

Pressupost de 2002: presentació.

Les xifres del Pressupost de 2002 palesen alguns problemes en les partides d'ingressos i despeses —que s'especifiquen a la Memòria— que, no obstant això, no penalitzen l'evolució pressupostària de la UIB. Una de les dades més rellevants és, sens dubte, l'avanç de la transferència nominativa per estudiant. Aquest indicador, vertader cavall de batalla de tots els gestors universitaris, evidencia el grau de finançament de les universitats. Per a la UIB, la xifra confirma el creixement experimentat per la nostra institució els darrers sis anys, de manera que ens situam en un nivell acceptable, que ens hem preocupat de contrastar amb d'altres institucions (en particular, amb l'anomenat Grup 7).

Un altre factor que cal destacar és el manteniment d'unes xifres sanejades, amb equilibri pressupostari, exigència que, a hores d'ara, no representa un entrebanc insalvable per a la UIB. Els renglons comptables de la nostra institució marquen un equilibri que, amb només dues excepcions entre 1990 i 2000, es reitera en el decurs de la dita dècada. Tal com s'explicita a la Memòria, l'escenari d'equilibri pressupostari a la UIB es completa amb un deute de 3,6 milions d'euros, és a dir, el 5,47% del pressupost de 2002, dada força reduïda si es compara amb d'altres universitats. Aquest sanejament econòmic permet afrontar el futur amb millors garanties.

El desenvolupament del Pla estratègic, si és aprovat pel Claustre el 2002, constitueix un altre element que cal considerar, que, en el futur, tindrà translació pressupostària. Aquest és un tema sobre el qual treballam des de fa molts mesos, amb resultats positius per a la diagnosi i l'aplicació de mesures a la nostra institució. Crec que, en els moments actuals, la nostra acció s'ha adreçat cap a camins clars de millora de la qualitat i d'assignació eficient dels recursos. Tot plegat ens ha de fer estar satisfets com a membres de la comunitat universitària, des del moment en què som conscients dels nostres punts forts, però també de les nostres debilitats.

Memòria del Pressupost 2002

*Si una institució cerca només augmentar
la seva productivitat sense millorar la qualitat,
aleshores només produirà més unitats
incorrectes més aviat.*

Armand Feigenbaum
President de General System Co.

Preàmbul

El Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2002 és marcat per unes característiques concretes que afecten ingressos i despeses i que, per tant, condicionen l'elaboració del document. Aquests factors es poden sintetitzar així:

1. La UIB coneix una minva en la matrícula d'estudiants. La caiguda demogràfica, juntament amb el dinamisme del mercat laboral illenc (que ofereix oportunitats immediates a la població jove), explica aquest comportament. Malgrat que la nostra universitat té un retrocés de matrícula inferior al d'altres institucions d'ensenyament superior, cal veure amb preocupació aquesta dada, que suposa, des de l'òptica estrictament econòmica, una minva d'ingressos per a l'exercici proper que hom situa al voltant dels 126.000 euros.

2. El futur desplegament de la LOU promou l'allau de concursos per al proper any. Si el 2001 la UIB convocà al voltant de vint-i-cinc concursos, la previsió per al 2002 situa aquesta xifra molt a prop dels dos-cents. Cadascun significa una mitjana de 1.800 euros, de manera que parlem d'unes despeses extraordinàries que s'especifiquen en 360.000 euros per al 2002.

3. La LOU determina que els contractes administratius passen a ser laborals. Això vol dir que els professors associats i els ajudants canvien de règim contractual, per la qual cosa la quota patronal s'incrementa per a la UIB.

En exercicis precedents i davant situacions econòmiques dificultoses, l'equip econòmic de la Universitat proposà retallar algunes de les partides del capítol 2 —en particular, les adreçades als departaments, atenent el seu grau d'execució pressupostària—, per tal d'equilibrar els comptes de la UIB. Aquesta

política d'austeritat permetia no minvar en excés la qualitat dels serveis proporcionats —ja que s'impulsaven alhora actuacions compensatòries, recollides als Estatuts, com ara la reversió als departaments d'un percentatge del 20 per cent dels articles 11—, però al mateix temps marcava unes coordenades d'estalvi important en les despeses corrents i a les partides de manteniment. En el present document la proposició és diferent, però orientada a la idèntica finalitat de fixar unes línies de cautela i de precaució econòmiques: el capítol 6, és a dir, el d'inversions nominatives, resultaria en aquest respecte el que observaria un major grau de control i retallada en l'execució, car totes les unitats administratives hauran de filtrar, amb cura, les peticions d'esmerç amb vista al 2002. D'aquesta manera, les partides destinades al funcionament corrent de la Universitat no se'n ressentiran, cosa que sí que succeí en exercicis anteriors.

4. Cal apuntar un quart factor de preocupació: l'evolució de les despeses de personal de la UIB, element clau al Pressupost:

1996	20.841.110
1997	22.601.565
1998	24.154.404
1999	26.460.874
2000	28.288.789
2001	30.735.823
2002	35.391.824

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

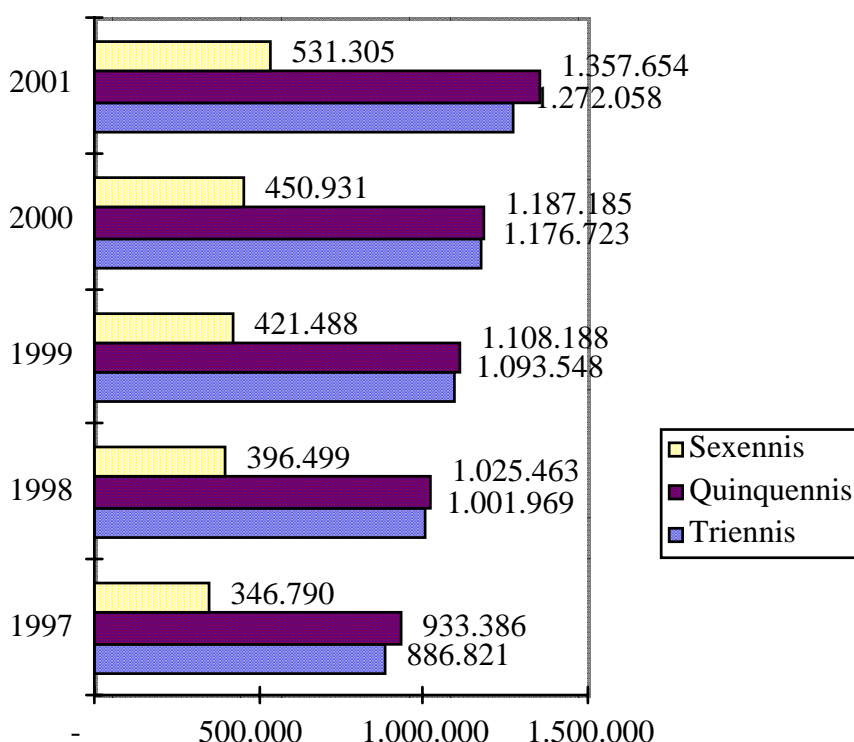
L'avanç de la nostra institució ha estat molt important els darrers sis anys. L'aplicació del document de plantilla del PDI ha significat reduir la ràtio de professorat per alumnat, aportar més qualitat a l'ensenyament i a la recerca i situar la UIB a uns nivells més que acceptables en la nostra oferta educativa i en el panorama universitari espanyol.¹ D'altra banda, s'han corregit alguns dels dèficits existents a la plantilla del PAS, que ha vist fomentada una política de formació, de concursos i d'oposicions força ampla els darrers cinc anys. Però és important subratllar que aquest increment hauria de donar pas a una situació d'estabilitat i de minva de l'expansió per desenvolupar polítiques de recursos humans més vinculades a la qualificació i la promoció. Des d'una perspectiva economicofinancera, no es pot tensar més a l'alça el nostre capítol de personal, alhora que es manté amb graus de contenció pressupostària el capítol de despesa corrent. Aquesta reflexió esdevé crucial per al moment en què es duquin

¹ Entre els cursos 1995-96 i 2001-2002 la UIB ha invertit més de sis milions d'euros en noves places i en promocions del professorat.

endavant altres projectes que acabin per enllestir un nou document de plantilla del PDI i una estratègia semblant en el PAS.

En aquest respecte, vegeu un factor netament positiu, que s'acaba traslladant al nostre capítol de personal: els triennis, quinquennis i sexennis assolits pel professorat:

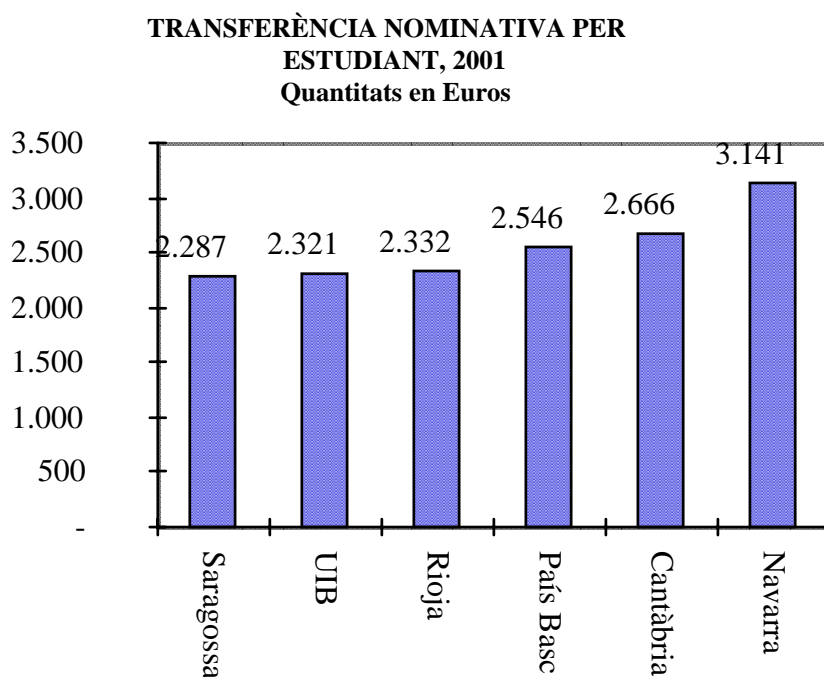
**EVOLUCIÓ DE LES PARTIDES DE TRIENNIS,
QUINQUENNIS I SEXENNIS A LA UIB.**
Quantitats en Euros



Font: Servei de Personal de la UIB.

Les xifres són importants, en una clara tendència evolutiva a l'alça, i revelen, sobretot, la capacitat investigadora de la UIB, mesurada per les dades corresponents als trams de recerca. Hem augmentat molt, la qual cosa significa que la nostra competitivitat en els mercats acadèmics és consistent, però, al mateix temps, la translació monetària d'aquest punt fort és assumida només molt parcialment per la nostra entitat tutelar, que, alhora, hauria de reclamar al Ministeri d'Educació les partides corresponents per poder eixugar els dèficits que això genera a la tresoreria de la UIB. És aquest un element que l'equip econòmic reitera en les seves peticions al Govern, que tot just en una petita part s'han assolit.

Ara bé, malgrat aquests augments, el cost mitjà del nostre personal se situa a un nivell inferior en relació amb d'altres universitats. La comparació que es pot fer amb les institucions d'ensenyament superior del Grup 7 (comunitats autònomes amb una sola universitat) palesen uns indicadors precisos en aquest tema: el cost mitjà (PDI i PAS) del personal de la UIB és de 24.316 euros, mentre que la mitjana del Grup 7 és de 26.962. És a dir, si hem crescut tant és perquè els nostres punts de partida eren notablement inferiors als d'altres universitats.² La millora que la UIB ha experimentat els darrers anys es visualitza, també, en la transferència nominativa per estudiant. Els contrastes amb el mateix grup d'universitats ja esmentat rubriquen aquest notable desenvolupament, si es recorden les dades d'anys precedents:³



Font: Grupo 7. Universidades. Memoria estadística (2001), pàg. 16.

El 2002 s'han mantingut els **cinc programes** existents el 2001, i tot i que no s'han obert subprogrames, s'ha fet una aposta decidida per la negociació

² Les dades a Grupo 7. Universidades. Memoria estadística (2001), pàg. 13.

³ La transferència nominativa per estudiant a la UIB s'ha incrementat, des de l'any 1996 fins al 2001, en gairebé un 50 per cent. L'ajustament que s'ha fet en el nombre d'estudiants per a l'any 2000 (posterior a l'entrega de les dades al Grup 7) minva la transferència nominativa per alumne que publicà el dit Grup 7, tal com es reflecteix al quadre dels *Tretze indicadors institucionals de la UIB* (351.045 ptes. o 2.109,82 euros).

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.

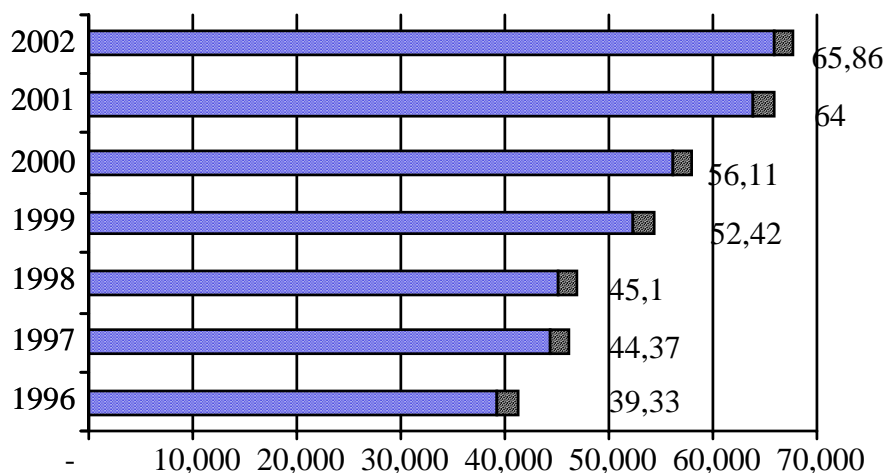
Val la pena subratllar que, de mica en mica, amb dificultats, però cada cop amb més convicció, els diferents escenaris de qualitat —avaluacions institucionals, accions estratègiques diverses, anàlisi del model de gestió— que anam bastint van arrelant en el personal de la UIB. Un esforç de tots per un 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: 65,86 milions d'euros

El pressupost per a l'any 2002 és de 65,86 milions d'euros. La taxa de variació en relació amb l'any 2001 és del 3%:

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA UIB.
Milions d'euros corrents



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:

35,22 milions d'euros en transferència nominativa,
2,63 milions d'euros en inversió nominativa,
que fan un total de **37,85** milions d'euros, com a gran agregat de la transferència.

2. Els ingressos

Augment de la transferència nominativa: +13,25%

— La transferència la integren 31,10 milions d'euros corresponents a la transferència de l'any anterior, més els components principals següents:

- 631.062,71 euros del 2% d'increment de capítol 1
- 492.829,93 euros de nous estudis
- 721.214,53 euros del document de plantilla
- 2,194 milions d'euros per a l'homologació del PDI
- 150.253,03 per al manteniment de l'edifici interdepartamental

La transferència significa l'assignació provisional per estudiant d'uns 2.817,36 euros. Aquesta dada, que ha augmentat força en relació amb l'any 2001 (2.321 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, per la implantació de nous estudis i per l'homologació del personal.

Manteniment de la inversió nominativa

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

Tal com hom advertia a la Memòria de l'any anterior, l'alentiment demogràfic i el baix percentatge a la nostra comunitat d'estudiants universitaris, fan preveure un descens del nombre d'alumnes i una davallada en els ingressos per aquest concepte. Això fa que les taxes universitàries s'hagin d'incrementar per al proper curs en una quantitat, com a mínim, corresponent a l'IPC balear.

3. Les despeses

Increment de les retribucions del personal de la UIB:

+2%.

**Es pressuposta per primer cop l'homologació del PDI,
amb una important partida:**

2,194 milions d'euros.

**S'assoleix definitivament l'homologació del PAS amb
el personal de la CAIB.**

La despesa total de personal (capítol 1 pressupostari) és de 35,4 milions d'euros, i inclou:

- la despesa de personal de l'exercici 2001, com a punt de partida
- l'aplicació del document de plantilla del PDI (480.809,68 euros)
- la quantitat corresponent per al PAS (240.404,84 euros)
- l'homologació del PDI (2,194 milions d'euros)
- l'increment del 2%

En total, el **capítol 1** del pressupost creix en un 15% en relació amb l'exercici de 2001.

Increment en béns corrents i de serveis: +5,43%

a) Després de l'important augment de 1997 i la contracció de 1998, motivada per la necessitat de mantenir les despeses corrents en uns nivells acceptables, aquesta gran partida assoleix unes quotes de consolidació en uns paràmetres racionals, atenent les dimensions de la UIB. La partida que comentam (és a dir, el **capítol 2** del Pressupost) representa una situació d'estabilitat. L'increment que apareix a la síntesi del pressupost, per capítols, i que detalla un augment del 5,43% al capítol 2, s'explica essencialment per la inclusió de tres partides noves:

- en primer lloc, pel finançament, mitjançant lísing, de l'equipament de l'edifici interdepartamental, la qual cosa suposa una despesa de 171.410,55 euros;
- d'altra banda, la incorporació (a través de rènting) d'un gran servidor per al Servei de Càlcul, que significa 288.485,81 euros, que permetrà optimitzar gairebé totes les aplicacions existents al campus.
- la pressupostació de 72.121,45 euros com a ajudes als professors visitants (desplaçaments, estades).

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	830.000
Seguretat	300.000
Jardineria	150.000
Manteniment campus	250.000
Telèfon	690.000
GESA i aigua	770.000
Assegurances	130.000
Manteniment inf.	400.000
Impremta	260.000
Concursos docents	360.000
Manteniment ascensors	42.000
Material fungible	210.000
	4.392.000

Disminució de les inversions previstes en equipaments i construccions: -30%.

Tercera i darrera anualitat de l'edifici de Dret i Econòmiques: 5,1 milions d'euros.

a) Tal com s'ha explicat als inicis de la Memòria, el capítol 6 propi de la UIB es ressentirà de les dificultats pressupostàries del present exercici, en lloc del capítol 2. Aquest fet explica la retallada a la xifra corresponent, i la reiteració que caldrà anar amb molta cura en l'execució d'aquesta partida. Aquesta es desglossa el 2002 en dos programes diferents: en el nombre 1 (Ensenyaments universitaris) i en el nombre 2 (Recerca i desenvolupament), atès que una part ja es destinava a investigació.

Malgrat aquesta important retallada, l'aposta de la UIB per la **formació permanent,**

un eix medul·lar de l'actuació universitària, promou que, com a inversió, es canalitzin recursos d'aquesta partida per crear una oferta docent significativa —per discutir durant el 2002— mitjançant Campus Extens.

Lleuger increment 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: 420.709,47 euros
- Manteniment de la partida de material científic i de laboratori: 420.709,47 euros
- Beques d'investigació: total de 108.182,18 euros
- Manteniment del Programa de formació del professorat: total de 225.379,54 euros
- Contractes de suport als projectes d'investigació: 60.101,21 euros
- Ajudes a la recerca: 54.091,09 euros
- Serveis: 78.131,57 euros

— OSR: 9.015,18 euros

Per a l'any 2002 s'han tingut en compte dues partides que, en exercicis passats, no s'havien imputat a recursos propis destinats a Investigació: per una part, els professors visitants; i, per l'altra, els *overheads*:

— Visitants: 144.242,9 euros

— *Overheads*: 90.151,82 euros

Fons de caució per plets: 30.050,60 euros
--

Al cap d'uns quants anys de mantenir-la, es considera que es pot minvar de forma important aquesta assignació.

