

MODELS DE FINANÇAMENT

Pressupost 2024



REFORMA DELS MODELS

- DEPARTAMENTS: 2018
- FACULTATS: 2019
- ADMINISTRACIONS: 2020

**OBJECTIU: ORGANITZAR ELS RECURSOS I GARANTIR
LA SUFICIÈNCIA FINANCERA**

MOTIVACIÓ

- FINANÇAMENT NO ACTUALITZAT
- MILLORA DE LA INFORMACIÓ EXISTENT
- INCORPORAR INCENTIUS PER RESULTATS

MOTIVACIÓ

EN PARTICULAR:

- **DEPARTAMENTS:** DONAR MAJOR PES A LA RECERCA
- **FACULTATS:** FUSIONAR LES DIVERSES FONTS DE FINANÇAMENT EXISTENTS (POLÍTIQUES VR, PRESSUPOST PER A PRÀCTIQUES DE CAMP)
- **ADMINISTRACIONS:** ACTUALITZAR ELS VALORS DE SUPERFÍCIES I APARELLS CIENTÍFICS

PRINCIPIS DE LA REFORMA

- MESURA DEL VOLUM D'ACTIVITAT: PERSONES I ACTIVITATS (TOTS ELS MODELS)
- INCENTIUS PER RESULTATS (DEPARTAMENTS I FACULTATS)
- NOU CONTRACTE PROGRAMA ACADÈMICODOCENT (FACULTATS)
- SEPARACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA RESTA DE PARTIDES (ADMINISTRACIONS)

PRINCIPIS DE LA REFORMA

- RECOLLIR ASPECTES COM LA MOBILITAT, LES PRÀCTIQUES EXTERNES I ELS TFG/TFM (FACULTATS)
- ANALITZAR EL PES / TRACTAMENT DE LES DIFERENTS ACTIVITATS DE PRÀCTIQUES QUE GENEREN COST (DEPARTAMENTS I FACULTATS). COMISSIÓ DE PRÀCTIQUES (2019). ACTUALMENT EN ESTUDI

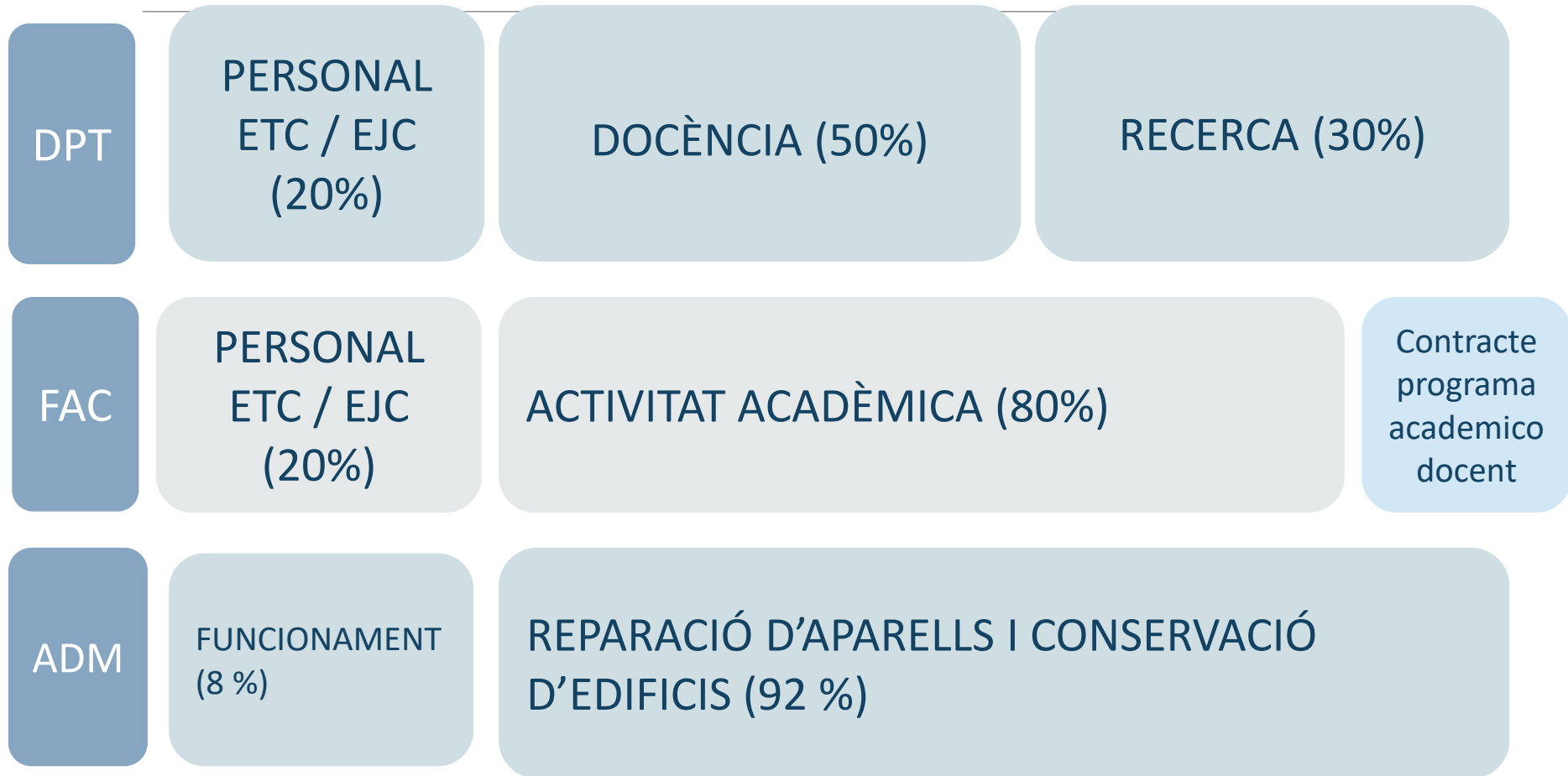
Activitat pràctica	Ponderació 2018	Ponderació a partir 2019
Taller experimental	1	1
Pràctica de laboratori	1	1,8
Sortida de camp	1,5	3,4
Sortida cultural	1,5	0,6

