



## PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2016

El pressupost de la Universitat de Lleida per a l'exercici 2016 s'ha elaborat tenint en compte un escenari de manteniment de l'aportació del finançament de la Generalitat de Catalunya -principal font d'aportació d'ingressos- igual que l'exercici 2015. Els governs que s'han de constituir a Catalunya i a l'Estat en les properes setmanes, poden impulsar polítiques universitàries que modifiquin les previsions pressupostàries, i caldrà estar atents durant l'execució del pressupost.

El programes pressupostaris de la Universitat de Lleida coincideixen amb els cinc àmbits del Pla Estratègic, així com els subprogrames pressupostaris amb els 25 eixos estratègics. Aquest fet permet tenir una visió estratègica del Pressupost de la UdL, i vincular les actuacions amb repercussió econòmica amb cadascun dels eixos estratègics.

Programa	Descripció	2015	2016	Variació
1	Docència, aprenentatge i ocupabilitat	2.547	3.143	23,40%
2	Recerca i transferència de coneixement	14.367	12.708	-11,55%
3	Relació amb el territori i internacionalització	2.828	2.839	0,39%
4	Comunitat universitària i polítiques transversals	4.365	4.592	5,20%
5	Organització, recursos i serveis	1.338	2.158	61,29%
6	Personal	48.203	49.069	1,80%
7	Despeses generals	6.665	6.842	2,66%
	<b>Totals</b>	<b>80.313</b>	<b>81.351</b>	<b>1,29%</b>

El programa 1 –Docència, aprenentatge i ocupabilitat- incrementa un 23% en relació al pressupost de 2015. A part de mantenir programes com la millora i el prestigi de la docència, s'inclou una convocatòria d'adquisició d'equipament docent amb una dotació d'un milió d'euros pels propers quatre anys, es duplica la dotació al programa d'assistents de docència, s'incorpora un nou programa per potenciar la formació dual i es preveu un increment d'activitat en la formació contínua i en la formació en terceres llengües.

El programa 2 –Recerca i transferència de coneixement- té una reducció de l'11 %, provocada per la reducció de les inversions en la fase final de la construcció de l'edifici de Biomedicina 2 - l'any 2015 hi havia previst 3,5 M€ d'obra, mentre que el 2016 solament està previst 1 M€-. Pel que fa a la despesa corrent, hi ha un increment de personal investigador contractat (predoctorals UdL, Juan de la Cierva i la convocatòria Empleo Juvenil) i es preveu doblar l'aportació als centre de recerca propis.

El programa 3 –Relació amb el territori i internacionalització- es manté malgrat una reducció dels projectes Tempus. S'augmenta la dotació per a la promoció a secundària, es farà una convocatòria d'ajuts per a la mobilitat internacional dels estudiants, apareix una nova partida per beques Iberoamèrica finançada pel Banc Santander i s'incrementa la dotació per a les beques Erasmus.



El programa 4 –Comunitat universitària- augmenta un 5% , afegit a l’augment del 36% de l’any 2015. Es convocaran noves ajudes als estudiants: per les despeses d’habitatge; beques excel·lència als millors estudiants de secundària; i beques per activitats culturals, participació i representació estudiantil. A més, es preveu un increment de les beques CRUE-Cepyme.

El programa 5 –Organització, recursos i serveis- incrementa un 61% atès que s’ha pressupostat l’import del Pla d’Inversions Universitàries, que en els tres anys anteriors no s’havia pressupostat davant la manca d’informació de l’import assignat per la Generalitat. Per l’any 2016 no hi ha cap confirmació, però es preveu la mateixa aportació que els dos darrers anys.

En termes quantitius, el pressupost del 2016 és de 81,3 M€, el que suposa un increment de l’1,29 % en relació al pressupost del 2015.

