




UC UNIVERSIDAD DE CANTABRIA		PRESUPUESTO 2017	 2017
MARCO JURÍDICO (I)			
GENERAL	Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades		
	Estatutos de la Universidad de Cantabria aprobados por Decreto 26/2012, de 10 de mayo, del Gobierno de Cantabria.		
	Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria		
	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera		
			2

MARCO JURÍDICO (II)

ANUAL 2017

Presupuestos Generales del Estado 2017

- Pendiente de aprobación
- Prorrogados 2016
- Decisiones que nos afectan
 1. Incremento salarial
 2. Tasa de reposición

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2017. **Pendiente de aprobación 24 de febrero**

- Art.10. Autorización Costes de Personal. Igual que 2016
- Art.18. Endeudamiento: NO contempla autorización a la UC.
- Art.7. Ampliación de crédito. Contrato Programa.

MARCO FINANCIERO

EQUILIBRIO FINANCIERO

- Liquidación del ejercicio 2016. Déficit 1.500.000 (provisional)
Diferencia entre todos los ingresos y gastos
- El déficit se debe principalmente a la diferencia entre los remanentes afectados
- Límite máximo de déficit autorizado a la Comunidad Autónoma de Cantabria del 0,6% del PIB
- Presupuesto inicial equilibrado por primera vez en los últimos 6 años

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT PRESUPUESTARIO INICIAL UC

2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.000.000	3.000.000	3.500.000	1.850.000	1.400.000	0

MARCO FINANCIERO (II)

- Previsión de remanente acumulado positivo a 31/12/2016, aproximadamente 2.000.000
- Situación pago de los proveedores < 30 días de media, cumplimiento legal

REMANENTE GENÉRICO DE LIBRE DISPOSICIÓN				
2012	2013	2014	2015	2016 (1)
3.573.000	3.793.399	1.751.031	2.528.039	2.000.000

(1) Estimación

5

RESUMEN PROYECTO PRESUPUESTO UC 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

TOTAL PREVISIONES			107.553.269
A) Ingresos Contrato-Programa afectados a gastos	70.756.060	65,79%	
B) Ingresos afectados a gastos	20.826.698	19,36%	
C) Ingresos no afectados	15.970.511	14,85%	

PRESUPUESTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS			107.553.269
A) Gastos afectados Contrato-Programa	70.756.060	65,79%	
B) Gastos afectados	20.826.698	19,36%	
C) Gastos no afectados	15.970.511	14,85%	

DÉFICIT PREVISTO PRESUPUESTO 2017	0
--	----------

6

COMPARACIÓN PRESUPUESTO UC 2016-2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS		2016		2017	
TOTAL PREVISIONES		104.574.462		107.553.269	
A) Ingresos Contrato-Programa afectados a gastos	68.594.393	64,73%	70.756.060	65,79%	
B) Ingresos afectados a gastos	20.576.393	19,42%	20.826.698	19,36%	
C) Ingresos no afectados	15.403.209	14,53%	15.970.511	14,85%	
PRESUPUESTO DE GASTOS					
TOTAL GASTOS		105.974.462		107.553.269	
A) Ingresos Contrato-Programa afectados a gastos	68.594.860	64,73%	70.756.060	65,79%	
B) Ingresos afectados a gastos	20.576.393	19,42%	20.826.698	19,36%	
C) Ingresos no afectados	16.803.209	15,86%	15.970.511	14,85%	
DÉFICIT PRESUPUESTO		-1.400.000	-1,32%	0	

INGRESOS CONTRATO PROGRAMA - Financiación

EVOLUCIÓN DOTACIÓN CONTRATO PROGRAMA 2007/2017 (en miles de euros)

