

MODEL DE FINANÇAMENT DE LA DESPESA CORRENT DELS DEPARTAMENTS

Març de 2018

Motivació

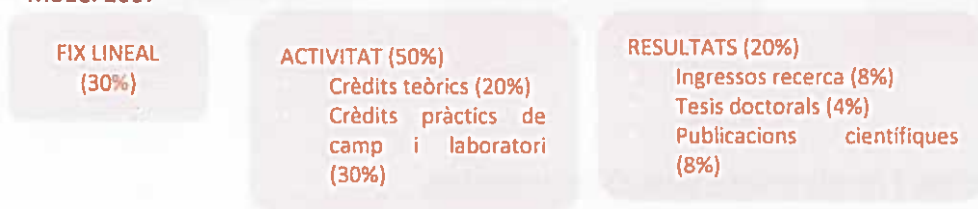
L'anterior model de finançament es va definir ara fa una dècada. La nova organització departamental i el canvi en el nou equip de direcció han impulsat la revisió del model existent per tal d'avançar cap a un finançament més proper a la realitat. La millora de la informació durant aquests darrers anys, a més, ha permès incorporar en el model tot un seguit de variables representatives de l'activitat de docència i recerca que es desenvolupa en els departaments que generen necessitats de finançament pel seu impacte en la despesa corrent.

Els principis sobre els que es desenvolupa la reforma d'aquest nou model són, en primer lloc, la consideració del volum d'activitat que té lloc en els departaments; en segon lloc la incorporació d'una sèrie d'incentius per resultats obtinguts i el retiment de comptes i, en tercer terme, la major consideració de l'activitat de recerca.

Model

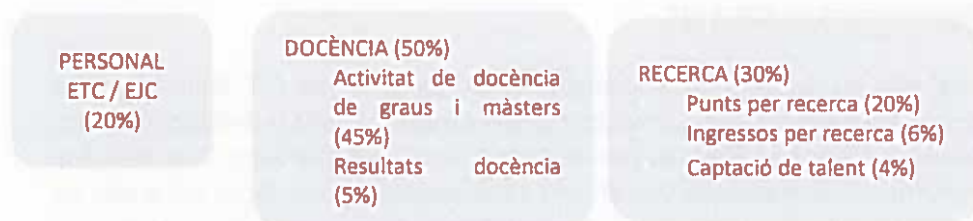
De manera esquemàtica, el model de partida, posat en marxa l'any 2007, presentava les dimensions i pesos relatius següents:

Model 2007



Al novembre del 2017 es va presentar la proposta d'un nou model i es va obrir un període de consultes a la comunitat universitària. Un cop valorades les diverses aportacions rebudes (de degans, caps de departament, administradores de centre i col·lectius interessats), es presenta un model corregit, que anomenarem 2018, que es resumeix tot seguit:

Model 2018



En aquest model, pel que respecta a la valoració del personal, enlloc d'establir-se un finançament fix lineal, es recull l'estructura de personal del conjunt del departament i se li atribueix un pes del 20%. El còmput del personal és sempre afavorint que cada individu computi

el màxim possible, per reflectir de manera més fidel la contribució de cada col·lectiu al departament. Així, el PDI es considera en ETC i la resta de components de personal en EJC.

Així mateix, es fixa en el 50% i 30%, respectivament, els percentatges per a les dimensions de docència i recerca del departament segons la consideració de les variables i els pesos relatius que es presenten de manera detallada a la taula següent (la descripció de cadascuna de les variables, així com el període temporal de referència, la seva font i els pesos relatius associats figuren a l'annex d'aquest document):



Propostes inicials i finals sobre variables i models

En l'explicació de les variables i el model que es proposa s'exposa també algunes de les alternatives considerades, per donar més informació entorn al procés seguit per arribar al model final.

1. Variables

Personal del departament en ETC / EJC

- En el cas del PDI, les dades s'han treballat a partir del concepte ETC (Equivalència a Temps Complet) que suposa una normalització dels efectius segons la dedicació docent. Per a la resta de col·lectius que integren el personal del departament, s'ha aplicat el concepte EJC (hores contractuals). Inicialment s'havia aplicat el concepte EJC a tots els col·lectius però recollits els comentaris dels centres, especialment aquells que tenen un nombre significatiu de professorat contractat, es considera més adient fer el còmput segons el criteri ETC.

