

Memòria del pressupost de la UIB per a l'exercici 2011

1. INTRODUCCIÓ

El pressupost de la UIB per a l'any 2011 s'ha d'inserir en l'escenari de crisi econòmica mundial que vivim. Sens dubte, es tracta de la crisi més profunda d'ençà de la gran depressió de 1929. Es materialitza, entre d'altres, en taxes generalitzades de reducció del PIB, fort creixement de l'atur i retallades generalitzades en les prestacions de les administracions públiques i de l'Estat del benestar.

Els impactes de la crisi es deixen sentir amb força a l'economia espanyola de 2008 ençà. Impactes que han arribat amb un cert retard –però no amb menys virulència– a les diferents administracions públiques, entre les quals la UIB. Així, recordem que la primera davallada de les transferències nominatives de la comunitat autònoma cap a la UIB es produí al pressupost inicial 2010, amb una reducció del 4,4%, o 2.843.453 euros menys, sobre un total de 64.849.256 euros.

A mitjan 2010 arribaren dues retallades pressupostàries addicionals que afectaren la UIB de forma significativa.

Una, de la mà del Reial decret llei 8/2010, de 8 de maig, del Govern central, pel qual s'adoptaren mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. La més remarcable per a la UIB fou la reducció mitjana del 5% de les retribucions del seu personal.

La segona retallada vingué amb la Llei 6/2010, de 17 de juny, de la comunitat autònoma, per la qual s'adoptaven mesures per a la reducció del dèficit públic en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En principi, aquesta norma havia de traslladar el contingut del decret llei estatal a l'àmbit de la comunitat autònoma i limitar-se a la reducció del 5% en les despeses de personal. Però la disposició autonòmica establí una retallada del 5% en **totes** les transferències a la UIB, incloses les d'inversió, i no només sobre la nominativa corrent destinada a despesa de personal. D'aquesta forma, la retallada que ha patit la UIB és de 3.164.374 euros. Si s'hagués aplicat només sobre la nominativa corrent, la retallada hauria estat d'1.708.449 euros. Per tant, l'excés de retallada és d'1.455.925 euros.

Pel que fa a les administracions públiques, les previsions econòmiques per a 2011 són encara més dolentes que les de 2010. Els requeriments de disminució del dèficit i del deute públics es concreten en un panorama de retallades generalitzades en els pressuposts.

Cal advertir que totes les comparatives pressupostàries es fan entre el pressupost 2011 i el pressupost **inicial** 2010. No es consideren, a aquests efectes comparatius, les retallades pressupostàries realitzades a mitjans any 2010. Això és vàlid tant per a la UIB com per la comunitat autònoma i l'Estat central.

Així, els pressuposts generals de l'Estat per a 2011 preveuen una reducció de la despesa no financera de gairebé el 19%. El pressupost del Ministeri d'Educació davalla un 7,8% i el del Ministeri de Ciència i Innovació minva un 4%.

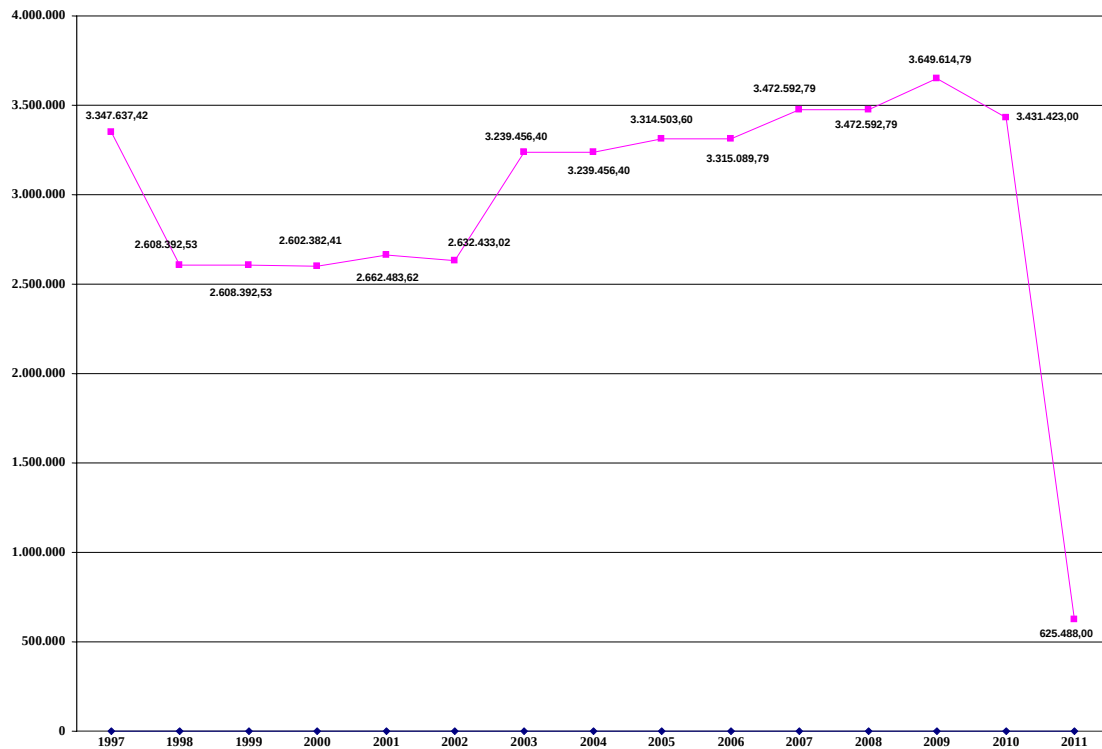
Pel que fa a la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Govern no ha presentat al Parlament cap projecte de pressuposts 2011, tot al·legant la manca de majoria parlamentària suficient per aprovar-los. Per tant, queden prorrogats els pressuposts inicials de 2010, amb l'excepció que caldrà aplicar la reducció mitjana del 5% en les retribucions del personal establerta a les normatives mencionades abans.

Les informacions proporcionades per la Conselleria d'Economia i Hisenda apunten que, una vegada prorrogats els pressuposts inicials 2010, el gener de 2011 es reduiran els doblers disponibles a les diferents conselleries en un 5% pel que fa al capítol 1 de despesa (Personal); un 5% en el capítol 4 (Transferències corrents); i un 40% en el capítol 6 (Inversions).

