

PRESUPUESTO 2011

proyecto



GERENCIA - SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Santander, 13 de diciembre de 2010



Gerencia

Servicio Financiero y Presupuestario



PRESUPUESTO 2011



MARCO FINANCIERO (I)

1.- Equilibrio presupuestario e inexistencia de déficit

- Cierre del ejercicio 2010 sin déficit acumulado
- Previsión de remanente positivo al cierre del ejercicio 2010
- Deuda (7.513.188,15 €): anticipos reembolsables al MICINN
 - o Proyectos de Infraestructura Científica
 - 445.147 € de convocatoria 2005
 - 2.012.791 € de convocatoria 2008
 - o Programa INNPLANTA: 1.055.250 €
 - o Programa INNOCAMPUS: 4.000.000 €
- Endeudamiento bancario:

Máximo	6.000.000 €
Previsto inicialmente	3.500.000 €
- Ley de Estabilidad Presupuestaria 18/2001 }
 - Equilibrio
 - Estabilidad

MARCO FINANCIERO (II)

2.- Aumento de la demanda en estudios universitarios

- 10.740 alumnos matriculados en grado; un 2,31 % más que en el curso anterior
- 52 alumnos más en 1er curso, un 2,61% más que el curso anterior
- 385 titulados en cursos de adaptación a los nuevos grados

3.-Menor peso de los ingresos por precios de matrícula

- Ingresos previstos por precios públicos de grado y postgrado ascienden a 8,8 M de euros
- La recaudación de los ingresos por los precios públicos cobrados por la prestación del servicio de educación superior continua perdiendo peso sobre el **total de los ingresos corrientes, 12%, y sobre el total de los ingresos un 9%**. Las subidas anuales aprobadas por el Gobierno de Cantabria continúan fijándose en el valor inferior del máximo posible.

Porcentaje de incremento de los Precios Públicos por Servicios Académicos						
Valores	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Subida Máx Autorizada	7,5	7,9	6,4	8,2	3,8	5,5
Subida Min Autorizada	3,5	3,9	2,4	4,2	-0,2	1,5
Subida Aprobada Gob.Cantabria	3,5	3,9	3,4	4,2	0,0	1,5

Si en los últimos 10 años se hubiese aplicado el valor medio de la subida permitida, el aumento de la recaudación sería de aproximadamente un 33% superior, 3.000.000.

- Aumento del número de alumnos matriculados en asignaturas sin docencia correspondientes a planes a extinguir (25% matrícula)

	Nº Créditos	Importe matrícula sin docencia	Importe matrícula con docencia	Diferencia
2009	7.896,5	36.033	144.212	108.179
2010	38.393,5	214.458	857.623	643.165

3

MARCO FINANCIERO (III)

4.- Mantenimiento de los Ingresos que financian gastos específicos

Los ingresos de proyectos y convenios están previstos en 15 M de Euros

5.- Estabilización de los ingresos no afectados a gastos

- Retenciones a proyectos, Convenios con Entidades Financieras, ingresos financieros, prestaciones de servicios, etc...

6.- Financiación Pública

- Gobierno de Cantabria => Contrato Programa
- Administración del Estado
- Unión Europea
- Ayuntamientos

7.- Campus de Excelencia Internacional

Supone el 7,45% del presupuesto de gastos.

Se contabilizan ingresos correspondientes a tres convocatorias:

Convocatoria 2009	4.444.527
Convocatoria 2010	2.000.000
Convocatoria 2011	3.535.690
	9.980.217



