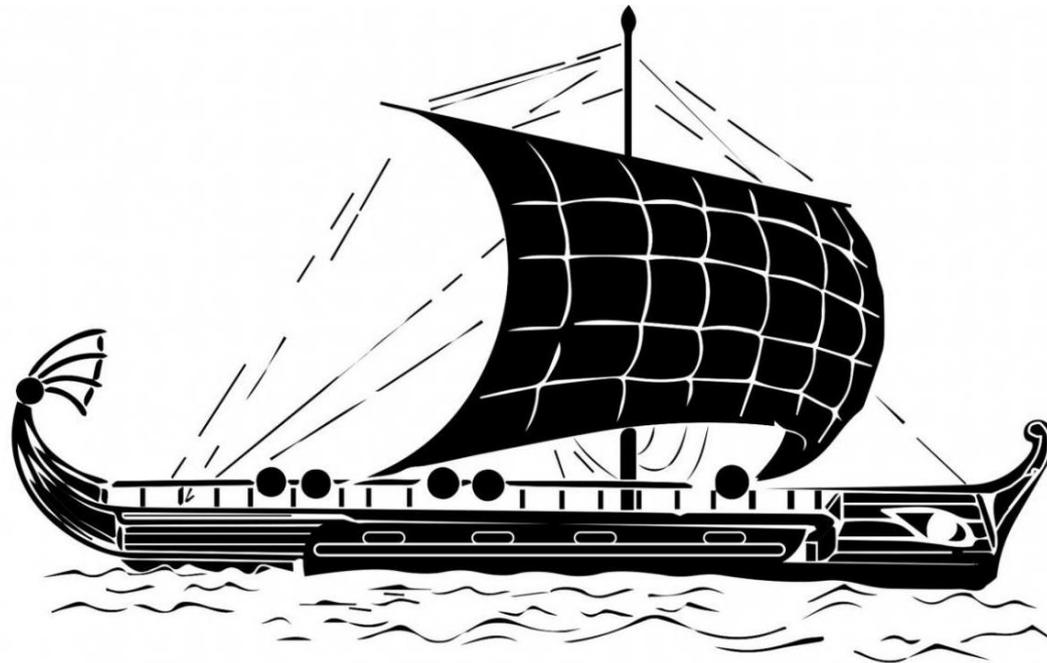


PRESVPVESTOS 2019

UNIVERSIDAD DE MURCIA



UNIVERSIDAD DE
MURCIA





CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 81.2 DE LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES

Requisitos (Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, modificando el art. 81.2 de la LOU):

A – Aprobación del límite de gasto (cumplido en punto anterior del Consejo de Gobierno)

B – Referencia expresa en los presupuestos al cumplimiento del equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.



En cuanto al equilibrio, los presupuestos 2019 prevén:

Un Ahorro Bruto de: 2.752.340 euros (Ingresos corrientes – Gastos corrientes)

Un Ahorro Neto de: 1.898.235 euros (Ahorro Bruto – Gastos de capítulo IX)

Si bien la posición general presupuestaria de la Universidad de Murcia para el 2019 refleja una necesidad de financiación de -18.337.702 euros (Ahorro Bruto – Gastos de Capital + Ingresos de Capital) tal situación tiene su causa principal en un desequilibrio en las partidas de inversiones de 21.090.042 euros. En cualquier caso la propia naturaleza de los gastos de capital no implica una consolidación estructural de gasto en estas partidas para ejercicios futuros.

Si consideramos que la Universidad de Murcia cerró 2017 (últimas Cuentas Anuales aprobadas) con un superávit de 5.222.301,61 euros y un Remanente de Tesorería No Afectado de 40.528.344,39 euros se puede afirmar que existe capacidad suficiente para financiar el diferencial citado.



En cuanto a la sostenibilidad, Universidad de Murcia presenta:

- a) Una Deuda Financiera reportada en noviembre de 2018 al ICREF que asciende a 185,09 euros por operaciones de tarjetas de crédito.
- b) Un Periodo Medio de Pago de 14,73 días (calculado según la metodología establecida en el Real Decreto 635/2014) según el último informe (noviembre de 2018) remitido al sistema CIMCA de la IGAE.

