

Model de distribució del pressupost de funcionament a centres i departaments

1. Objectius i distribució inicial

1.1. En cada exercici econòmic es destinarà una partida pressupostària per ser distribuïda als Centres i Departaments, amb l'objectiu de descentralitzar les despeses de funcionament de caràcter docent i de gestió.

1.2. És una partida pressupostària per les despeses associades a la docència i gestió dels graus.

1.3. En la distribució es reconeixen les necessitats específiques de despesa de cada centre i de cada departament, degudes a la naturalesa de la seva docència. Aquestes particularitats es recullen en els coeficients d'especificitat.

1.4. D'aquesta partida pressupostària es destinarà un 95% en concepte de distribució general i un 5% en concepte de distribució per incentius.

2. Distribució general:

El 95% del pressupost es distribuirà de la següent manera:

2.1. X% per a la Facultat de Medicina i Departaments amb docència a Medicina. S'assigna un percentatge per la Facultat de Medicina i per als departaments amb docència a la Facultat, en la part d'aquesta docència. Aquest percentatge (X) es determina anualment en funció dels crèdits matriculats de grau en la Facultat de Medicina en relació amb els crèdits matriculats de grau a tota la UAB, ponderats pels coeficients d'especificitat de cada centre.

Aquest percentatge del pressupost es distribueix íntegrament a la Facultat de Medicina, la qual establirà un model intern per repartir-lo entre la Facultat i els departaments amb docència a la Facultat.

2.2. (1-X)% Distribució General per a la resta. És la part que queda un cop descomptat l'import assignat a la distribució de la Facultat de Medicina. Per tant, exclou tant la Facultat de Medicina com els departaments que fan docència a la Facultat de Medicina, en la part d'aquesta docència.

Aquest pressupost de distribució general es reparteix un 60% als centres i un 40% als departaments.

La part assignada als centres es reparteix en funció dels crèdits matriculats de grau ponderats pels coeficients d'especificitat.

La part assignada als departaments es reparteix en funció de les hores impartides en grau ponderades pels coeficients d'especificitat.

3. Distribució per incentius:

3.1 El 5% en concepte d'incentius es distribuirà de la següent manera: un 60% als centres i un 40% als departaments.

3.2 La distribució als centres es farà en funció del nombre de graus acreditats amb excel·lència que tingui cada centre (50% del total) i del percentatge de participació en les enquestes d'avaluació del professorat de cada centre (50% del total).

3.3 La distribució als departaments es farà íntegrament en funció del nombre de trams vius docents autonòmics que tingui el professorat de cada departament.

4. Origen i dates dels indicadors

- Crèdits matriculats. Aquesta informació s'extreu del DATA i per curs acadèmic. El curs de referència és el curs tancat a la data d'aprovació del pressupost que s'ha de distribuir. És a dir, si el pressupost és l'any 'n', els crèdits matriculats utilitzats seran els del curs n-2/n-1. Els crèdits matriculats inclouen els de la Universitat a l'Abast i els de la titulació Medicina UAB-UPF.
- Hores impartides. Aquesta informació s'extreu del DATA i per curs acadèmic. El curs de referència és n-2/n-1. Les hores impartides que es fan servir per a la distribució del pressupost inclouen les hores de seguiment, avaluació i tutoria.
- Nombre de trams vius docents autonòmics. Indicador que s'extreu del DATA i per any natural. Són els que estan vius a data 30 de setembre de l'any n-1
- Graus d'excel·lència. Les dades corresponen als graus d'excel·lència reconeguts a data 30 de setembre de l'any n-1. Aquestes dades les proporciona l'Oficina de Qualitat Docent.
- Percentatge de participació en les enquestes d'avaluació del professorat. Les dades són les presentades al Portal de Transparència del web de la UAB, i corresponen als dos semestres del curs n-2/n-1.
- Clau: n correspon a l'any del pressupost; n-1 correspon a l'any en què en condicions normals, s'elabora i s'aprova el pressupost.

5. Els coeficients d'especificitat

El model utilitza uns coeficients d'especificitat, que recullen les necessitats específiques de despesa de cada centre i departament, i ponderen els indicadors de docència.

Un coeficient e ($e \geq 1$) s'interpreta:

1: part comú.

$e-1$: part específica.

Per exemple, si un departament té un coeficient d'1,8, significa que de cada 180 euros de despesa, 100 són per conceptes comuns a tots els altres departaments i 80 per conceptes específics del seu departament, relacionat amb la naturalesa específica de la seva activitat en relació amb la dels altres.

El coeficient d'especificitat permet introduir en el model les particularitats de cada àmbit, de manera que a cada Centre i a cada Departament se li reconeix la seva particularitat i se li trasllada aquesta especificitat en termes de necessitats econòmiques.

