



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE RECURSOS

INFORME 2017

Gerència

Gabinet del Rector

Gabinet d'Estudis i
Anàlisi de la Informació

Gabinet de Comunicació
i Relacions Externes

Presentació	3
1. Infraestructures i usuaris	4
Infraestructures	5
Usuaris	7
2. Dedicació dels recursos econòmics	8
Origen i destinació dels recursos	9
Dedicació a activitats	10
Dades de gestió	11
Finançament i pes de la URV al SUPC	12
Evolució del pressupost	13
3. Anàlisi de l'eficàcia i l'eficiència	14
Distribució de despeses per activitats i resultats	15
Comparativa internacional	16
Metodologia d'assignació de la despesa	19

Presentació

La Universitat Rovira i Virgili (URV) té com a missió posar el coneixement a l'abast de la societat. Per aconseguir les seves fites, disposa d'una sèrie de recursos que li permeten dur a terme aquesta missió en tots els àmbits d'activitat (l'educació superior, la recerca i la tercera missió).

Conscient del seu paper com a agent social i de servei públic, la Universitat posa a disposició de la societat informació sobre els seus recursos, la seva organització i la destinació de la seva despesa, amb l'objectiu d'esdevenir una organització transparent, compromesa amb la qualitat i la millora contínua, una universitat eficaç i eficient.

Aquest document forma part d'una sèrie de cinc informes que s'enumeren a continuació:

- La Formació a la URV
- Recerca i Innovació
- Tercera missió
- Les persones que fan la URV
- **Eficàcia i eficiència en l'ús de recursos**

Aquests textos estructuraran la rendició de comptes a la comunitat universitària i a la societat —sectorial i distribuïda al llarg de les diferents reunions del Consell de Govern— per acabar configurant l'Informe anual del rector al Claustre.

Als informes sectorials d'activitat abans esmentats es mesura cada àmbit d'activitat per separat, la qual cosa ens permet conèixer el grau d'eficàcia (acompliment d'objectius) que assolix la URV en cadascun d'aquests àmbits.

Ara bé, l'acompliment d'aquests objectius s'ha de fer d'una manera adequada, optimitzant i obtenint el màxim partit dels recursos disponibles en cada moment. Si es fa així, s'aconseguirà una organització no només eficaç sinó també eficient en l'ús dels seus recursos.

L'objecte final d'aquest informe és, doncs, mesurar i monitorar d'una manera transversal l'eficàcia i l'eficiència de la URV.

Per fer-ho, el document s'estructura en tres apartats:

1. Infraestructures i usuaris
2. Dedicació dels recursos econòmics
3. Anàlisi de l'eficàcia i l'eficiència

Al primer bloc s'analitzen les infraestructures i els recursos materials de què disposa la Universitat, dades com la superfície construïda o l'extensió dels campus, a què es dediquen els espais, les infraestructures o el valor de l'immobilitzat. També es poden veure els principals indicadors d'activitat d'algunes infraestructures (CRAI, campus virtual, TIC).

Al segon bloc es mostra com està finançada la Universitat i a què dedica els recursos econòmics. També es presenten alguns indicadors de volum d'activitat per donar visibilitat a la tasca que representa la gestió ordinària de la institució. La part final d'aquest apartat es dedica a l'evolució del pressupost així com al model de finançament de la Universitat i al posicionament de la URV dins del sistema universitari públic català (SUPC).

Finalment, al darrer bloc es presenta una visió integrada de l'eficàcia i l'eficiència, i es responen preguntes com:

- Quin és el cost d'un estudiant de grau i màster a la URV?
- I el d'un doctorand?
- Quant li costa a la URV fer una publicació?
- I si aquesta publicació està indexada a WOS-SCOPUS?

Així mateix, es visualitza en un mateix esquema la distribució de la despesa, la imputació a activitats i els resultats d'aquestes activitats en relació amb la despesa efectuada.

Per acabar aquest últim bloc, es presenten dos gràfics corresponents a un *benchmarking* internacional en què es compara l'eficiència de la URV amb:

- Les universitats que lideren els rànquings mundials (ARWU, THE i QS)
- Les universitats que es troben en el mateix nivell de les universitats catalanes en aquests rànquings
- La resta d'universitats públiques catalanes