EN DESENVOLUPAMENT

- COMISSIÓ DE PRÀCTIQUES 2023-2024
- REVISIÓ PERSONAL VINCULAT (FBG)
- IMPLANTACIÓ COMPTABILITAT ANALÍTICA (LOSU):
ANÀLISI DE LA DESPESA EFECTIVA

ESQUEMA DELS MODELS

Dimensions



ESQUEMA DELS MODELS

DEPARTAMENTS

PERSONAL
ETC / EJC
(20%)

DOCÈNCIA (50%)

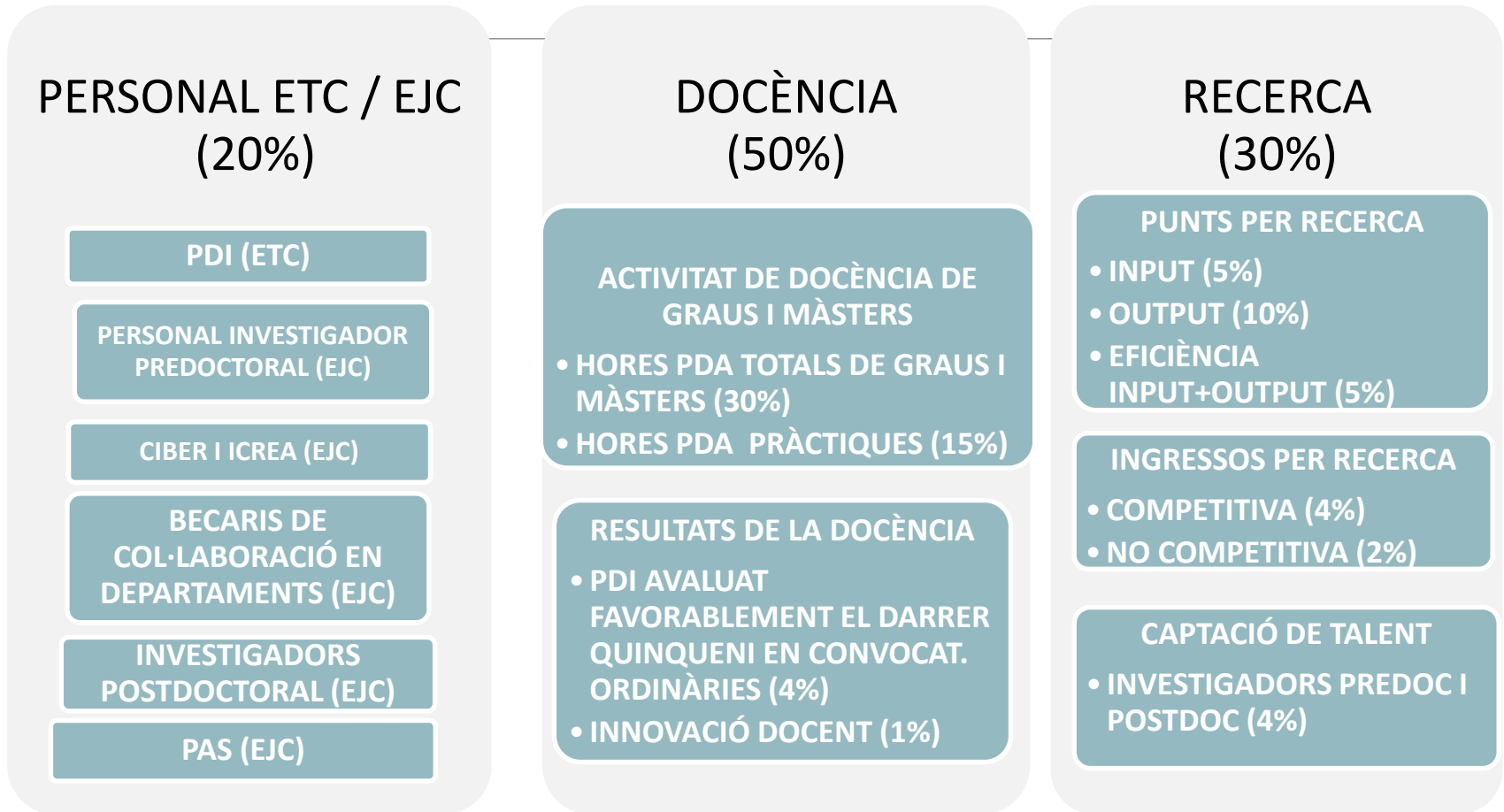
- Activitat de docència de graus i màsters (45%)
- Resultats docència (5%)