Manteniment de les assignacions de caire social:

1. Fons social: 72.121,45 euros.

2. Universitat solidària: 51.362,19 euros (0,7 sobre ingressos propis).
--

3. Servei de Prevenció: 54.091,09 euros. La diferència en relació amb 2001 és que s'ha rescindit el contracte amb l'empresa Nex i, a canvi, s'ha dotat una plaça de grup I que assumeixi les especialitats que oferia la dita empresa.

4. Projectes d'ambientalització del campus: 54.091,09 euros.

**Segona anualitat del Programa de formació integral
del personal de la UIB per al bienni 2001-2002**

(PAS i PDI).

42.070,85 euros

Hom preveu per al 2002 un ampli ventall de cursos, amb uns eixos clau que es prioritzen: informàtica, idiomes, salut laboral 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.

Manteniment de les dotacions dels departaments:

934.573,82 euros

Integració en una borsa comuna de les partides dels departaments més els llibres: 874.472,61 euros. Cal recordar la reversió als departaments, que generen ingressos del 25% sobre el 20% en projectes i contractes corresponents a l'article 11 de la LRU, segons s'explicita als Estatuts de la Universitat: **60.101,21 euros.**

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

+6.010,12 euros

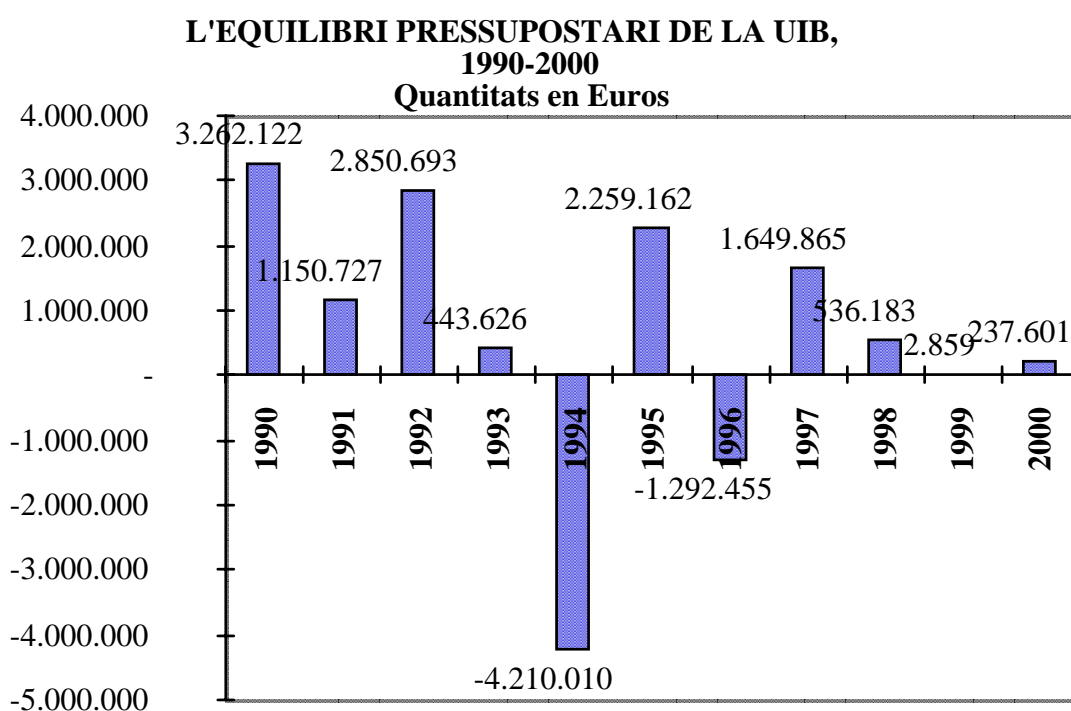
**Segona anualitat del
contracte programa intern,
com a expressió innovadora de la planificació
estratègica a la UIB**

- Aquesta metodologia tracta d'establir fórmules de compromís entre el Rectorat i alguns dels seus serveis, per tal de millorar-ne la qualitat a partir d'uns objectius definits clarament i consensuats, amb uns indicadors de mesura i un calendari de treball. L'assoliment dels dits objectius ha de representar una millora en el finançament d'aquestes unitats.
- El 2002 seguiran en aquest sistema, atesos els bons resultats, el **Servei de Biblioteca i Documentació** i el **Servei de Publicacions**.

Reflexions finals

L'exercici del 2002 resultarà, endemés, determinant per tres qüestions fonamentals que s'apunten tot seguit:

1. *El manteniment d'uns comptes sanejats, amb equilibri pressupostari.* Aquesta és una exigència del Ministeri d'Hisenda (amb el famós dèficit zero) que, a hores d'ara, no representa un entrebanc insalvable per a la UIB. Els renglons comptables de la nostra institució marquen un equilibri que, amb només dues excepcions entre 1990 i 2000, es reitera en el decurs de la dita dècada, tal com es pot comprovar a continuació:



Font: Servei de Comptabilitat i Pressuposts de la UIB, *Comptes de liquidació* dels pressuposts dels anys que s'indiquen.

L'escenari d'equilibri pressupostari a la UIB es completa amb un deute de 3,6 milions d'euros, és a dir, el 5,47% del pressupost del 2002, dada molt reduïda si es compara amb d'altres universitats. Aquest sanejament econòmic permet enfrontar-se el futur amb millors garanties: mentre altres institucions palesen graus elevats d'endeutament en els moments actuals, la UIB no ha

desplegat la possibilitat d'assolir deutes justificats més alts, ja que la seva execució i el control econòmics són rigorosos.

2. *El desenvolupament del Pla estratègic*, si és aprovat pel Claustre. Les nombroses reunions que s'han dut a terme en el decurs del 2001 (a la Comissió delegada de la Junta de Govern per a l'elaboració del Pla estratègic, amb participació, també, del president del Consell Social) estan a punt de concretar un document que, en poques setmanes, serà lliurat a tota la comunitat universitària per a la seva discussió, esmena i, si escau, aprovació per part dels principals organismes: Consell Executiu, Junta de Govern, Consell Social i Claustre.

3. *La promoció dels contractes programa interns*. Cal especificar que l'experiència ha resultat molt profitosa, després d'un any de la seva aplicabilitat al Servei de Biblioteca i Documentació i al Servei de Publicacions. Aquest model de gestió —que caldria estendre— permet arribar a un seguit de conclusions:

- a) La possibilitat d'objectivar la gestió del servei, a partir d'uns indicadors creïbles i clarament definits, consensuats entre el dit servei i el Rectorat.
- b) Permet mesurar l'activitat de manera tangible, de forma que s'eviten les percepcions imprecises que s'arrossegueu històricament.
- c) Derivat del que s'acaba de dir, es facilita un control més rigorós i eficient sobre la gestió i activitat de cada servei.
- d) Determina un incentiu afegit al personal que hi treballa, atès que veu objectius definits i compensacions si s'assoleixen.

Els resultats dels sengles contractes programa es presenten al final d'aquesta Memòria; però el que interessa destacar, reprenent la frase que l'encapçala, és que les polítiques de qualitat —i la metodologia del contracte programa en forma part decisiva— han de caracteritzar totalment la nostra universitat, en un escenari de futur molt més obert, definit per la pèrdua d'estudiants d'entre 18 i 25 anys en tot el sistema universitari. La nostra productivitat, que és molt alta, s'ha d'intensificar: així justificarem plenament l'esforç que la societat balear fa en la seva universitat.

Carles Manera

Vicerector de Planificació Económicoadministrativa

Contracte programa 2001 entre la UIB i el SBD
AVALUACIÓ PROVISIONAL
Desembre de 2001

Amb aquest document es dóna compte de les accions dutes a terme per al compliment del contracte programa.
En lletra *Arial cursiva* es relacionen les accions dins cadascun dels apartats del programa, mentre que es manté en lletra Times el redactat inicial del contracte programa.
S'ha de tenir en compte que es tracta d'una primera valoració provisional, ja que la definitiva no podrà lliurar-se fins al març, quan s'hagin recollit i processat les dades estadístiques de l'any complet.

La UIB es troba en una conjuntura marcada per la recerca de la qualitat que es plasma en l'avaluació institucional dins el marc del Pla nacional d'avaluació i la planificació estratègica de la institució.

Dins aquesta conjuntura el contracte programa es perfila com un instrument de planificació estratègica, de gestió i per a la millora de la qualitat, que constituirà un element cabdal del nou marc de relacions entre l'Administració responsable de la política universitària i científica i la Universitat.

Per tal d'anar explorant aquest instrument abans d'utilitzar-lo a nivell de tota la Universitat, s'ha acordat posar en marxa l'establiment progressiu de contractes programa interns de la UIB amb algunes de les seves unitats en els quals s'explicitin compromisos directament vinculats amb línies de millora.

Per a l'any 2001 s'estableix un contracte programa experimental amb el Servei de Biblioteca i Documentació, que es pretén que doni les pautes per implantar en el futur aquesta metodologia amb un caràcter plurianual lligat a la consecució d'objectius marcats per la planificació estratègica.

Aquest contracte programa recull algunes fites importants que la UIB considera que ha d'assolir el Servei de Biblioteca i Documentació el proper any, i que el SBD reconeix com a fins directament vinculats amb els seus objectius de millora derivats de l'avaluació que ha realitzat.

El contracte programa es concretarà en l'establiment d'un finançament addicional vinculat a l'assoliment d'objectius prèviament formulats i objecte d'acord entre la Universitat i el SBD.

Línies d'actuació:

1. Millora del sistema d'adquisicions

El retard en les adquisicions bibliogràfiques és un dels punts febles detectats en l'avaluació i que causen més insatisfacció als usuaris PDI

El SBD es compromet a dur a terme les accions següents:

- Documentació del procés d'adquisicions
 - *S'ha creat un grup de millora de processos*
 - *S'ha redactat una guia per documentar i millorar processos*
 - *S'ha realitzat una sessió de formació sobre anàlisi i documentació de processos*
 - *S'ha creat un material didàctic sobre P Point*
 - *Dins el grup de millora, un subgrup ha realitzat la documentació del procés d'adquisicions*
 - *Mapa de processos*
 - *Diagrama de flux dels processos*
 - *Manuals de procediments*

- Definició d'indicadors de mesura
 - *S'han definit els indicadors per realitzar el seguiment del procés d'adquisicions*
 - *Temps de comanda*
 - *Temps de proveïment*
 - *Temps de catalogació*
 - *Temps de registre d'exemplar*
- Control dels indicadors en cadascuna de les fases del procés:
 - *S'han controlat els indicadors pel que fa a*
 - *Temps de comanda*
 - *Temps de proveïment*
 - *Temps de catalogació*
- Redefinició de les fases del procés que depenen del SBD fixant objectius d'escurçament dels terminis d'acord amb els indicadors:
 - Comanda
 - *S'ha homologat el procediment en totes les biblioteques*
 - *S'ha implantat el mòdul d'adquisicions en versió Millennium*
 - *S'ha realitzat formació a tots els caps de biblioteca per utilitzar la còpia de registres per Z39.50*
 - Catalogació
 - *S'han fixat objectius de temps màxim d'espera d'un document*
 - *S'ha adoptat un sistema flexible per tal que catalogació retrospectiva doni suport puntualment a catalogació actual quan aquesta s'endarrereix per arribades massives de material*
 - *S'ha sistematitzat el procés de recepció de les comandes*
 -
 - Registre d'exemplar
 - *S'ha definit com a prioritat de les biblioteques fer el registre d'exemplars el mateix dia d'arribada i que mai passin tres dies sense fer aquesta operació*
- Estudi d'alternatives per a la part del procés externalitzada:
 - Avaluació de costos de la creació d'un servei propi d'adquisicions
 - *S'ha realitzat una proposta quantificada a Gerència de la creació d'un servei d'adquisicions*
 - *S'han estudiat diversos models d'adquisició i s'ha optat per un model d'homologació de proveïdors*
 -
 - Experimentació d'un nou sistema de comandes en línia
 - *S'ha treballat amb el proveïdor LC en l'anàlisi per al desenvolupament d'un sistema informàtic per facilitar les comandes als professors, que encara no és operatiu*
 - *S'han fet algunes comandes urgents a llibreries en línia*
- Redefinició del procés d'adquisicions de les extensions

- *S'ha fet una reunió amb les parts*
- *S'ha normalitzat el procés de control econòmic de les comandes*
- *S'ha avaluat qualitativament per introduir millores el proper exercici*

2. Millora del control i l'accessibilitat de les publicacions periòdiques:

Suposa treballar en la millora de l'accessibilitat de la col·lecció tenint en compte que no podrà haver-hi millores en l'espai físic. Així mateix està en línia amb la millora del control de les revistes amb vista a possibles estalvis futurs i a reforçar els punts forts del SBD com a capdavanter en l'ús de noves tecnologies.

El SBD es compromet a dur a terme les accions següents:

- Abocament de sumaris al catàleg informatitzat (200 revistes)
 - *S'hi han abocat els sumaris de 1.060 revistes amb 131.000 registres d'articles*
- Instal·lació del sistema ARIEL en totes les biblioteques i experimentació del servei de remissió d'articles digitalitzats a l'usuari final
 - *S'ha adquirit el software*
 - *S'han adquirit dos escàners*
 - *Una persona ha fet el curs de formació*
 - *Formació en cascada de la resta del servei de documentació*
 - *Implantació d'ARIEL per rebre i enviar préstec interbibliotecari des de documentació*
 - *Experimentació d'enviar articles digitalitzats a l'usuari final*
 - *S'han demanat quatre estacions d'escàner que encara no han arribat per instal·lar a les biblioteques*
- Experimentació del préstec interbibliotecari immediat amb la Universitat de Cadis
 - *Signat un conveni de col·laboració en matèria bibliotecària amb Cadis i Salamanca*
 - *Encreuament de la base de dades de PDI amb Cadis*
 - *Experimentació de préstec interbibliotecari immediat amb la Universitat de Cadis*
 - *Ajornament de la posada en marxa definitiva al 2002 per la baixa de la subdirectora*
- Elaboració d'una proposta d'estalvi en subscripcions per a 2002
 - *Signat un conveni de col·laboració amb Cadis i Salamanca*
 - *Negociacions amb editors: Elsevier, Kluwer, IEEE, Springer, ISI, EBSCO*
 - *Reunió del G7, inici del projecte de préstec de revistes electròniques*
 - *Proposta de canvi de versions paper per versions en línia*
 - *Elaboració de simulació d'estalvi*
- Reordenació dels fons hemerogràfics en paper
 - Organització de les revistes en arxivadors com a alternativa a l'enquadernació
 - *478 títols han estat organitzats dins arxivadors, gairebé un quart de la col·lecció*
- Reordenació de les revistes de matemàtiques i informàtica
 - *S'ha ajornat, atès que s'ha de produir el trasllat de Dret al nou edifici d'aquí a poc temps, i això implicarà una redistribució del material de tota la biblioteca*

3. Millora de les condicions d'accés a la col·lecció per als estudiants

Les dificultats d'accés a la col·lecció per part dels estudiants són un dels principals punts dèbils detectats a l'avaluació, i el fet que no es puguin preveure millores en els espais disponibles fa necessari incidir col·lateralment en aquesta qüestió

El SBD es compromet a dur a terme les accions següents:

- Redacció d'una proposta de reglament de préstec
 - *El nou reglament s'ha aprovat i està en vigor*
- Redacció d'una proposta de procediment per a l'adquisició de bibliografia de referència i bibliografia recomanada de les assignatures
 - *S'han realitzat experiències pilot amb Infermeria i Economia i Empresa*
- Millora de la senyalització interna i externa de les biblioteques
 - *S'ha creat un grup de millora per treballar aquest aspecte*
 - *S'han senyalitzat tots els exteriors: la biblioteca Ramon Llull, completa, i s'estan senyalitzant les altres, amb la previsió que totes estiguin llestes a finals d'any*

4. Millora de l'organització interna del Servei

Un dels punts febles detectats per l'avaluació era el fet que el SBD no tenia documentats els seus processos

El SBD es compromet a dur a terme les accions següents:

- Redactar una proposta de pla estratègic del Servei basada en els resultats de l'avaluació i emmarcada dins el Pla estratègic de la UIB
 - *S'ha nomenat un comitè de Pla estratègic integrat per cinc persones, que des del juny treballa en el tema*
 - *S'ha realitzat formació específica sobre la qüestió*
 - *Es treballa en un esborrany que està previst ultimar abans de finals d'any*
- Analitzar i documentar els processos de:
 - Catalogació
 - *S'ha fet*
 - Documentació i préstec interbibliotecari
 - *S'ha fet*
 - Adquisicions
 - *S'ha fet*
 - Biblioteca Anselm Turmeda
 - *S'ha fet a nivell general per a totes les biblioteques, a nivell dels processos que afecten directament els usuaris i la incorporació de nou material bibliogràfic*

La UIB es compromet:

- A l'establiment d'un finançament addicional d'1.000.000 de pessetes, vinculat a l'assoliment d'objectius prèviament formulats i establerts amb el SBD
 - *S'ha destinat íntegrament a la dotació de cinc beques per reforçar les biblioteques els capvespres, de manera que el personal pugui dedicar una part del seu temps a les millores sense que se'n ressenti l'activitat quotidiana*
- A finançar les compres i inversions materials implícites en la realització de les propostes del contracte programa
 - *No s'han fet compres extraordinàries des del pressupost general de la UIB: els ordinadors i escàners per a la implantació d'ARIEL es compren amb el propi pressupost del SBD*
- A fer un esforç especial en la formació del personal del SBD dins el pla de formació per al bienni 2001-2002
 - *La direcció i membres del comitè estratègic han assistit a cursos externs de formació en temes de gestió que s'han finançat amb el pressupost general de la UIB*
- A fer un esforç per a la dotació progressiva de la plantilla de personal del SBD de manera que assoleixi l'estructura i la dimensió que n'assegurin un funcionament eficaç, sempre dins les disponibilitats pressupostàries derivades del finançament rebut de l'Administració
 - *S'han dotat deu places de laborals, si bé set són del nivell més baix*

Els resultats d'aquest contracte programa experimental seran avaluats i constituïran la base per a l'elaboració d'un contracte programa de caràcter plurianual basat en la planificació estratègica del SBD i de la UIB

- *L'avaluació definitiva es farà a finals de març, moment en què les dades estadístiques estaran plenament consolidades*
- *El 15 de desembre s'entregarà la proposta de contracte programa de 2002*

COMPLIMENT DELS INDICADORS

OBJECTIU GENERAL: millora dels processos interns	2000	2001	Millora	%
Objectiu: millora del procés d'edició de títols de nova proposta Termini mitjà del procés d'edició (en mesos)	7	5	2	30%
Objectiu: publicació de títols compromesos abans de 2000 Títols pendents a 31/12	14	2	12	85%
Objectiu: edició no convencional (Internet) Nombre de revistes amb accés per Internet	0	0	0	0%

OBJECTIU GENERAL: millora de la qualitat d'edició	2000	2001	Millora	%
Objectiu: millora de la qualitat de la col·lecció «Materials Didàctics» Percentatge de títols amb millora de la presentació sobre el total publicat de la col·lecció	50%	100%	50	100%
Objectiu: segell de qualitat Edicions UIB Nombre de títols publicats dins Edicions UIB	2	3	1	50%

OBJECTIU GENERAL: millora de la distribució	2000	2001	Millora	%
Objectiu: distribució i venda per Internet Nombre de portals de venda per Internet	0	1	1	
Percentatge del fons editorial disponible per Internet	0	40%	40	

OBJECTIU GENERAL: millora de l'intercanvi	2000	2001	Millora	%
Objectiu: augment del nivell d'intercanvi interuniversitari Nombre d'universitats de l'AEUE amb intercanvi	30	44	14	45%
Nombre d'universitats de l'Institut Joan Lluís Vives amb intercanvi	2	6	4	200%

