



Generalitat de Catalunya

**PLA DE FINANÇAMENT PER A LA
MILLORA DE LES
UNIVERSITATS PÚBLIQUES
CATALANES**

Octubre de 2006



INDEX

Antecedents	2
Millora del finançament per al període 2007-2010	3
Pla de millora de la missió docent	7
Pla de millora de la recerca i la transferència	8
Pla de millora de la tercera missió: relacions universitat/societat	9
Pla de millora de la gestió: (1) Fase de diagnòstic	10
Pla de millora de la gestió: (2) Fase de planificació	11
Pla de millora de la gestió: (3) Fase d'implementació	12
Pla de millora de la gestió: (4) Fase de revisió	12
Destinació dels increments pressupostaris	13
Distribució dels recursos addicionals entre les universitats	14



Generalitat de Catalunya

Antecedents

Les previsions de la LUC quant a finançament de les universitats públiques catalanes per al període 2003-2010 eren les següents:

	anys							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
sender Acord del Tinell (previsió creixement LUC + IPC)	522,9	559,5	604,3	652,6	698,3	747,1	799,4	855,4
% increment anual total previst LUC + IPC		7,00%	8,00%	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
acumulat des del 2003: % increment anual total previst LUC + IPC		7,00%	15,56%	24,80%	33,54%	42,89%	52,89%	63,59%

Nota: les quantitats absolutes es consignen en milions d'euros.

Aquestes previsions ja han estat millorades en els pressupostos dels anys 2004, 2005 i 2006, d'acord amb les quantitats i percentatges següents:

	anys							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
finançament ordinari: LUC + IPC + millora	522,9	578,7	606,7	673,6				
% increment anual total		10,67%	4,84%	11,03%				
acumulat des del 2003: % increment anual total		10,67%	16,03%	28,82%				
millora ordinària respecte la previsió creixement LUC		19,2	2,4	21,0				

Nota: les quantitats absolutes es consignen en milions d'euros.



Millora del finançament per al període 2007-2010

Ara el govern de la Generalitat està disposat a millorar encara més el finançament de les universitats públiques catalanes, i planifica **incrementar durant el període 2007-2010 les previsions originals de creixement anual del 7,00% fins al 12,13% en mitjana**, d'acord amb els objectius fixats per la UE per a la despesa en R+D a l'any 2010.

Per assolir l'objectiu fixat per la UE de portar la despesa en R+D sobre el PIB del 1,34% a l'any 2004 fins a un 3% del PIB a l'any 2010, i tenint en compte un escenari de creixement nominal anual del PIB entre el 2007 i el 2010 del 6,6%, es preveu que la despesa en R+D ha de créixer anualment en un 22,08%. Si s'estima que el 34% del finançament universitari correspon a despesa de R+D, llavors la projecció per al període 2007-2010 d'un creixement del 22,08% d'aquest 34% del finançament universitari, afegida a una previsió de creixement del 7% (previsió LUC) del 66% restant, resulta en un creixement agregat del 12,13%. Aquest valor mitjà és el que es proposa aplicar per revisar les previsions de creixement de la LUC, distribuït de manera que l'any 2007 hi ha un creixement per sobre del 12,13%, el qual es compensa amb un creixement lleugerament inferior els anys 2008, 2009 i 2010, d'acord amb les xifres següents:

	anys							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
revisió sender Acord del Tinell (previsió creixement LUC + IPC + millora)	522,9	559,5	604,3	652,6	755,3	838,0	929,8	1031,6
% increment anual total previst LUC + IPC + millora		7,00%	8,00%	8,00%	15,74%	10,95%	10,95%	10,95%
acumulat des del 2003: % increment anual total previst LUC + IPC + millora		7,00%	15,56%	24,80%	44,44%	60,27%	77,82%	97,30%
millora ordinària respecte la previsió creixement LUC					57,0	90,9	130,4	176,2

Nota: les quantitats absolutes es consignen en milions d'euros.

