

MARC DELS CONTRACTES – PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS I INSTITUTS DE RECERCA

eBOU-165

Exposició de motius: Atès el Pla estratègic per al període 2008-2013, aprovat pel Claustre 1/08 de 22 maig de 2008,

Atès l'acord del Consell de Govern 4/09 de 30 d'abril del 2009 pel qual s'aprova el model de distribució de recursos per facultats, escoles, departaments i instituts,

Atès el Pla Sectorial “Model de planificació i direcció per objectius”, inclòs en el desplegament del Pla Estratègic per al 2010, però que no es va poder finalitzar, i per tant es va prorrogar en un nou Pla Sectorial per al 2011,

Atès que es fa necessari actualitzar l'acord del Consell de Govern 4/09 de 30 d'abril del 2009 pel qual s'aprova el model de contracte-programa amb facultats i escoles, departaments i instituts, degut a que únicament s'hi concreta el model per l'any 2009 així com les directrius principals,

Atès la nova proposta de Model d'assignació i gestió del finançament de les Universitats Públiques presentada pel DIUE a setembre del 2010,

Atesa la necessària adaptació del model de distribució de recursos al model de *Contractes Programa per centres, departaments i instituts*, preveient que una part de l'assignació dels recursos a departaments i instituts es faci en base a l'assoliment d'objectius,

Atesa la voluntat del consell de direcció de disposar de la distribució dels recursos per departaments i instituts en el moment d'aprovar els pressupostos de la universitat, i que aquesta distribució es faci de forma objectiva i transparent,

Atès que no s'ha pogut finalitzar encara el model de distribució de recursos per a facultats i escoles,

S'ACORDA:

Únic.- Aprovar el marc dels contractes-programes amb departaments i instituts de recerca d'acord amb l'annex adjunt.

MARC DELS CONTRACTES – PROGRAMA AMB DEPARTAMENTS I INSTITUTS DE RECERCA

1. Introducció

El Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya promogut per l'ACUP estableix a l'estratègia 50 “Centralitzar les funcions estratègiques i descentralitzar funcions operatives” de la que en derivava la necessitat de portar a terme contractes-programa interns (projecte 57) en reforç de l'autonomia de les diferents unitats acadèmiques, amb plenes competències pel que fa a la gestió dels recursos i amb acords plurianuals amb l'equip de govern de la Universitat.

Al mateix temps, el Pla Estratègic 2008-2013 de la UdG recollia la conveniència que les unitats estructurals participessin i es corresponsabilitzessin amb les línies estratègiques de govern i així mateix poguessin incorporar i impulsar els seus propis plans i activitats.

Amb aquest objectiu la UdG es va plantejar al 2008 planificar estratègicament les activitats de les seves unitats estructurals per tal d'alinear els seus objectius als de la institució. En aquest sentit, durant l'any 2009 es va aprovar el model del contractes-programes amb facultats i escoles, departaments i instituts, que inicià la introducció en la cultura de la planificació estratègica. A finals del 2010 es van rebre les darreres reflexions estratègiques de les unitats estructurals, el que juntament amb les incerteses amb el finançament de la UdG, així com la dependència orgànica dels estudis de Màster, portaren a que a dia d'avui encara no s'ha signat cap contracte-programa amb les unitats.

Per altra part la desaparició del Pla de Millora del Finançament de les Universitats Públiques Catalanes (PMFUPC) a mitjans del 2010, conjuntament amb el plantejament per part del DEC d'un nou Model d'assignació i gestió del finançament de les Universitats Públiques Catalanes, implica la necessitat d'introduir alguns canvis en les directrius del model de contractes-programa amb les unitats estructurals de la UdG.

Sens dubte els reptes a desenvolupar en aquest nou marc es centren més en la qualitat de les accions que no en la quantitat, avançant cap a un concepte de planificació global, alineament d'objectius, d'esforços i recursos i d'assegurament de la qualitat de les activitats de la UdG. Per tant caldrà:

- Desdoblar entre objectius ordinaris, més vinculats amb l'activitat acadèmica regular, i extraordinaris, amb un posicionament marcadament més pro-actiu.
- Assegurar la qualitat juntament amb la simplificació dels processos.
- Reforçar el caràcter complementari de les diferents unitats estructurals tot mantenint i potenciant les seves peculiaritats.
- Reforçar el compromís amb els objectius globals de la institució.
- Reforçar el coneixement i la confiança mútua entre les unitats estructurals.
- Reforçar la corresponsabilitat en la presa de decisions i en la gestió dels recursos.

L'objectiu és que l'impuls de les accions previstes a la planificació estratègica de cada unitat estructural, en la mesura que sigui possible, i el seu seguiment s'articuli mitjançant contractes programes, en el que s'hi hauran d'establir dos components principals:

- Un component comú a través del qual es canalitzarà el compromís institucional de les unitats estructurals i del Consell de Direcció, impulsant la seva participació en l'assoliment dels objectius generals de la Universitat així com el finançament ordinari de les seves activitats.
- Un segon component, específic per a cada unitat, per a l'impuls d'algunes o totes les accions contemplades en els plans estratègics de les unitats estructurals, en les que es determinaran projectes que han de permetre fer un avenç qualitatiu i significatiu en les seves activitats, i per descomptat, una millora dels objectius generals descrits al component comú.

