

MEMÒRIA ECONÒMICA

1. Abast de la memòria econòmica

La present memòria inclou totes les despeses previstes per finançar una quarta promoció dels estudis propis de Graduat en Seguretat i Ciències policials, a l'efecte d'extingir de forma gradual els estudis conduents al títol propi de la UIB de Graduat en Seguretat i Ciències Policials que actualment s'imparteixen en virtut del conveni signat el 26 d'agost de 2005, que es resol, i tramitar la implantació del títol oficial de grau d'aquests estudis.

Previsions del conveni 2009-2012:

2008-2009	3 cursos
2009-2010	2 cursos, més 1 curs sense docència
2010-2011	1 curs, més 1 curs sense docència
2011-2012	1 curs sense docència

A l'efecte de l'extinció gradual, durant l'any 2009 es produeix l'acabament d'un curs i es va programar un curs nou. A més que cada promoció comporta un any afegit sense docència per als alumnes que no finalitzen els estudis dins el termini reglamentari.

2. Costos derivats de docència, direcció, subdirecció, aules, llibres, altre material i costos administratius per a cada any afectat pel conveni

Any 2009

	Despeses previstes	
Cost docència	24.000,00 €	
Direcció	3.584,00 €	
Aules	3.000,00 €	
Costs administratius	7.000,00 €	
Total	37.584,00 €	
Despesa anualitat		37.584,00 €

Any 2010

	Despeses previstes	
Cost docència	38.400,50 €	
Direcció	12.703,50 €	
Aules	16.316,00 €	
Costs administratius	11.508,50 €	
Total	78.928,50 €	
Despesa anualitat		78.928,50 €

Any 2011

	Despeses previstes	
Cost docència	19.500,00 €	
Direcció	6.502,15 €	
Aules	4.190,50 €	
Costs administratius	7.154,35 €	
Total	37.347,00 €	
Despesa anualitat		37.347,00 €

Any 2012

	Despeses previstes	
Cost docència	16.600,50 €	
Direcció	5.502,00 €	
Aules	3.905,50 €	
Costs administratius	6.854,50 €	
Total	32.862,50 €	
Despesa anualitat		32.862,50 €

Total despesa EBAP 186.722,00 €

A més, l'EBAP col·laborarà en la consecució dels objectius amb el suport tècnic i docent, així com en la planificació i programació de les activitats i del contingut del nou títol de grau, per tal que siguin adients per cobrir les necessitats de formació professional dels col·lectius dels cossos de policia local als quals preferentment van dirigits aquests estudis.

3. Altres despeses

3.1. Suport informàtic, telemàtic, i assistència tècnica	1.087,74 €
3.2. Despeses de manteniment del conjunt d'infraestructures i serveis complementaris (menjador, instal·lacions esportives, serveis sanitaris, biblioteques, etc.).	1.470,42 €
3.3. Cost de difusió de la titulació als possibles interessats. La UIB es compromet a afegir en els comunicats, documents tant impresos com digitals, el missatge «Titulació finançada per la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears»	319,50 €
3.4. Planificació i programació del conjunt de les activitats, tant pel que fa a les actuacions docents com en relació amb la gestió de les activitats auxiliars i complementàries	550,00 €
3.5. Control de qualitat total, així com la incorporació d'una metodologia de millora contínua, especialment pel que fa a la participació del personal docent, gestió eficient de processos i avaluació de les diferents etapes	220,00 €
3.6. La tramitació, a tots els efectes, del títol oficial de Graduat en Seguretat i Ciències Policials	6.446,00 €
3.7. Les despeses de formació del personal docent	514,00 €
3.8 Cost dels 18 crèdits de lliure configuració	2.870,00 €
Total apartat 3	13.477,66 €

4. Repartiment de les despeses

A càrrec de l'EBAP: l'apartat 2 186.722,00 €

A càrrec de la UIB: l'apartat 313.477,66 €

5. Previsió d'ingressos per matrícules

La previsió d'ingressos per matrícules és la que es detalla a continuació:

Preu mitjà de la matrícula per curs: 450,00 €.

Ingressos efectuats o prevists

Curs	Nombre d'alumnes	Ingressos per matrícula
2008-2009	160	72.371,68
2009-2010	106	48.000,00
2010-2011	53	24.000,00
2011-2012	26	12.000,00

Total ingressos: 156.371,68 €.

Les quantitats que ha d'aportar l'EBAP d'acord amb el que estableix la clàusula tercera del text del conveni es minorarà en funció dels ingressos procedents de les matrícules dels estudiants, tal com s'estableix a les clàusules tercera i quarta del conveni.

La compensació es realitzarà els mesos de febrer dels anys 2010, 2011 i 2012.

6. Despeses no previstes

La Universitat de les Illes Balears, d'acord amb la clàusula tercera del conveni, assumirà qualsevol altra despesa addicional (tret de les despeses que se'n derivin si es fan les tutories en la modalitat presencial a Menorca i Eivissa en lloc de fer-les per videoconferència, com es preveu inicialment), així com les que es derivin de la tramitació del nou títol oficial de grau.