



PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2008

Novament, i abans que finalitzi l'any, us presentem el Pressupost per a l'exercici 2008 que té els objectius i les característiques que tot seguit especifico.

El Pla Estratègic de la Universitat de Lleida ha permès definir i estructurar els objectius i actuacions per al 2008 tenint en compte les seves grans línies d'actuació. En aquest sentit, el pressupost pretén assumir un dels grans reptes estratègics que planteja el Pla i al que s'enfronten les universitats en la societat del coneixement, la de convertir-se en agents claus en el desenvolupament econòmic i social del seu entorn.

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

1.- Desenvolupar una oferta formativa i innovadora centrada en l'assoliment dels objectius de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

- a) Consolidar les accions iniciades els darrers anys orientades a la millora de la docència en consonància amb els paràmetres establerts pel nou EEES
- b) Incentivar la innovació en la docència mitjançant un programa d'ajuts que potencii el treball col·laboratiu entre els docents
- c) Iniciar el desplegament del nou mapa de graus i acomodar l'actual mapa de postgraus per tal de consolidar una oferta formativa de qualitat i de referència a nivell nacional i internacional
- d) Potenciar els convenis de col·laboració interuniversitaris amb altres universitats de l'Estat i internacionals per tal de promoure màsters oficials
- e) Consolidar mecanismes de difusió de bones pràctiques docents
- f) Fer el desplegament del Pla Director de la Docència
- g) Treballar en la línia d'una formació continuada de qualitat
- h) Potenciar en els nous estudis de grau i postgrau la docència virtual i semipresencial
- i) Reformular el programa de coordinadors de titulació tot garantint el seu nou paper en els estudis de grau
- j) Reforçar la gestió acadèmica per tal de donar resposta als nous reptes en la gestió de la formació: expedició del suplement al títol, gestió dels màsters oficials, beques, etc
- k) Incentivar la planificació dels nous estudis de grau i postgrau en tres llengües, així com la seva difusió trilingüe en web.
- l) Reforçar el Servei Lingüístic per tal d'implementar una programa de terceres llengües en consonància amb el desplegament del Pla Director de Docència
- m) Consolidar l'increment de la dotació pressupostària per al programa d'ajuts al desenvolupament d'activitats culturals per les associacions i estudiants de la UdL
- n) Consolidar l'increment de la dotació pressupostària pel programa d'ajuts a la mobilitat de l'estudiantat.



- o) Potenciar les accions d'informació i orientació de l'estudiantat amb les accions contemplades en el Programa d'orientació, informació i assessorament adreçat als futurs alumnes universitaris, pares i mares, i professorat.
- p) Mantenir el servei d'acollida als estudiants.

2.- Integrar la UdL en el sistema d'innovació català i en particular ser impulsor actiu del sistema d'innovació de Lleida.

- a) Impulsar la creació de microempreses i el registre de noves patents.
- b) Potenciar els centres de recerca a partir de retorn de cànons institucionals i la signatura de contractes-programa.
- c) Dotació d'una partida per emprendre accions estratègiques en l'àmbit de la recerca i transferència de tecnologia.
- d) Donar suport a línies estratègiques de recerca a partir de contractes-programa.
- e) Seguir potenciant l'activitat dels grups competitius i emergents, promovent la creació de xarxes.
- f) Dotació pressupostària per al programa de concentració de PDI amb dedicació preferent a la recerca.
- g) Duplicar el nombre de becaris predoctorals de la UdL, posant èmfasi en la captació dels millors alumnes, independentment del seu lloc d'origen.
- h) Continuar potenciant l'activitat dels grups competitius i emergents de la UdL, mitjançant ajudes específiques adaptades a les seves característiques concretes.
- i) Progressiu augment del cofinançament al programa Ramon y Cajal.
- j) Consolidar els recursos destinats a fons bibliogràfics, incidint especialment en la subscripció a revistes electròniques.
- k) Completar els processos selectius per a la provisió dels llocs de treball de personal de suport a la recerca i distribució entre grups i serveis.

3.- Establir canals de comunicació formals de la UdL amb el seu entorn per tal de gestionar el seguiment de l'evolució de les demandes i la pròpia actuació de la UdL.

- a) Pla per potenciar l'acció cultural de la UdL al territori
- b) Potenciar l'Oficina de Suport a la R+D+i com a canal únic de negociació de serveis i transferència
- c) Seguir potenciant, des dels Consell Social, les accions amb la societat civil per tal de detectar i oferir respostes a les necessitats de recerca i formació.
- d) Col·laborar activament amb els fòrums de participació del Consell Social de la UdL.

