

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2004

En l'aprovació del pressupost de la UdL de l'exercici de 2003 -juliol de 2003- el Consell de Direcció es va comprometre a que els propers pressupostos de la UdL estiguessin aprovats a l'inici de cada exercici. Els canvis en el sistema de pressupostar i en el programa de comptabilitat no ha permès que el pressupost del 2004 estigui confeccionat fins a finals de gener, per tal de sotmetre'l a la seva aprovació per part dels òrgans competents.

En el pressupost del 2004 s'han introduït canvis substancials amb els objectius de: saber el volum real d'ingressos i despeses, aconseguir rigor en l'execució de la despesa, efectuar una planificació dels ingressos i despeses i transmetre una imatge de transparència. Els principals canvis d'aquest pressupost són:

- a) La introducció de la classificació orgànica. Aquesta classificació indica qui és el responsable d'autoritzar i gestionar una despesa, i solament aquell òrgan tindrà facultat per prendre decisions sobre aquella partida pressupostària.
- b) Incloure en el pressupost la totalitat dels ingressos i despeses previsibles en el moment de la seva confecció. Fins l'any 2003 el pressupost no recollia la totalitat dels ingressos i despeses de la UdL, i molts d'aquests s'anaven inclouent en el pressupost al llarg de l'exercici, mitjançant contínues modificacions del pressupost. Aquest any, s'ha intentat pressupostar tot el que és previsible, fet que ha fet augmentar el pressupost del 2004 respecte el del 2003 en 6,3 M€ D'aquest import, les noves actuacions endegades per aquest equip suposen una despesa de 500.000 €, la meitat dels quals s'ha finançat amb la renegociació del contracte de prestació de serveis informàtics. La resta de l'increment és degut a la incorporació d'ingressos i despeses que no es pressupostaven en exercicis anteriors, despesa consolidada per compromisos d'anys anteriors, i a l'increment del cost de la vida. Pensem que aquesta nova forma de pressupostar dóna una imatge més fidel de la dimensió de la Universitat de Lleida, alhora que es reduirà el nombre de modificacions del pressupost, i transmet una imatge de transparència cap a la comunitat universitària.
- c) La planificació de la despesa. En el pressupost dels exercicis anteriors figuraven totes les unitats de gestió (òrgans de govern, unitats centrals, centres i departaments) amb una quantitat global i sense especificar a que es destinaria la despesa. En concret en el pressupost de l'exercici 2002 aquesta despesa era de 2,6 M€ Les unitats que gestionen despesa han fet un esforç per planificar on destinaran els recursos que tenen al seu abast. En moltes ocasions aquest esforç es venia fent i ara hem aconseguit que aparegui en el pressupost inicial de la Universitat. Vagi per endavant el nostre agraïment a tots els responsables d'unitats, serveis, centres, departaments, administradors/es i caps de negociat econòmic, per l'esforç que han fet per adaptar-se a la nova forma de pressupostar i per complir els curts terminis que han tingut per efectuar la seva proposta de pressupost.

Deixant a banda els canvis estructurals del pressupost, cal remarcar aquells programes o actuacions que s'han previst endegar durant aquest exercici i que tenen un reflex econòmic. En aquest sentit destaquem, per àmbits, els següents:

1. En l'àmbit de la millora de la docència:
 - a) Suport a la docència mitjançant un programa d'ajuts a la millora i innovació docent.
 - b) Potenciació del programa de formació del professorat a través de l'ICE.
 - c) Potenciació del campus virtual, amb una major dotació de personal, tant informàtic com psicopedagog.
2. En l'àmbit de millora de la recerca:
 - a) Reestructuració dels serveis de recolzament a la recerca amb la creació dels Serveis Científico-Tècnics que engloba aquelles unitats que donen suport a la recerca i que proporcionen uns serveis que la UdL pot oferir a tercers.
 - b) Dotació pressupostària per a la creació d'una Unitat de Recolzament a la Petició d'Ajuts Competitius (URPAC).
 - c) Adequació de les beques de recerca pròpies al sistema de la Generalitat amb el corresponent increment pressupostari que això significa.
3. En l'àmbit de les unitats de gestió de la despesa:
 - a) Augment d'un 5 % de la dotació a Departaments i Centres.
 - b) Estructuració de les gestió de serveis generals mitjançant la creació d'una Oficina Tècnica d'Infraestructures.
 - c) Definició d'una unitat orgànica que gestiona la Universitat d'Estiu.
4. En l'àmbit del Personal d'Administració i Serveis
 - a) Previsió d'una dotació pressupostària per a noves estructures.
 - b) Augment de la dotació per a realització d'actuacions de formació del PAS.
 - c) Es continua dotant el fons social del PAS.
5. En l'àmbit dels estudiants:
 - a) Augment de les partides adreçades a establir una política de promoció i acollida que permeten millorar la captació d'estudiants: premis als treballs de recerca i major dotació al servei d'extensió universitària.
 - b) Dotació d'un programa de beques per estudiar a l'estranger per intensificar la integració dels estudiants de la UdL en l'espai europeu.
 - c) Millorar la prestació de serveis amb la posada en marxa de la biblioteca del campus de Cappont i d'un punt d'informació juvenil en l'esmentat campus.
 - d) Inici d'una unitat d'acció social als estudiants, amb la posada en marxa d'una assessoria psicològica per a estudiants.

- 6.- En l'àmbit de la planificació estratègica,
- a) Es preveu, per primer cop, en el pressupost de la UdL una partida per a plans estratègics, que permetrà iniciar algunes de les actuacions previstes en els plans de centre i/o titulació aprovats.
 - b) Elaboració del pla estratègic de la Universitat de Lleida, i dels plans estratègics de les facultats de Lletres i Dret i Economia.
 - c) Es dota i es posa en funcionament l'Oficina de Qualitat, indispensable per afrontar correctament els reptes dels processos extern d'avaluació i acreditació, i pel desenvolupament de polítiques de qualitat i millora eficients i creïbles.

Joan Viñas Salas
Rector de la Universitat de Lleida

Lleida, 28 de gener de 2004