

# CENTUM

CIEN AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

1915 | 2015

# PRESUPUESTO 2016

(Aprobado en CG de 18-12-2015 y CS de 23-12-2015)

UNIVERSIDAD DE  
MURCIA

## SUMARIO

I.Marco financiero del presupuesto

II.Rasgos básicos del presupuesto

III.Estructura del libro de presupuestos

IV.Actuaciones y cifras presupuestarias




## SUMARIO

I. Marco financiero del presupuesto

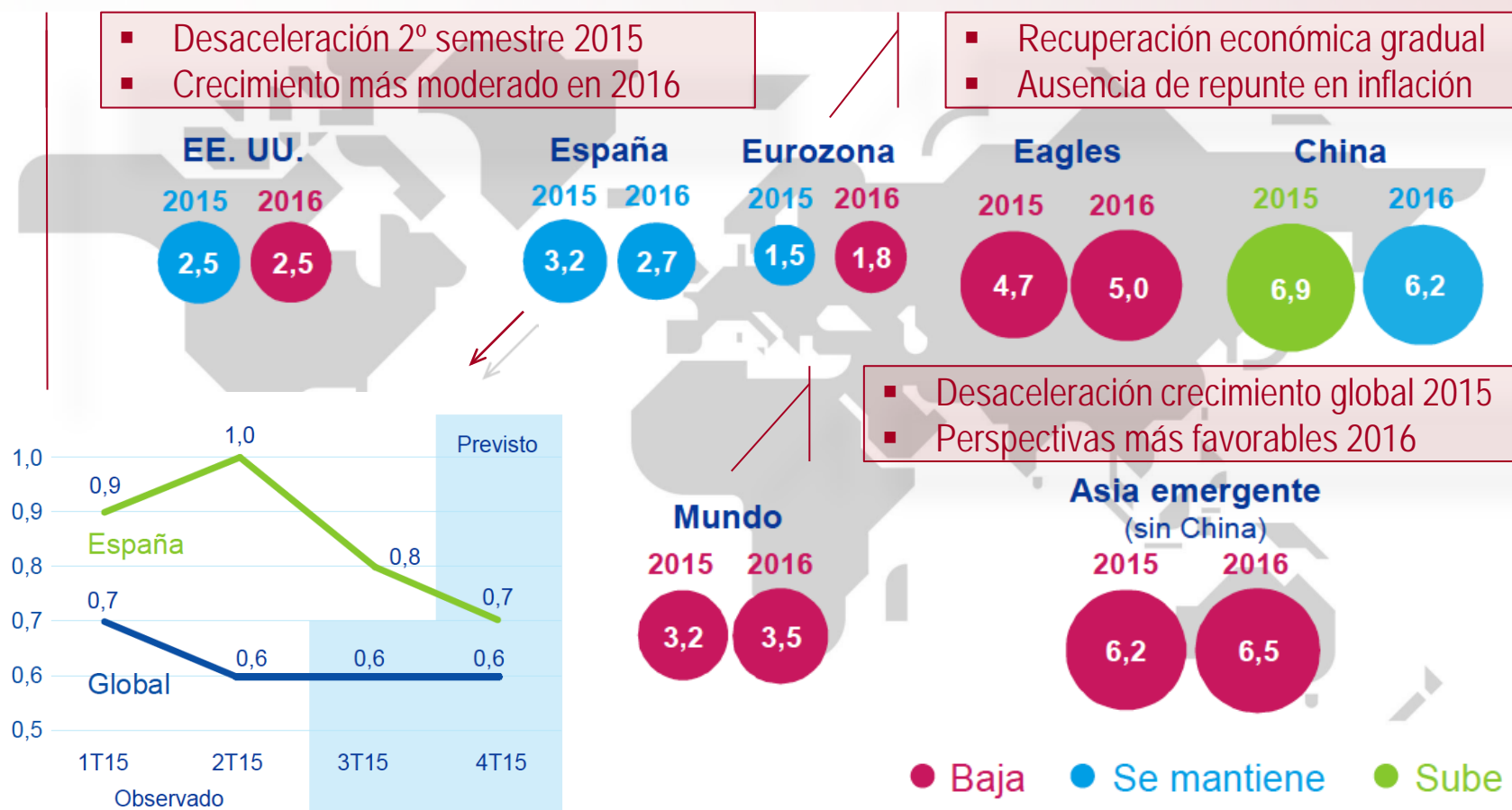
**II. Rasgos básicos del presupuesto**

III. Estructura del libro de presupuestos

IV. Actuaciones y cifras presupuestarias

- 
- a) Situación y previsiones económicas
  - b) Perspectivas financieras de la Universidad de Murcia
  - c) Incertidumbres y restricciones
  - d) Conclusiones

## a) Situación y previsiones económicas – Mundo y España



## a) Situación y previsiones económicas – Región de Murcia

Crecimiento del PIB por CC. AA. (%)

Comunidad Autónoma	2011	2012	2013	2014	Previsiones	
					2015(p)	2016(p)
Andalucía	-0,7	-2,8	-1,1	1,3	3,0	2,7
Aragón	-1,0	-3,8	-0,7	1,7	3,0	2,9
Asturias	-0,7	-3,5	-2,5	0,8	2,6	2,1
Baleares	0,3	-0,5	-0,5	1,9	3,9	3,3
Canarias	-0,4	-1,4	-0,4	2,2	3,3	3,0
Cantabria	-1,7	-1,7	-2,3	1,0	2,6	2,6
Castilla y León	0,2	-3,1	-1,8	1,4	2,5	2,7
Castilla-La Mancha	-0,5	-4,1	-0,9	1,2	3,3	3,0
Cataluña	-1,6	-1,9	-1,2	1,4	3,3	2,4
Extremadura	-0,9	-3,5	-1,0	2,2	3,2	2,7
Galicia	-1,7	-2,3	-0,9	0,5	2,2	2,8
Madrid	0,6	-0,4	-1,6	1,0	3,6	3,1
<b>Murcia</b>	<b>-0,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>
Navarra	0,6	-2,7	-1,1	2,0	3,3	2,8
País Vasco	-0,5	-1,5	-1,8	1,2	2,6	2,5
La Rioja	-1,3	-2,8	-1,4	2,5	3,7	3,1