Addicionalment, el govern de la Generalitat preveu dotar un fons de compensació, amb una dotació màxima de 61,7 M€ en el pressupost de despeses de la DGU, els quals s'hauran de destinar a sanejar i estabilitzar els pressupostos de les universitats en relació a decisions originades per la Generalitat de Catalunya que, amb data anterior a 31 de desembre del 2005, hagin representat majors obligacions de les previstes per les universitats en els seus pressupostos inicials.

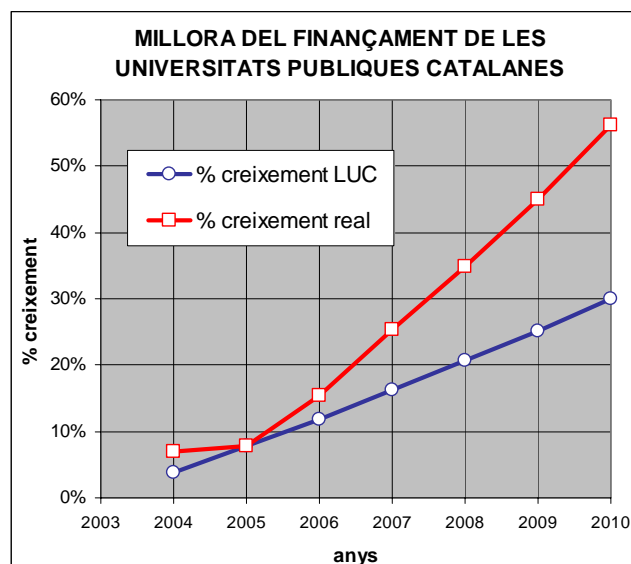
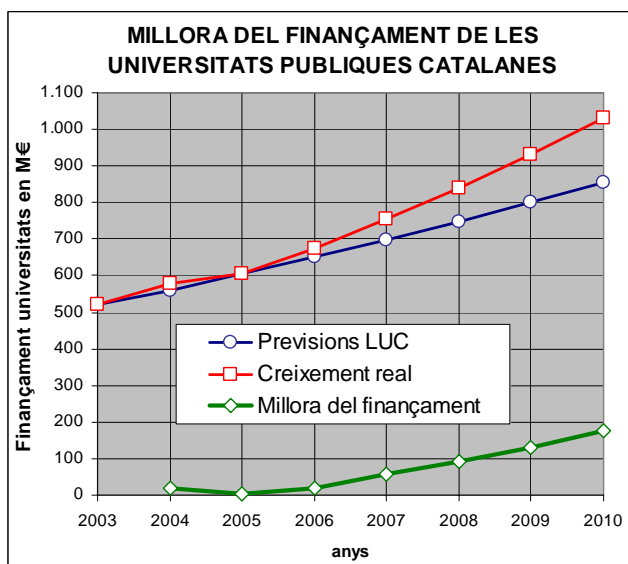


Generalitat de Catalunya

En conseqüència, l'escenari global de finançament de les universitats catalanes durant el període 2003-2010 quedaria resumit en les xifres següents:

	anys								fons compensació 2007-2010
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
sender Acord del Tinell (previsió creixement LUC + IPC)	522,9	559,5	604,3	652,6	698,3	747,1	799,4	855,4	
finançament ordinari: LUC + IPC + millora	522,9	578,7	606,7	673,6	755,3	838,0	929,8	1031,6	61,7
% increment anual total		10,67%	4,84%	11,03%	12,13%	10,95%	10,95%	10,95%	
acumulat des del 2003: % increment anual total		10,67%	16,03%	28,82%	44,44%	60,27%	77,82%	97,30%	
millora ordinària respecte la previsió LUC		19,2	2,4	21,0	57,0	90,9	130,4	176,2	
acumulada des del 2003: millora ordinària respecte la previsió LUC		19,2	21,6	42,6	99,6	190,5	320,8	497,1	558,8
% increment anual net real		6,93%	0,90%	6,96%	8,55%	7,62%	7,62%	7,62%	
acumulat des del 2003: % increment anual net real		6,93%	7,89%	15,41%	25,27%	34,81%	45,08%	56,13%	65,47%

Nota: les quantitats absolutes es consignen en milions d'euros.