Per tot això, aquest document proposa un nou marc per a l'impuls de les línies estratègiques de les unitats estructurals, que té la voluntat principal de ser un model molt simple i que permeti alinear els objectius amb els de la institució.

Aquest nou model, en virtut d'aquest acord, s'aplicaria inicialment a departaments i instituts de recerca.

2. Model de contracte-programa

El disseny d'aquest nou període 2011/2013 es fonamenta en el desplegament de dos aspectes fonamentals. El primer d'ells és el manteniment i millora de l'activitat ordinària de les unitats estructural, i el segon es correspon amb el disseny de polítiques i directrius que permetin a cada unitat, en el marc de la seva autonomia, proposar, decidir i gestionar les seves estratègies a tres anys vista, d'acord amb els objectius de la institució i la seva pròpia idiosincràsia.

Per fer possible aquests objectius cal la complicitat de les unitats estructurals així com que el Consell de Direcció transmeti un missatge clar i estructurat per a què adoptin no només una posició tàctica, que els permeti millorar el seu finançament, sinó també estratègica, que els permeti col·laborar en la millora de la institució.

Per tal de donar seguiment a aquest nou marc el Consell de Govern de la UdG ja va aprovar la creació de la Comissió de Qualitat, que té a més, altres objectius paral·lels com el d'analitzar la posició de la UdG respecte als factors externs i interns en el que el sistema universitari es troba immers.

Així mateix, aquest nou model s'integra en la consecució dels nous reptes identificats als diferents eixos d'actuació del Pla Estratègic 2008-2013, a la proposta de Model d'assignació i gestió del finançament de les Universitats Públiques Catalanes i les diferents planificacions estratègiques de les unitats estructurals rebudes durant l'any 2010.

Les vies i mecanismes que s'han establert per impulsar les línies estratègiques de les unitats estructurals quedaran recollides en els contractes-programa d'aquests, contracte que quedarà dividit en dos blocs clarament diferenciats:

- Bloc A: Indicadors d'activitat ordinària
- Bloc B: Accions estratègiques pròpies

Aquests dos blocs, inclosos en els contractes-programa a signar amb cada unitat estructural, permetran l'alineament amb els objectius de la institució i defugen del tracte igualitari anant cap a un tracte més equitatiu.

El seguiment dels dos blocs, A i B, seran tan anuals com plurianuals. Si bé, el bloc A serà desenvolupat de forma individual per part de cadascuna de les unitats estructurals, el bloc B pot ser negociat i implementat en el marc d'una o més unitats estructurals. És evident que les accions estratègiques determinades del bloc B que es vulguin desenvolupar, hauran d'estar alineades amb els indicadors d'activitat ordinària del bloc A, i per tant seran complementaris. Tot seguit es fa una breu descripció de les característiques dels dos blocs abans esmentats.

2.1 Bloc A: Indicadors d'activitat acadèmica ordinària

Els indicadors associats a aquest bloc mesuren l'activitat ordinària de cada unitat estructural, i reuneixen les següents característiques:

- Estan vinculats al Model d'assignació i gestió del finançament de les Universitats Públiques Catalanes, al Pla Estratègic 2008-2013 i al seu desplegament en polítiques transversals institucionals.
- Seran sempre indicadors relatius, ja que es plantegen com uns indicadors de qualitat i no de quantitat.
- Seran pocs i fàcilment contrastables.

A tal efecte es pren com a referència els indicadors de la proposta de Model d'assignació i gestió del finançament de les Universitats Públiques, i que ja apareixien en el Pla de Finançament per a la Millora de les Universitats Públiques Catalanes. En ambdós es pretén impulsar el desenvolupament d'un pla de millora en tres àmbits:

- Recerca, desenvolupament i innovació
- Docència
- Gestió

En base a aquests tres àmbits s'han identificat aquells indicadors més representatius, així com també els vinculats als cinc eixos del Pla Estratègic 2008/2013:

- Generació i transferència de coneixement
- Docència i aprenentatge
- La Universitat, referent social
- Comunitat universitària
- Gestió i organització de recursos

2.2. Bloc B: Accions estratègiques pròpies

L'objectiu d'aquest segon bloc és fomentar la implantació d'accions de millora de les pròpies unitats estructurals, i impulsar les accions derivades de la pròpia planificació estratègica que cada unitat ha desenvolupat durant els anys 2009 i 2010.

Els principals objectius a desenvolupar per les unitats estructurals s'hauran de centrar en la millora contínua i l'harmonització de les estratègies pròpies amb les globals de la institució, i caldrà que impactin, a curt, mig o llarg termini, en alguns dels indicadors de l'activitat acadèmica ordinària establerts al bloc A.

3. Desplegament dels contractes-programa

El desplegament des contractes-programes es farà a partir de l'aprovació d'aquest document, i d'acord amb el model adjunt a l'Annex I a aquest document.

Aquest model s'elabora a partir del desplegament dels dos blocs descrits, A i B, tal i com es detalla als següents subapartats.

3.1 Desplegament bloc A: Arbre de decisions

El bloc A del marc per a l'impuls de les línies estratègiques de les unitats estructurals 2011/2013 es desplega mitjançant indicadors d'activitat ordinària basat en la docència, la recerca i el compromís institucional de la unitat. D'alguna forma es proposa traslladar al bloc A bona part de l'esforç del compliment dels compromisos institucionals de la UdG envers l'escenari de finançament de la Generalitat de Catalunya a les Universitats Públiques vigent, condicionat a la consecució d'objectius estratègics establerts.

