



PRESUPUESTO  
2014

proyecto - líneas generales



GERENCIA  
SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

CLAUSTRO

Santander, 16 de diciembre de 2013



Gerencia

*Servicio Financiero y Presupuestario*

## MARCO JURÍDICO (I)

L.O.U.

**Artº 2.- Autonomía universitaria:** h.- Elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos.

**Artº 14.- Consejo Social:** - Aprobación presupuesto  
- Aprobación cuentas anuales

### Título XI.- Régimen económico y financiero

**Art. 79.1-** Las universidades públicas tendrán autonomía económica y financiera en los términos establecidos en la presente Ley. A tal efecto, se garantizará que las universidades dispongan de los recursos necesarios para un funcionamiento básico de calidad.

**Artº 81.- Presupuesto** (modificado por Real Decreto-Ley 14/2012)

**Artº 82.- Desarrollo y ejecución** → “Competencia de la CC.AA.”

Ley 14/2006 de  
Finanzas de Cantabria

Art. 2.4 Carácter supletorio de la misma

En materia de endeudamiento se aplicará a la Universidad de Cantabria el mismo régimen que el establecido en esta norma para los sujetos de Derecho Público

## MARCO JURÍDICO (II)

# ESTATUTOS U.C.

### Título V.- Régimen económico y financiero

#### Artº 172.- Elaboración y aprobación del presupuesto.

Gerente: elabora

Consejo de Dirección: analiza y propone su aprobación al Consejo Social

Rector: presenta al Consejo Social, que lo aprueba

#### Artº 25.- Competencias y funciones del Consejo de Gobierno

e.- Aprobar las directrices presupuestarias y proponer la aprobación del presupuesto y la programación plurianual

#### Artº 22.- Funciones del Claustro

c.- Aprobar el informe anual del Rector que incluirá las Líneas Generales del Presupuesto del ejercicio siguiente

## MARCO JURÍDICO (III)

**Artículo 81 de la LOU (modificado por Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril):**

### 1.- Cumplimiento de la LOEPSF (Ley orgánica 2/2012).

- Aprobar límite máximo anual.
- Cumplimiento de Equilibrio y Sostenibilidad Financiera.
  - Déficit presupuestario => El que nos asigne la Comunidad Autónoma de Cantabria.
  - Si ni hay equilibrio => **Plan de Reequilibrio (Ajustes)**
- No se puede tener **Remanente Negativo**
  - Obliga a actuar al Consejo Social reduciendo gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido.
  - Si no se cumple => Facultad Comunidad para intervenir y garantizar la estabilidad presupuestaria de la UC.

### 2.- Autorización Comunidad Autónoma de los Costes de Personal.

### 3.- Oferta de nuevas plazas => Lo que diga la normativa estatal.

### 4.- Nombramiento Interinos o contratación Personal Laboral Temporal => lo que diga la normativa estatal.

## MARCO JURÍDICO (IV)

### Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria

#### Artículo 11. Autorización Costes de Personal.

- PDI                    42.243.888
- PAS                    17.376.437

Excluidos: Trienios, Seguridad Social y retribuciones plazas vinculadas.

#### Artículo 18. Autorización de endeudamiento a la UC.

- Incremento del endeudamiento en 6.000.000

## MARCO JURÍDICO (V)

### Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado: Materia de Personal

#### RETRIBUCIONES

##### Artículo 20. Dos.

En el año 2014 las retribuciones del personal al servicio del sector público **no podrán experimentar ningún incremento** respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

#### OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

##### Artículo 21.

- No incorporación de nuevo personal.
- Salvedad PDI 10% - Dos requisitos:
  - Acreditar que la convocatoria no impide cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
  - Autorización de la convocatoria por la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Criterios para calcular la **tasa de reposición de efectivos**.
- Prohibición de contratación de eventuales.
- Prohibición de nombramiento de interinos.
- Contratación por obra o servicio.

## MARCO FINANCIERO: SITUACIÓN A 31/12/2013

- 1.- Previsión de remanente acumulado positivo al cierre del ejercicio 2013.
- 2.- Liquidación del ejercicio. Déficit de 3.500.000 (provisional).
  - Sin contar variación en remanentes afectados
- 3.- **Anticipos reembolsables al MINECO.** Pendiente: 5.283.145,35
  - Proyectos de Infraestructura Científica
  - Programa INNPLANTA: 1.055.250
  - Programa INNOCAMPUS: 3.400.000
4. **Campus de Torrelavega.** Pendiente: 12.635.333,06
- 5.- No se ha utilizado la autorización para endeudarnos en 3.000.000.
- 6.- Situación pagos de los proveedores: 30 días de media, cumplimiento legal.

Disminución: 210.946,26

Disminución: 1.148.666,65

## INGRESOS CONTRATO PROGRAMA - Financiación

CONTRATO-PROGRAMA 2006-2009 PRORROGADO PARA LOS EJERCICIOS 2010, 2011 Y 2012 (EN MILES DE €)

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 Inicial	2013 final	2014	% INCR. 13 inicial/14	% INCR. 13 final/14	% INCR. 09/14	% INCR. 06/14
Programa Suficiencia Financiera	49.469	54.220	58.605	63.445	62.088	59.615	56.662	58.227	59.527	59.427	2,06	-0,17	-6,33	20,13
Programa de Complementos Retributivos PDI	3.139	3.460	3.630	3.838	3.838	3.646	3.646	1.823	3.646	3.646	100,00	0,00	-5,00	16,14
Programa Recursos Humanos	810	770	720	300	296	75	0	0	0	0			-100,00	-100,00
Programa Apoyo a la Investigación	1.230	1.335	1.014	914	902	676	347	322	322	323	0,16	0,16	-64,69	-73,76
Programa RAM y Equipamiento	4.497	5.939	4.876	3.526	2.716	987	0	0	0	0			-100,00	-100,00
Programa Adaptación al EEES	590	690	790	790	779	837	150	0	0	0	100,00		-100,00	-100,00
Programa Atención y Servicios al Estudiante	220	275	320	670	820	660	550	312	312	475	52,61	52,61	-29,05	116,47
Programa Mejora de la Calidad Investigadora	697	1.101	1.220	500	250	0	0	0	0	0			-100,00	-100,00
Programa Mejora de la Calidad Docente	400	800	612	700	0	0	0	0	0	0			-100,00	-100,00
Programa de Contingencia Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000				
<b>TOTAL</b>	<b>61.053</b>	<b>68.589</b>	<b>71.788</b>	<b>74.683</b>	<b>71.689</b>	<b>66.496</b>	<b>61.355</b>	<b>60.684</b>	<b>63.807</b>	<b>63.921</b>	<b>5,33</b>	<b>0,18</b>	<b>-14,41</b>	<b>4,70</b>
% Incremento anual		12,34	4,66	4,03	-4,01	-7,24	-7,73	-1,09	5,15	0,18				
Devolución Campus de Excelencia Consejería de Educación							107.422	740.755	740.755	930.981				

Incremento 2009-2014: **- 10.762.000** (-14,41%)



## INGRESOS CONTRATO PROGRAMA - Desglose por Programas

PROGRAMA	2013 INICIAL	2013 FINAL	% S/TOTAL	2014	% S/TOTAL	INCR. 13 FINAL/14
SUFICIENCIA FINANCIERA	58.227.000	59.527.000	93,29	59.427.000	92,97	-0,17
COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS PDI	1.826.000	3.646.000	5,71	3.646.000	5,70	0,00
RECURSOS HUMANOS	0	0	0,00	0	0,00	
APOYO A LA INVESTIGACIÓN	322.210	322.210	0,50	322.710	0,50	0,16
RAM Y EQUIPAMIENTO	0	0	0,00	0	0,00	
ADAPTACIÓN AL EEES	0	0	0,00	0	0,00	
ATENCIÓN Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	311.500	311.500	0,49	475.373	0,74	52,61
MEJORA DE LA CALIDAD INVESTIGADORA	0	0	0,00	0	0,00	
MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE	0	0	0,00	0	0,00	
CONTINGENCIA SOCIAL	0	0	0,00	50.000	0,08	
<b>TOTAL CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>	<b>60.683.710</b>	<b>63.806.710</b>	<b>100,00</b>	<b>63.921.083</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>

**Total: 63.921.083 €**

## INGRESOS POR PRECIOS PÚBLICOS MATRÍCULA

NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS			
ESTUDIOS	2012/13	2013/14	INCR. %
1º y 2º CICLO	3.139	1.660	-47,12
GRADO	6.859	8.107	18,20
MASTER	633	645	1,90
DOCTORADO	530	524	-1,13
<b>TOTAL</b>	<b>11.161</b>	<b>10.936</b>	<b>-2,02</b>

- El número de alumnos de nuevo ingreso se ha incrementado en 117.
- El número de créditos matriculados en los dos últimos años ha bajado en un 9%.



