i>	<b>Unitat</b>	<b>Preu en euros</b>
Absorció atòmica (AA)	hora	72,12
Absorció atòmica amb cambra de grafit	hora	90,15
Ús del laboratori de química: pH-metre, conductímetre, mufla, rotavapor, balances, etc.	hora	73,11

<i>Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia</i>	<b>Unitat</b>	<b>Preu en euros</b>
Microscopi electrònic de transmissió de 200 kV (TEM)	hora	120,15
Microscopi electrònic de transmissió de 100 kV (TEM)	hora	90,20
Microscopi electrònic de rastreig (SEM)	hora	81,14
Microanàlisi. RX-EDS amb el TEM o SEM.	hora	90,50
Microscopi òptic	hora	63,11
Aprimador iònic	hora	72,12
<i>Sputtering</i>	procés	10,82
Evaporador	procés	18,03
Punt crític	procés	72,12
Preparació mostra TEM	mostra	198,33
Difractòmetre de raigs X	hora	90,15
Calorímetre diferencial de rastreig per a mostres sòlides (DSC)	hora	63,11
Microcalorímetre diferencial de rastreig per a mostres líquides (DSC)	hora	81,14
Microcalorímetre de valoració isotèrmica (ITC)	hora	81,14
Termobalança	hora	63,11
Analitzador termomecànic	hora	63,11
Màquina universal d'assaigs mecànics	hora	72,12

<i>Secció Laboratori d'Anàlisis i Tecnologies Biològiques</i>	<b>Unitat</b>	<b>Preu en euros</b>
Analitzador de carboni orgànic total (TOC) per a mostres líquides i sòlides	hora	20,15
Analitzador de N (Kjeldahl)	hora	63,11
Extractor de greix	hora	63,11
Digestor de microones	hora	35,48
Seqüenciador ADN	mostra	10,33
PCR	hora	30,11
PCR quantitativa	hora	30,11
Liofilitzador	dia	80,0
Estabulari (manteniment de rata/ratolí)	animal/dia	1,00
Laboratori de cultius	hora	66,71

<i>Secció de Laboratori de Tecnologies Marines</i>	<b>Unitat</b>	<b>Preu en euros</b>
Manteniment d'embarcacions	embarcació	Consultar
Utilització d'embarcació i motor	dia	
Càrrega de bombones d'aire comprimit	hora	

<i>Preus generals</i>	<b>Unitat</b>	<b>Preu en euros</b>
Impressió làser en color	full	5,38
Tècnic superior (I i II)	hora	58,09
Tècnic intermedi (III)	hora	45,15

### 7.2.2. Criteris de pagament

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

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

Als efectes de facturació, la mínima unitat temporal serà de 30 minuts.

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

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

## 7.3. Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica (LSIG)

### 7.3.1 Tarifes

<b>CONCEPTE</b>	<b>Preu en euros UIB</b>	<b>Preu en euros externs</b>
<b>Utilització hardware i software</b>		
1. Estacions de treball	15/hora	30/hora
2. GPS	10/hora	20/hora
3. Taules digitalitzadores	6/hora	12/hora
4. Càmeres digitals	6/dia	12/dia
<b>Personal</b>		
Tècnic mitjà LSIG	25/hora	35/hora
Tècnic superior LSIG	45/hora	58,09/hora
<b>Infografia</b>		
Impressió plòter	10/m <sup>2</sup>	20/m <sup>2</sup>

Els preus no inclouen l'IVA.





**Universitat de les  
Illes Balears**

## **NORMES D'EXECUCIÓ**

## **SUMARI**

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

Article 1. Definició i normativa

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

#### CAPÍTOL I. ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Article 2. Estructura dels crèdits

Article 3. Limitació qualitativa i quantitativa dels crèdits

Article 4. Vinculació dels crèdits

#### CAPÍTOL II. LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Article 5. Principis generals

Article 6. Tipus de modificacions pressupostàries

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

#### CAPÍTOL III. PRESSUPOST DE DESPESES

Article 7. Competències per a la gestió de despeses

Article 8. Règim de centralització i descentralització

Article 9. Fases de la gestió de la despesa

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

Article 11. Procediment per a la gestió de despeses menors

Article 12. Indemnitzacions per raó del servei

Article 13. Despeses plurianuals

Article 14. Acomptes de caixa fixa

#### CAPÍTOL IV. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Article 15. Principis generals

Article 16. Tipus d'ingressos

Article 17. Fases de la gestió dels ingressos

Article 18. Estructura de la consignació d'ingrés

Article 19. Descripció general dels ingressos



#### TÍTOL IV. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 20. Normativa aplicable

Article 21. Òrgans de contractació

Article 22. Terminis prevists per a la tramitació de procediments administratius de contractació

Article 23. Formes i procediments d'adjudicació

Article 24. Tipus de contractes en funció de la seva quantia

#### TÍTOL V. ALTRES DISPOSICIONS

Article 25. Control intern

Article 26. Tancament

Article 27. Pròrroga del pressupost

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

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

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

La gestió del pressupost s'ha de realitzar de conformitat amb les presents Bases d'execució i d'acord amb els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març, amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i amb la Llei 1/1986, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com amb la legislació general supletòria que sigui aplicable.

El Rector, a proposta del Gerent, dictarà les resolucions necessàries per al desenvolupament, la interpretació i el compliment d'aquestes bases.

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

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

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

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

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

Programa 1: 422D Ensenyaments universitaris

Programa 2. 541A Recerca i desenvolupament

Programa 3. 331A Serveis a la comunitat universitària

Programa 4. 325A Projecció externa de la UIB

Programa 5. 641C Gestió universitària

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **b) Ampliacions de crèdit**

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

Els crèdits no poden ser ampliat en els casos següents:

- El crèdit corresponent a la plantilla de funcionaris docents de la Universitat, exclosos els conceptes retributius individuals establerts pel Consell Social de la Universitat, a proposta del Consell de Govern, en consideració a exigències docents i investigadores o a mèrits rellevants.
- El crèdit corresponent a la plantilla de funcionaris no docents.

Els crèdits poden ser ampliat si es dóna alguna de les circumstàncies següents:

- Que els ingressos obtinguts per la Universitat siguin superiors als pressupostats. No obstant això, les subvencions o altres ingressos d'assignació específica s'aplicaran exclusivament a la creació o ampliació dels crèdits corresponents.
- Que es produeixi un excés de romanents de liquidació de l'exercici anterior sobre el que s'hagi previst a l'exercici vigent. Si es tracta de romanents de crèdits afectes al compliment de finalitats específiques, s'han de destinar al finançament dels crèdits corresponents al capítol de despeses.

### **c) Transferències de crèdits**

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

Les transferències de crèdits estan subjectes a les limitacions següents:

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

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

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

— El Consell de Govern pot acordar que es facin transferències de crèdit entre els diferents conceptes dels capítols d'operacions corrents i d'operacions de capital, així com transferències de despeses corrents a despeses de capital.

— Les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol han de ser objecte d'acord del Consell del Govern, amb l'autorització prèvia del Consell Social.

### **d) Incorporacions de crèdits**

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

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

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

#### **e) Generacions de crèdit**

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Correspon al Rector d'autoritzar totes les despeses d'importos superiors a 1.500 euros.
- b) Els òrgans unipersonals prevists a l'article 10.3 dels Estatuts, els directors dels treballs prevists a l'empara de l'article 83 de la LOU, els responsables dels projectes de recerca i d'altres projectes d'inversió immaterial, els administradors de centre, en els seus respectius àmbits de competència, poden autoritzar les despeses d'importos inferiors a 1.500 euros.
- c) L'ordenació de despeses i pagaments correspon al Rector, que pot delegar-la en el Gerent.

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

El pressupost de la UIB per a 2003 s'ha de gestionar a través de les diferents àrees administratives d'acord amb la distribució de despeses que es recull a l'annex II d'aquest pressupost. Aquestes gestionaran les despeses d'un o de diversos departaments, serveis o unitats administratives, així com les partides corresponents a les activitats de recerca o de l'article 83 de la LOU dirigides per professors de la Universitat.

Tenen la consideració de despeses descentralitzades aquelles en les quals les àrees administratives realitzen totes les fases de la gestió, des de l'autorització fins a la proposta de pagament. Els serveis administratius poden tramitar comandes contra pressuposts per als quals tinguin autorització fins a una quantia màxima de 1.500 euros 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autorització i compromís o disposició de despeses: document AD.

Reconeixement d'obligacions i proposta de pagament: document OP.

Autorització, compromís o disposició, reconeixement d'obligacions i proposta de pagament: document ADOP.

Les àrees descentralitzades poden tramitar l'expedient de despesa complet juntament amb la factura o documentació justificativa de l'obligació que s'hagi de reconèixer,



mitjançant el document ADOP, que s'ha d'enviar al Servei de Comptabilitat per a la seva intervenció i iniciar el tràmit de l'ordenació del pagament.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D'acord amb la legislació vigent sobre la matèria, tenen la consideració de despeses menors les que no superin els límits següents, IVA inclòs:

- Subministraments, consultoria i assistència i serveis 12.020,24 euros
- Subministraments en els supòsits de fabricació 18.030,36 euros
- Obres 30.050,61 euros
- Les despeses corresponents a energia elèctrica, aigua, gas, combustibles, telèfon i similars de qualsevol quantia

La tramitació de propostes de despesa d'aquest tipus, excepte les que estiguin centralitzades, correspon a les diferents àrees administratives. Tot això sens perjudici de les despeses inferiors a 1.500 euros, respecte a les quals pot tramitar-se directament un document comptable ADOP.

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

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

### **Article 13. Despeses plurianuals**

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

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

#### d) Càrregues financeres d'endeutament.

Anualment, amb el pressupost de la Universitat, el Consell Social ha d'aprovar la programació d'inversions plurianuals.

És necessari l'acord del Consell Social per a l'aprovació de despeses d'inversions de caràcter plurianual que no figurin en els crèdits inicialment aprovats i indicats a l'annex III del pressupost.

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

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

Aquestes provisions tenen la consideració d'operacions extrapressupostàries.

#### **a) Característiques**

- Es tracta de provisions de fons de caràcter permanent a favor de les habilitacions d'aquesta universitat. És una descentralització de la tresoreria.
- A la UIB les habilitacions són deutors respecte a la tresoreria general.
- No estan subjectes a fiscalització prèvia. No obstant això, més tard es procedirà a la fiscalització quan es formalitzi la despesa (imputació de la despesa al crèdit corresponent del pressupost), i es pot tornar enrere el pagament si la despesa és contrària a la normativa.
- S'atendran en tot cas les despeses relatives a dietes, despeses de locomoció, subministraments menors, viatges, etc.

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

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

Aquest habilitat ha d'atendre el pagament de les obligacions que corresponguin a la seva unitat administrativa o edifici. En tot cas no es poden tramitar pagaments individualitzats superiors a 3.000 euros.

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

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

### **c) Reposicions dels fons de caixa fixa**

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

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

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

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

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

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

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

Els tipus d'ingrés són els següents:

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

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

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

— **Reconeixement del dret:**

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

- a) Tenir constància que s'ha produït un fet que comporta el naixement del dret a cobrar.

- b) Que el dret tingui un valor cert i determinat.
- c) Que el deutor sigui determinat.

— **Ingrés:**

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

— **Devolucions d'ingressos:**

Amb l'informe previ de l'òrgan competent (degà, director, cap de servei, administrador de centre...) i amb l'autorització del Gerent, el Servei de Comptabilitat i Pressuposts pot procedir a la devolució d'ingressos quan es donin causes justificades suficients.

— **Reintegraments de pagament:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aquests ingressos que s'obtinguin com a contraprestació de projectes i serveis de recerca queden afectats directament a les unitats on s'hagin generat.

