

# MODEL DE FINANÇAMENT D'ADMINISTRACIONS Pressupost 2024



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Gabinet Tècnic del  
Rectorat



# MOTIVACIÓ

---

- MÉS D'UNA DÈCADA DE L'ANTERIOR MODEL
- FINANÇAMENT NO ACTUALITZAT
- POSADA AL DIA DELS COEFICIENTS CORRECTORS DE LES SUPERFÍCIES
- COMPLETAR LA REVISIÓ INICIADA EL 2018 AMB ELS DEPARTAMENTS I CONTINUADA AL 2019 AMB FACULTATS

# PRINCIPIS DE LA REFORMA

---

- SEPARACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA RESTA DE CONCEPTES
- SIMPLIFICACIÓ: AGRUPACIÓ DE LA REPARACIÓ D'APARELLS, CONSERVACIÓ D'EDIFICIS I INTEGRACIÓ DE LA PARTIDA GENÈRICA "ALTRES MANTENIMENTS"

# COMPARACIÓ MODELS

## 2007 - 2020 (Variables i pesos relatius)

---

### Model 2007

#### FUNCIONAMENT

- Assignat segons mida de les administracions (5 blocs diferenciats) (5,8 %)

#### REPARACIÓ D'APARELLS (33 %)

#### CONSERVACIÓ D'EDIFICIS (48,3 %)

- Superfícies en m2 (manteniment)
- Ponderació per coeficients correctors (4 coeficients)

#### ALTRES MANTENIMENTS (12,9 %)

### Model 2020

#### FUNCIONAMENT

- Personal (4 %)
  - Superfície construïda (4 %)
- (8 %)

#### REPARACIÓ D'APARELLS I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS

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

(92 %)

# ESQUEMA DEL MODEL 2020 (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 d'aparells ponderat científics inventariats (18 %)
- Superfícies ponderades (coeficients correctors: 3 + 1 nou) (46 %)
- Usuaris (10 %)

# VARIABLES (I)

## I. FUNCIONAMENT (8 %)

Variable	Descripció	Referència temporal	Font	Pes (%)
<b>SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA</b>	Superfície construïda (m2) del total d'edificis que formen part de l'administració de centre	10.2023	Manteniment	4
<b>PERSONAL VINCULAT A L'ADMINISTRACIÓ DE CENTRE</b>	Personal de l'Administració de Centre, Oficina d'Affers Generals, Oficina de Recerca, Punt d'Informació i Logístic, Serveis, instituts i observatoris vinculats a l'administració de centre assignat a partir de la seva ubicació.	31.12.2022	Gabinet Tècnic del Rectorat	4

# VARIABLES (II)

## II. REPARACIÓ D'APARELLS I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS (92 %)

Variable	Descripció	Referència	Font	Pes (%)
APARELLS CIENTÍFICS	Nombre d'aparells inventariats com a aparell científic, el manteniment i reparació del qual correspon a l'administració de centre.	31.12.2022	Patrimoni (Inventari)	18
VALOR D'ADQUISICIÓ DELS APARELLS CIENTÍFICS (ponderat)	Valor (€) d'adquisició dels aparells científics ponderats per la seva antiguitat: menys de 5 anys: 1; entre 6 i 10 anys: 1,1; entre 11 i 15 anys: 1,2; més de 15 anys: 1,3	31.12.2022	Patrimoni (Inventari)	18
SUPERFÍCIE CONTRUÏDA PONDERADA	Superfície construïda (m2) del total d'edificis que formen part de l'administració de centre ponderat per tres factors correctors i un nou factor de dispersió.	10.2023	Manteniment Administració de centre	46
USUARIS DEL CENTRE	Nombre total de persones que formen part de col·lectius que fan ús dels edificis que configuren el centre (Administració de centre, Oficina d'Afers Generals, Oficina de Recerca, Punt d'Informació i Logístic, Secretaria d'Estudiants i Docència, Departaments, PAS transversal ubicat al centre, Personal Docent i Investigadors, Investigadors predoctorals, Estudiants (grau, màster universitari, doctorat, propis), Personal extern, Universitat de l'Experiència.	31.12.2022	Gabinet Tècnic del Rectorat	10

# REVISIÓ DELS COEFICIENTS CORRECTORS

COEFICIENT	DEFINICIÓ	VALOR INICIAL	VALOR FINAL
Experimentalitat dels edificis (CPU)	Experimentalitat de l'edifici i/o ús intensiu	1	1
		1,1	1,1
		1,2	1,2
		1,3	1,3
		1,3	1,3
Edifici amb campus afegit i/o exteriors (CC)	Edifici amb Campus afegit i/o exteriors	1	1
		1,05	1,1
		1,1	1,1
Edifici amb problemàtica segons la seva antiguitat o naturalesa (CAN)	Edifici amb problemàtica per la seva antiguitat, estat o naturalesa	1	1
		1,05	1,1
		1,10	1,2
Coeficient especial compensador (CE)	Només en casos especials	0,2	
		0,33	
		0,8	
		2	
Coeficient de dispersió d'edificis (CD)	1: 1 edifici; 1,1: 2-4 edificis; 1,2: més de 4 edificis		NOU 1: 1 edifici; 1,1: 2-4 edificis; 1,2: 5 o més edificis



# MODEL (I): DIMENSIONS I PESOS

	FUNCIONAMENT (8 %)	
ADMINISTRACIÓ	Personal vinculat a l'administració	Superfície construïda (m2)
<b>PES</b>	<b>4 %</b>	<b>4 %</b>

	REPARACIÓ D'APARELLS I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS (92 %)			
ADMINISTRACIÓ	Aparells científics inventariats	Valor adquisició aparells científics (ponderat)	Superfície construïda ponderada (m2)	Usuaris del centre
<b>PES</b>	<b>18 %</b>	<b>18 %</b>	<b>46 %</b>	<b>10 %</b>

# MODEL (II): NOTES ALS RESULTATS (2020)

---

- Les dues partides del model es normalitzen
  - pèrdua = 0
  - guany màxim = 30%
- L'import total és la suma d'aquestes dues partides normalitzades
- Aquest any, i com a inici del model, s'incorpora un guany addicional del 5% per a les administracions que guanyen menys del 10% i un 2,5% per a les administracions que guanyen més del 10%, amb un topall màxim del 30%

# MODEL (II): NOTES ALS RESULTATS (2021)

---

- Les dues partides del model es normalitzen
  - pèrdua = 5%-2,5%-0 %
  - guany màxim = 5%
- L'import total és la suma d'aquestes dues partides normalitzades

# MODEL (II): NOTES ALS RESULTATS (2022)

---

- Les dues partides del model es normalitzen
  - pèrdua = 5%-2,5%-0 %
  - guany màxim = 5%
- L'import total és la suma d'aquestes dues partides normalitzades

# MODEL (II): NOTES ALS RESULTATS (2023)

---

- Les dues partides del model es normalitzen
  - pèrdua = 5%-2,5%-0 %
  - guany màxim = 10 %
- L'import total és la suma d'aquestes dues partides normalitzades

# MODEL (II): NOTES ALS RESULTATS (2024)

---

- Les dues partides del model es normalitzen
  - pèrdua = 5%-2,5%-0 %
  - guany màxim = 5 %
- L'import total és la suma d'aquestes dues partides normalitzades

# Moltes gràcies

---

