
	PRESUPUESTO 2010 
MARCO JURÍDICO	
L.O.U.	<p>Artº 2.- Autonomía universitaria: h.- Elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos.</p> <p>Artº 14.- Consejo Social: - Aprobación presupuesto - Aprobación cuentas anuales</p> <p>Título XI.- Régimen económico y financiero Artº 81.- Presupuesto Artº 82.- Desarrollo y ejecución → “Competencia de la CC.AA.”</p>
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
Gerencia – Servicio Financiero y Presupuestario 2	



CRECIMIENTO PRESUPUESTARIO (2008-2010)

	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
* Presupuestos Generales del Estado	7,2	3,3	-3,9
* Presupuestos Ministerio de Ciencia e Innovación	---	3,6	0,2
* Presupuestos Ministerio de Educación	---	---	2,8
* Presupuestos Comunidad Autónoma de Cantabria	6,8	3,6	-1,5
* Consejería de Educación	9,1	5	3
* Consejería de Educación – Aportación a la UC	6,29	3,93	0,27
* Presupuestos Universidad de Cantabria	7,3	4,4	3,5



MARCO FINANCIERO - ORIGEN DE LOS FONDOS

FUENTE	IMPORTE	%	%
FINANCIACIÓN PÚBLICA			
Gobierno de Cantabria	78.379.313	63,38	82,25
Administración del Estado	14.508.527	11,73	15,22
C.E.E.	1.959.364	1,58	2,06
Ayuntamientos	449.000	0,36	0,47
TOTAL	95.296.204	77,06	100,00
FINANCIACIÓN PRIVADA			
Alumnos (matrículas)	8.791.169	7,11	39,31
Venta de bienes y servicios	10.636.077	8,60	47,56
Gestión Patrimonial	1.416.000	1,15	6,33
Empresas privadas	1.522.500	1,23	6,81
TOTAL	22.365.746	18,09	100,00
Remanente (Superávit ejercicios anteriores)	6.000.000	4,85	100,00
TOTAL INGRESOS	123.661.950	100,00	



FINANCIACIÓN CONTRATO PROGRAMA - Consejería Educación y Plan Regional I+D+i

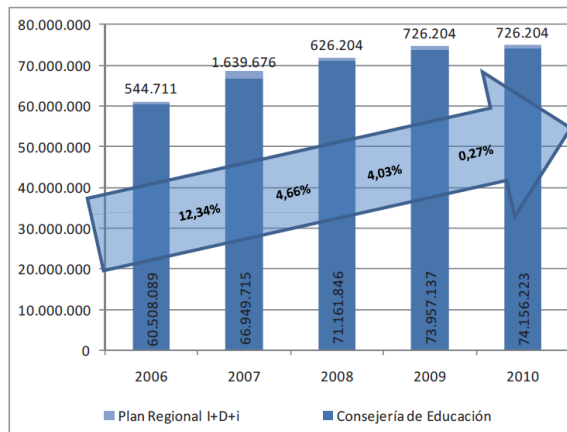
Contrato-Programa 2006-2009 prorrogado con fecha 18 de Noviembre de 2009 para 2010

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	2006	2007	2008	2009	2010	Inc. 06/10 %
Programa de Suficiencia Financiera	52.608.482	57.679.715	62.235.371	67.283.137	68.770.813	30,72
Programa de Recursos Humanos	810.000	770.000	720.000	300.000	300.000	-62,96
Programa de Estabilización de Investigadores	500.000	540.000	204.000	174.000	174.000	-65,20
Programa de Apoyo a la Investigación	730.000	795.000	810.000	740.000	740.000	1,37
Programa de RAM y Equipamiento	4.497.445	5.938.639	4.876.204	3.526.204	2.776.204	-38,27
Programa de Adaptación al EEES	590.000	690.000	790.000	790.000	790.000	33,90
Programa de Atención y Servicios al Estudiante	219.607	275.000	320.000	670.000	831.410	278,59
Programa de Mejora de la Calidad Investigadora	697.266	1.101.037	1.220.000	500.000	500.000	-28,29
Programa de Mejora de la Calidad Docente	400.000	800.000	612.475	700.000	-	-100,00
TOTAL	61.052.800	68.589.391	71.788.050	74.683.341	74.882.427	22,65
Consejería de Educación	60.508.089	66.949.715	71.161.846	73.957.137	74.156.223	22,56
Plan Regional I+D+i	544.711	1.639.676	626.204	726.204	726.204	33,32



