



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

PRESSUPOST 2011



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Consell Social
Consejo Social



JOSÉ MIGUEL SAVAL PÉREZ, Secretario del Consejo Social de la Universidad de Alicante,

CERTIFICA:

Que el Pleno del Consejo Social de esta Universidad de Alicante, reunido en sesión extraordinaria el día 20 de diciembre de 2010, aprobó el **Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Alicante para el año 2011**, conforme a lo que dispone el Artículo 3.b) de la Ley 2/2003 de 28 de enero de la Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas, con el informe favorable del Consejo de Gobierno reunido en sesión extraordinaria el día 15 de diciembre de 2010, y cuya copia del mismo adjunto a esta certificación.

Y para que así conste, firmo y selio la presente certificación, con el Vº Bº del Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social, en Alicante a veinte de diciembre de dos mil diez.

Vº Bº

EL PRESIDENTE



Fdo. Ricardo Ferré Alemán

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDAD Y ESTUDIOS
SUPERIORES. VALENCIA.



NURIA FERNÁNDEZ PÉREZ, secretària general de la Universitat d'Alacant,

NURIA FERNÁNDEZ PÉREZ, secretaria general de la Universidad de Alicante,

CERTIFICA:

CERTIFICA:

Que el Consell de Govern d'aquesta Universitat d'Alacant, reunit en sessió extraordinària haguda el dia 15 de desembre de 2010, va informar favorablement per majoria el **Projecte de Pressupost de la Universitat d'Alacant corresponent a l'exercici de l'any 2011**, la qual copia degudament diligenciada s'uneix a aquesta certificació.

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad de Alicante, reunido en sesión extraordinaria habida el día 15 de diciembre de 2010, informó favorablemente por mayoría el **Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Alicante correspondiente al ejercicio del año 2011**, y cuya copia debidamente diligenciada se une a esta certificación.

I perquè així conste, firme i segelle el present certificat, amb el vist-i-plau del Magfc. Sr. Rector de la Universitat, a Alacant setze de desembre de dos mil deu.

Y para que así conste, firmo y sello la presente certificación, con el visto y bueno del Magfc. Sr. Rector de la Universidad, en Alicante a dieciséis de diciembre de dos mil diez.

Vist i plau
EL RECTOR,



Ignacio Jiménez Raneda

UNIVERSITAT D'ALACANT- UNIVERSIDAD DE ALICANTE
EIXIDA/SALIDA
Nº. 201000013825
23/12/2010 09:24:15

SR. GERENT

ÍNDIX

1. Presentació	3
2. Classificació econòmica	7
3. Bases per a l'execució del pressupost	16
4. Annexos	34
I. Estructura del personal	35
II. Distribució dels fons.....	42
III. Taules resum	65
IV. Detall de transferències	70
V. Taxes i preus públics	72

PRESENTACIÓ

El passat 30 de setembre de 2010 es va signar el Pla Plurianual de Finançament del Sistema Universitari Públic Valencià 2010-2017 (PPF), en el marc del qual s'elabora el projecte de pressupost de la Universitat d'Alacant per a l'exercici 2011, en una situació marcada per:

- La crisi econòmica global que continua afectant el nostre entorn, amb uns efectes que estan sent evidents en la captació de recursos.
- La posada en marxa dels nous estudis de grau i màster adaptats a l'EEES.
- L'augment important en el nombre de professors en condicions de ser promocionats per haver obtingut l'acreditació a catedràtics o titulars d'Universitat, o altres figures contractuals.
- Els desajustos provisionals en les plantilles deguts a l'encavalcament de plans d'estudis.
- La congelació de la subvenció per a despesa corrent de les universitats públiques valencianes recollida en el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2011 que, per a la Universitat d'Alacant, ha comportat una disminució de l'1,5% en relació amb el que s'havia pressupostat per aquest concepte el 2010, com a conseqüència de les retallades en les retribucions del personal derivats de l'aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig.

El nou Pla Plurianual de Finançament és un important instrument de política universitària que té presents circumstàncies rellevants que el diferencien de l'anterior:

