



PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2009

A continuació us presentem els objectius i les característiques del Pressupost per a l'exercici 2009, que posem a la vostra consideració.

El Pla Estratègic de la Universitat de Lleida orienta i estructura els objectius i les actuacions per al 2009. En aquest sentit, el pressupost pretén assumir el repte, recollit en el Pla Estratègic, de què la universitat es converteixi en agent clau 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) Continuar el desplegament del nou mapa de graus i adequar 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) Continuar el desplegament del Pla Director de la Docència
- f) Potenciar en els nous estudis de grau i postgrau la docència virtual i semipresencial
- g) Redefinir la figura del coordinador de titulació, definint clarament les seves responsabilitat i augmentant les seves retribucions
- h) Incentivar la planificació dels nous estudis de grau i postgrau en tres llengües, així com la seva difusió trilingüe en web
- i) Redefinir l'estructura del Servei Lingüístic per tal d'implementar una programa de terceres llengües
- j) 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
- k) Consolidar el suport pressupostari pel programa d'ajuts a la mobilitat de l'estudiantat.
- l) Iniciar un nou programa de beques per als màsters oficials

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 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) Seguir potenciant l'activitat dels grups competitius i emergents, promovent la creació de xarxes.
- e) Dotació pressupostaria per al programa de contractació de PDI amb dedicació preferent a la recerca.
- f)** Continuar potenciant l'activitat dels grups competitius i emergents de la UdL, mitjançant ajudes específiques adaptades a les seves característiques concretes.
- g) Progressiu augment del cofinançament al programa Ramon y Cajal.
- h) Potenciar la recerca amb la posada en funcionament de l'Arboretum i de l'edifici dels Serveis Científico-Tècnics a L'Etsea.
- i) Incentivar la cooperació amb empreses en activitats de RDI.
- j) Seguir donant suport a projectes de recerca en agricultura ecològica.

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) Potenciar les activitats culturals de la UdL
- b) Pla per potenciar l'acció cultural de la UdL al territori
- c) Potenciar l'Oficina de Suport a la R+D+i com a canal únic de negociació de serveis i transferència
- d) 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.
- e) Millora de la borsa de treball dels estudiants de la UdL
- f) Impulsar la realització de pràctiques externes en tots els nous graus

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

- a) Mantenir l'assignació de promoció a l'exterior de la Universitat de Lleida (assistència a fires, reunions de representació d'àmbit internacional...)
- b) Consolidar 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) Es manté 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 mantenen els ajuts destinats a afavorir la mobilitat solidària de l'estudiantat de la UdL.
- g) Establir mecanismes de col·laboració i apropament amb el Departament d'Educació i els centres de secundària per tal d'orientar als estudiants d'ensenyament secundària del nostre entorn

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

- a) Desenvolupar un Pla de comunicació interna i externa de la UdL.
- b) Executar noves accions contemplades en el Programa d'orientació, informació i assessorament adreçades a augmentar la notorietat de la UdL



- c) 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) Incrementar en més del 37 % la dotació del 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) Iniciar la implantació, en àrees pilot, de la gestió per processos, d'acord amb el mapa de processos de la UdL
- b) Organització de cursos de gestió universitària per a càrrecs acadèmics

8.- Grans reptes d'Escoles i Facultats.

- a) Incrementar la dotació a Departaments i Centres
- b) Establiment d'un nou model de finançament als centres i departaments basat en indicadors de docència i recerca que incentiven l'adopció d'accions per a la millora de la docència, la recerca i la gestió.
- c) 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.
- d) 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 2009 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) Aplicació de les mesures laborals acordades en el marc de la Mesa General d'Universitats, que afectin a tant al PDI com al PAS.
- e) Adopció d'accions estratègiques en relació a l'estructura del PAS dirigides a millora dels funcionament de les unitats i serveis.
- f) Consolidació de les prestacions del programa d'activitats de lleure per a les filles i fills de la comunitats universitària
- g) Desenvolupament de les accions previstes en el Pla de Prevenció de la UdL 2008-2011.



- h) Manteniment de la unitat d'atenció psicosocial a l'estudiantat i iniciar el servei pels treballadors de la UdL.
- i) Consolidar la unitat "Universitat per tothom" per a discapacitats
- j) Consolidació de les accions adreçades a les persones amb discapacitat a la universitat

En quant a les característiques del Pressupost del 2009, 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 2009 és de 77.275.784,39 euros, pràcticament la mateixa quantitat que el pressupost aprovat l'any anterior.