FINANCIACIÓN CONTRATO PROGRAMA - Consejería Educación y Plan Regional I+D+i

Evolución de las aportaciones globales





CONTRATO PROGRAMA - Financiación Contrato Programa

PROGRAMA	2009	% S/TOTAL	2010	% S/TOTAL
I.- SUFICIENCIA FINANCIERA	67.283.137	90,09	68.770.813	91,84
II.- PRECIOS PÚBLICOS	-	0,00	-	0,00
III.- RECURSOS HUMANOS	300.000	0,40	300.000	0,40
IV.- ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES	174.000	0,23	174.000	0,23
V.- APOYO A LA INVESTIGACIÓN	740.000	0,99	740.000	0,99
VI.- RAM Y EQUIPAMIENTO	3.526.204	4,72	2776.204	3,71
VII.- ADAPTACIÓN AL EEES	790.000	1,06	790.000	1,05
VIII.- ATENCIÓN Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	670.000	0,90	831.410	1,11
IX.- MEJORA DE LA CALIDAD INVESTIGADORA	500.000	0,67	500.000	0,67
X.- MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE	700.000	0,94	-	-
TOTAL CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	74.683.341	100	74.882.427	100

Total: 74.882.427 €



CONTRATO PROGRAMA (2006-2009) - Programa de Suficiencia Financiera

Dotación	68.770.813 €
Incremento s/2009	1.487.676 € → 2,21%
% Cobertura Cap.1 (Gastos de Personal)	99,28 % (99,30 % en 2009) (97,76 % en 2008)
Plan de Pensiones	150.000 €
Canon Financiación Estructurada	1.200.000 €



LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Estudiantes

EDIFICIO TRES TORRES - CASA DEL ESTUDIANTE

9.300.000 €
2009-2010-2011

BECAS Y AYUDAS

POTENCIACIÓN DEL SOUCAN CON LA OFICINA DE ACOGIDA

OFICINA DE SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO

CLUB DE TITULADOS DE LA UC

PROGRAMA SÉNIOR

PROGRAMA COFINANCIACIÓN CON CENTROS SALAS INFORMÁTICAS

PROGRAMA RED INFORMA Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS Y ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

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

SERVICIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES

Presupuesto
Vicerrectorado:
755.900 €

Presupuesto
COIE:
712.267 €
(-15%)

Presupuesto
S.A.F. y Deportes:
289.320 €



LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Extensión Universitaria

AULAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

- ✓ Aula de Música
- ✓ Aula de Teatro
- ✓ Aula de Cine (Filmoteca Universitaria)
- ✓ Aula de la Ciencia
- ✓ Aula de Teología
- ✓ Aula de Imagen y Sonido
- ✓ Aula de Letras
- ✓ Aula de Patrimonio Cultural
- ✓ Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y de Género

Presupuesto
Vicerrectorado:
401.000 €

CURSOS DE VERANO

- ✓ 16 Sedes: Laredo, Suances, Reinosa, Torrelavega, Santander, Castro Urdiales, Cabezón de la Sal, Reocín (Puente San Miguel), Aguilar de Campoo, Colindres, Valdecilla (Medio Cudeyo), Santoña, Ramales, Camargo, Noja y Valderredible
- ✓ Aproximadamente 100 cursos, 3.100 alumnos, más de 1.000 profesores

Presupuesto
Cursos de Verano:
1.019.000 €
(-12%)

EXPOSICIONES



LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES

PROGRAMAS PROPIOS

- ✓ Becas predoctorales
- ✓ Contratos predoctorales
- ✓ Becas formación alumnos en investigación
- ✓ Contratos postdoctorales

PROGRAMAS DEL MICINN

- ✓ Becas predoctorales (FPU)
- ✓ Contratos predoctorales (FPI/FPU)

BOLSAS Y AYUDAS

- ✓ Investigadores visitantes
- ✓ Estancias predoctorales programa propio
- ✓ Bolsas de viaje predoctorales y postdoctorales
- ✓ Programa movilidad del MICINN