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Incr. 16/17
Programa Suficiencia Financiera	49.469	54.220	58.605	63.445	62.088	59.615	56.662	59.527	59.427	61.683	63.683	64.183	0,79
Programa de Complementos Retributivos PDI	3.139	3.460	3.630	3.838	3.838	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646	3.683	3.683	0,00
Plan Regional de Becas									50	250	200	300	50,00
Programa de Internacionalización									198	201	200	250	25,00
Programa de Refuerzo Educativo									114	114	114	114	0,00
Programa Compensación Exención Precios Públ.									164	367	331	332	0,30
Programa Apoyo a la Investigación	1.230	1.335	1.014	914	902	676	347	322	323	505	505	1.176	132,87
Programa de Obras y Equipamiento Docente	4.498	5.939	4.876	3.526	2.716	987					210	350	66,67
Programa Recursos Humanos	810	770	720	300	296	75							---
Programa Adaptación al EEES	590	690	790	790	779	837	150						---
Programa Atención y Servicios Estudiante	220	275	320	670	820	660	550	312					---
Programa Mejora Calidad Investigadora	697	1.101	1.220	500	250								---
Programa Mejora de la Calidad Docente	400	800	612	700									---
TOTAL APORTACIÓN CONSEJERÍA	61.053	68.590	71.787	74.683	71.689	66.496	61.355	63.807	63.922	66.766	68.926	70.388	2,12
Programa de Apoyo a la Innovación												700	---
TOTAL APORTACIÓN SODERCAN												700	---
TOTAL	61.053	68.590	71.787	74.683	71.689	66.496	61.355	63.807	63.922	66.766	68.926	71.088	3,14
% Incremento anual			4,66	4,03	-4,01	-7,24	-7,73	5,15	0,18	4,45	3,24	3,14	
Incremento 2009-2017:													-3,59%

INGRESOS CONTRATO PROGRAMA - Desglose por Programas

PROGRAMA	2016	% S/TOTAL	2017	% S/TOTAL	% INCR. 16/17
SUFICIENCIA FINANCIERA	63.683.400	92,39	64.183.400	90,29	0,79
COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS PDI	3.682.460	5,34	3.682.460	5,18	0,00
PLAN REGIONAL DE BECAS	200.000	0,29	300.000	0,42	50,00
INTERNACIONALIZACIÓN	200.000	0,29	250.000	0,35	25,00
REFUERZO EDUCATIVO	114.000	0,17	114.000	0,16	0,00
COMPENSACIÓN EXENCIÓN PREC. PUBL.	330.718	0,48	332.318	0,47	0,48
APOYO A LA INVESTIGACIÓN	505.000	0,73	1.176.200	1,65	132,91
OBRAS Y EQUIPAMIENTO DOCENTE	210.000	0,30	350.000	0,49	66,67
TOTAL CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	68.925.578	100,00	70.388.378	99,02	2,12
APOYO A LA INNOVACIÓN			700.000	0,98	---
TOTAL SODERCAN			700.000	0,98	---
TOTAL	68.925.578		71.088.378	100,00	3,14

Total: 71.088.378 €

9

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS NO AFECTADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS NO AFECTADOS		15.970.511
- Precios públicos Grado y Máster curso 2017/18	9.500.000	59,48%
- Tasas administrativas	955.000	5,98%
- Matrícula en CIUC, Cursos de Verano, etc.	1.011.647	6,33%
- Retenciones convenios y cursos	2.025.000	12,68%
- Prestaciones de servicios	642.000	4,02%
- Ingresos patrimoniales	540.000	3,38%
- Ventas	284.000	1,78%
- IVA	592.864	3,71%
- Otros ingresos	420.000	2,63%
PRESUPUESTO DE GASTOS NO AFECTADOS		15.970.511
- Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios	11.418.119	71,50%
- Capítulo 3. Gastos financieros	47.890	0,30%
- Capítulo 4. Transferencias corrientes	452.606	2,83%
- Capítulo 6. Inversiones reales	3.385.895	21,20%
- Capítulo 7. Transferencias de capital	305.910	1,92%
- Capítulo 9. Pasivos financieros	360.091	2,25%