Fuerte incidencia en la recaudación

- 81% son créditos en primera matrícula.
- Previsión de ingresos 2014: 9.672.161, 3,72% menos de lo previsto en el presupuesto inicial del 2013.

## INGRESOS POR PRECIOS PÚBLICOS MATRÍCULA

### PRECIOS PÚBLICOS DEL CRÉDITO MATRICULADO POR PRIMERA VEZ EN ENSEÑANZAS DE GRADO CURSO 2013/2014

Comunidad Autónoma	Precio Medio por Comunidad Autónoma	Ordenación por nivel de experimentalidad								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Andalucía	12,62	12,62								
Aragón	19,75	25,32	24,74	22,48	16,39	16,09	13,50			
Asturias (Principado de)	17,13	22,03	17,26	12,11						
Baleares (Illes)	17,92	23,13	20,56	18,01	15,03	12,88				
Canarias	15,21	18,95	16,40	13,20	12,30					
<b>Cantabria</b>	<b>13,50</b>	<b>16,65</b>	<b>15,56</b>	<b>13,08</b>	<b>11,54</b>	<b>10,65</b>				
Castilla y León	23,11	29,95	27,45	25,30	23,93	19,87	18,35	16,90		
Castilla La Mancha <sup>(1)</sup>	15,24	18,79	15,57	14,52	12,08					
Cataluña	33,52	39,53	35,77	25,27						
Comunitat Valenciana	20,39	24,89	23,85	19,30	17,60	16,31				
Extremadura	14,74	18,51	16,83	15,70	12,33	10,31				
Galicia	11,89	13,93	9,85							
Madrid (Comunidad de) <sup>(2)</sup>	30,33	33,00	31,00	27,00						
Murcia (Región de)	15,58	16,78	14,38							
Navarra (Comunidad Foral de)	19,22	22,53	15,90							
País Vasco	16,81	19,76	19,11	14,33	14,02					
Rioja (La)	18,37	23,51	21,21	14,60	14,14					
U.N.E.D.	16,18	22,16	21,24	19,33	15,59	15,13	14,37	12,86	12,73	12,24
<b>MEDIA ESTATAL</b>	<b>18,42</b>	<b>22,34</b>	<b>20,39</b>	<b>18,16</b>	<b>15,00</b>	<b>14,46</b>	<b>15,41</b>	<b>14,88</b>	<b>12,73</b>	<b>12,24</b>
<b>DIFERENCIA UC / MEDIA</b>	<b>-4,92</b>	<b>-5,69</b>	<b>-4,83</b>	<b>-5,08</b>	<b>-3,46</b>	<b>-3,81</b>				

RAMAS DE CONOCIMIENTO	
1	Ciencias de la Salud
2	Ingeniería y Arquitectura
3	Ciencias
4	Ciencias Sociales y Jurídicas
5	Arte y Humanidades

## INGRESOS AFECTADOS A GASTOS ESPECÍFICOS

CONCEPTO	2013	2014	Incr.% 2013-14
Admón. del Estado para proyectos de investigación	4.784.834	3.599.897	-24,76
Admón. del Estado para becas y contratos de investigación	2.140.245	1.711.058	-20,05
Contratos Artículo 83 LOU	5.000.000	3.950.000	-21,00
Programa Marco Europeo de Investigación	1.974.430	2.126.315	7,69
Títulos Propios	1.000.000	1.200.000	20,00
Banco Santander	1.093.000	1.093.000	0,00
Otros ingresos	1.493.605	917.111	-38,60
<b>TOTAL</b>	<b>17.486.114</b>	<b>14.597.381</b>	<b>-16,52</b>

## OTROS INGRESOS

CONCEPTO	2013	2014	Incr.% 2013-14
Retenciones proyectos y cursos	1.675.000	1.520.000	-9,25
Servicio Cántabro de Salud Plazas Vinculadas	1.550.000	1.350.000	-12,90
Tasas administrativas	815.000	815.000	0,00
Centro de Idiomas (CIUC)	793.925	719.253	-9,41
Cursos de Verano	426.500	400.000	-6,21
Prorrata IVA	462.116	458.950	-0,69
Otros	1.847.328	1.950.127	5,56
<b>TOTAL</b>	<b>7.569.869</b>	<b>7.213.330</b>	<b>-4,71</b>

## CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

CATEGORIA	DOTAC.	TOTAL COSTE
<b>P.D.I.</b>	<b>1.279</b>	<b>45.816.138</b>
FUNCIONARIO	563	33.331.911
CONTRATADO	716	12.484.227
<b>P.A.S.</b>	<b>597</b>	<b>21.034.513</b>
FUNCIONARIO	371	13.412.910
LABORAL	220	7.345.811
LABORAL FUERA CONV.	6	275.792
<b>T O T A L</b>	<b>1.876</b>	<b>66.850.651</b>

## CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL - Comparativa 2013/2014 (1)

CATEGORÍA	DOTACIÓN		TOTAL COSTE		
	2013	2014	2013	2014	Incr.%
<b>P.D.I.</b>	<b>1.297</b>	<b>1.279</b>	<b>46.010.093</b>	<b>45.816.138</b>	<b>-0,42%</b>
FUNCIONARIO	576	563	34.209.279	33.331.911	-2,56%
CONTRATADO	721	716	11.800.814	12.484.227	5,79%
<b>P.A.S.</b>	<b>605</b>	<b>597</b>	<b>21.316.748</b>	<b>21.034.513</b>	<b>-1,32%</b>
FUNCIONARIO	375	371	13.582.816	13.412.910	-1,25%
LABORAL	224	220	7.458.139	7.345.811	-1,51%
LABORAL FUERA CONV.	6	6	275.792	275.792	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.902</b>	<b>1.876</b>	<b>67.326.841</b>	<b>66.850.651</b>	<b>-0,71%</b>

