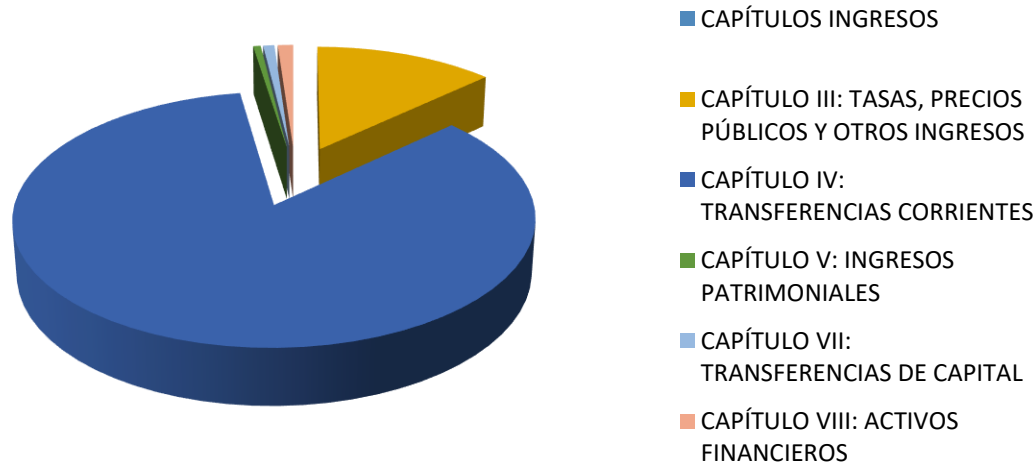


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

INGRESOS

CAPÍTULOS INGRESOS	2019	%	INICIAL 2018 (€)	%	INICIAL 2017 (€)
CAPÍTULO III: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.850.000,00	-0,75%	20.000.000,00	-10,10%	22.246.220,00
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.538.826,00	5,55%	121.777.000,00	5,54%	115.379.831,00
CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES	833.000,00	-13,50%	963.000,00	-58,65%	2.329.000,00
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.236.250,00	39,49%	886.250,00		0,00
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	1.700.000,00	0,00%	1.700.000,00	41,67%	1.200.000,00
TOTALES	152.158.076,00	4,70%	145.326.250,00	2,96%	141.155.051,00



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

EVOLUCIÓN APORTACIÓN CAC Y PRESUPUESTOS UNIVERSIDAD LA LAGUNA

EVOLUCIÓN APORTACIÓN FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO UNIVERSIDAD LA LAGUNA

Financiación CAC	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Financiación Básica	107.529.124,00	107.529.124,00	103.143.654,00	103.143.563,69	102.294.554,00	102.294.554,00	102.294.554,00	107.678.478,00	97.466.815,00	101.532.717,00	99.056.309,00
Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.368,00	1.165.368,00	1.165.368,00
Objetivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982.003,00	15.087.854,00	16.315.157,00
C. Retributivos	9.342.927,00	9.342.927,00	9.342.927,00	9.342.927,00	9.342.927,00	9.342.927,00	9.342.927,00	9.342.927,00	9.342.927,00	9.834.660,00	9.834.660,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209.235,00	6.899.150,00	8.399.150,00	11.960.729,00
Transferencia Consejo Social	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	331.302,00	331.302,00	389.757,00
Reducción precios públicos	2.250.000,00	2.250.000,00									
Nuevo Modelo financiación en dllo	2.136.250,00	2.136.250,00	2.136.250,00								
Nueva reducción precios públicos	500.000,00										
Incremento retribuciones	2.562.276,82										
Presupuesto inicial	152.158.541,00	145.326.250,00	141.155.051,00	137.083.631,91	135.690.234,88	136.080.431,88	136.082.042,70	146.376.802,58	151.505.727,58	160.928.549,36	162.485.623,68
% Aportación CAC sobre PPTO inicial	81,92%	83,66%	81,43%	82,29%	82,49%	82,26%	82,26%	83,01%	83,29%	84,73%	85,37%