DÉFICIT PREVISTO PRESUPUESTO 2017
0

10

INGRESOS POR PRECIOS PÚBLICOS MATRÍCULA

	2016	2017	Incr.% 2016-17
INGRESOS PREVISTOS	9.500.000	9.500.000	0,00

- Las **previsiones de ingresos se mantienen** en el mismo importe.
- Es importante destacar, como se pone de manifiesto en el cuadro siguiente, que el mantener **uno de los precios públicos más bajos** requiere un mayor esfuerzo del Gobierno de la Comunidad a través del **aumento** de las **aportaciones al Contrato-Programa**.

PRECIO MEDIO CRÉDITO CURSO 2015/2016 ⁽¹⁾

ESTUDIOS	UC	MEDIA NACIONAL	DIFERENCIA %
GRADO	13,50	18,33	35,80
MASTER HABILITANTE	22,85	27,23	19,19
MASTER NO HABILITANTE	36,56	39,12	6,99
TUTELA DOCTORADO	206,60	252,44	22,19

(1) Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

INGRESOS DE INVESTIGACIÓN

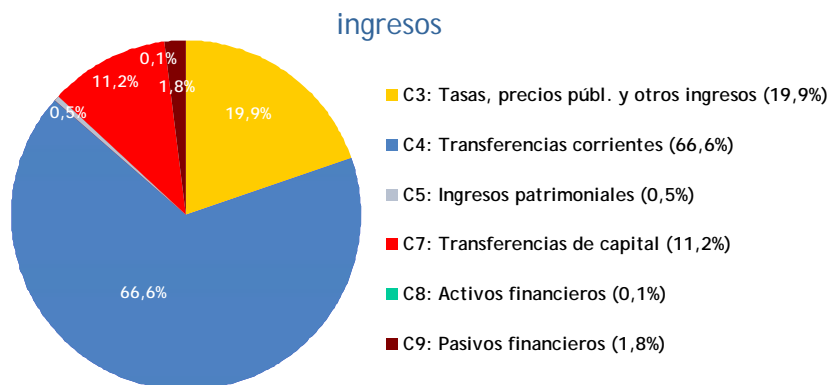
CONCEPTO	2016	2017	Incr.% 2016-17
Artículo 83 LOU	4.970.000	4.970.000	0,00
MINECO Y MECD	6.945.338	6.755.509	-2,73
Gobierno de Cantabria	928.183	2.524.383	171,97
Parlamento de Cantabria	200.000	80.000	-60,00
Programa Marco Europeo de Investigación	4.364.303	2.500.000	-42,72
Banco Santander	788.595	788.595	0,00
TOTAL	18.196.419	17.618.487	-3,18

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	€	%
3	Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	21.346.511	19,85
4	Transferencias corrientes	71.596.760	66,57
5	Ingresos patrimoniales	540.000	0,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		93.483.271	86,92
7	Transferencias de capital	12.008.586	11,17
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		12.008.586	11,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		105.491.857	98,08
8	Activos financieros	100.000	0,09
9	Pasivos financieros	1.961.412	1,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.061.412	1,92
TOTAL INGRESOS		107.553.269	100,00

13

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2017 POR CAPÍTULO - INGRESOS



14

COMPARACIÓN 2016-2017 POR CAPÍTULOS - INGRESOS

CAP.	INGRESOS	2016	2017	INCR. %
III	Tasas y otros ingresos	20.729.209	21.346.511	2,98
IV	Transferencias corrientes	71.063.260	71.596.760	0,75
V	Ingresos patrimoniales	590.000	540.000	-8,47
VII	Transferencias de capital	11.935.555	12.008.586	0,61
VIII	Activos financieros	1.500.000	100.000	-93,33
IX	Pasivos financieros	156.438	1.961.412	1.153,80
TOTAL INGRESOS		105.974.462	107.553.269	1,49