En aquest cas, el pressupost de la UIB es veurà afectat en aquests mateixos percentatges. Amb l'agreujant que el 40% de disminució en inversions s'aplicarà també als compromisos pluriennals que permeteren el finançament dels edificis Gaspar Melchor de Jovellanos i dels Serveis Científicotècnics. Atès que aquests compromisos pluriennals (1.280.674 euros anuals) estan establerts per contracte en operacions de cessió de crèdit bancari, i no són susceptibles de modificació, la retallada total s'aplicarà a la nominativa d'inversió. Així, aquesta passarà dels 3.431.423 euros de 2010 a només 625.488 euros el 2011, tot minvant en 2.805.935

euros, un 82% menys. La gràfica adjunta és ben eloqüent en aquest sentit.

Transferència d'inversió CAIB (1997-2011)



Si tenim en compte que més del 80% del pressupost de la UIB es nodreix de les aportacions de la comunitat autònoma i de l'Estat, comprendrem la dimensió de les disminucions pressupostàries 2011.

A l'entorn de dues tercers parts dels ingressos de la UIB provenen de les transferències nominatives corrents i d'inversió procedents de la comunitat autònoma. Aquestes partides se situaran presumiblement el 2011 en un total de 57.355.743 euros, amb una reducció de 4.651.060 euros en comparació del pressupost inicial 2010, un 7,5% menys.

Aquesta retallada pressupostària arriba en un curs en què s'ha incrementat novament el nombre d'estudiants, i en què s'implantarà el tercer curs dels nous títols de grau adaptats a l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Tot plegat fa de l'elaboració del pressupost 2011 una tasca especialment problemàtica, ja que fa ineludibles les reduccions de

les despeses corrents i les inversions, i això s'ha de fer acumulant-les a les ja sofertes el 2010. Aconseguir una supervivència digna és novament la consigna que resumeix el repte pressupostari de 2011.

Un any més hem de recordar que el pressupost que es presenta a continuació no conté totes les inversions en infraestructures, per tal com una part d'aquestes són encara encomanades al Consorci per al Foment de les Infraestructures Universitàries (COFIU), en funció de l'acord vigent amb el Govern de les Illes Balears amb la finalitat d'aportar les inversions que s'han de realitzar en matèria de nous edificis i infraestructures de la UIB.

Durant l'any 2009 i 2010 aquest consorci ha continuat el llarg procés de reforma de can Oleo, edifici que és previst que entri en ple funcionament l'any 2011.

És intenció de la Conselleria d'Educació i Cultura continuar avançant cap a l'extinció del COFIU, en la mesura en què es vagin tancant les actuacions començades pel consorci. El COFIU és substituït per un model pel qual la Conselleria aporta a la UIB els recursos econòmics necessaris per escometre les noves infraestructures, i és la Universitat la que gestiona directament les obres i l'equipament segons el pressupost assignat.

Tot seguint aquest model, el 2010 la Universitat ha executat i acabat les obres de l'ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació, CTI, amb un pressupost de 2.148.981 euros, que inclou el seu equipament. Cal destacar que aquesta obra s'ha fet en els terminis prefixats i que no s'ha produït cap desviació en el pressupost previst. Vagi des d'aquí el nostre reconeixement a la bona feina feta per totes les persones i els serveis que han participat en l'execució d'aquest projecte.

Amb el mateix model, el Govern de les Illes Balears ha compromès una cessió de crèdit a la UIB per import de 7.640.000 euros, destinada a la construcció i l'equipament de l'edifici Interdepartamental II, destinat als estudis de Ciències de la Salut. Edifici imprescindible per resoldre les mancances actuals d'espai, que s'agreuaran amb l'increment de l'alumnat, la implantació dels graus de quatre anys i la desaparició de les diplomatures de tres anys. La licitació i el començament de les obres estan prevists per a 2011.

En l'àmbit de les infraestructures destinades específicament a la recerca, el Govern de les Illes Balears inclou als seus pressuposts 2011 la construcció dels edificis de recerca del ParcBIT, dotats amb 19.000.000 d'euros. Una part d'aquests és destinada a investigadors de la UIB.

Les tres actuacions indicades als paràgrafs precedents constitueixen excel·lents notícies per a la comunitat universitària. Volem agrair des d'aquí aquest esforç inversor del Govern de les Illes Balears, vital per al futur de la UIB, i especialment meritori en l'actual situació econòmica.

Davant les creixents penúries pressupostàries, l'equip rectoral ha treballat intensament per tal d'aconseguir noves fonts de finançament en convocatòries públiques i competitives. Fruit d'aquesta tasca la UIB ha obtingut, i executarà el 2011, les partides següents.

Convocatòria Campus d'Excel·lència Internacional (CEI), al qual la UIB presentà el projecte Campus Internacional de Sostenibilitat Turística i Investigació Avançada. Hem obtingut 513.733 euros en subvencions al programa d'enfortiment CEI. Entre d'altres actuacions, estan destinats a adaptació d'aules físiques i virtuals, laboratoris i magatzem de seguretat; a la intensificació de la relació de la UIB amb la formació professional i al desenvolupament del centre de formació professional en turisme; i a l'escola de doctorat.

Programa INNOCAMPUS, en el marc del programa Campus d'Excel·lència Internacional. La UIB rebrà 5.000.000 d'euros, dels quals, 3.500.000 euros van destinats a tres edificis i infraestructures per a R+D+I: el Centre d'Estudis de Postgrau, el Laboratori Universitat-Empresa i l'ampliació de l'edifici de l'OTRI. Hi ha 1.300.000 euros que són per a equipament científicotècnic, i 200.000 euros, per a la generació i el manteniment de patents.

També cal destacar que durant l'any 2011 la UIB continuarà executant dues importants actuacions inversores ja iniciades el 2010, finançades al 50% per fons FEDER al programa de projectes 2007-2013:

Una, per un import total d'1.712.835 euros, destinada a infraestructura científica, per a l'adquisició d'equips d'import unitari superior a 60.000 euros.

L'altra, prevista en conveni MICINN-CAIB-UIB, per a la millora de la xarxa de comunicacions de la Universitat, per un import de 4.547.788 euros.

Malgrat la disminució en les transferències procedents de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les importants aportacions econòmiques derivades d'aquestes inversions extraordinàries fan que, tot plegat, el pressupost global de la UIB per a 2011 s'incrementi en 7,6 milions d'euros, un 8% més, i superi per primera vegada en la seva història la xifra dels cent milions d'euros.

