



PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2006

Un any més, i abans que finalitzi l'any, us presentem el Pressupost per a l'exercici 2006 que té els objectius i les característiques que s'especifiquen en la següent presentació.

Els objectius del Consell de Direcció de la Universitat de Lleida que han marcat les pautes d'elaboració d'aquest pressupost han estat les següents:

1. Garantir l'equilibri pressupostari, gestionant eficient i racionalment els recursos disponibles.
2. Incrementar la capacitat d'actuació de les Unitats
 - a) Increment de la dotació a Departaments i Centres
 - b) Descentralització de les responsabilitats i decisions en la gestió del pressupost mitjançant la descentralització de la despesa en equipament i programari per a la docència i la recerca.
 - c) Seguir potenciant i incrementant la dotació per a Centres mitjançant l'establiment de contractes-programa dins del marc de la Planificació estratègica
3. Garantir una política de promoció i millora del personal de la Universitat de Lleida
 - a) Dotació per a nova contractació i consolidació del personal acadèmic en el marc del Document de Política de Personal Acadèmic.
 - b) Continuar la promoció i reclassificació del Personal d'Administració i Serveis
 - c) Continuar la selecció de Personal d'Administració i Serveis per tal de dotar d'estabilitat als llocs de treball.
 - d) Millorar les condicions dels becaris predoctorals de 2n. any
 - e) Dotació per a l'estabilització del personal de suport a la Recerca.
4. Garantir la qualitat docent de la Universitat, impulsant l'EEES
 - a) Incorporació d'una partida per facilitar l'adaptació dels estudis al nou marc europeu d'ensenyament superior
 - b) Suport a la docència mitjançant un programa d'ajuts a la millora i innovació docent
 - c) Elaboració i implementació del Pla Director de la Docència
 - d) Potenciació del programa de formació del professorat a través de l'ICE.
 - e) Seguir potenciant la docència virtual i semipresencial.
5. Recolzament a la recerca i a la innovació tecnològica
 - a) Creació del Trampolí tecnològic de la UdL dins de l'oficina d'R+D+I, per tal de donar un impuls al desenvolupament de microempreses i al registre de noves patents.
 - b) Dotació d'una partida per a la concessió d'ajuts de recerca per a la captació d'estudiants estrangers de doctorat



- c) Seguir potenciant l'activitat dels grups competitius i emergents, promovent la creació de xarxes.
- d) Es mantenen les beques de recerca pròpies
- e) Progressiu augment del cofinançament al programa Ramon y Cajal.
- f) Augment dels recursos destinats a fons bibliogràfics, incidint especialment en la subscripció a revistes electròniques

6. Potenciació de la internacionalització de la Universitat de Lleida

- a) Augment del nombre de beques promogudes per la Universitat de Lleida a estudiants Erasmus
- b) Dotació de beques per promoure les dobles titulacions
- c) Augment dels ajuts destinats a fomentar accions subjectes als convenis bilaterals.
- d) Ampliació del nombre de becaris que participen en el programa Jade.
- e) Augment de la dotació per a Projectes de Cooperació Internacional.
- f) Foment de les xarxes de Cooperació amb països de Llatinoamèrica i del Magrib

7. Millorar l'atenció personalitzada als estudiants

- a) Manteniment de la unitat d'atenció psicosocial
- b) Potenciació del programa d'orientació tutorial de l'ICE
- c) Dotació d'una partida per ajuts a estudiants amb necessitats especials
- d) Potenciació de les accions d'informació i orientació de l'estudiantat
- e) Organització d'un servei d'acollida als estudiants

En quant a les característiques del Pressupost del 2006, i d'acord amb el que estableix la normativa pressupostària, el pressupost s'ha elaborat seguint un model equilibrat, és a dir, equiparant ingressos i despeses. Així, el pressupost per a l'any 2006 és de 68.497.265 euros, el que suposa un increment del 21,7% respecte al pressupost aprovat l'any anterior.

En el següent quadre es mostren els valors, agrupats per capítols, corresponents als exercicis 2005 i 2006, així com la comparació percentual de les quanties entre ambdós exercicis.