En el següent quadre es mostren els **ingressos**, agrupats per capítols, corresponents als exercicis 2008 i 2009, així com la comparació percentual de les quanties entre ambdós exercicis.

		2008	2009	Variació
Capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	10.868	10.463	-3,72%
Capítol 4	Transferències corrents	51.968	56.285	8,31%
Capítol 5	Ingressos patrimonials	857	885	3,20%
Capítol 7	Transferències de capital	13.027	9.638	-26,02%
Capítol 9	Passius financers	605	5	-99,17%
	Totals	77.325	77.276	-0,06%

importos 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 un 72,84 % 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 52.572.084,78 euros. Atès que en el moment de confeccionar el pressupost es desconeix el seu import, s'ha efectuat una estimació tenint en compte, en part, 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 una disminució del 3,72%. La partida més rellevant en aquest capítol és la matrícula de 1er i 2n cicle i dels màsters oficials, que s'ha xifrat en 5.371.789,74 euros, i ha estat calculada a partir de la matrícula dels cursos 08/09 i tenint en compte la previsió d'augment dels preus públics del proper curs. La disminució dels ingressos del capítol ve provocada per la previsió de reducció dels ingressos per convenis i serveis amb empeses, i per la prestació de serveis externs dels Serveis Científic-tècnics, degut a la greu situació de crisi que travessa l'economia espanyola.

El capítol 5, ingressos patrimonials, té un lleuger increment respecte l'any anterior. Els ingressos financers pels rendiments dels comptes de dipòsit es preveu una quantitat semblant a l'any anterior, ja que la disminució de la tresoreria i la baixada dels tipus



d'interès fa que la previsió de l'any anterior sigui la més encertada. Es produeix un lleuger increment degut als majors ingressos que s'obtenen del lloguer d'espais.

El capítol 7, transferències de capital, disminueix un 26%. Aquest import es deu a que les inversions previstes en el Pla d'Inversions Universitàries de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2009, té una disminució de 3,5 milions d'euros, ja que les inversions previstes en el període 2007-2010, es concentraven en els dos primers anys (2007 i 2008).

Finalment, pel que fa al Capítol 9, passius financers, es produeix una davallada del 99% respecte de l'exercici 2008. Aquesta disminució s'explica perquè el pressupost de 2008 incloïa una partida de 600.000€ corresponent a l'ajut, mitjançant préstec reintegrable sense interès, que el Ministeri d'Educació i Ciència va concedir a la UdL, dins del marc dels ajuts a parcs científics i tecnològics, pel Centre Integral de Producció Porcina a l'Etsea. Aquest any 2009, no figura en el pressupost la inversió prevista per a l'edifici de recerca de biomedicina, ja que les ajudes dels parcs científics i tecnològics no han estat notificades, malgrat disposar de l'informe favorable.

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 16,8% enfront un 83,2% amb recursos aliens. El percentatge de finançament propi és inferior al de l'exercici anterior, fet que implica que ha augmentat el finançament públic de la Universitat de Lleida per a l'exercici 2009.

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

		2008	2009	Variació
Capítol 1	Despeses de personal	47.504	51.331	8,06%
Capítol 2	Despeses de bens i serveis	14.829	13.962	-5,85%
Capítol 3	Despeses financeres	33	50	51,88%
Capítol 4	Transferències corrents	1.835	2.181	18,85%
Capítol 6	Inversions reals	13.118	9.745	-25,71%
Capítol 8	Actius financers	3	3	0,00%
Capítol 9	Passius financers	3	5	66,67%
	Totals	77.325	77.275	-0,06%
Imports en milers d'euros				

Del total del pressupost de despeses destaca, tant per al seva importància quantitativa com qualitativa, el capítol 1 –despeses de personal–, amb un import de 51.330.682,19 euros que representa el 66,4% del pressupost total, front al 61,43% del 2008. L'increment en termes absoluts és de 3,8 milions d'euros respecte el 2008. Les principals variacions que provoquen aquest increment són:

- El creixement vegetatiu respecte l'any 2009 és del 5,74 %, el que suposen 2.631.129,64 €. Això és degut als increments de retribucions, els augments dels triennis, els nous complements trams de docència i recerca i els complements autonòmics que es meritaren durant el 2009.