C. Valenciana	-1,3	-2,9	-0,8	2,1	3,5	2,6
<b>España</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>

(p): previsión  
 Fecha: 6 de noviembre de 2015  
 Fuente: BBVA Research e INE

- Moderación del crecimiento previsto para 2016
- Razones:
  - 1) Incumplimiento objetivo de estabilidad → ajuste en 2016
  - 2) Ralentización de la recuperación del sector inmobiliario
  - 3) Incertidumbres geopolíticas → tensiones financieras y desaceleración de las exportaciones

## b) Perspectivas financieras de la Universidad de Murcia - PPF Plan Plurianual de Financiación 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Subvención básica</b>	<b>135.840.546</b>	<b>135.805.470</b>	<b>134.817.386</b>	<b>140.642.885</b>	<b>140.642.885</b>
Subvención nominativa	135.840.546	135.805.470	134.817.386	140.642.885	140.642.885
Liquidez Plan de Pagos	5.825.499	5.825.499	5.825.499		
<b>Subvención Complementaria</b>		<b>2.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>5.200.000</b>
Contrato-Programa		2.200.000	3.200.000	4.200.000	5.200.000
<b>Subvención de inversiones</b>	<b>6.221.920</b>	<b>2.662.855</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>
General Infraestructuras	628.106	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
Subvención IMIB	3.100.000				
FEDER	2.493.814	1.662.855			
<b>Techo Gasto de Personal</b>	<b>141.666.045</b>	<b>143.830.969</b>	<b>143.842.885</b>	<b>146.291.314</b>	<b>147.301.314</b>
<b>Dif. TGP - Subv. Básica - Subv. Compl.</b>	<b>5.825.499</b>	<b>5.825.499</b>	<b>5.825.499</b>	<b>1.448.429</b>	<b>1.458.429</b>