INDICADORS

OBJECTIU GENERAL: millora dels processos interns	2000	2001	Millora	%
Objectiu: millora del procés d'edició de títols de nova proposta Termini mitjà del procés d'edició (en mesos)	7	5	2	30%
Objectiu: publicació de títols compromesos abans de 2000 Títols pendents a 31/12	14	6	8	55%
Objectiu: edició no convencional (Internet) Nombre de revistes amb accés per Internet	0	2	2	

OBJECTIU GENERAL: millora de la qualitat d'edició	2000	2001	Millora	%
Objectiu: millora de la qualitat de la col·lecció «Materials Didàctics» Percentatge de títols amb millora de presentació sobre el total publicat de la col·lecció	50%	100%	50	100%
Objectiu: segell de qualitat Edicions UIB Nombre de títols publicats dins Edicions UIB	2	5	3	150%

OBJECTIU GENERAL: millora de la distribució	2000	2001	Millora	%
Objectiu: distribució i venda per Internet Nombre de portals de venda per Internet	0	1	1	
Percentatge del fons editorial disponible per Internet	0	50%	50	

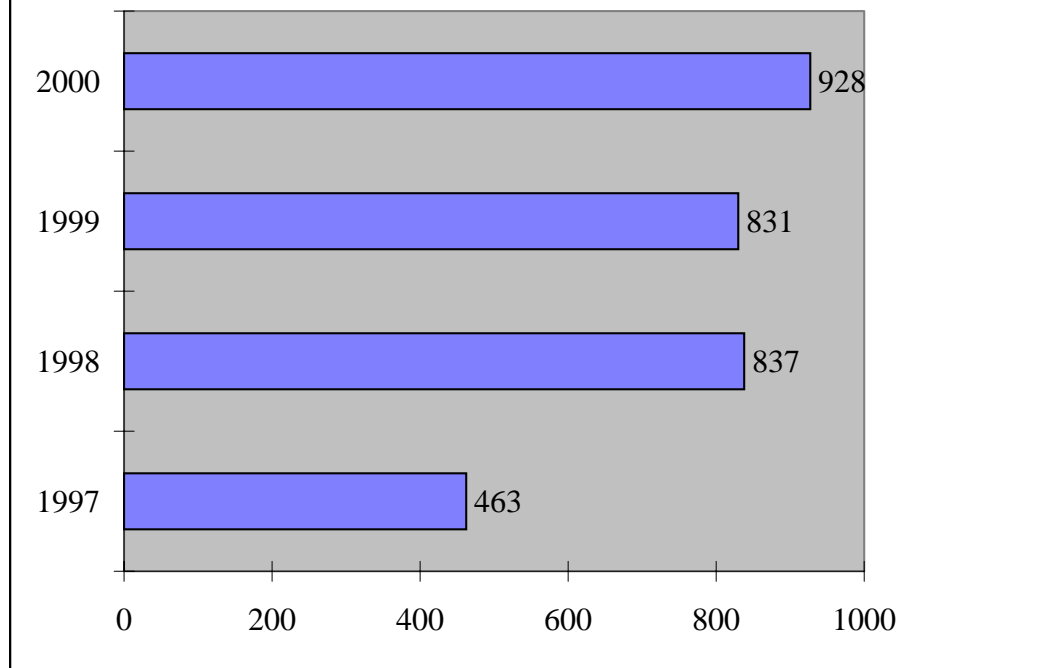
OBJECTIU GENERAL: millora de l'intercanvi	2000	2001	Millora	%
Objectiu: augment del nivell d'intercanvi interuniversitari Nombre d'universitats de l'AEUE amb intercanvi	30	40	10	33%
Nombre d'universitats de l'Institut Joan Lluís Vives amb intercanvi	2	6	4	200%

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

Dades pressupostades i dades d'execució real

PROGRAMA	INDICADORS	1999	2000	2001	2001	2002
		Real	Real	Pressupost	Provisional	Estimacions
Ensenyaments universitaris	1. Ràtio alumnes/PDI	25,56	23,79	18,50	17,29	16,80
	2. Dèficit docent en crèdits	1.642	772	600	874	800
	3. % alumnes que es matriculen en primera opció	67	71,58	85	88,83	89,50
	4. Nre. d'alumnes matriculats proves majors de 25 anys	381	338	325	287	250
Recerca i desenvolupament	5. Nre. projectes concedits	34	37	41	48	50
	6. Volum recursos generats per article 11, en milions ptes.	156	157	228	176	201
	7. Nre. beques predoctorals en actiu	43	49		56	61
Serveis a la comunitat universitària	8. Nre. hores de formació del PAS	831	707	757	672	689
	9. Nre. hores de formació del PDI	<i>inclòs al núm. 8</i>	<i>inclòs al núm. 8</i>	<i>inclòs al núm. 8</i>	<i>inclòs al núm. 8</i>	<i>inclòs al núm. 8</i>
	10. Nre. alumnes registrats a compet. esportives	902	900	1.100	460	600
	11. Nre. depart. i estudis que apliquen Prog. d'aval. qualitat	8	4	8	8	14
	12. Nre. llibres publicats al Servei de Publicacions	100	85	75	83	75
	13. Nre. alumnes col·laboradors	127	138	177	pendent	166
	14. Nre. d'accessos a Intranet (milions)	1,250	3,180	6,000	6,381	10
	15. Nre. de projectes finançats amb el 0,7	5	5	5	7	6
Projecció externa de la UIB	16. Nre. de cursos d'estiu	17	33	30	25	25
	17. Nre. persones matriculades a cursos de reciclatge	1.450	2.224	2.050	pendent	2.432
	18. Nre. sol·licituds de pàgines al web de la UIB (milions)	0,950	9,250	16	36	70
	19. Dies de tramitació de pagaments	<i>nou indicador</i>	<i>nou indicador</i>	<i>nou indicador</i>	<i>nou indicador</i>	44
Gestió universitària	20. Nre. d'expedients de contractació	28	20	24	pendent	28
	21. Nre. de metres quadrats construïts	94.691	94.691	<i>vegeu Programes</i>	<i>vegeu Programes</i>	118.333
	22. Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment	3.228	4.988	4.000	4.131	5.000
PROGRAMA	RESPONSABILITAT DELS INDICADORS	Unitat administrativa				
Ensenyaments universitaris	1. Ràtio alumnes/PDI	Vicerektorat Ord. Acadèmica				
	2. Dèficit docent en crèdits	Vicerektorat Ord. Acadèmica				
	3. % alumnes que es matriculen en primera opció	Cap del Servei d'Alumnes				
	4. Nre. alumnes matriculats proves majors de 25 anys	Vicerektorat Ord. Acadèmica				
Recerca i desenvolupament	5. Nre. projectes concedits	Vicerektorat d'Investigació				
	6. Volum recursos generats per article 11, en milions ptes.	Vicerektorat d'Investigació				
	7. Nre. beques pròpies en actiu	Vicerektorat d'Investigació				
Serveis a la comunitat universitària	8. Nre. hores de formació del PAS	Servei d'Afers Generals				
	9. Nre. hores de formació del PDI	Servei d'Afers Generals				
	10. Nre. alumnes registrats a compet. esportives	Servei d'Esports				
	11. Nre. depart. i estudis que apliquen Prog. d'aval. qualitat	Vicerektorat Ord. Acadèmica				
	12. Nre. llibres publicats al Servei de Publicacions	Cap del Servei de Publicacions				
	13. Nre. alumnes col·laboradors	Vicerektorat Ord. Acadèmica				
	14. Nre. d'accessos a Intranet (milions)	Secretaria General				
	15. Nre. de projectes finançats amb el 0,7	Vicerektorat Relac. Internacionals				
Projecció externa de la UIB	16. Nre. de cursos d'estiu	Servei d'Activitats Culturals				
	17. Nre. persones matriculades a cursos de reciclatge	Vicerektorat Ord. Acadèmica				
	18. Nre. sol·licituds de pàgines al web de la UIB (milions)	Secretaria General				
Gestió universitària	19. Dies de tramitació de pagaments	Cap del Servei de Comptabilitat				
	20. Nre. d'expedients de contractació	Cap del Servei de Patrimoni				
	21. Nre. de metres quadrats construïts	Cap del Servei de Patrimoni				
	22. Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment	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

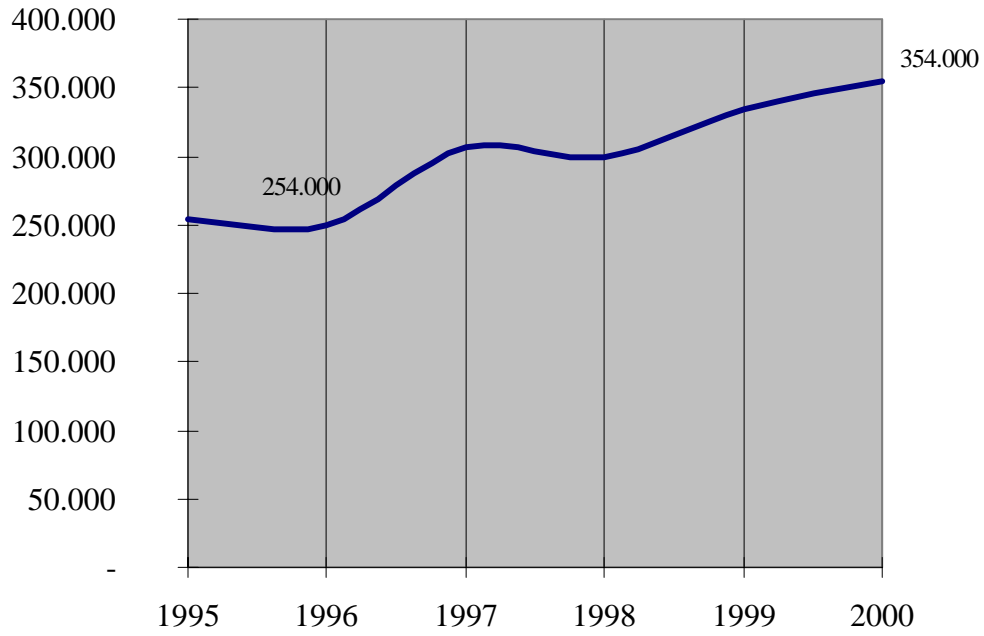
<i>Indicadors (s'han ajustat a partir de les revisions fetes entre l'OPP i el VRPEA)</i>	1997	1998	1999	2000	2001 (prov.)	2002 (*)
1. Alumnes	13.472	14.878	13.462	13.343	12.800	12.500
2. Càrrega docent en crèdits	503.749	640.191	565.711	679.219	663.867	pendent
3. Professorat equivalent a temps complet	439	474	527	561	520	pendent
4. PAS	341	377	386	384	427	456
5. Ràtio professors/PAS	1,29	1,26	1,36	1,46	1,22	pendent
6. Ràtio alumnes/professors	30,70	31,42	25,56	23,79	17,29	16,80
7. Pressupost total de la UIB (milions de ptes.)	7.384	7.505	8.721	9.336	10.649	10.958
8. Transferència nominativa (milions de ptes.)	3.746	4.004	4.354	4.684	5.054	5.860
9. Transferència nominativa per estudiant (ptes.)	278.058	269.122	323.429	351.045	394.844	468.800
10. Recursos propis destinats a la investigació (milions de ptes.)	338	352	392	422	435	485
11. Total metres quadrats construïts	87.272	89.400	94.691	94.691	94.691	118.333
12. Inversions nominatives (milions de ptes.)	545	434	434	434	443	438
13. Nombre d'estudis	29	29	31	33	35	36

(*) 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 costos de personal ni costos indirectes: Programa de formació del professorat, Material científic i de laboratori, Oficina de Gestió de la Recerca, Laboratoris, Beques pròpies, Infrastr. 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 2002

INGRESSOS 2002	(euros)	Percentatge
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	7.729.316,16	11,74%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	36.346.947,11	55,19%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	300.506,05	0,46%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.903.309,16	12,00%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	13.582.874,64	20,62%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	65.862.953,12	100,00%

DESPESES 2002	(euros)	Percentatge
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	35.391.824,68	53,74%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	11.212.544,89	17,02%
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	219.369,42	0,33%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	526.161,75	0,80%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	17.804.716,68	27,03%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	450.759,08	0,68%
CAP.9. PASSIUS FINANCERS	257.576,62	0,39%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	65.862.953,12	100,00%

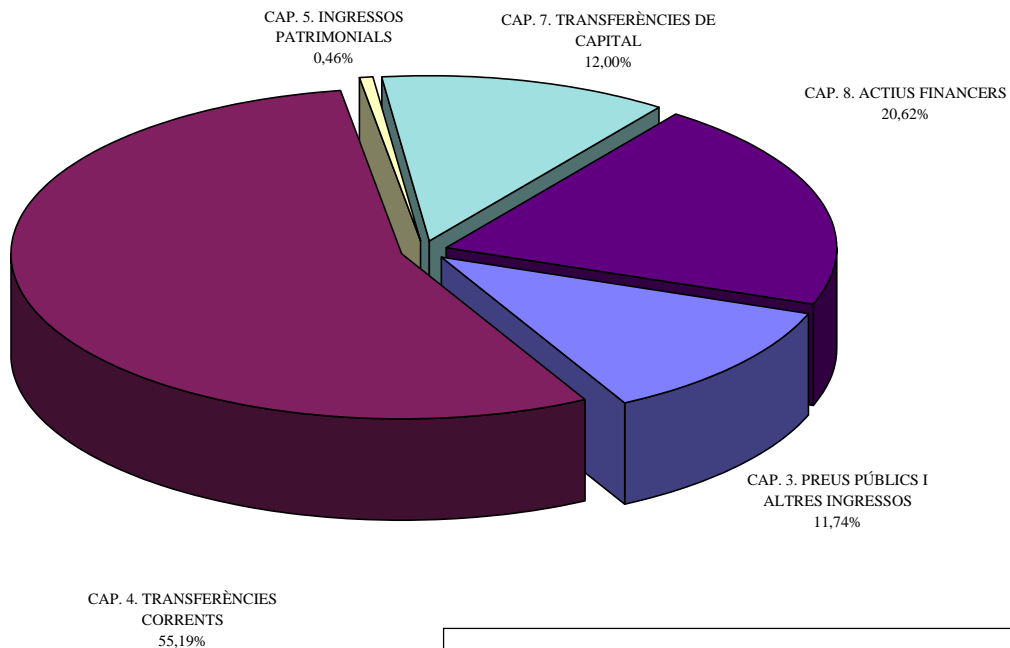
Comparació entre el pressupost de 2001 i el de 2002

INGRESSOS. Comparació 2001-2002	Pres. 2001	Pres. 2002	Variació
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	7.464.870,84	7.729.316,16	3,54%
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	31.505.193,60	36.346.947,11	15,37%
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	324.546,54	300.506,05	-7,41%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	13.871.401,11	7.903.309,16	-43,02%
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS	9.736.396,09	13.582.874,64	39,51%
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS	1.104.211,91		
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	64.006.620,09	65.862.953,12	2,90%

DESPESES. Comparació 2001-2002	Pres. 2001	Pres. 2002	Variació
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL	30.735.822,76	35.391.824,68	15,15%
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	10.635.450,10	11.212.544,89	5,43%
CAP. 3. DESPESES FINANCERES	219.369,42	219.369,42	
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	508.266,02	526.161,75	3,52%
CAP. 6. INVERSIONS REALS	21.757.458,76	17.804.716,68	-18,17%
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	150.253,03	450.759,08	200,00%
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS		257.576,62	
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	64.006.620,09	65.862.953,12	2,90%

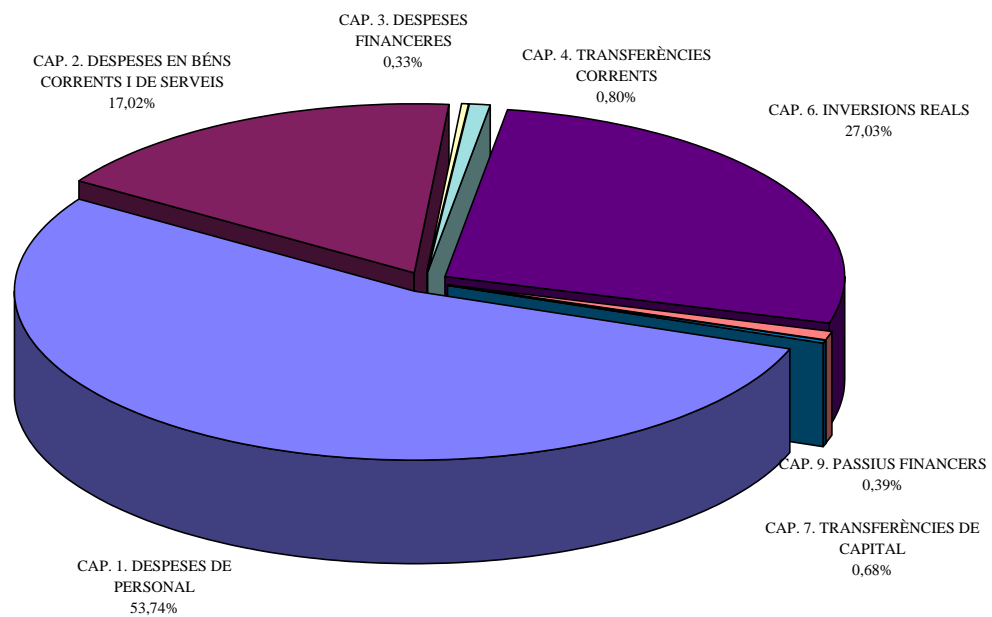
GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST 2002

RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2002



TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2002:
65.862.953,12 euros

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2002



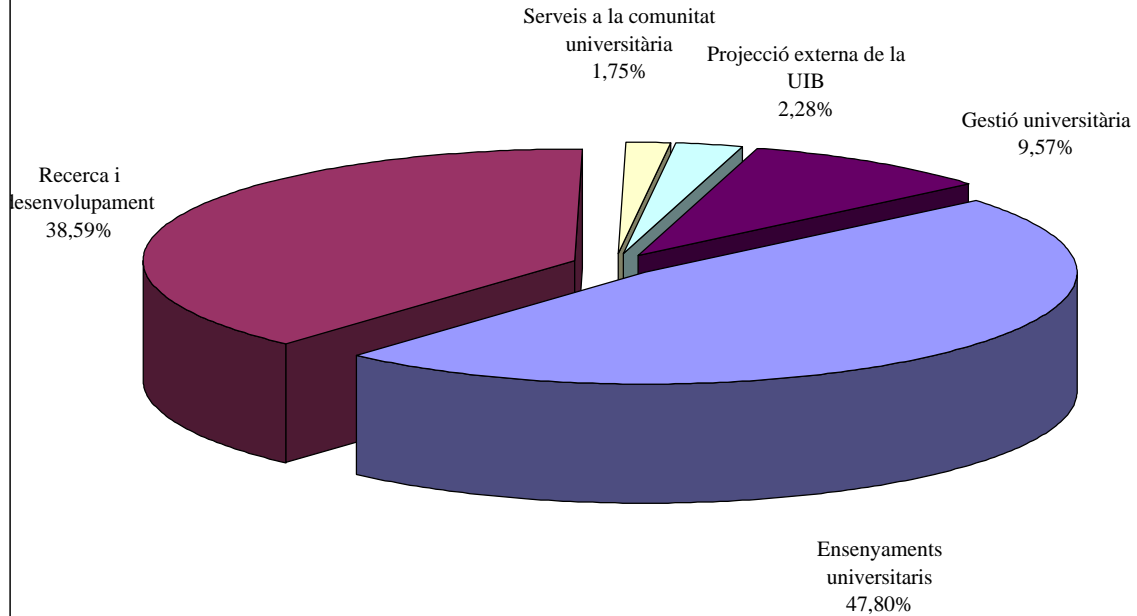
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2002:
65.862.953,12 euros