És evident que un conjunt d'indicadors que mesuri l'acompliment d'aquests objectius presenta unes característiques molt peculiars. En particular cal mencionar que la UdG ja disposa d'un catàleg d'indicadors en força dels seus processos, però un increment desproporcionat d'indicadors per mesurar la consecució d'un objectiu pot provocar la generació d'indicadors solapats, és a dir, que ofereixen total o parcialment la mateixa informació en formats diferents, i que distorsionen el sistema. En conseqüència es proposa reduir sensiblement el nombre d'indicadors. A més, dintre d'aquest conjunt d'indicadors cal escollir aquells en els quals els rangs de variació siguin prou amplis per discriminar els posicionaments diversos de les unitats estructurals, això és, els seus diferents graus d'acompliment de l'objectiu.

Referent als indicadors:

- Es treballarà majorment amb indicadors relatius i no absoluts.
- Es treballarà sempre que sigui possible amb indicadors que discriminin. Això és, amb indicadors que permeten plasmar les veritables diferències entre Departaments i Instituts de recerca, respectivament.

- Es posicionarà cada unitat estructural – sempre treballant amb valors relatius – de manera que rep informació en forma de diagnosi de les seves febleses i forteses i, alhora, li permet planificar actuacions futures en aquells indicadors/criteris/requeriments que vulgui/necessiti potenciar.

Per implementar aquest sistema s'utilitzarà un arbre de presa de decisions per als Departaments i Instituts de Recerca, amb els següents 3 nivells operatius:

- **Requeriments:** son tres – docència (en el cas dels departaments), recerca i implicació institucional – amb diferent pesos, en funció del tipus d'unitat.
- **Criteris:** Els anteriors requeriments es despleguen i es subdivideixen en tres o quatre criteris com a màxim. Es determina l'objecte, el seu nombre i seu pes relatiu.
- **Indicadors:** Per tal de mesurar els anteriors criteris s'estableixen un conjunt d'indicadors. Aquests seran únics per a cada criteri.

A l'annex II d'aquest document es defineix l'arbre de decisions per a Departaments i Instituts de Recerca, així com la seva ponderació.

A l'annex III es defineixen els indicadors utilitzats.

Els requeriments i criteris, així com la seva ponderació, són fixats i aprovats per aquest mateix acord. També es fixen els indicadors i el seu marge (valors mínims i màxim) a utilitzar durant l'any 2011 (en referència als valors a 31 de desembre de 2010). A partir del 2012, serà la Comissió de Qualitat qui tindrà capacitat per a modificar únicament els indicadors de forma anual, una vegada consultada la Comissió de Recerca pel que fa referència als indicadors de recerca i la Comissió Acadèmica i de Convalidacions pels de docència.

La quantificació del resultat assolit per cada unitat estructural es determinarà aplicant els pesos que tenen assignats els diferents nivells de l'arbre de decisió al valor assolit a cada indicador. La valoració de cada indicador, de 0 a 1, es calcularà proporcionalment al marge (valors màxims i mínims) establerts.

Així la valoració d'un criteri s'obtindrà a partir del sumatori de les valoracions de cada indicador ponderat pel seu pes i la valoració d'un requeriment s'obté del sumatori de les valoracions de cada criteri ponderat pel seu pes. Finalment, la valoració global s'obtindrà sumant les valoracions de

cada requeriment ponderades pel seu pes. A partir de la valoració global obtinguda es calcularà la corresponent assignació econòmica (veure l'apartat 4.2.).

Tenint present que els indicadors seleccionats són relatius, i per tant pretenen mesurar qualitat i no quantitat, en el cas dels indicadors relacionats amb l'activitat de recerca, es comptabilitzarà aquesta activitat tant a departaments com a instituts en el cas dels investigadors estiguin adscrits a ambdues unitats.

3.2. Desplegament bloc B

En aquest bloc caldrà establir aquells compromisos que, per part de la unitat estructural i del consell de direcció, s'estableixin pel període 2011-2013. Aquests seran inclosos en un contracte-programa entre el Consell de Direcció i la unitat estructural de característiques similars al inclòs al Annex I a aquest document.

Aquests compromisos, revisables anualment durant el mateix seguiment (veure apartat 4.3.), que permetran a les unitats estructurals impulsar línies estratègiques, fruit de la seva planificació estratègica, que millorin les diferents activitats que actualment vénen desenvolupant. En aquests, que podran rebre finançament addicional específic (veure apartat 4.3), hi podran participar una única unitat estructural o vàries. El període d'execució d'aquestes accions podrà ser anual o plurianual.

4. Finançament de les unitats estructurals

El model de distribució de recursos per Facultats, Escoles, Departaments i Instituts aprovat pel Consell de Govern 4/09 del 30 d'abril de 2009 determina l'assignació del pressupost en el seu capítol 2 a cada unitat estructural a partir del pressupost de la UdG aprovat pel Consell Social i de la dimensió de cada unitat.

