

## **PROCEDIMIENTO, CALENDARIO Y DIRECTRICES DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PARA EL EJERCICIO 2006**

### **0. INTRODUCCIÓN**

Para dar cumplimiento al artículo 172 de nuestros Estatutos que textualmente dice que el proyecto de presupuesto será elaborado por la Rectora, siguiendo las directrices y procedimientos que establezca el Consejo de Gobierno, es necesario definir los objetivos económicos y las líneas de actuación de la gestión universitaria.

Por tanto el Presupuesto para el ejercicio del 2006, se elaborará a partir de las directrices aquí presentadas en las que se contemplaran acciones que forman parte habitual del presupuesto de la UMA, aquellas que ya han sido emprendidas en ejercicios anteriores y que deben seguir impulsándose o bien deben ser finalizadas y, por último, acciones que deben ser abordadas ya en el nuevo presupuesto.

En el ejercicio pasado se han puesto en marcha estudios, diseño y ejecución de diferentes planes, actuaciones etc... que han permitido ir cubriendo una buena parte de los objetivos inicialmente propuestos por la Rectora y su equipo de gobierno, así como atender a necesidades de carácter inmediato que han ido surgiendo en el devenir de la UMA a lo largo de este tiempo.

Especial consideración merece la importancia que tiene para la UMA poder contar con sus presupuestos aprobados lo antes posible. Tenerlo aprobado al comienzo del año en ejercicio, es especialmente valioso ya que permite ejecutarlo a lo largo de todo el periodo para el que está previsto, facilitando la gestión de todas las partidas presupuestarias, la tramitación de los expedientes administrativos necesarios así como prever con anticipación suficiente los gastos e ingresos para el ejercicio siguiente a la vez que se da cumplimiento al acuerdo del Plan de Saneamiento y al contrato programa suscrito con la Junta de Andalucía.

En lo que sigue, se propone un procedimiento para la aprobación del presupuesto 2006, un calendario para su tramitación que permitirá una buena gestión de su

ejecución y unas directrices generales que permitan a la Gerencia una adecuada elaboración del anteproyecto de presupuesto.

## **1. ENTORNO LEGAL: PROCEDIMIENTO**

La Universidad de Málaga, elabora su presupuesto conforme a lo que dispone la LOU, en sus artículos 81 y 82. Igualmente le son de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley General Presupuestaria, las Leyes presupuestarias del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, completa el marco legal de aplicación la Ley Andaluza de Universidades de 22 de Diciembre 2003, los actuales Estatutos de la UMA, aprobados por la Junta de Andalucía (Decreto 145/2003 de 3 de junio de 2003) en todo aquello que no contradiga lo estipulado en la LOU.

## **2. ENTORNO TEMPORAL: CALENDARIO DE APROBACIÓN**

Las fases en que podemos ordenar la confección del presupuesto son: la de preparación y elaboración del proyecto de presupuesto, la de aprobación, la de ejecución, la de liquidación y, finalmente, la de auditoria. El procedimiento que se propone, para este ejercicio, para las dos primeras fases de elaboración del anteproyecto de presupuesto y su aprobación final, es el siguiente:

- Presentación y aprobación de las directrices del presupuesto 2006 por el Consejo de Gobierno. (17 de noviembre de 2005).
- Debate y aprobación del anteproyecto de presupuesto 2006 por el Consejo de Gobierno. (16 de diciembre de 2005)
- Debate y aprobación del proyecto de presupuesto 2006. Se realizará en el seno del Consejo Social que determinará el procedimiento apropiado para ello. (2ª quincena de diciembre).

## **3. ENTORNO FINANCIERO**

El modelo para la financiación de las Universidades Públicas de Andalucía 2002-2006, define la subvención de la Administración Autonómica para el año 2006, en lo que se refiere a la Financiación básica y los Contratos Programas que, junto al Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010, constituyen un marco financiero estable en el tiempo que, permitirá cumplir los compromisos adquiridos mediante el plan de viabilidad definido en el Convenio suscrito entre la Consejería de

Economía y Hacienda, la Consejería de Educación y Ciencia y las Universidades Públicas de Andalucía, para el saneamiento de su situación financiera.