15

ORIGEN DE LOS FONDOS

FUENTE	IMPORTE	%	%
FINANCIACIÓN PÚBLICA			
Gobierno de Cantabria	72.753.974	67,64	86,90
Administración del Estado	4.094.097	3,81	4,89
Unión Europea	6.642.370	6,18	7,93
Ayuntamientos	231.900	0,22	0,28
TOTAL	83.722.341	77,84	100,00
FINANCIACIÓN PRIVADA			
Alumnos (matrículas)	12.766.647	11,87	53,80
Venta de bienes y servicios	8.213.864	7,64	34,61
Gestión Patrimonial	540.000	0,50	2,28
Empresas privadas	2.210.417	2,06	9,31
TOTAL	23.730.928	22,07	100,00
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	100.000	0,09	
TOTAL INGRESOS	107.553.269	100,00	

16

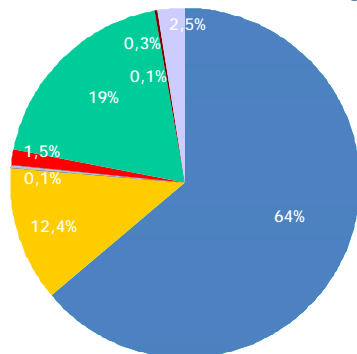
PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	€	%
1	Gastos de personal	68.935.860	64,09
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.328.969	12,39
3	Gastos financieros	47.890	0,04
4	Transferencias corrientes	1.571.006	1,46
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		83.883.725	77,99
6	Inversiones reales	20.553.802	19,11
7	Transferencias de capital	326.510	0,30
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		20.880.312	19,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		104.764.037	97,41
8	Activos financieros	100.000	0,09
9	Pasivos financieros	2.689.232	2,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.789.232	2,59
TOTAL GASTOS		107.553.269	100,00

17

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2017 POR CAPÍTULO - GASTOS

gastos



- C1: Gastos de Personal (64%)
- C2: Gastos bienes corrientes y servicios (12,4%)
- C3: Gastos financieros (0,1%)
- C4: Transferencias corrientes (1,5%)
- C6: Inversiones (19,1%)
- C7: Transferencias de Capital (0,3%)
- C8: Activos Financieros (0,1%)
- C9: Pasivos financieros (2,5%)

18

COMPARACIÓN 2016-2017 POR CAPÍTULOS - GASTOS

CAP.	GASTOS	2016	2017	INCR.%
I	Gastos de personal	68.898.907	68.935.860	0,05
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.420.239	13.328.969	-0,68
III	Gastos financieros	67.440	47.890	-28,99
IV	Transferencias corrientes	1.349.144	1.571.006	16,44
VI	Inversiones reales	21.531.277	20.553.802	-4,54
VII	Transferencias de capital	100.000	326.510	226,51
VIII	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
IX	Pasivos Financieros	507.455	2.689.232	429,94
TOTAL GASTOS		105.974.462	107.553.269	1,49

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

CATEGORIA	DOTAC.	TOTAL COSTE
P.D.I.	1.283	46.981.007
FUNCIONARIO	508	
CONTRATADO	739	
P.A.S.	596	21.437.883
PERSONAL EVENTUAL	2	
FUNCIONARIO	372	
LABORAL	217	
LABORAL FUERA CONV.	5	
TOTAL	1.869	68.418.890
SEGURO COLECTIVO		53.970
JUBILACIONES VOLUNTARIAS 2008 Y 2009		408.000
INDEMNIZACIONES JUBILACIONES PAS LABORAL (Art. 60 Convenio)		55.000
TOTAL CAPÍTULO 1		68.935.860

PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN - UC / FLTQ / FIHAC

Programa	Contratados
PROGRAMAS PROPIOS DE RECURSOS HUMANOS EN I+D	
PREDOCTORALES PROGRAMA PROPIO	51
POSDOCTORALES PARLAMENTO –UNIVERSIDAD	2
TOTAL PROGRAMAS PROPIOS	53
PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS EN I+D DE OTRAS INSTITUCIONES	
FPI (MINECO)	43
FPU (MECD)	20
RAMON Y CAJAL (MINECO)	9
JUAN DE LA CIERVA (MINECO)	6
POSDOCTORALES (MINECO)	3
TECNICOS (MINECO)	8
EMPLEO JOVEN (MINECO)	11
AYUDAS PREDOCTORALES GOBIERNO VASCO	1
TOTAL PROGRAMAS OTRAS INSTITUCIONES	101
PERSONAL DE PROYECTOS	
PROYECTOS	197
TOTAL UC	351
FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO	30
FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL	73
TOTAL GLOBAL	454

21

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento

PLAN DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA

ORGANIZACIÓN SISTEMA DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, APOYO PSICOLÓGICO Y OTRAS ACCIONES DE APOYO Y FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES

✓ SOUCAN

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 60):
382.350 € (+0,00%)

PROGRAMAS DE APOYO A LOS CENTROS

✓ Programa de alumnos tutores, viajes de prácticas, becas aulas de informática.

APOYO A LAS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 47.070 €

✓ Becas de colaboración en el CEUC y apoyo a actividades desarrolladas

✓ Subvenciones a proyectos de Asociaciones de Estudiantes de la UC

✓ Ayudas a estudiantes: iniciativas y actividades de naturaleza prioritariamente formativa

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MEJORA DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO

✓ Centro de Orientación e Información al Empleo (C.O.I.E.)

Presupuesto COIE (UFG 75):
571.550 € (+9,64%)

Prácticas de estudiantes.

Formación en materia de empleo.

Información sobre empleo, autoempleo, creación de empresas y gestión de la Agencia de colocación UC.

Becas de colaboración.

Acciones de mejora de la empleabilidad en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo

PROGRAMA SENIOR

22

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Cultura y Participación Social

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
- ✓ Aula de Gastronomía
- ✓ Aula de Debate
- ✓ Proyecto Campus Cultural

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 61):
225.928 € (+1,80%)

EXPOSICIONES

ÁREA DE IGUALDAD, CONCILIACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

CURSOS DE VERANO

Presupuesto Cursos Verano (UFG 72):
344.360 € (+6,94%)

ESCUELA INFANTIL

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

23

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento

BECAS Y CONTRATOS

PROGRAMAS NACIONALES

- ✓ Programa Formación del Profesorado Universitario (FPU - MECD)
- ✓ Programa Formación del Personal Investigador (FPI - MINECO)
- ✓ Programa Ramón y Cajal
- ✓ Programas Juan de la Cierva Incorporación / JC Formación
- ✓ Programa de Técnicos de Apoyo
- ✓ Personal Investigador en Formación Predoctoral
- ✓ Programa Técnicos (MINECO)
- ✓ Plan de Empleo Joven (MINECO)

PROGRAMAS PROPIOS

- ✓ Personal investigador en formación predoctoral (GV)
- ✓ Contratos posdoctorales Parlamento-Universidad

BOLSAS Y AYUDAS

- ✓ Investigadores visitantes
- ✓ Estancias predoctorales programa propio
- ✓ Bolsas de viaje predoctorales y postdoctorales
- ✓ Estancias PDI / FPI / FPU
- ✓ Movilidad José Castillejo
- ✓ Estancias Investigadores Senior

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 62):
8.216.325 € (+61,03%)

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

- ✓ Fondos Promoción a la Investigación (PRIN)
- ✓ Mantenimiento de grandes equipos
- ✓ Difusión de la Actividad Científica
- ✓ Contratos Universidad-Empresa (Doctorados Industriales)
- ✓ Cofinanciación proyectos Jóvenes Investigadores
- ✓ Grupos emergentes