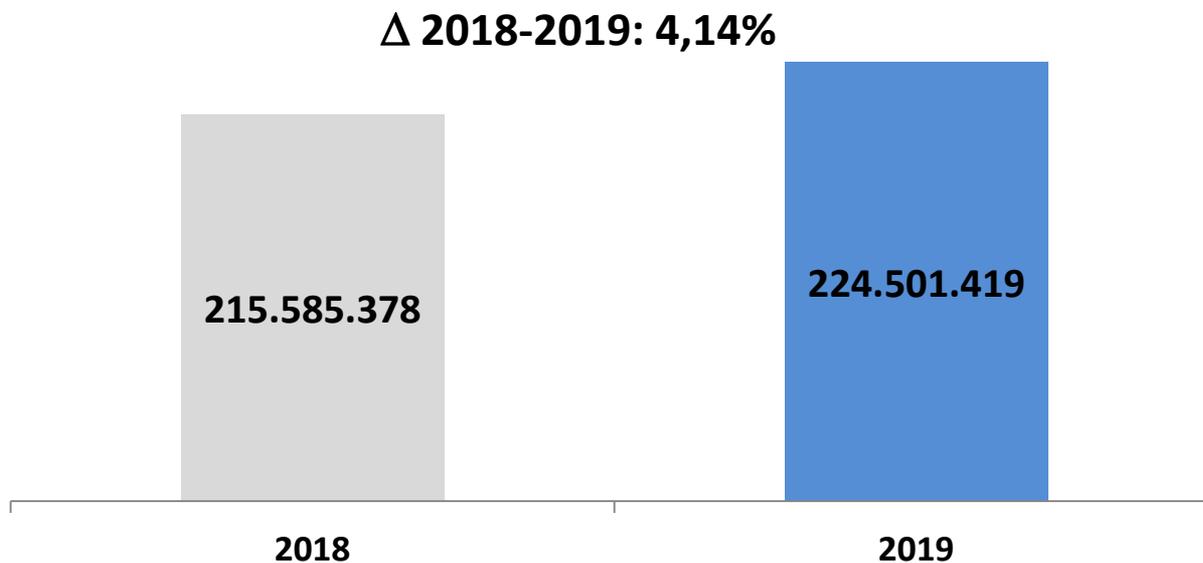
En consecuencia y en cumplimiento del artículo 81.2 de la LOU se puede concluir:

Los Presupuestos Iniciales de la Universidad de Murcia para 2019 dan cumplimiento al Principio de Sostenibilidad Financiera en los términos previstos por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

LOS PRESUPUESTOS 2019

Ejercicio	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 2018 - 2019 (%)
Créditos Iniciales	177.618.167	184.466.505	204.449.065	213.992.239	215.585.378	224.501.419	4,14%

Presupuestos Universidad de Murcia 2019



Plan Plurianual de Financiación 2016 2020

Subvenciones CARM	Previsión 2019 Plan financiación plurianual	Presupuesto 2019	Variación	Variación %
Subvención nominativa (básica)	140.642.885	147.458.597	6.815.712	4,85%
Subvención complementaria contrato-programa	4.200.000	4.200.000	0	0,00%
Subvención inversiones	1.500.000	1.500.000	0	0,00%
subvención IMIB	0			
FEDER	0	1.754.866 (1)	1.754.866	
Techo gasto de personal	146.291.314	153.175.182 (2)	6.883.868	4,71%
		154.781.057 (3)	8.489.743	5,80%

(1) Reajuste anualidades FEDER no cobradas en ejercicios anteriores

(2) Previsto en Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019

(3) Solicitado a C.A.R.M.

SUBVENCIONES C.A.R.M.	2018	2019	Variación	Variación %
Subvenciones corrientes				
Subvención Nominativa de la C.A.R.M.	139.128.569	147.458.597	8.330.028	5,99%
Contrato Programa	3.200.000	4.200.000	1.000.000	31,25%
Plazas Vinculadas	2.721.000	2.721.100	100	0,00%
Titulaciones Campus Externos	0	75.000	75.000	-
Coordinación del sistema universitario	38.196	111.027	72.831	190,68%
Ayudas y Subvenciones	0	72.698	72.698	-
Subvenciones de capital				
Infraestructura Campus de la Salud	2.632.563	1.754.866	-877.697	-33,34%
Subvención Inversiones	1.500.000	1.500.000	0	0,00%
Ayudas y Subvenciones	0	37.963	37.963	-
Convenios C.A.R.M.	24.000	24.000	0	0,00%
	149.244.328	157.955.251	8.710.923	5,84%