4

FINANCIACIÓN CONTRATO PROGRAMA - Datos del Gobierno Regional

Financiación de la Universidad de Cantabria

CAPÍTULO 4	2008	2009	2010	2011
PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA	62.235.371	67.283.137	68.770.813	64.192.565
Transferencia Nominativa Consolidada	57.400.379	62.235.371	67.078.137	65.721.359
Incrementos Naturales PDI	600.000	650.000	498.574	487.210
Incrementos Naturales PAS	250.000	275.000	109.355	108.755
Actuaciones Capítulo 1	1.026.680	940.250	555.245	499.252
Ajuste Monetario pendiente (0,3% 2007) (0,5% 2010)			320.502	
Actualización Monetaria (3,1% 2007) (3% 2008) (2,5% 2009)	1.778.312	1.602.516		
Aplicación RDL 8/2010 y Ley de Cantabria 5/2010				-1.232.111
Incrementos Complementos Retributivos PDI	175.000	200.000	4.000	-191.900
Traspaso Canon de Obras a Programa RAM				-1.200.000
Objetivo 2009 (100% Capítulo 1)	500.000	875.000		
Plan de Pensiones (0,5% Cap. 1)	205.000	205.000	205.000	
Cánones a consolidar	300.000	300.000		
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS	720.000	300.000	300.000	295.950
PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE	612.475	700.000		
Financiación por cumplimiento de objetivos	612.475			
PROGRAMA MEJORA CALIDAD INVESTIGADORA	820.000	Plan Regional	Plan Regional	Plan Regional
Financiación por cumplimiento de objetivos	820.000			
PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL EEES (I)	490.000	490.000	490.000	623.879
Plan Piloto EEES	450.000	450.000	450.000	
Plan Adaptación EEES				584.422
Plan de Formación	40.000	40.000	40.000	39.457
PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL ESTUDIANTE	320.000	670.000	831.410	670.000
Movilidad EEES: Prácticas en Empresas	30.000	30.000	30.000	30.000
Movilidad EEES: Programa Movilidad	220.000	260.000	260.000	260.000
SOUCAN	50.000	60.000	60.000	60.000
Red informa	20.000	20.000	20.000	20.000
COIE. Refuerzo educativo		260.000	260.000	260.000
Formación (cursos de verano y otros)		40.000	40.000	40.000
Formación Titulados Universitarios Desempleados			161.410	

5

FINANCIACIÓN CONTRATO PROGRAMA - Datos del Gobierno Regional (II)

Financiación de la Universidad de Cantabria

CAPÍTULO 7				
PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN	810.000	740.000	740.000	730.012
Personal Investigador en Formación	440.000	400.000	400.000	394.601
Contratos Posdoctorales	150.000	175.000	175.000	172.638
Apoyo Profesores en Formación	50.000			
Formación Técnicos de Apoyo	50.000	55.000	55.000	54.258
Técnicos Apoyo Investigación	120.000	110.000	110.000	108.515
PROGRAMA DE RAM Y EQUIPAMIENTO	4.650.000	3.300.000	2.550.000	1.315.579
Reforma, Ampliación y Mejora	4.500.000	3.300.000	2.400.000	115.579
Canon Obras Fisioterapia				1.200.000
Laboratorio I+D Telecomunicaciones				
Equipamiento docente (Ing. Informática)				
Equipamiento docente	150.000		150.000	
PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL EEES (I)	300.000	300.000	300.000	295.950
Equipamiento docente y adaptación de espacios	300.000	300.000	300.000	295.950
PROGRAMA ESTABILIZACIÓN INVESTIGADORES Y APOYO INVESTIGACIÓN	204.000	174.000	174.000	171.651
Programa Ramón y Cajal	204.000	174.000	174.000	171.651
Estabilización de Investigadores (I3)				
Total...	71.161.846	73.957.137	74.156.223	68.295.586
Variación s/año anterior	6,29%	3,93%	0,27%	-7,90%
PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL (2011)				4.444.527
PROGRAMA I3 (Estabilización de Investigadores)	165.000	390.000	390.000	225.000
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO AUTORIZADAS (2011)				6.000.000
Total...	71.326.846	74.347.137	74.546.223	78.965.113
Incremento sobre el año anterior		+4,23	+0,27	+5,93

6

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

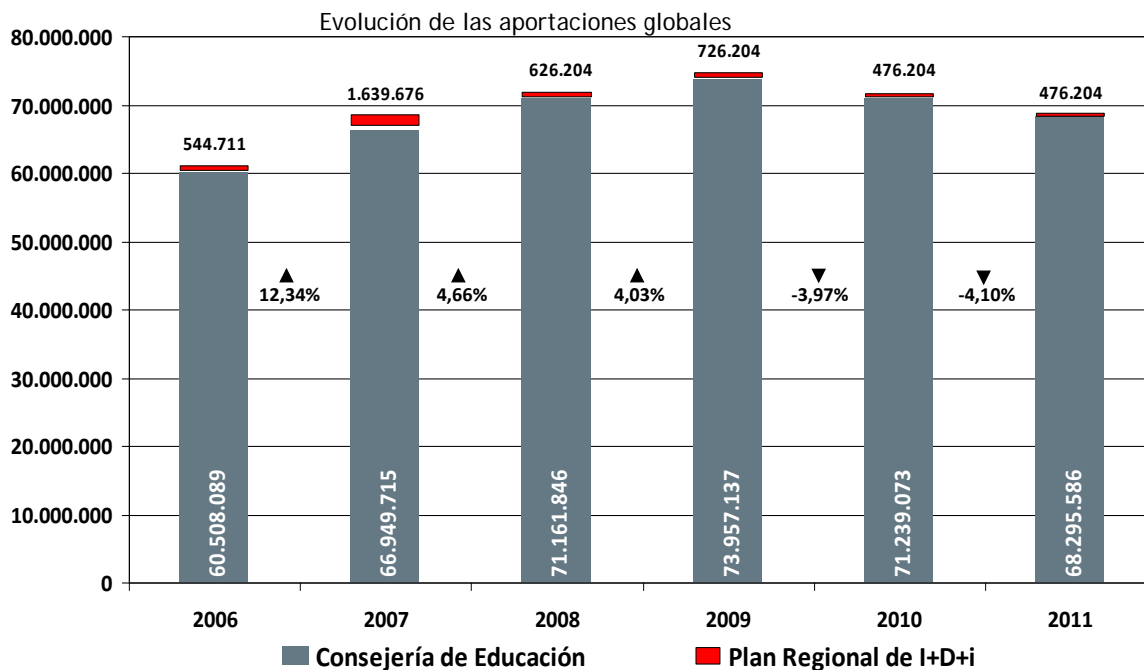
Contrato-Programa 2006-2009 prorrogado para los ejercicios 2010 y 2011