Presupuesto
Vicerrectorado:
6.818.021 €

PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL

PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA

CONTRATOS PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN POSTDOCTORAL

CONVOCATORIA DE TÉCNICOS

PLANTILLA DE INVESTIGADORES

- ✓ 22 Investigadores Programa I3



LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento

FONDOS PROMOCIÓN A LA INVESTIGACIÓN (PRIN)

500.000 €
+8 %

MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS

PERSONAL APOYO A LA INVESTIGACIÓN

CONTRATOS JÓVENES DOCTORES EXTRANJEROS

14.990.000 €
+1,3 %

CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN (SCTI)

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

Presupuesto SCTI
125.000 €

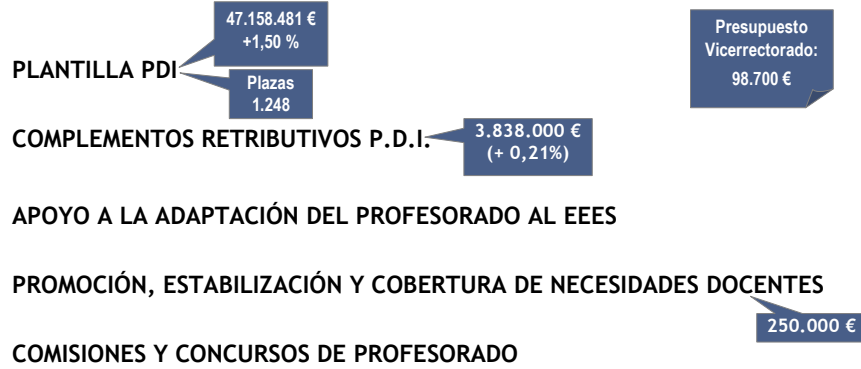
INFRAESTRUCTURAS INVESTIGACIÓN

2.118.728 €

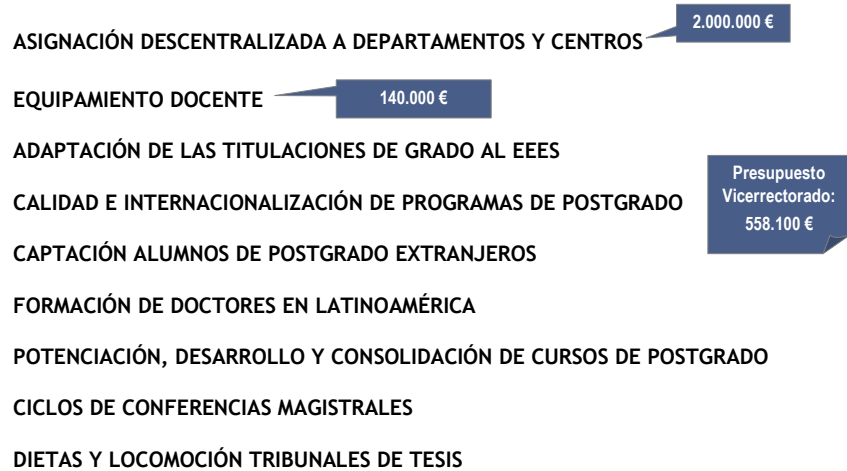
- ✓ Convocatoria 2008 Ministerio de Ciencia e Innovación



LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Profesorado



LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Ordenación Académica





LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

INTEGRACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

INNOVACIÓN DOCENTE

- ✓ Fase VI del Plan Piloto de Innovación Docente

DIPLOMAS EN INGLÉS

REFORMA DE ESPACIOS DOCENTES

ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA CALIDAD

- ✓ Sistemas de Garantía Internos de la Calidad
- ✓ Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado

Presupuesto
Vicerrectorado:
1.007.550 €



LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

1.257.000 €

MOVILIDAD DE PROFESORES

MOVILIDAD DE P.A.S.