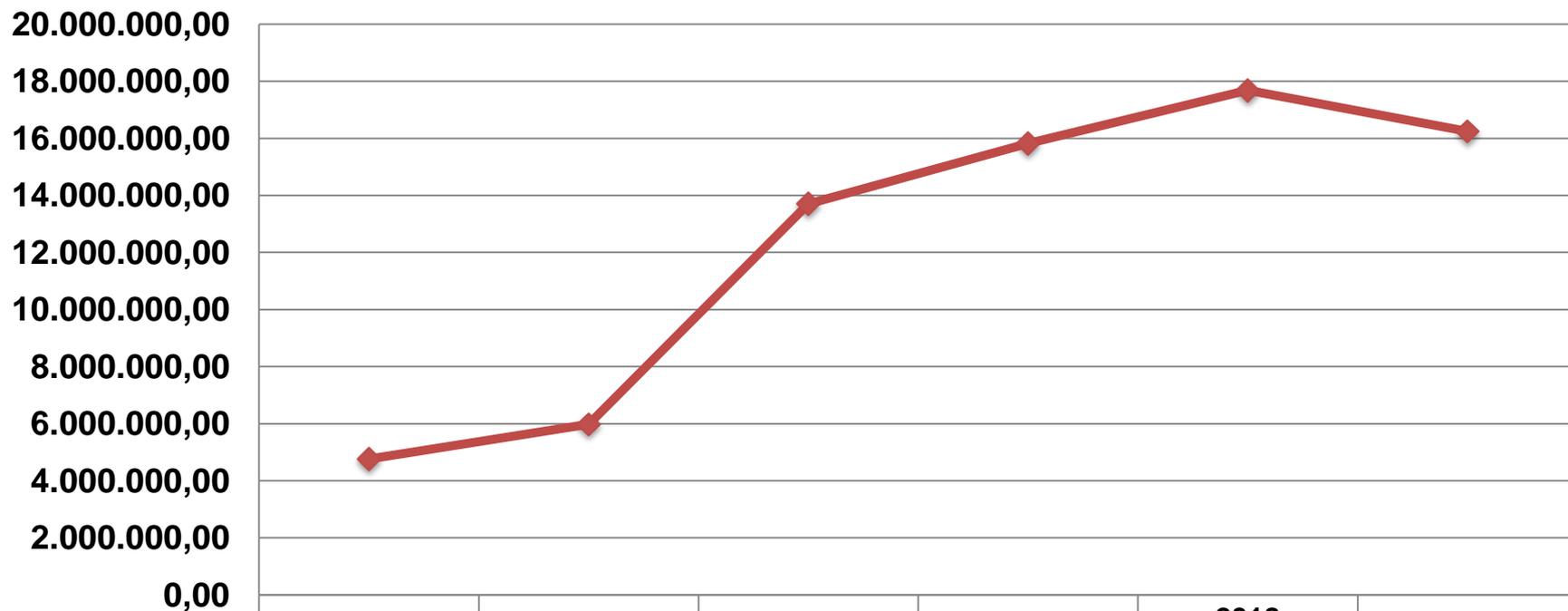


EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERIA	2014	2015	2016	2017	2018 (30/11/2018)	2019
Remanente Total	73.047.039,59	77.213.094,32	77.683.190,75	66.026.059,75		
Remanente Afectado	20.599.060,40	23.974.307,50	24.817.894,39	25.417.280,88		
Remanente No Afectado	52.447.979,19	53.238.786,82	52.865.296,36	40.608.778,87	32.483.661,74	
Provision Dudoso Cobro	9.036.702,00	9.398.257,05	9.317.399,63	4.279.040,80		
Presupuesto Inicial RTNA	4.765.830,00	5.983.419,00	13.703.868,00	15.822.207,00	17.684.739,00	16.243.646,00
Modificaciones RTNA	12.021.553,08	10.075.041,27	8.566.216,96	19.172.899,81	13.097.357,48	
Consumo RTNA	6.657.491,72	6.138.719,52	5.061.826,37	11.271.019,22	8.773.831,09	
RTNA ₂₀₁₇ -Iniciales ₂₀₁₈ -Modificaciones ₂₀₁₈					9.826.682,39	



Presupuesto Inicial RTNA



	2014	2015	2016	2017	2018 (30/11/2018)	2019
Presupuesto Inicial RTNA	4.765.830,00	5.983.419,00	13.703.868,00	15.822.207,00	17.684.739,00	16.243.646,00