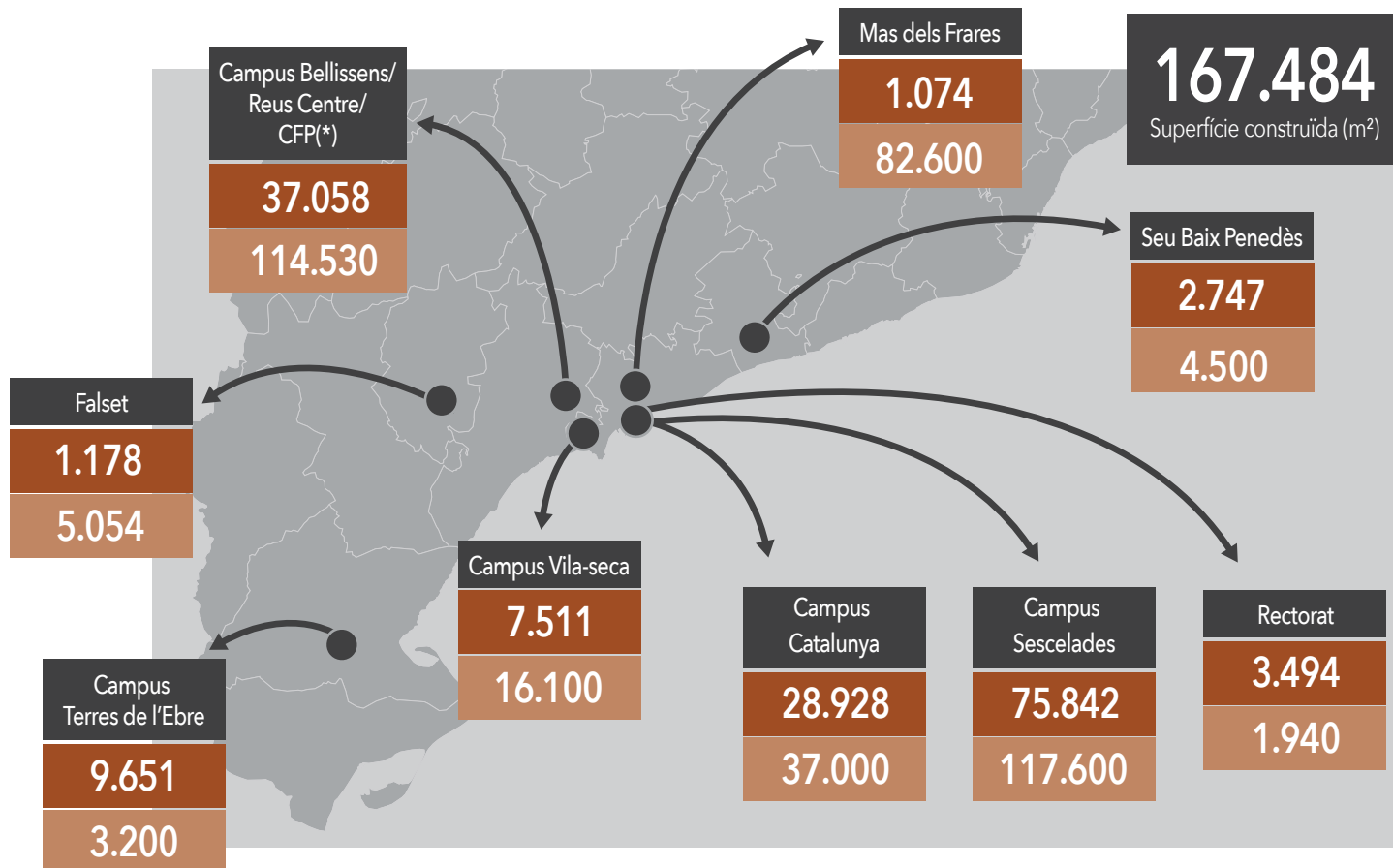
Josep Anton Ferré Vidal
Rector

1

EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L'ÚS
DE RECURSOS

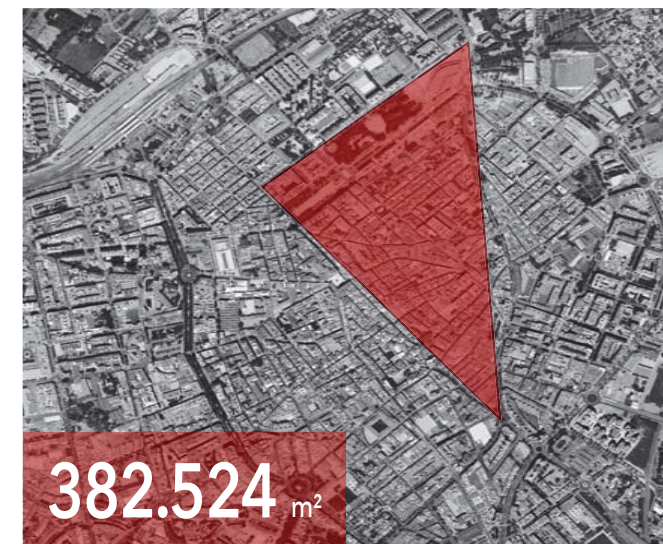
Infraestructures i usuaris

Infraestructures- I

01 Superfície construïda i extensió dels campus i edificis de la URV (m²). Any 2017

(*) CFP: Centre de Formació Permanent de la Fundació URV

EXTENSIÓ DELS CAMPUS

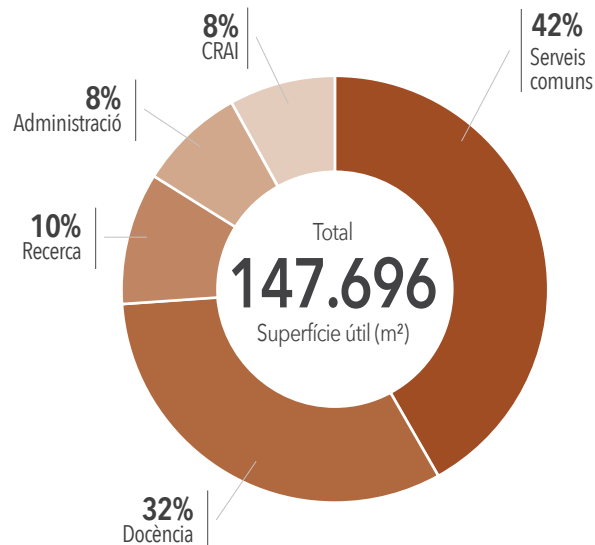


Superfície equivalent als campus de la URV sobre la ciutat de Reus

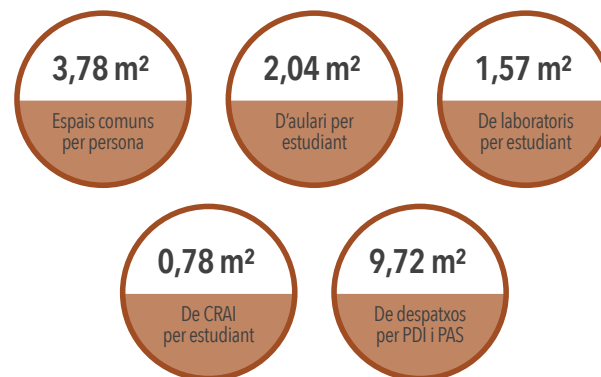
Infraestructures- II

02 Tipologies d'espais. Any 2017

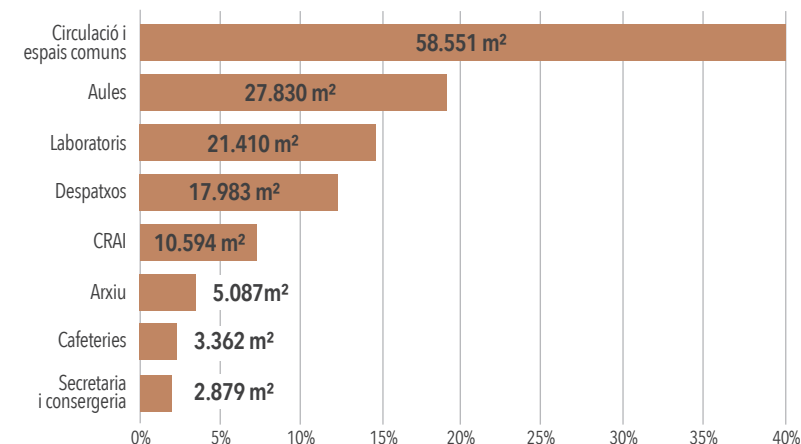
SEGONS L'ÚS



RÀTIOS



SEGONS LA FUNCIÓ



03 Immobilitzat (milions d'euros). Any 2017

Total
107,9 M€
valor actual immobilitzat

Total
268,8 M€