L'assignació d'aquests recursos, tal i com estableix el document "Contractes Programa per centres, departaments i instituts" aprovat en el Consell de Govern 2/09 de 26 de febrer de 2009, es divideix en un finançament bàsic i un finançament estratègic. Aquest mateix document introdueix un finançament addicional específic per a potenciar projectes concrets inclosos al contracte-programa de cada unitat.

Aquests tres tipus de finançament no són incompatibles, en el cas de departaments i instituts, amb una part de finançament competitiu en funció de l'activitat de recerca com es feia fins al moment, i que no estaria regulada pel contracte-programa.

4.1. Finançament bàsic

Tal i com aprovà el Consell de Govern 2/09 el model de contractes-programa amb els Departaments i Instituts, el finançament bàsic de les unitats es correspon, a partir del 2010, amb el 70% del assignat inicialment a cada unitat concreta, a partir del model d'assignació de recursos. Aquest quantitat s'assigna a la unitat un cop aprovat el pressupost per part del Consell Social de la UdG.

4.2. Finançament estratègic

Segons el model de contractes-programa amb els Departaments i Instituts aprovat pel Consell de Govern 2/09, el finançament estratègic de les unitats es correspon, a partir del 2010, amb el 30% del assignat inicialment a cada unitat en concret a partir del model d'assignació de recursos, si bé, en aquest mateix document s'estableix que aquest valor podria no ser el màxim assolit per a cada unitat.

En virtut del present acord, aquest finançament estratègic afecta al funcionament del bloc A, i es distribueix entre les unitats estructurals en funció de la valoració obtinguda del conjunt d'indicadors prèviament fixat.

Pels departaments i instituts que acreditin un compliment dels objectius igual a la mitjana del conjunt de departaments i d'instituts per separat, l'assignació econòmica serà del 100% d'aquest finançament. La resta de departaments i d'instituts rebran un finançament proporcional als seus resultats, obtenint un major finançament els que acreditin un millor compliment. El resultat final de l'assignació serà prorratejat de forma que es respectarà l'assignació global a cada tipus d'unitat estructural.

Les quantitats assolides per una unitat en cap cas es consolidaran pels exercicis següents.

4.3. Finançament addicional específic

Per a potenciar les propostes del bloc B, corresponents als contractes-programa, el pressupost de la Universitat preveurà anualment una partida econòmica que servirà per finançar els projectes o les actuacions que es prioritzin en aquest marc. Aquesta partida s'alimentarà com a mínim de la suma

dels imports corresponents al 50% dels romanents de les unitats estructurals, una vegada liquidat el pressupost de la Universitat (segons acord de CG 4/2009 de “Model de distribució de recursos per facultats, escoles, departaments i instituts”), i de l’import específic que el pressupost de la Universitat hi pugui destinar en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Les actuacions pactades en els marc dels contractes-programa es poden finançar igualment amb recursos que el pressupost destini a l’acció de govern (preferentment en el marc del plans sectorials) o aquells altres recursos que la pròpia unitat hi vulgui destinar.

En aquest sentit, i pel cas dels departaments seran el Vicerector de Planificació i Qualitat, el Vicerector de Personal i el Vicerector de Recerca qui conjuntament amb els representants de cada departament, i una vegada analitzat el pla estratègic de la unitat i els seus indicadors, establiran el contingut específic de cada contracte programa i el seu finançament.

Per la seva part, en el cas dels instituts de recerca seran el Vicerector de Planificació i Qualitat i el Vicerector de Recerca, qui conjuntament amb els representants de cada institut, i una vegada analitzat el pla estratègic de la unitat i els seus indicadors, establiran el contingut específic de cada contracte programa i el seu finançament.

Seran aquests mateixos vicerectorats, amb l’assistència tècnica del Gabinet de Planificació i Avaluació, qui portaran a terme el seguiment anualment, conjuntament amb els responsables dels Departaments i Instituts, del desplegament de les accions previstes.

5. Seguiment

La Comissió de Qualitat de la UdG vetllarà pel correcte desenvolupament d’aquest marc així com del seu seguiment, tal i com s’estableix en l’acord del CdG 4/10 de creació i funcionament del 29 d’abril de 2010.

6. Aplicació

El finançament estratègic del pressupost 2011 es realitzarà a partir dels indicadors del any 2010 per a totes les unitats.

Amb l'objectiu de conèixer el resultat de l'assignació de cada unitat en el mateix moment d'aprovació del pressupost de la UdG, tots aquells indicadors inclosos en el finançament estratègic que no hagin pogut ésser comptabilitzats en la seva totalitat per qualsevol tipus de raó tècnica, no es tindran en compte en el càlcul. La seva ponderació es repartirà de forma proporcional a la resta d'indicadors inclosos al mateix criteri.

Per l'assignació del finançament estratègic de l'any 2011 dels departaments, aquest serà proporcional als seus resultats, però respectant un sostre del 130% sobre el comportament mitjà pels que tinguin millors resultats, i un 70% dels que acreditin uns resultats inferiors.

Durant l'any 2011 es desenvoluparà una aplicació per tal que totes les unitats tinguin accés directe a la valoració dels seus indicadors.