LOS PRESUPUESTOS 2019

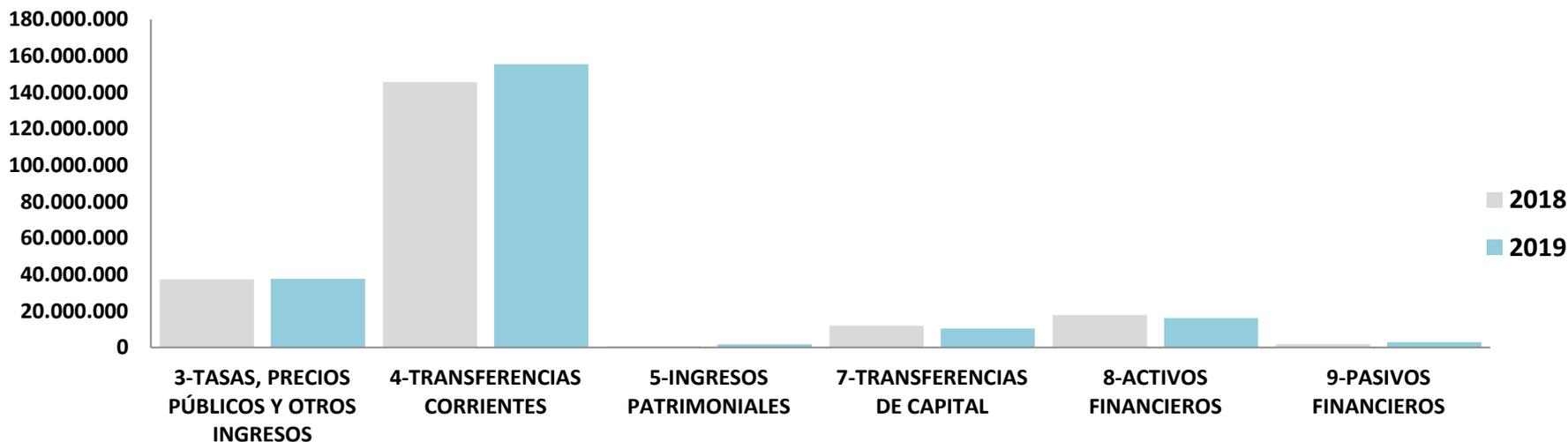
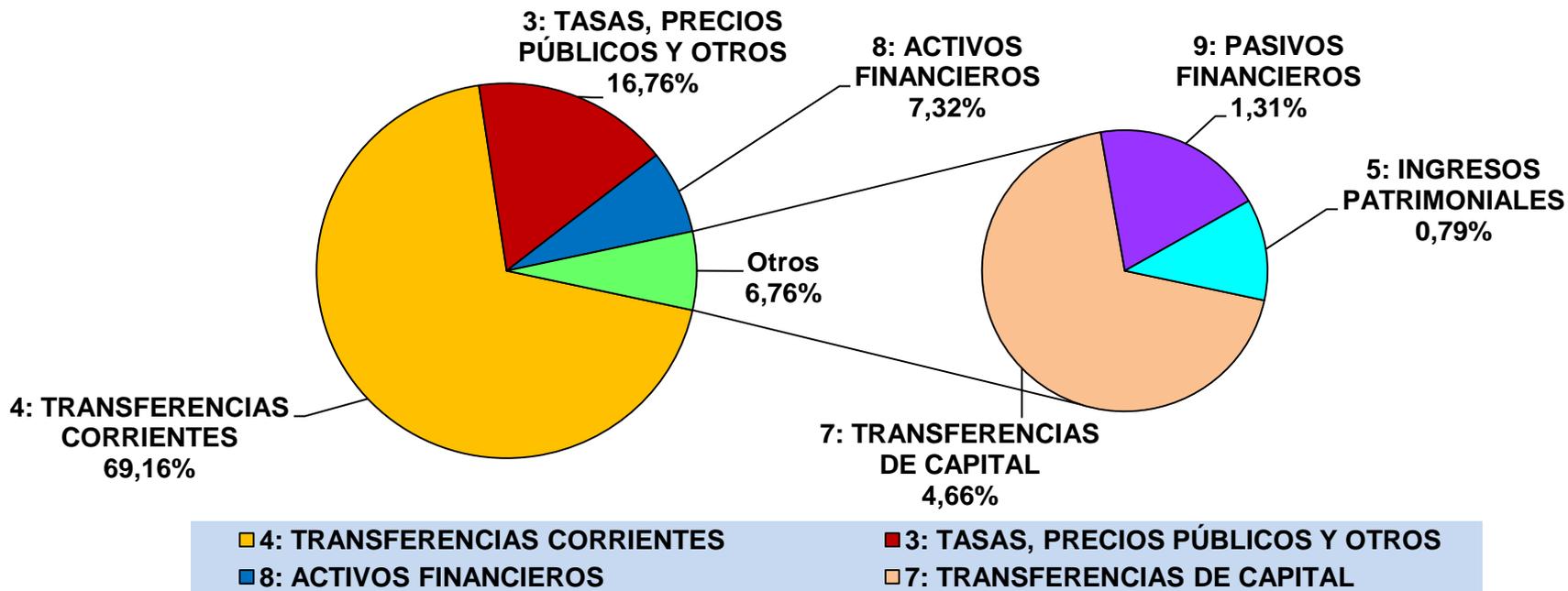
INGRESOS

INGRESOS 2019. CAPÍTULOS.

Capítulo	Presupuesto Ingresos (Créditos iniciales)						Variación 2018- 2019 (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	31.319.453	34.691.011	36.350.133	38.006.752	37.389.609	37.616.783	0,61%
4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.969.617	134.516.293	138.890.148	141.857.332	145.673.840	155.262.480	6,58%
5: INGRESOS PATRIMONIALES	1.375.300	852.000	796.600	705.000	685.000	1.769.490	158,32%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	163.664.370	170.059.304	176.036.881	180.569.084	183.748.449	194.927.603	6,08%
7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.757.967	7.740.274	13.891.611	15.349.317	12.064.131	10.460.909	-13,29%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.757.967	7.740.274	13.891.611	15.349.317	12.064.131	10.460.909	-13,29%
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS	172.422.337	177.799.578	189.928.492	195.918.401	195.812.580	205.388.512	4,89%
8: ACTIVOS FINANCIEROS	5.195.830	6.133.419	13.903.868	16.022.207	17.884.739	16.443.646	-8,06%
9: PASIVOS FINANCIEROS	0	403.508	616.705	2.051.631	1.888.059	2.948.161	56,15%
TOTAL OPERAC. FINANCIERAS	5.195.830	6.536.927	14.520.573	18.073.838	19.772.798	19.112.907	-0,03
TOTAL	177.618.167	184.336.505	204.449.065	213.992.239	215.585.378	224.501.419	4,14%