- La Subvención básica de 2016 aumenta en casi 5 millones de € (incremento del 3,8%)
- La Subvención de inversiones se incrementa en más de 4,5 millones de € (variación del 273%)
- El TGP aumenta en casi 8,5 millones (incremento del 6,4%)
- El PPF permite utilizar remanente de tesorería a cuenta de la consolidación en la subvención nominativa de la última cuota del plan de pagos en 2019
- Una parte de la financiación está condicionada al logro de resultados, articulada mediante un contrato-programa

## c) Incertidumbres y restricciones

- Aunque la recuperación económica prosigue en 2016, las previsiones actuales han rebajado las expectativas previas, acusando una ralentización
- El incumplimiento del objetivo de estabilidad por parte del Gobierno regional puede trasladar un mayor ajuste presupuestario a 2016
- El reconocimiento con efectos económicos de los quinquenios y sexenios del PDI laboral depende del alzamiento del impedimento legal correspondiente
- El Plan Plurianual de Financiación ofrece holgura para encajar un mayor gasto en personal, pero la consolidación de dicho gasto va achicando el hueco que brinda el TGP

## d) Conclusiones

- El clima económico y la estabilidad conferida por el Plan Plurianual de Financiación posibilita una revalorización del presupuesto inicial de la Universidad de Murcia
- Las incertidumbres existentes, tanto económicas como legales, aconsejan, no obstante, prudencia en la ejecución del presupuesto
- Dado que el gasto de personal se consolida, resulta conveniente dosificar el impacto presupuestario de las nuevas medidas que se adopten de modo que se optimice el consumo del techo de gasto
- Como quiera que la Asamblea no va a aprobar la ley de presupuestos de 2016 antes del 31/12/2015, vamos a bloquear los créditos que excedan del techo de gasto de 2015



## SUMARIO

I. Marco financiero del presupuesto

II. Rasgos básicos del presupuesto

III. Estructura del libro de presupuestos

IV. Actuaciones y cifras presupuestarias

- 
- a) Naturaleza y características
  - b) Objetivos



a) Naturaleza y características

- Presupuesto **expansivo** (aumento del 10,91% respecto a 2015)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Créditos Iniciales	226.967.857	211.109.019	195.087.651	182401.456	177.618.167	204.449.065

- Pero **financiable**:
  - Ahorro bruto de casi 3 millones de €
  - Ahorro neto próximo a los 2 millones de €
  - Remanente tesorería no afectado (31/12/2014) cercano a 52,5 millones de €



13.703.868 € de RTNA para cubrir (junto con el Ahorro bruto) un desfase entre ingresos y gastos de capital de 16.120.827 € (art. 38.5 Ley de Hacienda de la Región de Murcia)

## a) Naturaleza y características

- Y sostenible, legal:
  - Deuda financiera reportada al ICREF (Nov. 2015) de 212 euros
  - Periodo medio de pago reportado al sistema FLA (Nov. 2015) de 44,3 días
  - Créditos totales < límite de gasto no financiero (CG. De 13/11/2015) de 247.010.172 € coherente con la regla de gasto (art. 30 de la LOEPSF)
- Y temporalmente:
  - El consumo medio de RTNA durante 2011-2014 ronda los 5 millones; la proyección a 2016 sería de 7 millones

## b) Objetivos

1. Estabilización y promoción de la plantilla PAS y PDI
2. Ampliación de las becas y la participación estudiantil
3. Potenciación del plan propio de investigación
4. Fomento de la transferencia
5. Impulso a la innovación y formación docente, investigadora y profesional
6. Refuerzo de la internacionalización
7. Intensificación de la actividad cultural y su difusión
8. Mejora del presupuesto de centros y departamentos
9. Revalorización del plan de acción social y ayudas al estudio
10. Renovación y ampliación de infraestructuras físicas y tecnológicas