Programes per al Pressupost de 2002

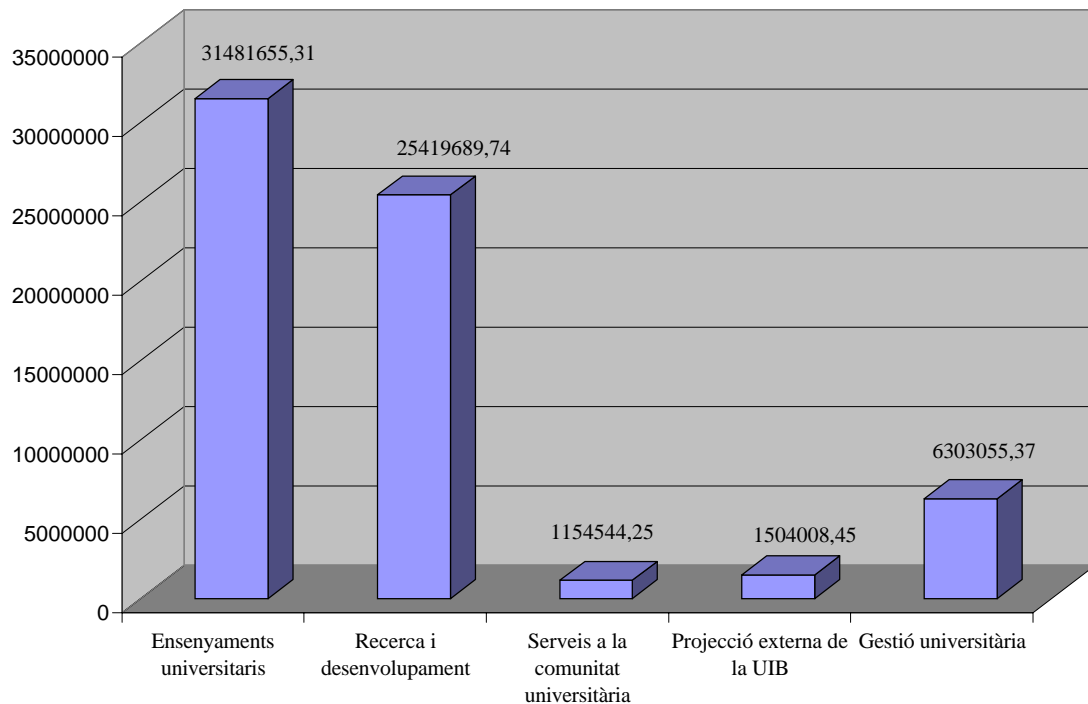
<i>PROGRAMES 2002</i>	euros	Percentatge
Ensenyaments universitaris	31.481.655,31	47,80%
Recerca i desenvolupament	25.419.689,74	38,59%
Serveis a la comunitat universitària	1.154.544,25	1,75%
Projecció externa de la UIB	1.504.008,45	2,28%
Gestió universitària	6.303.055,37	9,57%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	65.862.953,12	100,00%

GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST 2002

RESUM DELS PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2002



RESUM DELS PROGRAMES PER AL PRESSUPOST DE 2002



Pressupost de despeses 2002

Classificació econòmica

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs		234.419,74	
100	Retribucions bàsiques		234.419,74	
	00. Retribucions bàsiques	155.244,59		
	01. Altres remuneracions	79.175,15		
	Art. 12. Funcionaris		22.806.858,80	
120	Retribucions bàsiques		9.778.434,66	
	00. Sous grup A	6.824.088,37		
	01. Sous grup B	186.400,69		
	02. Sous grup C	585.703,54		
	03. Sous grup D	751.853,70		
	04. Sous grup E	13.333,92		
	05. Triennis	1.417.054,44		
121	Retribucions complementàries		13.028.424,14	
	00. Complement destinació	5.070.250,29		
	01. Complement específic	5.179.455,15		
	02. Indemnització residència	506.242,35		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	2.272.476,35		
	Art. 13. Laborals		4.726.404,18	
130	Laborals fixos		3.973.297,98	
	00. Retribucions bàsiques	3.217.335,58		
	01. Complementàries dels laborals fixos	755.962,40		
131	Laborals eventuais		753.106,20	
	Art. 14. Docents contractats		3.190.638,06	
141	Docents contractats		3.190.638,06	
	Art. 15. Incentius de rendiment		1.161.650,95	
150	Productivitat		1.121.803,85	
	00. Recerca docents	604.143,67		
	01. Productivitat PAS	517.660,18		
151	Gratificacions		39.847,10	
	00. Gratificacions PAS	39.847,10		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa		3.271.852,95	
160	Quotes socials		3.175.691,02	
	00. Seguretat Social	3.175.691,02		
162	Despeses socials personal UIB		96.161,93	
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	24.040,48		
	05. FONS SOCIAL UIB	72.121,45		
	TOTAL CAPÍTOL 1			35.391.824,68
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments		638.396,95	
200	Terrenys i béns naturals		1.803,04	
202	Edificis i altres construccions		129.217,60	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		47.479,95	
205	Mobiliari i estris		171.410,55	
206	Equipament per a processos de la informació		288.485,81	
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		1.438.822,96	
210	Infraestructura i béns naturals		114.192,30	
212	Edificis i altres construccions		462.178,31	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		299.304,02	
214	Elements de transport		18.030,36	
215	Mobiliari i estris		58.899,18	
216	Equipament per a processos de la informació		486.218,79	
	Art. 22. Material, subministraments i altres		8.319.750,53	
220	Material d'oficina		2.280.540,42	
	00. Ordinari no inventariable	283.677,71		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	688.158,86		
	02. Material informàtic no inventariable	132.222,66		
	03. Material inventariable	966.126,96		
	05. Fotocòpies	210.354,23		

221	Subministraments		1.684.877,30	
	00. Energia elèctrica	889.497,92		
	01. Aigua	128.856,99		
	02. Gas	3.005,06		
	03. Combustibles	37.863,75		
	04. Vestuari	66.712,34		
	05. Material esportiu	20.434,41		
	06. Material de laboratori	421.309,48		
	10. Altres subministraments	117.197,35		
222	Comunicacions		791.833,57	
	00. Telefòniques	721.214,53		
	01. Postals	46.879,06		
	02. Telegràfiques	3.305,57		
	03. Tèlex i telefax	1.803,04		
	04. Informàtiques	18.631,37		
223	Transports		57.096,14	
224	Primes d'assegurances		107.581,18	
226	Despeses diverses		1.138.617,43	
	00. Cànon	7.212,14		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	108.182,18		
	02. Publicitat i propaganda	106.980,15		
	03. Jurídics, contenciosos	120.502,93		
	06. Reunions i conferències	444.748,97		
	07. Publicacions	225.379,54		
	08. Impresos matrícula i horaris	117.197,36		
	10. Altres	8.414,16		
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.259.204,49	
	00. Neteja i condícia	979.649,73		
	01. Seguretat	310.723,25		
	02. Valoracions i peritatges	601,01		
	03. Postals	69.116,38		
	05. Processos electorals	30.050,61		
	06. Estudis i treballs tècnics	844.422,02		
	07. Altres	24.641,49		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			815.574,45
230	Dietes		343.779,96	
231	Locomoció		378.637,62	
233	Altres indemnitzacions		93.156,87	
	TOTAL CAPÍTOL 2			11.212.544,89
CAP. 3. DESPESES FINANCERES				
	Art. 31. Préstecs en moneda nacional			210.354,24
310	Interessos		210.354,24	
	Art. 34. De depòsits i fiances			9.015,18
341	Interessos de fiances		9.015,18	
	TOTAL CAPÍTOL 3			219.369,42
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	Art. 48. A famílies i institucions			465.784,38
482	Beques externes per a l'alumnat		156.263,15	
485	Beques d'investigació		108.182,18	
487	Alumnes col·laboradors		138.232,78	
	00. Col·laboradors generals	54.091,09		
	01. Aules informàtiques	60.101,21		
	02. SCI	24.040,48		
489	Altres institucions		63.106,27	
	00. FuGUB	36.060,73		
	01. Altres institucions	27.045,54		
	Art. 49. A l'exterior			60.377,37
495	Aportació Tercer Món		42.347,01	
499	Altres institucions		18.030,36	
	TOTAL CAPÍTOL 4			526.161,75

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			12.538.648,63
622	Equipament i construccions		10.215.736,84	
	00. Inversions en equipament i construccions	1.098.383,22		
	10. Inversió multiaulari	3.005.060,52		
	98. Romanents específics multiaulari	3.906.578,68		
	99. Romanents específics 2001	2.205.714,42		
623	Inversió en infraestructura científica		721.214,52	
	00. Infraestructura científica 2002	420.708,47		
	99. Romanents específics 2001	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 2001		120.202,43	
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			5.266.068,05
640	Reciclatge de català		439.940,86	
	00. Reciclatge català	379.839,65		
	99. Romanents específics 2001	60.101,21		
641	Escola de Turisme		12.020,24	
642	Cursos ICE		186.313,76	
	00. Cursos ICE	48.080,97		
	01.CAP	48.080,97		
	99. Romanents específics 2001	90.151,82		
643	Consell Social		60.101,21	
644	Contractes i convenis art. 11 LRU		631.062,71	
	00. Contractes i convenis art. 11 LRU	480.809,68		
	99. Romanents específics 2001	150.253,03		
645	Investigació		3.419.758,87	
	00. Projectes de recerca. Personal	174.293,51		
	01. Projectes de recerca. Fungible	192.323,87		
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)	312.526,29		
	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 2001	2.163.643,58		
	30. Contractes de suport als projectes d'investigació	60.101,21		
646	Altres cursos		42.070,84	
	00. Altres cursos	24.040,48		
	99. Romanents específics 2001	18.030,36		
647	Illes menors		474.799,56	
	TOTAL CAPÍTOL 6			17.804.716,68

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

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

TOTAL DESPESES				65.862.953,12
-----------------------	--	--	--	----------------------

*ACORD NORMATIU del dia 18 de desembre de 2001
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 2002.*

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

Preàmbul

El Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2002 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 per cent d'increment salarial previst i la darrera anualitat del finançament del document de plantilla del personal docent i investigador, així com el finançament del primer curs dels nous estudis de Filologia Anglesa i Fisioteràpia. També cal remarcar, per la seva importància, la partida d'homologació del PDI, així com 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.

Menció a part mereix el fet que aquest és el primer pressupost que es presenta, íntegrament, en euros, la nova moneda europea, que a partir del dia 1 de març de 2002 serà l'única en vigor a l'Estat espanyol.

Aquests esmentats ingressos, units a una estabilització dels ingressos propis de la UIB, permeten dibuixar un pressupost de despeses caracteritzat per l'execució definitiva del document de plantilla de PDI i pel seguiment en l'adequació de la plantilla del PAS. 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 2002.

Per tot això, es pren l'acord següent:

1. S'aprova el pressupost de la UIB per a l'any 2002, 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 65.862.953,12 euros i en el qual l'estat d'ingressos recull els drets que es pensa liquidar durant l'exercici per un import de 65.862.953,12 euros.

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

2. La distribució del capítol II del pressupost de despeses per a 2002 entre els diferents centres de despesa, així com el responsable de cada centre de despesa i el programa al qual pertany, serà la que s'adjunta com a annex II. Els serveis administratius podran tramitar comandes contra pressuposts per als quals tinguin autorització fins a una quantia màxima de 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.

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

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

5. Tots els majors ingressos que s'obtinguin dins l'exercici de 2002 seran, per resolució del Rector, incorporats al pressupost, per subvenir a les obligacions específiques corresponents en el cas d'ingressos finalistes o per subvenir a obligacions determinades pel Consell Executiu d'acord amb la normativa aplicable.

6. Es podran tramitar fins al 31 de març de 2002 obligacions concretes durant l'exercici de 2001; a partir d'aquesta data, la tramitació exigirà l'informe previ de la Comissió Econòmica de la Junta de Govern. El dit informe serà també preceptiu per a obligacions concretes en exercicis anteriors.

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

8. Els crèdits pressupostaris que conformen els respectius programes de despeses tenen caràcter limitador 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 és a nivell d'article.
- b. Els crèdits corresponents a fons finalistes no poden estar mai vinculats amb d'altres que no tinguin aquest caràcter i la mateixa finalitat, és a dir, han d'estar vinculats a nivell d'analítica.
- c. No poden quedar vinculats amb altres crèdits els destinats als pagaments de subvencions amb assignació nominativa al pressupost de la UIB.

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

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

Palma, 18 de desembre de 2001

El Rector,

Llorenç Huguet

ANNEX I

Pressupost d'ingressos 2002

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				
	Art. 30. Taxes		6.641.484,26	
303	Taxes acadèmiques	6.439.844,70		
	01. Primer i segon cicle	4.988.400,47		
	02. Tercer cicle	72.121,45		
	03. Centres adscrits	96.161,94		
	04. Turisme	12.020,24		
	05. Proves d'accés majors de 25 anys	24.040,48		
	06. Proves d'accés COU LOGSE	159.268,21		
	07. Beques	685.153,80		
	99. Família nombrosa	402.678,11		
309	Altres taxes	201.639,56		
	01. Obertura d'expedient	57.096,15		
	02. Certificats	57.096,15		
	03. Expedició de títols	87.447,26		
	Art. 31. Preus públics		264.445,33	
310	Drets de matrícula	264.445,33		
	01. Matrícula cursos ICE	60.101,21		
	02. CAP	60.101,21		
	04. SAC	30.050,61		
	05. Altres cursos	30.050,61		
	06. Reciclatge català	84.141,69		
	Art. 32. Prestació de serveis		727.224,64	
323	Prestació de serveis	120.202,42		
324	Publicitat	6.010,12		
326	Contractes i convenis art. 11 LRU	601.012,10		
	Art. 33. Venda de béns		96.161,93	
330	Venda de publicacions pròpies	72.121,45		
339	Venda de sobres de matrícula	24.040,48		
	TOTAL CAPÍTOL 3			7.729.316,16

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	Art. 45. De la comunitat autònoma		35.733.914,76	
450	Transferència nominativa	35.217.044,35		
452	Altres transferències	516.870,41		
	Art. 46. De corporacions locals		72.121,45	
460	Ajuntaments	6.010,12		
462	Consells insulars	66.111,33		
	Art. 47. D'empreses privades		60.101,21	
470	Empreses privades	60.101,21		
	Art. 48. D'institucions sense finalitat de lucre i famílies		390.657,87	
480	D'institucions sense finalitat de lucre	60.101,21		
481	De la FUE	330.556,66		
	Art. 49. De l'exterior		90.151,82	
492	Transferències UE	90.151,82		
	00. UE. Beques alumnes	90.151,82		
	TOTAL CAPÍTOL 4			36.346.947,11

CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS				
	Art. 52. Interessos de dipòsits		180.303,63	
520	Interessos de comptes bancaris	180.303,63		
	00. De comptes corrents	180.303,63		
	Art. 55. Productes de concessions		120.202,42	
550	De concessions administratives	120.202,42		
	TOTAL CAPÍTOL 5			300.506,05

CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
	Art. 70. De l'Administració de l'Estat			601.012,10
700	MEC		601.012,10	
	01. Fons de recerca	601.012,10		
	Art. 75. De la comunitat autònoma			3.305.566,57
750	Conselleria d'Educació i Cultura		3.005.060,52	
	00. Inversió nominativa	2.632.433,02		
	01. Reciclatge de català	312.526,29		
	03. Consell Social	60.101,21		
751	Altres conselleries		300.506,05	
	Art. 77 D'empreses privades			3.005.060,52
770	D'empreses privades		3.005.060,52	
	Art. 79. De l'exterior			991.669,97
795	D'altres transferències UE		991.669,97	
	01. Projectes	540.910,89		
	02. Transferències a socis	450.759,08		
	TOTAL CAPÍTOL 7			7.903.309,16

CAP. 8. ACTIUS FINANCERS				
	Art. 87. Romanents de tresoreria			13.582.874,64
870	Romanents genèrics		2.764.656,74	
871	Romanents específics		9.015.181,58	
872	Romanents especials		1.803.036,32	
	TOTAL CAPÍTOL 8			13.582.874,64

TOTAL INGRESSOS				65.862.953,12
------------------------	--	--	--	----------------------

Pressupost de despeses 2002

Programa 1. Ensenyaments universitaris (422D)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs		117.209,87	
100	Retribucions bàsiques		117.209,87	
	00. Retribucions bàsiques	77.622,29		
	01. Altres remuneracions	39.587,58		
	Art. 12. Funcionaris		12.153.985,83	
120	Retribucions bàsiques		4.889.217,38	
	00. Sous grup A	3.412.043,71		
	01. Sous grup B	93.200,32		
	02. Sous grup C	292.851,73		
	03. Sous grup D	375.926,83		
	04. Sous grup E	6.666,97		
	05. Triennis	708.527,82		
121	Retribucions complementàries		7.264.768,45	
	00. Complement destinació	2.535.124,62		
	01. Complement específic	3.340.283,85		
	02. Indemnització residència	253.121,96		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	1.136.238,02		
	Art. 13. Laborals		2.363.202,38	
130	Laborals fixos		1.986.649,28	
	00. Retribucions bàsiques	1.608.667,93		
	01. Complementàries dels laborals fixos	377.981,35		
131	Laborals eventuais		376.553,10	
	Art. 14. Docents contractats		1.595.318,63	
143	Docents contractats		1.595.318,63	
	Art. 15. Incentius de rendiment		278.753,54	
150	Productivitat		258.829,99	
	01. Productivitat compensada PAS	258.829,99		
151	Gratificacions		19.923,55	
	00. Gratificacions PAS	19.923,55		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa		1.587.845,81	
160	Quotes socials		1.587.845,81	
	00. Seguretat Social	1.587.845,81		
TOTAL CAPÍTOL 1				18.096.316,06

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments		175.016,62	
202	Edificis i altres construccions		3.005,06	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		601,01	
205	Mobiliari i estris		171.410,55	
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		61.904,24	
210	Infraestructura i béns naturals		6.010,12	
212	Edificis i altres construccions		9.015,18	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		9.015,18	
214	Elements de transport		6.010,12	
215	Mobiliari i estris		3.005,06	
216	Equipament per a processos de la informació		28.848,58	
	Art. 22. Material, subministraments i altres		1.836.693,00	
220	Material d'oficina		1.096.847,10	
	00. Ordinari no inventariable	120.202,42		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	489.824,87		
	02. Material informàtic no inventariable	48.080,97		
	03. Material inventariable	288.485,81		
	05. Fotocòpies	150.253,03		
221	Subministraments		242.207,89	
	00. Energia elèctrica	30.050,61		
	01. Aigua	6.010,12		
	03. Combustibles	6.010,12		
	05. Material esportiu	1.803,04		
	06. Material de laboratori	168.283,39		

| |10. Altres subministraments

| 30.050,61 |

222	Comunicacions		8.414,17	
	01. Postals	7.813,16		
	02. Telegràfiques	601,01		
223	Transports		6.010,12	
224	Primes d'assegurances		6.010,12	
226	Despeses diverses		244.611,92	
	00. Cànon	3.005,06		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	18.030,36		
	02. Publicitat i propaganda	18.030,36		
	06. Reunions i conferències	144.242,91		
	07. Publicacions	54.091,09		
	08. Impresos matrícula i horaris	3.005,06		
	10. Altres	4.207,08		
227	Treballs realitzats per altres empreses		232.591,68	
	00. Neteja i condícia	60.101,21		
	01. Seguretat	4.207,08		
	03. Postals	18.030,36		
	06. Estudis i treballs tècnics	144.242,91		
	07. Altres	6.010,12		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei		432.728,76	
230	Dietes		180.303,67	
231	Locomoció		210.354,24	
233	Altres indemnitzacions		42.070,85	
	TOTAL CAPÍTOL 2			2.506.342,62