## **4. DIRECTRICES**

### **4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Los presupuestos presentados en el pasado han venido adoptando un modelo de planificación y gestión coordinados en torno a los objetivos programáticos generales que engloban proyectos en la gestión de diversas áreas, para llegar a las acciones concretas o líneas de actuación específicas que los desarrollan en cada ejercicio presupuestario. En el que nos ocupa ahora, parece mas adecuado diseñar un presupuesto que contemple los objetivos y las acciones establecidas en el Plan Estratégico de la UMA así como las ya emprendidas en el ejercicio anterior y que están acabando, y aquellas que ya de por sí forman parte del presupuesto habitual de la Universidad. De esta forma, el presupuesto deberá contemplar fundamentalmente acciones que:

- mantengan el nivel de gasto en aquellas unidades esenciales en la vida universitaria como son los Centros y Departamentos, estimulen y faciliten la investigación en nuestra Universidad, entrenando a grupos jóvenes pre-competitivos y facilitando la interacción con investigadores de otros Institutos y Universidades
- mejoren la gestión, y permitan arrancar aquellos servicios que se van a crear y potenciar.
- mantengan el esfuerzo de inversión para adecuar nuestras infraestructuras a las necesidades actuales, a la vez que eleven el nivel en la prevención de riesgos, seguridad y salud de toda la comunidad universitaria,
- mantengan el esfuerzo en el ahorro de los gastos de funcionamiento ordinario (grandes contratos, gastos generales, etc...).

### **4.2. DIRECTRICES NUEVAS O DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL**

Además de las características generales ofrecidas en el apartado anterior debemos reseñar aquellas acciones que requieren un aumento de gasto en el presupuesto 2006. Estas son en concreto:

## **LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE CADA UNO DE LOS VICERRECTORADOS, DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA**

### **VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA:**

1. Elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Docente.
2. La adopción de medidas para impulsar la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior.
  - Incentivar el Grado, incorporando más titulaciones a los planes piloto, tratando de atraer a este proceso titulaciones no involucradas hasta ahora, mediante la realización de una campaña de información y un plan de formación del profesorado. Las campañas informativas deben ir dirigidas al profesorado, a los alumnos de la Universidad, haciéndola extensiva a los estudiantes de enseñanza secundaria.
  - Diseñar el Postgrado, propiciando la entrada de los doctorados de calidad y diseñando master oficiales. Teniendo en cuenta que algunos de los master ofertados deben tener el carácter de no presenciales, dada la proyección que la Universidad de Málaga puede tener en Latinoamérica.

### **VICERRECTORADO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN:**

1. La implantación de la denominada “tarjeta inteligente” para el Personal Docente e Investigador y el Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con los siguientes objetivos:
  - Fomentar su uso como tarjeta de control de presencia.
  - Incorporar la firma electrónica.
  - Facilitar el acceso a instalaciones y servicios de la Universidad de Málaga.

- Acreditar la pertenencia de sus titulares a la comunidad universitaria, para acceder a servicios y beneficios de otras Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas.

2. Mejorar el servicio de la Universidad de Málaga en materia de nuevas tecnologías, de acuerdo con las siguientes finalidades:

- Mejorar la red de datos de la Universidad de Málaga, modificando los servidores y los enlaces entre campus.
- Finalizar la instalación de la red wifi, dando más cobertura, solucionando problemas de autenticación de usuarios, teniendo en cuenta el incremento de alumnos, la población flotante, cada uno de ellos con privilegios de acceso distintos.
- Potenciar el Servicio de Enseñanza Virtual, mejorando la plataforma tecnológica, propiciando el acceso de todo el profesorado y la impartición de cursos de formación.

3. Potenciar la función OTRI

- Elaborar un plan de actuaciones ordinario de las OTRIs.
- Diseñar un plan propio de la OTRI de la Universidad de Málaga.
- Unir nuestra oferta tecnológica con otras universidades de ámbito europeo, propiciando así una internacionalización de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación.
- Entrar en círculos tecnológicos, sin polarizar la transferencia de resultados de la investigación en determinados ámbitos.

### **VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN:**

1. Construcción, Rehabilitación y mejora de los edificios de la Universidad de Málaga:

- Edificio de Biocomputación
- Complejo Económico-social
- Complejo de las Ingenierías (Politécnica e Industriales)
- La rehabilitación de edificios para albergar los estudios de Bellas Artes y Arquitectura se incluye entre las prioridades de este Vicerrectorado.

- También se prevé la realización de concursos de ideas para los nuevos edificios de Ciencias de la Salud y Psicología.
  - Asimismo, se contempla la realización de obras en diversos centros en los Campus de Teatinos y el Ejido.
2. Dotación de medios tecnológicos adecuados al profesorado universitario.