Generalitat de Catalunya

Les xifres de la taula i dels gràfics anteriors posen de manifest:

1. En termes absoluts, les universitats catalanes **al final del període 2003-2010 hauran gairebé doblat el seu finançament**, que haurà passat de 523 M€ el 2003 a 1032 M€ el 2010.
2. Ara bé, prenent com a referència no una base absoluta, sinó que la pròpia previsió de creixement LUC, que ja inclou una taxa de creixement net anual (3,82%) més una previsió de IPC (entre 3,1% i 3,9%), durant el període 2003-2010 **les universitats catalanes hauran rebut unes aportacions addicionals per sobre de les previsions LUC de 497,1 milions d'euros** que, junt amb la previsió del fons de compensació esmentat d'un import de 61,7 milions d'euros, **sumen un total de 558,8 milions d'euros**.
3. En termes de creixement net, l'objectiu de la LUC de garantir que al final del període 2003-2010 el pressupost de les universitats hauria crescut un 30% ja s'assoleix amb escreix a l'any 2008, mentre que a l'any 2010 **s'arriba a una xifra de creixement net del 56,13%** o bé, si s'incorpora en el còmput el fons de compensació, **del 65,74%, doblant la previsió LUC del 30%**.



Generalitat de Catalunya

Aquestes millores implicaran un esforç per part de les universitats. El creixement pressupostari, que es realitzarà durant els anys 2007, 2008, 2009 i 2010, es converteix en un instrument que vol impulsar el desenvolupament d'un pla de millora de:

- la missió docent,
- la missió de recerca i de transferència
- la tercera missió: relació de la universitat/societat
- la gestió i la millora de l'eficiència i de l'eficàcia de les universitats públiques catalanes

que ha de desenvolupar-se en els propers anys per permetre la millor integració de les universitats a l'EEES amb l'horitzó 2010.

Pel que fa referència a la millora dels tres primers punts,

- la missió docent
- la missió de recerca i de transferència,
- la tercera missió: relació de la universitat/societat

el pla es pot articular com una continuació, discutida i millorada, dels plans estratègics que durant els darrers anys les universitats públiques ja varen subscriure amb el Departament. Pel que fa referència a la millora de

- la gestió i la millora de l'eficiència i l'eficàcia de les universitats

es proposa desenvolupar un pla d'acció que està dividit en quatre etapes o fases:

1. Fase de diagnòstic de la situació de les universitats
2. Fase de planificació
3. Fase d'implementació
4. Fase de revisió

les quals es descriuen en els apartats següents.



Pla de millora de la missió docent

La millora de la missió docent a les universitats es pot articular al voltant dels següents àmbits:

1. Formació del professorat per la incorporació de noves metodologies a les seves activitats docents
2. Enfortiment de la coordinació i dels col·lectius docents: grups, departaments, centres
3. Adequació de l'oferta a la demanda i captació d'estudiants de grau.
4. Nivell de rendiment, edat de titulació i empleabilitat dels graduats.
5. Mobilitat dels estudiants de grau dins i fora de la universitat d'origen i en les universitats europees.
6. Captació d'estudiants de màster que vinguin d'altres titulacions, altres centres, o altres universitats tant espanyoles com estrangeres.
7. Nivell de rendiment, edat de titulació i empleabilitat dels màsters.
8. Política de màsters en relació a la formació continuada dels professionals.
9. Captació d'estudiants de doctorat que vinguin d'altres titulacions, altres centres, o altres universitats tant espanyoles com estrangeres.
10. Nivell de rendiment, edat de titulació i empleabilitat dels doctorats.
11. Formació de nou professorat en totes les àrees, especialment les deficitàries.



