

INFORMACIÓ SOBRE LA SUBVENCIO 2006 DEL DURSI

DOCUMENT INFORMATIU CG 42/1 2006

Gerència
Gener de 2006

Informe sobre la Comunicació de la DGU de data 21.12.2005 relativa a la subvenció resultat de l'aplicació del model de distribució, el Fons d'acció territorial de l'educació superior i el Fons de Recerca

Les universitats públiques reben fons en forma de subvenció del DURSI per les següents vies: model de distribució del finançament, fons d'acció territorial de l'educació superior, fons de recerca i Programa Serra-Hunter

La dotació per al finançament de les universitats públiques a través del **model de distribució del finançament** de 2006 és de 657.615.000 d'EUR, el que suposa un increment del 9.1 respecte al 2005.

El **fons d'acció territorial d'educació superior** és de 4M d'EUR, 1 M més que el 2005.

El **fons de recerca** es manté en 10 M d'EUR.

Dades provisionals de la UPC informades per la DGU

	Import concedit 2005 (1)	Import concedit 2006 (2)	Diferència (2) - (1)	Previsió Pressupost 2006
Model de distribució del finançament	119.184.499	130.161.031	10.976.532 (9.21%)	128.229.722
Fons de recerca	1.800.000	1.800.000	-----	1.800.000
Fons d'acció territorial	-----	370.000*	370.000	-----

* Aquesta quantitat es pot incrementar significativament quan la Llei que regula el fons d'acció territorial sigui aprovada per el Parlament de Catalunya.

Model de distribució del finançament

Aspectes generals

- El total de recursos a distribuir en el Model és de 657,6 Milions d'EUR i creix un 9,1% respecte al 2005.
- S'han aplicat els criteris de distribució establerts l'any passat. Només s'han introduït algunes adaptacions als indicadors (ex.: incloure el professorat contractat LUC).
- S'obre la possibilitat d'introduir modificacions més significatives en el Model de distribució del finançament (en particular, per a la seva adaptació al nou panorama de titulacions de l'EEES) per a un futur exercici, les quals es faran amb antelació i debat previ amb les universitats.
- Els imports informats sobre els recursos assignats i els indicadors de cada universitat són provisionals perquè les dades corresponents al darrer curs 2004/2005 encara estan en fase de depuració de possibles errades. El DURSI encara no ha confirmat el termini per a la presentació d'esmenes.
- La UPC ha vist incrementada la seva assignació de la subvenció en un 9,21% respecte l'any 2005, segons aquest repartiment provisional. Aquest increment està lleugerament per sobre del creixement dels recursos totals del Model (9,1%). L'import total per a la UPC és de 130,16 Milions EUR. En el pressupost 2006 s'ha previst un ingrés per aquest concepte de 128.229.722 (aplicació pressupostària 452), per tant la diferència és de 2 M EUR en positiu. En relació a la resta d'universitats cal destacar que la nostra participació sobre el total del model és del 19.79%, només dos centèsims superior a la de 2005.

Conceptes del model de distribució del finançament

Subvenció Fixa

No hi ha novetats, s'ha incrementat l'import total en un 9,1%. Cal esmentar que la Subvenció Fixa no uniforme s'ha distribuït segons els percentatges obtinguts pel model l'any 2005, si s'hagués fet segons els indicadors del 2006 el valor per a la UPC hauria estat del 20,97%, la qual cosa significaria un increment de la dotació en 166 milers d'EUR. D'aquesta manera la Subvenció Fixa total de la UPC ha crescut el 9,1% proporcionalment al total del model.

Subvenció Bàsica

Sense variacions en el mecanisme de repartiment. S'han inclòs les figures del professorat contractat LUC en l'indicador de Trams nous de recerca. El fons repartit inclou l'import estimat per a l'equiparació del PDI-F amb el personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Pel que fa a la Subvenció Bàsica, s'aprecia una millora en la nostra assignació degut al creixement en els indicadors de crèdits matriculats de titulacions de 1er i 2on cicle (principalment, i en perjudici de la resta d'universitats que pateixen quasi totes un descens) i de Doctorat. Caldrà esperar, però a que la resta d'universitats confirmen les seves dades que, com indica el DURSI, estan en procés de depuració.

Subvenció Derivada

Incorpora la previsió de creixement de la despesa que deriva del Decret de retribucions addicionals del PDI (complements de docència, recerca i gestió) i del II Programa de Promoció del Professorat.

La Subvenció Derivada inclou la partida per al II Pla de promoció de professorat, on la UPC ha rebut el 18,83% dels fons, mentre que el nombre de PDI equivalent a TC representa un 20,92%.

Subvenció Estratègica

Dins de la Subvenció Estratègica es troba la partida Nous Ensenyaments que és una de les que introdueix més volatilitat entre diferents anys. La UPC esperava un descens considerable en el 2006, que no s'ha produït per un canvi de criteri: els estudis de nova implantació es financen un any més del inicialment previst. Aquest any addicional reben un finançament equivalent a un tercer del rebut el darrer any.

L'import destinat als Contractes-programa s'incrementa globalment en un 15 % respecte l'any 2005.

En relació al Pla Pilot EEES, s'ha distribuït únicament la part de les proves pilot d'acord amb els convenis signats amb cada universitat. La resta de l'assignació (1M d'EUR) està pendent de distribuir en funció de les noves titulacions que s'incorporin als plans pilot i la resolució de la convocatòria d'adaptació a l'EEES del CIC.

La disminució en aquesta partida ha compensat l'increment de la Subvenció Bàsica deixant el creixement total de la Subvenció en el 9,21% esmentat abans.