valor adquisició immobilitzat



Usuaris

04 Infraestructures TIC. Any 2017



157

Productes de programari
(s'exclouen els desenvolupaments propis)

318

Aules amb equipament TI bàsic
(connexió a internet i projector multimèdia)

8.000.617

Connexions wifi
establertes a l'any

6.336

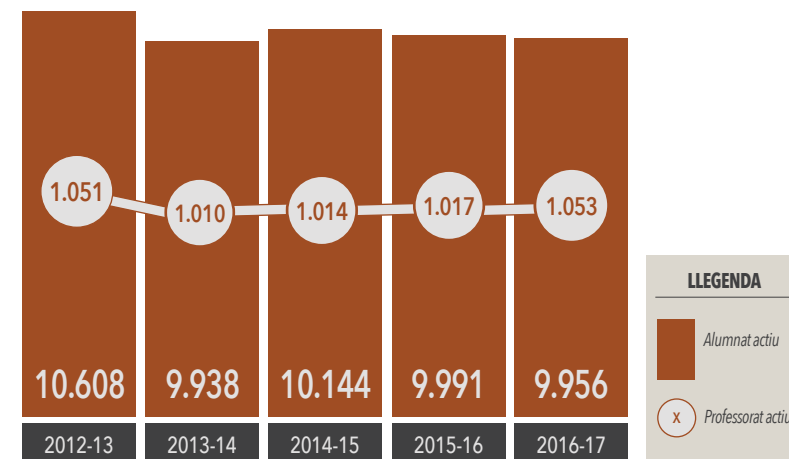
Mitjana diària de dispositius
diferents connectats

4.881

Mitjana diària d'usuaris
diferents connectats

El dia amb més connexions de l'any hi va haver 12.745 dispositius diferents i 9.637 usuaris connectats durant el dia, amb concurrència màxima de 5.411 dispositius.

05 Incorporació de les TIC a la docència: ús del campus virtual



NOTA: Els usuaris actius es calculen segons la mitjana dels usuaris diferents setmanals que hi accedeixen com a mínim una vegada.