	CAP. 3. DESPESES FINANCERES			
	Art. 31. Préstecs en moneda nacional		210.354,24	
310	Interessos		210.354,24	
	Art. 34. De depòsits i fiances		9.015,18	
341	Interessos de fiances		9.015,18	
	TOTAL CAPÍTOL 3			219.369,42

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis		9.915.230,79	
622	Equipament i construccions		9.915.230,79	
	00. Inversions en equipament i construccions	797.877,17		
	10. Inversió multiaulari	3.005.060,52		
	98. Romanents específics multiaulari	3.906.578,68		
	99. Romanents específics	2.205.714,42		
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial		486.819,80	
641	Escola de Turisme		12.020,24	
647	Illes menors		474.799,56	
	TOTAL CAPÍTOL 6			10.402.050,59

	CAP. 9. PASSIUS FINANCERS			
	Art. 91. Amortització de préstecs		257.576,62	
913	Amortització de préstecs		257.576,62	
	TOTAL CAPITOL 9			257.576,62
	Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris			31.481.655,31

Programa 2. Recerca i desenvolupament (541A)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs		117.209,87	
100	Retribucions bàsiques		117.209,87	
	00. Retribucions bàsiques	77.622,29		
	01. Altres remuneracions	39.587,58		
	Art. 12. Funcionaris		10.652.872,79	
120	Retribucions bàsiques		4.889.217,38	
	00. Sous grup A	3.412.043,71		
	01. Sous grup B	93.200,32		
	02. Sous grup C	292.851,73		
	03. Sous grup D	375.926,83		
	04. Sous grup E	6.666,97		
	05. Triennis	708.527,82		
121	Retribucions complementàries		5.763.655,41	
	00. Complement destinació	2.535.124,62		
	01. Complement específic	1.839.170,81		
	02. Indemnització residència	253.121,96		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	1.136.238,02		
	Art. 13. Laborals		2.363.202,38	
130	Laborals fixos		1.986.649,28	
	00. Retribucions bàsiques	1.608.667,93		
	01. Complementàries dels laborals fixos	377.981,35		
131	Laborals eventuais		376.553,10	
	Art. 14. Docents contractats		1.595.318,63	
143	Docents contractats		1.595.318,63	
	Art. 15. Incentius de rendiment		882.897,21	
150	Productivitat		862.973,66	
	00. Recerca docents	604.143,67		
	01. Productivitat compensada PAS	258.829,99		
151	Gratificacions		19.923,55	
	00. Gratificacions PAS	19.923,55		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa		1.587.845,81	
160	Quotes socials		1.587.845,81	
	00. Seguretat Social	1.587.845,81		
TOTAL CAPÍTOL 1				17.199.346,69

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments		294.495,93	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		6.010,12	
206	Equipament per a processament de la informació		288.485,81	
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		45.676,92	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		6.611,13	
215	Mobiliari i estris		6.010,12	
216	Equipament per a processament de la informació		33.055,67	
	Art. 22. Material, subministraments i altres		735.939,31	
220	Material d'oficina		256.932,67	
	00. Ordinari no inventariable	24.040,48		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.005,06		
	02. Material informàtic no inventariable	15.025,30		
	03. Material inventariable	202.841,59		
	05. Fotocòpies	12.020,24		
221	Subministraments		276.465,56	
	03. Combustibles	18.030,36		
	06. Material de laboratori	231.389,66		
	10. Altres subministraments	27.045,54		
222	Comunicacions		2.103,55	
	01. Postals	1.803,04		
	02. Telegràfiques	300,51		
223	Transports		12.020,24	
224	Primes d'assegurances		300,51	
226	Despeses diverses		145.444,92	
	00. Cànon	601,01		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	6.010,12		
	02. Publicitat i propaganda	3.005,06		
	06. Reunions i conferències	120.202,42		
	07. Publicacions	15.025,30		

10. Otros

601.01

--	--	--

227	Treballs realitzats per altres empreses		42.671,86		
	03. Postals	6.010,12			
	06. Estudis i treballs tècnics	36.060,73			
	07. Altres	601,01			
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			172.490,48	
230	Dietes		82.338,67		
231	Locomoció		69.116,39		
233	Altres indemnitzacions		21.035,42		
	TOTAL CAPÍTOL 2				1.248.602,64

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	Art. 48. A famílies i institucions			108.182,18	
485	Beques d'investigació		108.182,18		
	TOTAL CAPÍTOL 4				108.182,18

	CAP. 6. INVERSIONS REALS				
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			2.361.977,57	
622	Inversió en equipament i construccions		300.506,05		
	00. Inversions en equipament i construccions	300.506,05			
623	Inversió en infraestructura científica		721.214,52		
	00. Infraestructura científica 2002	420.708,47			
	99. Romanents específics 2001	300.506,05			
626	Fons bibliogràfics		1.310.206,39		
	01. Revistes	1.310.206,39			
629	Romanents específics		30.050,61		
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			4.050.821,58	
644	Contractes i convenis art. 11 LRU		631.062,71		
	00. Contractes i convenis art. 11 LRU	480.809,68			
	99. Romanents específics 2001	150.253,03			
645	Investigació		3.419.758,87		
	00. Projectes de recerca. Personal	174.293,51			
	01. Projectes de recerca. Fungible	192.323,87			
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariabl	312.526,29			
	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 (<i>overheads</i>)	45.075,91			
	16. <i>Overheads</i> a investigadors	45.075,91			
	20. Romanents específics 2001	2.163.643,58			
	30. Contractes de suport als projectes d'investigació	60.101,21			
	TOTAL CAPÍTOL 6				6.412.799,15

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

	Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament				25.419.689,74
--	---	--	--	--	----------------------

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

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
162	Despeses socials personal UIB		96.161,93	96.161,93
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	24.040,48		
	05. FONTS SOCIALS UIB	72.121,45		
TOTAL CAPÍTOL 1				96.161,93

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
Art. 20. Arrendaments			6.010,12	
200	Terrenys i béns naturals		1.803,04	
202	Edificis i altres construccions		3.005,06	
203	Maquinària, instal·lacions i utilitatge		1.202,02	
Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			16.828,33	
213	Maquinària, instal·lacions i utilitatge		601,01	
215	Mobiliari i estris		1.202,02	
216	Equipament per a processament de la informació		15.025,30	
Art. 22. Material, subministraments i altres			563.749,35	
220	Material d'oficina		235.596,75	
	00. Ordinari no inventariable	28.247,57		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	6.010,12		
	02. Material informàtic no inventariable	30.050,61		
	03. Material inventariable	150.253,03		
	05. Fotocòpies	21.035,42		
221	Subministraments		45.676,91	
	03. Combustibles	601,01		
	05. Material esportiu	18.030,36		
	06. Material de laboratori	3.005,06		
	10. Altres subministraments	24.040,48		
222	Comunicacions		18.631,37	
	01. Postals	601,01		
	04. Informàtiques	18.030,36		
223	Transports		12.020,24	
224	Primes d'assegurances		300,51	
226	Despeses diverses		179.402,12	
	00. Cànon	601,01		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	12.020,24		
	02. Publicitat i propaganda	7.813,16		
	03. Jurídics, contenciosos	300,51		
	06. Reunions i conferències	54.091,09		
	07. Publicacions	102.172,06		
	10. Altres	2.404,05		
227	Treballs realitzats per altres empreses		72.121,45	
	00. Neteja i condícia	6.010,12		
	03. Postals	12.020,24		
	06. Estudis i treballs tècnics	45.075,91		
	07. Altres	9.015,18		
Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			36.060,74	
230	Dietes		18.030,38	
231	Locomoció		12.020,24	
233	Altres indemnitzacions		6.010,12	
TOTAL CAPÍTOL 2				622.648,54

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
Art. 48. A famílies i institucions			174.293,51	
487	Alumnes col·laboradors		138.232,78	
	00. Col·laboradors generals	54.091,09		
	01. Aules informàtiques	60.101,21		
	02. SCI	24.040,48		
489	Altres institucions		36.060,73	
	00. FuGUB	36.060,73		
TOTAL CAPÍTOL 4				174.293,51

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

Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària	1.154.544,25
--	---------------------

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

		Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments			6.611,13	
202	Edificis i altres construccions		3.005,06		
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		3.606,07		
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			4.207,08	
212	Edificis i altres construccions		2.404,05		
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		601,01		
215	Mobiliari i estris		601,01		
216	Equipament per a processament de la informació		601,01		
	Art. 22. Material, subministraments i altres			409.890,34	
220	Material d'oficina		90.151,80		
	00. Ordinari no inventariable	18.030,36			
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	9.015,18			
	02. Material informàtic no inventariable	18.030,36			
	03. Material inventariable	24.040,48			
	05. Fotocòpies	21.035,42			
221	Subministraments		38.464,76		
	03. Combustibles	1.202,02			
	04. Vestuari	601,01			
	05. Material esportiu	601,01			
	06. Material de laboratori	18.030,36			
	10. Altres subministraments	18.030,36			
222	Comunicacions		4.207,20		
	01. Postals	601,12			
	02. Telegràfiques	1.803,04			
	03. Telex i telefax	1.803,04			
223	Transports		6.010,12		
224	Primes d'assegurances		1.803,04		
226	Despeses diverses		206.147,15		
	00. Cànon	1.202,02			
	01. Atencions protocol·làries i representatives	30.050,61			
	02. Publicitat i propaganda	54.091,09			
	06. Reunions i conferències	96.161,94			
	07. Publicacions	24.040,48			
	10. Altres	601,01			
227	Treballs realitzats per altres empreses		63.106,27		
	03. Postals	12.020,24			
	06. Estudis i treballs tècnics	48.080,97			
	07. Altres	3.005,06			
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			111.187,17	
230	Dietes		36.060,66		
231	Locomoció		60.101,21		
233	Altres indemnitzacions		15.025,30		
	TOTAL CAPÍTOL 2				531.895,72

	CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
	Art. 48. A famílies i institucions			183.308,69
482	Beques externes a l'alumnat		156.263,15	
489	Altres institucions		27.045,54	
	01. Altres institucions	27.045,54		
	Art. 49. A l'exterior			60.377,37
495	Aportació Tercer Món		42.347,01	
499	Altres institucions		18.030,36	
	TOTAL CAPÍTOL 4			243.686,06

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			728.426,67
640	Reciclatge de català		439.940,86	
	00. Reciclatge català	379.839,65		
	99. Romanents específics 2001	60.101,21		
642	Cursos ICE		186.313,76	
	00. Cursos ICE	48.080,97		
	10. CAP	48.080,97		
	99. Romanents específics 2001	90.151,82		
643	Consell Social		60.101,21	
646	Altres cursos		42.070,84	
	00. Altres cursos	24.040,48		
	99. Romanents específics 2001	18.030,36		
	TOTAL CAPÍTOL 6			728.426,67

	Total despeses programa 4. Projectió externa de la UIB			1.504.008,45
--	---	--	--	---------------------

Programa 5. Gestió universitària (641C)

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
	CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			
	Art. 20. Arrendaments			156.263,15
202	Edificis i altres construccions		120.202,42	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		36.060,73	
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació			1.310.206,39
210	Infraestructura i béns naturals		108.182,18	
212	Edificis i altres construccions		450.759,08	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		282.475,69	
214	Elements de transport		12.020,24	
215	Mobiliari i estris		48.080,97	
216	Equipament per a processament de la informació		408.688,23	
	Art. 22. Material, subministraments i altres			4.773.478,53
220	Material d'oficina		601.012,10	
	00. Ordinari no inventariable	93.156,88		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	180.303,63		
	02. Material informàtic no inventariable	21.035,42		
	03. Material inventariable	300.506,05		
	05. Fotocòpies	6.010,12		
221	Subministraments		1.082.062,18	
	00. Energia elèctrica	859.447,31		
	01. Aigua	122.846,87		
	02. Gas	3.005,06		
	03. Combustibles	12.020,24		
	04. Vestuari	66.111,33		
	06. Material de laboratori	601,01		
	10. Altres subministraments	18.030,36		
222	Comunicacions		758.477,28	
	00. Telefòniques	721.214,53		
	01. Postals	36.060,73		
	02. Telegràfiques	601,01		
	04. Informàtiques	601,01		
223	Transports		21.035,42	
224	Primes d'assegurances		99.167,00	

226	Despeses diverses		363.011,32	
	00. Cànon	1.803,04		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	42.070,85		
	02. Publicitat i propaganda	24.040,48		
	03. Jurídics, contenciosos	120.202,42		
	06. Reunions i conferències	30.050,61		
	07. Publicacions	30.050,61		
	08. Impresos matrícula i horaris	114.192,30		
	10. Altres	601,01		
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.848.713,23	
	00. Neteja i condícia	913.538,40		
	01. Seguretat	306.516,17		
	02. Valoracions i peritatges	601,01		
	03. Postals	21.035,42		
	05. Processos electorals	30.050,61		
	06. Estudis i treballs tècnics	570.961,50		
	07. Altres	6.010,12		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			63.107,30
230	Dietes		27.046,58	
231	Locomoció		27.045,54	
233	Altres indemnitzacions		9.015,18	
	TOTAL CAPÍTOL 2			6.303.055,37

Total despeses programa 5. Gestió universitària	6.303.055,37
--	---------------------

Total despeses capítol 1. Despeses de personal	35.391.824,68
Total despeses capítol 2. Despeses en béns corrents i de serveis	11.212.544,89
Total despeses capítol 3. Despeses financeres	219.369,42
Total despeses capítol 4. Transferències corrents	526.161,75
Total despeses capítol 6. Inversions reals	17.804.716,68
Total despeses capítol 7. Transferències de capital	450.759,08
Total despeses capítol 9. Passius financers	257.576,62
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2002	65.862.953,12

Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris	31.481.655,31
Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament	25.419.689,74
Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària	1.154.544,25
Total despeses programa 4. Projectió externa de la UIB	1.504.008,45
Total despeses programa 5. Gestió universitària	6.303.055,37
TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2002	65.862.953,12

ANNEX II

	Centre de despesa	Pres. 2002	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
1	Romanents especials (exercici anterior)	1.803.036,32	-	-
2	Deganat de la Facultat d'Educació	4.808,10	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
3	Deganat de la Facultat de Ciències	4.808,10	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
4	Deganat de la F. de Ciències Econòm. i Empr.	4.808,10	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
5	Deganat de la Facultat Psicologia	4.808,10	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
6	Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres	4.808,10	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
7	Deganat de la Facultat de Dret	4.808,10	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
8	Llibres deganats i centres	123.207,48	Degans	P1. Ensenyaments universitaris
9	Departaments	874.472,62	Director de departament	P1. Ensenyaments universitaris
10	Direcció de l'Esc. Politècnica Superior	4.808,10	Director d'escola	P1. Ensenyaments universitaris
11	Direcció de l'EU d'Estudis Empresarials	4.808,10	Director d'escola	P1. Ensenyaments universitaris
12	Direcció de l'EU de Turisme	4.808,10	Director d'escola	P1. Ensenyaments universitaris
13	Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	258.435,20	Director de l'STAU	P1. Ensenyaments universitaris
14	Direcció de l'EU d'Infermeria	4.808,10	Directora d'escola	P1. Ensenyaments universitaris
15	Reversió 5% a departaments	60.101,21	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
16	Illes menors	264.445,33	Rector	P1. Ensenyaments universitaris
17	Pràctiques departaments	210.354,24	Vic. d'Invest. i vic. d'Ord. Acad. i Centres	P1. Ensenyaments universitaris
18	Oficina de Gestió Acadèmica	3.005,06	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres	P1. Ensenyaments universitaris
19	Pràctiques magisteri	96.161,94	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres	P1. Ensenyaments universitaris
20	Equipament interdepartamental	171.410,55	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
21	IMEDEA	4.507,59	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca i desenvolupament
22	Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica	9.015,18	Director del LSIG	P2. Recerca i desenvolupament
23	Serveis Científicotècnics	69.116,39	Director del SCT	P2. Recerca i desenvolupament
24	Programa de formació del professorat	225.379,54	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
25	Material científic i de laboratori	420.708,47	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
26	Oficina de suport a la recerca	9.015,18	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
27	Ajuda professors visitants	72.121,45	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
28	Rènting servidor GS	288.485,81	Gerent	P2. Recerca i desenvolupament
29	Servei de Càlcul i Informatització	90.151,82	Director del SCI	P3. Serveis a la com. universitària
30	Servei de Biblioteca i Documentació	10.818,22	Director del Servei de Biblioteca i Doc.	P3. Serveis a la com. universitària
31	Servei de Publicacions	150.253,03	Director del Servei de Publicacions	P3. Serveis a la com. universitària
32	Servei de Recursos Audiovisuals	24.040,48	Director del Servei de RA	P3. Serveis a la com. universitària
33	Juntes de Personal / Comitè d'Empresa	3.005,06	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
34	Servei de Prevenció	54.091,09	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
35	Síndic de Greuges	6.010,12	Síndica de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària
36	Oficina de Planificació i Prospectiva	45.075,91	Vic. Plan. Econ. i vic. Ord. Acad. i Centres	P3. Serveis a la com. universitària
37	Formació PAS i PDI	18.030,36	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
38	Consell d'estudiants	21.035,42	Vicerector d'Est. i Relacions Inst.	P3. Serveis a la com. universitària
39	Projecte mediambiental	54.091,09	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P3. Serveis a la com. universitària
40	Servei Lingüístic	31.853,64	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P3. Serveis a la com. universitària
41	Oficina d'Informació	6.010,12	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P3. Serveis a la com. universitària
42	Institut de Ciències de l'Educació	30.050,61	Director de l'ICE	P4. Projectió externa UIB
43	Relacions Institucionals	27.045,54	Rector	P4. Projectió externa UIB
44	Aportació Tercer Món	9.015,18	Vicerector de Projectes i Rel. Internacionals	P4. Projectió externa UIB
45	Convenis i relacions internacionals	117.197,36	Vicerector de Projectes i Rel. Internacionals	P4. Projectió externa UIB
46	Imatge institucional	57.096,15	Vicerector d'Est. i Relacions Inst.	P4. Projectió externa UIB
47	Consell Social	30.050,61	President	P4. Projectió externa UIB
48	Extensió Universitària	90.151,82	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P4. Projectió externa UIB
49	SAC-Esports	81.136,63	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P4. Projectió externa UIB
50	Edifici Anselm Turmeda	32.094,05	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
51	Edifici Sa Riera	12.020,24	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
52	Edifici Ramon Llull	21.035,42	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
53	Ed. Mateu Orfila i R. i Guillem Colom C.	48.080,97	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
54	Edifici Guillem Cifre de Colonya	33.055,67	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
55	Edifici Extensió Menorca	18.030,36	Director de l'Extensió	P5. Gestió universitària
56	Edifici Extensió Eivissa	18.030,36	Director de l'Extensió	P5. Gestió universitària
57	Son Lledó	29.449,59	Gerent	P5. Gestió universitària
58	Cas Jai	3.606,07	Gerent	P5. Gestió universitària
59	Gerència	9.015,18	Gerent	P5. Gestió universitària
60	Manteniment i despeses generals	4.477.541,18	Gerent	P5. Gestió universitària
61	Manteniment integral del campus	432.728,72	Gerent	P5. Gestió universitària
62	Fons de caució per plets	30.050,61	Gerent	P5. Gestió universitària
63	Rectorat	36.060,73	Rector	P5. Gestió universitària
64	Secretaria General	6.010,12	Secretària General	P5. Gestió universitària
65	Vicerectorat de Planificació Económicoadm.	4.808,10	Vicerector de Planificació Econ.	P5. Gestió universitària
66	Vicerectorat de Professorat i Departaments	4.808,10	Vicerector de Professorat i Departaments	P5. Gestió universitària
67	Vicerectorat de Projectes i Relacions Internac.	4.808,10	Vicerector de Projectes i Rel. Internacionals	P5. Gestió universitària
68	Vicerectorat d'Estudiants Relacions Institucionals	4.808,10	Vicerector d'Estudiants i Relacions Inst.	P5. Gestió universitària
69	Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	4.808,10	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P5. Gestió universitària
70	Vicerectorat d'Investigació i Política Científica	4.808,10	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P5. Gestió universitària
71	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres	4.808,10	Vicerector d'Ordenació Acad. i Centres	P5. Gestió universitària
72	Vicerectorat d'Extensió Universitària i Act. Cult.	4.808,10	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P5. Gestió universitària
	TOTAL	11.212.544,89		