En el següent quadre es mostren els **ingressos**, agrupats per capítols, corresponents als exercicis 2015 i 2016, així com la variació percentual entre ambdós exercicis:

Capítol	Concepte	2015	2016	Variació 2016/2015	% capítols
Capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	22.493	24.992	11,11%	30,72%
Capítol 4	Transferències corrents	49.704	50.011	0,62%	61,48%
Capítol 5	Ingressos patrimonials	281	229	-18,51%	0,28%
Capítol 7	Transferències de capital	7.681	5.973	-22,24%	7,34%
Capítol 9	Passius financers	155	146	-5,81%	0,18%
<b>Totals</b>		<b>80.314</b>	<b>81.351</b>	<b>1,29%</b>	<b>100,00%</b>

En relació al capítol 3 (Taxes, preus públics i altres ingressos), hi figuren els ingressos per matrícula i les taxes per a la prestació dels serveis. La matrícula té un increment pressupostari de 2 M€ en comparació amb el pressupost de l’exercici anterior. En la pressupostació de l’exercici 2015 es va ser molt conservador, preveient una estabilització en els crèdits matriculats de graus i una disminució en els màsters oficials. La realitat ha estat que, tant en la matrícula del curs 2014-2015 –que s’ha comptabilitzat definitivament al pressupost 2015- com en la del curs 2015-2016, hi ha hagut una augment dels crèdits matriculats dels graus i, sobretot, dels màsters oficials. Cal recordar que dins de la matrícula hi figura l’import de la matrícula no compensada per normatives estatals o autonòmiques, i no compensada per cap administració pública, que s’ha previst en 2.835.000 €. Pel que fa a la resta d’ingressos del capítol 3, es preveu un increment dels centres adscrits, de les despeses indirectes, de la formació contínua i de la formació en terceres llengües.

En referència al capítol 4 (Transferències corrents), destinat a finançar les despeses de funcionament de la Universitat, la partida més rellevant és l’aportació de la Generalitat de Catalunya pel finançament de les universitats públiques. D’acord amb els compromisos de la Secretaria d’Universitats i Recerca, es preveu que el finançament de la Generalitat sigui del mateix import que l’exercici 2015. Cal destacar l’augment de transferències corrents de l’Estat, bàsicament per finançar personal investigador (Juan de la Cierva) i personal de suport a la recerca (“Empleo Juvenil”), així com un



increment de les beques Erasmus. L'increment dels ingressos d'empreses privades és degut a la renovació del conveni UdLImpuls i a les beques Iberoamèrica, ambdós finançat pel Banc Santander.

El capítol 5 (Ingressos patrimonials) continua la seva disminució per la davallada dels interessos dels comptes de dipòsit, tant per la manca de tresoreria com de la situació dels tipus d'interès.

El capítol 7 (Transferències de capital) té una important disminució ja que, com s'ha fet esment al comentar el programa 2 –Recerca i transferència de coneixement-, l'any 2015 figurava la concessió d'un ajut Feder de 3,5 M€ per a la construcció de l'edifici de Biomedicina 2, mentre que per al 2016 solament es preveu l'ajut de la Diputació de Lleida per import de 1 M€ pel mateix edifici. També s'ha pressupostat el Pla d'Inversions Universitàries de la Generalitat de Catalunya, ja que fa dos anys que es manté l'assignació.

Finalment, pel que fa al capítol 9 (Passius financers), disminueixen els ingressos previstos de préstec reintegrable concedit a projectes de recerca.

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 els recursos propis representen el 31,2 % enfront un 68,8 % dels recursos aliens.