**c) Interessos:**

Són els ingressos que s'obtenen dels fons en comptes corrents de la tresoreria de la Universitat. S'han d'imputar a la corresponent partida del pressupost d'ingressos.

**d) Endeutament:**

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

**e) Romanents de tresoreria:**

El pressupost de la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb l'article 81.g) de la LOU, conté en el seu estat d'ingressos el romanent de tresoreria.

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

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

El pressupost per a 2003 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 2002 i tenen el reflex en partides de despesa per a 2003.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 2003. El pressupost 2003 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 2002.

#### **f) Preus públics i tarifes:**

- Ensenyaments: segons el Decret 89/2002, de 28 de juny (BOIB núm. 81, de 6 de juliol), de preus públics per a l'obtenció d'estudis oficials, aquests ingressos estan destinats directament al finançament de les despeses derivades de l'organització i dels estudis de la Universitat.
- Preus per prestació de serveis acadèmics: avaluació, proves, expedició de títols, taxes de secretaria, etc.
- Tarifes per a la cessió temporal de l'ús de locals o espais de la Universitat, per destinar-los a activitats o serveis d'entitats o associacions externes que tinguin una finalitat compatible amb la de la Universitat.

La gestió de l'autorització es duu a través del Vicerectorat de Infraestructures d'acord amb els criteris fixats a la normativa específica, i el ingressos que s'obtinguin s'han d'incorporar al pressupost de la Universitat.

- Ingressos per prestació de serveis universitaris no acadèmics: normalment aquests ingressos revertiran a les unitats que hagin prestat el servei i incrementaran l'assignació establerta al pressupost inicial.

Les tarifes i els preus que s'hagin d'aplicar durant l'exercici 2003 per la prestació de serveis, realització d'activitats o utilització de locals o d'espais, etc., són els que es detallen a l'annex V del pressupost.

## **TÍTOL IV. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA**

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

La normativa aplicable és la següent:

- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).
- Ordre de 19 de desembre de 1997 per la qual es desenvolupa la regulació dels registres de contractes i de contractistes.

## Article 21. Òrgans de contractació

El Rector és l'òrgan de contractació de la Universitat de les Illes Balears i exerceix les seves funcions d'acord amb el que estableixen el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i la seva legislació complementària. A aquest efecte, el Rector està facultat, com a òrgan de contractació, per determinar els procediments i formes de contractació, així com per autoritzar els contractes administratius qualsevol que sigui la seva quantia, d'acord amb el que estableix el TRLCAP.

La Mesa de contractació de la Universitat és designada pel Consell Executiu. Són membres permanents de la Mesa de contractació l'assessor jurídic, la cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura i la cap del Servei de Comptabilitat i Pressuposts de la Universitat, a més d'un funcionari del Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura que actuarà de secretari.

Són funcions de la Mesa de contractació assistir l'òrgan de contractació per a l'adjudicació del contractes, segons el que estableix l'article 81 del TRLCAP. La Mesa de contractació abans de formular la seva proposta pot demanar tants informes tècnics com consideri necessaris.

## Article 22. Terminis prevists per a la tramitació de procediments administratius de contractació

### a) Terminis de licitació

Per al còmput dels terminis de licitació hem de distingir tres tipus de procediments:

- Procediment obert
- Procediment restringit
- Procediment negociat

Els terminis de licitació:

<b>PROCEDIMENT</b>	<b>TERMINIS BOE</b>	<b>TERMINIS DOCE*</b>
Obert	15 dies per a subministraments, gestió de serveis públics, consultoria i assistència i serveis	52 dies, des de la data de tramesa de l'anunci al DOCE Anunci indicatiu: General: 36 dies

\* Diari Oficial de la Comunitat Europea.



	26 dies per a obres	Mínim: 22 dies
Restringit	Sol·licitud de participació: 10 dies Presentació d'ofertes: 15 dies	Sol·licitud de participació: 37 dies des de la data de la tramesa de l'anunci al DOCE Urgent: 15 dies Presentació d'ofertes: 40 dies des de la tramesa de la invitació. Si hi ha anunci indicatiu: 26 dies Urgent: 10 dies
Negociat	Amb publicitat: 37 dies (només en cas que sigui obligatòria publicitat comunitària) Sense publicitat: no hi ha termini establert	37 dies Urgent: 15 dies Sense publicitat: no hi ha termini establert

Els expedients de contractació poden ser ordinaris, urgents, d'emergència i de tramitació anticipada.

En el supòsit de tramitació urgent, tots els terminis de licitació i d'adjudicació es redueixen a la meitat. Excepte per als anuncis que s'hagin de publicar al DOCE, s'han d'observar els terminis establerts al TRLCAP, que es detallen al quadre anterior.

#### **b) Terminis per a la tramitació administrativa**

La durada del procés de contractació des de l'inici de l'expedient administratiu fins a l'adjudicació del contracte pot ser com a màxim de tres mesos.

### **Article 23. Formes i procediments d'adjudicació**

#### **a) Formes d'adjudicació**

- *Subhasta*: adjudicació al licitador que, sense superar el pressupost de licitació, ofereixi el preu més baix.
- *Concurs*: adjudicació al licitador que en conjunt presenti la proposició més avantatjosa.

#### **b) Procediments d'adjudicació (art. 73 del TRLCAP)**

- *Procediment obert*: qualsevol empresari pot presentar una proposició.
- *Procediment restringit*: només poden presentar proposicions els empresaris seleccionats prèviament per l'Administració i que ho hagin sol·licitat prèviament.

- *Procediment negociat*: el contracte serà adjudicat a l'empresari justificadament triat per la Universitat de les Illes Balears prèviament consultades i negociades les condicions del contracte amb un o diversos empresaris.

Tots els procediments per a l'adjudicació dels contractes, llevat dels negociats, s'han d'anunciar al diari oficial que correspongui.

**Article 24. Tipus de contractes en funció de la seva quantia**

<b>Procediment</b>	<b>Contracte menor</b>	<b>Procediment negociat (per raó de la quantia)</b>	<b>Concurs, subhasta o procediment negociat (no per raó de la quantia)</b>
<b>Tipus de contracte</b>			
<b>Obres</b>	menys de 30.050,61 euros	més de 30.050,61 euros i menys de 60.101,21 euros	més de 60.101,21 euros
<b>Subministraments</b>	menys de 12.020,24 euros	més de 12.020,24 euros i menys de 30.050,61 euros	més de 30.050,61 euros
	menys de 18.030,36 euros **	més de 18.030,36 euros ** i menys de 48.080,97 euros **	més de 48.080,97 euros **
<b>Gestió de serveis públics</b>	no n'hi ha	menys de 30.050,61 euros	més de 30.050,61 euros
<b>Contractes de consultoria, assistència i de serveis</b>	menys de 12.020,24 euros	més de 12.020,24 euros i menys de 30.050,61 euros	més de 30.050,61 euros

---

\*\* En els supòsits de contractes de fabricació.

## **TÍTOL V. ALTRES DISPOSICIONS**

### **Article 25. Control intern**

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

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

El control de gestió ha d'abastar el de mètodes i procediment i es durà a terme a través del Gerent.

El Gerent ha de presentar quadrimestralment al Rector un informe sobre l'execució del pressupost, el qual en donarà compte al Consell de Govern.

### **Article 26. Tancament**

A l'exercici econòmic 2003 s'hi han d'imputar tots els drets liquidats durant l'exercici, així com la totalitat de les obligacions reconegudes.

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

A final de l'exercici 2003 tots els crèdits disponibles que no siguin finalistes per la seva naturalesa, queden automàticament anul·lats.

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

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

### **Article 27. Pròrroga del pressupost**

En cas que el dia 1 de gener de 2004 no s'hagi aprovat el pressupost, i fins que el Consell Social no aprovi el nou, es considerarà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior. La pròrroga no afectarà els crèdits de despesa que corresponguin a serveis, projectes o programes que finalitzin durant l'exercici.

*ACORD RATIFICATIU del dia 19 de desembre de 2002 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2003 per un total de 66.373.113,28 euros, 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 LOU, ratifica íntegrament l'Acord normatiu 5963/2002, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2003 per un total de 66.373.113,28 euros, 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 2003, 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, 19 de desembre de 2002

El President del Consell Social,

Felicià Fuster

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

# Pressupost de despeses 2003

## Classificació econòmica

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
<b>CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL</b>				
	<b>Art. 10. Alts càrrecs</b>		<b>241.392,62</b>	
100	Retribucions bàsiques	241.392,62		
	00. Retribucions bàsiques	159.392,62		
	01. Altres remuneracions	82.000,00		
	<b>Art. 12. Funcionaris</b>		<b>23.720.374,70</b>	
120	Retribucions bàsiques	11.288.773,96		
	00. Sous grup A	8.081.903,92		
	01. Sous grup B	134.370,18		
	02. Sous grup C	600.768,00		
	03. Sous grup D	886.874,44		
	04. Sous grup E	13.600,62		
	05. Triennis	1.571.256,80		
121	Retribucions complementàries	12.431.600,74		
	00. Complement de destinació	5.727.350,82		
	01. Complement específic	5.772.679,40		
	02. Indemnització per residència	568.002,08		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	363.568,44		
	<b>Art. 13. Laborals</b>		<b>6.430.834,22</b>	
130	Laborals fixos	4.598.919,18		
	00. Retribucions bàsiques	3.687.936,98		
	01. Complementàries dels laborals fixos	910.982,20		
131	Laborals eventuais	1.831.915,04		
	00. Laborals eventuais (PAS)	980.000,00		
	01. Laborals eventuais (PDI)	851.915,04		
	<b>Art. 14. Docents contractats</b>		<b>1.663.240,72</b>	
141	Docents contractats	1.663.240,72		
	<b>Art. 15. Incentius de rendiment</b>		<b>1.264.978,02</b>	
150	Productivitat	1.224.333,96		
	00. Recerca docents	620.992,94		
	01. Productivitat PAS	603.341,02		
151	Gratificacions	40.644,06		
	00. Gratificacions PAS	40.644,06		
	<b>Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa</b>		<b>3.682.177,13</b>	
160	Quotes socials	3.581.091,96		
	00. Seguretat Social	3.581.091,96		
162	Despeses socials personal UIB	101.085,17		
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	24.521,29		
	05. FONS SOCIAL UIB	76.563,88		
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>37.002.997,41</b>	

<b>CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>				
	<b>Art. 20. Arrendaments</b>		<b>1.846.891,81</b>	
200	Terrenys i béns naturals	1.810,00		
202	Edificis i altres construccions	128.218,00		
203	Maquinària, instal·lacions i utillatge	51.878,00		
205	Mobiliari i estris	1.322.000,00		
206	Equipament per a processament de la informació	342.985,81		
	<b>Art. 21. Reparació, manteniment i conservació</b>		<b>1.470.929,00</b>	
210	Infraestructura i béns naturals	117.198,00		
212	Edificis i altres construccions	470.183,00		
213	Maquinària, instal·lacions i utillatge	306.308,00		
214	Elements de transport	20.036,00		
215	Mobiliari i estris	69.910,00		
216	Equipament per a processament de la informació	487.294,00		
	<b>Art. 22. Material, subministraments i altres</b>		<b>8.730.827,98</b>	
220	Material d'oficina	2.296.744,00		
	00. Ordinari no inventariable	292.445,00		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	686.672,00		
	02. Material informàtic no inventariable	139.641,00		
	03. Material inventariable	963.627,00		
	05. Fotocòpies	214.359,00		
221	Subministraments	1.767.865,87		