MOVILIDAD DE INVESTIGADORES

DESARROLLO DE PROGRAMAS A MEDIDA

ASIGNATURAS EN INGLÉS

PROGRAMAS EUROPEOS

CONVENIOS Y PROGRAMAS CON ASIA

PROGRAMAS AECID Y FUNDACIÓN CAROLINA

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES

CENTRO DE IDIOMAS

ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Presupuesto
Vicerrectorado:
2.070.340 €
+10%

339.053 €
(+59%)



LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Campus Y Desarrollo Social

VICERRECTORADO

- ✓ Programa “UC conciliación”
 - Ampliación Escuela Infantil. Estudio Centro de día personas mayores y dependientes
 - Plan de Igualdad de Género de la UC
- ✓ Programa “UC verde”
 - Programa de recogida selectiva de basuras en el campus
 - Carril-bici interior. Bicicletas universitarias
 - Fomento del programa de transporte compartido
- ✓ Programa “UC salud laboral”

Presupuesto
Vicerrectorado:
174.000 €

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

- ✓ Fondos bibliográficos. Incremento de 200.000 € (15%)
- ✓ Reforma de la División Interfacultativo
- ✓ Diversificación de espacios
- ✓ Formación y competencia informacional

Presupuesto
Biblioteca:
1.931.000 €
(+11,55%)

Presupuesto
Servicio
Informática:
1.025.350 €
(-30,51%)

SERVICIO DE INFORMÁTICA

- ✓ Nueva infraestructura de red. Nuevas aplicaciones
- ✓ Renovación de servidores, equipamiento y sistema de gestión de la red inalámbrica
- ✓ Equipamientos y servicios para replicación de sistemas y servicios



LÍNEAS GENERALES - V. de Planificación y Organización, Secretaría Gral. y Rectorado

PROGRAMA “UC COMUNICACIÓN”

- ✓ Incremento del peso institucional: UC marca de calidad, referencia e innovación y progreso
- ✓ Coordinación de acciones que requieran varias unidades o vicerrectorados
- ✓ Refuerzo de los vehículos de comunicación interna y externa

Presupuesto Vicerrectorado,
Rectorado y Secretaría General:
500.742 €

SERVICIO DE PUBLICACIONES

- ✓ Acuerdos de colaboración institucional
- ✓ Sello de calidad editorial (Publican-Ediciones)
- ✓ Mejora de canales de distribución y difusión
- ✓ Edición de textos y materiales didácticos para estudiantes de la UC

Presupuesto
S.Publicaciones :
203.200 €

SECRETARÍA GENERAL

- ✓ Proyecto Archivo General UC



LÍNEAS GENERALES - Gerencia

PLANTILLA DEL P.A.S.

21.637.224 €
+ 3,06 %

Plazas
575

- IV Estudio de Organización Administrativa
- Dotación de las nuevas plazas aprobadas a lo largo del año 2009
- Crédito de 400.000 € para ampliaciones, sustituciones y otras actuaciones del IV Estudio
- El crédito destinado a la formación del PAS se incrementa un 13% hasta alcanzar 148.500 €
- Relaciones de Puestos de Trabajo actualizadas





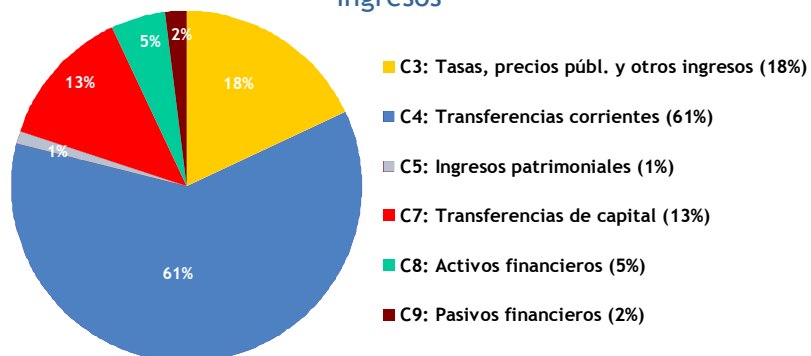
COMPARACIÓN 2009-2010 POR CAPÍTULOS

CAP.	INGRESOS	2009	2010	INCR. %
III	Tasas y otros ingresos	21.235.666	22.107.246	4,10
IV	Transferencias corrientes	75.014.101	76.009.934	1,33
V	Ingresos patrimoniales	1.706.000	1.416.000	- 17,00
VII	Transferencias de capital	18.023.227	16.010.042	- 11,17
VIII	Variación activos financieros	3.500.000	6.000.000	71,43
IX	Pasivos financieros	-	2.118.728	---
TOTAL INGRESOS		119.478.994	123.661.950	3,50



DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2010 POR CAPÍTULOS

ingresos





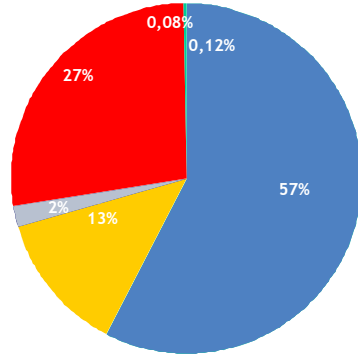
COMPARACIÓN 2009-2010 POR CAPÍTULO

CAP.	GASTOS	2009	2010	INCR.%
I	Gastos de personal	69.251.810	71.061.105	2,61
II	Gastos bienes corrientes y servicios	16.913.669	15.985.509	- 5,49
IV	Transferencias corrientes	2.781.310	2.643.850	- 4,94
VI	Inversiones reales	30.376.541	33.717.902	11,00
VIII	Activos Financieros	100.000	100.000	-
IX	Pasivos Financieros	55.664	153.584	175,91
TOTAL GASTOS		119.478.994	123.661.950	3,50



DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2010 POR CAPÍTULOS

gastos



- C1: Gastos de Personal (57%)
- C2: Gastos bienes corrientes y servicios (13%)
- C4: Transferencias corrientes (2%)
- C6: Inversiones (27%) reales
- C8: Activos financieros (0,08%)
- C9: Pasivos financieros (0,12%)



CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

CATEGORIA	DOTAC.	TOTAL COSTE
P.D.I.	1.248	47.158.481
FUNCIONARIO	560	33.836.300
CONTRATADO	688	13.322.181
P.A.S.	575	21.637.224
FUNCIONARIO	357	13.742.590
LABORAL	211	7.534.634
LABORAL FUERA CONV.	7	360.000
OTRO PERSONAL	18	730.000
TOTAL	1.841	69.525.705



CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL - Comparativa 2009/2010

CATEGORIA	EJERCICIO 2009		EJERCICIO 2010			
	DOTAC.	TOTAL COSTE	DOTAC.	INCR.	TOTAL COSTE	INCR.%
P.D.I.	1.216	46.463.037	1.248	32	47.158.481	1,50
FUNCIONARIO	588	34.895.387	560	-28	33.836.300	-3,04
CONTRATADO	628	11.567.650	688	60	13.322.181	15,17
P.A.S.	567	20.994.884	575	8	21.637.224	3,06
FUNCIONARIO	353	13.229.211	357	4	13.742.590	3,88
LABORAL	207	7.395.674	211	4	7.534.634	1,88
LABORAL FUERA CONV.	7	370.000	7	0	360.000	-2,70
OTRO PERSONAL	17	703.489	18	1	730.000	3,77
TOTAL	1.800	68.161.410	1.841	41	69.525.705	2,00



CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL - Acción Social

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2009
162.01	Fondo de acción social	1.385.400
	- Ayuda matrículas Estudios Universitarios. Docentes	104.000
	- Ayuda matrículas Estudios Universitarios. No Docentes	26.000
	- Ayuda vacaciones P.A.S.	36.800
	- Intercambio en Residencias Universitarias	26.500
	- Bolsas y ayudas estudio al P.A.S.	18.000
	- Indemn.por jubilación P. Laboral (Art.60 Conv. Colect.)	24.000
	- Seguro accidentes	39.100
	- Ayudas al estudio de hijos	24.000
	- Ayudas para prótesis	20.000
	- Campus de Vacaciones	12.000
	- Ayudas a la jubilación voluntaria	1.000.000
	- Otras acciones	55.000
162.02	Plan de pensiones U.C.	150.000
	TOTAL	1.535.400

Incremento:
+ 100 %



DISTRIBUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS A CENTROS Y DPTOS.