		2005	2006	Variació
Capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	9.457,5	9.250,3	-2,19%
Capítol 4	Transferències corrents	37.737,0	43.268,5	14,66%
Capítol 5	Ingressos patrimonials	254,7	286,6	12,51%
Capítol 7	Transferències de capital	8.817,1	15.688,8	77,94%
Capítol 9	Passius financers	3,0	3,0	0,00%
	Totals	56.269,3	68.497,3	21,73%

imports en milers d'euros



En primer lloc, s'observa la rellevància del capítol 4 (Transferències corrents), destinat a finançar les despeses de funcionament de la Universitat, que representa més del 60% dels recursos de la Universitat. Tenint en compte les partides que el componen i donada la seva quantia, la magnitud més rellevant és l'aportació del DURSI que s'ha xifrat en 38.714.714,14 euros, on s'inclou l'aportació per a les noves titulacions. Aquesta quantia, en el moment de confecció del pressupost es desconeixia i per tant ha calgut fer-ne una estimació. En aquest sentit, s'ha previst un increment del 9% del que varem rebre l'any 2005, ja que des del DURSI s'ha previst aquest increment en la quantia global que reparteix a totes les universitats.

En relació al capítol 3, Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos, s'ha previst una davallada del 2,19%. Tanmateix, aquesta reducció és fruit de la reducció en les previsions d'ingressos per mestratges i cursos d'especialització ja que una bona part d'aquest cursos ara es realitzen a través de la Fundació. Així, si no tinguéssim en compte aquesta reducció, en el capítol 3 es produiria un lleuger increment de 1,1%. La partida més rellevant en aquest capítol és la matrícula de 1er i 2n cicle, que s'ha xifrat en 5.020.412 euros, tenint en compte la reducció en el nombre de matrícules compensada, parcialment, amb l'augment de l'import dels preus públics.

Finalment, el capítol 7 (Transferències de capital), és el que experimenta un major creixement respecte l'any 2005, en concret un augment del 77,94%. Aquest increment s'explica, principalment per l'augment en l'anualitat prevista del Pla Plurianual d'Inversions. Així, mentre que per a l'any 2005 les inversions finançades a través del PPI eren de 5,8 milions d'euros, per al 2006 aquesta xifra és de 8,5 milions d'euros. D'alta banda, també s'han previst els ingressos per al finançament de dos edificis no inclosos en el PPI, en concret són l'edifici UdL-IRTA amb un import de 1.026.909 euros, cofinançat a parts iguals pel FEDER i el DURSI i l'edifici Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés – GEPA (dipòsit de llibres a Gardeny per totes les universitats públiques catalanes i el Departament de Cultura) amb un import de 3.000.000 d'euros finançats en un 60% pel DURSI i en un 40% pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Si fem referència a l'origen del finançament dels ingressos corrents, diferenciant entre finançament propi, que engloba els capítols 3 (taxes, preus públics i altres ingressos) i 5 (ingressos patrimonials) i finançament aliè, que engloba els capítols 4 (transferències corrents), observem com el percentatge que es finança amb recursos propis és del 18% enfront un 82% amb recursos aliens.



Les despeses es distribueixen tal i com mostra el quadre següent:

		2005	2006	Variació
Capítol 1	Despeses de personal	34.191,1	39.318,0	14,99%
Capítol 2	Despeses de bens i serveis	11.326,9	11.567,8	2,13%
Capítol 3	Despeses Financeres	1,6	1,3	-19,80%
Capítol 4	Transferències corrents	1.137,1	1.071,5	-5,76%
Capítol 6	Inversions reals	9.605,5	16.531,7	72,11%
Capítol 9	Passius Financers	7,1	7,0	-1,66%
	Totals	56.269,3	68.497,3	21,73%

Imports en milers d'euros

Del total del pressupost de despeses destaca, tant per al seva importància quantitativa com qualitativa, el capítol 1, amb un import de 39.317.977 euros, el 57,4% del pressupost total i amb un increment de 5,12 milions d'euros respecte el 2005. El desglossament d'aquest augment és el següent:

- El creixement vegetatiu del Capítol I: és de 1,138 M€i correspon a l'increment de les retribucions de la Llei de pressupostos de l'Estat, els triennis, els trams de docència i els de recerca.
- Accions amb finançament específic: és de 1,12 M€i correspon al PDI i PAS de les tres noves titulacions concedides a finals del 2005 i a programes específics de personal de recerca.
- Accions derivades de decisions del DURSI: és de 1,14 M€i correspon a les previsions de modificar el complement autonòmic del PDI, a l'equiparació del personal de les universitats amb el de la Generalitat en la pèrdua poder adquisitiu i en els fons de pensions per al personal de les universitats.
- La resta d'accions suposen 1,72 M€i corresponen a la previsió d'accions per part de la UdL entre les que es poden destacar: accions del Document de Política de personal Acadèmic, aplicació del V conveni PAS-L i I conveni PDI-L, programa Serra Hunter, aplicació de la Relació de Llocs de Treball del PAS conjuntament amb les promocions i reclassificacions.