06 Recursos del Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI). Any 2017

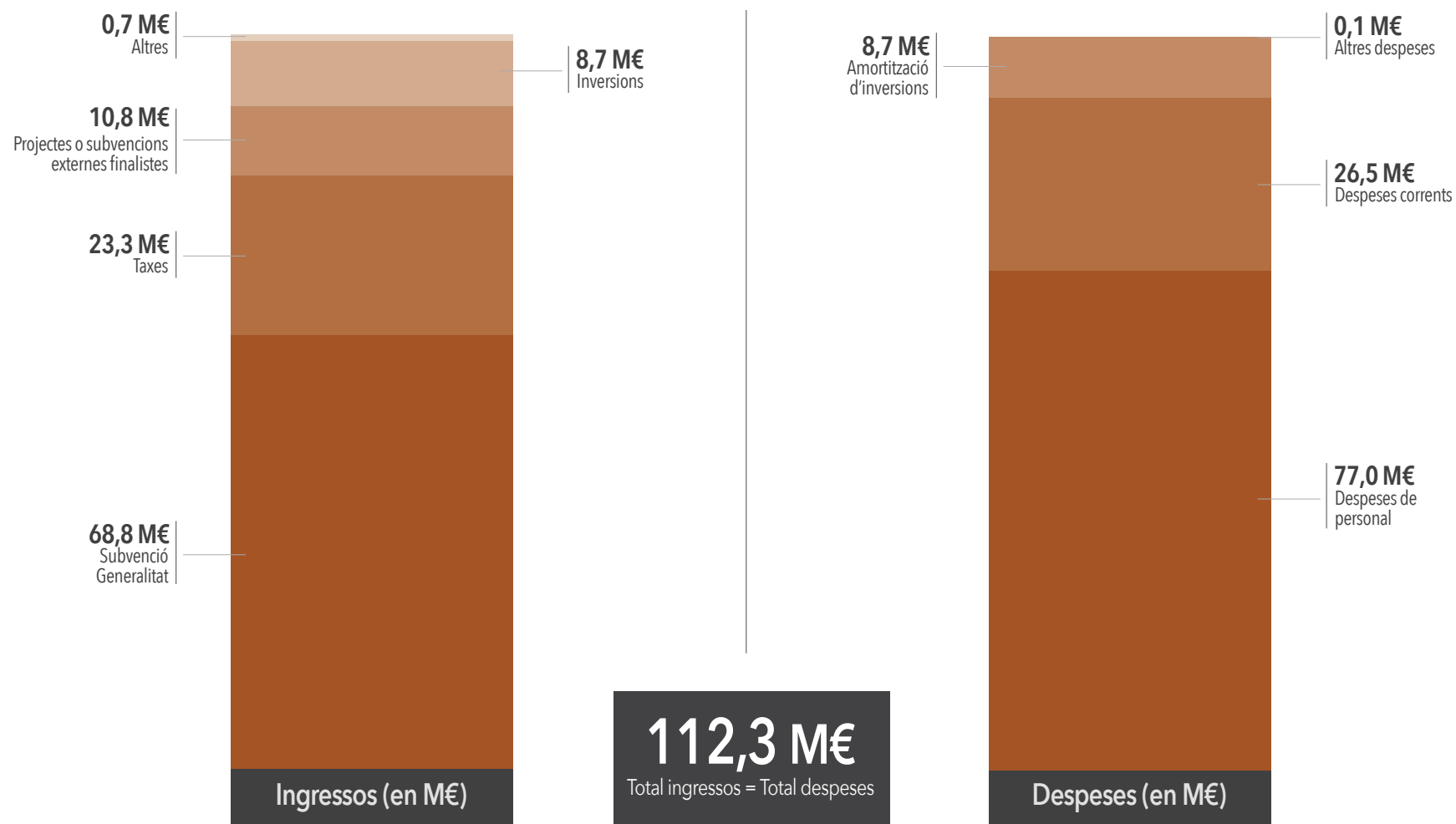


2

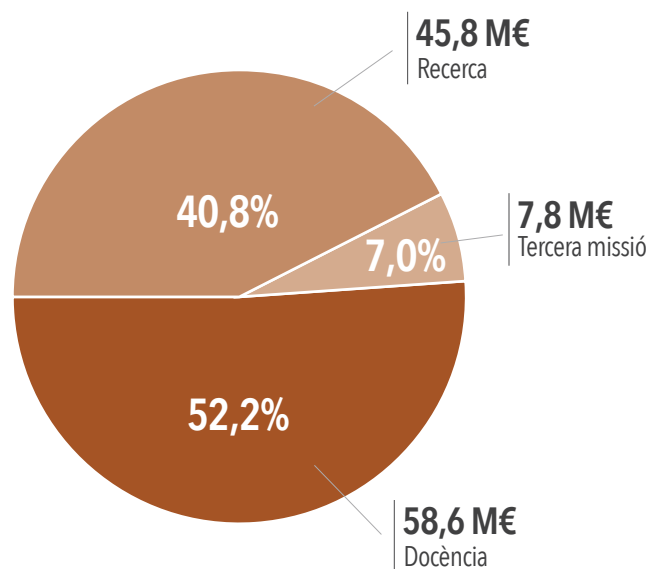
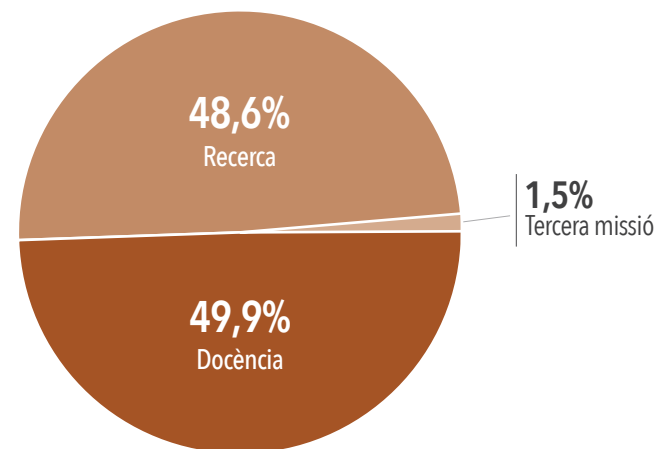
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L'ÚS
DE RECURSOS