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

Departament	Alumnes 40,00%	PDI 45,00%	EXPERIM. 5,00%	Sexennis 10,00%	COEF.	a FIX	b 50% històric	c Criteris	PRES. 2002
Biologia	3,28%	5,52%	10,93%	11,22%	5,47%	4.507,59	23.970,39	19.957,14	48.435,12
Infermeria	3,03%	3,92%	12,75%	0,00%	3,61%	4.507,59	15.799,98	13.186,19	33.493,76
Biologia Fonamental i C. S.	1,88%	3,55%	10,93%	7,40%	3,63%	4.507,59	18.075,96	13.268,73	35.852,28
Ciències de l'Educació	13,58%	10,16%	5,46%	5,87%	10,86%	4.507,59	44.971,79	39.660,40	89.139,78
Ciències de la Terra	2,92%	4,39%	5,46%	1,79%	3,59%	4.507,59	17.860,77	13.123,58	35.491,94
Ciències Històriques i T. A.	5,37%	5,32%	2,00%	6,63%	5,31%	4.507,59	25.437,91	19.374,05	49.319,55
Ciències Mat. i Informàtica	13,34%	12,65%	8,65%	5,61%	12,02%	4.507,59	48.467,08	43.900,97	96.875,64
Dret Privat	5,08%	4,91%	2,19%	5,61%	4,91%	4.507,59	24.686,81	17.925,20	47.119,60
Dret Públic	5,99%	5,42%	2,00%	5,36%	5,47%	4.507,59	27.246,83	19.969,89	51.724,31
Economia i Empresa	21,25%	13,69%	3,64%	2,55%	15,10%	4.507,59	57.336,03	55.122,56	116.966,18
Filologia. Cat. i Ling. Gral.	4,07%	4,18%	4,01%	5,87%	4,30%	4.507,59	19.523,19	15.692,85	39.723,63
Filologia. Esp. i Moderna	4,91%	6,05%	4,01%	4,34%	5,32%	4.507,59	21.815,13	19.428,58	45.751,30
Filosofia	4,08%	3,55%	2,00%	2,55%	3,58%	4.507,59	17.610,34	13.082,45	35.200,38
Física	3,16%	6,58%	7,74%	15,05%	6,12%	4.507,59	27.081,53	22.329,91	53.919,03
Psicologia	5,60%	5,01%	7,29%	3,83%	5,24%	4.507,59	22.266,74	19.147,14	45.921,47
Química	2,46%	5,11%	10,93%	16,33%	5,46%	4.507,59	25.085,83	19.945,23	49.538,65
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	72.121,44	437.236,31	365.114,87	874.472,62

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2001-2002 a 22-XI-2001. 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 2001. 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 2001.

ANNEX III. PROGRAMACIÓ PLURIANUAL D'INVERSIONS

Programa	Partida pressupostària	Concepte	2002	2003	2004	2005	TOTAL
422D	622. Equipament i construccions	Aulari estudis de Dret i Economia	5.108.602,89				5.108.602,89
422D	206. Equips per a processament de la inform.	Servidor SCI	288.485,81	288.485,81	288.485,81	288.485,81	1.153.943,24
541A	623. Infraestructura científica	Llicència d'ús del software Mathematica	20.915,22	20.915,22			41.830,44
TOTAL DESPESES PLURIANUALS			5.420.005,92	311.404,03	290.489,81	290.490,81	6.304.376,57

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
911	Resp. d'àrea d'infraestructura	F	B/C	22
700	Lloc base auxiliar administratiu	F	D	12
205	Cap de negociat	F	C/D	16
238	Tècnic audiovisuals	L	I/II	

Es doten les places següents:

Lloc	Denominació/servei	F/L	Grup	Nivell
302	Cap de la secció I	F	A/B	24
252	Auxiliar de biblioteca	F	C	20
5013	Lloc base auxiliar administratiu	F	D	14
922	Lloc base auxiliar administratiu	F	D	12
5004	Lloc base auxiliar administratiu	F	D	12
2047	Lloc base auxiliar administratiu	F	D	12
3007	Titulat superior (Servei de Prevenció)	L	I	
3006	Titulat superior (Servei de Prevenció)	L	I	
4011	Titulat superior (Servei de Prevenció)	L	I	
713	Programador	L	I/II	
5005	Programador	L	I/II	
5014	Dipl. universitari (VR Rel. Internacionals)	L	I/II	
5015	Dipl. universitari (suport al minusvàlid)	L	I/II	
15	Tècnic especialista	L	III	
5001	Oficial de laboratori (A. Turmeda)	L	IV.2	
5002	Auxiliar de serveis (A. Turmeda)	L	IV.2	
5003	Auxiliar de serveis (A. Turmeda)	L	IV.2	
421	Enginyer tècnic	L	II	
4022	Tècnic especialista (comunicació)	L	II/III	
1010	Tècnic especialista (OSR)	L	II/III	
2004	Tècnic especialista (Campus Extens)	L	II/III	
2005	Tècnic especialista (Campus Extens)	L	II/III	
5006	Tècnic especialista (Campus Extens)	L	II/III	
5007	Tècnic especialista (Campus Extens)	L	II/III	
5008	Tècnic especialista (Campus Extens)	L	II/III	
5009	Tècnic especialista (Campus Extens)	L	II/III	
5010	Tècnic especialista (Campus Extens)	L	II/III	
5011	Tècnic especialista (Campus Extens)	L	II/III	

1 milió es destina per a promocions de laborals

5 milions es destinen per a promocions de funcionaris

ACORD RATIFICATIU del dia 20 de desembre de 2001 pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2002 per un total de 65.862.953,12 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 LRU, ratifica íntegrament l'Acord normatiu **5583/2001, de 18** de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2002 per un total de 65.862.953,12 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 2002, i es farà una supervisió del procés d'elaboració del pressupost anual de l'any següent.

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

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

Palma, 20 de desembre de 2001

El President del Consell Social,

Felicià Fuster

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

Pressupost de despeses 2002

Classificació econòmica

	Subconcepte	Concepte	Article	Capítol
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL				
	Art. 10. Alts càrrecs		234.419,74	
100	Retribucions bàsiques		234.419,74	
	00. Retribucions bàsiques	155.244,59		
	01. Altres remuneracions	79.175,15		
	Art. 12. Funcionaris		22.806.858,80	
120	Retribucions bàsiques		9.778.434,66	
	00. Sous grup A	6.824.088,37		
	01. Sous grup B	186.400,69		
	02. Sous grup C	585.703,54		
	03. Sous grup D	751.853,70		
	04. Sous grup E	13.333,92		
	05. Triennis	1.417.054,44		
121	Retribucions complementàries		13.028.424,14	
	00. Complement destinació	5.070.250,29		
	01. Complement específic	5.179.455,15		
	02. Indemnització residència	506.242,35		
	03. C. per. fons ad. CPT/CP	2.272.476,35		
	Art. 13. Laborals		4.726.404,18	
130	Laborals fixos		3.973.297,98	
	00. Retribucions bàsiques	3.217.335,58		
	01. Complementàries dels laborals fixos	755.962,40		
131	Laborals eventuais		753.106,20	
	Art. 14. Docents contractats		3.190.638,06	
141	Docents contractats		3.190.638,06	
	Art. 15. Incentius de rendiment		1.161.650,95	
150	Productivitat		1.121.803,85	
	00. Recerca docents	604.143,67		
	01. Productivitat PAS	517.660,18		
151	Gratificacions		39.847,10	
	00. Gratificacions PAS	39.847,10		
	Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa		3.271.852,95	
160	Quotes socials		3.175.691,02	
	00. Seguretat Social	3.175.691,02		
162	Despeses socials personal UIB		96.161,93	
	00. Formació i reciclatge. PAS i PDI	24.040,48		
	05. FONS SOCIAL UIB	72.121,45		
	TOTAL CAPÍTOL 1			35.391.824,68
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS				
	Art. 20. Arrendaments		638.396,95	
200	Terrenys i béns naturals		1.803,04	
202	Edificis i altres construccions		129.217,60	
203	Maquinària, instal·lacions i utilatge		47.479,95	
205	Mobiliari i estris		171.410,55	
206	Equipament per a processos de la informació		288.485,81	
	Art. 21. Reparació, manteniment i conservació		1.438.822,96	
210	Infraestructura i béns naturals		114.192,30	
212	Edificis i altres construccions		462.178,31	
213	Maquinària, instal·lacions i utilatge		299.304,02	
214	Elements de transport		18.030,36	
215	Mobiliari i estris		58.899,18	
216	Equipament per a processos de la informació		486.218,79	
	Art. 22. Material, subministraments i altres		8.319.750,53	
220	Material d'oficina		2.280.540,42	
	00. Ordinari no inventariable	283.677,71		
	01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	688.158,86		
	02. Material informàtic no inventariable	132.222,66		
	03. Material inventariable	966.126,96		
	05. Fotocòpies	210.354,23		

221	Subministraments		1.684.877,30	
	00. Energia elèctrica	889.497,92		
	01. Aigua	128.856,99		
	02. Gas	3.005,06		
	03. Combustibles	37.863,75		
	04. Vestuari	66.712,34		
	05. Material esportiu	20.434,41		
	06. Material de laboratori	421.309,48		
	10. Altres subministraments	117.197,35		
222	Comunicacions		791.833,57	
	00. Telefòniques	721.214,53		
	01. Postals	46.879,06		
	02. Telegràfiques	3.305,57		
	03. Tèlex i telefax	1.803,04		
	04. Informàtiques	18.631,37		
223	Transports		57.096,14	
224	Primes d'assegurances		107.581,18	
226	Despeses diverses		1.138.617,43	
	00. Cànon	7.212,14		
	01. Atencions protocol·làries i representatives	108.182,18		
	02. Publicitat i propaganda	106.980,15		
	03. Jurídics, contenciosos	120.502,93		
	06. Reunions i conferències	444.748,97		
	07. Publicacions	225.379,54		
	08. Impresos matrícula i horaris	117.197,36		
	10. Altres	8.414,16		
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.259.204,49	
	00. Neteja i condícia	979.649,73		
	01. Seguretat	310.723,25		
	02. Valoracions i peritatges	601,01		
	03. Postals	69.116,38		
	05. Processos electorals	30.050,61		
	06. Estudis i treballs tècnics	844.422,02		
	07. Altres	24.641,49		
	Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei			815.574,45
230	Dietes		343.779,96	
231	Locomoció		378.637,62	
233	Altres indemnitzacions		93.156,87	
	TOTAL CAPÍTOL 2			11.212.544,89
CAP. 3. DESPESES FINANCERES				
	Art. 31. Préstecs en moneda nacional			210.354,24
310	Interessos		210.354,24	
	Art. 34. De depòsits i fiances			9.015,18
341	Interessos de fiances		9.015,18	
	TOTAL CAPÍTOL 3			219.369,42
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	Art. 48. A famílies i institucions			465.784,38
482	Beques externes per a l'alumnat		156.263,15	
485	Beques d'investigació		108.182,18	
487	Alumnes col·laboradors		138.232,78	
	00. Col·laboradors generals	54.091,09		
	01. Aules informàtiques	60.101,21		
	02. SCI	24.040,48		
489	Altres institucions		63.106,27	
	00. FuGUB	36.060,73		
	01. Altres institucions	27.045,54		
	Art. 49. A l'exterior			60.377,37
495	Aportació Tercer Món		42.347,01	
499	Altres institucions		18.030,36	
	TOTAL CAPÍTOL 4			526.161,75

	CAP. 6. INVERSIONS REALS			
	Art. 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis			12.538.648,63
622	Equipament i construccions		10.215.736,84	
	00. Inversions en equipament i construccions	1.098.383,22		
	10. Inversió multiaulari	3.005.060,52		
	98. Romanents específics multiaulari	3.906.578,68		
	99. Romanents específics 2001	2.205.714,42		
623	Inversió en infraestructura científica		721.214,52	
	00. Infraestructura científica 2002	420.708,47		
	99. Romanents específics 2001	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 2001		120.202,43	
	Art. 64. Inversions de caràcter immaterial			5.266.068,05
640	Reciclatge de català		439.940,86	
	00. Reciclatge català	379.839,65		
	99. Romanents específics 2001	60.101,21		
641	Escola de Turisme		12.020,24	
642	Cursos ICE		186.313,76	
	00. Cursos ICE	48.080,97		
	01. CAP	48.080,97		
	99. Romanents específics 2001	90.151,82		
643	Consell Social		60.101,21	
644	Contractes i convenis art. 11 LRU		631.062,71	
	00. Contractes i convenis art. 11 LRU	480.809,68		
	99. Romanents específics 2001	150.253,03		
645	Investigació		3.419.758,87	
	00. Projectes de recerca. Personal	174.293,51		
	01. Projectes de recerca. Fungible	192.323,87		
	02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)	312.526,29		
	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 2001	2.163.643,58		
	30. Contractes de suport als projectes d'investigació	60.101,21		
646	Altres cursos		42.070,84	
	00. Altres cursos	24.040,48		
	99. Romanents específics 2001	18.030,36		
647	Illes menors		474.799,56	
	TOTAL CAPÍTOL 6			17.804.716,68

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

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

TOTAL DESPESES				65.862.953,12
-----------------------	--	--	--	----------------------

DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 PER CENTRES DE DESPESA. Evolució 2000-01-02

Centre de despesa	2000	2001	2002
2000 i UIB	30.050,61	30.050,61	
Ajuda professors visitants			72.121,45
Aportació Tercer Món	9.015,18	9.015,18	9.015,18
Consell d'estudiants	21.035,42	21.035,42	21.035,42
Consell Social			30.050,61
Convenis i Relacions Internacionals	117.197,36	117.197,36	117.197,36
Deganats i direcció d'escoles	48.080,97	48.080,97	48.081,00
Departaments	874.472,62	874.472,62	874.472,62
Edifici Anselm Turmeda	32.094,05	32.094,05	32.094,05
Cas Jai	3.606,07	3.606,07	3.606,07
Edifici Extensió Eivissa	9.015,18	18.030,36	18.030,36
Edifici Extensió Menorca	9.015,18	18.030,36	18.030,36
Edifici Guillem Cifre de Colonya	33.055,67	33.055,67	33.055,67
Edifici Ramon Llull	21.035,42	21.035,42	21.035,42
Edifici Sa Riera	12.020,24	12.020,24	12.020,24
Son Lledó	29.449,59	29.449,59	29.449,59
Ed. Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom C.	48.080,97	48.080,97	48.080,97
Equipament interdepartamental			171.410,55
Extensió universitària	48.080,97	78.131,57	90.151,82
Fons de caució per plets	150.253,03	90.151,82	30.050,61
Formació PAS i PDI	21.035,42	18.030,36	18.030,36
Gerència	9.015,18	9.015,18	9.015,18
Illes menors	270.455,45	264.445,33	264.445,33
Imatge institucional	57.096,15	57.096,15	57.096,15
IMEDEA	4.507,59	4.507,59	4.507,59
Institut de Ciències de l'Educació	30.050,61	30.050,61	30.050,61
Juntes Personal / Comitè d'Empresa	3.005,06	3.005,06	3.005,06
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica	9.015,18	9.015,18	9.015,18
Llibres deganats i centres		117.197,36	123.207,48
Manteniment i despeses generals	4.364.861,92	4.387.388,36	4.477.541,18
Manteniment integral del campus	412.831,55	432.728,72	432.728,72
Material científic i de laboratori	420.708,47	420.708,47	420.708,47
Oficina de Gestió Acadèmica	3.005,06	3.005,06	3.005,06
Oficina de Gestió de la Recerca	9.015,18		
Oficina de Suport a la Recerca		9.015,18	9.015,18
Oficina d'Informació	6.010,12	6.010,12	6.010,12
Pràctiques departaments	180.303,63	210.354,24	210.354,24
Pràctiques magisteri	84.141,69	96.161,94	96.161,94
Programa d'avaluació de la qualitat / OPP	45.075,91	45.075,91	45.075,91
Programa de formació del professorat	225.379,54	225.379,54	225.379,54
Projecte mediambiental	36.060,73	54.091,09	54.091,09
Rectorat	36.060,73	36.060,73	36.060,73
Relacions institucionals	27.045,54	27.045,54	27.045,54
Rènting - servidor GS			288.485,81
Reversió 5% departaments	42.070,85	48.080,97	60.101,21
Romanents especials (exercici anterior)	1.502.530,26	1.803.036,31	1.803.036,32
SAC-Esports	57.096,15	81.136,63	81.136,63
Salut Laboral - Servei de Prevenció	150.253,03	72.121,45	54.091,09
Secretaria General	6.010,12	6.010,12	6.010,12
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	246.414,96	258.435,20	258.435,20
Servei de Biblioteca	4.808,10	10.818,22	10.818,22
Servei de Càlcul i Informatització	90.151,82	90.151,82	90.151,82
Servei de Publicacions	156.263,15	150.253,03	150.253,03
Servei de Recursos Audiovisuais	24.040,48	24.040,48	24.040,48
Servei d'Esports (SEUIB)	30.050,61		
Servei Lingüístic	31.853,64	31.853,64	31.853,64
Serveis Científicotècnics	66.111,33	66.111,33	69.116,39
Síndic de Greuges	6.010,12	6.010,12	6.010,12
Vicerektorat de Planificació Economicoadm.	4.808,10	4.808,10	4.808,10
Vicerektorat de Professorat i Departaments	4.808,10	4.808,10	4.808,10
Vicerektorat de Projectes i Rel. Internacionals	4.808,10	4.808,10	4.808,10
Vicerektorat d'Estudiants i Relacions Instit.	4.808,10	4.808,10	4.808,10
Vicerektorat d'Extensió Universitària i Act. Cult.	4.808,10	4.808,10	4.808,10
Vicerektorat d'Infraestructures i Medi Ambient	4.808,10	4.808,10	4.808,10
Vicerektorat d'Investigació i Pol. Científica	4.808,10	4.808,10	4.808,10
Vicerektorat d'Ordenació Acadèmica i Centres	4.808,10	4.808,10	4.808,10
TOTAL	10.202.368,66	10.635.450,12	11.212.544,89

ORIGEN - APLICACIÓ PRESSUPOST UIB 2002

OPERACIONS CORRENTS

Taxes i altres ingressos	6.881.889,10	Despeses de personal	35.391.824,68
Transferència nominativa CAIB	35.217.044,35	Despeses en béns corrents i serveis	11.182.494,28
Ingressos patrimonials	300.506,05	Transferències corrents	526.161,75
Altres transferències	799.346,10	Despeses financeres	219.369,42
Romanents especials	1.803.036,32	Consell Social	30.050,61
DÈFICIT 1	-2.348.078,82		

OPERACIONS DE CAPITAL

Inversió CAIB	2.932.939,07	Equipament i construc.	4.103.443,74
Inversió multiaulari	3.005.060,52	Il·les menors	474.799,56
DÈFICIT 2	-542.447,02	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	601.012,10	Fons propis de recerca	54.091,09
Transf. capital de l'exterior	991.669,97	Projectes d'investigació	1.051.771,17
DÈFICIT 4	-114.192,30	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	SUPERÀVIT 1	330.556,66
---------------	------------	--------------------	-------------------

Contractes art. 11 LRU	601.012,10	Inversió im. art. 11 LRU	480.809,68
		SUPERÀVIT 2	120.202,42

Drets matrícula ICE i altres cursos	150.253,03	Inversió im. ICE i altres cursos	120.202,42
		SUPERÀVIT 3	30.050,61

Transf. capital reciclatge	312.526,29	Inversió im. reciclatge	379.839,65
Taxes reciclatge	84.141,69	SUPERÀVIT 4	16.828,33

Taxes turisme	12.020,24	Inversió im. turisme	12.020,24
---------------	-----------	----------------------	-----------

ACTIUS FINANCERS

Fons finalistes (rom. esp.)	9.015.181,58	Rom. esp. inversions	6.533.001,58
		Rom. esp. investigació	2.163.643,58
		Rom. esp. inversió im.	318.536,42

Romanents genèrics UIB	2.764.656,74	SUPERÀVIT 6	2.764.656,74
------------------------	--------------	--------------------	---------------------

PASSIUS FINANCERS

DÈFICIT 5	-257.576,62	Amortització préstecs	257.576,62
------------------	--------------------	-----------------------	------------

TOTAL DÈFICIT	-3.262.294,76	TOTAL SUPERÀVIT	3.262.294,76
----------------------	----------------------	------------------------	---------------------

TOTAL ORIGEN	65.862.953,12	TOTAL APLICACIÓ	65.862.953,12
---------------------	----------------------	------------------------	----------------------

9.015.181,58

Explicació dels continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris INGRESSOS

Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos

Article 30. Taxes

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

Al pressupost per a 2002 s'ha fet una subdivisió en el concepte de taxes acadèmiques, que s'han classificat segons la procedència: primer i segon cicle, tercer cicle, centres adscrits, Turisme, proves d'accés i les compensacions rebudes del MEC per beques i per compensar els descomptes per família nombrosa.