Pla de millora de la recerca i la transferència

La millora de la recerca i la transferència a les universitats es pot articular al voltant dels següents eixos:

12. Maximització del nombre de PDI actiu en recerca i/o transferència
13. Incorporació a les plantilles de PDI només de personal actiu en recerca i/o transferència
14. Estructuració dels investigadors en grups de recerca estables
15. Articulació d'un sistema efectiu de visibilitat dels CV dels investigadors del conjunt de les universitats catalanes
16. Elaboració d'un mapa de recerca de la universitat i la seva relació amb l'oferta formativa de màster i doctorat
17. Definició d'un model de finançament bàsic i d'un model competitiu de finançament de la recerca a cada universitat
18. Captació de recursos externs competitiu de recerca
19. Promoció de la transferència dels resultats de la recerca
20. Potenciació general de les activitats de R+D i de la promoció de la innovació



Pla de millora de la tercera missió: relacions universitat/societat

La millora del paper dinamitzador de la universitat en relació a tots els àmbits de la societat es pot articular al voltant dels següents eixos:

21. Impuls del impacte científic i de la visualització social dels resultats de la recerca
22. Promoció de la cultura emprenedora vers els diferents estaments de la comunitat universitària
23. Potenciar el paper de dinamització cultural de la universitat
24. Divulgació científica en tots els nivells
25. Presència activa en les activitats de solidaritat i cooperació
26. Potenciar i incrementar els programes de formació no reglada i els plans d'extensió universitària en funció de les demandes socials
27. Incorporar estudiants procedents de sectors socials desfavorits bé pel seu origen social o ètnic, o bé per la seva condició econòmica



Pla de millora de la gestió: (1) Fase de diagnòstic

La millora de la gestió global dels recursos que el govern posa a disposició de les universitats per desenvolupar les tasques que socialment tenen encomanades, comença per construir un diagnòstic apropiat de quina és la situació pressupostària real de les universitats públiques catalanes. Amb aquest objectiu es poden considerar els següents elements:

28. Acordar i fixar uns criteris comuns de com presentar i estructurar el pressupost de les universitats per programes, de manera que aquest posi de manifest el suport pressupostari a cadascuna de les seves activitats. Una peça essencial d'aquesta acció pressupostària és l'aprovació prèvia per part del Departament de la previsió de Capítol I i les seves fonts de finançament.
29. Aquesta acció del punt anterior es complementa amb una anàlisi més ràpida de les liquidacions del pressupost per tal de poder produir un feedback efectiu a les universitats. Especialment té sentit l'anàlisi de les liquidacions del Capítol I així com les liquidacions dels ingressos per matrícula.
30. La conseqüència dels punts anteriors es també la d'avançar en la construcció d'un model analític de costos.
31. Fer l'anàlisi de la càrrega docent per ensenyament i departament comparada amb la capacitat docent real i pressupostada de cada departament. Paral·lelament a aquesta anàlisi es pot fer el càlcul de la mida mitjana real del grup de treball dels alumnes o, equivalentment, de la ràtio alumnes/professor.
32. Fer l'anàlisi de la durada real dels diferents estudis que imparteixen les universitats, amb la seva taxa de repetició i d'abandonament.
33. En aquesta mateixa fase s'hi ha d'incloure l'estudi de les directrius del MEC sobre nous plans d'estudis de grau. Això permetrà que les universitats comencin a planificar les titulacions que raonablement podran impartir amb la demanda d'estudis i el professorat que actualment tenen.
34. Per completar la fase de diagnòstic, encara caldria incloure una anàlisi del nombre de personal d'administració i serveis en relació als processos, centres i departaments, i al conjunt de les activitats de la universitat.