ANNEX I: MODEL DE CONTRACTE-PROGRAMA PER A DEPARTAMENTS I INSTITUTS DE RECERCA

CONTRACTE-PROGRAMA ENTRE I EL CONSELL DE DIRECCIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

JUSTIFICACIÓ:

La UdG s'ha dotat d'un Pla Estratègic per al període 2008-2013 que requereix l'esforç de tothom per la seva implantació. Per garantir-la, el Consell de Direcció està desplegant dos instruments de forma paral·lela: d'una banda els plans sectorials que engloben diferents actuacions que impulsa directament el Consell de Govern, i d'altra, els contracte-programa amb les unitats estructurals.

Aquests contractes programes estableixen per una part el compromís de la unitat estructural en alinear-se al màxim amb els objectius de la institució, i per altre, el del Consell de Direcció de donar el màxim suport possible a les accions establertes en aquesta direcció. A tal efecte, l'assignació de recursos establerta en aquest mateix programa a la unitat estructural es compondrà de tres parts:

- un **finançament bàsic** compost per una quantitat variable segons la tipologia d'unitat, la seva dimensió i uns paràmetres bàsics de la seva activitat. Tal i com aprovà el Consell de Govern 2/09 el model de contractes-programa amb les Facultats, Escoles, Departaments i Instituts, el finançament bàsic de les unitats es correspon, a partir del 2010, amb el 70% del pressupostat, a partir del model d'assignació de recursos, per a cada unitat en concret.

- un **finançament estratègic** funció de resultats obtinguts en el període en un conjunt prèviament fixat d'indicadors, i calculat a partir del 30% del pressupostat per a cada unitat en concret segons la seva dimensió i característiques. Cal tenir present que finalment aquesta aportació al pressupost final de la unitat pot ser superior a aquest percentatge.
- un **finançament addicional específic** per a portar a terme accions concretes establertes en els plans estratègics de les unitats estructurals, i incloses en aquest mateix contracte-programa.

A més de la implementació del Pla estratègic, un altre repte de la UdG és l'obtenció de recursos per part de la Generalitat de Catalunya. De fet, en la proposta del nou Model d'assignació i gestió del finançament de les Universitats Públiques Catalanes, ja es preveu condicionar un molt gran percentatge de les aportacions que reben les universitats, al compliment d'un seguit d'objectius i compromisos, que marcarà el DEC. Evidentment, molts dels indicadors utilitzats depenen en gran part de l'actuació de les unitats estructurals de la UdG.

Així doncs, contractes-programa com el present són els instruments que han de permetre articular el desplegament d'objectius i actuacions, i que garanteixin la implementació del Pla estratègic i l'acompliment d'indicadors establerts pel DEC, al mateix temps que incentiven la consecució de resultats. Tot això, incloent també els objectius específics de cada unitat estructural, alineats amb els de la institució.

COMPROMISOS:

Bloc A: Activitat acadèmica ordinària

1. L'Institut de Recerca / Departament es compromet a vetllar per a la millora de les seves activitats acadèmiques. A tal efecte pren el compromís d'analitzar els indicadors, així com la seva evolució, que son utilitzats per al càlcul del seu finançament bàsic i estratègic. Concretament, els indicadors i la seva ponderació s'estableixen al "Marc del contracte-programa per als departaments, i instituts" aprovat pel Consell de Govern de

A partir d'aquests, la unitat proposarà i establirà les accions que estigui al seu abast per tal de millorar la seva valoració, en especial les que estan per sota la mitjana de la resta d'Instituts de la UdG.

2. El Consell de Direcció es compromet a portar a terme el seguiment anual de les valoracions dels indicadors de l'activitat acadèmica ordinària de cada unitat, per tal d'impulsar les accions que siguin necessàries.

Bloc B: Compromisos i accions estratègiques pròpies

3. Vist i analitzat el pla estratègic de l'Institut de Recerca / Departament, així com el valor dels anteriors indicadors, l'Institut conjuntament amb el Consell de Direcció estableixen la promoció, més enllà de la continuació de les accions estratègiques que ja s'estan portant a terme, les següents accions estratègiques pel període 2011-2013, tots ells amb impacte als anteriors indicadors:

/Consell de Direcció/

-
-
-

/Institut de Recerca / Departament/

-
-
-

4. Aquestes accions estratègiques seran revisables de forma anual, a partir del mateix seguiment que aquest document estableix.

FINANÇAMENT:

Bloc A: Activitat acadèmica ordinària

5. Referent al bloc A, les activitats seran finançades tenint present els valors dels indicadors que s'hi inclouen, tal i com estableix al "Marc del contractes-programa per als departaments i instituts" aprovat pel Consell de Govern de Cal tenir present que, tal i com s'estableix en aquest mateix acord, la unitat estructural podrà rebre un finançament superior en aquest bloc al corresponent al model de distribució del pressupost per unitats estructurals segons la seva dimensió.
6. La incorporació del finançament estratègic de la unitat es portarà a terme una vegada aprovat el pressupost de la UdG, avaluat els indicadors establerts en aquest bloc pel període anterior, i rebuda la memòria acadèmica del any anterior de la unitat per part del Rectorat.