## SUMARIO

I.Marco financiero del presupuesto

II.Rasgos básicos del presupuesto

III.Estructura del libro de presupuestos

IV.Actuaciones y cifras presupuestarias

a) Índice



## a) Índice

- TOMO I

I.1.- Guía para entender los presupuestos

I.2.- Estudio comparativo

I.3.- Normas de ejecución del presupuesto

I.4.- Presupuesto de ingresos

I.5.- Presupuesto de gastos

I.6.- Presupuesto de TICARUM

I.7.- Presupuesto Fundación Clínica Veterinaria

I.8.- Presupuesto por actividades

I.9.- Referencia equilibrio presupuestario

- TOMO II

II.1.- Plantilla de personal

II.2.- Precios públicos



## SUMARIO

I. Marco financiero del presupuesto

II. Rasgos básicos del presupuesto

III. Estructura del libro de presupuestos

IV. Actuaciones y cifras presupuestarias

- 
- a) Actuaciones por objetivo
  - b) Grandes cifras



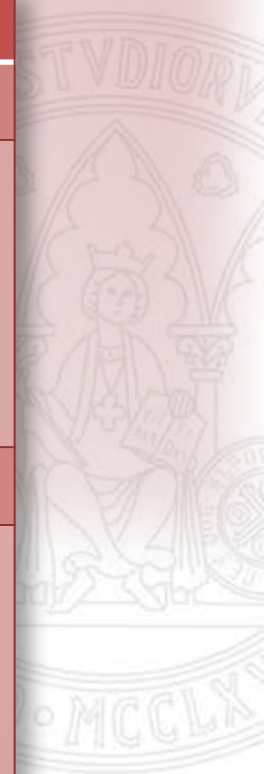
## a) Actuaciones por objetivo

1. Estabilización y promoción de la plantilla PAS y PDI
2. Ampliación de las becas y ayudas a estudiantes
3. Potenciación del plan propio de investigación
4. Fomento de la transferencia
5. Impulso a la innovación y formación docente, investigadora y profesional
6. Refuerzo de la internacionalización
7. Intensificación de la actividad cultural y su difusión
8. Mejora del presupuesto de centros y departamentos
9. Revalorización del plan de acción social y ayudas al estudio
10. Renovación y ampliación de infraestructuras físicas y tecnológicas



## 1. Estabilización y promoción de la plantilla PAS y PDI

PDI	PAS
Medidas 2015 → 2016	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Promociones a TU y CU (16 + 15)</li> <li>▪ CD I3 (3)</li> <li>▪ Transformaciones Asoc.-Ayte. (21)</li> <li>▪ Ampliación dedicación Asoc. (3)</li> </ul> <p style="text-align: right;">1.000.000 € aproximadamente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varias plazas y promoción interna</li> <li>▪ Recuperación jornada interinos</li> </ul> <p style="text-align: right;">1.600.000 € aprox.</p>
Medidas 2016 → 2016	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transformaciones Asoc.-Ayte.</li> <li>▪ Aprovechamiento 100% tasa reposición y promoción</li> <li>▪ Reserva ejecución quinquenios y sexenios PDI laboral</li> </ul> <p style="text-align: right;">1.200.000 € aprox.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paso contratos de otros capítulos a Cap. I</li> <li>▪ Recuperación jornadas especiales</li> <li>▪ Promociones</li> <li>▪ Acciones estructurales (RPT)</li> </ul> <p style="text-align: right;">900.000 € aprox.</p>



## 2. Ampliación de las becas y la participación estudiantil

- Incremento de las becas y ayudas al estudio, movilidad nacional:
  - Aumento del 34% (270.000 € vs. 206.000 €)
- Refuerzo al apoyo a los planes de mejora de las titulaciones:
  - Aumento de un 35% (23.000 € vs. 17.000 €)
- Atención a la diversidad:
  - Diferentes proyectos por un total de 72.000 €, incluyendo una nueva ayuda a estudiantes con discapacidad motora de 6.000 €
- Potenciación de la representación y participación estudiantil:
  - Las ayudas a asociaciones universitarias aumentan un 25%
  - Ayudas al CEUM y delegaciones se cifra en 18.000 € (incremento del 44%)
- Presupuesto participativo estudiantes (pyto. 25184): 40.000 €