Quadre comparatiu de la subvenció per conceptes atorgada per a l'aplicació del model de distribució del finançament (dades 2006 provisionals)

			2005	2006	Variació %
Subvenció fixa	14,2 %	Uniforme (30%)	4.000.000,00	4.364.715,30	9,12
		No uniforme (70%)	12.933.999,78	14.113.044,80	9,12
		Total	16.933.999,78	18.477.760,10	9,12
Subvenció bàsica	64,06%	Total	74.547.341,17	83.378.913,21	11,85
Subvenció derivada	9,21%	Trams recerca	2.368.609,43	2.623.532,74	10,76
		Quota patronal SS	4.615.473,00	5.397.694,54	16,95
		Incentius autonòmics	2.827.320,71	3.665.734,71	29,65
		Promoció professorat	120.556,43	124.18,42	3,00
		II Programa promoció professorat	-----	169.443,09	----
		Altres	3.997,99	4.117,93	3,00
		Total	9.935.967,56	11.984.706,43	20,62
Subvenció estratègica	12,54 %	Nous ensenyaments	4.849.756,38	3.169.638.,26	-34,64
		Proves pilot EEES	82.284,88	33.000,00	-59,90
		Contracte programa	2.880.000,00	3.312.000,00	15,00
		Crèdits titulats equivalents	9.955.389,56	9.805.013,60	-1,51
		Total	17.767.430,82	16.319.651,86	-8,15
Total			119.184.739,33	130.161.031,60	9,21

Valors dels indicadors 2005 i 2006 de la UPC

Indicadors	2005	2006	Variació	Fixa	Bàsica	Estratègica
Crèdits matriculats equivalents	3.264.556,51	3.271.231,14	0,20%			
Crèdits titulats equivalents	2.723.913,73	2.407.470,27	-11,62%			
PDI equivalents a TIC (1)	20,92%	20,92%	0,00%			
Doctorat (tesis)	178	181	1,69%			
Doctorat (crèdits matriculats)	21.199	22.385	5,59%			
Recerca (2)	117	625	434,19%			
Superfície construïda (3)	330.200	332.500	0,70%			

(1) El percentatge que hi figura (20,92) és el pes que té la UPC respecte el total de PDI a TC de les universitats catalanes. Per a l'exercici 2006 s'ha mantingut el mateix percentatge.

(2) $[(\text{Trams nous recerca} / \text{PDI Func. A TC Dr}) \times (\text{PDI total a TC Dr} - (\text{Agrg} + \text{Lector} + \text{Cat}))] + (\text{Agr} + \text{Lector} + \text{Cat})$. Per al curs 2005 la fórmula era: $(\text{TR.Noude Recerca} / \text{PDI Func a TC i doctor}) \times \text{PDI total a TC i doctor}$.

(3) A setembre de 2005.

Pes específic dels indicadors en el model de distribució del finançament 2006

Indicadors	Pes específic
Crèdits matriculats EQUIV	44,86 %
Crèdits titulats equiv.	7,19 %
Doctorat (tesis)	4,62%
Doctorat (crèdits matriculats)	1,85%
PDI equivalent TC	5,18%
Trams de Recerca total PDI TC	3,08%
Superfície construïda	12,31%
Núm d'universitats	4,65 %

Nota: El percentatge que manca per arribar al 100% correspon a aquelles partides del model que no s'assignen en funció dels indicadors.

Fons d'acció territorial de l'educació superior

S'ha incrementat en 1 milió d'EUR. La subvenció a la UPC es fa en base als seus centres docents distribuïts fora de l'àmbit de Barcelona (principalment Vilanova i Manresa), i s'haurà de destinar a accions addicionals relacionades amb els esmentats centres docents, les quals s'hauran de proposar prèviament al DURSI.

Quan la Llei que reguli el Fons d'acció territorial estigui aprovada pel Parlament, presumiblement es podrà ampliar l'abast del Fons a altres centres universitaris fora de l'àmbit de Barcelona.

Distribució:	UPC	370.000	EUR
	UdG	1.210.000	EUR
	UdL	1.210.000	EUR
	URV	1.210.000	EUR

Fons de recerca

Es manté provisionalment el fons de 10 M d'EUR. S'està analitzant la seva possible reforma. No ha de constituir finançament genèric de la universitat.

Per al 2006, les accions o activitats que la universitat desitgi subvencionar hauran de ser proposades al DURSI prèviament al seu desenvolupament (preferiblement a principis d'any) i una vegada autoritzades, caldrà establir indicadors.

En data 19 de desembre de 2005 el DURSI va comunicar a la UPC que la quantitat assignada que li correspon per al 2006 és de 1.820.529,37 d'EUR.

Conclusions

1. La part més important del finançament prové del model de distribució i la variable amb més pes específic és el crèdit matriculat equivalent (45%), per tant cal actuar per tal que els crèdits matriculats equivalents augmentin i es comptabilitzïn amb un criteri més favorable per a la UPC.
2. Cal actuar per obtenir més recursos del Fons d'acció territorial quan s'aprovi la Llei que el regularà.
3. Caldria plantejar al DURSI la necessitat d'introduir addicionalment en el model els crèdits matriculats equivalents corresponents a l'oferta de màsters que s'impartirà el curs 2006/2007, ja que tot apunta que els preus públics que s'aplicaran estaran molt per sota del cost i que, durant un període llarg, l'oferta de màsters conviurà amb l'oferta de 1er i 2on cicle.
4. L'assignació derivada de l'aplicació del model de distribució del finançament ha estat per sobre de la prevista en 2M d'EUR, tanmateix cal vigilar l'assignació addicional provinent del Fons d'acció territorial i també actuar per aconseguir un increment efectiu del Fons de recerca.

Gerència, 13 de gener de 2006