4.- Establir polítiques d'aliances amb altres universitats i institucions

- a) S'augmenta la quantia destinada a promoció a l'exterior de la Universitat de Lleida (assistència a fires, reunions de representació d'àmbit internacional...)
- b) S'augmenta la quantia de beques destinades als estudiants amb millor expedient que efectuen una mobilitat en el marc Sócrates-Erasmus.
- c) Es manté el suport pressupostari a la promoció de dobles titulacions.
- d) S'incrementa el suport a les accions de mobilitat subjectes als convenis bilaterals signats per la UdL.



- e) Es potencia la mobilitat de l'estudiantat mitjançant els programes Jade i Jade plus, Beques Bancaja, a més dels ajuts destinats a afavorir l'intercanvi en el marc dels convenis bilaterals.
- f) Es fomenten les xarxes de cooperació amb països de Llatinoamèrica i del Magrib.
- g) Es potencia l'àmbit de la formació en cooperació.
- h) S'incrementen els ajuts destinats a afavorir la mobilitat solidària de l'estudiantat de la UdL.
- i) Establir mecanismes de col·laboració amb el Departament d'Educació i els centres de secundària per tal d'orientar als estudiants d'ensenyaments secundària del nostre entorn.

5.- Incrementar la notorietat de la UdL (Pla de comunicació)

- a) Desenvolupar un Pla de Promoció de la UdL.
- b) Augmentar la dotació pressupostària per efectuar accions de comunicació cap a la societat.
- c) Executar noves accions contemplades en el programa d'orientació, informació i assessorament adreçades a augmentar la notorietat de la UdL
- d) Intensificació de les accions per tal d'incrementar els estudiants estrangers que segueixen estudis a la nostra universitat

6.- Desenvolupar el pla de formació a tota l'organització

- a) Potenciació del programa de formació del professorat a través de l'ICE
- b) Major dotació per al programa de formació del PAS
- c) Desenvolupament d'accions de formació per als representants electes de l'estudiantat

7.- Implementar un model de gestió de la universitat que condueixi a l'excel·lència segons els criteris europeus per tal de desenvolupar l'organització cap a una cultura de qualitat.

- a) Definició del mapa de processos de la UdL i efectuar la prioritització dels procediments i àmbits d'actuació.
- b) Organització de cursos de gestió universitària per a càrrecs acadèmics

8.- Grans reptes d'Escoles i Facultats.

- a) Incrementar de la dotació a Departaments i Centres
- b) Descentralitzar 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 la dotació per a Centres mitjançant l'establiment de contractes-programa dins del marc de la Planificació estratègica
- d) Descentralitzar les responsabilitats i decisions en la gestió del pressupost mitjançant la dotació d'un 30% dels ingressos de la matrícula de Màsters oficials als Centres.
- e) Recolzar els centres en la definició dels plans d'estudi i autorització dels nous graus.



Com a suport al desenvolupament de les activitats de formació i recerca que estableix el Pla Estratègic, el consell de Direcció ha establert en el pressupost del 2008 tot un conjunt d'actuacions de millora i promoció del personal de la Universitat de Lleida així com de millora de les condicions de vida dels estudiants i de la resta de la comunitat universitària.:

- a) Dotació per a nova contractació, promoció i consolidació del personal acadèmic en el marc del Document de Política de Personal Acadèmic.
- b) Continuació del Programa Martina Castells d'ajudes al professorat a temps complet per a la finalització de la tesi doctoral.
- c) Implementar el Pla d'Igualtat de la UdL i consolidar el Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones.
- d) Dotació del fons social per al PDI laboral.
- e) Aplicació de les mesures laborals acordades en el marc de la Mesa General d'Universitats, que afectin a tant al PDI com al PAS.
- f) Increment substancial en la dotació al fons social del PAS
- g) Adopció d'accions estratègiques en relació a l'estructura del PAS dirigides a l'adaptació de l'EEES i la millora de la qualitat.
- h) Consolidació i augment de les prestacions del programa d'activitats de lleure per a les filles i fills de la comunitats universitària
- i) Desenvolupament de les accions previstes en el Pla de Prevenció de la UdL 2008-2011.
- j) Manteniment de la unitat d'atenció psicosocial a l'estudiantat i iniciar el servei pels treballadors de la UdL.
- k) Consolidar la unitat "Universitat per tothom" per a discapacitats
- l) Increment de la dotació per accions adreçades a les persones amb discapacitat a la universitat
- m) Desenvolupament d'un programa de millora de vida de campus
- n) Posada en marxa del programa d'acomiadament i orientació dels estudiants egressats
- o) Posada en marxa del projecte de cessió de bicicletes a l'estudiantat dins el programa de mobilitat sostenible adreçat a la comunitat universitària

En quant a les característiques del Pressupost del 2008, 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 2008 és de 77.324.912,41 euros, el que suposa un increment del 3,31% respecte al pressupost aprovat l'any anterior.