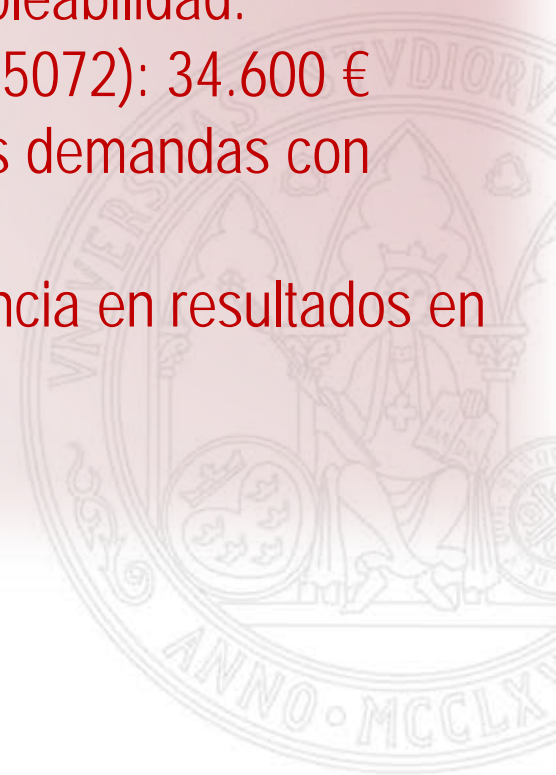
## 3. Potenciación del plan propio de investigación

- Redotación del ACI:
  - Aumento de un 12% (750.000 € vs. 670.000 €)
- Incremento de los contratos predoctorales:
  - Aumento de un 13% (689.000 € vs. 610.000 €)
- Ampliación contratos postdoctorales
  - Incremento de un 40% (300.000 € vs. 213.000 €)
- Recuperación de las ayudas a la continuidad investigadora
  - 30.000 €
- Dotación de un nuevo Programa de Apoyo a la Investigación
  - 100.000 €



## 4. Fomento de la transferencia

- Refuerzo del Aula de emprendimiento y la empleabilidad:
  - Aula de emprendimiento (pytos. 25057 y 25072): 34.600 €
  - Fomento de las relaciones y estudio de las demandas con empleadores (pyto. 18301): 7.000 €
- Dotación de un plan de fomento a la transferencia en resultados en la OTRI (pyto. 25030): 30.000 €



## 5. Impulso a la innovación y formación

- Lanzamiento de la iniciativa de Grupos de Innovación Docente (pyto. 25016) dotada con 200.000 € para fomentar la innovación en la enseñanza
- Revalorización del presupuesto del Plan de formación de PAS y PDI:
  - Aumento del 77%: 100.000 € vs. 56.500 €
- Incremento del presupuesto de la Escuela de Doctorado (pyto. 17122) para becas, ayudas y actividades formativas:
  - Aumento del 87,2%: 119.805 € vs. 64.000 €

## 6. Refuerzo de la internacionalización

- Dotación de bolsas de viaje para venida de descendientes murcianos (pyto. 25135) con 20.000 €
- Financiación de un mes extra movilidad estudiantes Erasmus:
  - 84.112 € vs. 30.000 € (aumento del 180%)
- Potenciación del Servicio de Idiomas:
  - Becas y ayudas para cursos de idiomas (80.000 €)
  - Apoyo a la redacción de textos académicos en lenguas extranjeras 'Writing Center' y potenciación de otras acciones del SIDI (60.000 €)

## 7. Intensificación de la actividad cultural y su difusión

- Aumento del presupuesto del Servicio de actividades culturales en un 13,5% (70.166 € vs. 61.805 €)
- Duplicación del presupuesto del Museo
- Potenciación de la comunicación universitaria dotando un proyecto (pyto. 25157) con 60.000 €



## 8. Mejora del presupuesto de centros y departamentos

- Se mejoran los niveles de 2014:
  - 1.400.000 € vs. 1.200.000 € en gasto corriente
  - 825.000 € vs. 750.000 € en gasto de capital
- Se mantiene la convocatoria de fungible para prácticas docentes (500.000 €) y la convocatoria Prácticum (330.000 €)