FICHA FINANCIERA PRESUPUESTOS 2019 - PROYECTO LEY PRESUPUESTOS CAC 2019

Sección 18 - EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Dirección General de Universidades

**322F Financiación de las Universidades Públicas
Canarias**

	2019	2018	2017	
UNIVERSIDAD LA LAGUNA				
Gastos Funcionamiento	107.529.124,00	107.529.124,00	103.143.654,00	4,25%
	<i>13,58%</i>	<i>13,58%</i>	<i>13,80%</i>	
Asignación Consejo Social	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00%
	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>		
Complementos calidad PDI	9.342.927,00	9.342.927,00	9.342.927,00	0,00%
	<i>24,86%</i>	<i>24,86%</i>		
Financiación UUPPCC - mantiene 4.272.500 MANTIENE IMPORTE DESDE 2017.	2.136.250,00	2.136.250,00	2.136.250,00	0,00%
Financiación Complementaria UUPPCC reducción precios públicos MANTIENE IMPORTE DE 2018	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
Compensación Decreto Precios Públicos NUEVA	500.000,00			
Incremento retributivo 2019 NUEVA (4790000)	2.562.276,82			
	<i>15,02%</i>			
	124.645.577,82	121.583.301,38	114.947.831,00	5,77%
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL UNIVERSIDADES	234.237.849,00	226.311.599,38		3,50%



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

CRECIMIENTO APORTACIÓN CAC IV

Estimación reducción precios públicos	500.000,00	
Importe Incremento Retribuciones	2.562.276,82	
Importe previsto incremento paga Extra	900.000,00	
Importe aportación Empleabilidad	500.000,00	
Cuantía complementos personal vinculado	2.322.249,00	CAMBIO CRITERIO PRESUPUESTACIÓN RECONOCIMIENTO EXPRESO

En el presente ejercicio el incremento en términos absolutos de la aportación se ajusta a incremento de gastos o previsión reducción ingresos



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

- El presupuesto se incrementa un 4,70% - 6.832.341,00 euros
- En la previsión de ingresos se tiene en consideración la existencia de nueva reducción de precios públicos para el nuevo curso
- La aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias a través del Departamento competente en Universidades es 81,92%
- El capítulo de Transferencias Corrientes se incrementa en un 5,55%
- El capítulo V Ingresos Patrimoniales, se ajusta reduciéndose, principalmente por la previsión de reducción de ingresos bancarios.
- El Capítulo VII: Transferencias de Capital se incrementa por previsión de mayores aportaciones destinadas a Investigación.

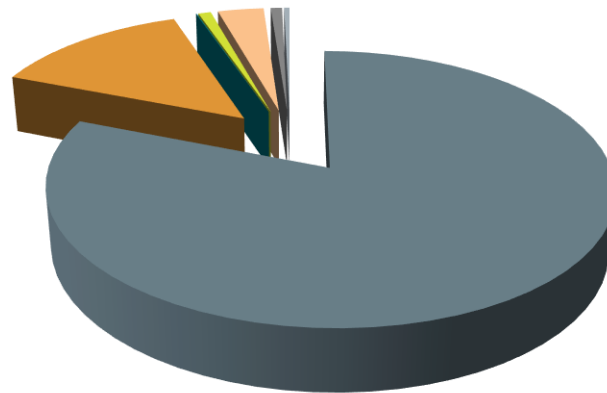


ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

GASTOS

CAPÍTULOS GASTOS	INICIAL 2019	%	INICIAL 2018 (€)	%	INICIAL 2017 (€)	%/TOTAL
CAPÍTULO I: GASTOS PERSONAL	123.147.137,00	5,74%	116.459.567,74	2,56%	113.550.139,45	80,14%
CAPÍTULO II: GASTOS CORR. BB. Y SS.	20.949.761,00	-2,70%	21.531.919,47	3,03%	20.898.747,14	14,82%
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS	82.262,00	-22,03%	105.505,92	64,64%	64.083,11	0,07%
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.333.053,00	18,72%	1.122.843,36	-17,00%	1.352.881,67	0,77%
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES	4.878.959,00	17,68%	4.145.811,19	6,95%	3.876.233,86	2,85%
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00%	1.200.000,00	0,00%	1.200.000,00	0,83%
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS	567.369,00	-25,41%	760.602,32	257,15%	212.965,77	0,52%
TOTALES	152.158.541,00	4,70%	145.326.250,00	2,96%	141.155.051,00	100,00%