	00. Energia elèctrica	955.497,00		
	01. Aigua	131.856,87		
	02. Gas	3.005,00		
	03. Combustibles	53.851,00		
	04. Vestuari	67.311,00		
	05. Material esportiu	25.240,00		
	06. Material de laboratori	413.909,00		
	10. Altres subministraments	117.196,00		
222	Comunicacions		809.323,00	
	00. Telefòniques	725.211,00		
	01. Postals	53.465,00		
	02. Telegràfiques	3.604,00		
	03. Tèlex i telefax	1.803,00		
	04. Informàtiques	25.240,00		
223	Transports		76.085,00	
224	Primes d'assegurances		107.590,00	
226	Despeses diverses		1.235.412,00	
	00. Cànon	7.213,00		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	116.190,00		
	02. Publicitat i propaganda	121.449,00		
	03. Jurídics, contenciosos	160.512,00		
	06. Reunions i conferències	420.083,00		
	07. Publicacions	277.459,00		
	08. Impresos matricula i horaris	122.192,00		
	10. Altres	10.314,00		
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.437.808,11	
	00. Neteja i condícia	1.096.111,00		
	01. Seguretat	324.723,00		
	02. Valoracions i peritatges	601,00		
	03. Postals	84.085,00		
	05. Processos electorals	30.050,00		
	06. Estudis i treballs tècnics	867.522,11		
	07. Altres	34.716,00		
	<b>Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei</b>			<b>867.780,21</b>
230	Dietes		358.929,11	
231	Locomoció		402.875,10	
233	Altres indemnitzacions		105.976,00	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>12.916.429,00</b>

	<b>CAP. 3. DESPESES FINANCERES</b>			
	<b>Art. 31. Préstecs en moneda nacional</b>			<b>245.564,79</b>
310	Interessos		245.564,79	
	<b>Art. 34. De dipòsits i fiances</b>			<b>9.015,18</b>
341	Interessos de fiances		9.015,18	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>			<b>254.579,97</b>

	<b>CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
	<b>Art. 48. A famílies i institucions</b>			<b>625.027,27</b>
482	Beques externes per a l'alumnat		156.263,15	
485	Beques d'investigació		108.161,94	
486	Ajuda alumnes discapacitats		3.000,00	
487	Alumnes col·laboradors		162.273,26	
	00. Col·laboradors generals	78.131,57		
	01. Aules informàtiques	60.101,21		
	02. Centre de tecnologies de la informació	24.040,48		
488	Ajuda a professors convidats		144.242,90	
489	Altres institucions		51.086,02	
	00. FuGUB	24.040,48		
	01. Altres institucions	27.045,54		
	<b>Art. 49. A l'exterior</b>			<b>61.100,15</b>
495	Aportació Tercer Món		43.069,79	
499	Altres institucions		18.030,36	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>686.127,42</b>

<b>CAP. 6. INVERSIONS REALS</b>				
<b>Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis</b>				<b>9.140.420,69</b>
622	Equipament i construccions		6.817.508,90	
	00. Inversions en equipament i construccions	755.756,93		
	13. Equipament interdepartamental	135.877,80		
	14. Inversió Laboratori Enginyeria Tècnica Industrial	216.364,36		
	15. Inversió edifici científicotècnic	2.253.795,39		
	98. Romanents específics Serveis Científicotècnics	1.000.000,00		
	99. Romanents específics 2002	2.455.714,42		
623	Inversió en infraestructura científica		721.214,52	
	00. Infraestructura científica 2003	420.708,47		
	99. Romanents específics 2002	300.506,05		
626	Fons bibliogràfics		1.481.494,84	
	01. Revistes	1.310.206,39		
	09. Documentació	123.207,48		
	10. Altres	48.080,97		
629	Romanents específics 2002		120.202,43	
<b>Art. 64. Inversions de caràcter immaterial</b>				<b>5.664.223,09</b>
640	Reciclatge de català		439.941,10	
	00. Reciclatge de català	379.839,89		
	99. Romanents específics 2002	60.101,21		
642	Cursos ICE		186.313,42	
	00. Cursos ICE	48.080,80		
	01. CAP	48.080,80		
	99. Romanents específics 2002	90.151,82		
643	Consell Social		60.101,21	
644	Contractes i convenis art. 83 LOU		631.062,63	
	00. Contractes i convenis art. 83 LOU	480.809,60		
	99. Romanents específics 2002	150.253,03		
645	Investigació		3.718.746,77	
	00. Projectes de recerca. Personal	194.293,51		
	01. Projectes de recerca. Fungible	192.323,87		
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)	341.514,19		
	03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI	120.202,42		
	04. Projectes de recerca. Fungible (inventariable UIB)	174.293,51		
	05. Projectes de recerca. Altres	78.131,57		
	10. Ajuts a la recerca (UIB)	54.091,09		
	15. Altres ajuts a la recerca (overheads)	45.075,91		
	16. Overheads a investigadors	45.075,91		
	20. Romanents específics 2002	2.413.643,58		
	30. Contractes de suport als projectes d'investigació	60.101,21		
646	Altres cursos		42.071,16	
	00. Altres cursos	24.040,80		
	99. Romanents específics 2002	18.030,36		
647	Illes menors		585.986,80	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>				<b>14.804.643,78</b>

<b>CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>				
<b>Art. 79. A l'exterior</b>				<b>450.759,08</b>
790	Transf. per a socis (partners) (coordinació UIB)		450.759,08	
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>				<b>450.759,08</b>

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

<b>TOTAL DESPESES</b>				<b>66.373.113,28</b>
-----------------------	--	--	--	----------------------



**DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 PER CENTRES DE DESPESA. Evolució 2001-2002-2003**

Centre de despesa	2.001	2.002	2.003
2000 i UIB	30.050,61		
25è aniversari			60.101,00
Agència de la Qualitat			24.040,00
Ajuda professors visitants		72.121,45	
Aportació Tercer Món	9.015,18	9.015,18	9.016,00
Campus virtual compartit			9.000,00
Centre de Tecnologies de la Informació	90.151,82	90.151,82	90.152,00
Consell d'Estudiants	21.035,42	21.035,42	24.040,00
Consell Social		30.050,61	36.060,00
Convenis i Relacions Internacionals	117.197,36	117.197,36	117.198,00
Deganats i direcció d'escoles	48.080,97	48.081,00	52.000,00
Departaments	874.472,62	874.472,62	904.523,22
Edifici Anselm Turmeda	32.094,05	32.094,05	32.095,00
Edifici Cas Jai	3.606,07	3.606,07	3.607,00
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos			24.040,00
Edifici Guillem Cifre de Colonya	33.055,67	33.055,67	33.056,00
Edifici Ramon Llull	21.035,42	21.035,42	21.036,00
Edifici Sa Riera	12.020,24	12.020,24	12.021,00
Edifici seu de Menorca	18.030,36	18.030,36	18.031,00
Edifici seu d'Eivissa i Formentera	18.030,36	18.030,36	18.031,00
Edifici Son Lledó	29.449,59	29.449,59	29.450,00
Edificis Mateu Orfila i R. i Guillem Colom C.	48.080,97	48.080,97	48.081,00
Equipament Dret i Economia			1.322.000,00
Equipament interdepartamental		171.410,55	
Extensió Universitària i Esports	78.131,57	90.151,82	90.111,00
Fons de caució per plets	90.151,82	30.050,61	90.152,00
Formació PAS i PDI	18.030,36	18.030,36	18.031,00
Gerència	9.015,18	9.015,18	9.016,00
Illes menors	264.445,33	264.445,33	264.446,00
Imatge institucional	57.096,15	57.096,15	57.097,00
IMEDEA	4.507,59	4.507,59	4.508,00
Institut de Ciències de l'Educació	30.050,61	30.050,61	24.040,00
Juntes de Personal / Comitè d'Empresa	3.005,06	3.005,06	3.005,00
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica	9.015,18	9.015,18	9.016,00
Llibres deganats i centres	117.197,36	123.207,48	129.218,00
Manteniment i despeses generals	4.387.388,36	4.477.541,18	4.847.195,97
Manteniment integral del campus	432.728,72	432.728,72	450.039,00
Material científic i de laboratori	420.708,47	420.708,47	420.709,00
Millora docent			12.020,00
Oficina de Gestió Acadèmica	3.005,06	3.005,06	3.005,00
Oficina de Planificació i Prospectiva	45.075,91	45.075,91	45.076,00
Oficina de Suport a la Recerca	9.015,18	9.015,18	9.016,00
Oficina d'Informació	6.010,12	6.010,12	6.010,00
Pla estratègic			30.050,00
Pràctiques	210.354,24	210.354,24	210.355,00
Pràctiques Magisteri	96.161,94	96.161,94	90.152,00
Programa de formació del professorat	225.379,54	225.379,54	225.380,00
Projecte mediambiental	54.091,09	54.091,09	54.092,00
Rectorat	36.060,73	36.060,73	36.061,00
Relacions Institucionals	27.045,54	27.045,54	27.046,00
Rènting - Servidor GS		288.485,81	288.485,81
Reversió 5% departaments	48.080,97	60.101,21	60.102,00
Romanents especials (exercici anterior)	1.803.036,31	1.803.036,32	1.803.036,00
SAC	81.136,63	81.136,63	57.137,00
Secretaria General	6.010,12	6.010,12	6.011,00
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	258.435,20	258.435,20	258.436,00
Servei de Biblioteca	10.818,22	10.818,22	10.819,00
Servei de Prevenció	72.121,45	54.091,09	57.100,00
Servei de Publicacions	150.253,03	150.253,03	150.254,00
Servei de Recursos Audiovisuais	24.040,48	24.040,48	24.041,00
Servei Lingüístic	31.853,64	31.853,64	31.854,00
Serveis Científicotècnics	66.111,33	69.116,39	69.117,00
Síndic de Greuges	6.010,12	6.010,12	6.011,00
Vicerectorat de Planificació Económico-admin.	4.808,10	4.808,10	5.200,00
Vicerectorat de Professorat i Departaments	4.808,10	4.808,10	5.200,00
Vicerectorat de Projectes i Rel. Internacionals	4.808,10	4.808,10	5.200,00
Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Instit.	4.808,10	4.808,10	5.200,00
Vicerectorat d'Extensió Universitària i Act. Cult.	4.808,10	4.808,10	5.200,00
Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	4.808,10	4.808,10	5.200,00
Vicerectorat d'Investigació i Pol. Científica	4.808,10	4.808,10	5.200,00
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres	4.808,10	4.808,10	5.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.635.450,12</b>	<b>11.212.544,89</b>	<b>12.916.429,00</b>

# ORIGEN APLICACIÓ PRESSUPOST UIB 2003

## OPERACIONS CORRENTS

Taxes i altres ingressos	7.062.188,00	Despeses de personal	37.002.997,41
Transferència nominativa CAIB	38.319.193,63	Despeses en béns corrents i serveis	12.880.369,00
Ingressos patrimonials	300.506,14	Transferències corrents	686.127,42
Altres transferències	841.416,95	Despeses financeres	254.579,97
Romanents especials	1.803.036,00	Consell Social	36.060,00
<b>DÈFICIT 1</b>	<b>-2.533.793,08</b>		

## OPERACIONS DE CAPITAL

Inversió CAIB	3.239.456,40	Equipament i construc.	3.361.794,48
Inversió científicotècnica	2.253.795,39	Illes menors	585.986,80
<b>DÈFICIT 2</b>	<b>-356.732,80</b>	Inversió infraestructura científica	420.708,47
		Fons bibliogràfics	1.481.494,84

Transf. CAIB - Consell Social	60.101,21	Consell Social	60.101,21
-------------------------------	-----------	----------------	-----------

Fons recerca MEC-MCYT	650.000,00	Fons propis de recerca	54.091,09
Transf. capital de l'exterior	991.669,97	Projectes d'investigació	1.100.759,07
<b>DÈFICIT 4</b>	<b>-114.192,30</b>	Altres ajuts ( <i>overheads</i> )	90.151,82
		Contr. suport a projectes d'inv.	60.101,21
		Transf. a socis	450.759,08