Bloc B: Compromisos i accions estratègiques pròpies

7. Referent al bloc B, el Consell de Direcció pren el compromís de finançar totes o algunes de les propostes incloses, de forma anual, depenent de la disponibilitat pressupostària, i de les accions impulsades en la resta d'unitats estructurals. Tal i com s'estableix al "Marc del contracte-programa per als departaments, i instituts" aprovat pel Consell de Govern de, el finançament d'aquestes accions vindrà determinat com a mínim pel augment de la partida general de les unitats, corresponent al 50% dels romanents d'aquestes una vegada liquidat el pressupost, que tal i com es va acordar al "Model de distribució de recursos per facultats, escoles, departaments i instituts" del CdG 4/2009 ha de passar a augmentar la partida global corresponent de cada tipus d'unitat. Aquest fet no treu que es pressupostarà anualment una partida específica per donar resposta a aquest bloc.
8. El Consell de Direcció també pren el compromís de portar a terme algunes de les accions establertes, mitjançant els programes sectorials quan aquests siguin de caire transversal.

SEGUIMENT:

9. Com a mínim una vegada a l'any, serà necessària una reunió mixta entre..... [1] i els representants del Institut de Recerca / Departament, amb el suport tècnic que sigui necessari, per tal de portar a terme la valoració dels indicadors del bloc A i el seguiment dels compromisos establerts al bloc B (apartat 3). Aquest anàlisi haurà de permetre modificar les accions previstes al apartat 3 d'aquest contracte programa de forma anual. Aquestes accions anuals es podran registrar de forma anual en un annex a aquest mateix document.

VALIDESA:

10. El contracte-programa, conjuntament amb els annexos que de forma anual s'hi incorporin, tindrà validesa des de la seva signatura fins a finals del 2013.

Anna Maria Geli de Ciurana

Nom i cognoms

Rectora de la Universitat de Girona

Càrrec

Girona,de.....de 2011

ANNEX II: ARBRE DE DECISIONS**ANNEX III: DEFINICIÓ INDICADORS**

Per als següents indicadors, quan es faci referència a un any concret, es tindrà en compte sempre el valor d'aquest a 31 de desembre d'aquell any. És a dir, per a calcular l'indicador que s'aplicarà al 2011 sobre la valoració d'una unitat durant el 2010, es prendrà com a referència el valor d'aquest indicador a 31 de desembre de 2010.

DEPARTAMENTS:

Indicador	Definició	Subministrador	Període	Marge
1.1.1. % PDI "investigadors actius"	Percentatge de PDI "investigador actiu" o "actiu en formació" respecte als possibles.	OITT	Any anterior	0%-100%
1.1.2. % Trams de recerca vius	Trams de recerca "vius" respecte el total de trams de recerca vius possibles.	SI	Any anterior	0%-100%
1.1.3. % PDI pertanyent a SGR	Percentatge de PDI pertanyent a un grup de recerca consolidat, emergent i/o singular (resolt favorablement a la convocatòria de Grups SGR de la Generalitat de Catalunya) respecte el nombre total de PDI a TC del departament	OITT	Any anterior	0%-100%

1.1.4 Tesis dirigides per PDI	Mitjana nombre de tesis doctorals dirigides i llegides en els darrers tres anys a la UdG respecte del nombre de PDI doctor a TC del departament. Les tesis doctorals llegides s'imputaran al departament d'adscripció del director de la tesis (o tutor de la tesis en cas de directors externs a la UdG). En el cas de codireccions es dividirà a parts iguals entre les unitats estructurals que hi participen.	OITT	Darrers 3 anys	0-0.25
1.2.1. % PDI participants en grans projectes de recerca	Nombre de PDI del Departament (equivalents a temps complert de dedicació al projecte) participants de projectes atorgats en els darrers 3 anys respecte al PDI doctor a TC del Departament, corresponents a les convocatòries públiques de recerca de caràcter competitiu dels següents programes: Projectes del 7è Programa marc, Projectes CIBER, Projectes CONSOLIDER, Projectes de l'European Science Foundation (ESF), Projectes de l'European Space Agency (ESA), Projectes de l'European Organization for Nuclear Research (CERN), Projectes atorgats per l'European Research Council (ERC), Projectes atorgats per la National Science Foundation (NSF), Projectes atorgats pels National Institutes of Health (NIH) i altres projectes consorciats en els darrers 3 anys.	OITT	Darrers 3 anys	0%-100%

Disposició	eBOU-165	BOU	3/2011	Data publicació	15/04/2011
Òrgan	Consell de govern	Sessió	3/2011	Data aprovació	31/03/2011

1.2.2. % PDI participants en projectes de recerca de finançament públic	Nombre de PDI del Departament (equivalents a temps complert de dedicació al projecte) participants en projectes atorgats en els darrers 3 anys corresponents a les convocatòries públiques de recerca de caràcter competitiu del Plan nacional I+D+i, del Pla Recerca de Catalunya i d'altres convocatòries públiques (excloses les internes UdG) en relació al nombre de PDI doctor a TC del Institut.	OITT	Darrers 3 anys	0%-100%
1.2.3. Nombre d'ajuts en altres activitats vinculades amb la recerca	Nombre d'ajuts atorgats en les que participa PDI del Departament per tal de portar a terme altres activitats vinculades amb la recerca (organització de congressos, jornades, ...) en relació al nombre total de PDI doctor a TC del Departament.	OITT	Any anterior	0%-100%
1.3.1. Nombre de convenis i contractes d'R+D+I obtinguts per PDI	Computa el nombre total de convenis amb empreses, institucions i organismes públics que no es desenvolupen a l'empara de les convocatòries públiques de recerca de caràcter competitiu respecte el nombre total de PDI a TC del Departament.	OITT	Any anterior	0-0,5
1.3.2. Llicències i patents per PDI	Mitjana de nombre de sol·licituds de patents, nacionals i internacionals, respecte del total de PDI del Departament en els darrers 3 anys	OITT	Darrers 3 anys	0-0,1