En el següent quadre es mostren els **ingressos**, agrupats per capítols, corresponents als exercicis 2007 i 2008, així com la comparació percentual de les quanties entre ambdós exercicis.



		2007	2008	Variació
Capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	9.982	10.868	8,87%
Capítol 4	Transferències corrents	47.548	51.968	9,30%
Capítol 5	Ingressos patrimonials	427	857	100,66%
Capítol 7	Transferències de capital	11.552	13.027	12,77%
Capítol 9	Passius financers	5.340	605	-88,67%
	Totals	74.848	77.325	3,31%

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 57,54% dels recursos de la Universitat. La partida més rellevant d'aquest capítol és l'aportació de la Generalitat de Catalunya per al finançament de les universitats públiques, que s'ha xifrat en 48.493.822,24 euros. Atès que en el moment de confeccionar el pressupost es desconeix el seu import, s'ha efectuat una estimació tenint en compte l'acord adoptat pel Govern de la Generalitat, el 10 d'octubre de 2006, on s'aprova l'escenari de finançament a les universitats públiques catalanes per al període 2007-2010.

En relació al capítol 3, Taxes, Preus Públics i Altres Ingressos, s'ha previst un increment del 5,92%. La partida més rellevant en aquest capítol és la matrícula de 1er i 2n cicle i dels màsters oficials, que s'ha xifrat en 5.312.397,06 euros, i ha estat calculada a partir de la matrícula dels cursos 06/07 i 07/08 i tenint en compte la previsió d'augment dels preus públics del proper curs. També s'ha incrementat la previsió d'ingressos per convenis i serveis amb empeses, i per la prestació de serveis dels Serveis Científic-tècnics.

El capítol 5, ingressos patrimonials, dobla el seu import en relació a les xifres de 2007, fruit de mantenir el mateix nivell d'ingressos financers pels rendiments dels comptes de dipòsit que s'està produint aquest any 2007, degut a l'augment del tipus d'interès i d'un bon nivell de tresoreria.

El capítol 7, transferències de capital, augmenta en un 12,57%. Aquest import es deu a l'aprovació per part del Govern de la Generalitat del Pla d'Inversions Universitàries per període 2007-2013. La Universitat de Lleida té concedida per l'exercici 2008 una quantitat important 7,5 milions d'euros per poder finalitzar una sèrie de construccions i endegar noves urbanitzacions necessàries pels campus en expansió.

Finalment, pel que fa al Capítol 9, passius financers, es produeix una davallada del 88,67% respecte de l'exercici 2007. Aquesta disminució s'explica si es té en compte que el pressupost de 2007 incloïa una partida de 5,3 M€ corresponent a l'ajut, mitjançant préstec reintegrable sense interès, que el Ministeri d'Educació i Ciència va concedit a la UdL, dins del marc dels ajuts a parcs científics i tecnològics, per a la construcció de l'equipament de R+D+I a Etsea i l'equipament de biomedicina al campus de ciències de la salut. Aquest any 2008 la partida és solament de 0,6 M€



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 86% amb recursos aliens. Aquests percentatges són els mateixos que en el pressuposts dels dos anys anteriors.

En relació a les **despeses**, aquestes es distribueixen d'acord amb el següent quadre:

		2007	2008	Variació
Capítol 1	Despeses de personal	43.772	47.504	8,53%
Capítol 2	Despeses de bens i serveis	12.765	14.829	16,17%
Capítol 3	Despeses financeres	2	33	1.742%
Capítol 4	Transferències corrents	1.370	1.835	33,95%
Capítol 6	Inversions reals	16.938	13.118	-22,55%
Capítol 8	Actius financers	-	3	
Capítol 9	Passius financers	2	3	42,86%
	Totals	74.848	77.325	3,31%
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 47.504.193,21 euros que representa el 61,4% del pressupost total, front al 58,5% del 2007. L'increment en termes absoluts és de 3,7 milions d'euros respecte el 2007. Les principals variacions que provoquen aquest increment són:

- El creixement vegetatiu respecte l'any 2007 és de 2.681.423,42 € Això és degut als increments de retribucions, els augments dels triennis, els complements estatals i els autonòmics i la consolidació de les places per noves titulacions de l'any anterior.
- L'increment derivat de finançament específic, és a dir de convocatòries de personal investigador que venen finançades en la seva pràctica totalitat, és de 611.794,97 €
- Les accions endegades per la universitat suposen un import de 577.987,17 € i corresponen a accions com: endegar projectes per una eficient adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, el canvi de gestió econòmica i la gestió per processos; accions del Document de Política de personal Acadèmic; el programa Serra Hunter; el programa Martina Castells, etc.