INICIAL 2019



- CAPÍTULO I: GASTOS PERSONAL
- CAPÍTULO II: GASTOS CORR. BB. Y SS.
- CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

GASTOS DE PERSONAL (80,93% Presupuesto Inicial)

INCREMENTOS:

Cuantificación del incremento de las retribuciones (2,75% global)	2.680.333,47
Incremento 22% C.E. Pagas Extras	841.578,62
Reconocimiento expreso retribuciones personal vinculado	2.322.249,00 (Subconcepto 121.03)
Previsión Incremento Plantilla / Otras coberturas	400.000,00

RACIONALIZACIÓN GASTO CORRIENTE

Tras varios ejercicios de incremento, reducción de 2,70%
 Incremento previsión de gastos en limpieza y seguridad, vinculados a mantenimiento, reforma y renovación dependencias, equipamiento
 Reducción suministro energía eléctrica y en previsión de otros servicios y gastos diversos

INCREMENTO BECAS Y AYUDAS

Incremento en Becas de Comedor	16.650,00
Incremento Becas Colegios Mayores	15.800,00
Incremento ayudas asistencia congresos y Reuniones	15.000,00
Plan de Formación investigación	160.000,00

INCREMENTO EN CAPÍTULO VI

Incremento en Plan Propio de Investigación	50.000,00
Incremento para contratación de doctores	275.000,00
Actuaciones vinculadas CEI	250.000,00
Incremento en Vr Infraestructuras	269.129,00



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

ENCARGOS FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD LA LAGUNA

DENOMINACIÓN	2019	2018
Innovación y Tecnología Educativa	186.803,73	166.541,00
Modernización y Calidad de Servicios	34.499,25	33.296,00
Calidad de Docencia	101.037,75	96.394,00
Comunicación	111.625,66	97.187,63
Investigación	175.760,63	172.103,00
Erasmus Plus	17.249,63	16.658,00
Extensión Universitaria	4.322,39	4.004,00
Programa Becas Once	0,00	0,00
Psicomotricidad	0,00	0,00
Metabolopatías	0,00	0,00
Cursos de idiomas para el PDI 2018	0,00	0,00
Cursos de idiomas para el PAS 2018	0,00	0,00
EMPLEAULL	0,00	0,00
	631.299,04	586.183,63



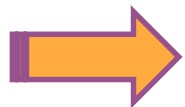
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

- En Gastos de Personal, el incremento se corresponde en esencia con los incrementos en las retribuciones (Pendiente aprobación Normativa estatal), así como por el incremento en el 22% del Complemento Específico en las Pagas Extras.
- En Capítulo II se reduce 2,70%, reforzando los servicios necesarios.
- Capítulo III se reduce, ante la previsión de eliminación de préstamo vinculado a Campus Excelencia Internacional (23.594,56 € intereses importe cuota 2019 prevista en cuadro amortización)
- En Capítulo IV, transferencias corrientes, por becas y ayudas, se incrementa un 18,72%
- Capítulo VI: Inversiones reales presenta un incremento de un 17,68%, destinado a Investigación y a Infraestructuras.
- Capítulo IX, de Pasivos Financieros se reduce, ante la previsión de la anulación del préstamo en lo que queda de ejercicio 2018 (Importe capital de la cuota de 2019: 228.454,32 €)



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

- Respecto a las Facultades y Escuelas, se ha mantenido la ficha financiera aplicando el modelo de presupuestación vigente, creando los tres nuevos centros y bajo la premisa de que ningún centro viera mermada su asignación respecto del ejercicio anterior. A la Escuela de Doctorado se le ha mantenido la asignación (el incremento se aplicó en 2018 respecto de período previo)
- Para la asignación de departamentos , se ha aplicado una modificación puntual solicitada en el pasado ejercicio para lo cual no hubo margen temporal de implementación. Se ha aplicado, asimismo, el criterio de que ningún departamento viera mermada su asignación respecto del ejercicio anterior.