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	2006	2007	2008	2009	2010 ⁽¹⁾	2011	TOTAL % INCR. 06/11
Programa de Suficiencia Financiera	52.608.482	57.679.715	62.235.371	67.283.137	65.926.359	64.192.565	22,02%
Programa de Precios Públicos	0	0	0	0	0	0	
Programa de Recursos Humanos	810.000	770.000	720.000	300.000	295.950	295.950	-63,46%
Programa de Estabilización de Investigadores	500.000	540.000	204.000	174.000	171.651	171.651	-65,67%
Programa de Apoyo a la Investigación	730.000	795.000	810.000	740.000	730.011	730.012	0,00%
Programa de RAM y Equipamiento	4.497.445	5.938.639	4.876.204	3.526.204	2.741.783	1.541.783	-65,72%
Programa de Adaptación al EEES	590.000	690.000	790.000	790.000	779.336	919.829	55,90%
Programa de Atención y Servicios al Estudiante	219.607	275.000	320.000	670.000	820.187	670.000	205,09%
Programa de Mejora de la Calidad Investigadora	697.266	1.101.037	1.220.000	500.000	250.000	250.000	-64,15%
Programa de Mejora de la Calidad Docente	400.000	800.000	612.475	700.000	0	0	-100,00%
TOTAL	61.052.800	68.589.391	71.788.050	74.683.341	71.715.277	68.771.790	12,64%
Consejería de Educación	60.508.089	66.949.715	71.161.846	73.957.137	71.239.073	68.295.586	12,87%
Plan Regional I+D+i	544.711	1.639.676	626.204	726.204	476.204	476.204	-12,58%

(1) Descontados los recortes presupuestarios en el año 2010

7

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



8

CONTRATO PROGRAMA - Financiación Contrato Programa

PROGRAMA	2010 ⁽¹⁾	% S/TOTAL	2011	% S/TOTAL	Incr.10/11
I.- SUFICIENCIA FINANCIERA	65.926.359	91,80	64.192.565	93,34	-2,63%
II.- PRECIOS PÚBLICOS	-	0,00	-	0,00	-
III.- RECURSOS HUMANOS	395.950	0,55	295.950	0,43	-25,26%
IV.- ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES	171.651	0,24	171.651	0,25	0,00%
V.- APOYO A LA INVESTIGACIÓN	730.011	1,02	730.012	1,06	0,00%
VI.- RAM Y EQUIPAMIENTO	2.741.783	3,82	1.541.783	2,24	-43,77%
VII.- ADAPTACIÓN AL EEES	779.336	1,09	919.829	1,34	18,03%
VIII.- ATENCIÓN Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	820.187	1,14	670.000	0,97	-18,31%
IX.- MEJORA DE LA CALIDAD INVESTIGADORA	250.000	0,35	250.000	0,36	0,00%
X.- MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	71.715.277	100	68.771.790	100	-4,10%

(1) Descontados los recortes presupuestarios del año 2010

Total: 68.771.790 €

CONTRATO PROGRAMA - Programa de Suficiencia Financiera

Dotación	64.192.565 €
Incremento s/2010	-4.578.248 € → -6,66%
Incremento s/2010 ⁽¹⁾	-1.733.794 € → -2,63%
% Cobertura Cap.1 (Gastos de Personal)	96,98 %
	(99,28 % en 2010)
	(99,30 % en 2009)

(1) Descontados los recortes presupuestarios del año 2010

IMPORTE DE LAS DEVOLUCIONES ASUMIDAS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN POR LOS PRÉSTAMOS ASUMIDOS CON CARGO A LA CONVOCATORIA DEL CEI