Ingressos FUE	330.556,66	<b>SUPERÀVIT 1</b>	<b>330.556,66</b>
---------------	------------	--------------------	-------------------

Contractes art. 83 LOU	601.012,00	Inversió imm. art. 83 LOU	480.809,60
		<b>SUPERÀVIT 2</b>	<b>120.202,40</b>

Drets matrícula ICE i altres cursos	150.253,00	Inversió imm. ICE i altres cursos	120.202,40
		<b>SUPERÀVIT 3</b>	<b>30.050,60</b>

Transf. capital reciclatge	312.526,29	Inversió imm. reciclatge	379.839,89
Taxes reciclatge	84.142,00	<b>SUPERÀVIT 4</b>	<b>16.828,40</b>

## ACTIUS FINANCERS

Fons finalistes (rom. esp.)	6.608.602,90	Rom. esp. inversions	3.876.422,90
		Rom. esp. investigació	2.413.643,58
		Rom. esp. inversió imm.	318.536,42

Romanents genèrics UIB	2.764.656,74	<b>SUPERÀVIT 6</b>	<b>2.764.656,74</b>
------------------------	--------------	--------------------	---------------------

## PASSIUS FINANCERS

Passius financers	-257.576,62	<b>SUPERÀVIT 7</b>	257.576,62
-------------------	-------------	--------------------	------------

<b>TOTAL DEFICIT</b>	<b>-3.262.294,80</b>	<b>TOTAL SUPERÀVIT</b>	<b>3.262.294,80</b>
----------------------	----------------------	------------------------	---------------------

<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>66.373.113,28</b>	<b>TOTAL APLICACIÓ</b>	<b>66.373.113,28</b>
---------------------	----------------------	------------------------	----------------------

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

---

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

### ***Article 31. Preus públics***

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

Al pressupost per a 2003 s'ha fet una subdivisió en el concepte drets de matrícula ensenyament oficial i s'ha classificat segons la procedència: primer i segon cicle, tercer cicle, centres adscrits, proves d'accés i les compensacions rebudes del MEC per beques i per compensar els descomptes per família nombrosa.

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

En aquest article s'inclouen els ingressos obtinguts com a contraprestació dels serveis prestats per la UIB i que no tenen la consideració de taxes o preus públics. S'hi inclouen tarifes de publicitat, prestació de serveis i tots els ingressos derivats de contractes i convenis regulats a l'article 83 de la LOU.

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

### ***Article 33. Venda de béns***

Inclou els ingressos derivats de la venda de béns, com és ara publicacions pròpies 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. Inclou també les transferències de la Fundació Universitat-Empresa.

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

Les transferències corrents de l'exterior són les que es preveu rebre d'ens supranacionals, com la Unió Europea. S'hi inclouen els recursos 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 i el MICYT fan a la UIB per dos conceptes:

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

#### ***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 i Cultura:

- La inversió nominativa per a 2003.
- Una partida per finançar les activitats de reciclatge de català.
- Una quantitat assignada al Consell Social.

### ***Article 77. D'empreses privades***

Aquest article recull els ingressos derivats del contracte de cessió de crèdit entre el Banc de Crèdit Local i la UIB, segons el conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB per a la construcció de l'edifici científicotècnic.

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

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

## ***Capítol 8. Actius financers***

### ***Article 87. Romanents de tresoreria***

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

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

El pressupost per a 2003 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 2002 i tenen el reflex en partides de despesa per a 2003.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 2003. El pressupost 2003 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 2002.

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

## *DESPESES*

---

### *Capítol 1. Despeses de personal*

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

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

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

El control directe d'aquestes partides el tenen els diferents centres de despesa, que es desglossen a l'annex II de l'acord normatiu de Pressupost 2003.

#### *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 contencioses, despeses per reunions i conferències, per realització de publicacions, impresos de matrícula i horaris i altres despeses diverses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El pressupost 2003 inclou una partida d'ajuda a alumnes discapacitats, així com una partida d'ajudes a professors convidats.

### ***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, i per a 2003 se segueix amb la subdivisió en revistes, documentació i altres fons bibliogràfics.

També s'inclouen dins aquest article les despeses per finançar la construcció de l'edifici científicotècnic.

### ***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 2003 farà les següents:

- Reciclatge de català: segons el finançament provinent de la CAIB.
- Cursos de l'ICE i altres cursos: el 80 per cent dels ingressos per preus públics per a cursos de l'ICE i altres cursos es destina a les despeses de personal, funcionament, viatges i estada de professors, etc., derivades dels dits cursos.
- Consell Social: una part del seu pressupost ordinari.
- Contractes i convenis article 83 de la LOU: el 80 per cent dels ingressos obtinguts per aquests contractes i convenis es destina a finançar les activitats corresponents.
- Investigació: la inversió immaterial en investigació es divideix entre les despeses derivades de la realització de projectes d'investigació (personal, finançament, equipament i viatges i estades de professors) i les ajudes a la investigació que destina en concepte d'inversió immaterial la UIB.



## ***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 (*partners*) en projectes d'investigació coordinats a la UIB.

## ***Capítol 9. Passius financers***

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

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

Aquesta partida inclou l'amortització de l'any 2003 del préstec subscrit per la UIB per un import de 3.606.072,63 euros.

## Informació complementària despeses de personal Despeses de personal. Resum per col·lectius.

Dades en euros

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL
<b>ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS</b>					
100.00 BÀSIQUES	145.000,00		14.392,62		159.392,62
100.01 COMPLEMENTÀRIES	82.000,00				82.000,00
<b>TOTAL ARTICLE 10</b>	<b>227.000,00</b>		<b>14.392,62</b>		<b>241.392,62</b>
<b>ARTICLE 12 FUNCIONARIS</b>					
120.00 (sou grup A)		8.009.940,81	71.963,10		8.081.903,91
120.01 (sou grup B)			134.370,17		134.370,17
120.02 (sou grup C)			600.768,00		600.768,00
120.03 (sou grup D)			886.874,43		886.874,43
120.04 (sou grup E)			13.600,62		13.600,62
120.05 (triennis)		1.354.044,47	217.212,33		1.571.256,80
120 TOTAL BÀSIQUES		9.363.985,28	1.924.788,65		<b>11.288.773,93</b>
121.00 (destinació)		4.796.918,61	930.432,20		5.727.350,81
121.01 (específics)		5.118.472,98	654.206,42		5.772.679,40
121.02 (residència)		485.764,49	82.237,59		568.002,08
121.03 (compl.per. fons add./CPT/)		279.630,79	83.937,64		363.568,43
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		10.680.786,87	1.750.813,85		<b>12.431.600,72</b>
<b>TOTAL ARTICLE 12</b>		<b>20.044.772,15</b>	<b>3.675.602,50</b>		<b>23.720.374,65</b>
<b>ARTICLE 13 LABORALS</b>					
130.00 (bàsiques laborals fix)				3.687.936,97	3.687.936,97
130.01 (complementàries lab. fix)				910.982,19	910.982,19
130 TOTAL LABORAL FIX				4.598.919,16	4.598.919,16
131.00 (laboral eventual) PAS				980.000,00	980.000,00
131.01 (laboral eventual) PDI				851.915,05	851.915,05
<b>TOTAL ARTICLE 13</b>				<b>6.430.834,21</b>	<b>6.430.834,21</b>
<b>ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT</b>					
143 (docents contractats)		1.663.240,72			1.663.240,72
<b>TOTAL ARTICLE 14</b>		<b>1.663.240,72</b>			<b>1.663.240,72</b>
<b>ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT</b>					
150.00 productivitat investigació PDI		620.992,94			620.992,94
150.01 productivitat compensada PAS			603.341,01		603.341,01
150 TOTAL productivitat		620.992,94	603.341,01		1.224.333,95
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			40.644,05		40.644,05
<b>TOTAL ARTICLE 15</b>		<b>620.992,94</b>	<b>643.985,06</b>		<b>1.264.978,00</b>
<b>ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS</b>					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		1.009.046,64	1.003.855,68	1.568.189,72	<b>3.581.092,04</b>
162 Despeses socials personal UIB					
162.00 Formació i reciclatge					24.521,29
162.05 Fons social					76.563,88
<b>TOTAL ARTICLE 16</b>					<b>101.085,17</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL I</b>	<b>227.000,00</b>	<b>23.338.052,45</b>	<b>5.337.835,86</b>	<b>7.999.023,93</b>	<b>37.002.997,41</b>

**Informació complementària despeses de personal**  
**Despeses de personal. Programa 422D**

*Dades en euros*

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral
<b>ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS</b>				
100.00 BÀSIQUES	72.500,00		7.196,31	
100.01 COMPLEMENTÀRIES	41.000,00			
<b>TOTAL ARTICLE 10</b>	<b>113.500,00</b>		<b>7.196,31</b>	
<b>ARTICLE 12 FUNCIONARIS</b>				
120.00 (sou grup A)		4.004.970,41	35.981,55	
120.01 (sou grup B)		0,00	67.185,09	
120.02 (sou grup C)		0,00	300.384,00	
120.03 (sou grup D)		0,00	443.437,22	
120.04 (sou grup E)		0,00	6.800,31	
120.05 (triennis)		677.022,23	108.606,17	
<b>120 TOTAL BÀSIQUES</b>		<b>4.681.992,64</b>	<b>962.394,34</b>	
121.00 (destinació)		2.398.459,31	465.216,10	
121.01 (específics)		3.423.626,13	327.103,21	
121.02 (residència)		242.882,24	41.118,80	
121.03 (fons adicional/CPT/Complements PDI)		139.815,40	41.968,82	
<b>121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES</b>		<b>6.204.783,08</b>	<b>875.406,93</b>	
<b>TOTAL ARTICLE 12</b>		<b>10.886.775,72</b>	<b>1.837.801,27</b>	
<b>ARTICLE 13 LABORALS</b>				
130.00 (bàsiques laborals fix)				1.843.968,49
130.01 (complementàries lab. fix)				455.491,10
<b>130 TOTAL LABORAL FIX</b>				<b>2.299.459,59</b>
131.00 (laboral eventual) PAS				490.000,00
131.01 (laboral eventual) PDI				425.957,52
<b>TOTAL ARTICLE 13</b>		<b>0,00</b>		<b>3.215.417,11</b>
<b>ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT</b>				
143 (docents contractats)		831.620,36		
<b>TOTAL ARTICLE 14</b>		<b>831.620,36</b>		
<b>ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT</b>				
150.00 (prod. investigació docents)				
150.01 productivitat compensada PAS			301.670,51	
<b>150 TOTAL productivitat</b>		<b>0,00</b>	<b>301.670,51</b>	
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			20.322,03	
<b>TOTAL ARTICLE 15</b>		<b>0,00</b>	<b>321.992,54</b>	
<b>ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS</b>				
160 Quotes socials				
160.00 Seguretat Social		504.523,28	501.927,84	784.094,86
162 Despeses socials personal UIB				
<b>TOTAL PROGRAMA 422D</b>	<b>113.500,00</b>	<b>12.222.919,36</b>	<b>2.668.917,96</b>	<b>3.999.511,97</b>

**Informació complementària despeses de personal**  
**Despeses de personal. Programa 422D**

*Dades en euros*

TOTAL
79.696,31
41.000,00
<b>120.696,31</b>
4.040.951,96
67.185,09
300.384,00
443.437,22
6.800,31
785.628,40
<b>5.644.386,98</b>
2.863.675,41
3.750.729,34
284.001,04
181.784,22
<b>7.080.190,01</b>
<b>12.724.576,99</b>
1.843.968,49
455.491,10
2.299.459,59
490.000,00
425.957,52
<b>3.215.417,11</b>
831.620,36
<b>831.620,36</b>
0,00
301.670,51
301.670,51
20.322,03
<b>321.992,54</b>
<b>1.790.545,98</b>
<b>19.004.849,29</b>