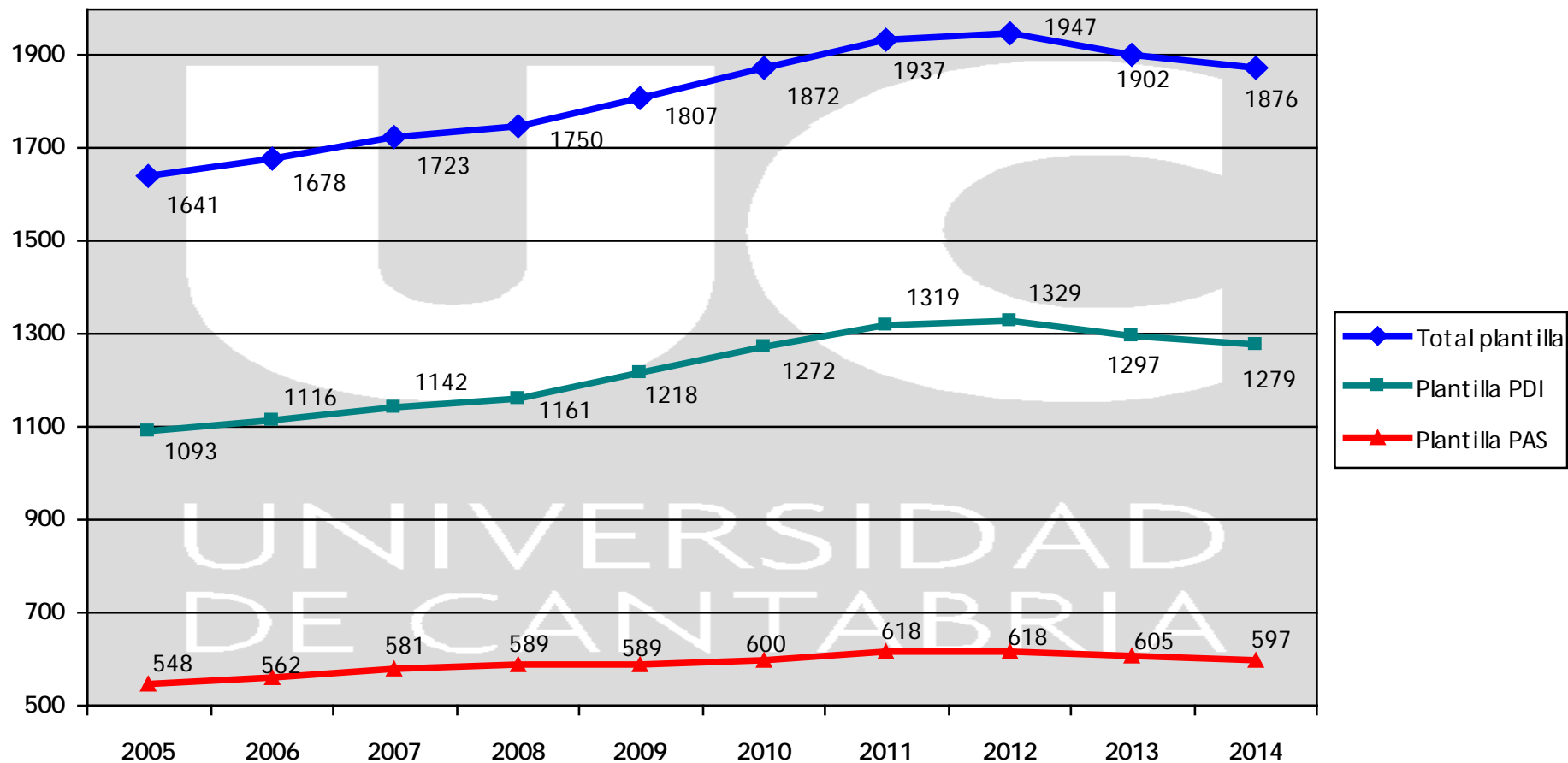
(1) No se incluye la Acción Social

## EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Incr.13-14	Incr.06-14
Func. PDI	611	599	584	559	569	588	588	576	563	-2,26%	-7,86%
Laborales PDI	505	543	577	659	703	719	741	721	716	-0,69%	41,78%
<b>Total PDI</b>	<b>1116</b>	<b>1142</b>	<b>1161</b>	<b>1218</b>	<b>1272</b>	<b>1319</b>	<b>1329</b>	<b>1297</b>	<b>1279</b>	<b>-1,39%</b>	<b>14,61%</b>
Func. PAS	335	350	363	358	367	384	384	375	371	-1,07%	10,75%
Laborales PAS	227	231	226	231	233	234	234	230	226	-1,74%	-0,44%
<b>Total PAS</b>	<b>562</b>	<b>581</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>600</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>605</b>	<b>597</b>	<b>-1,32%</b>	<b>6,23%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1678</b>	<b>1723</b>	<b>1750</b>	<b>1807</b>	<b>1872</b>	<b>1937</b>	<b>1947</b>	<b>1902</b>	<b>1876</b>	<b>-1,37%</b>	<b>11,80%</b>



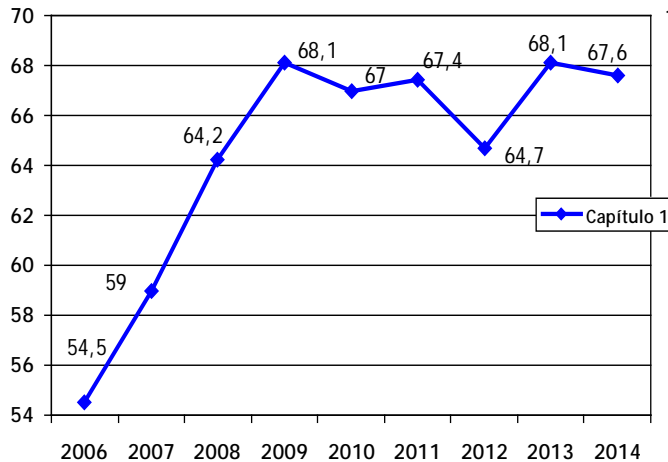
## EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO



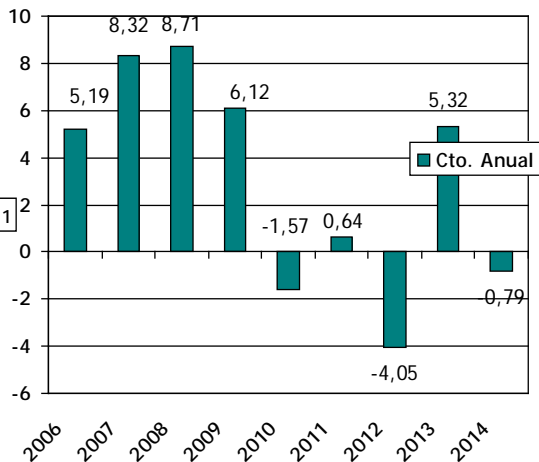
## EVOLUCIÓN IMPORTE CAPÍTULO 1 PRESUPUESTOS LIQUIDADOS

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 <sup>(2)</sup>	Incr.2006-14
Importe C1	54.479.317	59.011.320	64.150.595	68.074.583	67.002.937	67.434.303	64.704.759	68.146.841	67.605.651	+24,09%
Crecimiento anual %	5,19	8,32	8,71	6,12	-1,57	0,64	-4,05	5,32	-0,79	
% Gastos corrientes	77,52	77,99	77,63	78,07	79,03	80,04	79,73	84,39	84,12	
% Gastos UC	55,24	53,79	54,24	55,11	53,71	51,74	56,85	67,32	68,35	