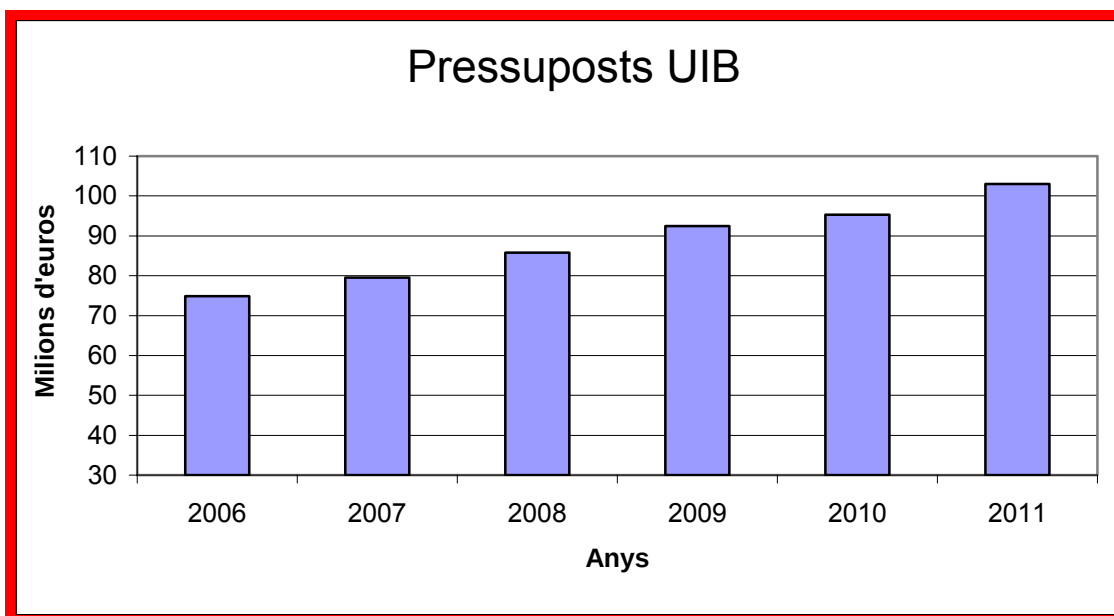
La reducció de les transferències corrents rebudes fa que el marge de maniobra pressupostari sigui molt reduït. En aquest escenari, hem aplicat la reducció salarial fixada per llei, i hem fet una opció de reducció en el capítol de despeses corrents del capítol 2, i de disminució més marcada en les inversions corrents pròpies. Si bé cal recordar en aquest darrer aspecte l'important esforç d'inversió fet en exercicis anteriors, amb el qual la UIB es va anticipar als requeriments de modificacions d'espais que exigeix la implantació de l'EEES.

Examinem tot seguit les grans xifres del pressupost de la UIB per a 2011. Per tal de facilitar-ne la comprensió, presentarem les xifres arrodonides en milers d'euros, quan així sigui aconsellable.

Pressupost total de la UIB:

102.979.116,20 euros

El pressupost de la UIB per a 2011 arriba a la xifra de 102.979.116,20 euros, enfront dels 95.319.345,11 euros de l'exercici anterior, fet que suposa un increment del 8% (7,66 milions d'euros més).



Si s'observa l'evolució des de la perspectiva dels darrers 4 anys, tal com mostra el quadre anterior, es pot comprovar que la UIB ha passat d'un pressupost de 79,55 milions d'euros l'any 2007 a l'actual, de 102,98 milions, amb un increment acumulat del 29,4% (o 23,4 milions d'euros). L'increment mitjà anual dels darrers quatre anys ha estat del 7,4% (5,85 milions anuals).

Tot seguit presentam les principals partides i variacions dels ingressos, per passar després a observar i analitzar les despeses.

Com és natural, la major part de les partides existents en el pressupost de 2010 tenen continuïtat en el pressupost actual. Per tant, en aquesta memòria únicament destacarem aquelles partides que experimenten modificacions significatives, les que apareixen per primera vegada i les que ja no hi són, o bé perquè la partida tenia una vida limitada o bé perquè la circumstància que la motivava ha desaparegut.

2. INGRESSOS

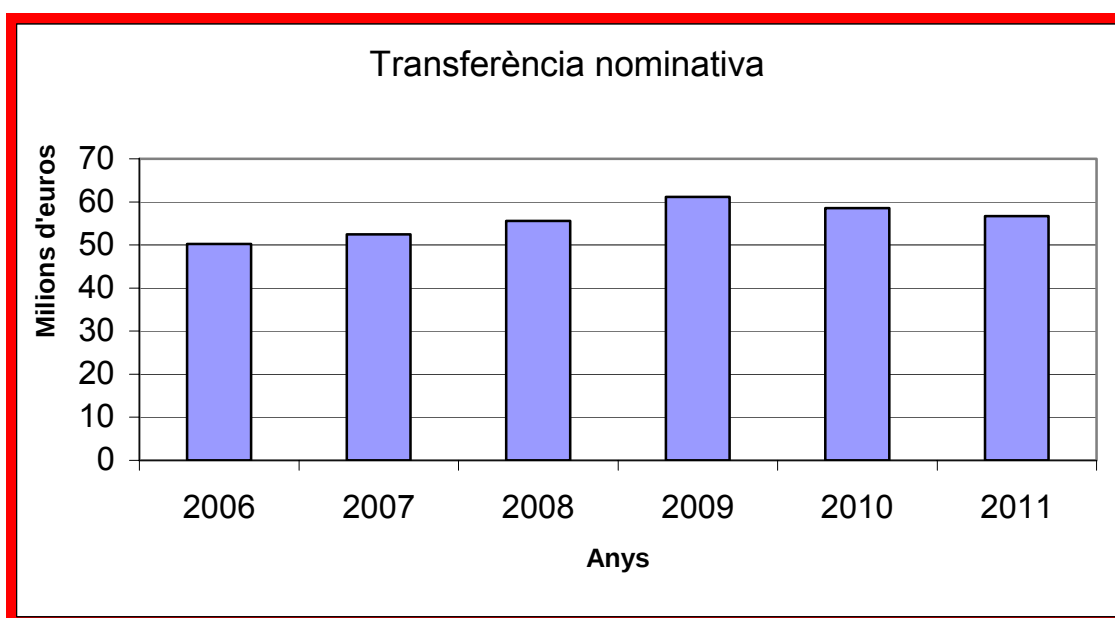
Les principals partides dels ingressos són les transferències que el Govern de les Illes Balears assigna a la Universitat per al funcionament del dia a dia, és a dir, per fer front a les despeses i inversions corrents. Són les anomenades Transferències nominatives corrents i d'inversió, que representaran el 2011 entorn del 56% dels ingressos pressupostaris totals. Per a 2011, aquestes partides són de 57.355.743 euros, quantitat que suposa una

disminució del 7,5% respecte a l'exercici anterior, en què se situà en 62.006.803 euros. Això són 4.651.060 euros menys.