## 9. Revalorización del plan de acción social y ayudas al estudio

- Se recupera el nivel de 2014:
  - 225.000 € vs. 175.000 €





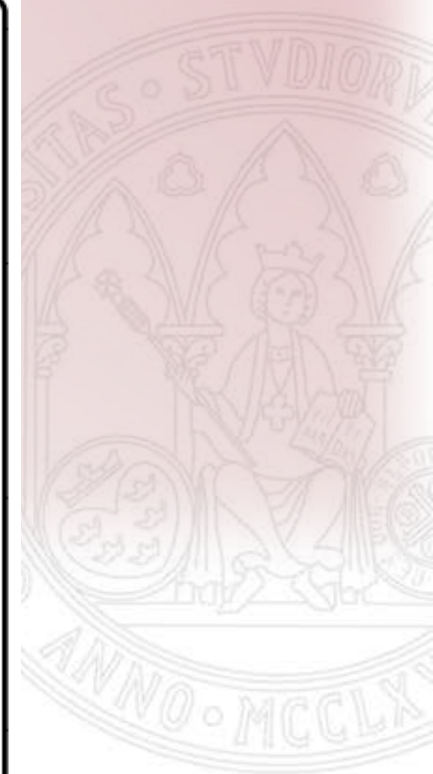
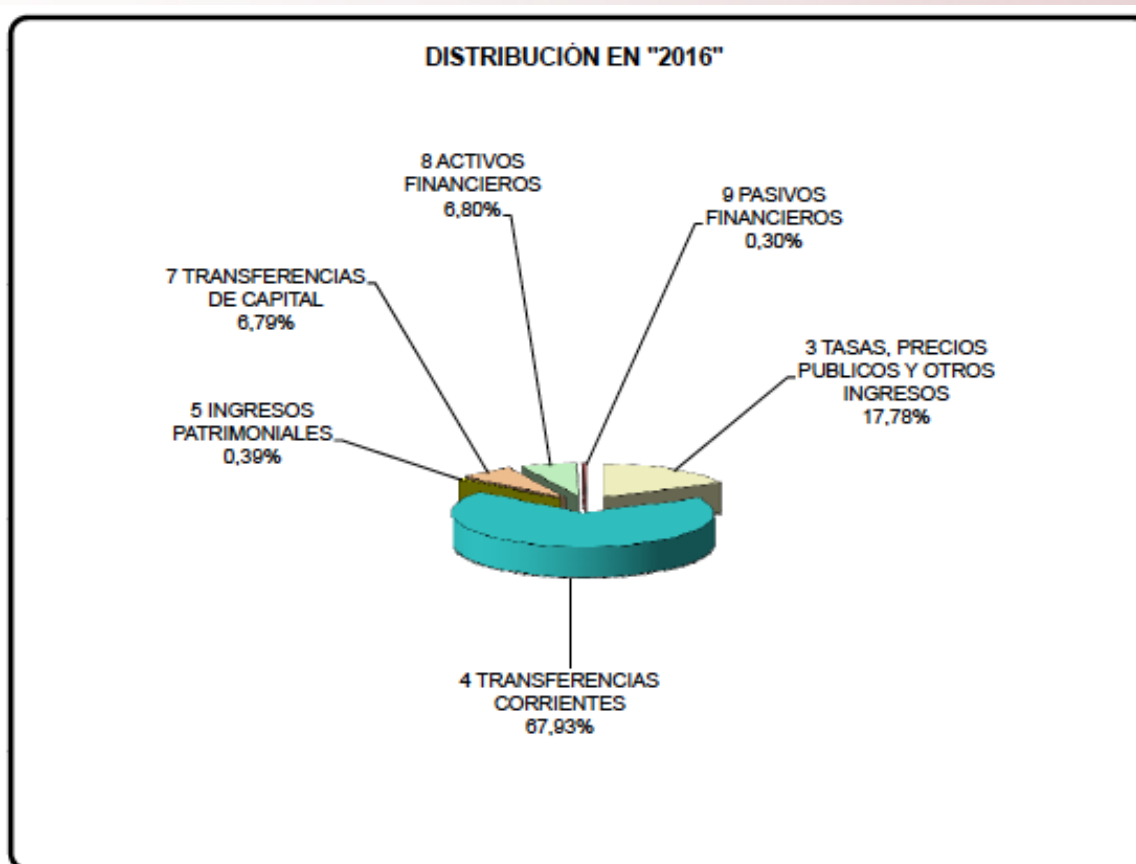
## 10. Renovación y ampliación de las infraestructuras físicas y tecnológicas