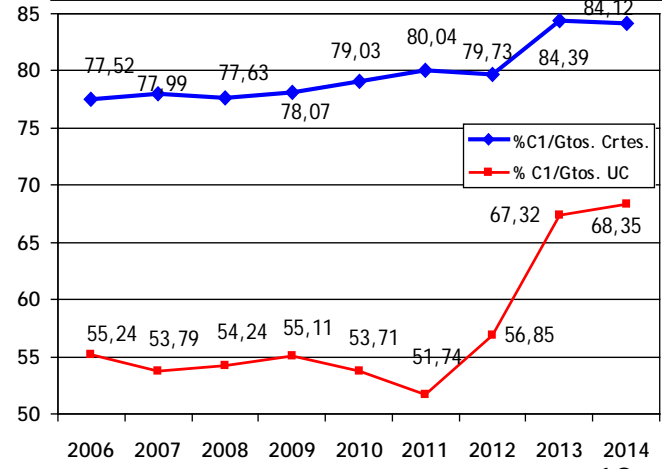
**EVOLUCIÓN CAPÍTULO 1 (millones €)**



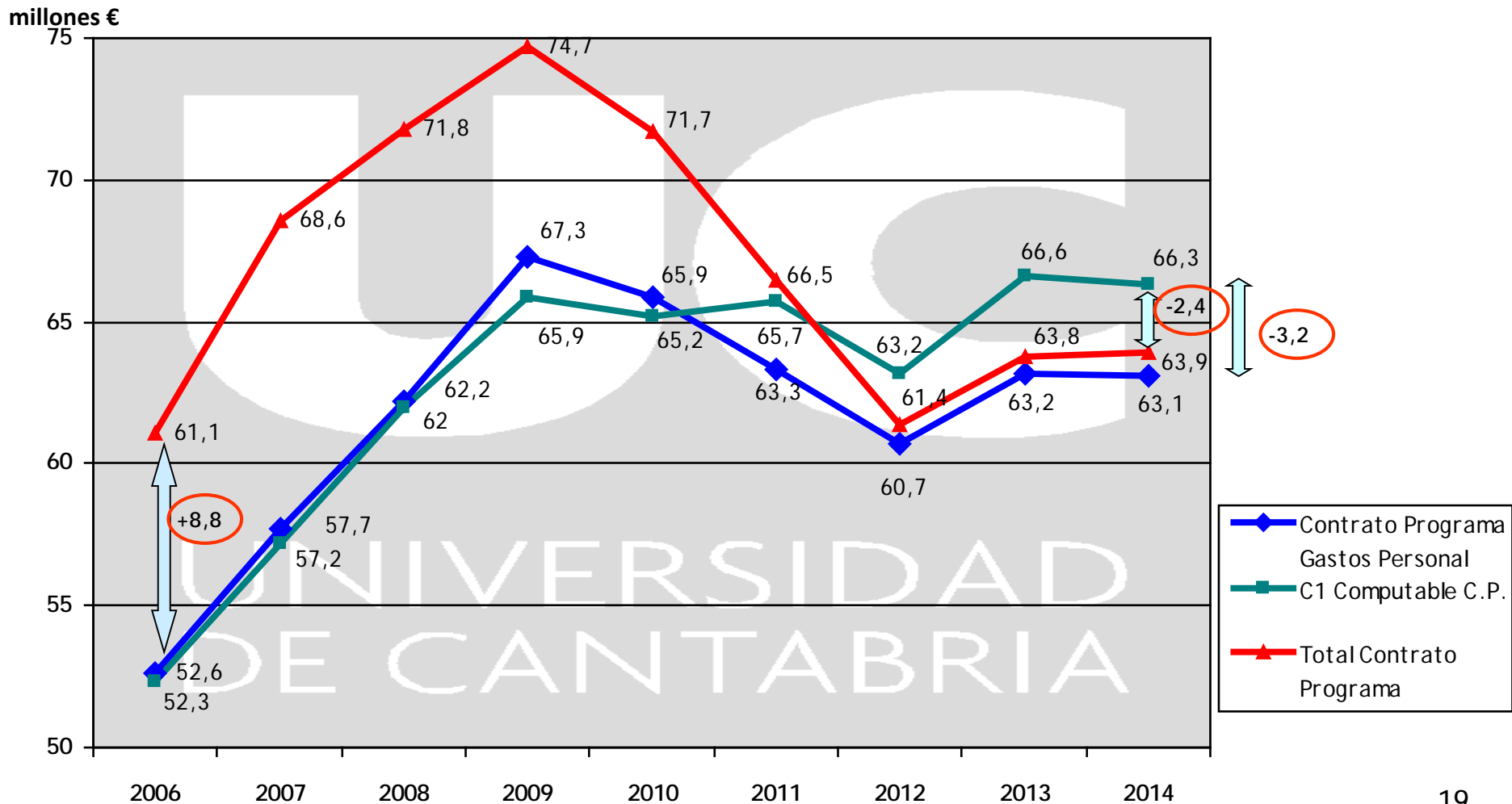
**CRECIMIENTO ANUAL CAP.1 (%)**



**CAP.1 RESPECTO A GTOS.CORTES. Y TOTALES (%)**



**CONTRATO PROGRAMA - Evolución de la aportación del Contrato Programa para Capítulo 1 del Presupuesto de la UC**



**INGRESOS CONTRATO PROGRAMA - % Cobertura Gastos de Personal**

<b>Dotación</b>	<b>63.073.000 €</b>	
<b>% Cobertura Cap.1 (Gastos de Personal)</b>	<b>95,20 %</b>	<b>2014</b>
	<b>94,86 %</b>	<b>2013</b>
<b>Para alcanzar 100%</b>	<b>3.182.651 €</b>	

## PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN

Programa	Becarios	Contratados	Nº Personas Activas	Ptes. Incorporación Convocatoria Resuelta
<b>PROGRAMAS PROPIOS DE RECURSOS HUMANOS EN I +D</b>				
PREDOCTORALES PROGRAMA PROPIO	9	14	23	
POSDOCTORALES PROGRAMA PROPIO		0	0	
TECNICOS PROGRAMA PROPIO		0	0	
AUGUSTO GONZALEZ LINARES		8	8	
<b>TOTAL PROGRAMAS PROPIOS</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	
<b>PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS EN I +D DE OTRAS INSTITUCIONES</b>				
FPI (MINECO)	21	19	40	17
FPU (MECD)	10	13	23	
RAMON Y CAJAL (MINECO)		8	8	
JUAN DE LA CIERVA (MINECO)		3	3	
POSDOCTORALES ( MECD)		1	1	
TECNICOS (MINECO )		9	9	
AYUDAS PREDOCTORALES GOBIERNO VASCO		2	2	
<b>TOTAL PROGRAMAS OTRAS INSTITUCIONES</b>	<b>31</b>	<b>55</b>	<b>86</b>	<b>17</b>
<b>PERSONAL DE PROYECTOS</b>				
PROYECTOS		230	230	
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>40</b>	<b>307</b>	<b>347</b>	<b>17</b>

## ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

### PREVISIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS

95.404.263

- Ingresos afectados a gastos	14.597.381
- Ingresos no afectados	80.806.882

### ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS NO AFECTADOS

- Consejería de Educación, C. y D. Contrato Programa	63.921.083	79,10%
- Servicio Cántabro de Salud Plazas Vinculadas	1.350.000	1,67%
- Precios Públicos Grado y Master curso 2014/2015	9.672.469	11,97%
- Tasas administrativas	815.000	1,01%
- Matrícula en CIUC	719.253	0,89%
- Retenciones convenios y cursos	1.520.000	1,88%
- Ingresos patrimoniales	716.000	0,89%
- Otros ingresos	3.443.077	4,26%

93%

## ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

### PRESUPUESTO DE GASTOS

98.904.263

- Gastos afectados	14.597.381
- Gastos no afectados	84.306.882

### ESTRUCTURA DE LOS GASTOS NO AFECTADOS

- Capítulo 1: Gastos de Personal	67.605.651	80,19%
- Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios	11.558.332	13,71%
- Capítulo 3: Gastos financieros	68.490	0,08%
- Capítulo 4: Transferencias corrientes	372.848	0,44%
- Capítulo 6: Inversiones reales	4.212.933	5,00%
- Capítulo 7: Transferencias de capital	200.000	0,24%
- Capítulo 8: Activos financieros	100.000	0,12%
- Capítulo 9: Pasivos financieros	338.628	0,40%

DÉFICIT PROYECTO PRESUPUESTO 2013:

3.500.000

## LÍMITE MÁXIMO ANUAL

### Bases de Ejecución Presupuesto UC 2014 - Artículo 2 :

En cumplimiento de lo establecido en el art. 81.2 a) de la LOU, se fija el límite máximo de gasto para el 2014 en la cuantía siguiente: el presupuesto inicial de gastos 98.904.263 más los remanentes de crédito específicos incorporables de acuerdo a lo establecido en el art. 13 de estas Bases y las generaciones de crédito por ingresos que se produzcan según lo regulado en el art. 12 de estas Bases.



## LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento

### BECAS Y AYUDAS

### ORGANIZACIÓN Y CONTROL PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

### ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

- ✓ SOUCAN, Oficina de Acogida

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 60):  
330.100 € (+0,00%)

### PROGRAMA SÉNIOR

### INFORMA

- ✓ Red Informa

47.070 €

### ESTUDIANTES

- ✓ Organizaciones de estudiantes
- ✓ Consejo y Delegaciones de Estudiantes

Presupuesto COIE (UFG 75):  
468.440 € (+46,48%)

### FORO DE EMPRESAS

### CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL EMPLEO (C.O.I.E.)

## LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión

### AULAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

- ✓ Aula de Música
- ✓ Aula de Teatro
- ✓ Aula de Cine (Filmoteca Universitaria)
- ✓ Aula de la Ciencia
- ✓ Aula de Estudios sobre la Religión
- ✓ Aula de Nuevas Tecnologías
- ✓ Aula de Letras
- ✓ Aula de Patrimonio Cultural
- ✓ Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y de Género
- + Creación del Aula de Gastronomía

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 61):  
200.928 € (+0,00%)

### EXPOSICIONES

#### ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Presupuesto Cursos Verano (UFG 72):  
378.486 € (-6,89%)

#### CURSOS DE VERANO (UFG 72)

#### ESCUELA INFANTIL (UFG 79)

Presupuesto Escuela Infantil (UFG 79):  
37.598 € (+0,00%)

## LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento

### BECAS Y CONTRATOS

#### PROGRAMAS NACIONALES

- ✓ Ayudas de Formación del Profesorado Universitario (FPU - MECD)
- ✓ Ayudas de Formación del Personal Investigador (FPI - MINECO)
- ✓ Programa Ramón y Cajal
- ✓ Programa Juan de la Cierva
- ✓ Programa de Técnicos de Apoyo
- ✓ Personal Investigador en Formación Posdoctoral
- ✓ Programa Técnicos (MINECO)