- Respecte del model 2007, s'incorporen les variables "Becaris de col·laboració en el departament", "Investigadors postdoctoral" i "Personal Investigador predoctoral", tots ells en EJC com ja s'ha indicat.
- Quant al PAS, es considera tot el PAS del departament, tant el funcionari com el laboral, també en EJC.

Cal notar que la ponderació inicial d'aquesta dimensió, personal del departament, era d'un 10 %, però ha estat revisada i, finalment, computa al 20 %.

Docència

- A partir de les dades recollides en el PDA, s'ha treballat amb el total d'hores PDA de graus i màsters. La totalitat de les hores es ponderen en un 30% i inclou les classes teòriques i pràctiques. Així mateix, les classes pràctiques ponderen un 15% més, donat el seu major cost. D'aquesta manera, el conjunt de classes teòriques compten un 30% i les pràctiques un 45% (30% + 15%). Quant a les pràctiques, s'analitza també la relació entre la diferent tipologia de pràctiques en termes de quines tenen una despesa associada més gran i es decideix fer una lleugera correcció: tenint en compte l'anàlisi de despesa d'anys anteriors es ponderen de manera diferent les pràctiques, de manera que s'estableix una relació d'1,5 a favor de les sortides de camp i culturals (sobre la base 1 que suposen les pràctiques de laboratori i els tallers experimentals). Aquest càlcul, però, haurà de ser revisat al llarg del 2018 per a una millor definició el proper any. Ja ha estat convocada una primera reunió amb degans per crear una Comissió mixta Facultats-Gabinet Tècnic del Rectorat.
- Com a resultats de la docència es recullen les avaluacions positives del PDI que participa en el procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat. Inicialment es va considerar únicament la darrera de les convocatòries; en el model final s'incorpora el darrer quinquenni com a millor reflex del comportament del conjunt del PDI del departament. Recollint les propostes d'alguns dels centres, s'han incorporat en aquest apartat els inputs relatius a innovació docent (projectes i grups) del PDI permanent de cada departament.

Recerca

- Els inputs i outputs de recerca es valoren en termes de perfil acadèmic i de recursos econòmics assolits. En una versió inicial del model es donava un major pes als inputs (en especial els econòmics), però a la darrera versió pràcticament s'igualen inputs i outputs.
- Els punts de recerca per inputs i outputs es valoren amb un 5% i un 10% respectivament. Aquest major pes dels outputs queda compensat en incorporar els ingressos per recerca (un altre input). Els punts es donen en funció dels perfils A i B resultants del PDA. Als inputs, al perfil A se li assigna una puntuació d'1,5 i al perfil B 0,75. Pel que fa als outputs, la puntuació assignada al perfil A és de 2 punts i al B és d'1 punt.
- S'incorpora com a variable qualitativa la ràtio d'eficiència que posa en relació els punts aconseguits d'acord amb els perfils A i B del PDI del departament i les puntuacions assignades, en relació amb el màxim nombre de punts possibles assolibles pel

professorat del departament. La ponderació es fixa en un 5% i es calcula considerant només el professorat permanent del departament.

- Es contempla per separat els fons captats per recerca competitiva i no competitiva i com a captació de talent es recullen les diferents categories d'investigadors postdoctorals, així com també els predoctorals; aquest darrer col·lectiu s'incorpora com a resultat dels suggeriments rebuts des dels centres. També a partir dels raonaments dels centres, ambdues variables es reponderen a la baixa en el model de manera que passen d'un 15% a un 6%; i d'un 5% a un 4% respectivament. Així, la dimensió "Recerca" redueix el seu pes del 40% al 30%.

2. Model

De la consideració de diferents ponderacions de les hores de PDA total i pràctiques i dels diferents pesos assignats als components del model (personal del departament, docència i recerca), es van caracteritzar diversos models. Al novembre del 2017, un cop presentat el model a l'equip de govern i introduïts els ajustaments proposats, s'arriba al model final on, a grans trets, s'acorda que el personal del departament computi un 10%, l'activitat docent un 50% i la recerca un 40%.