- Impulso definitivo al Campus de Ciencias de la Salud:
  - Fondos FEDER + fondos propios → 5.424.939 €
  - Convenio de colaboración con la FFIS → 3.100.000 €
- Mantenimiento de las inversiones en infraestructuras físicas en el resto de campus → cerca de 4.000.000 €
- Renovación de la infraestructura de red en la práctica totalidad de los edificios universitarios, primera fase → 593.100 €
- Inversiones en infraestructura para la docencia y multimedia por cerca de 273.000 €

- Ingresos por capítulos

CAPÍTULO	INICIAL 2015	INICIAL 2016	2016-2015 DIFERENCIA	% Δ
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.691.011	36.350.133	1.659.122	4,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.516.293	138.890.148	4.373.855	3,25
5 INGRESOS PATRIMONIALES	852.000	796.600	-55.400	-6,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.740.274	13.891.611	6.151.337	79,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.133.419	13.903.868	7.770.449	126,69
9 PASIVOS FINANCIEROS	403.508	616.705	213.197	52,84
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>184.336.505</b>	<b>204.449.065</b>	<b>20.112.560</b>	<b>10,91</b>

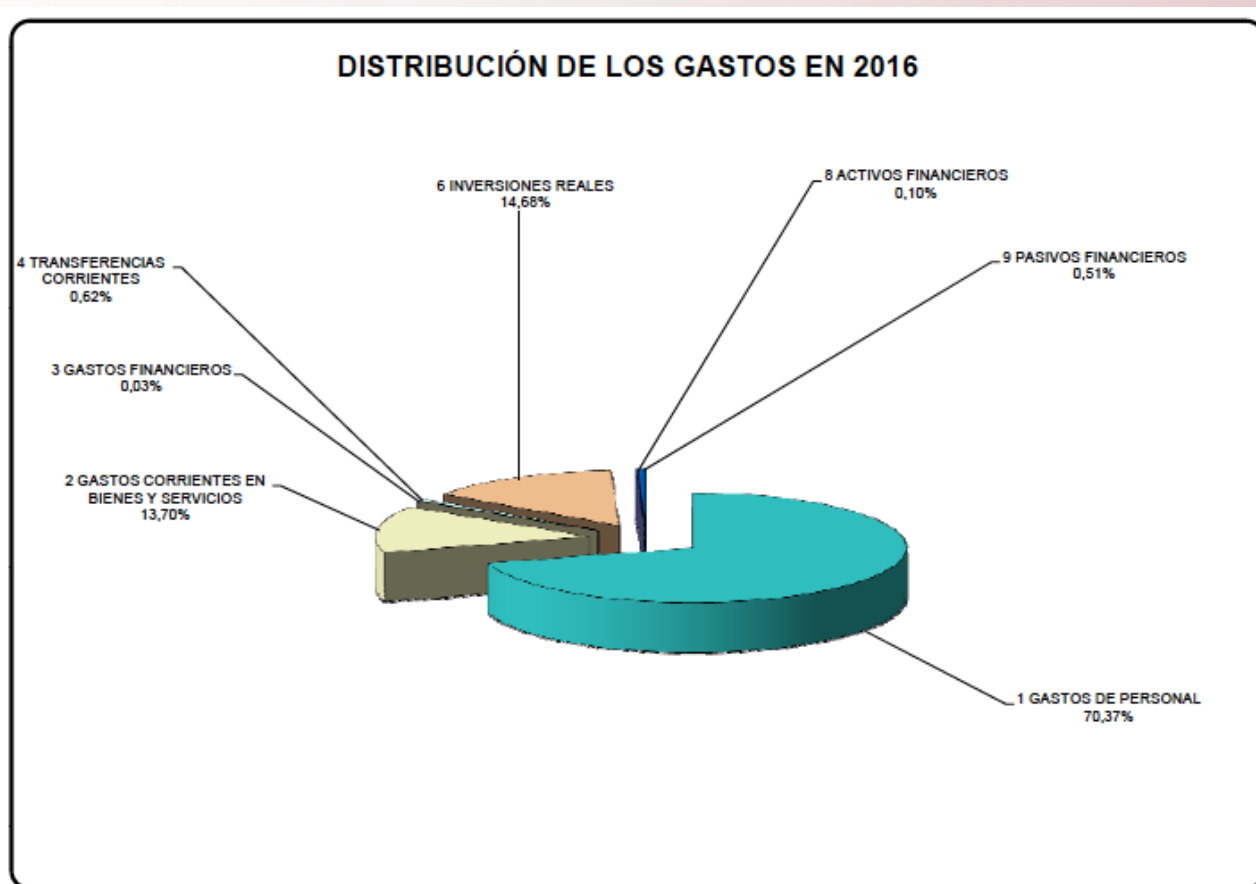
- Distribución del ingreso



- Gastos por capítulos

CAPÍTULO	INICIAL 2015	INICIAL 2016	2016-2015 DIFERENCIA	% Δ
1 GASTOS DE PERSONAL	135.640.000	143.866.045	8.226.045	6,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.088.545	28.000.483	911.938	3,37
3 GASTOS FINANCIEROS	67.802	60.537	-7.265	-10,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	998.319	1.264.036	265.717	26,62
6 INVERSIONES REALES	19.290.947	30.012.438	10.721.491	55,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	200.000	50.000	33,33
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.100.892	1.045.526	-55.366	-5,03
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>184.336.505</b>	<b>204.449.065</b>	<b>20.112.560</b>	<b>10,91</b>

- Distribución del gasto



- Presupuesto de TICARUM