1.3.3. Empreses de base tecnològica per PDI	Mitjana de nombre d'empreses de base tecnològica creades per PDI del Departament respecte del total de PDI en els darrers tres anys.	OITT	Darrers 3 anys	0-0,02
2.1.1. Taxa de rendiment acadèmic	Aquest indicador expressa el grau d'eficàcia de l'estudiantat i del Departament en relació a la seva activitat acadèmica. Relació entre el nombre total de crèdits superats (exclosos els adaptats i/o equiparats, convalidats, reconeguts) per l'estudiantat	GPA	Curs anterior	0-100%
2.1.2. Mitjana opinió de les assignatures per part dels estudiants	Mitjana de la opinió dels estudiants mitjançant l'enquesta (darrera qüestió) del professorat del Departament.	GPA	Curs anterior	1-5
2.2.1. Percentatge d'assignatures impartides en anglès	Percentatge d'assignatures impartides pel Departament (excloent les assignatures específiques d'idiomes) que tenen identificat l'anglès com a llengua principal per a la seva impartició respecte del total d'assignatures impartides pel Departament.	GPA	Curs anterior	0-20%
2.2.2. Hores de formació per PDI	Mitjana d'hores de formació per PDI respecte el total de PDI del Departament. (Formació general i formació en idiomes).	ICE	Curs anterior	0-60
2.3.1. Dedicació docent dels departaments	Dedicació lectiva real total del professorat del Departament respecte a la capacitat lectiva total del Departament on es pren com a referència 24 crèdits/	GPA	Curs anterior	75%-100%

	any per al PDI a TC i la dedicació contractada per al PDI a temps parcial.			
2.3.2. Projectes d'innovació docent i material docent per PDI	Es comptabilitzaran tots aquells projectes d'innovació i material docent per PDI a TC del Departament, que hagin estat atorgats en convocatòries de caràcter competitiu.	OITT	Curs anterior	0-0,5
2.3.3. Trams docents autonòmics vius	Percentatge de trams docents autonòmics vius respecte els possibles.	SI	Curs anterior	0%-100%
2.4.1. Estudiants d'entrada respecte oferta estudis	Demanda en 1ªopció de l'estudiantat que vol cursar els Màsters adscrits al departament respecte de l'oferta de places.	GPA	Curs anterior	0-2
2.4.2. Mitjana crèdits matriculats per estudiant	Nombre total de crèdits matriculats (matricula ordinària + adaptats/ convalidats/reconeguts) per l'estudiantat dels Màsters adscrits al Departament dividit per la totalitat d'estudiantat matriculat als esmentats Màsters.	GPA	Curs anterior	0-60
2.4.3. Taxa de titulació	La taxa de titulació de la promoció és la resultant de dividir el nombre de titulats dels Màsters adscrits al Departament en l'any acadèmic de referència, entre el nombre d'estudiantat que es va matricular tants anys endarrere com cursos teòrics de durada té el pla d'estudis.	GPA	Dos cursos anteriors	0%-100%

Disposició	eBOU-165	BOU	3/2011	Data publicació	15/04/2011
Òrgan	Consell de govern	Sessió	3/2011	Data aprovació	31/03/2011

2.4.4. Percentatge d'estudiants que han realitzat pràctiques en empreses o institucions	Nombre d'estudiantat que s'ha titulat en els Màsters adscrits al Departament i que ha realitzat una estada de pràctiques externes en empreses o institucions, en el marc d'un conveni de cooperació educativa, respecte del nombre total d'estudiantat titulat als mateixos Màsters.	Borsa de treball	Dos cursos anteriors	0%-50%
3.1.1. Hores de formació continuada impartida per PDI	Nombre d'hores de formació continuada impartida pel PDI del Departament (programa de màster, un programa de postgrau, un curs de postgrau o un curs d'especialització) gestionats a través de la Fundació Universitat de Girona, respecte del nombre total de PDI a TC del Departament	Fundació UdG	Curs anterior	0-10
3.1.2. Implicació en la gestió per PDI	Punts totals assolits pel càlcul dels trams de gestió, respecte del total de PDI a TC del Departament.	SI	Curs anterior	0-25
3.1.3. Activitats acadèmiques / Jornades de difusió organitzades per PDI	Hores totals de les activitats acadèmiques i jornades de difusió organitzades pel Departament per PDI, tenint en compte que es podran de la següent forma en funció del impacte: Activitats internes a la UdG multiplicaran per un factor 1, activitats d'abast local-territorial per un factor 2, i activitats de caire internacional amb un factor 3.	SI	Curs anterior	0-100
3.1.4. Implicació en els treballs de	Nombre de treballs de recerca de secundària dirigits en el marc de les	Beques	Curs anterior	0-20

recerca de
secundària
per PDI

beques Botet i Sisó,
respecte el nombre total de
PDI a TC del Departament.