BANCO DE SANTANDER

- ✓ Programa Star y otros
- ✓ Doctorados Industriales

2.731.722 €

DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA + Intereses

24

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN (SCTI)

- ✓ Potenciación de los Servicios Científico-Técnicos de Investigación
- ✓ Servicios de Estabulación y Experimentación Animal (SEEA)
- ✓ Servicio de Microscopía Electrónica de Transmisión (SERMET)
- ✓ Servicio de Cromatografía (SERCROM)
- ✓ Servicio Santander Supercomputación (SSC)
- ✓ Servicio de Hidrobiología
- ✓ Servicio de Inspección Submarina (SERVISUB)

Presupuesto SCTI (UFG 84):
120.000 € (+20,00%)

CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

- ✓ Proyectos europeos e internacionales
- ✓ Proyectos Plan Estatal
- ✓ Investigación contratada: Artículo 83
- ✓ Proyectos asociados a resultados de investigación (PAR)
- ✓ Fundaciones

Convenios y Proyectos (UFG 62bis)
10.800.169 € (-13,28 %)

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

46.981.007 € (+0,18%)

COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS P.D.I.

3.682.460

Plazas: 1.283

PROMOCIÓN Y ESTABILIZACIÓN PDI

FORMACIÓN DE PROFESORADO

COMISIONES Y CONCURSOS DE PROFESORADO

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 68):
247.300 € (+10,38%)

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA CALIDAD

APOYO, POTENCIACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

VIRTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA

HARDWARE Y SOFTWARE PARA DOCENCIA VIRTUAL

USOS DIGITALES CEDRO Y VEGAP

25.000

EQUIPAMIENTO DOCENTE

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 Y MÁSTER 555.959 €

B. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DESCENTRALIZADOS A FACULTADES Y ESCUELAS 372.764 €

C. PLAN DE EQUIPAMIENTO DOCENTE (2016-2018) 225.000 €

✓ Importe total del Plan: 760.000 €

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Doctorado y Relaciones Institucionales

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN DE NUEVOS INVESTIGADORES

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 69):
92.850 €

FORMACIÓN DE SUPERVISORES

CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DE NUEVOS INVESTIGADORES

APOYO A LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO

Presupuesto Escuela Doctorado (UFG 37):
47.698 €

APOYO AL DESARROLLO DE LOS DOCTORADOS INDUSTRIALES

DIETAS Y LOCOMOCIÓN: TRIBUNALES DE TESIS

APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RELACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UC CON OTRAS INSTITUCIONES

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Coordinación de Acciones Estratégicas

CONSOLIDACIÓN DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL (CEI) EN TODAS SUS ÁREAS ESTRATÉGICAS

PROGRAMA DE ESTANCIAS BREVES DE PROFESORES DESTACADOS DE RELEVANCIA INTERNACIONAL

MEJORAR LAS POTENCIALIDADES DE LA UC MEDIANTE UN ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO => PLAN ESTRATÉGICO DE LA UC

COORDINAR LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS NECESARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

MEJORAR LA POSICIÓN Y VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UC

POTENCIAR LA MARCA UC

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 70):
67.700 € (+18,36%)

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación

ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 73):
972.582 € (+6,34%)

INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA

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

Presupuesto Movilidad:
420.482 €

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

CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA - PROGRAMA DAY BY DAY

120.200 €

PROGRAMA FOMENTO INTERNACIONALIZACIÓN BANCO SANTANDER

200.000 €

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA DESARROLLO (Y COMERCIO JUSTO), VOLUNTARIADO Y COMPROMISO SOCIAL

CENTRO DE IDIOMAS

Presupuesto CIUC (UFG 74):
271.518 € (-1,60%)

LÍNEAS GENERALES - Vicerrectorado de Servicios, Campus y Sostenibilidad

ORDENACIÓN ESPACIOS UNIVERSITARIOS

Presupuesto Vicerrectorado (UFG 76):
40.000 € (+54,14%)