### **VICERRECTORADO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA**

1. Mejorar las condiciones de trabajo y contribuir a satisfacer las expectativas profesionales.
- Facilitar una amplia oferta de actividades deportivas y de ocio
  - Proporcionar los medios necesarios para alcanzar una política adecuada de Riesgos Laborales
  - Impulsar la cooperación al desarrollo en el marco de convenios internacionales.

### **VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO**

1. Elaboración de un nuevo Plan Propio de Investigación.
2. Diseño de una guía de la Gestión de la Investigación.
3. Creación de un Comité de Ética para la experimentación animal.
4. Reorganización de los programas de colaboración con Ibero América.
5. Mejora de las instalaciones y el equipamiento de la Biblioteca Universitaria.
6. Potenciación del Servicio de Publicaciones.

### **VICERRECTORADO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL:**

1. Establecer acciones horizontales para la realización de prácticas en empresa en el extranjero, en las que convivan, por tanto, la movilidad con las prácticas en empresa.
2. Consolidar el observatorio de prospección de inserción laboral.

3. Aumentar la calidad y adaptar algunas enseñanzas propias de la Universidad de Málaga, para el desarrollo de postgrados oficiales.

### **VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA**

1. Evaluaciones de Titulaciones y Servicios
2. Encuestas de evaluación del Profesorado Universitario
3. Aplicación del Plan Estratégico Institucional
4. Potenciar el sistema de contratos programa con Centros y Departamentos Universitarios.

### **VICERRECTORADO DE CULTURA Y RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES**

1. La cultura y el patrimonio cultural.
2. La aproximación de la Universidad de Málaga a la diversidad cultural de la provincia y del entorno nacional e internacional.
3. La dinamización de la cultura en la Universidad: Potenciación del área audiovisual.

### **VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES:**

1. Poner en funcionamiento el Consejo de Estudiantes.
2. La mejora de los instrumentos de comunicación dirigidos a los alumnos de nuevo ingreso.
3. La continuidad del programa de captación de alumnos.
4. La participación de titulaciones de la Universidad de Málaga en el Convenio para el reconocimiento de estudios de Formación Profesional suscrito con la Consejería de Educación y Ciencia.
5. La mejora del régimen de protección social en los programas de movilidad, mediante la concertación de un seguro que cubra las estancias en el extranjero.
6. La potenciación del Curso de Español para Extranjeros.

### **VICERRECTORADO DE PROFESORADO:**

1. La elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador.
2. Contratación de profesorado universitario.
3. El diseño de un nuevo plan de becarios.
4. La negociación de un convenio con las instituciones sanitarias.
5. La presentación de un plan de promoción del profesorado universitario.

### **DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN:**

1. Plan de comunicación e imagen de la Universidad de Málaga.
2. Actuaciones que se completan: Revista Digital, DVD, Señalización.
3. Actuaciones que se reeditan: Imagen corporativa.
4. Actuaciones nuevas:
  - Programa de responsabilidad social corporativa
  - Atención al Discapacitado
  - Igualdad de género
  - Integración cultural
  - Medio ambiente

### **SECRETARÍA GENERAL:**

1. Implantación de la Administración Electrónica
  - a) Adaptación de procedimientos para la firma electrónica
  - b) Registro Telemático
  - c) Notificación electrónica
  - d) Gestión integral de la información



- e) Modernización del Archivo Universitario
2. Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
    - Implantación del Suplemento Europeo al Título
    - Establecimiento del nuevo sistema de calificaciones
    - Diseño de una nueva aplicación informática para la gestión de expedientes de alumnos en las enseñanzas de grado y postgrado: Master Oficial y Doctorado.
  3. Optimización de los procesos de gestión administrativa
    - Publicación del catálogo de procedimientos administrativos
    - Elaboración de manuales de procedimiento.
  4. Diseño de un plan de mejora orientado a la calidad de los servicios
    - Plan de Calidad de los servicios
    - Elaboración de Cartas de Servicio

#### **GERENCIA:**

1. La implantación en la Universidad de Málaga del nuevo sistema de clasificación económica y presupuestaria de los ingresos y gastos, propuesta por la Junta de Andalucía.
2. Implantación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios
3. La mejora del acceso a la información en materia de gestión del gasto.
4. Las acciones de mejora para el Plan Estratégico Institucional