





## M EMORIA

El Presupuesto para el 2012 que se presenta para su aprobación a los Órganos de Gobierno, asciende a 91.015.290.-€, y está equilibrado en sus gastos e ingresos.

Es necesario recordar la aprobación del Plan de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana (P.P.F. 2010), cuyo acuerdo fue suscrito por el Gobierno de la Generalitat Valenciana y las cinco Universidades Valencianas el 30 de septiembre de 2010, y que suponía definir un marco estable de financiación para los próximos años (hasta el 2017) y que se caracterizaba por primar la financiación por los resultados obtenidos por las Universidades tanto en docencia, como en Investigación, Desarrollo e innovación y calidad.

El P.P.F 2010 contenía un acuerdo para aplazar su aplicación hasta el 2013, siempre y cuando en ese ejercicio el PIB de la Comunidad Valenciana supere el 1.5% de crecimiento anual, dejando congelada la financiación a percibir por cada Universidad, durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012, salvo por la aplicación del deflactor del PIB.

Con este escenario y ante la adversa coyuntura económica, que ha supuesto una importante reducción de los ingresos de la Generalitat Valenciana, esta planteó a las Universidades el siguiente ajuste en las previsiones presupuestarias:

- Aplazamiento de la liquidación de una mensualidad, de la financiación ordinaria de 2011, al ejercicio 2012.
- Aplazamiento de las anualidades de 2011 y 2012 del Convenio de liquidación del anterior Plan Plurianual de Financiación, al año 2013 y sucesivos.
- Reducción de 2.584.044,00 Euros sobre dotación anual de la financiación ordinaria de la Generalitat Valenciana, en compensación a los incrementos en las Tasas aprobadas por el *DECRETO 104/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2011/2012.*

Frente a este escenario de reducción en la financiación autonómica, la Universidad Miguel Hernández, ha optado por aplicar políticas presupuestarias de ajuste en sus gastos para hacer sostenibles los estados financieros y mantener unos niveles de inversión que permitan continuar con las infraestructuras necesarias en los Campus.

En esta situación financiera, los ingresos presupuestarios necesariamente deben sufrir una reducción, que está muy próxima a los 4,5 millones de euros, debiendo detallar donde se han producido, los principales ajustes en los gastos presupuestarios.

1. Se ha realizado un estudio detallado de los gastos corrientes de funcionamiento, tanto los del ámbito central, como los descentralizados, aplicando la metodología del Presupuesto en "Base Cero". Este

trabajo ha producido, en conjunto, una reducción del 11,35% en el total de las previsiones del Capítulo II, lo que supone casi dos millones y medio de euros menos que en 2011.

Este ajuste se consigue mediante un “Plan de eficiencia y ahorro en los gastos corrientes”, que fue estudiado por el Consejo de Gobierno y Social de la Universidad, en el que se detallan un conjunto de medidas y acciones con plazos concretos para cada una, y que abarcan casi todas las áreas: contratos, servicios, suministros, trabajos externos, tecnologías, etc. Esto ha tenido reflejo en las previsiones y supone un compromiso para trabajar conjuntamente con las empresas proveedoras de la Universidad para ajustar sus precios y mantener las prestaciones.

2. También han participado de estos ajustes en los gastos de funcionamiento los Departamentos, Centros, Institutos y Escuelas, así como los Servicios, Rectorado y Vicerrectorados, que han visto reducidas sus partidas de gastos corrientes en un 20%, colaborando todos al equilibrio de las previsiones para el 2012.

3. Se han reducido en un 3,31% las previsiones de Gastos de Personal, como resultado de aplicar en las nóminas, las reducciones acordadas por las normativas estatales, dentro de su Plan de contención del déficit público, y con acuerdos propios respecto a la amortización de plazas vacantes en la RPT del PAS y con la cuasi congelación de la plantilla del PDI.

Este escenario generalizado de ajustes en las previsiones de los gastos de la Universidad para el 2012 no influye sustancialmente en el conjunto de proyectos y programas establecidos para el próximo ejercicio, algunos de los cuales merecen destacarse:

1. Está previsto destinar a Inversiones reales casi 13,7 millones de euros, cifra que es dos millones inferior a la del año anterior. Los destinos principales están relacionados con aquellas infraestructuras, equipos y otras dotaciones necesarias para mejorar y ampliar las inversiones en los Campus, siendo la inversión más importante la construcción de un nuevo aula en el Campus de Elx., junto al mobiliario destinado a los nuevos edificios del Campus de Sant Joan, que está en ejecución y de Altea que se iniciara de forma inmediata.

Estas inversiones van a permitir preparar a nuestra Universidad para afrontar los retos de los próximos años, con suficientes garantías para dar cumplimiento a los objetivos docentes, aunque de una forma prudente.

2. En el próximo Presupuesto la Investigación y Desarrollo Tecnológico sigue teniendo una importante dotación de 2,350 millones de euros, destinados a las ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo, a equipos de investigación, a reparaciones de equipos, a la dotación de los medios necesarios para la experimentación animal, a otras acciones especiales en investigación, a la actualización de revistas científicas y de los fondos bibliográficos.

3. Continúan siendo importantes las dotaciones para la participación de nuestra Comunidad Universitaria en acciones y programas de movilidad y de cooperación, facilitando la formación y la financiación complementaria necesaria, alcanzando casi el millón y medio de euros en esta anualidad, destacando el programa ERASMUS, para incentivar la movilidad de estudiantes, profesores y PAS y los programas de formación en idiomas, con especial incidencia en el inglés.

4. También las actividades de extensión universitaria han visto ajustadas sus dotaciones para el fomento de la cultura, dentro y fuera de la Comunidad Universitaria, no obstante son importantes las propuestas culturales a desarrollar en el 2012: exposiciones, encuentros, conferencias, Actos, Jornadas, Seminarios, etc. También el deporte mantiene su protagonismo presupuestario, habiendo aumentado en los últimos años de manera importante el número de usuarios de las instalaciones universitarias y estando muy próximo a iniciarse las obras del Centro de Formación deportiva "El Clot", con nuevas instalaciones al aire libre. También la Delegación de estudiantes ha visto ajustadas sus previsiones presupuestarias en un 20%.

5. La modificación en la Normativa de Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto 2012, que acompaña al proyecto, pretende mejorar aquellos aspectos de la gestión económico-presupuestaria que

han de apoyar al cumplimiento de los objetivos anuales, haciendo más eficiente el uso de los recursos disponibles y ordenando la información presupuestaria y las competencias en la materia, a los cambios producidos en el Equipo de Gobierno.

Este conjunto de proyectos y líneas de actuación da como resultado una disminución presupuestaria total para el ejercicio 2012 del 4,66%, respecto al año anterior, influida por el ajuste producido en la aportación de la Generalitat Valenciana a los presupuestos de nuestra Universidad. No obstante tienen dotación presupuestaria los principales objetivos de nuestra Universidad, apostando por políticas presupuestarias que primen el uso eficiente de los recursos, por mantener los niveles de calidad en docencia, investigación y servicios, y también complementar las infraestructuras de la Universidad, que vengán a satisfacer las demandas de los usuarios.

En definitiva, se trata de un Presupuesto para el ejercicio 2012 que es: equilibrado en sus previsiones, prudente en sus objetivos y proyectos, adaptado a la coyuntura que vive nuestra Universidad y la Comunidad Valenciana, ajustado en sus cifras y que contiene los compromisos de la Universidad Miguel Hernández con la sociedad.

Profesor Jesús Tadeo Pastor Ciurana  
Rector