Un cop escoltada la comunitat UB, es reforma el model per donar cabuda als suggeriments que apropen en millor mesura el model a la realitat de la UB. Així, el model final proposat té les següents característiques:

Variables

1. Total personal en ETC/EJC: 20 %
2. Total hores PDA de docència de graus i màster universitari: 30%
3. Hores PDA pràctiques definides com a sortides de camp, sortides culturals, pràctiques de laboratori i taller experimental (ponderades 1/1,5): 15%
4. % PDI avaluat favorablement (convocatòries ordinàries 2011-2015 / potencials): 4%
5. % PDI participant en innovació docent: 1 %
6. Punts per recerca (Inputs): 5%
7. Punts per recerca (Outputs): 10%
8. Eficiència de recerca (Input+Output/Input+Output màxim PDI Permanent): 5%
9. Ingressos per recerca (projectes competitius): 4%
10. Ingressos per recerca (projectes no competitius): 2%
11. Captació de talent (diverses figures contractuals): 4%

Model i imports

El model pondera 20-50-30 (personal, docència i recerca) respectivament. En primer lloc es computa el que representa cada departament per a cada variable; en segon lloc es transforma en euros el pes esmentat anteriorment. El pressupost en el seu conjunt inclou els 3.367.082,29 euros de l'exercici anterior destinat a finançar departaments, i s'afegeixen al model els recursos que anteriorment estaven associats a incentius per reducció de càrrecs. Així, el nou model consta de 3.745.543,77 euros, dels quals es deixa de repartir quasi l'1% (30 mil euros) que queda a disposició del Vicerector d'Economia per solucionar circumstàncies extraordinàries que puguin ocórrer als departaments al llarg de 2018.

El model proposat ocasiona que, en comparació amb el model anterior, la major pèrdua per un Departament sigui del 36,7 %, mentre que el major guany sigui del 125,5 %, si bé dos terços dels departaments es troben en l'interval (-20 %, +20 %).

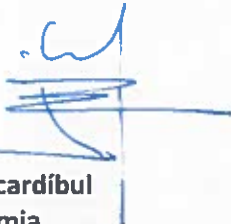
Arribat a aquest punt, s'opta per ser solidari amb les pèrdues, de manera que es minimitza l'impacte inicial del model nou sobre els departaments que perden recursos. Així, les pèrdues s'assignen segons els segons intervals:

- Departaments amb pèrdues superiors al 20%, s'assigna una pèrdua del 10%
- Departaments amb pèrdues entre el 10 i 20%, s'assigna una pèrdua del 7%
- Departaments amb pèrdues inferiors al 10%, s'assigna una pèrdua del 0%

En l'àmbit dels guanys, aquests es normalitzen a un màxim del 20% (excepte per a l'únic departament que al model guanya més del 100% i que s'incrementa al doble de l'interval previst (40%).

Aplicació

El model es portarà per a la seva aprovació a un Consell de Govern i s'inclourà la distribució de recursos per departaments en el proper pressupost de 2018. S'aplicarà per als tres anys de mandat restants, si bé s'estudiarà la conveniència d'introduir alguna variació menor, anualment, si s'escau, per recollir la diversitat d'activitats desenvolupades pels departaments. Al llarg del període es relaxaran els topalls fixats fins a un màxim de (-20; +30), respecte al model vigent fins a 2017, per avançar en l'acompliment del model aprovat.