INGRESOS 2019. CAPÍTULO





LOS PRESUPUESTOS 2019

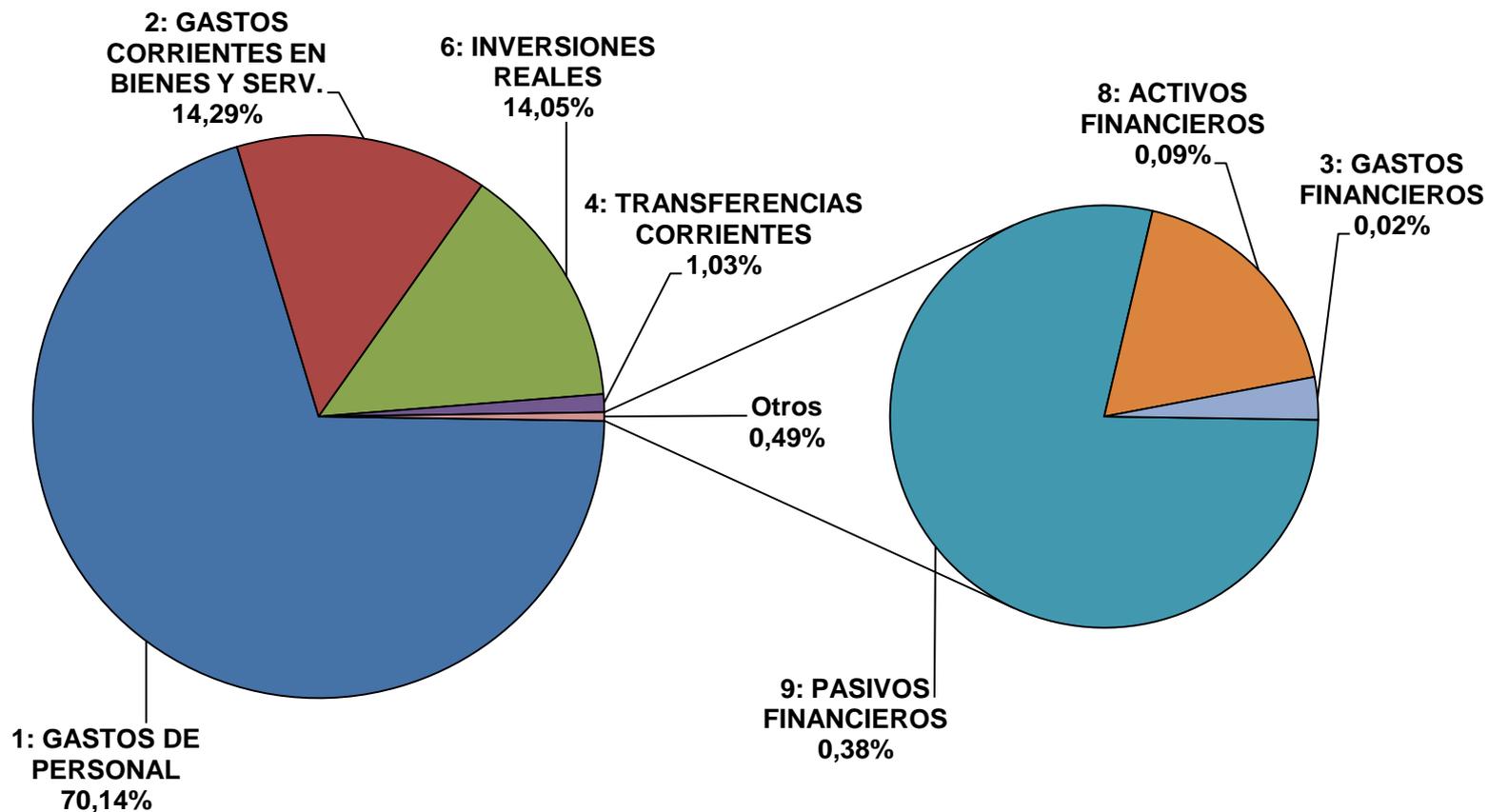
GASTOS

GASTOS 2019. CAPÍTULOS.

CAPÍTULO	Presupuesto Gastos (Créditos iniciales)						Variación 2018-2019 (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1: GASTOS DE PERSONAL	132.723.990	135.640.000	143.866.045	147.690.569	150.875.068	157.471.100	4,37%
2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	25.842.855	27.088.545	28.000.483	29.385.220	29.099.751	32.074.534	10,22%
3: GASTOS FINANCIEROS	62.626	67.802	60.537	44.223	39.860	35.445	-11,08%
4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.344.157	998.319	1.264.036	1.778.035	1.858.348	2.315.283	24,59%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.973.628	163.794.666	173.191.101	178.898.047	181.873.027	191.896.362	5,51%
5: FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	1	1	0,00%
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	1	1	0,00%
6: INVERSIONES REALES	16.362.690	19.290.947	30.012.438	33.995.373	32.619.834	31.550.951	-3,28%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.362.690	19.290.947	30.012.438	33.995.373	32.619.834	31.550.951	-3,28%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	176.336.318	183.085.613	203.203.539	212.893.420	214.492.862	223.447.314	4,17%
8: ACTIVOS FINANCIEROS	230.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00%
9: PASIVOS FINANCIEROS	1.051.849	1.100.892	1.045.526	898.819	892.516	854.105	-4,30%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.281.849	1.250.892	1.245.526	1.098.819	1.092.516	1.054.105	-3,52%
TOTAL	177.618.167	184.336.505	204.449.065	213.992.239	215.585.378	224.501.419	4,14%