Transferència nominativa corrent i d'inversió:

- Quantitat total → 57.355.743 euros
- Disminució → 4.651.060 euros
- Disminució percentual → 7,5%

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



Per una altra banda, el curs 2010-2011 s'ha produït a la UIB un increment important en el nombre d'estudiants, com a la majoria d'universitats espanyoles, conseqüència directa de la situació de crisi econòmica que vivim.

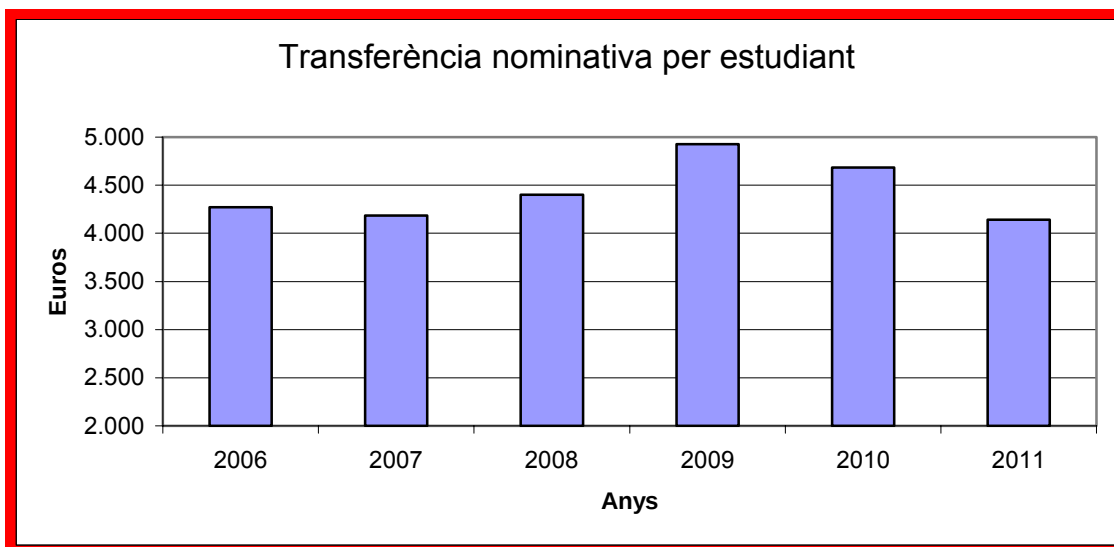
La combinació d'aquest augment d'alumnat amb la reducció de l'aportació fa empitjorar la ràtio Transferència nominativa per estudiant. Aquesta se situarà per a 2011 en 4.140 euros per estudiant, un 11,6% menys que l'any anterior.

La dada Transferència nominativa per estudiant és una de les més emprades a l'hora de fer comparacions entre les distintes universitats, i en la qual la UIB ja estava prou mal posicionada: entre les 15 universitats més mal finançades de l'Estat. Segons les xifres

publicades a la darrera edició de l'informe «La Universidad española en cifras», referides a 2007-2008, la transferència per estudiant estava a la UIB un 15% per davall de la mitjana del conjunt de les universitats espanyoles.

Transferència nominativa per estudiant el 2011:

- 4.140 euros



Si observam amb més perspectiva temporal l'evolució d'aquest indicador, veurem que era de 4.184 euros l'any 2007. L'evolució des de llavors és negativa, un 1% menys.

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

En aquest capítol d'ingressos s'ha d'esmentar la continuïtat del Programa d'incentivació de la incorporació i intensificació de l'activitat en investigació (programa I3), pel qual és previst que la nostra institució rebrà de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia una transferència finalista de 624.722 euros, la mateixa que l'any anterior.

La resta de capítols corresponents als ingressos evoluciona de la forma següent:

En el capítol 3, els preus públics experimenten un increment de 626.000 euros, un 6%, com a resultat combinat de l'augment en el nombre d'alumnes i de la variació previsible dels preus i taxes públics.

Creix també en 150.000 euros, un 10,6%, l'import estimat per prestacions de serveis, derivat del canvi en les condicions dels lloguers dels espais de la Universitat a institucions i empreses.

En el capítol 4, de transferències corrents, destaca la disminució en la quantia rebuda del Ministeri d'Educació per a la implantació de l'EEES, que passa dels 254.000 euros de 2010 als 170.000 per a 2011, un 32,8% menys.

En el capítol 5, minven en 155.000 euros, un 38% menys, els ingressos patrimonials prevists per interessos de comptes bancaris. A conseqüència de la reducció en els tipus d'interès i en els saldos mitjans disponibles en tresoreria.

En el capítol 7è, Transferències de capital, destaca la ja comentada disminució de la inversió nominativa procedent de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa dels 3.431.000 euros de 2010 als 625.488 euros de 2011. La davallada és històrica, de 2,806.000 euros, un 82% menys que l'any anterior. La xifra és absolutament insuficient per cobrir tan sols les inversions de reposició que requereixen anualment les infraestructures universitàries. No parlem ja de millores.

També en el capítol 7, de Transferències de capital, hem d'esmentar una any més la retallada significativa de la partida aportada per la Conselleria d'Educació i Cultura al programa de reciclatge de català. Ha passat dels 319.000 euros de 2009, a 190.000 euros el 2010, i es quedarà en 60.000 euros el 2011.

Finalment, els capítols 7 i 8, d'Ingressos, incorporen les partides ja comentades a la Introducció d'aquesta Memòria, per a la construcció de l'Interdepartamental II, Campus d'Excel·lència Internacional, INNOCAMPUS, infraestructura científica FEDER i millora de xarxa de comunicacions.

A causa principalment del creixement de les partides dels capítols 7 i 8, el pressupost total d'ingressos de la UIB per a 2011 arriba a la xifra de 102.979.116,20 euros, enfront dels 95.319.345,11 euros de l'exercici anterior, fet que suposa un increment del 8%, és a dir, 7,66 milions d'euros més.