DESARROLLO PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UC

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Presupuesto Biblioteca Universitaria (UFG 67):
1.537.200 € (+3,36%)

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 organización de la unidad

SERVICIO DE INFORMÁTICA

Presupuesto Servicio Informática (UFG 64):
743.247 € (+0,0%)

- ✓ Mantenimiento de infraestructuras gestionadas por el Servicio
- ✓ Mantenimiento de la red de comunicaciones de la UC
- ✓ 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
- ✓ Becas de colaboración

SERVICIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES

Presupuesto S. Act.Fis. y Deportes (UFG 71):
181.000 € (+0,00%)

31

LÍNEAS GENERALES - Gerencia

PLANTILLA DEL P.A.S.

21.437.883 €
+0,31%

Plazas
596

- Relaciones de Puestos de Trabajo actualizadas.

- Convocatoria de plazas de promoción interna definidas en el IV Estudio Organización de Servicios Universitarios

- Crédito destinado al Plan de Formación del PAS.

50.500 €

- Secciones sindicales

4.992 €

PROGRAMA REGIONAL DE BECAS

300.000 €

32

LÍNEAS GENERALES - Rectorado

FUNCIONAMIENTO ORDINARIO

Unidades dependientes:

- Rector
- Jefe de Gabinete
- Unidad de Protocolo
- Secretaría.

Presupuesto Rectorado (UFG 85RE):
72.200 € (-22%)

ACTOS INSTITUCIONALES

Presupuesto Comunicación (UFG 85CO):
146.000 €

COMUNICACIÓN

- Mantenimiento de la capacidad inversora en publicidad en medios de comunicación para difusión de la Universidad de Cantabria
- Mantenimiento de los servicios necesarios para alimentar la web en general y el área de noticias en particular

LÍNEAS GENERALES - Secretaría General

FUNCIONAMIENTO ORDINARIO

Unidades dependientes:

- Secretaría General.
- Asesoría Jurídica.
- Servicio de Publicaciones
- Archivo General.

Presupuesto Secretaría General (UFG 87):
51.880 € (+13,03%)

FINANCIACIÓN ELECCIONES

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

EDITORIAL UNIVERSIDAD

ARCHIVO GENERAL

CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

45.440 €

LÍNEAS GENERALES- Consejo Social y Defensor Universitario

CONSEJO SOCIAL

Presupuesto Consejo Social (UFG 82):
46.225 € (+4,40%)

- Funcionamiento ordinario.
- Convocatoria Premios "Manuel Arce" de poesía y narrativa y edición de las obras ganadoras.
- Premios "Juan Parés" de Investigación.
- Premios "Isaac Cuende" de teatro.
- Subvenciones para actividades específicas.
- Cuota Conferencia de Consejos Sociales.
- Concesión de ayudas con cargo al Fondo de Contingencia Social, financiadas con el Contrato Programa

DEFENSOR UNIVERSITARIO

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

35

LÍNEAS GENERALES - Inversiones en obras

CONCEPTO	2015
- Urbanización y edificio en el Campus de Torrelavega (pago anualidad)	1.091.890
- Reforma de la Facultad de Medicina	700.000
- Sustitución Lucernario Biblioteca Interfacultativo	600.000
- Otras	500.000
TOTAL	2.891.890

36

RESUMEN PRESUPUESTO 2017

CAP.	DESCRIPCIÓN	2017
III	Tasas y otros ingresos	21.346.511
IV	Transferencias corrientes	71.596.760
V	Ingresos patrimoniales	540.000
A	TOTAL OPERAC.CORRIENTES	93.483.271
VII	Transferencias de capital	12.008.586
B	TOTAL OPER. DE CAPITAL	12.008.586
C	TOTAL OPER.NO FINANCIERAS	105.491.857
VIII	Activos financieros	100.000
IX	Pasivos financieros	1.961.412
D	TOTAL OPER.FINANCIERAS	2.061.412
E	TOTAL INGRESOS	107.553.269