CONVENIO ESPECIF.COLABORACIÓN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
MICINN-CA 29/12/2009	107.421	107.421	107.421	107.421	107.421	107.421	107.421
ME-CA 16/12/2009	0	633.333	633.333	633.333	633.333	633.333	633.333
ME-CA Diciembre 2010	Int		29.497	27.224	24.919	22.582	20.211
	Ppal		160.728	163.002	165.306	167.644	170.014
	TTAL		190.226	190.226	190.226	190.226	190.226
MICINN-CA Diciembre 2010	Int		41.193	37.975	34.720	31.427	28.095
	Ppal		274.991	278.208	281.463	284.756	288.088
	TTAL		316.184	316.184	316.184	316.184	316.184
TOTAL CONVENIOS	107.421	740.755	1.247.164	1.247.164	1.247.164	1.247.164	1.247.164

CONVENIO ESPECIF.COLABORACIÓN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
MICINN-CA 29/12/2009	107.421	107.421	107.421	107.421	107.421			1.289.054
ME-CA 16/12/2009	633.333	633.333	633.333	633.333	633.333	633.333		7.600.000
ME-CA Diciembre 2010	Int	17.807	15.369	12.897	10.389	7.846	2.652	196.662
	Ppal	172.418	174.856	177.329	179.836	182.379	184.958	2.086.045
	TTAL	190.226	190.226	190.226	190.226	190.226	190.226	2.282.707
MICINN-CA Diciembre 2010	Int	24.725	21.315	17.865	14.374	10.843	3.657	273.461
	Ppal	291.459	294.869	298.319	301.809	305.340	308.913	3.520.742
	TTAL	316.184	316.184	316.184	316.184	316.184	316.184	3.794.202
TOTAL CONVENIOS	1.247.164	1.247.164	1.247.164	1.247.164	1.247.164	1.139.742	506.409	14.965.963

11

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Estudiantes

EDIFICIO TRES TORRES - INICIO CURSO 2011/2012

8.300.000 €
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

NUEVA RESIDENCIA UNIVERSITARIA JUAN DE LA COSA

9.000.000 €
2011-2012

Presupuesto
Vicerrectorado:
604.750 €
(-20%)

Presupuesto
COIE:
623.548 €
(-12,46%)

Presupuesto
S.A.F. y Deportes:
263.101 €
(-9,06%)

12

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Difusión del Conocimiento y Participación Social

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 Interdisciplinaria Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y de Género

Presupuesto
Vicerrectorado:
386.400 €
(-20,82%)

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:
785.600 €
(-22,90%)

EXPOSICIONES

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES

PROGRAMAS PROPIOS

- ✓ Personal investigador en formación predoctoral
- ✓ Becas Formación Alumnos en Investigación
- ✓ Contratos posdoctorales
- ✓ Contratos programa propio de técnicos

PROGRAMAS DEL MICINN

- ✓ Ayudas de Formación del Profesorado Universitario (FPU)
- ✓ Ayudas de Formación del Personal Investigador (FPI)

BOLSAS Y AYUDAS

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

Presupuesto
Vicerrectorado:
4.675.412 €
(-31,43%)

PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL

PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA

CONTRATOS PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN POSTDOCTORAL

CONTRATOS DE JÓVENES DOCTORES EXTRANJEROS

PROGRAMA DE TÉCNICOS DE APOYO

PLANTILLA DE INVESTIGADORES



LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento

FONDOS PROMOCIÓN A LA INVESTIGACIÓN (PRIN)

400.000 €
(-20) %

MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS

PERSONAL APOYO A LA INVESTIGACIÓN

CONTRATOS JÓVENES DOCTORES EXTRANJEROS

15.090.000 €
+0,67 %

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
100.000 €
(-20%)

INFRAESTRUCTURAS INVESTIGACIÓN

191.135 €

- ✓ Subprograma INNPLANTA del MICINN, segundo pago

15



LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Profesorado

PLANTILLA PDI

45.347.212 €
-3,84 %

Plazas
1.317

COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS P.D.I.