Dedicació dels recursos econòmics

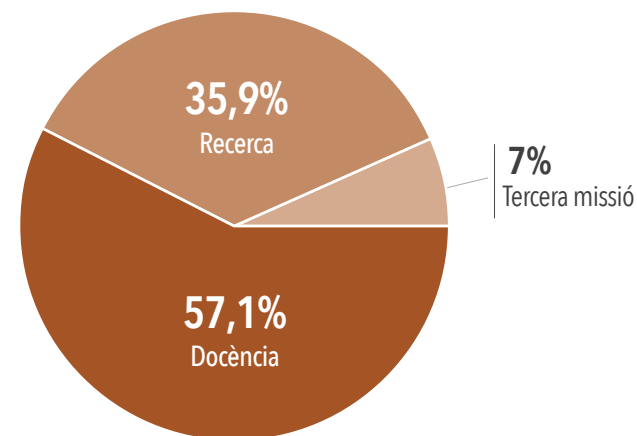
Origen i destinació dels recursos

01 Ingressos i despeses amb amortitzacions (milions d'euros). Any 2017

Dedicació a activitats

02 Despeses per àmbit (milions d'euros). Any 2017**03** Dedicació de la despesa del PDI per activitats. Any 2017

NOTA: El criteri principal d'assignació de la despesa és el pacte de dedicació.

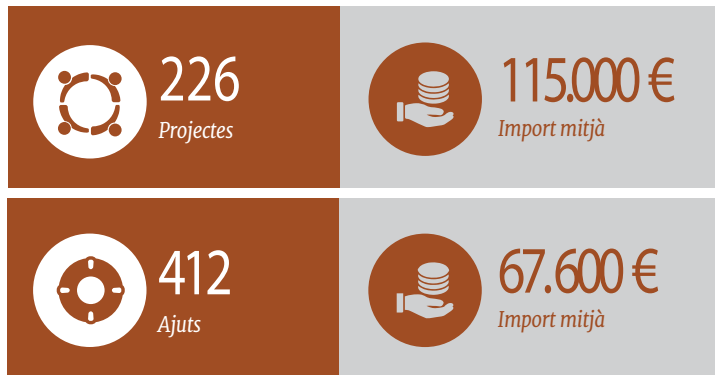
04 Dedicació de la despesa del PAS per activitats. Any 2017

NOTA: El criteri principal d'assignació de la despesa és la pertinença al centre de cost.

Dades de gestió

05 Volum d'activitat. Any 2017

PROJECTES I AJUTS DE RECERCA GESTIONATS



EXPEDIENTS I CONVENIS TRAMITATS

Tipologia	Total
Expedients	34
Pròrrogues	10
Resolució de contractes	1
Expedients tramitats amb el CSUC	8
Pròrrogues CSUC	3
Convenis ratificats pel Consell de Govern	626 (*)
Total	682

(*) Durant el 2017 s'han ratificat 374 convenis de cooperació educativa amb empreses i institucions per al desenvolupament de pràctiques externes adreçades als estudiants de grau i màster.

FACTURES TRAMITADES



EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES



Inclou becaris de col·laboració i projectes.

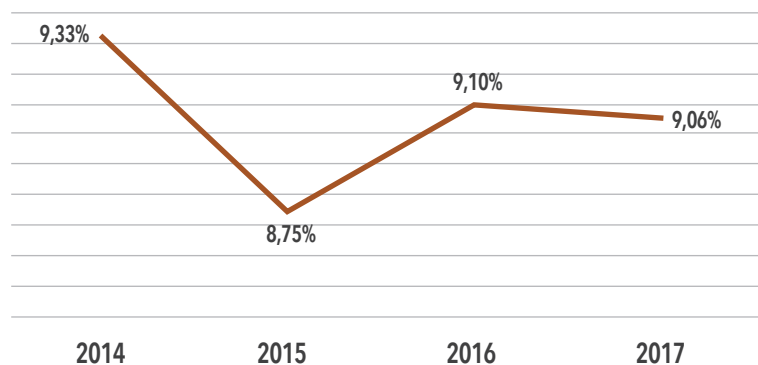
EN L'ÀMBIT DE GESTIÓ ACADÈMICA



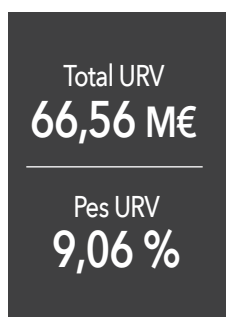
Títols expedits (curs 2016-17)	Nombre
Títol de grau o equivalent	1.899
Títol de màster universitari	707
Títol de doctorat	156
Total	2.762