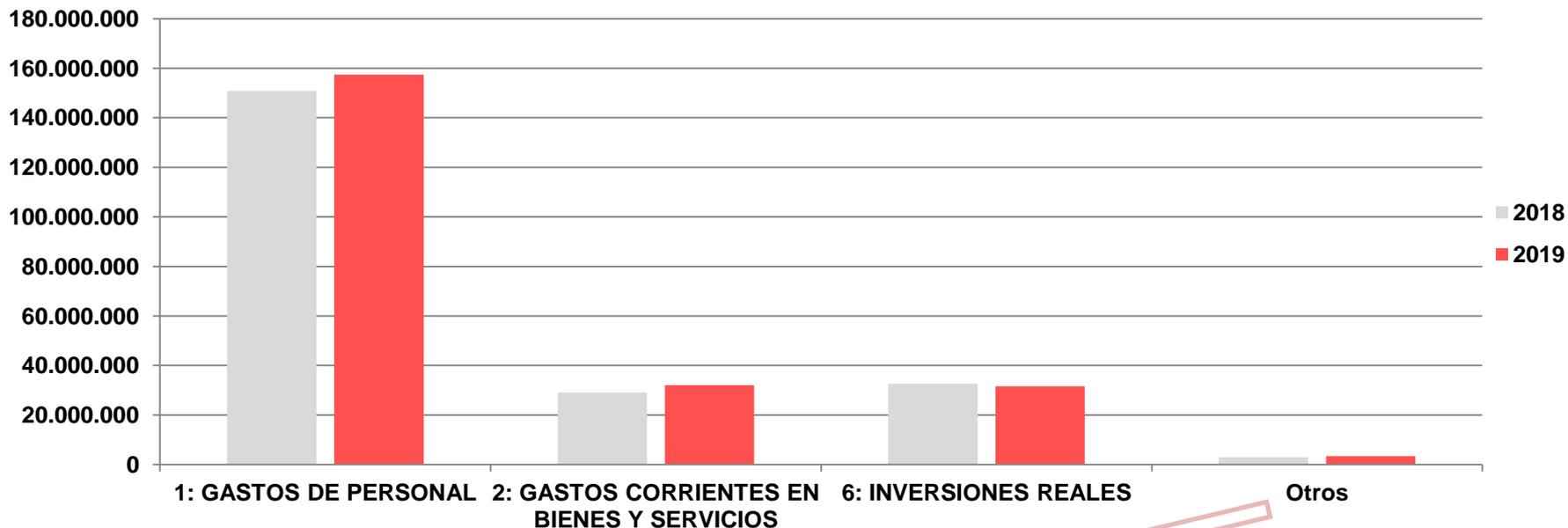
GASTOS 2019. CAPÍTULOS.



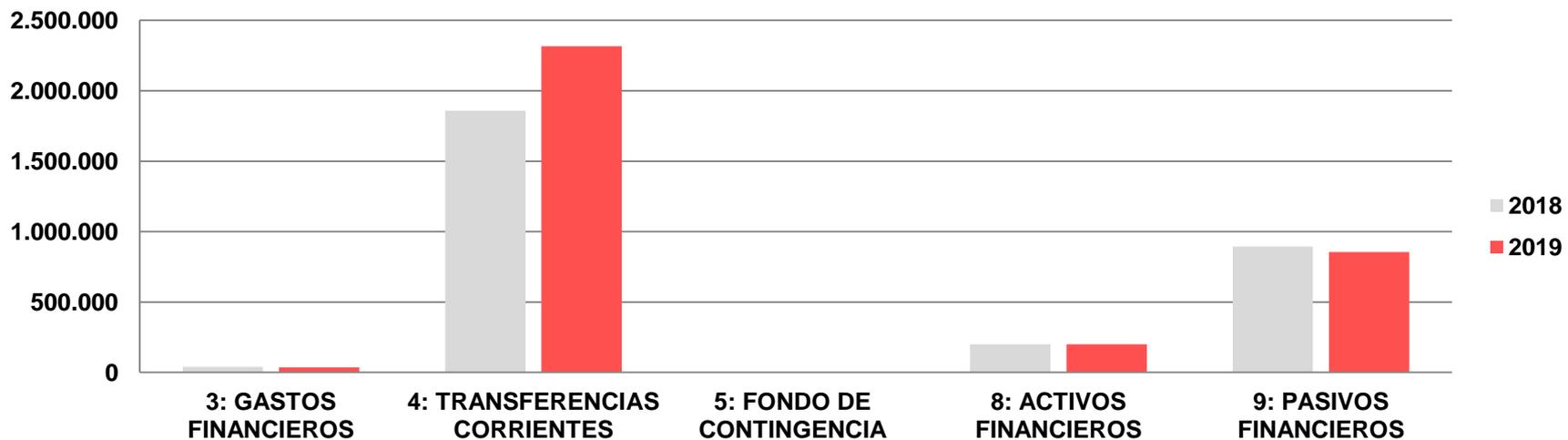
- 1: GASTOS DE PERSONAL
- 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
- 6: INVERSIONES REALES
- 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- 9: PASIVOS FINANCIEROS



GASTOS 2019. CAPÍTULOS.