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO		2016
<b>Operaciones Presupuestarias-GASTOS</b>		<b>2016</b>
13. Laborales		2.248.473,53
16. Cuotas Prestaciones Sociales		708.881,14
<b>I. Gastos de Personal</b>		<b>2.957.334,67</b>
20. Arrendamientos y Cánones		43.189,00
21. Reparaciones, Mantenimiento y Conservación		50.130,89
22. Material, Suministros y Otros		18.810,00
<b>II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios</b>		<b>110.109,69</b>
35. Intereses de demora y otros gastos financieros		0,72
<b>III. Gastos Financieros</b>		<b>0,72</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.067.445,08</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.067.445,08</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>		<b>3.067.445,08</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>3.067.445,08</b>
<b>Operaciones Presupuestarias-INGRESOS</b>		<b>2016</b>
32. Otros Ingresos procedentes de prestación de servicios		3.071.626,93
<b>III. Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>		<b>3.071.626,93</b>
52. Intereses de depósitos		251,15
57. Resultado de Operaciones Comerciales		-1.072,84
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>		<b>-821,69</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.070.805,24</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.070.805,24</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>		<b>3.070.805,24</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3.070.805,24</b>



- Presupuesto de la Fundación Veterinaria Clínica

RESUMEN PRESUPUESTO FUNDACIÓN 2016	
INGRESOS 2014	
ACTIVIDAD ASISTENCIAL	684.000,00 €
SUBVENCIONES	57.000,00 €
OTROS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>741.000,00 €</b>

GASTOS 2014	
GASTOS DE PERSONAL	324.000,00 €
GASTOS ORDINARIOS	353.000,00 €
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>677.000,00 €</b>
INVERSIONES	64.000,00 €
<b>TOTAL GASTO A CAPITAL</b>	<b>64.000,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>741.000,00 €</b>