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

- ✓ Incremento del 0%
- ✓ 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 DEPARTAMENTOS - DOCTORADO Y CENTROS - NUEVOS POSTGRADOS

- ✓ Incremento del 0%
- ✓ Criterios aprobados por el Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2004
- ✓ Pendiente aprobación C.Ord.Acad. Criterios distribución nuevos postgrados
- ✓ Reparto a cuenta del 30%

C. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DESCENTRALIZADOS A FACULTADES Y ESCUELAS

- ✓ Incremento del 0%
- ✓ Criterios aprobados por el Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2004



INVERSIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO 2010

- Equipamiento científico IBBTEC	500.000
- Infraestructura Científica Convocatoria MICINN 2008	2.118.728
- Red Unican	125.000
- Equipamiento informático	496.000
- Mobiliario	300.000
- Fondos bibliográficos	1.525.000
- Equipamiento docente	140.000
- Adaptación al EEES	735.000
- Construcción Edificio Tres Torres - Casa del Estudiante	2.500.000
- Urbanización y edificio en el Campus de Torrelavega	1.200.000



INVERSIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO 2010

- Reforma integral de la Facultad de Medicina	1.000.000
- Sustitución carpintería exterior E.T.S.I. de Caminos	370.000
- Reforma y acondicionamiento espacios plantas -3,-4,-5 E.T.S.I.I.T.	500.000
- Reparación de peto norte de cubierta de E.T.S.I.I.T.	200.000
- Acondicionamiento de espacios en biblioteca Interfacultativo	150.000
- Instalación sistemas de alimentación ininterrumpida en IFCA	130.000
- Sustitución central contra incendios Facultad de Derecho y FCCEE	100.000
- Instalación sistema de detección de gases laboratorios de Química	105.000
- Programa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas	100.000
- Renovación de aulas y equipamientos de las diferentes UFG	200.000
- Otras	1.810.465
TOTAL	14.305.193



DETALLE COMPARATIVO 2009-2010 POR U.F.G

UFG	DENOMINACIÓN	AÑO 2009	AÑO 2010	INC. %
	Departamentos Descentralizado Grado	1.240.980	1.240.980	-
	Centros y Departamentos. Postgrado	318.885	318.885	-
	Facultades y Escuelas Descentralizado	411.223	411.223	-
Varios	Consejos de Estudiantes	70.097	70.097	-
Varios	Servicios de reprografía	254.000	201.000	- 20,87
52	Instituto de Física de Cantabria	17.612	17.612	-
54	Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria	107.972	107.120	- 0,79
55	Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria	406.000	506.000	24,63
56	Instituto de Hidráulica Ambiental	6.000	6.000	-
60	Vicerrectorado de Estudiantes	762.600	755.900	- 0,88
61	Vicerrectorado de Extensión Universitaria	402.000	401.000	- 0,25



DETALLE COMPARATIVO 2009-2010 POR U.F.G

UFG	DENOMINACIÓN	AÑO 2009	AÑO 2010	INC. %
62	Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento	5.664.121	6.818.021	20,37
62bis	Convenios y proyectos de investigación	14.800.000	14.990.000	1,28
63	Vicerrectorado de Profesorado	98.700	98.700	-
64	Servicio de Informática	1.475.550	1.025.350	- 30,51
65	Servicio de Publicaciones	204.200	203.200	- 0,49
67	Biblioteca Universitaria	1.731.000	1.931.000	11,55
68	Vicerrectorado de Ordenación Académica	1.826.100	1.808.100	- 0,99
69	Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa	1.008.550	1.007.550	- 0,10
71	Servicio de actividades físicas y deportes	290.320	289.320	- 0,34
72	Cursos de verano	1.162.913	1.019.000	- 12,38
73	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales	1.880.347	1.731.287	- 7,93
73CD	V.R.I. Cooperación Internacional al Desarrollo	-	339.053	---



DETALLE COMPARATIVO 2009-2010 POR U.F.G

UFG	DENOMINACIÓN	AÑO 2009	AÑO 2010	INC. %
74	Centro de Idiomas	291.550	291.550	-
75	C.O.I.E.	845.267	712.267	- 15,73
76	Vicerrectorado de Campus y Desarrollo Social	175.000	174.000	- 0,57
79	Escuela Infantil U.C.	73.330	73.330	-
81	Servicios administrativos centrales	423.000	421.000	- 0,47
82	Consejo Social	75.900	75.900	-
84	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	125.000	125.000	-
85	Rectorado, Secretaría General y Vicerrect.Planificación y Organiz.	503.742	500.742	- 0,60
86	Defensor Universitario	16.025	14.025	- 12,48
89	Gastos centralizados	82.811.010	85.977.738	3,82
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		119.478.994	123.661.950	3,50

Gracias por su atención

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Gerencia

Servicio Financiero y Presupuestario

<http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Servfinanciero/>