**Informació complementària despeses de personal**  
**Despeses de personal. Programa 541A**

*Dades en euros*

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL
<b>ARTICLE 10 ALTS CARRECS</b>					
100.00 BÀSIQUES	72.500,00		7.196,31		79.696,31
100.01 COMPLEMENTÀRIES	41.000,00				41.000,00
<b>TOTAL ARTICLE 10</b>	<b>113.500,00</b>		<b>7.196,31</b>		<b>120.696,31</b>
<b>ARTICLE 12 FUNCIONARIS</b>					
120.00 (sou grup A)		4.004.970,41	35.981,55		4.040.951,96
120.01 (sou grup B)		0,00	67.185,09		67.185,09
120.02 (sou grup C)		0,00	300.384,00		300.384,00
120.03 (sou grup D)		0,00	443.437,22		443.437,22
120.04 (sou grup E)		0,00	6.800,31		6.800,31
120.05 (triennis)		677.022,24	108.606,16		785.628,40
<b>120 TOTAL BÀSIQUES</b>		<b>4.681.992,65</b>	<b>962.394,33</b>		<b>5.644.386,98</b>
121.00 (destinació)		2.398.459,31	465.216,10		2.021.950,06
121.01 (específics)		1.694.846,85	327.103,21		2.021.950,06
121.02 (residència)		242.882,24	41.118,80		284.001,04
121.03 (fons addicional/CPT/Complements PDI)		139.815,40	41.968,82		181.784,22
<b>121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES</b>		<b>4.476.003,80</b>	<b>875.406,93</b>		<b>5.351.410,73</b>
<b>TOTAL ARTICLE 12</b>		<b>9.157.996,45</b>	<b>1.837.801,26</b>		<b>10.995.797,71</b>
<b>ARTICLE 13 LABORALS</b>					
130.00 (bàsiques laborals fix)				1.843.968,49	1.843.968,49
130.01 (complementàries lab. fix)				455.491,10	455.491,10
<b>130 TOTAL LABORAL FIX</b>				<b>2.299.459,59</b>	<b>2.299.459,59</b>
131.00 (laboral eventual) PAS				490.000,00	490.000,00
131.01 (laboral eventual) PDI				425.957,52	425.957,52
<b>TOTAL ARTICLE 13</b>		<b>0,00</b>		<b>3.215.417,11</b>	<b>3.215.417,11</b>
<b>ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT</b>					
143 (docents contractats)		831.620,36			831.620,36
<b>TOTAL ARTICLE 14</b>		<b>831.620,36</b>			<b>831.620,36</b>
<b>ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT</b>					
150.00 (prod. investigació docents)		620.992,94			620.992,94
150.01 productivitat compensada PAS			301.670,51		301.670,51
<b>150 TOTAL productivitat</b>		<b>620.992,94</b>	<b>301.670,51</b>		<b>922.663,45</b>
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			20.322,03		20.322,03
<b>TOTAL ARTICLE 15</b>		<b>620.992,94</b>	<b>321.992,54</b>		<b>942.985,48</b>
<b>ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS</b>					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		504.523,28	501.927,84	784.094,86	<b>1.790.545,98</b>
162 Despeses socials personal UIB					
<b>TOTAL PROGRAMA 541A</b>	<b>113.500,00</b>	<b>11.115.133,03</b>	<b>2.668.917,95</b>	<b>3.999.511,97</b>	<b>17.897.062,95</b>

**Informació complementària despeses de personal**  
**Despeses de personal. Programa 331A**

*Dades en euros*

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
162.00 Formació i reciclatge					24.521,29
162.05 Fons social					76.563,88
<b>TOTAL PROGRAMA 331A</b>					<b>101.085,17</b>

## Despeses de personal. PDI numerari

*dades en euros*

APLICACIONS						120.00		121.00		121.01		121.02		TOTAL	TOTALPLACES
CATEGORIA	DEDICACIÓ	DOTACIONS				SOU BASE (Numeraris Interins)		C. DESTINACIÓ		C. ESPECÍFICS		C. RESIDÈNCIA		INDIV.	PLANTILLA
		Alts càrrecs	Numeraris	Interi	total	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	PLANTILLA
CU	TC	6	83	2	91	14.392,62	1.223.372,70	9.716,83	884.231,53	10.955,43	996.944,13	889,02	80.900,82	35.953,90	3.185.449,18
CU	TP		3		3	6.234,84	18.704,52	8.955,22	26.865,66		0,00	385,15	1.155,45	15.575,21	46.725,63
TU/CEU	TC	4	230	22	256	14.392,62	3.626.940,24	8.899,32	2.278.225,92	5.110,79	1.308.362,24	889,02	227.589,12	29.291,75	7.441.117,52
TU/CEU	TP 6 h		4		4	6.234,84	24.939,36	6.069,21	24.276,84		0,00	385,15	1.540,60	12.689,20	50.756,80
TU/CEU	TP 3 h		1		1	3.117,47	3.117,47	3.034,54	3.034,54		0,00	192,54	192,54	6.344,55	6.344,55
TEU	TC		150	62	212	14.392,62	3.051.235,44	7.807,48	1.655.185,76	3.155,15	668.891,80	889,02	188.472,24	26.244,27	5.563.785,24
TEU	TP 6 h		2		2	6.234,84	12.469,68	4.749,12	9.498,24		0,00	385,15	770,30	11.369,11	22.738,22
TEU	TP 4 h		1		1	4.156,62	4.156,62	3.166,00	3.166,00		0,00	256,76	256,76	7.579,38	7.579,38
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>474</b>	<b>86</b>	<b>570</b>		<b>7.964.936,03</b>		<b>4.884.484,49</b>		<b>2.974.198,17</b>		<b>500.877,83</b>		<b>16.324.496,52</b>

PLACES MINORITZADES TU	3	14.392,62	43.177,86	8.899,32	26.697,96	5.110,79	15.332,37	889,02	2.667,06	29.291,75	87.875,25
PLACES MINORITZADES TEU	14	14.392,62	201.496,68	7.807,48	109.304,72	3.155,15	44.172,10	889,02	12.446,28	26.244,27	367.419,78
<b>TOTAL PROFESSORAT</b>	<b>553</b>		<b>7.720.261,49</b>		<b>4.748.481,81</b>		<b>2.914.693,70</b>		<b>485.764,49</b>		<b>15.869.201,49</b>

	Apl.		
SOU BASE ALTS CÀRRECS	100.00		145.000,00
COMPLEMENT ALT CÀRREC	100.01		82.000,00
CÀRRECS ACADÈMICS	121.01		475.000,00
MÉRITS DOCENTS	121.01		1.728.779,28
TRAMS D'INVESTIGACIÓ	150.00		602.307,60
COMPLEMENT DOCÈNCIA I COMPLEMENT TEU	121.00		279.630,79
SEXENNIS NO UNIVERSITARIS	150.00		18.685,34
TRIENNIS	120.05		1.354.044,47
Llei 30/1990	121.00		48.436,80
QUOTA PATRONAL INTERINS	160.00		470.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>21.073.085,77</b>
		Aplicació 120.00	1,3%
		<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>21.362.765,09</b>

## Despeses de personal. PDI contractat laboral

*dades en euros*

APLICACIONS				131.01		131.01		131.01					
CATEGORIA	DOTACIONS			SOU BASE		C. DESTINACIÓ		C. RESIDÈNCIA		TOTAL	INDEMNITZACIÓ		TOTAL
	places	*	total	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIVIDUAL	INDIV.	TOTAL	PLACES
AJUDANT	19		19	11.514,18	218.769,42	2.263,20	43.000,80	889,02	16.891,38	14.666,40	321,46	6.107,65	284.769,25
PROF. COL-LABORADOR	7		7	14.392,70	100.748,90	10.962,84	76.739,88	889,02	6.223,14	26.244,56		0,00	183.711,92
ASSOCIAT 6 h	7		7	4.200,57	29.403,99	2.081,32	14.569,24	405,42	2.837,94	6.687,31	146,57	1.026,00	47.837,17
ASSOCIAT 4 h	20		20	2.800,52	56.010,40	1.387,72	27.754,40	270,27	5.405,40	4.458,51	97,72	1.954,42	91.124,62
ASSOCIAT 3 h	65		65	2.100,37	136.524,05	1.040,67	67.643,55	202,75	13.178,75	3.343,79	73,29	4.763,76	222.110,11
ASSOCIAT 2 h	1		1	1.400,13	1.400,13	693,78	693,78	135,11	135,11	2.229,02	48,86	48,86	2.277,88
ASSOCIAT 1 h	0		0	700,11	0,00	346,85	0,00	67,55	0,00	1.114,51	24,43	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>		<b>542.856,89</b>		<b>230.401,65</b>		<b>44.671,72</b>			<b>13.900,68</b>	<b>831.830,94</b>
VISITANTS I EMÈRITS			0		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
ASSOCIATS CONV. REGISTRADORS	2		2	2.059,19	4.118,38	1.040,67	2.081,34	202,75	405,50	3.302,61	72,39	144,77	6.749,99
<b>TOTAL CONTRACTATS LABORALS</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>		<b>546.975,27</b>		<b>232.482,99</b>		<b>45.077,22</b>			<b>14.045,45</b>	<b>838.580,93</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>121</b>		<b>121</b>		<b>546.975,27</b>		<b>232.482,99</b>		<b>45.077,22</b>				<b>838.580,93</b>
QUOTA PATRONAL													255.146,18
TOTAL GLOBAL CONTRACTATS													1.093.727,11
										Aplicació 131.01	Increment 1,3%	13.334,12	
										<b>TOTAL</b>		<b>1.107.061,23</b>	

\* Places a càrrec d'altres places de PDI.



## Despeses de personal. PDI contractat

*dades en euros*

APLICACIONS				143		143		143			
CATEGORIA	DOTACIONS			SOU BASE		C. DESTINACIÓ		C. RESIDÈNCIA		TOTAL	TOTAL
	places	*	total	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIVIDUAL	PLACES
AJUDANT D'UNIVERSITAT 1r PERÍODE	7		7	11.514,18	80.599,26	5.038,84	35.271,88	889,02	6.223,14	17.442,04	122.094,28
AJUDANT D'UNIVERSITAT 2n PERÍODE	1		1	11.514,18	11.514,18	7.721,35	7.721,35	889,02	889,02	20.124,55	20.124,55
AJUDANT D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	26		26	11.514,18	299.368,68	2.263,14	58.841,64	889,02	23.114,52	14.666,34	381.324,84
ASSOCIAT 6 h	48		48	4.200,57	201.627,36	2.081,32	99.903,36	405,42	19.460,16	6.687,31	320.990,88
ASSOCIAT 4 h	56		56	2.800,52	156.829,12	1.387,72	77.712,32	270,27	15.135,12	4.458,51	249.676,56
ASSOCIAT 3 h	131		131	2.100,37	275.148,47	1.040,67	136.327,77	202,75	26.560,25	3.343,79	438.036,49
ASSOCIAT 2 h	3		3	1.400,13	4.200,39	693,78	2.081,34	135,11	405,33	2.229,02	6.687,06
ASSOCIAT 1 h	4		4	700,11	2.800,44	346,85	1.387,40	67,55	270,20	1.114,51	4.458,04
<b>TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA (**)</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>276</b>		1.032.087,90		419.247,06		92.057,74		1.543.392,70
EMÈRITS	3		3		0,00		0,00		0,00	0,00	72.821,02
ASSOCIATS PER SABÀTICS											9.015,19
ASSOCIATS CONV. MAFRE 3 h	1		1	2.100,37	2.100,37	1.040,67	1.040,67	202,75	202,75	3.343,79	3.343,79
ASSOCIATS 3 h CONV. AGR. M.	2		2	2.100,37	4.200,74	1.040,67	2.081,34	202,75	405,50	3.343,79	6.687,58
<b>TOTAL CONTRACTATS ADMINISTRATIUS</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>282</b>		1.038.389,01		422.369,07		92.665,99		1.635.260,28
<b>TOTAL GLOBAL</b>			<b>282</b>		1.038.389,01		422.369,07		92.665,99		1.635.260,28
<b>QUOTA PATRONAL</b>											539.046,64
<b>TOTAL GLOBAL CONTRACTATS</b>											2.174.306,92
* Places a càrrec d'altres places de PDI.							Aplicació 143.00	Increment 1,3%			27.980,44
** Els professors associats de càrrec estan sumats als de plantilla.							<b>TOTAL</b>				<b>2.202.287,36</b>