3.646.100 €
(- 5%)

APOYO A LA ADAPTACIÓN DEL PROFESORADO AL EEES

PROMOCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y COBERTURA DE NECESIDADES DOCENTES

100.000 €

COMISIONES Y CONCURSOS DE PROFESORADO

Presupuesto
Vicerrectorado:
77.300 €
(-21,68%)

16



LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Ordenación Académica

ASIGNACIÓN DESCENTRALIZADA A DEPARTAMENTOS Y CENTROS

1.551.307 €

EQUIPAMIENTO DOCENTE

ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADO AL EEES

CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO.
ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UC

Presupuesto
Vicerrectorado:
446.100 €
(-20,07%)

CAPTACIÓN ALUMNOS DE POSTGRADO EXTRANJEROS

FORMACIÓN DE DOCTORES EN LATINOAMÉRICA

POTENCIACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE CURSOS DE POSTGRADO

CONFERENCIAS MAGISTRALES

DIETAS Y LOCOMOCIÓN TRIBUNALES DE TESIS

17



LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

INTEGRACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

INNOVACIÓN DOCENTE

- ✓ Finalización del Plan Piloto de Innovación Docente
- ✓ Plan Piloto de Implantación de Grados completos en el OpenCourseWare

Presupuesto
Vicerrectorado:
917.800 €
(-8,91%)

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
- ✓ Calidad de la enseñanza virtual

18

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES	1.495.282 € +11%
MOVILIDAD DE PROFESORES	
MOVILIDAD DE P.A.S.	
MOVILIDAD DE INVESTIGADORES	
POTENCIAR ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN	
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	304.653 €

Presupuesto
Vicerrectorado:
2.176.427 €
+5,12%

19

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Coordinación Campus de Excelencia Internacional

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

- ✓ Transformación del entorno físico del campus: Nueva Residencia de Estudiantes y Adaptación de espacios al EEES
- ✓ Captación y fomento talento internacional
- ✓ Captación lingüística del profesorado
- ✓ Impulso proyecto Open Course Ware
- ✓ Plan de Comunicación y Proyección Internacional de la UC
- ✓ Sistema de Información y Dinamización Estudiantil
- ✓ Oficina de gestión y desarrollo del proyectos CCEI
- ✓ Apoyo a los programas de mejora y transferencia científica
- ✓ Nueva planta IFCA

Presupuesto Campus de
Excelencia:
7.144.527 €

Presupuesto
Vicerrectorado:
167.195 €
-20%

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

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 :
162.550 €
(-20%)

20

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado Adjunto al Rector para Gobernanza - Secretaría Gral.

ÁREA DE UNIVERSIDAD Y TERRITORIO

- ✓ Comedores universitarios
- ✓ Bicicletas universitarias
- ✓ Ordenación urbanística del Campus
 - Transformación del Campus de las Llamas
 - Espacios sociales de aprendizaje
- ✓ Movilidad sostenible
- ✓ Agenda 21
 - Programa de recogida selectiva de basuras en el Campus
 - Programa de Eficiencia Energética

Presupuesto
Vicerrectorado:
299.000 €
-20%

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

- ✓ Mantenimiento de inversión en Fondos bibliográficos
- ✓ Terminar reforma de la División Interfacultativo
- ✓ Diversificación de espacios
- ✓ Formación y competencia informacional

Presupuesto
Biblioteca:
1.847.950 €
(-4,30%)

Presupuesto
Servicio
Informática:
818.550 €
(-20,17%)

SERVICIO DE INFORMÁTICA

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

21

LÍNEAS GENERALES - Gerencia

PLANTILLA DEL P.A.S.

21.194.175 €
- 2,05 %

Plazas
599

- Desarrollo del IV Estudio de Organización Administrativa
- Dotación de las nuevas plazas aprobadas a lo largo del año 2010
- Crédito de 200.000 € para ampliaciones, sustituciones y otras actuaciones del IV Estudio
- Crédito destinado al Plan de Formación del PAS: 140.000 €
- Relaciones de Puestos de Trabajo actualizadas

22

ESTRUCTURA DE INGRESOS			ESTRUCTURA DE GASTOS			DIFERENCIA
CAP.	DESCRIPCIÓN	2011	CAP.	DESCRIPCIÓN	2011	
III	Tasas y otros ingresos	22.412.877	I	Gastos de personal	68.459.319	
IV	Transferencias corrientes	71.594.615	II	Gastos corrientes en bienes y servicios	15.897.550	
V	Ingresos patrimoniales	866.000	IV	Transferencias corrientes	2.568.282	
A	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	94.873.492	A	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	86.925.151	7.948.341
VII	Transferencias de capital	23.096.451	VI	Inversiones reales	40.574.346	
B	TOTAL OPER. DE CAPITAL	23.096.451	B	TOTAL OPER. DE CAPITAL	40.574.346	-17.477.895
C	TOTAL OPER. NO FINANCIERAS	117.969.943	C	TOTAL OPER. NO FINANCIERAS	127.499.497	-9.529.554
VIII	Variación activos financieros (REMANENTE)	6.000.000				
IX	Pasivos financieros (ENDEUDAMIENTO BANCARIO)	3.500.000				
IX	Pasivos financieros (ENDEUDAMIENTO ADMINISTRACIÓN)	191.135	IX	Pasivos financieros (ENDEUDAMIENTO ADMINISTRACIÓN)	161.581	
D	TOTAL OPER. FINANCIERAS	9.691.135	D	TOTAL OPER. FINANCIERAS	161.581	9.529.554
E	TOTAL INGRESOS	127.661.078	E	TOTAL GASTOS	127.661.078	