- **Important assignació dels recursos segons els resultats.** Les universitats són cada vegada més rellevants per a la societat i, per això, han de respondre a les demandes i orientar la major part dels recursos a finançar els resultats que obtenen. Per a incentivar adequadament aquest funcionament, el PPF distribueix la major part dels seus recursos entre les universitats en proporció als serveis produïts.
- **Pluralitat d'activitats de les universitats.** En el passat, la imatge dels resultats universitaris ha estat bàsicament centrada en la docència. El pes creixent de les activitats d'R+D+i en les universitats i la importància dels recursos que s'hi dediquen requereix la seua inclusió expressa en el PPF, tant des de la perspectiva de l'assignació de recursos com de l'orientació d'aquests als resultats obtinguts.
- **Adaptació a l'EEES.** Fer realitat els objectius que persegueix l'Espai Europeu d'Educació Superior en el desenvolupament del binomi ensenyament/aprenentatge, requereix canvis en molts aspectes, alguns dels quals poden generar costos, però d'altres poden representar estalvis si es gestionen adequadament. És necessari trobar la manera de compatibilitzar els objectius de fons –i les millores que representen– amb les restriccions financeres derivades de la situació econòmica.
- **Reforç de les activitats d'R+D i transferència.** La rellevància d'aquestes activitats exigeix reforçar la capacitat de les universitats per a desenvolupar-les, a més d'incentivar la posada en activitat de tota la seua capacitat en aquest terreny. En particular, és necessari reforçar les unitats que destaquen per la qualitat o excel·lència dels seus resultats i donar suport a les activitats de transferència, amb una millora en la captació de fons per a finançar-les.
- **Horitzó plurianual: més finançament si hi ha més resultats.** El PPF presenta un equilibri entre el compromís d'austeritat al qual obliguen les circumstàncies actuals i el reconeixement que, en el futur, si es produeix un increment del volum d'activitat, seran necessaris més recursos.

El PPF promou que l'assignació de recursos es guie fonamentalment pels resultats obtinguts en les diferents activitats universitàries (docència, investigació i transferència) i no per l'evolució dels costos que es generen. A més, un dels objectius principals és que l'assignació de recursos impulse millores en aquests aspectes:

- L'ajustament de l'oferta a la demanda d'estudis.
- L'augment del rendiment de l'alumnat i la reducció del nombre d'abandons, tant a l'inici dels estudis com en la fase final.
- El reconeixement de la diversitat d'activitats del professorat: encara que per a la major part del professorat se suposa una distribució similar del temps de treball dedicat a l'activitat docent i a la investigadora, en realitat la major part de la investigació es concentra en una minoria.
- Més atenció a les activitats de transferència: promoure la captació de projectes i recursos, i intensificar l'esforç per a oferir serveis de formació contínua als professionals i a les empreses.
- El reconeixement i suport als grups d'excel·lència, tant als que obtenen nivells de reconeixement internacional en l'activitat investigadora o en la formació de postgrau, com als que destaquen per la seua vinculació i les seues contribucions a la millora del teixit productiu.

En un model de finançament com aquest, orientat als resultats, el principal compromís d'estabilitat financera és que els recursos augmentaran en proporció als resultats obtinguts. Ara bé, assumir aquest compromís implica un risc important per a les universitats, ja que si els resultats disminueixen, el finançament també disminuirà.

Encara que el nou Pla de Finançament no serà plenament operatiu fins al 2013 –any en què (sempre que les previsions de creixement econòmic interanual de la nostra comunitat superen l'1,5 %) els fons que rebrem correspondran als que assigna aquest Pla–, és necessari que en la nostra Universitat acoblem com més prompte millor els nostres criteris d'assignació de recursos i incentius a la consecució dels resultats pels quals rebrem el nostre finançament, ja que els indicadors que s'utilitzaran per al finançament el 2013 i els anys següents seran les que estem obtenint en aquests moments.

Per a obtenir el màxim finançament possible a partir de 2013 hem d'incentivar de manera decidida l'obtenció dels resultats en què incideix el PPF.

En aquest aspecte, cal tenir present, a més de les millores que el Pla ha d'incentivar, que hi ha quatre indicadors bàsics que condicionaran el finançament:

- La quantitat d'alumnes als quals es presten serveis de formació en els diferents tipus d'estudis.
- Les publicacions en mitjans científics reconeguts.
- El nombre de trams de complements de productivitat investigadora (sexennis) obtinguts.
- Els recursos captats per serveis d'R+D+i produïts.

Sobre la base dels criteris anteriors i del model desenvolupat en el PPF, cal remarcar que, segons les dades inicials, vora un 55 % de la subvenció ordinària serà per resultats docents, i més d'un 25 % per recerca. A banda d'una petita part fixa del finançament, es podrà aconseguir fins a un 10 % per millora de la qualitat a través de contractes programa amb la Direcció General d'Universitats.

Tenint en compte el que acabem d'exposar, s'ha elaborat aquest projecte de pressupostos per a l'exercici 2011. El pressupost d'ingressos s'ha elaborat fonamentalment a partir de quatre fonts d'ingressos: les previsions de fons finalistes en concepte d'R+D+i i altres serveis; les

previsiones de taxes i preus públics per serveis docents; la quantitat que, per al finançament de despeses d'inversió, es recull en el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i la Universitat d'Alacant, subscrit el 29 de maig de 2008, i, especialment, a partir de la quantitat que per al finançament de les universitats públiques preveu el recent acord pel qual se subscriu el PPF. El nou Pla de Finançament determina l'import que es consignarà en l'Avantprojecte de Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2011 per al finançament de les diferents universitats públiques. Per a cada universitat, aquest import pren com a punt inicial la quantitat consignada en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2010 reduïda en els imports de minoració del capítol de personal derivats de l'aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, així com del Decret Llei 3/2010, de 4 de juny, del Consell, de mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic valencià.