Pla de millora de la gestió: (2) Fase de planificació

Completada la fase d'anàlisi, la següent etapa que han d'assolir les universitats és la de planificació. Aquesta fase comporta:

35. Elaborar un mapa dels equips, dels projectes o bé dels centres docents que han de treballar en el disseny d'un mapa de titulacions, amb els corresponents plans d'estudis.
36. Per tal de poder implementar aquests plans d'estudis, cal que cada universitat defineixi els tipus d'activitats ECTS que es desenvoluparan, especificant per cadascuna d'elles les implicacions d'hores de feina addicionals a les classes presencials que té per als alumnes i per als professors. Així mateix, les universitats definiran quin és el seu currículum nuclear, el seu model de *practicum*, de PFC i de treball de recerca.
37. Definir, des de l'etapa del disseny del pla d'estudis, els indicadors i els mecanismes o circuits de control de la qualitat docent.
38. Amb tots aquests elements, ja es possible calcular la càrrega teòrica per cadascun dels ensenyaments del mapa de titulacions i per cadascun dels actuals departaments universitaris. De l'anàlisi d'aquestes dades, emergeix un diagnòstic de les necessitats de reassignació de càrrega docent o de moviments de professorat entre ensenyaments, així com de la conveniència d'elaborar un pla de jubilació de professorat i d'un pla de formació de professorat, o bé d'un pla de promoció de professorat associat a la reconversió.



Pla de millora de la gestió: (3) Fase d'implementació

Després de planificar el desplegament de les noves titulacions, només faltaran realitzar les accions planificades:

39. La formació del professorat
40. Fixar el model docent de cada títol així com els mecanismes de control de la qualitat del procés formatiu dels alumnes
41. Implementar els nous plans d'estudis

Pla de millora de la gestió: (4) Fase de revisió

La darrera fase del procés descrit és la de revisió, que comporta:

42. Revisió de les accions desenvolupades
43. Feedback efectiu de les conclusions de la revisió efectuada



Destinació dels increments pressupostaris

Els increments pressupostaris aconseguits gràcies a la millora del finançament durant el període 2007-2010 haurien d'ajustar-se als següents criteris:

1. L'inici de noves activitats com a conseqüència de nous plans d'estudi de grau o de màster no haurien d'implicar un creixement del capítol I, especialment en la part de professorat, atenent a la ràtio actual alumnes/professor.
2. Les millores salarials pactades per les universitats han de prendre com a referència directa el marc retributiu que la pròpia Generalitat pacta amb els seus empleats i funcionaris.
3. És convenient poder dedicar part d'aquests recursos a les polítiques de reconversió del professorat: plans de formació, jubilació, promoció genèrica o selectiva, etc.
4. Les universitats podran dedicar recursos a millorar la ràtio entre el personal de suport i el PDI, especialment del personal de suport a la recerca, tot plantejant la possible reconversió de part del seu PAS.
5. La intensificació de la recerca, mitjançant un pla de reduccions docents per rendiment de recerca, la incorporació d'investigadors o una efectiva relació de col·laboració amb els centres d'investigació és una altra de les possibles àrees d'aplicació d'aquests recursos.
6. Altres plans i programes de millora de la qualitat i la major eficàcia docent i investigadora de les universitats.
7. Finalment no cal oblidar que, necessàriament, una part d'aquests recursos s'hauran de consumir en l'elaboració dels indicadors necessaris per la fase de diagnòstic, de planificació i d'implementació.



Distribució dels recursos addicionals entre les universitats

Els recursos addicionals que l'escenari de finançament 2007-2010 preveu posar a disposició del sistema universitari català es distribuïran atenent els següents criteris:

1. Es preveu partir d'una distribució inicial de recursos entre universitats, d'acord amb el model de finançament, de manera que cada universitat tingui fixat d'entrada el seu sostre de millora.
2. Les quantitats anuals de millora de finançament que rebin les universitats tindran una part condicionada a objectius que serà de 17 milions d'euros per l'any 2007, 50,9 milions l'any 2008, 90,4 milions l'any 2009 i 136,2 milions l'any 2010.
3. Com en els contractes-programa, s'establirien indicadors tant qualitius com quantitius, l'assoliment dels quals qualificaria a la universitat per rebre només una fracció o la totalitat de la millora del finançament condicionada a objectius.
4. Els recursos no assignats a les universitats, cas de que alguna d'elles no assolís el 100% dels objectius marcats, serien assignats a altres objectius del sistema universitari segons les previsions del Departament.