Article 31. Preus públics

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

Article 32. Prestació de serveis

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

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

Article 33. Venda de béns

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

Capítol 4. Transferències corrents

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

Article 45. De la comunitat autònoma

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

Article 46. De corporacions locals

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

Article 47. D'empreses privades

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

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

En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per institucions sense finalitat de lucre i famílies, com ara les caixes d'estalvis. 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 fa a la UIB per dos conceptes:

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

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 al 2002.
- 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 de Dret i Econòmiques.

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 2002 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 2001 i tenen el reflex en partides de despesa per a 2002.

Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i que financen el pressupost de despeses 2002. El pressupost 2002 es basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents en l'exercici 2001.

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 2002.

Article 20. Arrendaments

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

Article 21. Reparacions, manteniment i conservació

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

Article 22. Material, subministrament i altres

En aquest article s'imputen les despeses corrents següents:

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

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

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

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

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

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

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

Article 23. Indemnitzacions per raó del servei

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

Per a l'any 2002 s'ha pressupostat en aquest article la partida destinada a finançar els ajuts dels professors visitants en concepte de desplaçaments i estada.

Capítol 3. Despeses financeres

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

Article 31. Préstecs en moneda nacional

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

Article 34. De dipòsits i fiances

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

Capítol 4. Transferències corrents

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

Article 48. A famílies i institucions sense fins de lucre

Aquest article recull les transferències per beques externes a l'alumnat, 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.

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 2002 se segueix amb la subdivisió en revistes, documentació i altres fons bibliogràfics.

També s'inclouen dins aquest article les despeses per finançar la construcció dels edificis de Dret i Econòmiques.

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 2002 farà les següents:

- Reciclatge de català: segons el finançament provinent de la CAIB.
- Escola de Turisme: les taxes de matrícula de Turisme.
- Cursos de l'ICE i altres cursos: el 80 per cent dels ingressos per preus públics per a cursos de l'ICE i altres cursos es 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 11 de la LRU: el 80 per cent dels ingressos obtinguts per aquests contractes i convenis es destina a finançar les activitats corresponents.
- Investigació: la inversió immaterial en investigació es divideix entre les despeses derivades de la realització de projectes d'investigació (personal, finançament, equipament i viatges i estades de professors) i les ajudes a la investigació que destina en concepte d'inversió immaterial la UIB.
- Conveni de cessió de crèdit per a la construcció de l'edifici de Dret i Econòmiques.

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 2002 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 collectius.

Dades en euros

CAPÍTOL I	Alts càrrecs	Personal docent	PAS funcionari	Personal laboral	TOTAL (Diners 01)
ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS					
100.00 BÀSIQUES	141.134,17		14.110,41		155.244,58
100.01 COMPLEMENTÀRIES	79.175,15				79.175,15
TOTAL ARTICLE 10	220.309,32		14.110,41		234.419,73
ARTICLE 12 FUNCIONARIS					
120.00 (son grup A)		6.753.535,36	70.552,05		6.824.087,41
120.01 (son grup B)			186.400,64		186.400,64
120.02 (son grup C)			585.703,45		585.703,45
120.03 (son grup D)			751.853,65		751.853,65
120.04 (son grup E)			13.333,94		13.333,94
120.05 (trinenis)		1.223.244,26	193.811,38		1.417.055,64
120 TOTAL BÀSIQUES		7.976.779,62	1.801.655,11		9.778.434,73
121.00 (destinació)		4.234.477,34	835.771,89		5.070.249,23
121.01 (específics)		4.588.388,71	591.065,95		5.179.454,66
121.02 (residència)		425.877,29	80.366,62		506.243,91
121.03 (compl.per.fons add./CPT/)		2.193.694,18	78.781,86		2.272.476,04
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES		11.442.437,52	1.585.986,32		13.028.423,84
TOTAL ARTICLE 12		19.419.217,14	3.387.641,43		22.806.858,57
ARTICLE 13 LABORALS					
130.00 (bàsiques laborals fix)				3.217.335,86	3.217.335,86
130.01 (complementàries lab. fix)				755.962,70	755.962,70
130 TOTAL LABORAL FIX				3.973.298,56	3.973.298,56
131 (laboral eventual)				753.106,20	753.106,20
TOTAL ARTICLE 13				4.726.404,76	4.726.404,76
ARTICLE 14 P. DOCENT CONTRACTAT					
143 (docents contractats)		3.190.637,26			3.190.637,26
TOTAL ARTICLE 14		3.190.637,26			3.190.637,26
ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT					
150.00 productivitat investigació PDI		604.143,67			604.143,67
150.01 productivitat compensada PAS			517.659,98		
150 TOTAL productivitat		604.143,67	517.659,98		1.121.803,65
151.00 gratificacions (PAS funcionari)			39.847,10		39.847,10
TOTAL ARTICLE 15		604.143,67	557.507,08		1.161.650,75
ARTICLE 16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS					
160 Quotes socials					
160.00 Seguretat Social		1.219.615,57	785.986,74	1.170.089,31	3.175.691,62
162 Despeses socials personal UIB					
162.00 Formació i reciclatge					24.040,48
162.05 Fons social					72.121,45
TOTAL ARTICLE 16					96.161,93
TOTAL CAPÍTOL I	220.309,32	24.433.613,64	4.745.245,66	5.896.494,07	35.391.824,62

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			
		Alts càrrecs	Numeraris	Interf	total	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	PLANTILLA
CU	TC	6	83	2	91	14.110,41	1.199.384,85	9.526,30	866.893,30	10.740,62	977.396,42	871,59	79.314,69	35.248,92	3.122.989,26
CU	TP		3		3	6.112,59	18.337,77	8.779,63	26.338,89		0,00	377,60	1.132,80	15.269,82	45.809,46
TU/CEU	TC	3	213	21	237	14.110,41	3.301.835,94	8.724,82	2.067.782,34	5.010,58	1.187.507,46	871,59	206.566,83	28.717,40	6.763.692,57
TU/CEU	TP		5		5	6.112,59	30.562,95	5.950,21	29.751,05		0,00	377,60	1.888,00	12.440,40	62.202,00
TEU	TC	1	122	69	192	14.110,41	2.695.088,31	7.654,39	1.469.642,88	3.093,28	593.909,76	871,59	167.345,28	25.729,67	4.925.986,23
TEU	TP 6h.		2		2	6.112,59	12.225,18	4.516,46	9.032,92		0,00	377,60	755,20	11.006,65	22.013,30
TEU	TP 4h.		1		1	4.075,12	4.075,12	3.010,97	3.010,97		0,00	251,73	251,73	7.337,82	7.337,82
TOTAL		10	429	92	531		7.261.510,12		4.472.452,35		2.758.813,64		457.254,53		14.950.030,64

PLACES MINORITZADES TU	10	14.110,41	141.104,10	8.724,82	87.248,20	5.010,58	50.105,80	871,59	8.715,90	28.717,40	287.174,00
PLACES MINORITZADES TEU	26	14.110,41	366.870,66	7.654,39	199.014,14	3.093,28	80.425,28	871,59	22.661,34	25.729,67	668.971,42
TOTAL PROFESSORAT	495		6.753.535,36		4.186.190,01		2.628.282,56		425.877,29		13.993.885,22

	Apl.	
SOU BASE ALTS CÀRRECS	100.00	141.134,17
COMPLEMENT ALT CÀRREC	100.01	79.175,15
CÀRRECS ACADÈMICS	121.01	458.993,11
MÈRITS DOCENTS	121.01	1.501.113,04
TRAMS D'INVESTIGACIÓ	150.00	588.832,43
COMPLEMENT DOCÈNCIA I COMPLEMENT TEU's	121.00	2.193.694,18
SEXENIS NO UNIVERSITARIS	150.00	15.311,24
TRIENNIS	120.05	1.223.244,26
Llei 30/1990	121.00	48.287,33
QUOTA PATRONAL INTERINS	160.00	453.597,06
TOTAL GLOBAL		20.697.267,19

Despeses de personal. PDI contractat

dades en euross

APLICACIONS				143,00		143,00		143,00			
CATEGORIA	DOTACIONS			SOU BASE		C. DESTINACIÓ		C. RESIDÈNCIA		TOTAL	TOTAL
	pla.	*	total	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIV.	TOTAL	INDIVIDUAL	PLACES
AJUDANT D'UNIVERSITAT 1r PERÍODE	15	1	16	11.288,41	180.614,56	4.940,04	79.040,64	871,59	13.945,44	17.100,04	273.600,64
AJUDANT D'UNIVERSITAT 2n PERÍODE	1	4	5	11.288,41	56.442,05	7.569,95	37.849,75	871,59	4.357,95	19.729,95	98.649,75
AJUDANT D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	38	37	75	11.288,41	846.630,75	2.218,76	166.407,00	871,59	65.369,25	14.378,76	1.078.407,00
ASSOCIAT 6 h.	56	17	73	4.118,21	300.629,33	2.040,51	148.957,23	397,47	29.015,31	6.556,19	478.601,87
ASSOCIAT 4 h.	83	27	110	2.745,61	302.017,10	1.360,51	149.656,10	264,97	29.146,70	4.371,09	480.819,90
ASSOCIAT 3 h.	156	30	186	2.059,19	383.009,34	1.020,26	189.768,36	198,77	36.971,22	3.278,22	609.748,92
ASSOCIAT 2H.	1	5	6	1.372,68	8.236,08	680,18	4.081,08	132,46	794,76	2.185,32	13.111,92
ASSOCIAT 1H.	1	1	2	686,38	1.372,76	340,05	680,10	66,23	132,46	1.092,66	2.185,32
TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA	351	122	473		2.078.951,97		776.440,26		179.733,09		3.035.125,32
VISITANTS I EMÈRITS			0		0,00		0,00		0,00	0,00	139.120,84
ASSOCIATS CONV. MAFRE 3h.	2		2	2.059,19	4.118,38	1.020,26	2.040,52	198,77	397,54	3.278,22	6.556,44
ASSOCIATS 3 h. CONV. AGR. M.	2		2	2.059,19	4.118,38	1.020,26	2.040,52	198,77	397,54	3.278,22	6.556,44
ASSOCIATS 3 h. CONV. Treball	1		1	2.059,19	2.059,19	1.020,26	1.020,26	198,77	198,77	3.278,22	3.278,22
TOTAL CONTRACTATS ADMINISTRATIUS	356	122	478		2.089.247,92		781.541,56		180.726,94		3.190.637,26
TOTAL GLOBAL			478		2.089.247,92		781.541,56		180.726,94		3.190.637,26
QUOTA PATRONAL											766.018,51
TOTAL GLOBAL CONTRACTATS											3.956.655,77

* Places a càrrec d'altres places de PDI

Despeses de personal. PAS funcionari

dades en euros

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	14.110,41	14.110,41	121.02	871,58	871,58	14.981,99	14.981,99
TÈCNIC DE GESTIÓ	A	5	120.00	14.110,41	70.552,05	121.02	871,58	4.357,90	14.981,99	74.909,95
ESCALA DE GESTIÓ	B	11	120.01	11.975,95	131.735,45	121.02	627,87	6.906,57	12.603,82	138.642,02
AJUDANT BIBLIOTECA	B	4	120.01	11.975,95	47.903,80	121.02	627,87	2.511,48	12.603,82	50.415,28
SUBTOTAL GRUP B	B	15	120.01		179.639,25	121.02		9.418,05		189.057,30
AUX. BIBLIOTECA	C	7	120.02	8.927,21	62.490,47	121.02	506,12	3.542,84	9.433,33	66.033,31
ADMINISTRATIU	C	56	120.02	8.927,21	499.923,76	121.02	506,12	28.342,72	9.433,33	528.266,48
SUBTOTAL GRUP C	C	63	120.02		562.414,23	121.02		31.885,56		594.299,79
AUX. ADMINISTRATIU	D	103	120.03	7.299,55	751.853,65	121.02	323,39	33.309,17	7.622,94	785.162,82
SUBALTERN	E	2	120.04	6.666,97	13.333,94	121.02	262,18	524,36	6.929,15	13.858,30
TOTAL PLACES		189			1.591.903,53			80.366,62		1.672.270,15

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ (apl. 121.00)

NIVELL	DOTACIÓ	IMPORT+	IMPORT
		INDIVIDUAL	ANUAL
30	2	10.620,27	21.240,54
26	6	7.654,39	45.926,34
24	6	6.390,42	38.342,52
22	31	5.589,09	173.261,79
20	34	4.820,27	163.889,18
18	26	4.327,76	112.521,76
16	24	3.835,70	92.056,80
14	30	3.343,33	100.299,90
12	30	2.850,67	85.520,10
TOTAL	189		833.058,93

COMPLEMENT ESPECÍFIC (apl. 121.01)

DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
	INDIVID.	ANUAL
1	35.078,94	35.078,94
6	18.612,25	111.673,50
1	15.459,80	15.459,80
13	9.943,69	129.267,97
2	7.954,97	15.909,94
22	6.419,00	141.218,00
35	4.043,95	141.538,25
1	919,55	919,55
81		591.065,95

PRODUCTIVITAT COMPENSADA (apl. 150.00)

NIVELL	DOTACIÓ	INDIVIDUAL	TOTAL
26	5	1.168,46	5.842,30
24	5	1.664,70	8.323,50
22	7	2.212,45	15.487,15
22	7	656,57	4.595,99
22	2	1.295,48	2.590,96
22	14	1.191,84	16.685,76
22	1	1.639,56	1.639,56
20	34	1.343,09	45.665,06
18	26	4.417,22	114.847,72
16	24	4.075,51	97.812,24
14	28	3.565,36	99.830,08
14	2	4.204,93	8.409,86
12	30	3.197,66	95.929,80
TOTAL	185		517.659,98

C. PER. TRANSITORI (apl. 121.03)

DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT TOTAL
2	2.277,52	4.555,04

COMPL. FONTS ADDICIONAL (apl. 121.03)

CATEGORIA	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT TOTAL
ADM./AUX.B.	6	680,98	4.085,88
AUX. ADM.	101	680,98	68.778,98
SUBALT.	2	680,98	1.361,96
TOTAL	109		74.226,82

TOTAL GLOBAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL PAS FUNCIONARI 3.692.836,87

	Apl.	
TRIENNIS	120.05	193.811,38
PROMOCIONS	120.01	6.761,39
PROMOCIONS	120.02	23.289,22
Llei 30/1990	121.00	2.712,96
GRATIFICACIONS	151.00	39.847,10
QUOTA PATRONAL	160.00	785.986,74
TOTAL GLOBAL		4.745.245,66

Despeses de personal. PAS laboral

dades en euros

COMPLEMENT UIB (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	4	2.970,75	11.883,00
I	1	1.548,89	1.548,89
II	1	2.970,66	2.970,66
II	1	2.141,30	2.141,30
II	1	1.548,89	1.548,89
II	1	2.099,31	2.099,31
III	1	1.548,89	1.548,89
TOTAL	10		23.740,94

COMPLEMENT DE JORNADA (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	15	2.697,37	40.460,55
II	5	2.271,58	11.357,90
III	8	2.027,20	16.217,60
IV	1	1.697,56	1.697,56
IV.1	2	1.364,90	2.729,80
IV.1	1	871,29	871,29
IV.1	1	749,98	749,98
TOTAL	33		74.084,68

COMPLEMENT DE LLOC (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	10	4.560,44	45.604,40
I	4	3.425,21	13.700,84
I	1	1.712,72	1.712,72
II	10	2.280,26	22.802,60
II	1	2.884,44	2.884,44
III	6	2.549,87	15.299,22
III	3	1.275,01	3.825,03
III	7	1.140,10	7.980,70
IV	14	2.115,33	29.614,62
IV.1	4	1.999,98	7.999,92
TOTAL	60		151.424,49

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

GRUP	DOTACIÓ	SOU BASE		C. RESIDÈNCIA		TOTAL	TOTAL
		INDIVIDUAL	TOTAL	INDIVIDUAL	TOTAL	INDIVIDUAL	GENERAL
I	29	22.478,18	651.867,22	2.488,23	72.158,67	24.966,41	724.025,89
II	27	18.929,64	511.100,28	2.073,55	55.985,85	21.003,19	567.086,13
III	40	16.893,21	675.728,40	1.758,77	70.350,80	18.651,98	746.079,20
IV	27	14.146,15	381.946,05	1.483,71	40.060,17	15.629,86	422.006,22
IV.1	52	13.220,72	687.477,44	1.483,71	77.152,92	14.704,43	764.630,36
TOTAL	175		2.908.119,39		315.708,41		3.223.827,80

COMP. DIRECCIÓ CONVENI (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
I	4	2.697,37	10.789,48
IV	2	1.697,56	3.395,12
IV.1	3	1.586,48	4.759,44
IV.2	1	1.697,56	1.697,56
TOTAL	10		20.641,60

COMPLEMENT PERSONAL (apl. 130.01)

COMPLEM	EFFECTIUS	IMPORT INDIVIDUAL	IMPORT ANUAL
DC	3	2.568,94	7.706,82
MT	1	2.163,44	2.163,44
I	1	2.280,26	2.280,26
MT	1	2.027,20	2.027,20
PT	1	1.269,22	1.269,22
AD	3	923,23	2.769,69
TOTAL	10		18.216,63

COMPLEMENT DE ROBA (apl. 130.01)

GRUP	DOTACIÓ	IMPORT	IMPORT
I/II	3	287,04	861,12
III	4	574,02	2.296,08
IV	21	574,02	12.054,42
IV.1	39	574,02	22.386,78
TOTAL	67		37.598,40

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

3.549.534,54

APL.

LABORALS EVENTUALS	131,00	753.106,20
GRATIFICACIONS	130,01	21.750,39
PROMOCIONS BÀSIQUES	130,00	27.406,15
PROMOCIONS COMPLEMENTÀRIES	130,01	8.654,57
BÀSIQUES ASSOCIATS ESTRANGERS	130,00	49.386,44
COMPLEMENTÀRIES ASSOCIATS ESTRANGERS	130,01	84.142,59
TRIENNIS	130,00	232.423,88
QUOTA PATRONAL	160,00	1.170.089,31
TOTAL GLOBAL		5.896.494,07

Memòria del pressupost per a l'any 2002

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:

«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 dels seu entorn econòmic, social i geogràfic».