CRECIMIENTO PRESUPUESTARIO (2010-2011) (1)

	2011 (%)
* Presupuestos Generales del Estado	-7,9
* Presupuestos Ministerio de Educación	-7,3
* Presupuestos Comunidad Autónoma de Cantabria	-6,7
* Consejería de Educación	-6,4
* Consejería de Educación – Aportación a la UC	-7,9
* Presupuestos Universidad de Cantabria	3,2 con CCI -4,6 sin CCI

MARCO FINANCIERO - ORIGEN DE LOS FONDOS

FUENTE	IMPORTE	%	%
FINANCIACIÓN PÚBLICA			
Gobierno de Cantabria	80.961.729	63,42	84,15
Administración del Estado	13.308.105	10,42	13,83
Unión Europea	1.595.568	1,25	1,66
Ayuntamientos	351.000	0,27	0,36
Préstamos a concertar a largo plazo	3.500.000	2,74	3,51
TOTAL	99.716.401	78,11	100,00
FINANCIACIÓN PRIVADA			
Alumnos (matrículas)	8.832.502	6,92	40,25
Venta de bienes y servicios	10.847.275	8,50	49,43
Gestión Patrimonial	866.000	0,68	3,95
Empresas privadas	1.398.900	1,10	6,37
TOTAL	21.944.677	17,19	100,00
Remanente (Superávit ejercicios anteriores)	6.000.000	4,70	100,00
TOTAL INGRESOS	127.661.078	100,00	

2
5



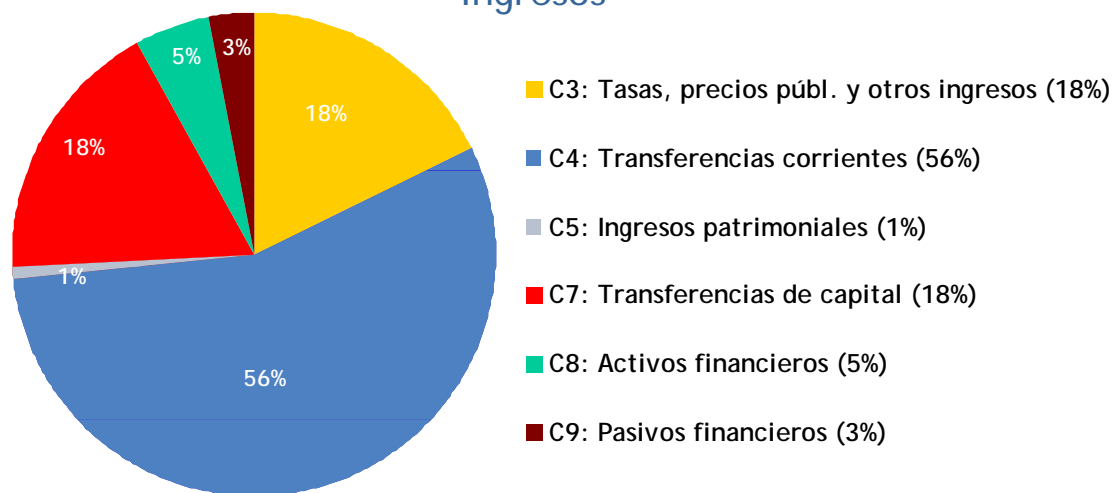
COMPARACIÓN 2009-2010 POR CAPÍTULOS - INGRESOS

CAP.	INGRESOS	2010	2011	INCR. %
III	Tasas y otros ingresos	22.107.246	22.412.877	1,38
IV	Transferencias corrientes	76.009.934	71.594.615	- 5,81
V	Ingresos patrimoniales	1.416.000	866.000	- 38,84
VII	Transferencias de capital	16.010.042	23.096.451	44,26
VIII	Variación activos financieros	6.000.000	6.000.000	0,00
IX	Pasivos financieros	2.118.728	3.691.135	74,21
TOTAL INGRESOS		123.661.950	127.661.078	3,23