# Despeses de personal. PAS funcionari

dades en euros

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ (apl. 121.00)

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

CATEGORIA	GRUP	DOTACIONS	SOU BASE			C. RESIDÈNCIA			TOTAL	TOTAL
			APLICACIÓ	INDIV.	TOTAL	APLICACIÓ	INDIV.	TOTAL	INDIVIDUAL	GENERAL
TÈCNIC DE GESTIÓ	A	1	100.00	14.392,62	14.392,62	121.02	889,01	889,01	15.281,63	15.281,63
TÈCNIC DE GESTIÓ	A	5	120.00	14.392,62	71.963,10	121.02	889,01	4.445,05	15.281,63	76.408,15
ESCALA DE GESTIÓ	B	8	120.01	12.215,47	97.723,76	121.02	640,43	5.123,44	12.855,90	102.847,20
AJUDANT BIBLIOTECA	B	3	120.01	12.215,47	36.646,41	121.02	640,43	1.921,29	12.855,90	38.567,70
SUBTOTAL GRUP B	B	11	120.01		134.370,17	121.02		7.044,73		141.414,90
AUX. BIBLIOTECA	C	10	120.02	9.105,75	91.057,50	121.02	516,24	5.162,40	9.621,99	96.219,90
ADMINISTRATIU	C	54	120.02	9.105,75	491.710,50	121.02	516,24	27.876,96	9.621,99	519.587,46
SUBTOTAL GRUP C	C	64	120.02		582.768,00	121.02		33.039,36		615.807,36
AUX. ADMINISTRATIU	D	110	120.03	7.445,54	819.009,40	121.02	329,86	36.284,60	7.775,40	855.294,00
SUBALTERN	E	2	120.04	6.800,31	13.600,62	121.02	267,42	534,84	7.067,73	14.135,46
<b>TOTAL PLACES</b>		<b>193</b>			<b>1.636.103,91</b>			<b>82.237,59</b>		<b>1.718.341,50</b>

NIVELL	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
30	2	10.832,77	21.665,54
27	3	8.899,34	26.698,02
26	3	7.807,54	23.422,62
25	6	6.926,99	41.561,94
24	1	6.518,29	6.518,29
23	4	6.109,84	24.439,36
22	30	5.700,96	171.028,80
21	30	5.292,95	158.788,50
18	50	4.414,36	220.718,00
16	29	3.912,52	113.463,08
14	35	3.410,31	119.360,85
<b>TOTAL</b>	<b>193</b>		<b>927.665,00</b>

COMPLEMENT ESPECÍFIC (apl. 121.01)

DOTACIÓ	IMPORT INDIVID.	IMPORT ANUAL
1	35.780,52	35.780,52
6	18.984,50	113.907,00
1	15.769,00	15.769,00
1	12.693,84	12.693,84
14	10.142,56	141.995,84
4	8.114,07	32.456,28
23	6.547,38	150.589,74
30	4.124,83	123.744,90
1	938,04	938,04
<b>81</b>		<b>627.875,16</b>

PRODUCTIVITAT COMPENSADA (apl. 150.00)

NIVELL	DOTACIÓ	INDIVIDUAL	TOTAL
30	1	318,98	318,98
27	4	1.510,79	6.043,16
26	2	318,98	637,96
25	7	2.017,03	14.119,21
24	1	318,98	318,98
22	4	1.640,29	6.561,16
22	16	1.534,66	24.554,56
23	5	2.575,67	12.878,35
22	8	988,75	7.910,00
22	1	1.991,33	1.991,33
21	30	1.689,00	50.670,00
18	26	4.824,52	125.437,52
18	24	4.476,05	107.425,20
14	2	4.608,00	9.216,00
16	29	3.955,73	114.716,17
14	33	3.580,57	118.158,81
<b>TOTAL</b>	<b>193</b>		<b>600.957,39</b>

C. PER. TRANSITORI (apl. 121.03)

DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT TOTAL
1	2.277,48	2.277,48
1	1.781,16	1.781,16
<b>2</b>		<b>4.058,64</b>

Apl.	COMPL. INTERVALS	Import indiv.	Import total
121.01	(18-20)	26	502,22
121.01	(14-16)	2	502,22
121.01	(22-23)	30	408,97
150.01	(26-27)	2	1.191,81
<b>TOTAL</b>		<b>60</b>	<b>28.714,88</b>

COMPL. FONS ADDICIONAL (apl. 121.03)

CATEGORIA	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT TOTAL
ADM./AUX.B.	2	694,60	1.389,20
AUX. ADM.	111	694,60	77.100,60
SUBALT.	2	694,60	1.389,20
<b>TOTAL</b>	<b>115</b>		<b>79.879,00</b>

TOTAL GLOBAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL PAS FUNCIONARI **3.987.491,57**

	Apl.	
TRIENNIS	120.05	217.212,33
PROMOCIONS	120.01	0,00
PROMOCIONS	120.02	18.000,00
Llei 30/1990	121.00	2.767,20
GRATIFICACIONS	151.00	40.644,05
QUOTA PATRONAL	160.00	1.003.855,68

TOTAL	5.269.970,83
Aplicació 120.03 Increment 1,3%	76.865,03
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>5.346.835,86</b>

## Despeses de personal. PAS laboral

dades en euros

### COMPLEMENT UIB (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
I	4	3.030,17	12.120,68
I	1	1.579,87	1.579,87
I	1	2.751,36	2.751,36
II	1	3.030,17	3.030,17
II	1	2.206,75	2.206,75
II	1	2.184,24	2.184,24
III	1	1.579,87	1.579,87
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>		<b>25.452,94</b>

### COMPLEMENT DE JORNADA (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
I	19	2.751,32	52.275,08
II	4	2.317,01	9.268,04
III	6	2.067,74	12.406,44
IV.1	1	1.731,51	1.731,51
IV.2	6	1.392,20	8.353,20
IV.2	1	888,72	888,72
IV.2	1	764,98	764,98
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>		<b>85.687,97</b>

### COMPLEMENT DE LLOC (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
I	12	4.651,65	55.819,80
I	4	3.493,71	13.974,84
I	1	1.746,97	1.746,97
II	8	2.325,87	18.606,96
II	1	2.942,13	2.942,13
III	4	2.600,87	10.403,48
III	3	1.300,51	3.901,53
III	8	1.162,90	9.303,20
IV.1	15	2.157,64	32.364,60
IV.2	3	2.039,98	6.119,94
I	34	399,50	13.583,00
II	24	492,66	11.823,84
III	50	492,66	24.633,00
IV.1	27	492,66	13.301,82
IV.2	57	492,66	28.081,62
<b>TOTAL</b>	<b>251</b>		<b>246.606,73</b>

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

GRUP	DOTACIÓ	SOU BASE		C. RESIDÈNCIA		TOTAL	TOTAL
		INDIVIDUAL	TOTAL	INDIVIDUAL	TOTAL	INDIVIDUAL	GENERAL
I	34	22.927,74	779.543,16	2.537,99	86.291,66	25.465,73	865.834,82
II	24	19.308,23	463.397,52	2.115,02	50.760,48	21.423,25	514.158,00
III	50	17.231,07	861.553,50	1.793,95	89.697,50	19.025,02	951.251,00
IV.1	27	14.429,07	389.584,89	1.513,38	40.861,26	15.942,45	430.446,15
IV.2	57	13.485,13	768.652,41	1.513,38	86.262,66	14.998,51	854.915,07
<b>TOTAL</b>	<b>192</b>		<b>3.262.731,48</b>		<b>353.873,56</b>		<b>3.616.605,04</b>

### COMPLEMENT PERSONAL (apl. 130.01)

COMPLEM	EFECTIUS	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
DC	3	2.620,32	7.860,96
MT	1	2.206,71	2.206,71
I	1	2.325,87	2.325,87
MT	1	2.067,74	2.067,74
PT	1	1.294,60	1.294,60
AD	3	941,69	2.825,07
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>		<b>18.580,95</b>

### COMPLEMENT DE ROBA (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
I/II	6	292,78	1.756,68
III	4	585,50	2.342,00
IV.1	20	585,50	11.710,00
IV.2	37	585,50	21.663,50
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>		<b>37.472,18</b>

### COMPL. DIRECCIÓ CONVENI (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	
		INDIVIDUAL	ANUAL
I	5	2.751,32	13.756,60
II	1	2.317,04	2.317,04
III	1	2.067,71	2.067,71
IV.1	2	1.731,51	3.463,02
IV.2	5	1.618,21	8.091,05
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>		<b>29.695,42</b>

**TOTAL GLOBAL PLANTILLA PAS LABORAL DEL CONVENI**

**4.060.101,23**

APL.

LABORALS EVENTUALS	131,00	980.000,00
GRATIFICACIONS	130,01	22.185,40
PROMOCIONS BÀSIQUES	130,00	18.000,00
PROMOCIONS COMPLEMENTÀRIES	130,01	0,00
BÀSIQUES ASSOCIATS ESTRANGERS	130,00	50.374,38
COMPLEMENTÀRIES ASSOCIATS ESTRANGERS	130,01	91.427,04
TRIENNIS	130,00	273.094,57
QUOTA PATRONAL	160,00	1.313.043,54

<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>6.808.226,16</b>
Aplicació 130.00	increment 1,3%	83.736,54
<b>TOTAL</b>		<b>6.891.962,70</b>

Pressupost 2003 euros

PROFESSORS ASSOCIATS ILLES MENORS (LRU) CURS 2002-2003

CAPÍTOL VI

CATEGORIA	nre. places	sou base unitari	total sou base	c. destí unitari	total c. destí	resid. unitari	total resid.	total unitari	total global
ASSOCIATS ILLES MENORS 6 h	14	4.200,57	58.807,98	2.081,32	29.138,48	405,42	5.675,88	6.687,31	93.622,34
ASSOCIATS ILLES MENORS 4 h	9	2.800,52	25.204,68	1.387,72	12.489,48	270,27	2.432,43	4.458,51	40.126,59
ASSOCIATS ILLES MENORS 3 h	10	2.100,37	21.003,70	1.040,67	10.406,70	202,75	2.027,50	3.343,79	33.437,90
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>								<b>167.186,83</b>

<b>QUOTA PATRONAL ILLES MENORS</b>	<b>54.987,75</b>
------------------------------------	------------------

<b>TOTAL NÒMINA + QUOTA PATRONAL</b>	<b>222.174,58</b>
--------------------------------------	-------------------

PROFESSORS ASSOCIATS ILLES MENORS (LOU) CURS 2002-2003

CATEGORIA	nre. places	sou base unitari	total sou base	complements	total compl.	resid. unitari	total resid.	indemnització	total indemn.	total unitari	total global
ASSOCIATS ILLES MENORS 6 h	1	4.200,57	4.200,57	2.081,32	2.081,32	405,42	405,42	146,57	146,57	6.833,88	6.833,88
ASSOCIATS ILLES MENORS 4 h	4	2.800,52	11.202,08	1.387,72	5.550,88	270,27	1.081,08	97,72	390,88	4.556,23	18.224,92
ASSOCIATS ILLES MENORS 3 h	8	2.100,37	16.802,96	1.040,67	8.325,36	202,75	1.622,00	73,29	586,31	3.417,08	27.336,63
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>										<b>52.395,43</b>

<b>QUOTA PATRONAL ILLES MENORS</b>	<b>17.442,44</b>
------------------------------------	------------------

<b>TOTAL NÒMINA + QUOTA PATRONAL</b>	<b>69.837,87</b>
--------------------------------------	------------------

<b>TOTAL PROFESSORS ASSOCIATS ILLES MENORS CURS 2002-2003</b>	<b>46</b>
---	-----------

TOTAL	292.012,45
increment 1,3%	3.663,68
<b>TOTAL FINAL</b>	<b>295.676,13</b>

## Memòria del Pressupost per a l'any 2003

### Introducció

Per poder iniciar la memòria del segon pressupost de la Fundació General de la UIB caldria recordar l'objecte que recullen els seus Estatuts. L'article segon dels Estatuts de la FuGUIB fixa l'**objecte i 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, i que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanent es relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic.