El capítol 2 (despeses corrents de béns i serveis) ha incrementat un 16,17% respecte el 2007. El capítol 2 ha estat escassament dotat en la previsió inicial dels exercicis anteriors, fet que ha obligat a suplementar al llarg de l'exercici. La previsió per a l'any 2008, malgrat molt ajustada a les necessitats, es considera que podrà atendre la totalitat dels subministres i prestacions de serveis i per aquest motiu suposa un important increment. Les principals partides que incrementen són:



- reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures, instal·lacions i equipament informàtic, que incrementa en 179.000 € degut a que el nombre d'edificis, instal·lacions i equipament a mantenir cada cop és més elevat.
- l'energia elèctrica, que incrementa en 90.000 € degut a que en el darrer any les tarifes han tingut un increment del 15 %.
- Les comunicacions, que incrementen en 214.000 € fet que suposa un increment molt considerable que caldrà analitzar i reconduir.
- Els nous projectes de diversos vicerektorats, que incrementen en 578.000 € Cal destacar les partides del Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica amb un projecte per accions estratègiques de recerca i transferència de tecnologia i un projecte pel finançament dels centres de recerca propis; el Vicerectorat de Docència amb un projecte de millora de la docència i un altre d'adaptació a l'EEES; i l'Àrea Econòmica, amb un projecte per redistribuir el 30 % dels màsters oficials.
- La neteja, que incrementa en 469.000 € degut a pressupostar tota l'annualitat dels edificis de van entrar en funcionament l'any 2007 (edifici 4B de l'Etsea i la totalitat de l'Annex al Centre de Cultures) i la previsió dels nous edificis de l'any 2008, la Facultat de Ciències de l'Educació i l'edifici de Serveis del Campus d'Etsea.
- la seguretat, que incrementa en 298.000 € degut a l'increment del conveni col·lectiu dels treballadors de les empreses de seguretat preveu un increment de retribucions molt per damunt de l'IPC.

El capítol 4 (Transferències corrents) experimenta un notable increment del 33,95% respecte el pressupost de 2007, i passa a ser el 2,37% del total del pressupost. Es tracta d'un capítol important qualitativament, atès que inclou les assignacions de la Universitat al pagament de beques i ajudes pròpies, que suposen 1.834.725,58 euros, amb un increment respecte l'any anterior de 464.990,40 euros. En aquest sentit, cal destacar que es doblaran els becaris predoctorals.

El capítol 6 (Inversions reals) té una disminució del 22,55 %. El dos darrers exercicis ja es va comentar que seria difícil que la universitat pogués mantenir el nivell d'inversió en obra nova i equipament que ha tingut els dos darrers exercicis. Malgrat tenir una disminució de quasi 4 milions d'euros, el nivell d'inversió serà de 13,1 milions d'euros. Les inversions a executar són les incloses en el Pla d'Inversions Universitàries -amb un import previst de 7,5 milions d'euros-, les inversions derivades dels ajuts dels parcs científics i tecnològics -per import de 0,3 milions d'euros-, les inversions en programes de recerca gestionades per l'Oficina d'R+D+I - per 4,4 milions d'euros-, i inversions en reforma, ampliació i millora -per un import d'0,7 milions d'euros-.

Cal destacar que en el Pla d'Inversions Universitàries 2007-2013, es preveuen actuacions que realitzaran directament les universitats i altres que es realitzaran a través de l'empresa ICF-equipament de la Generalitat de Catalunya.

El quadre següent mostra les inversions que executarà directament la UdL en el Pla d'Inversions Universitàries 2008, aprovat pel Govern de la Generalitat:



Pla d'Inversions Universitàries 2008	Import
Objectiu 1	
Reposició, conservació, adaptació i petites obres	1.950.000,00
Objectiu 2	
Edifici 5 d' ETSEA	923.689,27
Ciències de l'Educació	300.000,00
Nou Edifici Facultat de Medicina	560.000,00
Urbanització Etsea	1.100.000,00
Urbanització Cappont	1.160.000,00
Nou aulari Cappont	223.069,84
Acabament CREA	800.000,00
Adaptació a l'EEES	1.000.000,00
	7.516.759,11

A través d'ICF-equipament, durant l'any 2008 està prevista la següent actuació:

Pla d'Inversions Universitàries 2008	Import
Objectiu 2	
Nou aulari Cappont	1.276.930,16
	1.276.930,16

En les Bases d'Execució del Pressupost pel 2008 s'han introduït alguns canvis entre els que cal destacar dos disposicions transitòries, una per adaptar la normativa a la nova Llei de Contractes del Sector Públic que entrarà en vigor el 2 de maig de 2008, i una altra de finançament dels centres propis de recerca.

Amb aquest pressupost assentem les bases per avançar en un model d'universitat europea emprenedora adaptada a les necessitats de la societat del segle XXI.

Joan Viñas Salas
Rector de la Universitat de Lleida

Lleida, 4 de desembre de 2007