Dr. Oriol Escardíbul
VR d'Economia



Barcelona, 7 de març de 2018

Annex. Descripció, referència temporal, font i pes de les variables del model

I. TOTAL DE PERSONAL DEL DEPARTAMENT EN ETC / EJC: 20%

Variable	Descripció	Referència temporal	Font	Pes (%)
PDI ETC	Personal docent i investigador adscrit al departament considerat en equivalència a temps complet (ETC) segons la seva dedicació a la docència.	1.1.2017	GTR	20
PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EJC	Personal investigador predoctoral adscrit al departament, considerat en equivalència a jornada completa (EJC) segons el seu contracte anual.	1.1.207	GTR	
BECARIS DE COL-LABORACIÓ EJC	Personal que gaudeix d'una beca de col·laboració amb el departament, considerat EJC segons el seu contracte anual.	1.1.2017	GTR	
PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL EJC	Inclou els Investigadors postdoctoral de formació en docència i recerca, Investigador del programa Juan de la Cierva, Investigador doctor (ajuts formació postdoctoral) MINECO, Investigador Doctor del programa Beatriu de Pinós, Investigador Marie Curie, Investigador postdoctoral de recerca, Investigador postdoctoral de recerca temps parcial i Investigador del programa Ramon y Cajal, Investigadors ICREA, CIBER segons el seu contracte anual.	1.1.2017	GTR	
PAS EJC	Personal d'Administració i Serveis adscrit al departament considerat en equivalència a jornada completa (EJC) segons el seu contracte anual.	1.1.2017	GTR	

II. DOCÈNCIA: 50%

ACTIVITAT DE DOCÈNCIA DE GRAUS, CICLES I MÀSTERS UNIVERSITARIS: 45%

Variable	Descripció	Referència temporal	Font	Pes (%)
HORES PDA TOTALS	Hores PDA assignades al PDI, personal investigador predoctoral i postdoctoral del departament. Es computa el TOTAL d'hores PDA, tant de teoria com de pràctica.	Curs 2016-17	PAD	30
HORES PDA PRÀCTIQUES (PONDERADES)	Hores PDA pràctiques definides com a sortides de camp (1,5), sortides culturals (1,5), pràctiques de laboratori (1), taller experimental (1) assignades al PDI, personal investigador predoctoral i postdoctoral del departament.	Curs 2016-17	PAD	15

RESULTATS DE LA DOCÈNCIA: 5%

Variable	Descripció	Referència	Font	Pes (%)
PDI AVALUAT FAVORABLE	% PDI avaluat favorablement en convocatòries ordinàries en el darrer quinquenni (2011-2015) sobre el PDI potencial.	2016	GTR	4
INNOVACIÓ DOCENT	% PDI permanent (inclosos lectors) participant en projectes i grups d'innovació docent.	2016	RIMDA	1

III. RECERCA: 30%

PUNTS DE RECERCA: 20%

Variable	Descripció	Referència	Font	Pes (%)
INPUT	Conjunt d'inputs considerats en el PDA que defineixen els perfils A i B ponderat 1,5 i 0,75 respectivament.	2016	GR	5
OUTPUT	Conjunt d'output considerats en el PDA que defineixen els perfils A i B ponderat 2 i 1, respectivament.	2016	GR	10
EFICIÈNCIA	% que representa la suma dels inputs i els outputs respecte al màxim que podria assolir el departament considerant el PDI permanent (inclosos lectors).	2016	GTR	5

FONS DE RECERCA CAPTATS: 6 %

Variable	Descripció	Referència	Font	Pes (%)
FONS COMPETITUS I NO COMPETITUS	Fons competitiu (4 %) i no competitiu (2 %) captats pel PDI del departament en mitjana dels darrers tres períodes (2014-2015-2016).	2014 2015 2016	GR	6

CAPTACIÓ DE TALENT: 4 %

Variable	Descripció	Referència	Font	Pes (%)
PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL I POSTDOCTORAL	Inclou el Personal Investigador predoctoral i els investigadors ICREA, CIBER, Investigadors postdoctoral de formació en docència i recerca, Investigador del programa Juan de la Cierva, Investigador doctor (ajusts formació postdoctoral) MINECO, Investigador Doctor del programa Beatriu de Pinós, Investigador Marie Curie, Investigador postdoctoral de recerca, Investigador postdoctoral de recerca temps parcial i Investigador del programa Ramon y Cajal.	1.1.2017	GTR	4

Fonts.

GTR: Gabinet Tècnic del Rectorat.

PAD: Planificació Acadèmicodocent. Àrea Acadèmica..

RIMDA: Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l'Aprenentatge.

GR: Gestió de la Recerca.