Per poder 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.

### Programes d'actuació dels serveis generals

- Seguir amb la millora contínua de la gestió economicoadministrativa dels diferents centres de servei dependents de la Fundació.
- Desenvolupar procediments de control de qualitat i control de gestió.
- Desenvolupar i publicar indicadors de gestió per tal de fixar objectius i fer-ne el seguiment.

## **Programes d'actuació de les instal·lacions esportives**

1. Consolidar el programa CampusEsport tant dins com fora de la comunitat universitària.
2. Aconseguir una elevada taxa d'utilització de les instal·lacions esportives en els horaris de menys ocupació.
3. Mantenir la certificació del sistema de gestió mediambiental implantat l'any anterior.
4. Realitzar el seguiment i control del programa d'inversions.
5. Iniciar la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat a les instal·lacions.
6. Dissenyar programes conjunts amb la Residència per tal d'aconseguir-ne una elevada utilització l'estiu de 2003.

## **Programes d'actuació de la Residència**

1. Mantenir i millorar la qualitat de l'oferta existent per als residents habituals i esporàdics.
2. Mantenir una ocupació durant el curs del cent per cent i promocionar la Residència per tal de millorar els ingressos de l'estiu de 2003.
3. Oferir respostes a las necessitats de la UIB respecte a alguns col·lectius i programes d'intercanvi.
4. Oferir allotjament a grups relacionats amb el món esportiu en col·laboració amb les instal·lacions esportives.
5. Realitzar el seguiment i control del programa d'inversions i continuar realitzant un esforç en el manteniment i les reparacions de l'edifici i el mobiliari de la Residència.
6. Mantenir la certificació del sistema de gestió mediambiental implantat l'any anterior.
7. Iniciar la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat a la Residència.

## Pla d'acció estiu de 2003

L'objectiu d'aquest Pla d'acció és aconseguir una adequada ocupació a la Residència d'Estudiants i l'ús de les instal·lacions esportives (IE) durant el mesos de juliol, agost i setembre de 2003. Per això el Pla d'acció defineix els diferents segments objectius i adapta l'oferta de servei, el preu i la promoció a cadascun dels segments.

### *Definició de segments de mercat objectius*

<i>Segment</i>	<i>Destinataris</i>	<i>Servei ofert</i>
ESPORTS	Federacions i clubs esportius	Residència i instal·lació reservada
ACADÈMIC	Congressos i cursos UIB	Residència i ús de les IE
PAS-PDI	PAS amb i sense conveni, PDI d'altres universitats	Residència i ús de les IE
ALUMNES ACADÈMIC	Residents en exàmens de setembre, alumnes de màsters i Sòcrates- ERASMUS	Residència
ALUMNES OCI	Alumnes d'universitats espanyoles i europees	Residència i ús de les IE
CAMPUSESPORT	Esportistes	Organització d'activitats esportives
SOCIAL	Col·lectius de persones amb minusvalidesa i altres de relacionats	Residència i instal·lació reservada
FORMACIÓ	Centres de formació	Residència i ús de les IE

### **Les xifres del Pressupost 2003**

El Pressupost per a l'any 2003 és d'1.734.796,50 euros. La taxa de variació en relació amb l'any 2002 és del 15,46%. Aquesta variació és deguda principalment a l'increment del programa d'inversions i a l'increment dels ingressos de les instal·lacions esportives.

### **Ingressos**

Pel que fa als ingressos de la Residència, s'ha considerat un cent per cent d'ocupació a les habitacions individuals durant el curs acadèmic i un cinquanta per cent d'ocupació durant l'estiu. El pressupost considera un increment de preus per al curs 2003-2004 semblant a l'IPC previst.

Quant als ingressos de les instal·lacions esportives, el desenvolupament del programa CampusEsport durant l'exercici 2002 fa preveure un manteniment de la tendència positiva en els ingressos per abonaments, que passen dels 324.373 euros prevists per a 2002 als 375.000 euros prevists per a 2003. L'increment més significatiu es materialitza a la partida d'ingressos per activitats esportives (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.), que a causa del bon funcionament del primer semestre de 2002 i al millor començament del curs 2002-2003 preveu uns ingressos totals per aquestes activitats de 323.375 euros.

### **Despeses**

Les despeses de personal suposen el 25,90% del total de les despeses i s'han incrementat en un 29% respecte a l'exercici anterior per afrontar principalment la integració dins el personal de la Residència de les cambres de pis, que anteriorment figuraven en nòmina de la UIB. A més, per tal de cobrir les necessitats d'usuaris i cursos, es creen tres nous llocs de treball a les instal·lacions esportives.

S'han incrementat en un 23,37% les despeses de feines realitzades per altres empreses per tal de donar servei a les noves necessitats de la Fundació. Els principals serveis subcontractats són: el servei de menjador a la Residència, el servei de manteniment integral, la neteja (de la instal·lació esportiva) i el servei de vigilància nocturn, així com els serveis de les empreses d'activitats esportives com ara natació, tennis, activitats d'aeròbic, etc.

Els subministraments són una altra despesa important, amb un total de 228.116,40 euros, un increment del 18,56% respecte a l'any 2002: aquest increment està motivat per l'estimació d'increment de consum i d'increment de preus dels subministraments. Tot i això, la



implantació del sistema de gestió mediambiental preveu un control estricte d'aquests consums, a més de la possible reducció de consum, encara no pressupostada, motivada per l'arribada de calor residual del ParcBIT.

### **Programa d'inversions 2003**

Les inversions pressupostades per a l'exercici 2003 són de 113.950 euros i seran finançades mitjançant la disposició del crèdit autoritzat pel Patronat de la FuGUIB al pressupost de 2001 i de què no es va disposar en aquell exercici. Presentam un programa d'inversions prioritzat que segons el pressupost es pot executar en un 74%, i només es podrà executar en la seva totalitat si es generen durant l'exercici 2003 resultats positius per damunt del pressupostats.

## **Inversions prioritzades Fundació General UIB 2003**

### **1. Inversions instal·lacions esportives**

<i>Concepte</i>	<i>Import estimat (en euros)</i>
Tancament	40.000,00
Aire condicionat del gimnàs	18.000,00
Millora en aigua sanitària	12.000,00
Millora en exteriors	12.000,00
<b>Total</b>	<b>82.000,00</b>

### **2. Inversions Residència**

<i>Concepte</i>	<i>Import estimat (en euros)</i>
Matalassos	15.750,00
Senyalització	2.000,00
Millores a la cuina	6.000,00
Detectors de fum	15.000,00
Electroimants de les portes	12.000,00
Mobiliari	10.000,00
Centraleta de telèfon	11.000,00
<b>Total</b>	<b>71.750,00</b>

### Resum del Pressupost 2003: FuGUIB

<b>Ingressos i recursos financers</b>	<i>euros</i>	<b>%</b>
Instal·lacions esportives	932.175,00	53,73%
Residència d'Estudiants	588.881,02	33,95%
Serveis generals	178.740,48	10,30%
Altres ingressos FuGUIB	35.000,00	2,02%
<b>TOTAL INGRESSOS 2003</b>	<b>1.734.796,50</b>	<b>100,00%</b>

<b>Despeses i aplicacions financeres</b>	<i>euros</i>	<b>%</b>
Despeses de personal	449.240,68	25,90%
Treballs realitzats per altres empreses	642.517,11	37,04%
Subministraments	228.116,40	13,15%
Altres despeses corrents	154.022,31	8,88%
Despeses financeres	20.400,00	1,18%
Amortitzacions	96.500,00	5,56%
Inversions i operacions financeres	144.000,00	8,30%
<b>TOTAL DESPESES 2003</b>	<b>1.734.796,50</b>	<b>100,00%</b>

### Comparació Pressupost 2002 i 2003

<b>Ingressos i recursos financers</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>variació %</b>
Instal·lacions esportives	658.734,07	932.175,00	41,51%
Residència d'Estudiants	591.883,93	588.881,02	-0,51%
Serveis generals	77.398,34	178.740,48	130,94%
Altres ingressos FuGUIB	174.473,81	35.000,00	-79,94%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.502.490,15</b>	<b>1.734.796,50</b>	<b>15,46%</b>

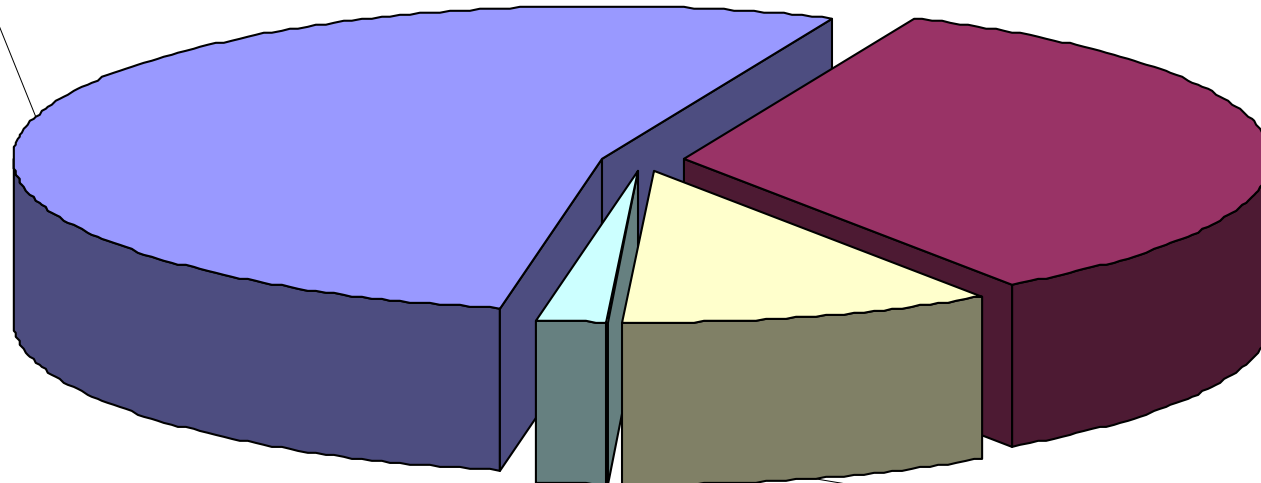
<b>Despeses i aplicacions financeres</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>variació %</b>
Despeses de personal	348.260,83	449.240,68	29,00%
Treballs realitzats per altres empreses	520.805,98	642.517,11	23,37%
Subministraments	192.413,60	228.116,40	18,56%
Despeses financeres	15.409,95	20.400,00	32,38%
Altres despeses corrents	288.869,54	154.022,31	-46,68%
Amortitzacions	58.598,68	96.500,00	64,68%
Inversions i operacions financeres	78.131,57	144.000,00	84,30%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.502.490,15</b>	<b>1.734.796,50</b>	<b>15,46%</b>