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

1. Recaptar fons, fins i tot recurrent 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.

Novetats al pressupost 2002

Per tal de complir aquest objectius, el pressupost de 2002 recull les novetats següents respecte al pressupost de 2001:

4. El pressupost per a 2002 inclou la gestió d'un total de vuit centres de despesa. Als tres centres de despesa de l'any 2000 (Residència, instal·lacions esportives i serveis generals) s'hi ha afegit la Coral UIB, el programa 2000 i UIB, la Diada 2002, el Laboratori de Ciències de l'Activitat Física i el recentment creat patronat especial Espai de silenci, Ramon Llull.
5. El pressupost per a 2002 recull un programa d'inversions en les instal·lacions esportives i la Residència d'Estudiants per un total de 48.080,96 euros, que serà finançat amb el benefici previst de l'exercici 2001 i part del resultat corrent de l'exercici 2002.

Programes d'actuació serveis generals

- Prosseguir amb la millora contínua de la gestió economicoadministrativa dels diferents centres de servei dependents de la Fundació.
- Informatització dels processos econòmics, administratius i de gestió de la informació per a la presa de decisions.
- Desenvolupament de procediments de control de gestió.
- Desenvolupament d'indicadors de gestió per poder fixar objectius i fer-ne el seguiment.

Programes d'actuació instal·lacions esportives

6. Consolidar el programa CampusEsport tant dins com fora de la comunitat universitària.
7. Finalitzar la implantació del nou programa informàtic de gestió d'instal·lacions i serveis esportius.
8. Aconseguir una elevada taxa d'utilització de les instal·lacions esportives en els horaris de menys ocupació.
9. Aconseguir la certificació del sistema de gestió mediambiental implantat l'any anterior.
10. Realitzar el seguiment i el control del programa d'inversions.
11. Iniciar la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat a les instal·lacions.
12. Promocionar les instal·lacions per tal d'aconseguir-ne una elevada utilització l'estiu del 2002.

Programes d'actuació Residència

13. Mantenir i millorar la qualitat de l'oferta existent per als residents habituals i esporàdics.
14. Mantenir una ocupació durant el curs del cent per cent i promocionar la Residència per tal de millorar els ingressos de l'estiu de 2002.
15. Oferir respostes a les necessitats de la UIB respecte a alguns col·lectius i programes d'intercanvi.
16. Oferir allotjament a grups relacionats amb el món esportiu en col·laboració amb les instal·lacions esportives.
17. Realitzar el seguiment i el control del programa d'inversions i continuar fent un esforç en el manteniment i les reparacions de l'edifici i el mobiliari de la Residència.
18. Aconseguir la certificació del sistema de gestió mediambiental implantat l'any anterior.
19. Iniciar la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat a la Residència.

Les xifres del pressupost 2002

El pressupost per a l'any 2002 és d'1.574.611,61 euros. La taxa de variació en relació amb l'any 2000 és de -5,16%. Aquesta petita variació és deguda principalment al descens del programa d'inversions i a l'increment dels ingressos de les instal·lacions esportives i la incorporació d'un nou centre de servei.

Ingressos

Pel que fa als ingressos de la Residència, s'ha considerat un cent per cent d'ocupació en les habitacions individuals durant el curs acadèmic i un 70% d'ocupació durant l'estiu. El pressupost considera un increment de preus per al curs 2002-2003 semblant a l'IPC previst.

Quant als ingressos de les instal·lacions esportives, el desenvolupament del programa CampusEsport durant l'exercici 2001 fa preveure un increment significatiu en els ingressos per abonaments que passen de 217.000 euros l'any 2001 als 324.373 euros prevists per a 2002. Aquest increment està sustentat en les dades reals del programa durant l'any 2001. S'incrementa també la partida d'ingressos per activitats esportives (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol), que per a 2002 suposa un total de 149.722 euros.

Despeses

Les despeses corrents amb un major increment són «Altres despeses», que inclouen les despeses dels centres de despesa en què la Fundació no té un control directe, i per tant encara no estan correctament desglossades segons la categoria de la despesa.

S'han incrementat en un 27,97% les despeses de treballs realitzats 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 (tant de la Residència com 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 i activitats d'aeròbic.

Les despeses de personal suposen el 22,12% del total de les despeses i s'han incrementat en un 19% respecte a l'exercici anterior per afrontar principalment l'increment d'usuaris a les instal·lacions esportives.

Els subministraments són una altra despesa important, amb un total de 192.413 euros, un increment del 10,7% respecte a l'any 2001; aquest increment està motivat per l'estimació d'increment de consum i d'increment de preus dels subministraments.

Inversions

Quant a les inversions pressupostades en 48.080,96 euros i que seran finançades mitjançant els resultats de l'exercici 2001 i el resultat corrent previst a l'exercici 2002, presentam un programa d'inversions prioritzat que només es podrà executar en la seva totalitat si es generen els ingressos suficients.

<i>Concepte</i>	<i>Import estimat _</i>
Tancat perimetral instal·lació	27.950
Muret perimetral i canalització d'aigües	35.000
Ampliació de la sala de <i>fitness</i>	12.000
Línies del camp de futbol de gespa	9.000
Inversions en emergències i medi ambient	18.000
TOTAL	
<i>Concepte</i>	<i>Import estimat _</i>
Sistema d'emergències i antiincendis (portes, senyal., sortides d'emerg.)	20.000
Matalassos	27.000
Treballs de picapedrer en zones comunes	18.000
Inversions en medi ambient i altres	10.000
TOTAL	

Resum del pressupost 2002: FuGUIB

Ingressos i recursos fin.	euros	pessetes	%
Instal·lacions esportives	658.734,07	109.604.126	43,84%
Residència d'Estudiants	591.883,93	98.481.200	39,39%
Serveis generals	59.367,98	9.878.001	3,95%
2000 i UIB	42.070,85	7.000.000	2,80%
Coral UIB	66.111,33	11.000.000	4,40%
Diada 2002	36.060,72	5.999.999	2,40%
Espai de silenci, Ramon Llull	30.050,61	5.000.001	2,00%
Laboratori CAF	180,30	29.999	0,01%
Operacions financeres	18.030,36	2.999.999	1,20%
TOTAL INGRESSOS 2002	1.502.490,15	249.993.325	100,00%

Despeses i aplicacions fin.	euros	pessetes	%
Despeses de personal	348.260,83	57.945.726	23,18%
Treballs realitzats per altres empreses	520.805,98	86.654.824	34,66%
Subministraments	192.413,60	32.014.929	12,81%
Despeses financeres	15.409,95	2.564.000	1,03%
Altres despeses corrents	288.869,54	48.063.847	19,23%
Amortitzacions	58.598,68	9.750.000	3,90%
Inversions i operacions financeres	78.131,57	12.999.999	5,20%
TOTAL DESPESES 2002	1.502.490,15	249.993.325	100,00%

Comparació pressupost 2001 i 2002

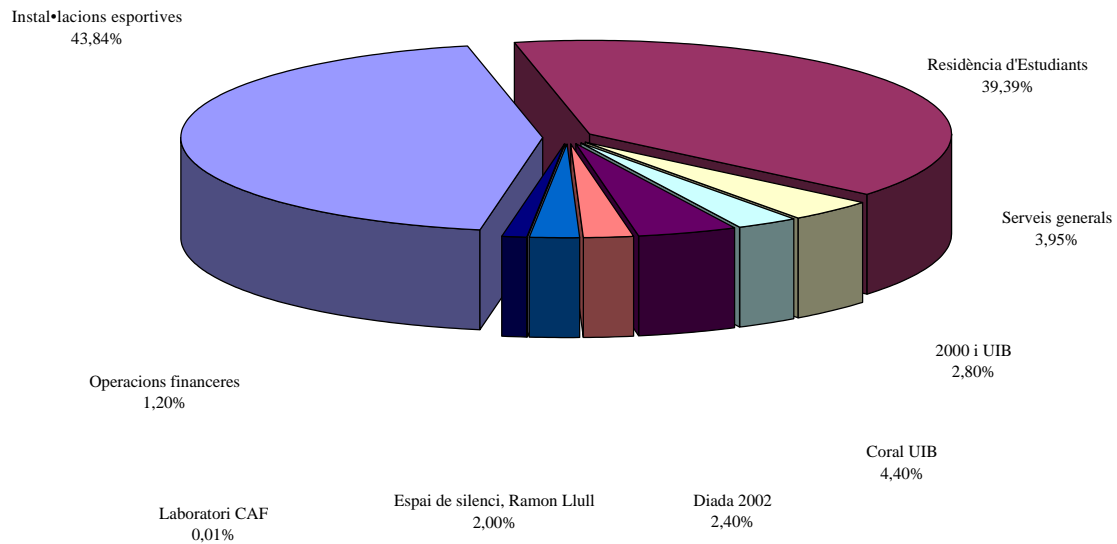
Ingressos i recursos fin.	2001	2002	var %
Instal·lacions esportives	407.761,28	658.734,07	61,55%
Residència d'Estudiants	578.270,71	591.883,93	2,35%
Serveis generals	48.231,22	59.367,98	23,09%
2000 i UIB	30.050,61	42.070,85	40,00%
Coral UIB	33.055,67	66.111,33	100,00%
Diada 2002	30.050,61	36.060,72	20,00%
Espai de silenci, Ramon Llull		30.050,61	
Laboratori CAF	6.010,12	180,30	-97,00%
Operacions financeres	450.759,08	18.030,36	-96,00%
TOTAL INGRESSOS 2002	1.584.189,30	1.502.490,15	-5,16%

Despeses i aplicacions fin.	2001	2002	var %
Despeses de personal	292.612,64	348.260,83	19,02%
Treballs realitzats per altres empreses	406.968,04	520.805,98	27,97%
Subministraments	173.812,70	192.413,60	10,70%
Despeses financeres	22.027,09	15.409,95	-30,04%
Altres despeses corrents	171.078,41	288.869,54	68,85%
Amortitzacions	39.119,88	58.598,68	49,79%
Inversions i operacions financeres	478.570,54	78.131,57	-83,67%

TOTAL DESPESES 2002	1.584.189,30	1.502.490,15	-5,16%
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

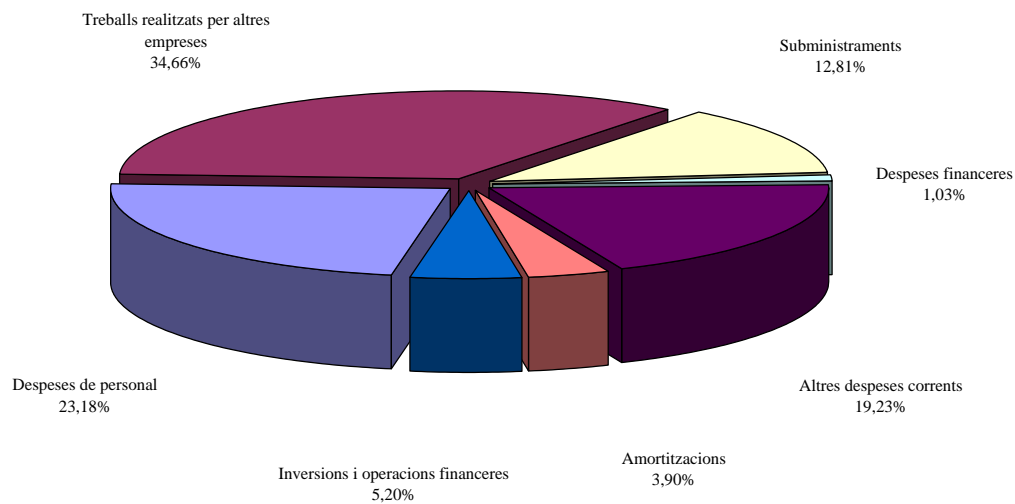
Pressupost d'Ingressos 2002

Fundació General de la UIB



Pressupost de Despeses 2002

Fundació General de la UIB



Annex I. Pressupost 2002

FuGUIB. Pressupost d'Ingressos 2002

Ingressos Instal.lacions Esportives			658.734,07
Abonaments		324.373,34	
UIB	230.075,67		
No UIB	94.297,67		
Arrendament d'Instal.lacions		161.950,39	
Gespa Artificial	76.116,68		
Pavelló Cobert	19.434,05		
Tennis i pàdel	40.487,60		
Altres arrendaments	25.912,06		
Activitats esportives i d'oci		149.722,14	
Cursos de natació	36.361,23		
Cursos de tennis i pàdel	21.155,63		
Fisioteràpia	4.006,75		
Programa Escolar de Natació	4.808,10		
Lligues de Futbol-7	21.636,44		
Escola de Futbol Base	34.708,45		
Estades LúdicoEsportives	27.045,54		
Venda de Material		4.657,84	
Venda de Material Esportiu	4.657,84		
Subvencions		18.030,36	
Subvencions de Capital imputades	18.030,36		
Ingressos Residència d'Estudiants			591.883,93
Curs Acadèmic		445.795,92	
Residents Pensió Completa	320.386,82		
Residents Allotjament	89.348,38		
Habitacions Dobles Curs	21.035,42		
Servei de Menjador	15.025,30		
Estiu 2001		128.298,05	
Habitacions	109.513,36		
Servei de Menjador	18.784,69		
Altres Ingressos		17.789,96	
Telèfon	15.145,51		
Vending	2.644,45		
Ingressos Serveis Generals			59.367,98
Subvencions		36.060,73	
Subvenció UIB	36.060,73		
Ingressos financers		2.253,80	
Interessos de comptes	2.253,80		
Ingressos gestió		21.053,45	
Gestió d'activitas Fundació	17.447,38		
Altre ingressos	3.606,07		
Ingressos Coral UIB			66.111,33
Actuacions		42.070,85	
Actuacions Coral UIB	42.070,85		
Subvencions		24.040,48	
Subvencions Coral UIB	24.040,48		
Ingressos 2000 i UIB			42.070,85
Subvencions		42.070,85	
Subvencions 2000 i UIB	42.070,85		
Ingressos Diada 2002			36.060,72
Activitas diada		18.030,36	
Activitats diada	18.030,36		
Subvencions		18.030,36	
Subvencions diada	18.030,36		

Ingressos Espai de silenci, Ramon Llull			30.050,61
<i>Subvencions</i>		30.050,61	
Subvencions	30.050,61		
Ingressos Laboratori C. Act. Fisica			180,30
<i>Activitas Laboratori</i>		180,30	
Activitats Laboratori	180,30		
TOTAL INGRESSOS CORRENTS			1.484.459,79
OPERACIONS FINANCERES			18.030,36
<i>Aplicació de resultats</i>		18.030,36	
Resultat exercic 2001	18.030,36		
TOTAL PRESSUPOST 2002			1.502.490,15

FuGUIB. Pressupost de Despeses 2002

Despeses Instal.lacions			
<i>Despeses de personal</i>		174.559,32	
Sous i salaris	119.508,12		
Incentius al rendiment	9.795,08		
Quotes socials	45.256,12		
Formació	3.005,06		
<i>Compres de Material</i>		2.404,05	
<i>Treballs realitzats per altres emp.</i>		189.911,42	
Neteja	51.062,28		
Manteniment	26.030,82		
Manteniment Informàtic	601,01		
Manteniment Ascensor	300,51		
Manteniment Sala de Fitness	466,54		
Serveis Possat en Marxa	34.257,66		
Serveis Activitats Natació	21.816,74		
Serveis Activitats Tennis	8.462,25		
Serveis Escola Futbol	20.644,77		
Altres serveis	15.025,30		
Serveis Fisioteràpia	3.405,74		
Servei de Jardineria	7.837,80		
<i>Primes d'assegurances</i>		6.629,33	
<i>Publicitat i promoció</i>		18.330,87	
<i>Suministraments</i>		143.761,67	
Telefon	3.260,55		
Agua	14.878,63		
Combustibles	69.420,50		
Energia elèctrica	56.201,99		
<i>Beques i ajuts a l'estudi</i>		13.582,87	
<i>Altres Despeses Corrents</i>		26.144,02	
Material Esportiu	6.010,12		
Material de Manteniment	14.123,78		
Altres despeses	6.010,12		
<i>Amortitzacions</i>		48.080,97	
Inmovilitzat Instal.lacions	48.080,97		
Despeses Instal.lacions			623.404,52
Operacions Financeres Instal.lacions			24.040,48
<i>Inversions</i>		24.040,48	
Inversions	24.040,48		
TOTAL PRESSUPOST INSTAL.LACIONS			647.445,00

Despeses Residencia			
<i>Despeses de personal</i>		95.810,34	
Sous i salaris	67.854,27		
Incentius al rendiment	4.207,08		
Quotes socials	23.748,99		

<i>Treballs realitzats per altres emp.</i>		320.376,85	
Neteja	53.490,08		
Bugaderia	16.828,34		
Manteniment Integral	49.884,00		
Manteniment Telefon	1.742,94		
Servei de vigilància	42.070,85		
Manteniment Ascensor	1.412,38		
Servei de menjador	154.347,25		
Servei de fumigació	601,01		
<i>Publicitat i promoció</i>		9.015,18	
<i>Suministraments</i>		46.247,88	
Energia Eléctrica	9.916,70		
Agua	9.616,19		

Telefon	13.492,72		
Combustibles	13.222,27		
Beques i ajuts a l'estudi		1.803,04	
Altres Despeses Corrents		27.213,83	
Activitats Culturals Residents	2.404,05		
Material Residència	6.911,64		
Material de Manteniment	9.015,18		
Altres despeses	8.882,96		
Despeses Financeres		1.803,04	
Descompte per pagament avançat	1.803,04		
Amortitzacions		9.015,18	
Inmovilitzat Instal.lacions	9.015,18		
Despeses Residència			511.285,34
Operacions Financeres Residència			24.040,48
Inversions		24.040,48	
Inversions Pla d'emergència	24.040,48		
TOTAL PRESSUPOST RESIDENCIA			535.325,82
Despeses Serveis Generals			
Despeses de personal		77.891,17	
Sous i salaris	54.091,09		
Incentius al rendiment	3.606,07		
Quotes socials	20.194,01		
Treballs realitzats per altres emp.		10.517,71	
Auditoria	3.305,57		
Asesoria Laboral	3.606,07		
Certificació ISO 14001	3.606,07		
Suministraments		2.404,05	
Telefon	2.404,05		
Beques i ajuts a l'estudi		3.906,58	
Despeses Financeres		13.606,91	
Interessos Endeutament	13.606,91		
Altres Despeses Corrents		5.365,96	
Altres despeses	5.365,96		
Amortitzacions Inmovilitzat		1.502,53	
Inmovilitzat	1.502,53		
Despeses Serveis Generals			115.194,91
Operacions Financeres Generals			30.050,61
Amortització Endeutament		30.050,61	
Anualitat 2002	30.050,61		
TOTAL PRESSUPOST SEVEIS GENERALS			145.245,52
Despeses Coral UIB			
Despeses Corrents		66.111,33	
Despeses Coral UIB	59.500,20		
Despeses de Gestió	6.611,13		
Despeses FuGUIB			66.111,33
Despeses 2000 i UIB			
Despeses Corrents		42.070,85	
Despeses 2000 i UIB	37.863,77		
Despeses de Gestió	4.207,09		
Despeses Coral UIB			42.070,85

Despeses Diada 2002			
<i>Despeses Corrents</i>		36.060,72	
Despeses Diada 2001	32.454,65		
Despeses de Gestió	3.606,07		
Despeses Diada 2002			36.060,72
Despeses Espai de silenci, Ramon Llull			
<i>Despeses Corrents</i>		30.050,61	
Despeses Diada 2001	27.045,55		
Despeses de Gestió	3.005,06		
Despeses Espai de silenci, Ramon Llull			30.050,61
Despeses LCAF			
<i>Despeses Corrents</i>		180,30	
Despeses LCAF	162,27		
Despeses de Gestió	18,03		
Despeses LCAF			180,30
TOTAL PRESSUPOST 2002			1.502.490,15