Finançament i pes de la URV al sistema universitari públic català

06 Finançament de la URV al SUPC

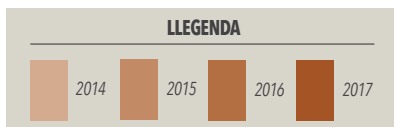
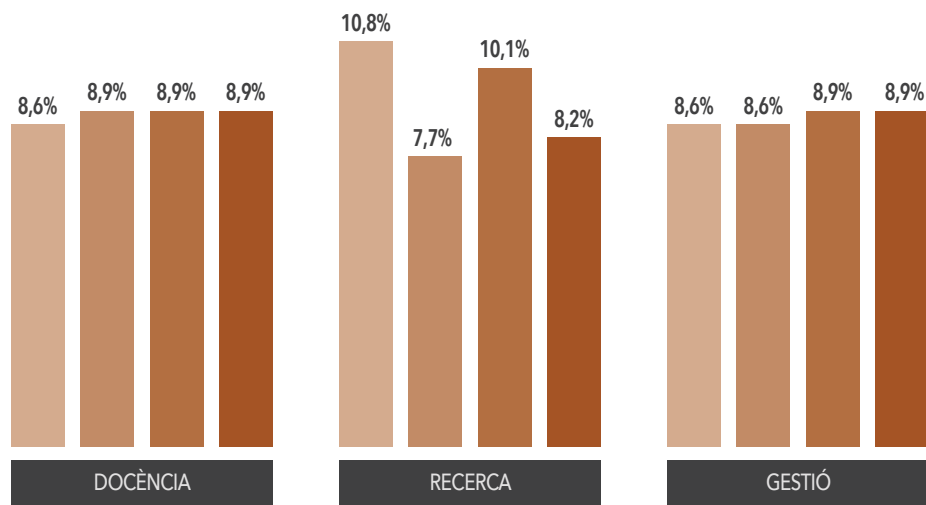


ANY 2017

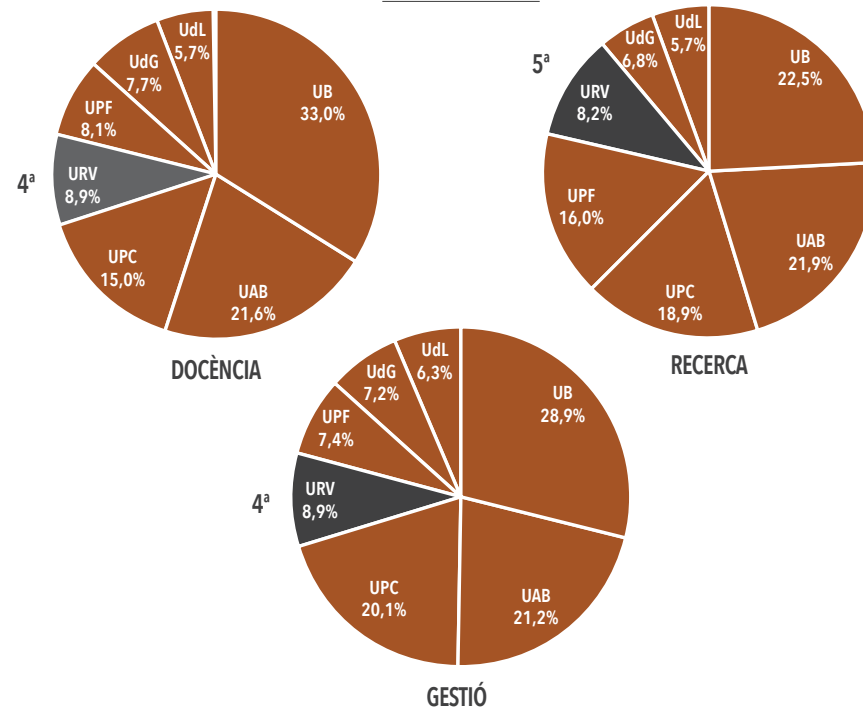


L'any 2017 s'ha establert un nou sistema per assignar el finançament. El model utilitzat fins a l'any 2016 era distributiu i molt sensible a petites variacions de les variables. S'ha signat un contracte programa amb la DGU per als propers (1+3) anys amb una estructura fixa, que és el valor mitjà del finançament rebut dels anys 2014-16, i una part variable d'assoliment d'uns objectius determinats.