El capítol 2 (despeses corrents de bens i serveis) ha incrementat un 2,13% respecte el 2005. Dins d'aquest capítol destaquen per la seva magnitud; la partida de Premsa, revistes, llibres i altres publicacions amb un import de 1.163.951 euros, dels quals 923.899 corresponen a la Biblioteca; i la partida de Projectes que inclou les despeses per a Programes Específics i on destaquem els Programes de Recerca amb un import de 530.000 euros, els Programes de Docència amb un import de 308.000 euros, el Programa de Planificació Estratègica amb un import de 125.000 euros, els Programes d'Activitats Culturals amb 22.024 euros i els Programes per a l'Estudiantat amb 37.000 euros.

El capítol 4 (Transferències corrents) malgrat només representi el 1,56% del total del pressupost, és un capítol important qualitativament ja que inclou les assignacions de la Universitat al pagament de beques i ajudes pròpies, que suposen 1.071.548 euros. En aquest sentit, cal destacar el Programa de Beques per a la captació d'estudiants de



doctorat estrangers amb un import de 60.000 euros. La reducció en aquest capítol es deu a la davallada en la previsió de les beques de col·laboració en projectes.

El capítol 6 (Inversions reals) es destina, principalment, a executar inversions que tenen el seu origen en el Pla Plurianual d'Inversions, amb un import de 8,5 milions d'euros, inversions en recerca universitària gestionades per l'Oficina d'R+D+I, per 3.300.000 euros, i inversions en equipament i programari per a l'activitat docent, de recerca i de gestió per un import de 985.000 euros. El quadre següent mostra les inversions previstes en el PPI per al 2006 amb la quantia corresponent.

Pla Plurianual d'Inversions	Import
Objectiu 1	
Reposició, conservació, adaptació i petites obres	1.126.913,54
Objectiu 2	
Edifici 5 d' ETSEA	1.895.007,33
Ciències de l'Educació	4.320.000,00
Nou Edifici Facultat de Medicina	1.170.000,00
	8.511.920,87

L'augment en aquest capítol, d'un 72,11%, s'explica d'una banda, per l'augment en el Pla Plurianual d'Inversions, que ha estat de 2,7 milions d'euros i d'altra banda per la incorporació de l'edifici UdL-IRTA i l'edifici GEPA. Totes aquestes inversions, que compten amb finançament específic, són les que expliquen la major part d'aquest increment de 6,9 milions d'euros en el capítol 6.

Així doncs, malgrat el pressupost de l'any 2006 augmenti en 12,2 milions d'euros, un 21,7 % respecte l'any anterior i que, inicialment pugui semblar un important increment, l'anàlisi aprofundit del mateix ens porta a fer les següents afirmacions:

- 6,7 milions d'euros d'aquest increment corresponen a l'augment de les inversions en edificis i que compten amb finançament específic. Fet que explica tant l'increment en el capítol 7 d'ingressos com en el capítol 6 de despeses.
- 2,3 milions d'euros d'aquest increment es degut a l'increment en el capítol 1 fruit, d'una banda d'accions derivades de decisions del DURSI, i de l'altra d'accions amb finançament específic.
- Així, si descomptéssim, aquests dos augments, l'increment del pressupost de la UdL hauria estat d'3,2 milions d'euros, que equivaldria a **un augment del 5,7% respecte el pressupost del 2005.**

Finalment, també volem assenyalar que en aquest important increment del pressupost no s'han pogut recollir totes les accions planificades inicialment per les diferents unitats i ha calgut efectuar substancials restriccions, esperem al llarg del 2006 poder buscar altres fonts de finançament que ens permetin endegar aquestes noves actuacions. També indicar que, malgrat l'equilibri pressupostari amb que es presenta aquest pressupost, el pressupost del 2006 no permet eixugar el dèficit estructural de la UdL.



En el pressupost del 2006 malgrat no s'han introduït canvis en l'estructura pressupostària, si que s'han introduït canvis en les Bases d'Execució per tal d'agilitzar al màxim els tràmits i facilitar la gestió de les modificacions pressupostàries.

Joan Viñas Salas
Rector de la Universitat de Lleida

Lleida, 6 de desembre de 2005