RECERCA (30%)

- Punts per recerca (20%)
- Ingressos per recerca (6%)
- Captació de talent (4%)

ESQUEMA DEL MODEL DE DEPARTAMENTS

(Variables i pesos relatius)



ESQUEMA DELS MODELS

FACULTATS

PERSONAL
ETC / EJC
(20%)

ACTIVITAT ACADÈMICA (80%)
(Matrícula, oferta, pràctiques,
mobilitat)

Contracte
programa
academicodocent

ESQUEMA DEL MODEL DE FACULTATS (Variables i pesos relatius)

PERSONAL ETC /EJC (20%)

PDI (ETC)

PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL
(EJC)

CIBER I ICREA (EJC)

PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL
(EJC)

BECARIS DE COL·LABORACIÓ EN
DEPARTAMENTS (EJC)

PAS (EJC)

ACTIVITAT ACADÈMICA (80%)

CRÈDITS ORDINARIS MATRICULATS (65%)

OFERTA D'ENSENYAMENTS (5%)

HORES PDA PRÀCTIQUES (15%)

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES EXTERNES
(5%)

ESTUDIANTS EN PROGRAMES DE MOBILITAT
(5%)

CRÈDITS MATRICULATS EN TFG /TFM (5%)

ESQUEMA DELS MODELS

ADMINISTRACIONS

FUNCIONAMENT (8 %)

- Superfície construïda (4 %)
- Personal vinculat (4 %)

REPARACIÓ D'APARELLS I
CONSERVACIÓ D'EDIFICIS (92 %)
(Aparells científics, superfícies,
usuaris)

ESQUEMA DEL MODEL D'ADMINISTRACIONS (Variables i pesos relatius)

FUNCIONAMENT (8 %)

Superfície construïda
(4 %)

PERSONAL VINCULAT A L'ADMINISTRACIÓ (4 %)

Administració de centre, OAG,
OR, PIL, Serveis, Instituts i
observatoris vinculats a
l'administració

REPARACIÓ D'APARELLS I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS (92 %)

- Nombre d'aparells científics inventariats (18 %)
- Valor d'adquisició dels aparells científics inventariats ponderat (18 %)
- Superfícies ponderades (coeficients correctors: 3 + 1 nou) (46 %)
- Usuaris (10 %)

