

PROYECTO DE EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN: CAPÍTULO 2

		Dotación Inicial			ASIGNACIÓN MÓDULO ÓPTIMO			PROPUESTA DOTACIÓN REGULARIZADA	Diferencias		
		Dotación Presupuesto	DOTACIÓN ADICIONAL	Total Suma de Crédito Inicial	Módulo Óptimo Por Efectivo	MÓDULO FIJO ESTRUCTURA	Asignación Gasto Modulable Módulo (Gasto Medio Modulable Óptimo por Número Efectivos)+ FIJO	Propuesta Asignación Específica Mínima	Dotación Final Óptima Corregida (Gastos no Modulables + Gasto Medio Modulable)	Dotación Corregida - Dotación Propuesta Fórmula	Diferencia Dotación Habitual - Dotación Fórmula
		NUMERO PERSONAL	249,00								
0101	PROTOCOLO	3,00	5.400,00	5.400,00	500,00	2.000,00	3.500,00	1.900,00	5.400,00	623,00	-
0103	SERVICIO DE CONTROL INTERNO	5,00	3.520,00	3.520,00	500,00	2.000,00	4.500,00	-	4.500,00	1.334,00	980,00
0401	BIBLIOTECAS	33,00	25.920,00	25.920,00	300,00	5.000,00	14.900,00	11.020,00	25.920,00	3.920,00	-
0402	OFICINA EVALUADORA DE PROYECTOS	2,00	4.500,00	4.500,00	500,00	2.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,00	-
0403	SERVICIO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA	1,00	1.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00	-	2.500,00	-	1.000,00
0601	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS	8,00	20.150,00	20.150,00	500,00	2.000,00	6.000,00	14.150,00	20.150,00	8.930,00	-
0602	OFICINA AMBIENTAL	1,00	7.678,00	7.678,00	500,00	2.000,00	2.500,00	5.178,00	7.678,00	3.243,00	-
0801	OFICINA DE DEPORTES	4,00	13.824,00	13.824,00	500,00	2.000,00	4.000,00	9.824,00	13.824,00	8.845,00	-
1001	OFICINA DE CULTURA, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA	6,00	6.000,00	6.000,00	500,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	-
1005	UNIDAD DE IGUALDAD	2,00	5.000,00	5.000,00	500,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.170,00	-
1101	SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO	11,00	17.744,00	17.744,00	400,00	3.000,00	7.400,00	10.344,00	17.744,00	10.213,00	-
1301	OFICINA DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y REGISTRO	5,00	2.982,00	2.982,00	500,00	2.000,00	4.500,00	-	4.500,00	592,00	1.518,00
1302	SERVICIO JURÍDICO	4,00	7.000,00	7.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	1.212,00	-
1401	SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE, GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	9,00	5.500,00	5.500,00	500,00	2.000,00	6.500,00	-	6.500,00	4.825,00	1.000,00
1403	SERVICIOS INFORMÁTICOS	39,00	16.488,00	16.488,00	300,00	5.000,00	16.700,00	-	16.700,00	3.435,00	212,00
1404	SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS	25,00	20.897,00	20.897,00	350,00	3.750,00	12.500,00	8.397,00	20.897,00	7.465,00	-
1406	SERVICIO DE CONTRATACIÓN	7,00	5.000,00	5.000,00	500,00	2.000,00	5.500,00	-	5.500,00	2.940,00	500,00
1407	SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PATRIMONIAL	9,00	5.500,00	5.500,00	500,00	2.000,00	6.500,00	-	6.500,00	322,00	1.000,00
1409	SERVICIO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	8,00	5.200,00	5.200,00	500,00	2.000,00	6.000,00	-	6.000,00	2.920,00	800,00
1410	SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS HUMANOS	8,00	4.200,00	4.200,00	500,00	2.000,00	6.000,00	-	6.000,00	2.904,00	1.800,00
1502	CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ALTEA	2,00	5.000,00	5.000,00	500,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.034,00	-
1602	CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ELCHE	14,00	18.000,00	24.000,00	400,00	3.000,00	8.600,00	15.400,00	24.000,00	1.149,00	6.000,00
1702	CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE ORIHUELA	8,00	8.392,00	8.392,00	500,00	2.000,00	6.000,00	2.392,00	8.392,00	2.014,00	-
1802	CENTRO DE GESTIÓN DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT	15,00	8.080,00	11.080,00	400,00	3.000,00	9.000,00	2.080,00	11.080,00	2.039,00	3.000,00
3900	SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - OTRI	12,00	15.300,00	15.300,00	400,00	3.000,00	7.800,00	7.500,00	15.300,00	7.500,00	-
4000	SERVICIO DE CALIDAD	7,00	8.000,00	8.000,00	500,00	2.000,00	5.500,00	2.500,00	8.000,00	2.500,00	-
4100	OBSERVATORIO OCUPACIONAL	12,00	16.000,00	16.000,00	400,00	3.000,00	7.800,00	8.200,00	16.000,00	4.267,00	-
4400	SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL	12,00	12.000,00	12.000,00	400,00	3.000,00	7.800,00	4.200,00	12.000,00	4.200,00	-
4700	SERVICIO DE INNOVACIÓN Y APOYO TÉCNICO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN	10,00	7.000,00	7.000,00	500,00	2.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	-
5600	SERVICIO DE ABOGACÍA	3,00	8.000,00	13.000,00	500,00	2.000,00	3.500,00	9.500,00	13.000,00	3.156,00	5.000,00
6100	SERVICIO DE COMUNICACIÓN	12,00	9.650,00	9.650,00	400,00	3.000,00	7.800,00	1.850,00	9.650,00	1.842,00	-

PROYECTO DE EFICIENCIA EN LA PRESUPUESTACIÓN: CAPÍTULO 2

	Dotación Inicial			ASIGNACIÓN MÓDULO ÓPTIMO			PROPUESTA DOTACIÓN REGULARIZADA	Diferencias		
	Dotación Presupuesto	DOTACIÓN ADICIONAL	Total Suma de Crédito Inicial	Módulo Óptimo Por Efectivo	MÓDULO FIJO ESTRUCTURA	Asignación Gasto Modulable Módulo (Gasto Medio Modulable Óptimo por Número Efectivos)+ FIJO	Propuesta Asignación Especifica Mínima	Dotación Final Óptima Corregida (Gastos no Modulables + Gasto Medio Modulable)	Dotación Corregida - Dotación Propuesta Fórmula	Diferencia Dotación Habitual - Dotación Fórmula
NUMERO PERSONAL	249.00									
Totales	297,00	299.425,00	313.425,00			198.300,00	115.125,00	313.425,00	10.690,00	22.810,00