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

Capítol	Concepte	2015	2016	Variació 2016/2015	% capítols
Capítol 1	Despeses de personal	54.009	55.657	3,05%	68,42%
Capítol 2	Despeses de béns i serveis	12.335	12.999	5,38%	15,98%
Capítol 3	Despeses financeres	94	62	-34,04%	0,08%
Capítol 4	Transferències corrents	5.399	5.711	5,78%	7,02%
Capítol 6	Inversions reals	7.424	5.886	-20,72%	7,24%
Capítol 9	Passius financers	1.052	1.036	-1,52%	1,27%
<b>Total</b>		<b>80.313</b>	<b>81.351</b>	<b>1,29%</b>	<b>100,00%</b>

Del total del pressupost de despeses, cal destacar, tant per a la seva importància quantitativa com qualitativa, el capítol 1 (Despeses de personal), amb un import de 55,6 M€. En relació amb l'exercici 2015, la despesa de personal té un increment del 3 %. Aquest increment és degut al creixement vegetatiu, a la previsió d'increment de les retribucions de l'1% -tal com estableix la Llei de Pressupostos de l'Estat per al 2016-, la contractació de professorat per a les noves titulacions de veterinària i d'infermeria a Igualada, l'augment de contractes predoctorals UdL, i les places de personal investigador i de suport a la recerca de convocatòries estatals. Cal recordar que el pressupost inclou la despesa social que ha de fer front la UdL, a l'espera del que fixi posteriorment la Llei de Pressupostos de la Generalitat pel 2016, pendent d'aprovació.



El capítol 2 (Despeses corrents de béns i serveis) incrementa quasi un 5% respecte l'any 2015. Això implica una certa recuperació de la despesa corrent, que des de l'exercici 2010 s'ha reduït en 2 M€. Part de l'increment és degut a l'augment del 5% de l'aportació als centres docents i als departaments de la UdL, que bàsicament es destina a despesa corrent, així com el major import d'alguns contractes generals (neteja i manteniment) per cobrir millor les necessitats de la universitat. La Comissió de Gestió de Despeses Generals continua treballant per fer més eficients els serveis generals de la universitat, i així com les unitats que intervenen en les contractacions universitàries per obtenir estalvis continuats en els contractes de subministraments d'energia elèctrica, gas i comunicacions.

Al capítol 3 (Despeses financeres) es preveu una reducció de les despeses financeres per la situació dels tipus d'interès, malgrat continua la previsió d'haver de mantenir la pòlissa de tresoreria que la UdL.

El capítol 4 (Transferències corrents) té un increment del 5,8 % per la previsió de noves convocatòries d'ajuts i beques. Entre les noves convocatòries finançades per la UdL es preveu la d'ajuts als estudiants per les despeses d'habitatge, per l'aprenentatge de la tercera llengua, per mobilitat internacional, beques excel·lència, i doblar la partida d'assistents de docència. Pel que fa a les finançades per altres entitats hi ha les beques Iberoamèrica i les beques CRUE-Cepyme, finançades pel Santander, i l'increment de les beques Erasmus finançades pel Ministeri.

El capítol 6 (Inversions reals) es redueix a la meitat per dos motius. En primer lloc, per la partida per la construcció de l'edifici de Biomedicina 2 que, com s'ha esmentat passa de 3,5 M€ a 1 M€. Pel que fa a les despeses finançades amb el Pla d'Inversions Universitàries, s'ha pressupostat la mateixa assignació de la Generalitat que els dos darrers exercicis.

El capítol 9 (Passius financers) recull la devolució de les bestretes reemborsables per la construcció d'edificis de recerca de la UdL finançats a través de les convocatòries de parcs científics.

Les noves despeses d'aquest pressupost tenen com a finalitat més docència i de millor qualitat, més personal dedicat a la recerca, i més ajuts i beques pels estudiants. La Universitat de Lleida ha aconseguit fer front a la reducció de les transferències de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2011 amb sacrificis, reestructuracions i millores en el funcionament dels serveis. Ara bé, la no reposició de la totalitat del personal docent investigador i la nul·la reposició del personal d'administració i serveis, durant aquests darrers quatre anys, porta a posar en perill la prestació dels serveis universitaris. Per aquest motiu, es continuarà requerint a la Generalitat disposar de la reposició de la totalitat del personal de la UdL i garantir una docència i recerca de qualitat.

Roberto Fernández Díaz  
Rector de la Universitat de Lleida

Lleida, 7 de desembre de 2015