3. DESPESES

3.1. Despeses de personal, capítol 1

La principal partida de despesa correspon al capítol 1, Despeses de personal, que té un pes en el conjunt del pressupost del 57%: són 58.945.000 euros. Aquesta xifra experimenta un decrement respecte a l'any anterior de 3.127.000 euros, és a dir, un 5,04% menys.

Disminució del capítol 1, Despeses de personal:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 3.127.000 euros, un 5,04% menys |
|---|

Per primera vegada en dècades, som davant d'una disminució global en la despesa de personal, que s'explica gairebé íntegrament per la reducció mitjana del 5% aplicada pels governs central i autonòmics a les nòmines del personal al servei de les administracions públiques amb efectes d'1 de juny de 2010. Aquesta retallada salarial és superior en el cas de les retribucions del grup A1, en el qual es troba tot el personal docent i investigador de la Universitat.

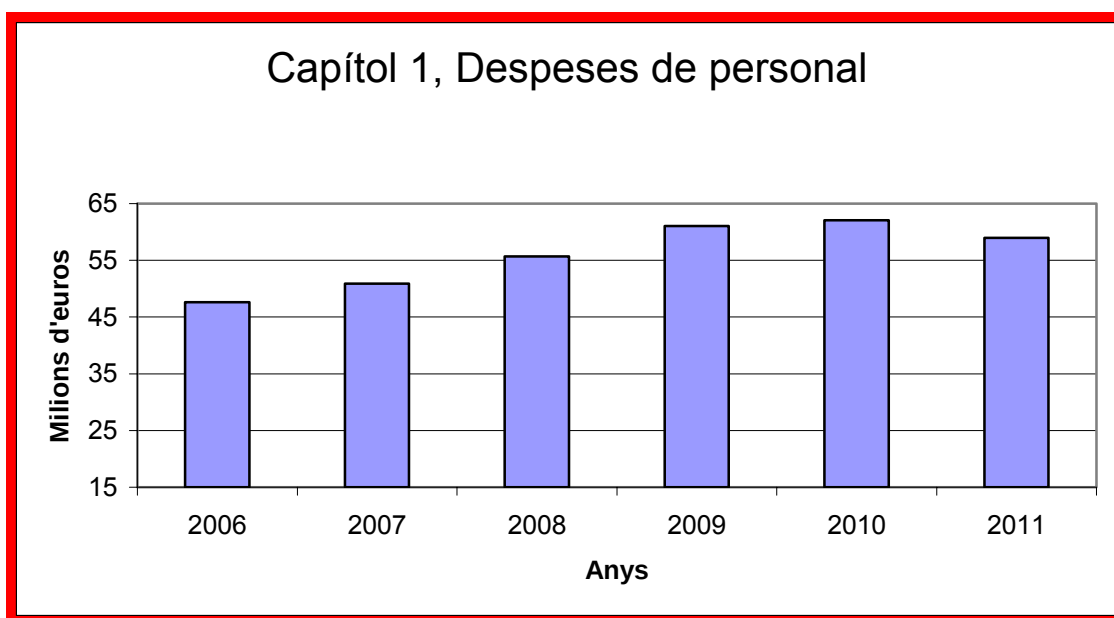
Es trenca així amb la tònica de pujades dels anys anteriors, que foren, recordem-ho, del 9,47% el 2008, del 9,6% el 2009 i de l'1,66% el 2010.

En xifres absolutes, la suma de les transferències nominatives corrents i d'inversió de la Conselleria d'Educació i Cultura serà el 2011 de 57.356.000 euros. Import que se situa per davall del cost del capítol 1, que està en 58.945.000 euros. Aquesta situació pressupostària deixa la Universitat sense marge de maniobra per escometre accions que han estat habituals en els exercicis precedents, destinades a les reestructuracions i les millores de les plantilles i promocions, tant del PAS com del PDI.

Això no obstant, el pressupost 2011 conté les partides necessàries per donar compliment als creixements de triennis, quinquennis i sexennis, i al Decret de complements retributius autonòmics.

Al pressupost destinat a Acció Social no s'hi ha aplicat reducció, i es manté en els 117.000 euros de l'any anterior. Consolida així el creixement del 21% realitzat el 2009, a fi i efecte d'incorporar als seus beneficis el col·lectiu de becaris i contractats per capítol 6 amb vinculació de llarga durada a la UIB.

De forma similar, es manté inalterable el pressupost destinat a formació i reciclatge del PAS i del PDI: 46.000 euros.



Despesa de personal docent i investigador

Les partides incloses al pressupost 2011 preveuen, pel que fa al personal docent i investigador, un increment de 300.000 euros, que es destinaran a atendre les situacions més urgents que puguin comportar la implantació dels tercers cursos dels nous estudis de grau, així com les promocions pendents.

Aquest creixement pressupostari de la despesa de personal docent queda molt lluny del desitjable només en concepte d'implantació de l'EEES.

Preveiem que el 2011 podrà continuar el programa de rejuveniment de la plantilla de professorat, iniciat el 2010, especialment important en el moment històric de canvi estructural derivat de l'adaptació a l'EEES. Aquest programa combina la jubilació anticipada voluntària del professorat sènior amb la contractació vinculada de professorat júnior. Un valor afegit del pla és que permet no perdre el valor que aporta el professorat que ha assolit una experiència i qualitat fruit dels anys d'exercici de la professió. Aquest pla no té cost econòmic per a la Universitat.

La Llei orgànica 4/2007, de reforma de la LOU, preveu la reconversió, en les seves pròpies places, del professorat TEU i col·laborador doctor que superi el procés d'acreditació, respectivament, a TU i a contractat doctor. A hores d'ara, una bona part d'aquestes promocions ja s'han realitzat. Per a 2011 hi ha previst poder atendre les promocions de les persones que s'acreditin. Un any més, el conveni per a la promoció de TEU amb la Conselleria d'Educació i Cultura aportarà recursos amb aquesta finalitat.

Així mateix, continuarà la política de personal del Consell de Direcció de la UIB en el sentit d'impulsar de forma decidida la funcionarització del professorat laboral, molt en especial des de la categoria de contractat doctor a la de TU funcionari. Aquest procés millora les condicions laborals del professorat implicat i la seva motivació, i permet reduir-ne el cost econòmic per a la UIB.