Se ve complementada la asignación a Centros y Departamentos (y en general a los Centros de gasto con el criterio de continuar asumiendo con créditos transversales gastos e inversiones vinculados al funcionamiento operativo.

- Los institutos universitarios mantienen la cuantía del ejercicio 2018, además de una partida adicional en el Vr de Investigación, a distribuir.
- Los Colegios Mayores y Residencia Universitaria mantienen la cifra de presupuesto en su centro de gastos, no obstante están siendo objeto de importantes inversiones a través de partidas transversales .



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

- En Sede Central se produce un incremento en las partidas de gasto iniciales, entre la que se encuentra comunicación, formando parte de la línea estratégica de proyección social, mejora de la comunicación interna, externa, intensificando la visibilización de la Universidad en la sociedad
- Al Consejo Social se prevé un incremento de un 3% consecuencia de la aplicación de los criterios establecidos en la Ley 11/2003, de 4 de abril de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias (art. 15).
- El Vicerrectorado de Investigación se incrementa un 35,53%, alcanzando en crédito inicial 1.605.523,54 euros. Añadiendo las cuantías previstas con cargo a convenios con entidades externas supera la cifra de 2 millones de euros.
- El Vr de Docencia presenta un incremento del 13,30% en el propio presupuesto, no obstante , se prevé un esfuerzo adicional a través de partidas presupuestarias transversales en el ámbito del soporte tecnológico para docencia.
- El Vicerrectorado de Internacionalización reduce su presupuesto en valor absoluto un 40,10%. No obstante, esto es debido a la eliminación de la cuota a devolver relativa al CEI que se imputaba en el presupuesto (252.048 euros). Si tenemos en cuenta el importe de esta cuota respecto del presupuesto de ejercicios anteriores, comparando con el actual, realmente se está incrementando la aportación presupuestaria al Vicerrectorado de forma significativa en términos relativos.



- El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Desarrollo Digital se mantiene en cifras similares, incrementando en un 2,54%. Hay que tener en cuenta que los proyectos de TIC se realizan conjuntamente con partidas de servicios Centralizados, con lo que el impacto siempre es superior al propio presupuesto del Vicerrectorado.
- El Vicerrectorado de Infraestructuras y Servicios Universitarios ve incrementada su aportación inicial en un 17,51%, continuando con la apuesta necesaria a seguir mejorando, reformando adecuando las dependencias universitarias, por motivo de seguridad, accesibilidad y confortabilidad, con la finalidad de propiciar la dinamización de la vida universitaria en nuestros Campus.
- El Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad incrementa significativamente su presupuesto, en parte por necesidades vinculadas a sus actuaciones tradicionales, que requieren mayor disposición de crédito, pero sobre todo, por el reflejo del montante previsto para acometer un Plan vinculado al fomento de la empleabilidad (Promoción del empleo e inserción laboral).



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

- Perspectivas diseño nueva Política de Alojamiento preservando la finalidad relativa al acceso de los estudiantes con dificultades

RESIDENCIA/COLEGIO MAYOR	coste total (€)	Ingresos (€)	Pérdidas (€)	%Ingreso s/ coste
RUPI	658.747,24	320.000,00	-338.747,24	48,58%
COLEGIO SAN AGUSTÍN	723.955,97	290.000,00	-433.955,97	40,06%
COLEGIO M. STA MARÍA	819.451,00	280.000,00	-539.451,00	34,17%
COLEGIO M. SAN FERNANDO	757.439,39	280.000,00	-477.439,39	36,97%
	2.959.593,60	1.170.000,00	-1.789.593,60	



- Incorporación en la web de la Universidad de La Laguna del Anteproyecto de Presupuesto para 2019
- Apertura de plazo para presentar propuestas: 5 días hábiles , hasta el 23 de noviembre.
- Celebración de Comisión Delegada de Consejo de Gobierno de Asuntos Económicos Servicios Administrativos: 26 de Noviembre.





Universidad
de La Laguna