CAP.	DESCRIPCIÓN	2017
I	Gastos de personal	68.935.860
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.328.969
III	Gastos financieros	47.890
IV	Transferencias corrientes	1.571.006
A	TOTAL OPERAC.CORRIENTES	83.883.725
VI	Inversiones reales	20.553.802
VII	Transferencias de capital	326.510
B	TOTAL OPER. DE CAPITAL	20.880.312
C	TOTAL OPER.NO FINANCIERAS	104.764.037
VIII	Activos Financieros	100.000
IX	Pasivos financieros	2.689.232
D	TOTAL OPER.FINANCIERAS	2.789.232
E	TOTAL GASTOS	107.553.269

PRESUPUESTO DE GASTOS: DETALLE COMPARATIVO 2016-2017 POR U.F.G.

UFG	DENOMINACIÓN	2016	2017	INC.% 2016-17
	Departamentos Descentralizado. Grado y Master	555.959	555.959	0,00
	Facultades y Escuelas Descentralizado	558.355	597.764	7,06
	Varios Delegaciones y Consejo de Estudiantes	47.070	47.070	0,00
	Varios Servicios de reprografía	215.000	152.000	-29,30
52	Instituto de Física de Cantabria	7.890	7.890	0,00
54	Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria	170.000	170.000	0,00
55	Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria	507.890	507.890	0,00
56	Instituto de Hidráulica Ambiental	2.688	2.688	0,00
60	Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento	382.350	382.350	0,00
60bis	Vicerrectorado de Estudiantes y E. Títulos Propios	1.200.000	1.200.000	0,00
61	Vicerrectorado de Cultura y Participación Social	221.928	225.928	1,80

PRESUPUESTO DE GASTOS: DETALLE COMPARATIVO 2016-2017 POR U.F.G.

UFG	DENOMINACIÓN	2016	2017	INC.% 2016-17
62	Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento	5.102.437	8.216.325	61,03
62bis	Convenios y proyectos de investigación	12.454.585	10.800.169	-13,28
64	Servicio de Informática	743.247	743.247	0,00
65	Servicio de Publicaciones	78.030	78.030	0,00
67	Biblioteca Universitaria	1.487.210	1.537.200	3,36
68	Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado	224.050	247.300	10,38
69	Vicerrectorado de Doctorado y Relaciones Institucionales	81.450	92.850	14,00
70	Vicerrectorado de Coordinación de Acciones Estratégicas	57.200	67.700	18,36
71	Servicio de actividades físicas y deportes	181.000	181.000	0,00
72	Cursos de verano	322.000	344.360	6,94
73	Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	914.582	972.582	6,34
74	Centro de Idiomas	265.757	261.518	-1,60
75	COIE	521.280	571.550	9,64

39

PRESUPUESTO DE GASTOS: DETALLE COMPARATIVO 2016-2017 POR U.F.G.

UFG	DENOMINACIÓN	2016	2017	INC.% 2016-17
76	Vicerrectorado de Servicios, Campus y Sostenibilidad	25.950	40.000	54,14
79	Escuela Infantil UC	37.598	37.598	0,00
81	Servicios administrativos centrales	330.992	430.992	30,21
82	Consejo Social	44.275	46.225	4,40
84	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	100.000	120.000	20,00
85RE	Rectorado	92.400	72.200	-21,86
85CO	Servicio de Comunicación	131.000	146.000	11,45
86	Defensor Universitario	6.732	6.732	0,00
87	Secretaría General	45.900	51.880	13,03
89	Gastos de Personal	68.998.907	69.035.860	0,05
89GE	Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica	2.207.750	2.166.122	-1,89
89IN	Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras	6.800.000	6.761.890	-0,56
89SF	Gastos centralizados Servicio Financiero y Presupuestario	851.000	674.400	-20,75
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		105.974.462	107.553.269	1,49

40