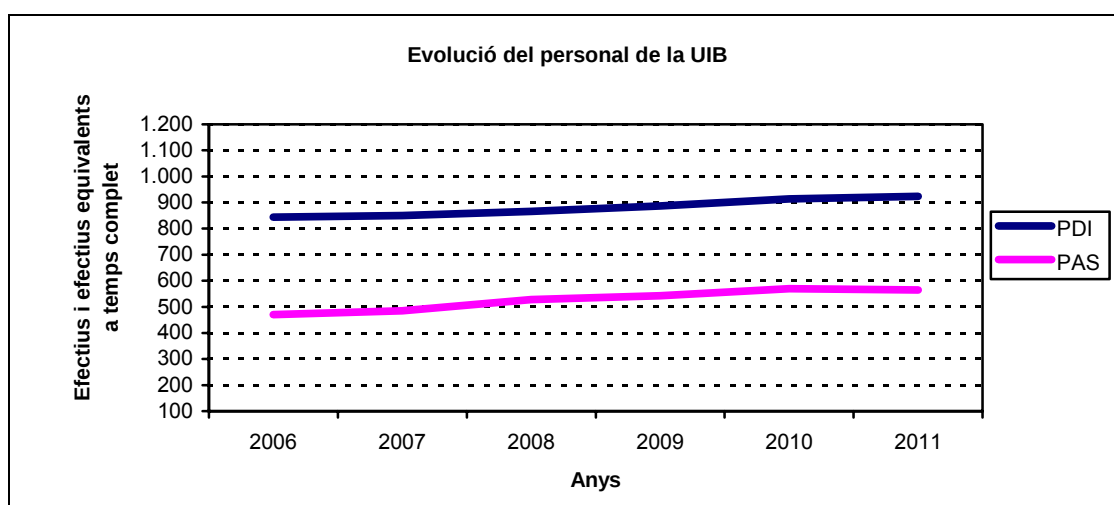
Despesa de personal d'administració i serveis

Pel que fa al PAS, al pressupost 2011 es fa la tercera tongada de millores en les retribucions complementàries de les places que es varen crear per l'Acord normatiu 8281/2007, de 17 de desembre, i que passaren de contractes laborals a funcionaris interins segons l'Acord executiu 8297/2007, de 18 de desembre, d'acord amb el compromís entre la Gerència i la Junta de PAS de millorar-ne gradualment la dotació per equiparar-les a les altres places del catàleg amb l'objectiu que a igual feina igual retribució. L'increment d'aquestes millores és de 107.000 euros.

No hi ha prevista cap convocatòria de selecció de promoció interna ni de provisió de llocs de treball.

Està previst continuar amb l'avaluació per competències del PAS, aquest cop sense anar lligada a cap procés de promoció, amb la intenció de que a principis de 2012 la major part del PAS compti amb un informe d'avaluació en el seu expedient.

Per altra part, dins el proper exercici 2011 hi ha previst aprovar la revisió de l'acord normatiu de jornada, permisos i vacances. Així com elaborar un document que defineixi l'establiment d'un sistema de valoració de la feina i les vies d'incentius (*productivitat*), i l'acord normatiu de selecció i provisió de llocs de treball i la carrera administrativa del PAS de la Universitat.



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

El **capítol 2**, Despeses en béns corrents i de serveis, sofreix una davallada mitjana del 2,72%. Queda retallat en 355.000 euros i se situa en un total de 12.691.000 euros.

Aquesta disminució ha resultat imprescindible per fer quadrar el pressupost, atesa la davallada d'ingressos corrents ja comentada.

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

La retallada general aplicada als diferents centres de despesa corrent del capítol 2 és del 5%, si bé cal comentar les excepcions següents.

Es manté gairebé sense variació la partida més important, manteniment integral del campus i serveis generals, dotada amb 6.790.000 euros i que representa el 53% de la despesa del capítol 2. Cobreix conceptes com els subministraments ordinaris d'energia, aigua, telecomunicacions, neteja, seguretat i altres despeses generals de funcionament.

Al llarg de 2010 s'han fet actuacions encaminades a la reducció de la despesa en energia (subhasta del subministrament elèctric, amb un estalvi en tarifa del 10,5%; potenciació de les connexions a la *energy net* del ParcBIT); s'han ajustat a la baixa els contractes de manteniment i de neteja...

Al proper any és previst vincular el nou contracte de manteniment integral a mesures d'eficiència i estalvi energètics, d'acord amb els models de contracte tipus aprovats recentment pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

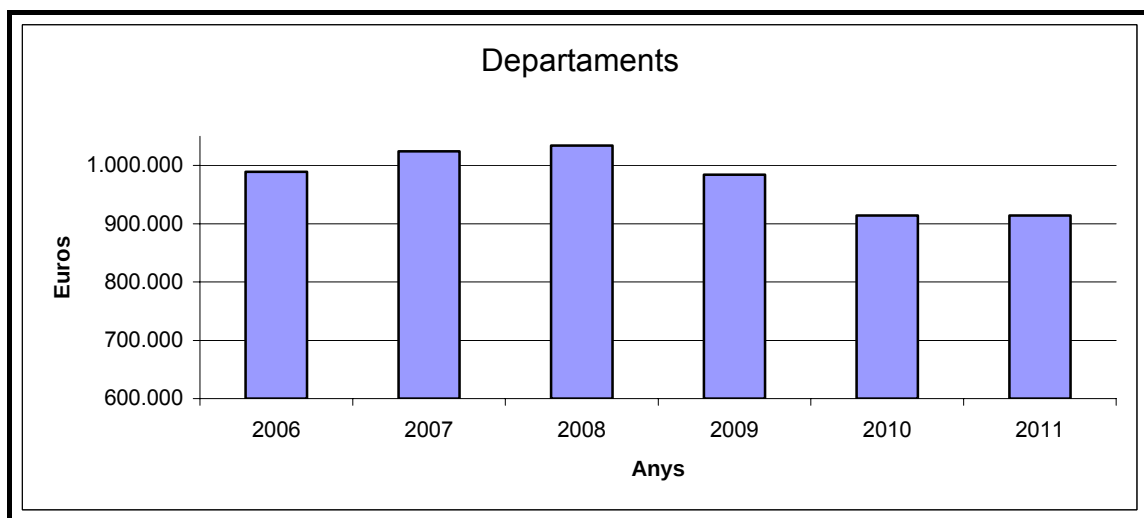
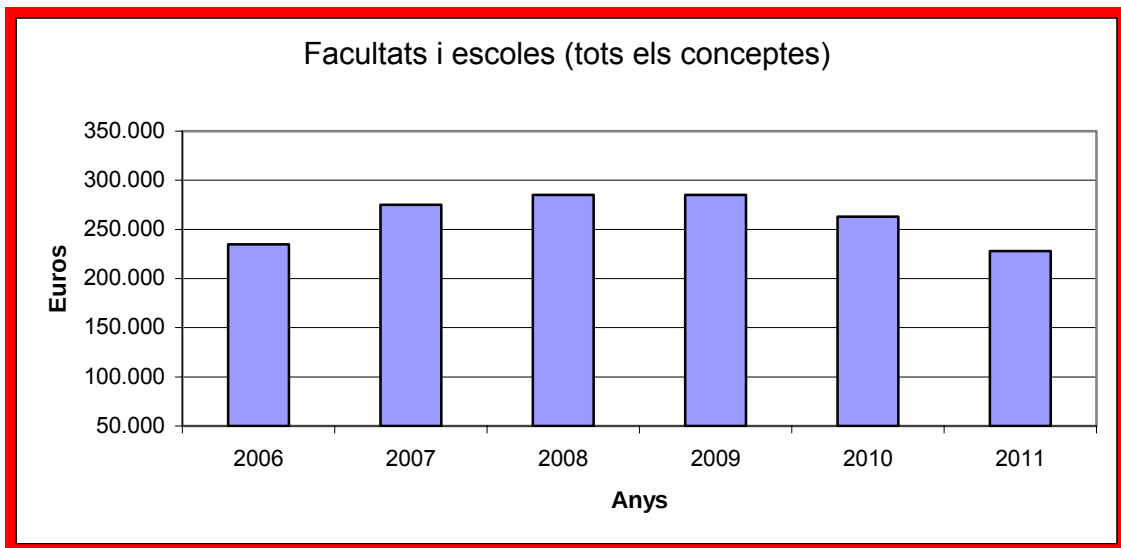
Això no obstant, la partida Serveis generals no minva per poder fer front als increments de tarifes i a l'augment del volum de despesa que generaran el 2011 l'entrada en funcionament de can Oleo i l'ampliació del CTI.