27

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2011 POR CAPÍTULOS - INGRESOS

ingresos



28

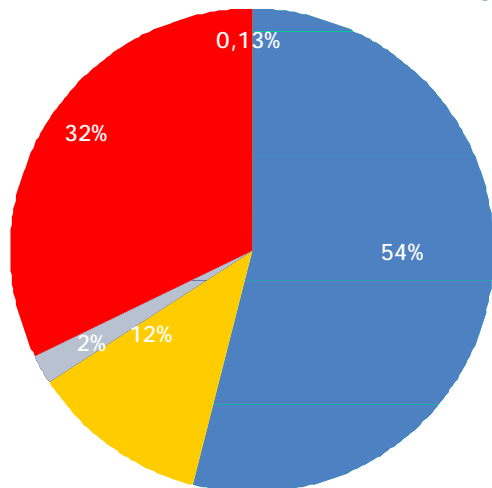


COMPARACIÓN 2010-2011 POR CAPÍTULO - GASTOS

CAP.	GASTOS	2010	2011	INCR. %
I	Gastos de personal	71.061.105	68.459.319	- 3,66
II	Gastos bienes corrientes y servicios	15.985.509	15.897.550	- 0,55
IV	Transferencias corrientes	2.643.850	2.568.282	- 2,86
VI	Inversiones reales	33.717.902	40.574.346	20,33
VIII	Activos Financieros	100.000	-	- 100,00
IX	Pasivos Financieros	153.584	161.581	5,21
TOTAL GASTOS		123.661.950	127.661.078	3,23

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2011 POR CAPÍTULOS - GASTOS

gastos



- C1: Gastos de Personal (54%)
- C2: Gastos bienes corrientes y servicios (12%)
- C4: Transferencias corrientes (2%)
- C6: Inversiones (32%)
- C9: Pasivos financieros (0,13%)

31

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

CATEGORIA	DOTAC.	TOTAL COSTE
P.D.I.	1.317	45.347.212
FUNCIONARIO	566	32.811.673
CONTRATADO	751	12.535.539
P.A.S.	599	21.194.175
FUNCIONARIO	377	13.555.435
LABORAL	215	7.295.693
LABORAL FUERA CONV.	7	343.047
OTRO PERSONAL	18	717.932
TOTAL	1.934	67.259.319

32

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL - Comparativa 2010/2011

	DOTACIÓN			TOTAL COSTE		
	2009	2010	2011	2010	2011	%
P.D.I.	1.216	1.248	1.317	47.158.481	45.347.212	-3,84%
FUNCIONARIO	588	560	566	33.836.300	32.811.673	-3,03%
CONTRATADO	628	688	751	13.322.181	12.535.539	-5,90%
P.A.S.	567	575	599	21.637.224	21.194.175	-2,05%
FUNCIONARIO	353	357	377	13.742.590	13.555.435	-1,36%
LABORAL	207	211	215	7.534.634	7.295.693	-3,17%
LABORAL FUERA CONV.	7	7	7	360.000	343.047	-4,71%
OTRO PERSONAL	17	18	18	730.000	717.932	-1,65%
TOTAL	1.800	1.841	1.934	69.525.705	67.259.319	-3,26%

33

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL - Acción Social

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2011
162.01	Fondo de acción social	1.200.000
	- Ayuda matrículas Estudios Universitarios. Docentes	104.000
	- Ayuda matrículas Estudios Universitarios. No Docentes	26.000
	- Bolsas y ayudas estudio al P.A.S.	17.000
	- Indemn.por jubilación P. Laboral (Art.60 Conv. Colect.)	35.000
	- Seguro accidentes	42.000
	- Ayudas al estudio de hijos	24.000
	- Ayudas para prótesis	20.000
	- Campus de Vacaciones	10.000
	- Ayudas a la jubilación voluntaria	892.000
	- Otras acciones	30.000

La Acción Social representa el 1,78% del Capítulo 1

34

DISTRIBUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS A CENTROS Y DPTOS.

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

992.783 €

- ✓ Reducción del 20%
- ✓ 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

255.108 €

- ✓ Reducción del 20%
- ✓ 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

303.415 €

- ✓ Reducción del 20%
- ✓ Criterios aprobados por el Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2004

35

INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

- Urbanización y edificio en el Campus de Torrelavega	1.091.899
- Residencia Universitaria Juan de la Cosa	4.000.000
- Ampliación del Edificio del Instituto de Física de Cantabria	1.235.689
- Construcción Edificio Tres Torres - Casa del Estudiante	1.050.000
- Fondos bibliográficos	1.525.000
- Reforma integral de la Facultad de Medicina	500.000
- Adaptaciones inst.eléctricas F.Medicina, Animal. Y Centro Residuos	125.000
- Reparación Humedades Biblioteca Facultad de Medicina	100.000
- Regeneración fachada norte y oeste E.T.S.I. de Caminos	220.000