#### PROGRAMAS PROPIOS

- ✓ Personal investigador en formación predoctoral

### BOLSAS Y AYUDAS

- ✓ Investigadores visitantes
- ✓ Estancias predoctorales programa propio
- ✓ Bolsas de viaje predoctorales y postdoctorales
- ✓ Estancias PDI / FPI / FPU
- ✓ Programa Movilidad José Castillejo
- ✓ Estancias investigadores extranjeros / investigadores senior en el extranjero

**Presupuesto Vicerrectorado (UFG 62):**  
4.016.510 € (+5,39%)

### AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

- ✓ Fondos Promoción a la Investigación (PRIN)
- ✓ Mantenimiento de grandes equipos
- ✓ Difusión de la Actividad Científica
- ✓ Proyectos Puente
- ✓ Contratos Universidad-Empresa

145.000 €

**Presupuesto SCTI (UFG 84):**  
95.000 € (+0,00%)

### SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN (SCTI)

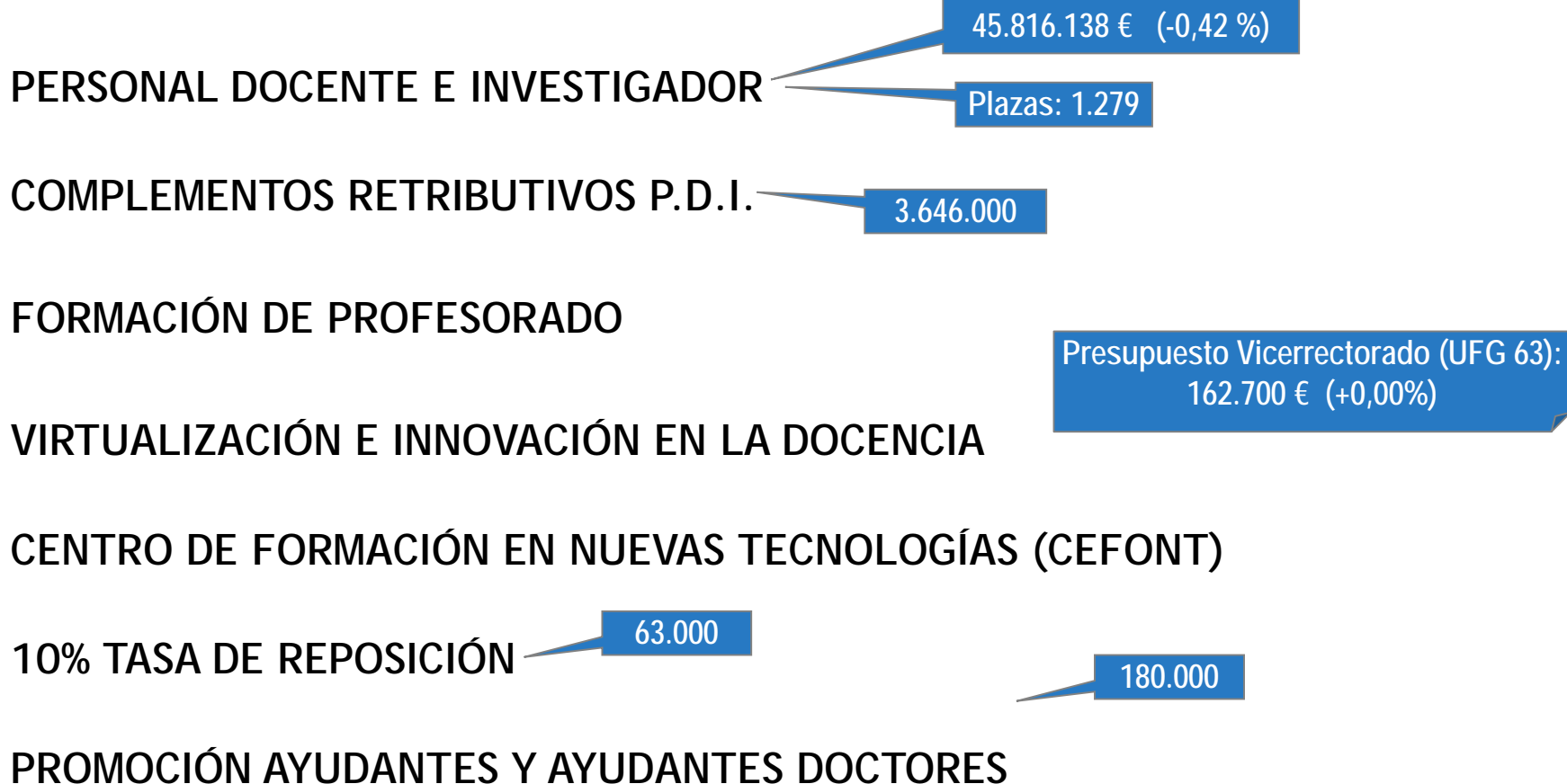
- ✓ Serv. Estabulación y Experimentación Animal (SEEA)
- ✓ Serv. Caracterización Analítica y Microestructural de Materiales (SERCAMAT)
- ✓ Serv. Cromatógrafo (SERCROM)
- ✓ Serv. Microscopía Electrónica de Transmisión (SERMET)
- ✓ Serv. Santander de Supercomputación (SSC)
- ✓ Serv. Inspección Submarina (SERVISUB)

### CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

- ✓ Programa Marco Europeo / Plan Nacional/ Investigación Contratada
- ✓ Devolución anticipos reembolsables infraestructuras científicas + intereses

**Convenios y Proyectos (UFG 62bis)**  
10.121.254 € (-17,07 %)

## LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado Primero y de Profesorado



### DISMINUCIÓN CARGOS ACADÉMICOS

AÑO	NÚMERO	COSTE
2012	210	801.418,60
2014	184	693.840,24
Disminución	-26	-107.578,36
%	-12,4%	-13,4%

## LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Ordenación Académica

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

EQUIPAMIENTO DOCENTE

ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADO AL EEES

CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO

CAPTACIÓN ALUMNOS DE POSTGRADO EXTRANJEROS

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 68):  
187.800 € (+0,00%)

POTENCIACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE CURSOS DE POSTGRADO

CONFERENCIAS MAGISTRALES

DIETAS Y LOCOMOCIÓN TRIBUNALES DE TESIS

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA CALIDAD

APOYO A LOS CENTROS EN EL ÁMBITO DE LA CALIDAD

886.931 € (+0,00)

ASIGNACIÓN DESCENTRALIZADA A DEPARTAMENTOS Y CENTROS

## DISTRIBUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS A CENTROS Y DPTOS.

### A. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DESCENTRALIZADOS A DEPARTAMENTOS PARA LA DOCENCIA EN GRADO

555.959 €

- ✓ Criterios aprobados por el Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2004
- ✓ El coeficiente de experimentalidad de cada departamento está calculado en función de las diferentes asignaturas que imparte en los planes de estudios.

### B. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DESCENTRALIZADOS A CENTROS Y DEPARTAMENTOS - POSTGRADO

161.060 €

- ✓ Criterios aprobados por el Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2004
- ✓ Pendiente aprobación C.Ord.Acad. criterios distribución nuevos postgrados

### C. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DESCENTRALIZADOS A FACULTADES Y ESCUELAS

169.912 €

- ✓ Criterios aprobados por el Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2004

## LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación de CCI

### PROGRAMA "UC COMUNICACIÓN"

- ✓ Gestión profesionalizada de la imagen corporativa de la UC
- ✓ Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la actividad del servicio
- ✓ Presencia más continuada y de más "calidad" en los diferentes medios de comunicación de manera que la sociedad de Cantabria perciba el peso académico, social y cultural de la UC de una forma continuada

### ÁREA CEI Y WEB

- ✓ Renovación de la estructura de la web institucional
- ✓ Interactuación con el acceso a las publicaciones científicas (UCREA) y del catálogo de la BUC
- ✓ Estudio de metodologías y aplicaciones de adaptación de la web para personas con discapacidad
- ✓ Mejoras en la APP móvil de la UC
- ✓ Creación de APP-Agenda Campus Cultural
- ✓ Plan de Comunicación Digital
- ✓ Consultoría, gestión y apoyo en proyectos
- ✓ Potenciación del Servicio de Blogs Corporativos
- ✓ Implementación de herramienta para el seguimiento y ayuda a la gestión de proyecto de I+D+i de los grupos de investigación
- ✓ Programas de formación tecnológica
- ✓ Organización de congresos web Z.0
- ✓ CCI. Creación de gráficas dinámicas de la evolución de acciones desarrolladas

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 70):  
88.200 € (+0,00%)

### CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

## LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Internacionalización

### ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA

Programa Erasmus: 100.000 € Aportación UC

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES, PROFESORES Y P.A.S.