07 Pes de la URV al SUPC per àmbit

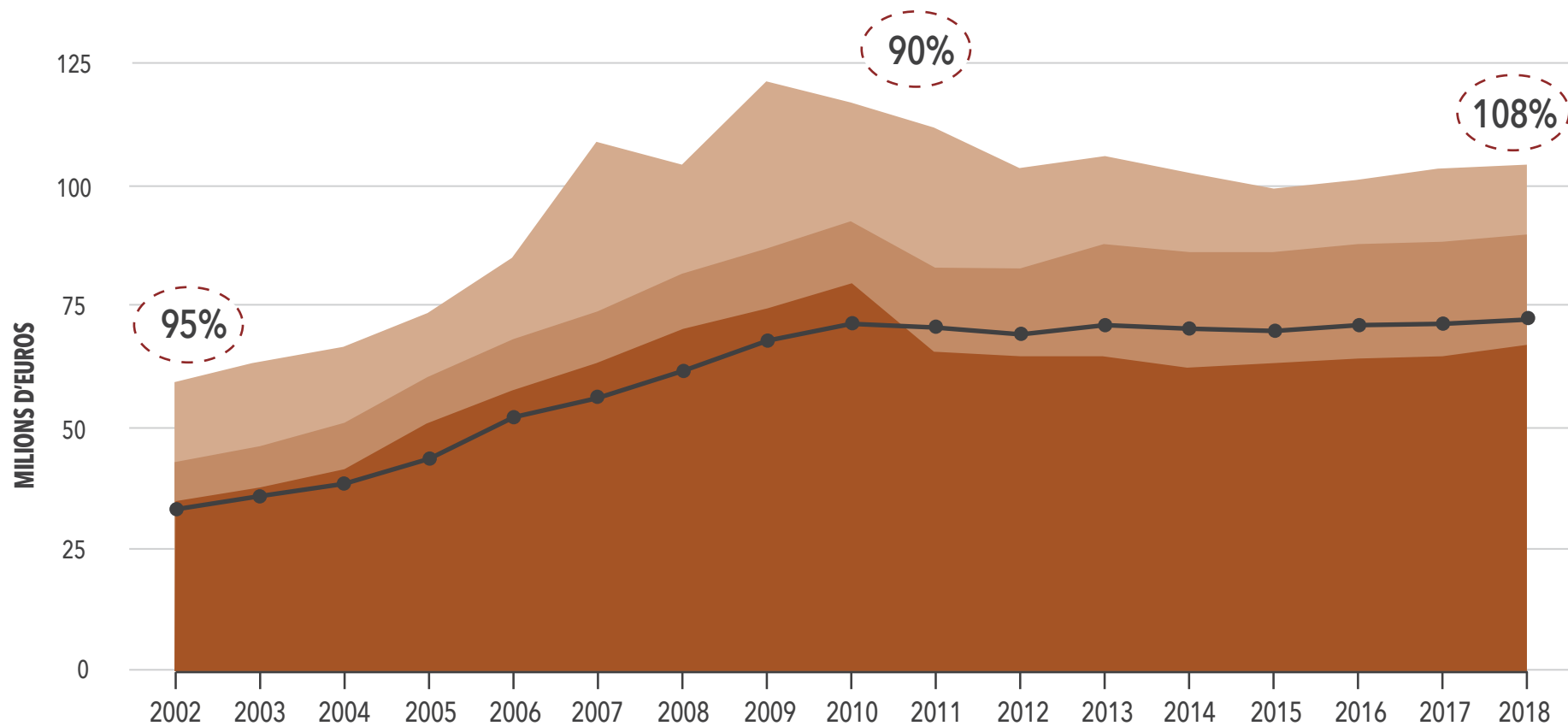


ANY 2017



Evolució del pressupost

08 Evolució del pressupost d'ingressos i la despesa de personal



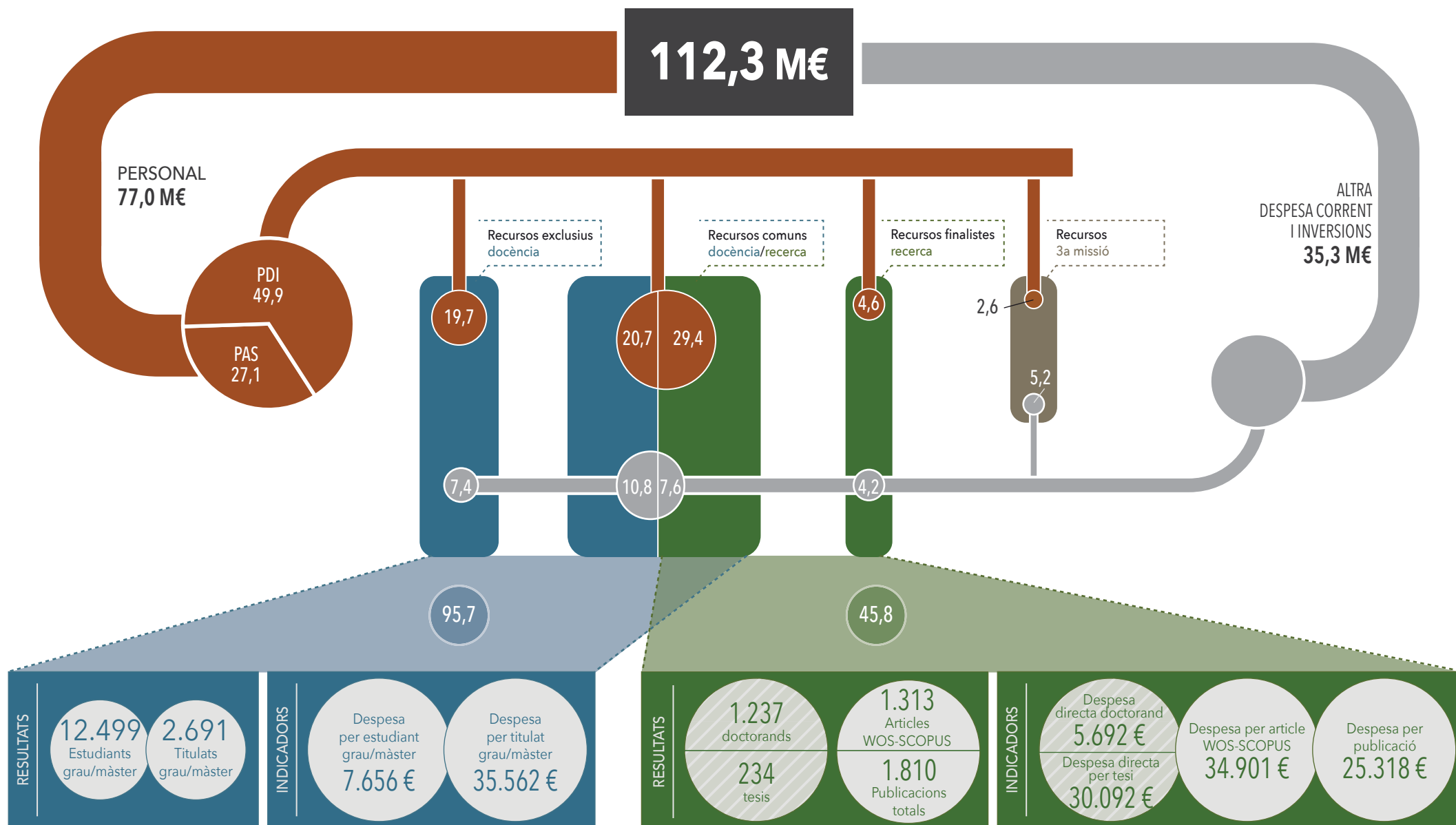
LLEGENDA

- Ingressos finalistes i altres
- Ingressos de matrícula
- Subvenció Generalitat
- Despesa de personal
- Despesa de personal respecte subvenció Generalitat

3 EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L'ÚS
DE RECURSOS
Anàlisi de l'eficàcia i l'eficiència

Distribució de despeses per activitats i resultats

01 Distribució de despeses per activitats i resultats. Any 2017



Comparativa internacional - I

Per mesurar l'eficàcia i l'eficiència de la URV en el context internacional, s'han elaborat dos gràfics que es mostren en les pàgines següents:

A) Comparativa internacional de publicacions i impacte per pressupost i pressupost per estudiant (hipòtesi 50%) de 54 universitats

Per elaborar aquest gràfic s'han seleccionat les universitats següents:

- a) Les deu primeres universitats dels rànquings ARWU (2016), THE (2016-17), THE 150 under 50 (2016) i QS (2016-17), i com a mínim les cinc primeres europees, les dues primeres asiàtiques, les dues primeres d'Oceania i la primera canadenc, francesa i alemanya en aquestes llistes. D'aquestes, l'Institut de Tecnologia de Califòrnia no s'ha representat en el gràfic perquè els valors són massa extrems. I, per manca de dades, no s'hi han inclòs dues universitats: l'Escola Normal Superior de París i l'Escola Superior Sant'Anna de Pisa.
- b) Altres universitats que es troben en el mateix nivell de les universitats catalanes en aquests rànquings.