36

INVERSIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO 2011 (II)

- Adaptación al EEES	1.152.742
• Aulas Facultad de Educación	180.000
• Aulas Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	160.000
• Aulas E.T.S.I. Industriales y Telecomunicaciones	55.000
• Salón de Actos E.T.S. de I. de Caminos, Canales y Puertos	157.742
• Aulas 1 y 2 E.T.S. de I. de Caminos, Canales y Puertos	600.000

INVERSIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO 2011 (III)

- Reforma instalación calefacción Facultad de Ciencias	165.000
- Sistema de detección y extinción de incendios E.T.S.I.I.T.	215.000
- Reestructuración instalaciones eléctricas E.T.S.I.I.T.	225.000
- Reforma y acondicionamiento espacios para dpto. TEISA en E.T.S.I.I.T.	200.000
- Sustitución carpintería exterior E.T.S. de Náutica	180.000
- Instalación nueva enfriadora en DEC	230.000
- Sistema contra incendios almacén de publicaciones en DEC	160.000
- Modificación espacios en biblioteca fachada sur Edificio Interfacultativo	160.000
- Instalación grupos electrógenos, adecuación locales y acometidas elec.	100.000
- Acciones para dar cumplimiento a la Agenda 21	100.000
- Reparación/sustitución sistemas de alumbrado de emergencia	100.000
- Otras	866.001

TOTAL 13.301.331

DETALLE COMPARATIVO 2010-2011 POR U.F.G

UFG	DENOMINACIÓN	AÑO 2010	AÑO 2011	INC. %
	Departamentos Descentralizado Grado	1.240.980	992.783	- 20,00
	Centros y Departamentos. Postgrado	318.885	255.108	- 20,00
	Facultades y Escuelas Descentralizado	411.223	328.978	- 20,00
Varios	Consejos de Estudiantes	70.097	64.478	- 8,02
Varios	Servicios de reprografía	201.000	184.000	- 8,46
52	Instituto de Física de Cantabria	17.612	14.090	- 20,00
54	Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria	107.120	13.500	- 87,40
55	Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria	506.000	196.335	- 61,20
56	Instituto de Hidráulica Ambiental	6.000	4.800	- 20,00
60	Vicerrectorado de Estudiantes	755.900	604.750	- 20,00
61	Vicerrectorado de Difusión de Conoc. Y Participación Social	488.000	386.400	- 20,82

DETALLE COMPARATIVO 2010-2011 POR U.F.G

UFG	DENOMINACIÓN	AÑO 2010	AÑO 2011	INC. %
62	Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento	6.818.021	4.675.412	- 31,43
62bis	Convenios y proyectos de investigación	14.990.000	15.090.000	0,67
63	Vicerrectorado de Profesorado	98.700	77.300	- 21,68
64	Servicio de Informática	1.025.350	818.550	- 20,17
65	Servicio de Publicaciones	203.200	162.550	- 20,00
67	Biblioteca Universitaria	1.931.000	1.847.950	- 4,30
68	Vicerrectorado de Ordenación Académica	1.808.100	1.446.100	- 20,02
69	Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa	1.007.550	917.800	- 8,91
70	Vicerrectorado de Coordinación Campus Excelencia Intern.	209.000	7.311.722	---
71	Servicio de actividades físicas y deportes	289.320	263.101	- 9,06
72	Cursos de verano	1.019.000	785.600	- 22,90
73	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales	1.731.287	1.871.774	8,11
73CD	V.R.I. Cooperación Internacional al Desarrollo	339.053	304.653	- 10,15

DETALLE COMPARATIVO 2009-2010 POR U.F.G

UFG	DENOMINACIÓN	AÑO 2010	AÑO 2011	INC. %
74	Centro de Idiomas	291.550	240.720	- 17,43
75	C.O.I.E.	712.267	623.548	- 12,46
79	Escuela Infantil U.C.	73.330	62.664	- 14,55
81	Servicios administrativos centrales	421.000	340.720	- 19,07
82	Consejo Social	75.900	60.720	- 20,00
84	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	125.000	100.000	- 20,00
85	Vicerrectorado Adjunto al Rector para Gobernanza.Sec.Gral.	373.742	299.000	- 20,00
86	Defensor Universitario	14.025	11.220	- 20,00
89	Gastos centralizados	71.061.105	85.977.738	1,54
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		123.661.950	127.661.078	3,23

Gracias por su atención

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Gerencia

Servicio Financiero y Presupuestario

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