Presupuesto Movilidad: 359.700 € (+36,84%)

DISEÑO, ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS A MEDIDA  
PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 73):  
579.940 € (+0,05%)

CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA

50.000 €

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO (Y COMERCIO  
JUSTO)

Presupuesto CIUC (UFG 74):  
231.634 € (-11,28%)

CENTRO DE IDIOMAS



## LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad

COMEDORES UNIVERSITARIOS

ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL CAMPUS

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 76):  
25.536 € (+0,00%)

DESARROLLO PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA UC

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Presupuesto Biblioteca Universitaria (UFG 67):  
1.487.210 € (+0,00%)

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

- ✓ Contenidos para la investigación y el aprendizaje
- ✓ Actualización de la BUC como infraestructura polivalente
- ✓ Prestación de servicios de biblioteca generalizados a toda la comunidad universitaria
- ✓ Participación en el aprendizaje de los estudiantes
- ✓ Actualización de la estructura de la unidad

Presupuesto Servicio Informática (UFG 64):  
1.487.210 € (+18,40%)

SERVICIO DE INFORMÁTICA

- ✓ Mantenimiento de equipos, aplicaciones y red de comunicaciones
- ✓ Adquisición centralizada de software
- ✓ Consultoría, auditoría y proyecto para adaptarse al ENS/ENI
- ✓ Renovación de componentes de infraestructura de servicios y comunicaciones
- ✓ Desarrollo de módulos y aplicaciones

Presupuesto S. Act.Fís. y Deportes (UFG 71):  
161.000 € (+0,00%)

SERVICIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES

## LÍNEAS GENERALES - Gerencia

### PLANTILLA DEL P.A.S.

21.034.513 €

-1,32%

Plazas

597

- Relaciones de Puestos de Trabajo actualizadas.
- Reactivación de las medidas de promoción interna definidas en el IV Estudio Organización de Servicios Universitarios 17 plazas
- Incremento en el 33% de la partida de vestuario.
- Crédito destinado al Plan de Formación del PAS. 50.000 €
- Secciones sindicales 4.992 €
- PAS Laboral suben de nivel de Convenio Colectivo 98 personas

## LÍNEAS GENERALES - Gerencia

### GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

#### - Acción Social:

- Indemn. Por jubilación PAS Laboral (Art. 60 Conv. Colect.)

30.000 €

- Seguro colectivo. Personal capítulo 1 a tiempo completo.

15.000 €

- Ayudas a la jubilación voluntaria convocatorias 2008 y 2009

710.000 €

- Préstamos a corto plazo al personal

100.000 €

## LÍNEAS GENERALES - Rectorado y Secretaría General

### FUNCIONAMIENTO ORDINARIO

Presupuesto Rectorado y Secretaría General (UFG 85):  
138.300 € (+0,00%)

Unidades dependientes:

- Rector, Jefe de Gabinete, Unidad de Protocolo y Secretaría.
- Secretaría General.
- Asesoría Jurídica.
- Servicio de Publicaciones
- Archivo General.

### FINANCIACIÓN ELECCIONES

CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

40.000 €

ACTOS INSTITUCIONALES

Presupuesto Servicio Publicaciones (UFG 65):  
78.030 € (+0,00%)

SERVICIO DE PUBLICACIONES

ARCHIVO GENERAL

## LÍNEAS GENERALES

### CONSEJO SOCIAL

Presupuesto Consejo Social (UFG 82):  
84.275 € (+112,93%)

- Funcionamiento ordinario.
- Convocatoria Premios “Manuel Arce” de poesía y narrativa y edición de las obras ganadoras.
- Premios “Juan Parés” de Investigación.
- Subvenciones para actividades específicas.
- Cuota Conferencia de Consejos Sociales.
- Concesión de ayudas con cargo al Fondo de Contingencia Social.

### DEFENSOR UNIVERSITARIO

Presupuesto Defensor Universitario (UFG 86):  
6.732 € (+0,00%)

## LÍNEAS GENERALES - Inversiones en obras y equipamiento

CONCEPTO	2013
- Urbanización y edificio en el Campus de Torrelavega (pago anualidad)	1.100.000
- Obras de Reforma, Adaptación y Mejora	300.000
- Equipamiento informático	122.510
- Equipamiento docente	45.000
- Fondos bibliográficos	1.301.000
- Mobiliario y enseres	39.940
- Otras	253.118
<b>TOTAL</b>	<b>3.161.568</b>

## RESUMEN PRESUPUESTO 2013

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013
III	Tasas y otros ingresos	19.800.672
IV	Transferencias corrientes	66.593.500
V	Ingresos patrimoniales	716.000
<b>A</b>	<b>TOTAL OPERAC.CORRIENTES</b>	<b>87.110.172</b>
VII	Transferencias de capital	8.194.091
<b>B</b>	<b>TOTAL OPER. DE CAPITAL</b>	<b>8.194.191</b>
<b>C</b>	<b>TOTAL OPER.NO FINANCIERAS</b>	<b>95.304.263</b>
VIII	Activos financieros	100.000
IX	Pasivos financieros	3.500.000
<b>D</b>	<b>TOTAL OPER.FINANCIERAS</b>	<b>3.600.000</b>
<b>E</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>98.904.263</b>

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013
I	Gastos de personal	67.605.651
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	11.558.332
III	Gastos financieros	68.490
IV	Transferencias corrientes	1.154.348
<b>A</b>	<b>TOTAL OPERAC.CORRIENTES</b>	<b>80.366.821</b>
VI	Inversiones reales	17.948.814
<b>B</b>	<b>TOTAL OPER. DE CAPITAL</b>	<b>17.948.814</b>
<b>C</b>	<b>TOTAL OPER.NO FINANCIERAS</b>	<b>98.315.635</b>
VIII	Activos Financieros	100.000
IX	Pasivos financieros	161.581
<b>D</b>	<b>TOTAL OPER.FINANCIERAS</b>	<b>161.581</b>
<b>E</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>99.405.983</b>

## ORIGEN DE LOS FONDOS

FUENTE	IMPORTE	%	%
<b>FINANCIACIÓN PÚBLICA</b>			
Gobierno de Cantabria	65.652.513	66,38	<b>86,89</b>
Administración del Estado	7.580.955	7,66	<b>10,03</b>
Unión Europea	2.126.315	2,15	<b>2,81</b>
Ayuntamientos	199.000	0,20	<b>0,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75.558.783</b>	<b>76,40</b>	<b>100,00</b>
<b>FINANCIACIÓN PRIVADA</b>			
Alumnos (matrículas)	10.379.722	10,49	<b>52,57</b>
Venta de bienes y servicios	6.850.950	6,93	<b>34,70</b>
Gestión Patrimonial	716.000	0,72	<b>3,63</b>
Empresas privadas	1.798.808	1,82	<b>9,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.745.480</b>	<b>19,96</b>	<b>100,00</b>
<b>ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3,64</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>98.904.263</b>	<b>100,00</b>	



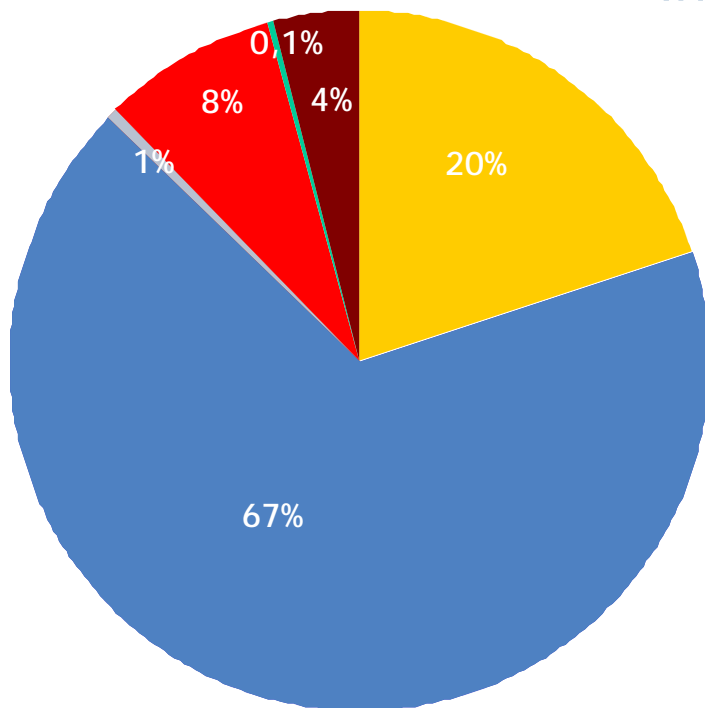
## COMPARACIÓN 2013-2014 POR CAPÍTULOS - INGRESOS