Resto de capítulos



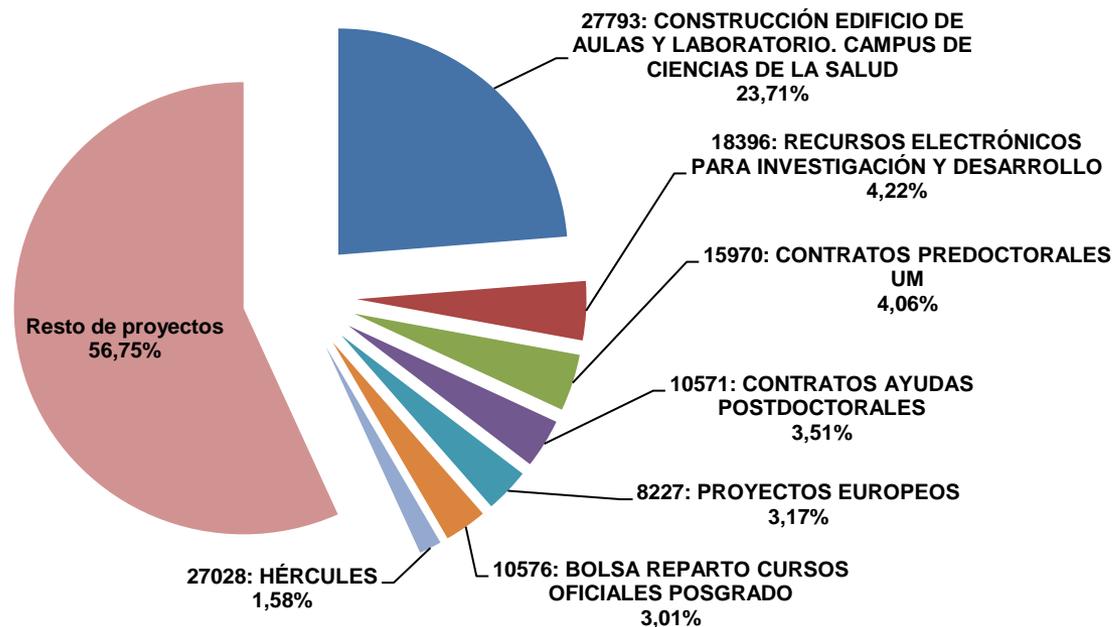


COSTES DE PERSONAL (Artículo 81.4 LOU)	
Subtotal costes de personal docente e investigador	102.331.580
Subtotal costes de personal de administración y servicios	52.418.420
Total costes de personal a autorizar PDI y PAS (Ar.81.4 LOU)	154.750.000
(A autorizar en Proyecto Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2019, excluido coste personal vinculado y personal capítulo 6)	
OTROS COSTES DE PERSONAL (no incluidos en el artículo 81.4 LOU)	
Coste diferencial de las plazas vinculadas Convenio SMS	2.721.100
TOTAL GASTOS CAPITULO I PRESUPUESTO 2019 UMU	
Costes incluidos artículo 81.4 LOU	154.750.000
Otros Costes de personal	2.721.100
Total Capítulo I Presupuesto 2019	157.471.100



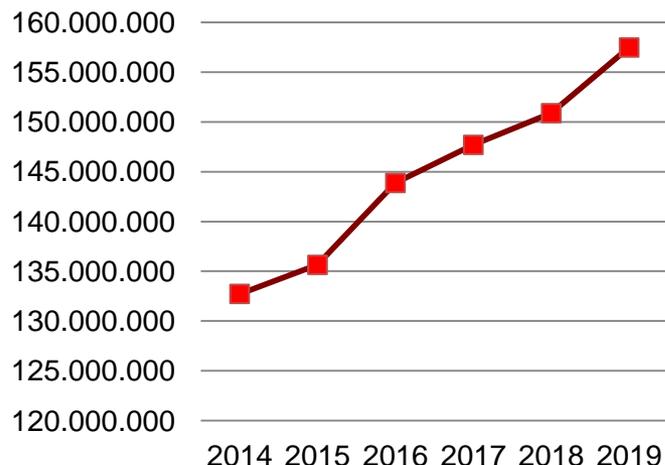
CAPÍTULO 6 DE GASTOS. PRINCIPALES INVERSIONES REALES

Proyecto	Descripción	Importe (€)
27793	Construcción de aulas y laboratorios de prácticas de alumnos. Campus de Ciencias de la Salud	7.479.786
18396	Recursos electrónicos para investigación y desarrollo	1.330.264
15970	Contratos Predoctorales UMU	1.280.000
10571	Contratos ayudas Postdoctorales	1.107.206
8227	Proyectos Europeos	1.000.000
10576	Bolsa reparto cursos oficiales postgrado	950.000
27028	Proyecto Hércules	500.000