Els coeficients assignats a cada Centre i Departament i utilitzats en la distribució del pressupost ponderant els crèdits matriculats i les hores impartides són els següents:

Coefficient Especificitat	Centres	Departaments
1,4	114 Facultat d'Economia i Empresa 101 Facultat de Filosofia i Lletres 108 Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 106 Facultat de Dret	454 C. Antiguitat i de L'Edat Mitjana 437 Art 465 Antropologia Social i Cultural 427 Filologia Catalana 426 Història Moderna i Contemporània 429 Filologia anglesa i Germanística 436 Filosofia 428 Filologia Espanyola 430 Filologia Francesa i Romànica 416 Cirurgia 438 Dret Privat 439 Dret Públic i C. Historicojurídiques
1,8	110 Facultat de Traducció i Interpretació 109 Facultat de Psicologia 111 Facultat de Ciències de l'Educació	417 Medicina 415 Ciències Morfològiques 402 Matemàtiques 434 Sociologia 433 Ciència Política i Dret Públic 468 Psicologia Social 467 Psicologia Clínica i de la Salut 441 Traducció i Interpretació 411 Economia Aplicada 410 Economia de l'Empresa 412 Economia i Història Econòmica
2,2	105 Facultat de Ciències de la Comunicació	466 Prehistòria 455 Psiquiatria i Medicina Legal 418 Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia i Medicina Prev. 432 Pedagogia Aplicada 421 Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
2,6		431 Geografia 477 Mitjans de comunicació i cultura 475 Comunicació Audiovisual i Publicitat 476 Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 478 Periodisme i ciències de la comunicació 464 Psicologia Bàsica Evolutiva i de l'Educació 442 Pedagogia Sistemàtica i Social 422 Didàctica de la Llengua, de la Literatura i C. Socials 423 Didàctica de la Matemàtica i de les C. Experimentals
3,0	103 Facultat de Ciències 115 Escola d'Enginyeria 102 Facultat de Medicina	404 Física 470 Microelectrònica i Sistemes Electrònics 472 Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 463 Enginyeria Electrònica i de Materials 471 Ciències de la computació 469 Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
3,4	113 Facultat de Biociències	462 Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia 405 Geologia 452 Psicobiologia i Metodologia C. de la Salut 409 Genètica i Microbiologia 407 Biologia Animal, Vegetal i Ecologia 461 Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
3,8		403 Química 458 Ciència Animals i dels Aliments 447 Enginyeria Química
4,2	107 Facultat de Veterinària	457 Sanitat i d'Anatomia Animals 459 Medicina i Cirurgia Animal 406 Bioquímica i Biologia Molecular 456 Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

6. Resum del model:

Distribució general 95%	Distribució Medicina (X) % Crèdits matriculats ponderats		
	Distribució general per la resta (1-X) % Crèdits matriculats ponderats	Centres 60%	100% Crèdits matriculats ponderats
		Departaments 40%	100% Hores impartides ponderades
Distribució per incentius 5%	Centres 60%		50% Graus excel·lència
			50% Enquestes avaluació professorat
	Departaments 40%		100% Trams vius docents autonòmics

7.- Revisió del model

Els coeficients d'especificitat assignats es revisaran cada dos anys. Els coeficients revisats es determinaran en base al quocient entre la despesa docent realitzada en els dos anys anteriors a la revisió i la dimensió del centre o departament, mesurada en crèdits matriculats en el cas dels centres i hores impartides en el cas dels departaments.

8. Disposició derogatòria

Queden derogats els acords següents:

- Acord de Consell de Govern del dia 4 de març de 1999 pel qual s'aprova el Model de distribució del pressupost de funcionament descentralitzat per a centres i departaments.
- Acord de Consell de Govern de 30 de març de 2000 pel qual es modifica el Model de distribució del pressupost de funcionament descentralitzat per a centres i departaments.
- Acord n. 2/2006 de la Comissió d'Economia i d'Organització de data 8 de març de 2006 pel qual s'aprova la proposta de modificació del Model de distribució del pressupost de funcionament descentralitzat per a centres i departaments en el sentit de computar els crèdits no ordinaris sobre la base del 25% del seu valor i amb una experimentalitat de coeficient 1.
- Acord n. 16/2009, d'1 de desembre, pel qual s'acorda informar favorablement de la proposta de modificació de l'experimentalitat del Model de distribució del pressupost de funcionament de centres i departaments.

9.- Entrada en vigor

El Model de distribució del pressupost de funcionament descentralitzat per a centres i departaments entrarà en vigor amb data d'1 de gener de 2018.