



PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2007

Novament, i abans que finalitzi l'any, us presentem el Pressupost per a l'exercici 2007 que té els objectius i les característiques que tot seguit especifico.

El fet que disposem d'un Pla Estratègic aprovat aquest any pels òrgans de govern de la Universitat de Lleida ens ha permès definir i estructurar els objectius i actuacions per al 2007 tenint en compte les grans línies d'actuació que estableix el Pla Estratègic de la Universitat. 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) Dissenyar i implementar accions que impulsin la millora de la docència tot cercant la consolidació de metodologies multivariades, innovadores i en consonància amb els paràmetres establerts pel nou EEES
- b) Vetllar i impulsar accions d'innovació docent mitjançant un programa d'ajuts a la millora i innovació docent
- c) Consolidar mecanismes de difusió de bones pràctiques docents
- d) Executar les primeres accions d'implementació del Pla Director de la Docència
- e) Treballar en la línia d'una formació continuada de qualitat
- f) Seguir potenciant la docència virtual i semipresencial
- g) Major dotació pressupostària per al programa d'ajuts al desenvolupament d'activitats culturals per les associacions i estudiants de la UdL
- h) Redefinició de la convocatòria per a la mobilitat acadèmica de l'estudiantat, assumint en un únic programa tot el finançament propi de la UdL per ajuts a desplaçaments, tant en estudis de grau com postgrau
- i) Potenciar de les accions d'informació i orientació de l'estudiantat.
- j) 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) Mantenir el 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 creació de centres de recerca propis



- c) Seguir potenciant l'activitat dels grups competitius i emergents, promovent la creació de xarxes.
- d) Dotació pressupostària per al programa per a la concentració de PDI amb dedicació preferent a la recerca.
- e) Augment d'un 10% en el nombre d'ajuts per fer el doctorat, seguint posant èmfasi en la captació d'estudiants estrangers de doctorat.
- f) Progressiu augment del cofinançament al programa Ramon y Cajal.
- g) Augment dels recursos destinats a fons bibliogràfics, incidint especialment en la subscripció a revistes electròniques
- h) Creació de noves places i estabilització del personal de suport a la recerca.
- i) Desenvolupament dels projectes inclosos en els ajuts al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

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) Dotació pressupostària per elaborar un Pla de Comunicació interna
- 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 les necessitats de recerca i formació.

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

- a) Augment de la quantia de beques destinades als estudiants amb millor expedient que efectuen una mobilitat en el marc Sócrates-Erasmus
- b) Major dotació pressupostària per a promoure les dobles titulacions
- c) Es continua recolzant el foment d'accions subjectes als convenis bilaterals signats per la UdL
- d) Potenciar la mobilitat d'estudiants mitjançant els programes Jade i Jade plus, i en el marc dels convenis bilaterals.
- e) Posada en funcionament del Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural.
- f) Foment de les xarxes de Cooperació amb països de Llatinoamèrica i del Magrib

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

- a) Desenvolupar un Pla de Promoció de la UdL.

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) Organització de cursos de gestió universitària per a càrrecs acadèmics
- b) Organització de circuits administratius

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 i incrementant 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 als Màsters Oficials mitjançant els programes de mobilitat de PDI i estudiants i el Programa de coordinadors de Màsters

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 2007 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.

- a) Dotació per a nova contractació, promoció i consolidació del personal acadèmic en el marc del Document de Política de Personal Acadèmic.
- b) Estabilització del professorat associat a temps complet i titular d'escola universitària interí
- c) Implementació del Programa Martina Castells d'ajudes al professorat a temps complet per a la finalització de la tesi doctoral.
- d) Dotació per a les darreres accions de promoció i reclassificació del Personal d'Administració i Serveis, segons els acords signats amb els representants del personal.
- e) Dotació per a la implementació de Plans d'Igualtat i Promoció de les dones
- f) Increment en la dotació al fons social del PAS
- g) Manteniment del programa d'activitats de lleure per a les filles i fills de la comunitats universitària.
- h) Implantar un pla d'acollida del personal d'administració i serveis.
- i) Manteniment de la unitat d'atenció psicosocial a l'estudiantat
- j) Treballar en la línia d'una "Universitat per tothom"
- k) Manteniment de la partida per ajuts a estudiants amb necessitats especials
- l) Desenvolupament d'un nou programa de millora de vida de campus
- m) Implementació d'un nou programa de mobilitat sostenible adreçat a la comunitat universitària



En quant a les característiques del Pressupost del 2007, 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 2007 és de 74.848.211,84 euros, el que suposa un increment del 9,27% respecte al pressupost aprovat l'any anterior.

En el següent quadre es mostren els **ingressos**, agrupats per capítols, corresponents als exercicis 2006 i 2007, així com la comparació percentual de les quanties entre ambdós exercicis.

		2006	2007	Variació
Capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	9.250	9.982	7,91%
Capítol 4	Transferències corrents	43.268	47.548	9,89%
Capítol 5	Ingressos patrimonials	287	427	49,06%
Capítol 7	Transferències de capital	15.689	11.552	-26,37%
Capítol 9	Passius financers	3	5.340	1.778,83
	Totals	68.497	74.848	9,27%

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 63 % 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 43.345.772,36 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 7,9%. La partida més rellevant en aquest capítol és la matrícula de 1er i 2n cicle, que s'ha xifrat en 5.336.000 euros, on s'ha fet servir com a base la matrícula del curs 06/07, i la previsió d'augment de l'import dels preus públics del proper curs. També s'ha incrementat la previsió d'ingressos per convenis i serveis a empeses, i per la prestació de serveis dels Serveis Científico-tècnics.