RESULTATS DELS MODELS I ASSIGNACIÓ FINAL: FIXACIÓ DE TOPALLS

- **MOTIVACIÓ**

- SER SOLIDARI AMB LES PÈRDUES
- MINIMITZAR L'IMPACTE DELS MODELS SOBRE LES ESTRUCTURES

APLICACIÓ

- SEGONS INTERVALS O LINEALMENT
- ES DEFINEIX UNA MÀXIMA PÈRDUA I UN MÀXIM GUANY PER MODEL
- TRACTAMENT DIFERENCIAT PER ALS VALORS EXTREMS EN ELS GUANYES (SI S'ESCAU)

RESULTATS DELS MODELS PRESSUPOST 2024

	IMPORT INICIAL A REPARTIR (€)	PÈRDUES	GUANYS
DEPARTAMENTS	3.862.385,26	Màxima: 18,06 % Mínima: 0,70 %	Màxim: 19,97 % Mínim: 0,25 %
FACULTATS	2.443.753,00	Màxima: 43,54 % Mínima: 1,10 %	Màxima: 37,62 % Mínima: 2,15 %
ADMINISTRACIONS	2.335.198,18	Per funcionament: Màxima: 17,00 % Mínima: 9,1 % Per reparació i conservació: Màxima: 21,3 % Mínima: 0,8 %	Per funcionament: Màxima: 52,1 % Mínima: 8,2 % Per reparació i conservació: Màxima: 10,0 % Mínima: 1,4 %
TOTAL	8.641.336,44		

IMPORTS FINALS PRESSUPOST 2024.

APLICACIÓ DE TOPALLS

					APLICACIÓ DE TOPALLS	
	IMPORT INICIAL (€)	RESULTATS MODEL 2024 (€)	DIFERÈNCIA 2023-2024		PÈRDUES	GUANYS
DEPARTAMENTS	3.862.385,26	3.891.247,67	28.826,41	0,75%	Intervals: 3% - 1,5 % - 0	Lineals: 5 %
FACULTATS	2.443.753,00	2.453.955,00	10.202,00	0,42%	Lineals: 3 %	Lineals: 6 %
ADMINISTRACIONS	2.335.198,18	2.351.415,07	16.216,89	0,69%	Intervals: 5% - 2,5 % - 0	Lineals: 5 %
TOTAL	8.641.336,44	8.696.617,74	55.281,30	0,64%		
Contracte Programa Academicodocent	161.000 30.000 € addicionals polítiques vicerectorat de política acadèmica					

RESULTATS 2024

- DEPARTAMENTS:
- ✓ CAP DEPARTAMENT PERD EL 3 %
- ✓ PERDEN 9 DEPARTAMENTS, 1 MENYS QUE EL 2023 AMB MÀXIMA PÈRDUA DE L'1,5 %
- ✓ EN TOTAL, PRESENTEN GUANYS 33 DEPARTAMENTS

RESULTATS 2024

- **FACULTATS:**
 - ✓ APLICACIÓ DE PÈRDUES LINEALS
 - ✓ AUGMENT DEL GUANY DEL 3% AL 6 %

- **ADMINISTRACIONS:**
 - ✓ FIXACIÓ DEL MÀXIM GUANY EN EL 5 %

EVOLUCIÓ DELS IMPORTS 2017-2024

VARIACIÓ DEL PERÍODE

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Δ Període
MODELS									
Departaments	3.745.544	3.715.270	3.731.969	3.790.702	3.820.191	3.843.305	3.862.385	3.891.248	3,9 %
Facultats		2.210.836	2.409.918	2.422.149	2.435.389	2.443.036	2.443.753	2.453.955	11,0 %
Administracions			2.067.345	2.287.874	2.295.819	2.308.310	2.335.198	2.351.415	13,7 %

EVOLUCIÓ DELS IMPORTS 2017-2024

VARIACIÓ DEL PERÍODE

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Δ Període
MODELS									
Departaments	3.745.544	3.715.270	3.731.969	3.790.702	3.820.191	3.843.305	3.862.385	3.891.248	3,9%
Facultats		2.210.836	2.409.918	2.422.149	2.435.389	2.443.036	2.443.753	2.453.955	11,00%
Administracions			2.067.345	2.287.874	2.295.819	2.308.310	2.335.198	2.351.415	13,74%
TOTAL IMPORTS	3.745.544	5.926.107	8.209.232	8.500.725	8.551.399	8.594.652	8.641.337	8.696.618	5,94%

Moltes gràcies