INSTITUTS DE RECERCA:

Indicador	Definició	Subm
1.1.1. % PDI "investigadors actius"	Percentatge de PDI "investigador actiu" o "actiu en formació" respecte als possibles.	C
1.1.2. % Trams de recerca vius	Trams de recerca "vius" respecte el total de trams de recerca vius possibles.	
1.1.3. % PDI pertanyent a SGR	Percentatge de PDI pertanyent a un grup de recerca consolidat, emergent	C

i/o singular (resolt favorablement a la convocatòria de Grups SGR de la Generalitat de Catalunya) respecte el nombre total de PDI a TC del institut

1.1.4 Tesis dirigides per PDI

Mitjana de nombre de tesis doctorals dirigides i llegides en els darrers 3 anys a la UdG respecte del nombre de PDI doctor a TC del institut. Les tesis doctorals llegides s'imputaran a l'institut d'adscripció del director de la tesis (o tutor de la tesis en cas de directors externs a la UdG). En el cas de codireccions es dividirà a parts iguals entre les unitats estructurals que hi participen.

1.2.1. % PDI participants en grans projectes de recerca

Nombre de PDI del Institut (equivalents a temps complert) participants de projectes atorgats en els darrers 3 anys respecte al PDI doctor a TC del Institut, corresponents a les convocatòries públiques de recerca de caràcter competitiu dels següents programes: Projectes del 7è Programa marc, Projectes CIBER, Projectes CONSOLIDER,

Projectes de l’European Science Foundation (ESF), Projectes de l’European Space Agency (ESA), Projectes de l’European Organization for Nuclear Research (CERN), Projectes atorgats per l’European Research Council (ERC), Projectes atorgats per la National Science Foundation (NSF), Projectes atorgats pels National Institutes of Health (NIH) i altres projectes consorciats en els darrers 3 anys.

1.2.2. % PDI participants en projectes de recerca de finançament públic

Nombre de PDI del Institut (equivalents a temps complert de dedicació al projecte) participants en projectes atorgats en els darrers 3 anys corresponents a les convocatòries públiques de recerca de caràcter competitiu del Plan nacional I+D+i, del Pla Recerca de Catalunya i d'altres convocatòries públiques (excloses les internes UdG) en relació al nombre de PDI doctor a TC del Institut.

1.2.3. Nombre d'ajuts en altres activitats vinculades amb la recerca

Nombre d'ajuts atorgats en les que participa PDI del

Institut per tal de portar a terme altres activitats vinculades amb la recerca (organització de congressos, jornades, ...) en relació al nombre total de PDI doctor a TC del Institut.

1.3.1. Nombre de convenis i contractes d'R+D+I obtinguts per PDI

Computa el nombre total de convenis amb empreses, institucions i organismes públics que no es desenvolupen a l'empara de les convocatòries públiques de recerca de caràcter competitiu respecte el nombre total de PDI a TC del Institut. S'associa un conveni al institut de l'investigador principal.

1.3.2. Llicències i patents per PDI

Mitjana nombre de sol·licituds de patents, nacionals i internacionals, respecte del total de PDI del Institut en els darrers tres anys.

1.3.3. Empreses de base tecnològica per PDI

Mitjana de nombre d'empreses de base tecnològica creades per PDI del Institut respecte del total de PDI en els darrers tres anys.

2.1.1. Estudiants d'entrada respecte oferta estudis

Demanda en 1ªopció de l'estudiantat que vol cursar els

Màsters adscrits al institut respecte de l'oferta de places.

2.1.2. Mitjana crèdits matriculats per estudiant

Nombre total de crèdits matriculats (matricula ordinària, sense incloure adaptats/convalidats/reconeguts) per l'estudiantat dels Màsters adscrits al Institut dividit per la totalitat d'estudiantat matriculat als esmentats Màsters.

2.1.3. Taxa de titulació

La taxa de titulació de la promoció és la resultant de dividir el nombre de titulats dels Màsters adscrits al Institut en l'any acadèmic de referència, entre el nombre d'estudiantat que es va matricular tants anys endarrere com cursos teòrics de durada

2.1.4. Percentatge d'estudiants que han realitzat pràctiques en empreses o institucions

Nombre d'estudiantat que s'ha titulat en els Màsters adscrits al Institut i que ha realitzat una estada de pràctiques externes en empreses o institucions, en el marc d'un conveni de cooperació educativa, respecte del nombre total d'estudiantat titulat

Borsa

3.1.1 Mobilitat en d'altres universitat per PDI (Ingressos per mobilitat)

Mitjana d'ingressos per estades en d'altres Universitats

C

o centres de recerca del PDI a TC de l'Institut, respecte del nombre total de PDI a TC de l'Institut, al llarg del període de referència.

3.1.2. Activitats acadèmiques / Jornades de difusió organitzades per PDI

Hores totals de les activitats acadèmiques i jornades de difusió organitzades pel Institut per PDI, tenint en compte que es ponderaran de la següent forma en funció del impacte: Activitats internes a la UdG multiplicaran per un factor 1, activitats d'abast local-territorial per un factor 2, i activitats de caire internacional amb un factor 3.

[1] En el cas dels departaments: Vicerectors de Planificació i Qualitat, de Personal i Política Social i de Recerca i Transferència

En el cas dels instituts de recerca: Vicerectors de Planificació i Qualitat i de Recerca i Transferència