CAP.	INGRESOS	2013	2014	INCR.%
III	Tasas y otros ingresos	21.352.410	19.800.672	- 7,27
IV	Transferencias corrientes <sup>(1)</sup>	67.725.489	66.593.500	- 0,20
V	Ingresos patrimoniales	646.000	716.000	10,84
VII	Transferencias de capital	9.505.084	8.194.091	- 13,79
VIII	Activos financieros	-	100.000	-
IX	Pasivos financieros	3.000.000	3.500.000	16,67
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>101.228.983</b>	<b>98.904.263</b>	<b>-2,30</b>

(1) Includo 1.823.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa para financiar los complementos retributivos del PDI.

## DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2014 POR CAPÍTULOS - INGRESOS

ingresos



- C3: Tasas, precios públ. y otros ingresos (20%)
- C4: Transferencias corrientes (67%)
- C5: Ingresos patrimoniales (1%)
- C7: Transferencias de capital (8%)
- C8: Activos financieros (0,1%)
- C9: Pasivos financieros (4%)

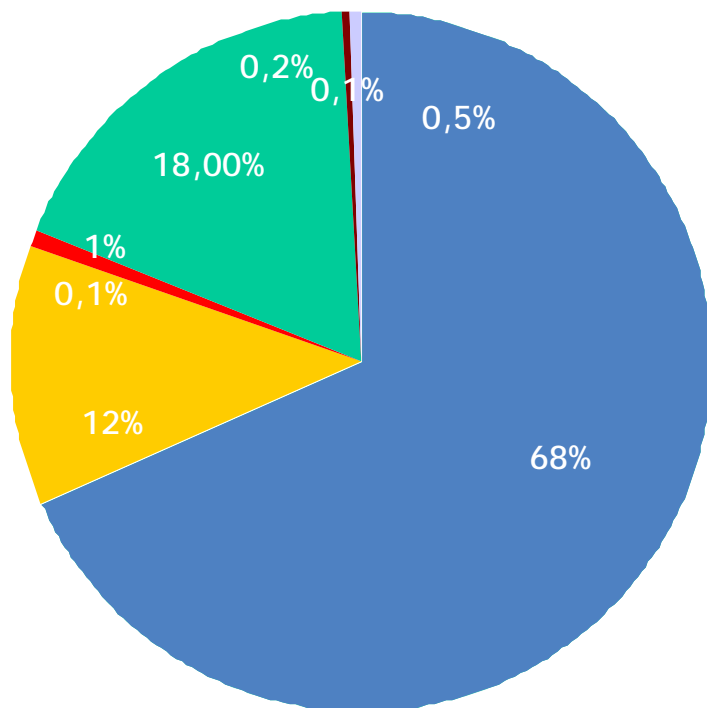
## COMPARACIÓN 2013-2014 POR CAPÍTULOS - GASTOS

CAP.	GASTOS	2013 <sup>(1)</sup>	2014	INCR.%
I	Gastos de personal <sup>(1)</sup>	68.146.841	67.605.651	- 0,79
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	11.782.024	11.558.332	- 1,90
III	Gastos financieros	-	68.490	-
IV	Transferencias corrientes	823.764	1.134.348	37,70
VI	Inversiones reales	20.314.773	17.748.814	- 12,63
VII	Transferencias de capital	-	200.000	-
VIII	Activos financieros	-	100.000	-
IX	Pasivos Financieros	161.581	488.628	202,40
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>101.228.983</b>	<b>98.904.263</b>	<b>- 2,30</b>

(1) Includido 1.823.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa para financiar los complementos retributivos del PDI.

## DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2014 POR CAPÍTULOS - GASTOS

gastos



- C1: Gastos de Personal (68%)
- C2: Gastos bienes corrientes y servicios (12%)
- C3: Gastos financieros (0,1%)
- C4: Transferencias corrientes (1%)
- C6: Inversiones (18%)
- C7: Transferencias de Capital (0,2%)
- C8: Activos Financieros (0,1%)
- C9: Pasivos financieros (0,5%)

**DETALLE COMPARATIVO 2012-2013 POR U.F.G.**

UFG	DENOMINACIÓN	2013 <sup>(1)</sup>	2014	INC.% 2013-14
	Departamentos Descentralizado Grado	555.959	555.959	0,00
	Centros y Departamentos. Postgrado	161.060	161.060	0,00
	Facultades y Escuelas Descentralizado	187.295	187.295	0,00
	Varios Consejos de Estudiantes	47.070	47.070	0,00
	Varios Servicios de reprografía	148.000	215.000	45.27
52	Instituto de Física de Cantabria	7.890	7.890	0,00
54	Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria	13.500	13.500	0,00
55	Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria	3.120	6.120	96.15
56	Instituto de Hidráulica Ambiental	2.688	2.688	0,00
60	Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento	330.100	330.100	0,00
61	Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión	200.928	200.928	0,00

## DETALLE COMPARATIVO 2012-2013 POR U.F.G.

UFG	DENOMINACIÓN	2013 <sup>(1)</sup>	2014	INC.% 2013-14
62	Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento	3.811.258	4.016.510	5,39
62bis	Convenios y proyectos de investigación	12.204.306	10.121.254	-17,07
63	Vicerrectorado Primero y de Profesorado	162.700	162.700	0,00
64	Servicio de Informática	531.370	629.165	18,40
65	Servicio de Publicaciones	78.030	78.030	0,00
67	Biblioteca Universitaria	1.487.210	1.487.210	0,00
68	Vicerrectorado de Ordenación Académica	187.800	187.800	0,00
68 bis	Vicerrectorado de Ordenación Académica. Títulos Propios	1.000.000	1.200.000	20,00
70	Vicerrectorado Relac. Institucionales y Coordinación CCI	88.200	88.200	0,00
71	Servicio de actividades físicas y deportes	161.000	161.000	0,00
72	Cursos de verano	406.500	378.486	-6,89
73	Vicerrectorado de Internacionalización	579.659	579.940	0,05