Així mateix, Serveis generals atendrà a partir de 2011 el pagament d'aquests costs ordinaris de funcionament de les seues universitàries, motiu pel qual es fa el traspàs de la major part de l'import de la partida Seues universitàries cap a Serveis generals.

Tampoc no s'ha aplicat reducció al pressupost assignat al Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat, atès que els esforços de racionalització en la despesa no són suficients per compensar els increments de feina i despesa derivats del nombre més gran d'alumnes presentats a les proves, i de les noves proves de més grans de 40 i de 45 anys.

Les despeses de representació assignades als membres del Consell de Direcció pateixen una nova retallada del 5%, amb la qual cosa la reducció acumulada els darrers tres anys és del 25%.

Les assignacions als departaments i a facultats i escoles experimenten una reducció que se situa en la mitjana del 5% d'aquest capítol 2. Això no obstant, les xifres absolutes segueixen essent importants, i esperam que suficients per atendre les necessitats que han de cobrir. Els gràfics següents mostren l'evolució dels darrers anys.



Al llarg de 2010 la UIB s'ha aplicat ja el tractament no pressupostari de l'IVA, que continuarà el 2011. Es tracta d'una millora en la gestió pressupostària que suposa que la Universitat i els seus centres de despesa, entre aquests, els departaments, recuperen l'IVA suportat en compres de béns i de serveis del capítol 2 que van destinades a la investigació. D'una forma anàloga al que ja aplicàvem a les inversions del capítol 6 destinades a recerca. L'estalvi econòmic és

significatiu, i s'ha vist potenciat amb l'increment dels tipus impositius d'IVA aplicat a partir de l'1 de juliol de 2010.

Tampoc no s'ha aplicat cap reducció a la partida Pràctiques de Magisteri, atès que el volum de despesa el predetermina el conveni vigent amb la Conselleria d'Educació i Cultura.

No pateixen retallada les partides assignades als instituts universitaris IFISC, IUNICS i IMEDEA. D'aquesta forma, la seva assignació queda equiparada a l'import fix que reben els departaments.

Per acabar els comentaris referits al capítol 2, indiquem que hem fet dues modificacions de tècnica pressupostària. Una, traspasar 50.000 euros del capítol 2 del Servei de Prevenció cap al capítol 6, Inversions, atès que així es respon més bé a la realitat del tipus de destinació de la despesa. L'altra modificació, a la inversa, ha estat traslladar 60.000 euros del capítol 6 al 2 partida Software, per cobrir les renovacions periòdiques de les llicències ja existents.

El capítol 4 reflecteix les transferències corrents de la UIB a persones i institucions. En general, aquestes transferències minven un 5%.

Se n'exceptua la partida destinada a l'alumnat col·laborador general, que manté intacta la dotació de 2010, que ja és molt ajustada per les necessitats que ha de cobrir.

La partida destinada als alumnes col·laboradors tecnològics és la que es modifica més del capítol 4, per tal com passa dels 129.000 euros de 2010 als 78.000 de 2011. La reducció és a conseqüència del fet que s'ha reestructurat el servei de les aules informàtiques concentrant en un més petit nombre d'alumnat col·laborador tecnològic les tasques de vigilància i manteniment de les aules, tot incrementant llur productivitat. Per una altra banda, s'ha començat un projecte pilot de virtualització d'aules que en tres anys permetrà introduir l'ús de les aules adaptades a l'EEES també com a aules informàtiques, la qual cosa suposa una reducció progressiva d'aquest col·lectiu.

En conjunt, és el capítol 6 d'Inversions el que experimenta l'increment més important del pressupost 2011, ja que és d'un 60%

més. Passa dels 18.530.000 euros de 2010 als 29.715.000 euros de 2011.

L'augment és d'11,2 milions d'euros, que resulten de la combinació de dos vectors de sentit contrari que ja hem explicat a la Introducció d'aquesta Memòria:

Un, la forta davallada de la transferència per a inversió ordinària procedent de la Conselleria d'Educació i Cultura, que passa dels 3,43 milions d'euros de 2010 a només 0,625 milions d'euros a 2011, tot minvant en 2,8 milions, un 82% menys.

Dos, l'increment de recursos per a inversions extraordinàries obtingudes en les convocatòries INNOCAMPUS (5 milions), Campus d'Excel·lència (0,51 milions), infraestructura científica i millora de la xarxa de comunicacions FEDER (0,79 milions pendents d'aplicació) i els destinats a la construcció de l'Interdepartamental II (7,64 milions).