En relació al capítol 5, ingressos patrimonials, s'ha previst un increment del 49% que es deriva de la previsió d'augment d'ingressos financers pel rendiments dels comptes de dipòsit, fruit de l'augment del tipus d'interès, així com uns majors ingressos pel lloguer d'espais, que ja s'ha materialitzat aquest exercici.

El capítol 7 (Transferències de capital), experimenta una davallada respecte l'any anterior de 4 milions d'euros. Aquest import es deu a que l'any 2006 hi havia inclosa les transferències de capital per dos edificis no inclosos en el PPI, en concret són l'edifici UdL-IRTA amb un import de 1.026.909 euros, 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. Cal destacar que el Govern de la Generalitat no ha aprovat el Pla d'Inversions Universitàries per període 2007-2012. Aquest fet comporta que per l'any 2007 no hi ha cap tipus d'autorització per a la realització d'obres, ja sigui per reforma, ampliació i millora o d'obra nova. Als efectes pressupostaris, s'ha fet una previsió de l'import que és necessari executar l'any 2007, tenint en compte que no es podrà iniciar cap tipus de despesa fins que no es disposi d'autorització de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, pel que fa al Capítol 9 (passius financers), el proper exercici 2007 s'inclou una partida de 5,3 M€ que correspon a l'ajut, mitjançant préstec reintegrable sense interès, que el Ministeri d'Educació i Ciència ha 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.

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 manté en el 18% enfront un 86% amb recursos aliens.

En relació a les **despeses**, aquestes es distribueixen tal i com mostra el quadre següent:

		2006	2007	Variació
Capítol 1	Despeses de personal	39.318	43.772	11,33%
Capítol 2	Despeses de bens i serveis	11.568	12.765	10,35%
Capítol 3	Despeses Financeres	1	2	40,66%
Capítol 4	Transferències corrents	1.072	1.370	27,83%
Capítol 6	Inversions reals	16.532	16.938	2,45%
Capítol 9	Passius Financers	7	2	-70,00%
	Totals	68.497	74.848	9,27%
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 43.772.224,83 euros, el 58,5% del pressupost total (un punt més que l'any anterior) i amb un increment de 4,45 milions d'euros respecte el 2006. El desglossament d'aquest augment és el següent:

- El creixement vegetatiu del Capítol I: és de 1,85 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 0,89 M€ i correspon a la contractació de personal de les tres noves titulacions concedides a finals del 2004, a l'increment del



personal investigador amb finançament extern i a l'augment del personal de suport per projectes de recerca.

- 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: creació i estabilització de personal de suport a la recerca, accions del Document de Política de personal Acadèmic, aplicació del V conveni PAS-L, programa Serra Hunter, programa Martina Castells i darreres accions de promoció i reclassificació en aplicació de la Relació de Llocs de Treball del PAS.

El capítol 2 (despeses corrents de béns i serveis) ha incrementat un 10,35% respecte el 2006. Si tenim en compte que en exercicis anteriors hi havia despeses finançades mitjançant el romanent de tresoreria, i que aquest exercici, gràcies al pla de millora del finançament de les universitats públiques catalanes s'han pogut incloure en el pressupost inicial, l'increment real del capítol 2 està al voltant del 5 %. Aquest augment correspon, d'una banda a l'increment de l'índex de preus al consum, i de l'altra a la posada en funcionament de nous espais, com la totalitat de l'edifici Annex al Centre de Cultures i l'edifici 4B del campus de l'Etsea.

El capítol 4 (Transferències corrents) malgrat només representi el 1,83% 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 1.369.735 euros, amb un increment respecte l'any anterior de 298.187 euros. En aquest sentit, cal destacar l'ampliació dels programes: JADE plus per doctorats estrangers, el de mobilitat Erasmus, i els becaris predoctorals.

El capítol 6 (Inversions reals) es destina, principalment, a executar inversions incloses en el Pla d'Inversions Universitàries -amb un import previst de 6,6 milions d'euros-, les inversions incloses en el parc científic i tecnològic agroalimentari de Lleida -per import de 4,9 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'1,2 milions d'euros-.

El quadre següent mostra la previsió que s'ha efectuat del Pla d'Inversions Universitàries 2007, tenint en compte que encara no està aprovat pel Govern de la Generalitat:

Pla d'Inversions Universitàries	Import
Objectiu 1	
Reposició, conservació, adaptació i petites obres	1.150.000,00
Objectiu 2	
Edifici 5 d' ETSEA	800.000,00
Ciències de l'Educació	2.000.000,00
Nou Edifici Facultat de Medicina	808.000,00
Urbanització Etsea	1.360.000,00
Acabament CREA	800.000,00
	6.918.000,00



Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari	Import
Edifici RDI d' ETSEA	2.457.000,00
Equipament científic RDI Etsea	300.000,00
Edifici de Biomedicina	2.475.000,00
	5.232.000,00

En el pressupost del 2007 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.

Amb aquest pressupost assentem les bases per avançar en un model d'universitat 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 2006