- La convocatòria de noves places del programa Serra Hunter i del programa I3 suposa un increment de 275.751,22 €.
- La convocatòria de places lligada a la implantació de les noves titulacions suposa un increment de 377.712,82 €.
- L'increment derivat de finançament específic, és a dir de convocatòries de personal investigador, suposa un 0,74 %, i un import de 338.196,98 €.
- L'increment derivat de l'aplicació de convenis col·lectius és de 125.192,57 € el que suposa un 0,27 %.
- Les accions endegades per la universitat, exposades en els apartats anteriors, suposen un increment de 403.221,85 €. Dins d'aquestes despeses es contempla: les accions del Document de Política de personal Acadèmic, el programa Martina Castells, el programa de promoció de professorat, les accions derivades de la modificació de la Relació de Llocs de Treball del PAS, etc.

El capítol 2 (despeses corrents de béns i serveis) ha disminuït un 5,85% respecte el 2008. La causa d'aquesta disminució de la despesa ve produïda per la previsió de menor despesa lligada als projectes vinculats als convenis amb empreses o serveis externs, que es comentava en l'apartat d'ingressos. A menor previsió d'ingressos per convenis, menor execució de despesa corrent. En quant a la resta de partides, subministraments (energia elèctrica, aigua i combustibles), prestacions de serveis (neteja, vigilància, manteniments, etc), mantenen la tendència d'increment d'un 4%, semblant a l'increment de l'IPC dels darrers exercicis. Sembla que les darreres dades en fan ser més optimistes en aquest sentit i l'IPC serà inferior a l'esmentat percentatge. Malgrat tot, s'intenta compensar l'increment de la despesa per la posada en funcionament de nous edificis (Edifici de Serveis de l'Etsea, Edifici UdL-IRTA i Estabulari a Ciències de la Salut), amb l'adopció de mesures de reducció de la despesa.

El capítol 3 (despeses financeres) passa de 33 a 50 milions d'euros per fer front a les despeses financeres dels darrers avals bancaris demanats per les ajudes del Ministeri d'Educació i Ciència als parcs científics.

El capítol 4 (Transferències corrents) experimenta un notable increment del 18,85% respecte el pressupost de 2008. Es tracta d'un capítol important qualitativament, atès que inclou les assignacions de la Universitat al pagament de beques i ajudes pròpies, i que experimenta un increment respecte l'any anterior de 346.000 euros.

El capítol 6 (Inversions reals) té una disminució del 25,7%. L'exercici 2008 ja es va comentar que seria impossible que la universitat pogués mantenir el nivell d'inversió en obra nova i equipament que ha tingut els darrers exercicis. Malgrat tenir una disminució de quasi 3,5 milions d'euros, el nivell d'inversió serà de 9,7 milions d'euros. Les inversions a executar són les incloses en el Pla d'Inversions Universitàries -amb un import previst de 4,8 milions d'euros-, les inversions en recerca gestionades per l'Oficina d'R+D +I - per 4,1 milions d'euros-, i inversions en equipament i programari per a l'activitat docent, de recerca i de gestió -per un import d'0,8 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 2009, aprovat pel Govern de la Generalitat:

Pla d'Inversions Universitàries 2009	Import
Objectiu 1	
Reposició, conservació, adaptació i petites obres	1.950.000,00
Objectiu 2	
Urbanització Etsea	400.000,00
Nou aulari Cappont	223.069,84
Acabament CREA	1.300.000,00
Adaptació a l'EEES	1.000.000,00
	4.873.069,84

A través d'ICF-equipament, durant l'any 2009 està prevista la següent actuació:

Pla d'Inversions Universitàries 2009	Import
Objectiu 2	
Nou aulari Cappont	2.500.000,00
	2.500.000,00

En les Bases d'Execució del Pressupost pel 2009 s'han introduït alguns canvis entre els que cal destacar el nou sistema de finançament dels centres i dels departaments de la UdL. Aquest sistema estableix els mateixos criteris de finançament als centres i departaments, que els que el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa ha establert per a les universitats públiques catalanes.

En el pressupost del 2009, s'inclou per primera vegada un pressupost per programes. La finalitat d'aquest pressupost és fer una anàlisi de la finalitat que tenen les diverses despeses de la UdL. S'han establert set programes, als quals s'ha assignat tota la despesa del pressupost de la UdL: Docència, Recerca i transferència, Estudiants i comunitat universitària, Infraestructures i biblioteca, Universitat i societat, Personal i formació i Despeses generals.

Amb aquest pressupost pretenem 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, 9 de desembre de 2008