# Pressupost d'ingressos 2003

Fundació General de la UIB

Instal·lacions esportives

53,73%



Residència d'Estudiants

33,95%

Serveis generals

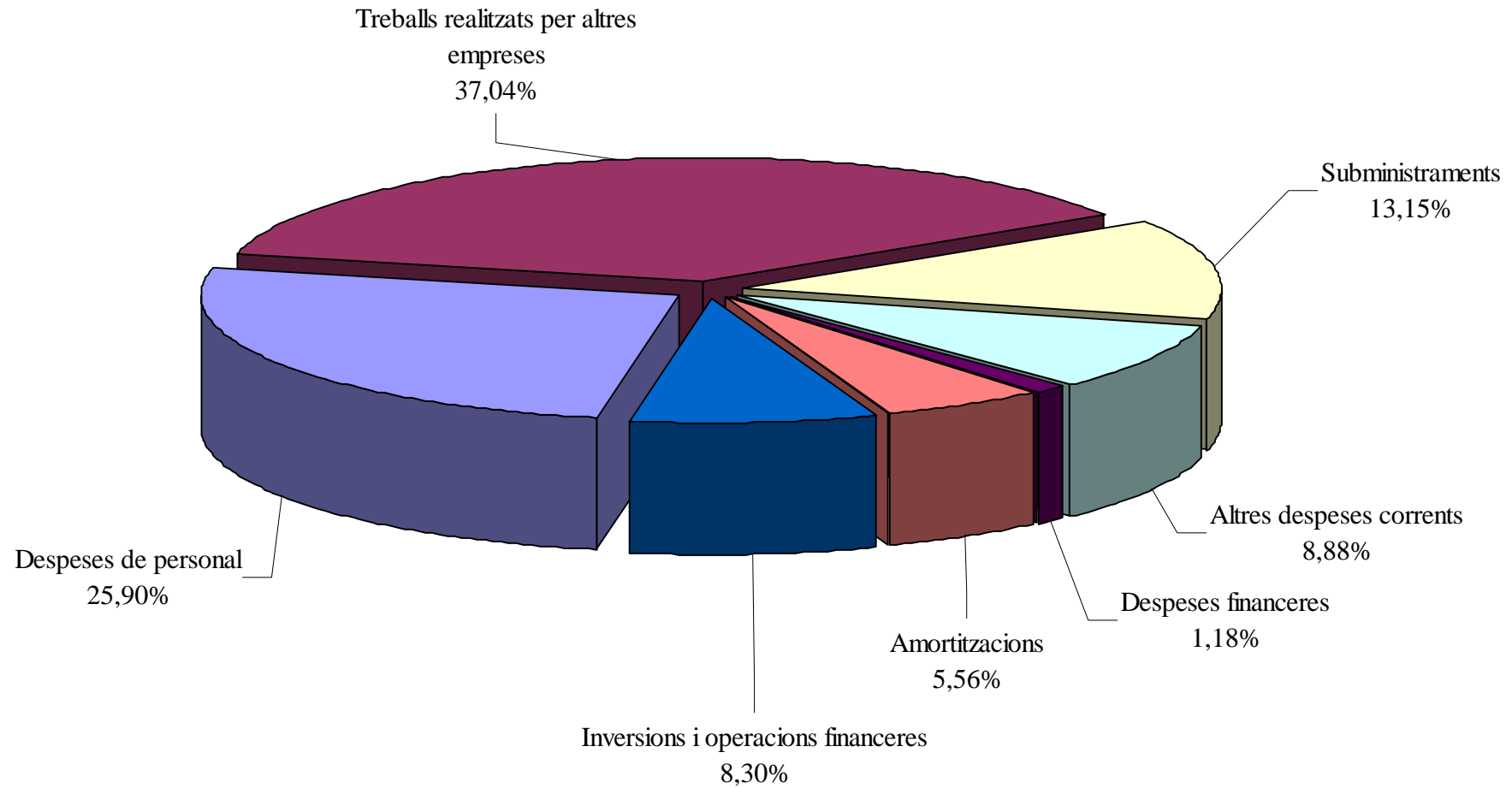
10,30%

Altres ingressos FuGUIB

2,02%

# Pressupost de despeses 2003

Fundació General de la UIB



**Pressupost 2003***Fundació General de la UIB*

<b>Ingressos instal·lacions esportives</b>	<i>Pressupost 2003</i>
<b>Abonaments</b>	<b>375.000,00 €</b>
UIB	270.000,00 €
No UIB	105.000,00 €
<b>Arrendament d'instal·lacions</b>	<b>171.800,00 €</b>
Gespa artificial	40.000,00 €
Pavelló cobert	55.000,00 €
Tennis i pàdel	40.000,00 €
Altres arrendaments	36.800,00 €
<b>Activitats esportives i d'oci</b>	<b>323.375,00 €</b>
Cursos de natació	89.375,00 €
Cursos de tennis i pàdel	35.000,00 €
Lligues Futbol 7	79.000,00 €
Escola de Futbol Base	55.000,00 €
Estades ludicoesportives	50.000,00 €
Altres activitats	15.000,00 €
<b>Venda de material</b>	<b>11.000,00 €</b>
<b>Subvencions</b>	<b>44.000,00 €</b>
<b>Altres ingressos</b>	<b>7.000,00 €</b>
<b>Total ingressos instal·lacions esportives</b>	<b>932.175,00 €</b>

<b>Ingressos Residència d'Estudiants</b>	<i>Pressupost 2003</i>
<b>Curs acadèmic</b>	<b>478.743,92 €</b>
Residents	439.243,92 €
Residents pensió completa	383.260,93 €
Residents allotjament	55.982,99 €
Habitacions dobles curs	32.000,00 €
Servei de menjador	7.500,00 €
<b>Estiu</b>	<b>95.527,10 €</b>
Habitacions	88.092,10 €
Servei de menjador	7.435,00 €
<b>Altres ingressos</b>	<b>14.610,00 €</b>
Telèfon	12.610,00 €
Servei de venda automàtica	2.000,00 €
<b>Total ingressos Residència d'Estudiants</b>	<b>588.881,02 €</b>

<b>Ingressos serveis generals</b>	<i>Pressupost 2003</i>
<b>Subvencions</b>	<b>24.040,48 €</b>
<b>Ingressos financers</b>	<b>3.700,00 €</b>
<b>Ingressos gestió</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>Operacions financeres</b>	<b>141.000,00 €</b>
Crèdit de què es disposa	150.000,00 €
Resultat de l'exercici anterior	9.000,00 €
<b>Total ingressos serveis generals</b>	<b>178.740,48 €</b>

<b>Altres ingressos FuGUIB</b>	<i>Pressupost 2003</i>
<b>Coral UIB</b>	<b>30.000,00 €</b>
Actuacions Coral UIB	15.000,00 €
Subvencions Coral UIB	15.000,00 €
<b>Diada UIB</b>	<b>5.000,00 €</b>
Activitats Diada	
Subvencions Diada	
<b>Total altres ingressos FuGUIB</b>	<b>35.000,00 €</b>

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<i>Pressupost 2003</i> <b>1.734.796,50 €</b>
------------------------	---

<b>Despeses instal·lacions esportives</b>	<i>Pressupost 2003</i>
<b>Despeses de personal</b>	<b>211.813,13 €</b>
Sous i salaris	138.915,25 €
Incentius al rendiment	17.035,58 €
Quotes socials	52.862,30 €
Formació	3.000,00 €
<b>Compres de material</b>	<b>5.500,00 €</b>
<b>Treballs realitzats per altres empreses</b>	<b>311.397,11 €</b>
Neteja	65.000,00 €
Manteniment integral	40.000,00 €
Manteniment informàtic	621,00 €
Manteniment ascensor	1.071,00 €
Manteniment Sala de Fitness	554,66 €
Serveis Posa't en Marxa	31.950,45 €
Serveis Activitats Natació	44.500,00 €
Serveis Activitats Tennis	21.000,00 €
Serveis Estades	21.500,00 €
Serveis Lligues Futbol 7	35.000,00 €
Serveis Escola de Futbol	49.000,00 €
Altres serveis	1.200,00 €
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>21.000,00 €</b>
<b>Subministraments</b>	<b>173.716,40 €</b>
Telèfon	7.286,40 €
Agua	20.700,00 €
Combustibles	68.000,00 €
Energia elèctrica	77.730,00 €
<b>Beques i ajuts a l'estudi</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Altres despeses corrents</b>	<b>41.422,31 €</b>
Material esportiu	6.000,00 €
Material de manteniment	12.000,00 €
Despeses de medi ambient	1.200,00 €
Primes d'assegurances	3.750,00 €
Serveis bancaris	4.000,00 €
Altres despeses	14.472,31 €
<b>Inversions i amortitzacions</b>	<b>132.000,00 €</b>
Amortitzacions	77.000,00 €
Inversions	55.000,00 €
<b>Despeses instal·lacions esportives</b>	<b>899.848,95 €</b>

<b>Despeses Residència</b>	<i>Pressupost 2003</i>
<b>Despeses de personal</b>	<b>159.485,41 €</b>
Sous i salaris	113.585,41 €
Incentius al rendiment	5.000,00 €
Quotes socials	38.900,00 €
Formació	2.000,00 €
<b>Treballs realitzats per altres empreses</b>	<b>320.360,00 €</b>
Neteja	6.990,00 €
Bugaderia	11.800,00 €
Manteniment integral	80.000,00 €
Reparacions i manteniment	6.000,00 €
Manteniment telèfon	1.820,00 €
Servei de vigilància	44.700,00 €
Manteniment ascensor	1.400,00 €
Servei de menjador	167.000,00 €
Servei de fumigació	650,00 €
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>9.000,00 €</b>
<b>Subministraments</b>	<b>51.000,00 €</b>
Energia elèctrica	12.000,00 €
Aigua	10.800,00 €
Telèfon	14.200,00 €

Combustibles	14.000,00 €
<b>Altres despeses corrents</b>	<b>29.600,00 €</b>
Activitats culturals residents	4.000,00 €
Material Residència	6.000,00 €
Despeses de medi ambient	1.200,00 €
Material de manteniment	6.000,00 €
Primes d'assegurança	800,00 €
Altres despeses	11.600,00 €
<b>Despeses financeres</b>	<b>2.400,00 €</b>
<b>Inversions i amortitzacions</b>	<b>71.450,00 €</b>
Amortitzacions	12.500,00 €
Inversions	58.950,00 €
<b>Total despeses Residència</b>	<b>643.295,41 €</b>

<b>Despeses serveis generals</b>	<i>Pressupost 2003</i>
<b>Despeses de personal</b>	<b>77.942,14 €</b>
Sous i salaris	56.192,14 €
Incentius al rendiment	3.000,00 €
Quotes socials	18.750,00 €
<b>Treballs realitzats per altres empreses</b>	<b>10.760,00 €</b>
Auditoria	3.560,00 €
Assessoria laboral	4.200,00 €
Certificat ISO 14001	1.000,00 €
Prevenió de riscos laborals	2.000,00 €
<b>Subministraments</b>	<b>3.400,00 €</b>
<b>Beques i ajuts a l'estudi</b>	<b>3.500,00 €</b>
<b>Despeses financeres</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>Altres despeses corrents</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>Inversions i amortitzacions</b>	<b>37.050,00 €</b>
Amortitzacions	7.000,00 €
Amortització préstec	30.050,00 €
<b>Despeses serveis generals</b>	<b>156.652,14 €</b>

<b>Altres despeses FuGUIB</b>	<i>Pressupost 2003</i>
Coral UIB	30.000,00 €
Diada UIB	5.000,00 €
<b>Total altres despeses FuGUIB</b>	<b>35.000,00 €</b>

	<i>Pressupost 2003</i>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.734.796,50 €</b>