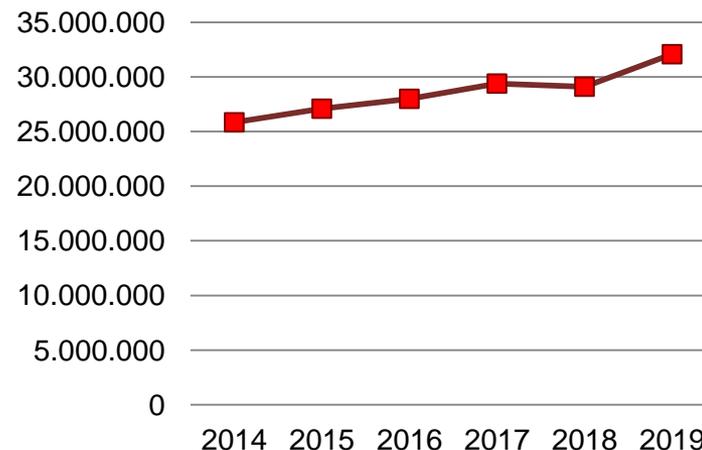




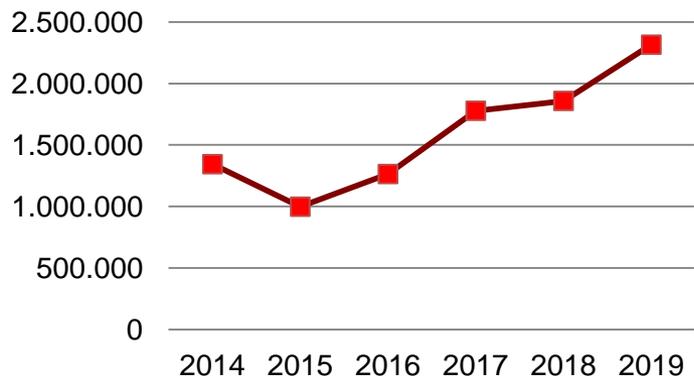
1: GASTOS DE PERSONAL



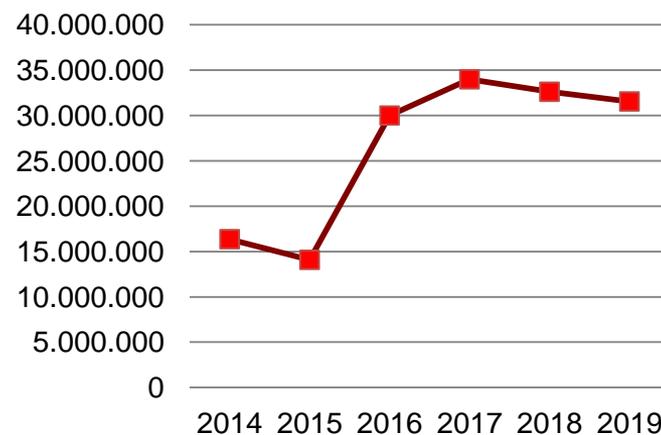
2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES



6: INVERSIONES REALES





Presupuesto ordinario	Inicial 2018	Inicial 2019
Centros	605.487	632.282 (1)
Departamentos	1.398.983	1.450.868 (1)
Total	2.004.470	2.083.150

(1) Anticipo equivalente al 90% del presupuesto 2017 de cada unidad.

Convocatoria de ayuda a prácticas	Inicial 2018	Inicial 2019
Convocatoria fungible de prácticas docentes	500.000	500.000
Convocatoria ayudas inventariable	200.000	200.000
Total	700.000	700.000



PRINCIPALES ACTUACIONES

- 1. Reposición bajas (RPT PDI) con tiempos completos**
- 2. Finalización edificio Aulario Campus Ciencias de la Salud**
- 3. Nueva estructura e impulso del Plan Propio de Investigación**
- 4. Nueva estrategia para la internacionalización de la UMU**
- 5. Plan de transformación digital**



PRESUPUESTO 2019 TICARUM



Partida presupuestaria	Importe en euros
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.730.729,54
4. Aprovisionamientos	-16.400,00
6. Gastos de personal	-4.571.020,69
7. Otros gastos de explotación	-127.830,00
8. Amortización de inmovilizado	-10.725,16
A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN	4.753,69
14. Ingresos financieros	0,00
15. Gastos financieros	-25,15
B) RESULTADO FINANCIERO	-25,15
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (B.A.I.)	4.728,54



PRESUPUESTO 2019

FUNDACIÓN VETERINARIA

CLÍNICA (FUVEUM)



INGRESOS	Importe en euros
Ejercicio de Actividad Clínica	750.000,00
Aportaciones Docencia UMU	122.000,00
Subvención Prácticas Clínicas Consejería de Educ. y Univ. RM	6.000,00
Subvención Prácticas Clínicas Colegio Oficial de Veterinarios RM	2.500,00
TOTAL:	880.500,00

GASTOS	Importe en euros
Total gastos de personal	456.500,00
Gastos ordinarios	382.000,00
Inversiones	42.000,00
TOTAL:	880.500,00

Muchas gracias

**UNIVERSIDAD DE
MURCIA**