Com a conseqüència de tot això, els pressupostos del 2011 seran lleugerament restrictius, ja que es reduiran certs ingressos, mentre que bona part de les despeses es continuen mantenint al mateix nivell, de manera que, atesa la situació econòmica general, caldrà ajustar en el pressupost de despeses els recursos que s'assignaran a alguns programes i activitats.

Un dels objectius prioritaris del PPF és promoure una assignació dels recursos entre universitats i dins de cada universitat que impulse l'obtenció de resultats, reduïska el percentatge de recursos que siguen improductius i induïska millores en la qualitat en tots els àmbits. Per tant, els criteris per a distribuir les despeses en la nostra Universitat han de tenir en compte els objectius marcats en el Pla, i l'assignació de recursos haurà de seguir criteris que hi concorden.

Les línies centrals del pressupost per al 2011 s'emmarquen, a més, en les diferents àrees que el Pla Estratègic de la Universitat d'Alacant identifica com a eixos estratègics. Per això, es pressuposten fons per a desenvolupar diferents programes d'actuació destinats a aconseguir els objectius que es plantegen:

- Aconseguir una plantilla competent, satisfeta i eficient, compromesa amb els valors de la Universitat; i aconseguir que els estudiants compartisquen la missió de la Universitat i siguen subjectes actius en l'acompliment de la visió de la Universitat.
- Disposar d'una oferta formativa de qualitat, adaptada a la demanda de l'entorn i que es reconega internacionalment.
- Aconseguir la millora de la qualitat docent i l'acreditació dels programes formatius.
- Incentivar i fomentar la recerca de qualitat, tant bàsica com aplicada, i aconseguir-ne un alt grau de comercialització i internacionalització.
- Aconseguir una gestió àgil i eficient per mitjà de la implantació d'un sistema de direcció estratègica en tots els nivells i de l'adequació de l'estructura organitzativa, amb l'establiment d'un sistema d'assignació interna de recursos basat en la consecució d'objectius estratègics. Garantir la disponibilitat de les TIC com a eines imprescindibles per a la provisió de serveis.
- Aconseguir que l'entorn social perceba la UA com un referent de qualitat i excel·lència, i compartisca i faça seus els objectius de la nostra Universitat.
- Consolidar i desenvolupar les relacions amb universitats i centres d'investigació de prestigi, i participar en programes internacionals.
- Desenvolupar el Pla d'Igualtat entre dones i homes aprovat per la UA.

La part fonamental del pressupost de despeses correspon a les despeses de personal. Les previsions en aquest cas tindran en compte la valoració anual de la totalitat de les places de la relació de llocs de treball de PDI i PAS el 2010, actualitzada després dels processos de transformació de places i l'ampliació de places de personal docent i investigador arran de la posada en marxa dels nous graus. Les previsions en aquest capítol inclouran també mantenir un esforç econòmic similar al de l'exercici anterior respecte dels compromisos de promocions, ajuda social, pla de pensions, política de prejubilacions i complements del Pla d'Ordenació Integral i per l'avaluació de l'exercici professional.

Els fons per a atendre les despeses generals centralitzades de funcionament de la Universitat (subministraments, neteja, seguretat i vigilància, manteniment, etc.) s'adaptaran segons les variacions dels preus i contractes corresponents.

Per al funcionament ordinari i inversions dels centres, departaments i instituts, s'assignaran recursos seguint les directrius del PPF, de manera que tinguen garantit poder desenvolupar les seues activitats i en funció dels seus resultats i dels serveis que presten. Les despeses vinculades a finançament finalista s'ajustaran al seu import.

Pel que fa a les inversions, el pressupost de 2011 manté el criteri de tenir en compte les consignacions necessàries per a continuar el procés de creixement del nostre campus. La previsió de despeses destinades a l'execució de la programació de la inversió en infraestructures es basarà en la previsió del pagament de les certificacions d'obres que estiguen licitades i en execució, i els projectes que es consideren prioritaris. A més, resulta imprescindible consignar els recursos necessaris per a emprendre obres de reforma, ampliació i millora, i l'adquisició d'equipament tecnològic i equipaments diversos. També s'assignaran recursos específics dedicats a millorar l'accessibilitat, a prevenir riscos laborals i a millorar la qualitat ambiental. Així mateix, un projecte prioritari per a l'exercici de 2011 és la implantació i generalització de l'administració electrònica, encara que la consignació pressupostària és mínima.

D'altra banda, el projecte de pressupostos continua incorporant, com s'havia fet l'any anterior, a més de les classificacions orgànica i econòmica, la classificació funcional (programes) dels crèdits del pressupost de despesa, segons la finalitat a què es destinen. D'aquesta manera, el pressupost proporciona una informació molt més clara sobre la destinació dels recursos universitaris.