Atesa aquesta realitat de les diferents fonts de finançament, el pressupost per a inversions ordinàries de capítol 6 és el que pateix l'ajust a la baixa més significatiu de tot el pressupost UIB 2011. La retallada general aplicada a la major part de conceptes és d'un 10%.

Hi ha excepcions amb retallades més petites, del 5%, en software i software lliure, atès que es tracta de partides ja molt ajustades.

Hi ha excepcions amb retallades més grans, en aquells conceptes d'inversió real amb més marge de discrecionalitat. Així, minven en un 25% les actuacions de millora de campus i les inversions ordinàries en infraestructura científica. Davallen el 17,3% les inversions en equipaments i construccions, i un 15% les inversions TIC.

En el cas de la infraestructura científica, cal tenir present l'important esforç inversor fet en els exercicis precedents, l'aportació de d'inversions extraordinàries FEDER a executar el 2011 i l'aportació dels 1.300.000 euros d'equipament científic del programa INNOCAMPUS.

Afortunadament, la crisi agafa la UIB amb els deures fets pel que fa a l'adaptació d'aules i laboratoris a l'EEES. Els darrers exercicis pressupostaris la Universitat ha invertit 925.000 euros en aquests conceptes, de forma que la part més important de l'adaptació de les aules ja està enllestida.

L'Oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE) promou les actuacions per a l'adaptació dels estudis als requisits i característiques de l'EEES. El 2011 l'OCIHE gestionarà la partida assignada a l'efecte pel Ministeri d'Educació, que passa dels 254.000 euros de 2010 als 171.000 per a 2011, un 33% menys.

El POTU (Pla d'orientació i transició a la Universitat), establert amb la Conselleria d'Educació i Cultura, és un eficaç instrument en la promoció de les relacions entre la UIB i els nivells d'educació secundària i primària. Per a 2011 la Universitat mantindrà l'aportació de 30.000 euros per tal de possibilitar l'execució de les activitats previstes.

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

4. CONCLUSIÓ

Si l'any 2010 marcà la plena arribada de la crisi econòmica al pressupost de la UIB, a l'exercici 2011 se n'incrementen els impactes en forma de retallades pressupostàries més elevades.

La reducció del 7,5% en les transferències nominatives procedents de la comunitat autònoma de les Illes Balears suposa perdre 4,65 milions d'euros. Recordem que el 2010 la disminució fou del 4,4% (2,84 milions d'euros menys). L'ajust pressupostari en aquests dos anys suma ja 7,49 milions d'euros, un 11,55% menys que el 2009.

Aquesta retallada al pressupost d'ingressos 2011 se situa en un curs acadèmic en què s'ha incrementat el nombre d'alumnes prop d'un 10%, i en què avançam en la implantació de l'EEES, que hauria de comportar una major qualitat de l'ensenyament superior.

Tot plegat, un repte ben difícil per a la UIB i per al conjunt de la Universitat espanyola, que veiem com l'escenari d'austeritat

generalitzada s'intensifica i ens empeny a fer efectiva la màxima de treballar més amb menys doblers.

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

Un. Ser selectius. Prioritzar les partides de les quals depenen més les dues missions essencials de la Universitat: la docència i la recerca.

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

Tres. Aprofitar la crisi econòmica per repensar, redimensionar o/i racionalitzar algunes partides. I per millorar-ne la gestió.

En resum, diguem que l'ajust pressupostari 2011 es concreta, per una banda, en disminucions generals del 5% en els capítols de despeses corrents, capítol 1, Despeses de personal, capítol 2, Despeses corrents de béns i serveis, i capítol 4, Transferències corrents, amb excepcions raonades que han estat objecte d'explicació a les pàgines precedents.

Per una altra banda, la part més significativa de l'ajust se l'enduen les inversions corrents, que minven una mitjana del 21%.

Les bones notícies pressupostàries les trobam en les inversions extraordinàries que ja hem comentat, d'una importància econòmica tal que aconsegueixen compensar, superant-les, les minves de les partides corrents, i fan que el pressupost global de la Universitat pugi un 8% i arribi gairebé als 103 milions d'euros. Recordem-les:

Edifici Interdepartamental II, amb 7.640.000 euros. Comunitat autònoma de les Illes Balears.

Edificis de recerca al ParcBIT, que construirà la comunitat autònoma de les Illes Balears amb suport FEDER.

Campus d'Excel·lència Internacional, amb 514.000 euros procedents del Ministeri d'Educació, dels quals 200.000 destinats a adaptacions d'espais, 70.000 a intensificar les relacions amb FP, 40.000 a escola de doctorat.

Programa INNOCAMPUS, amb 5.000.000 d'euros, Ministeri d'Educació, dels quals 3.500.000 destinats a edificis de R+D+I, 1.300.000 euros a equipament científic i 200.000 a patents.

Infraestructura científica amb cofinançament FEDER, per 1.713.000 euros.

Millora de la xarxa de comunicacions, 4.548.000 euros, cofinançada FEDER, conveni MICINN-CAIB-UIB.

Per una altra banda, és previst que al 2011 la UIB tregui a concurs públic en règim de concessió a empresa privada la instal·lació i explotació de plaques solars fotovoltaïques al campus universitari. Aquesta operació no requereix cap inversió, reportarà ingressos a la universitat, i generarà més energia elèctrica que la que actualment consumim.

Dos projectes d'inversió addicionals estan a l'espera de que la modificació del Pla Especial del campus permeti legalment la seva sortida a concurs públic. Es tracta del projecte d'Habitatges Universitaris i del projecte d'Àrea de Serveis.

Òbviament, no és aquest el pressupost que el Consell de Direcció hauria volgut per a 2011. Som davant del que ha resultat possible. Ens dol especialment no poder continuar amb bona part de les actuacions de millora de les plantilles de PAS i PDI iniciades en exercicis precedents.

La reducció pressupostària combinada amb creixement d'alumnat ens posa difícil l'objectiu de mantenir i, si és possible, millorar la qualitat de la UIB. Però ho continuarem intentant amb la comprensió i complicitat de totes les persones que integram la comunitat universitària.

Estam convençuts que, amb totes les seves mancances i limitacions, el pressupost de la UIB per a 2011 permetrà a la nostra institució complir dignament amb les seves responsabilitats en un context de penúria econòmica generalitzada.

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

Antoni Lluï
Vicerector de Planificació Económicoadministrativa