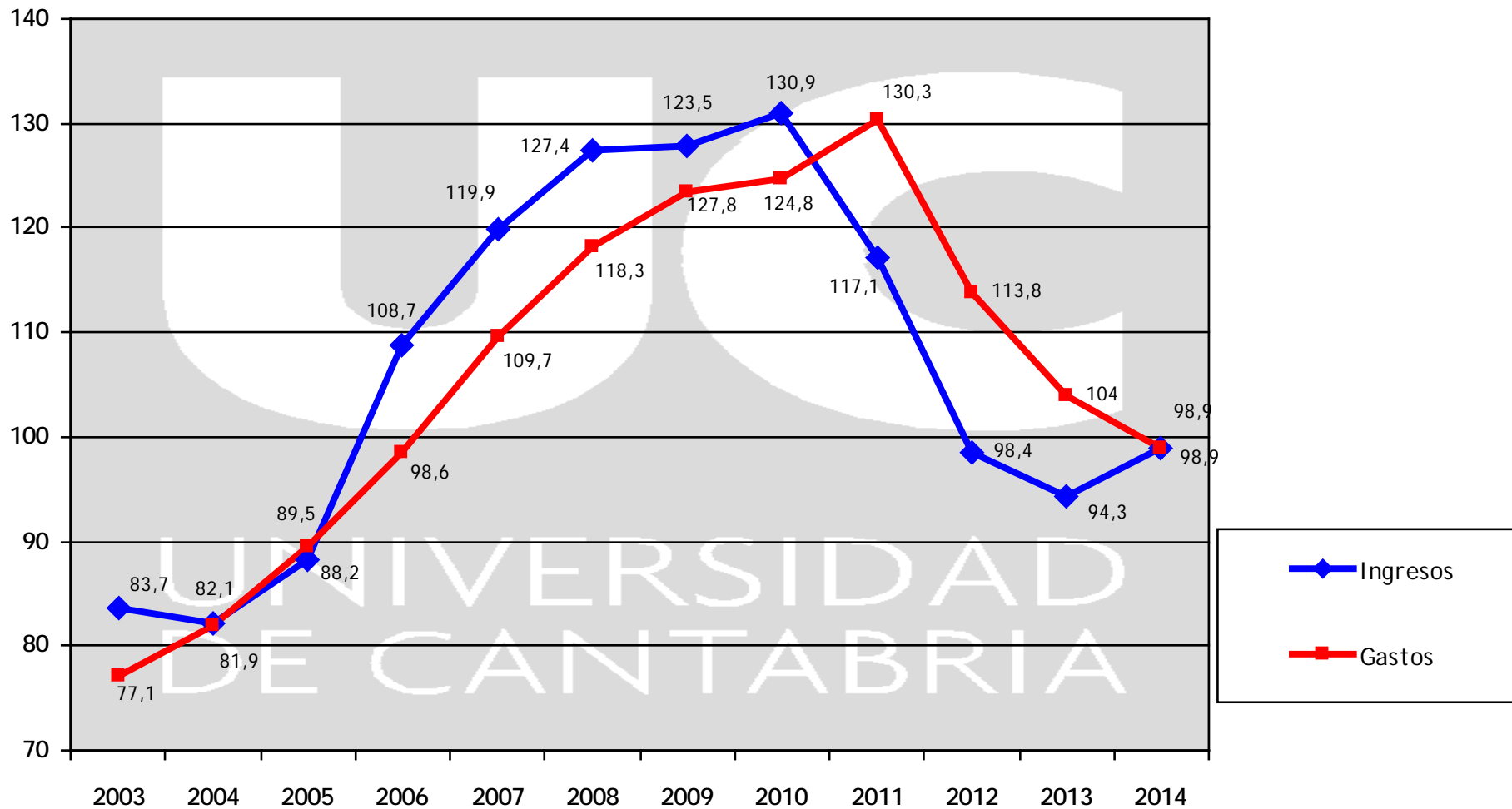
(1) Incluido 1.823.000 ampliación de crédito del Contrato Programa para financiar los complementos retributivos del PDI

## DETALLE COMPARATIVO 2012-2013 POR U.F.G.

UFG	DENOMINACIÓN	2013 <sup>(1)</sup>	2014	INC.% 2013-14
74	Centro de Idiomas	261.071	231.634	- 11,28
75	COIE	319.795	468.440	46,48
76	Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad	25.536	25.536	0,00
79	Escuela Infantil U.C.	37.598	37.598	0,00
81	Servicios administrativos centrales	176.492	176.492	0,00
82	Consejo Social	44.275	94.275	112,93
84	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	95.000	95.000	0,00
85	Rectorado y Secretaría General	138.300	138.300	0,00
86	Defensor Universitario	6.732	6.732	0,00
89	Gastos de Personal <sup>(1)</sup>	68.146.841	67.705.651	- 0,65
89GE	Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica	2.521.700	2.506.700	- 0,59
89IN	Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras	7.100.000	6.600.000	- 7,04
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>101.228.983</b>	<b>98.904.263</b>	<b>- 2,30</b>

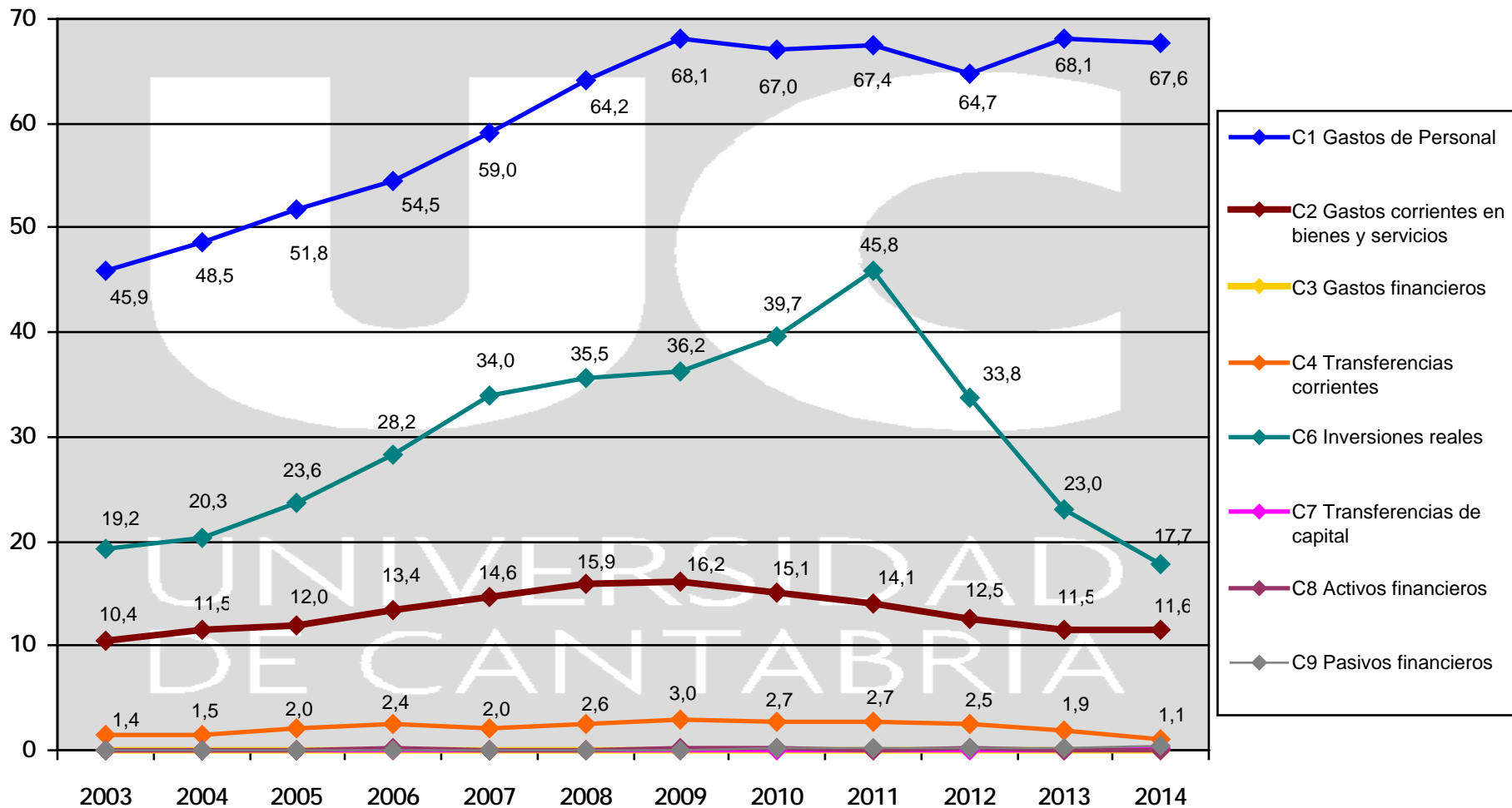
(1) Incluido 1.823.000 ampliación de crédito del Contrato Programa para financiar los complementos retributivos del PDI

## EVOLUCIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2003-2014 (millones €)





## EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2003-2014 (millones €)



## RESUMEN

- Presupuesto continuista.
- El Presupuesto baja un 2,3%.
- Mantenimiento de la financiación del Gobierno Regional: Contrato Programa.
- Incremento en relación a cifra inicial del Contrato Programa 2013 de 5,33%.
- Ingresos por precios públicos bajan en relación a las previsiones de 2013.
- Aportación del Gobierno Regional 2014 en relación al 2009 es 10.762.258 menor, un 14,4%.
- Caída del 20% de los ingresos de investigación.
- Disminución Gastos de Personal (-0,71%).
- Mantenimiento de la plantilla y promoción de acuerdo al marco legal.
- Continúa la disminución de los gastos corrientes, a los niveles del 2004.
- Mínima inversión.
- Aumento de 590.000 euros por devolución de anticipos infraestructuras.
- Desequilibrio de 3.500.000 que hay que corregir.
- Seguimiento continuo de la ejecución del presupuesto y toma de medidas en el caso de desviaciones

# Gracias por su atención

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  
Gerencia  
Servicio Financiero y Presupuestario