- c) Les universitats públiques catalanes.

A l'eix d'abscisses s'hi mostra el producte de l'impacte normalitzat i les publicacions per milió de dòlars de pressupost, mentre que a l'eix d'ordenades s'hi mostra el pressupost en dòlars per estudiant. Es parteix de la hipòtesi que la meitat del pressupost de les universitats es vincula a la formació dels estudiants i l'altra meitat, a publicacions. En el cas de la UOC, aquesta proporció s'ha establert en un 75%-25%. A més, en el gràfic s'han incorporat tres línies discontinües, corresponents a la Universitat Heriot-Watt, l'University College London i la Universitat de Maastricht, que indiquen la possibilitat de posició per hipòtesis de dedicació del pressupost diferents del 50% - 50%. Per facilitar la comparació real entre les diferents institucions mundials, totes les dades de pressupost, en monedes nacionals, han estat transformades a dòlars dels Estats Units en paritat del poder adquisitiu, d'acord amb dades de l'OCDE.

B) Comparativa internacional de publicacions per personal total i personal total per estudiant (hipòtesi 50%) de 39 universitats

Amb la mateixa selecció d'universitats que en el gràfic anterior, a l'eix d'abscisses s'hi mostra la ràtio de publicacions anuals per personal total, mentre que a l'eix d'ordenades s'hi mostra la ràtio de personal total per estudiant. Únicament es representen les institucions que tenen totes les dades disponibles per a l'anàlisi. Es parteix de la hipòtesi que la meitat del personal es vincula a la formació dels estudiants i l'altra meitat, a l'activitat de recerca. En el cas de la UOC, aquesta proporció s'ha establert en un 75%-25%.

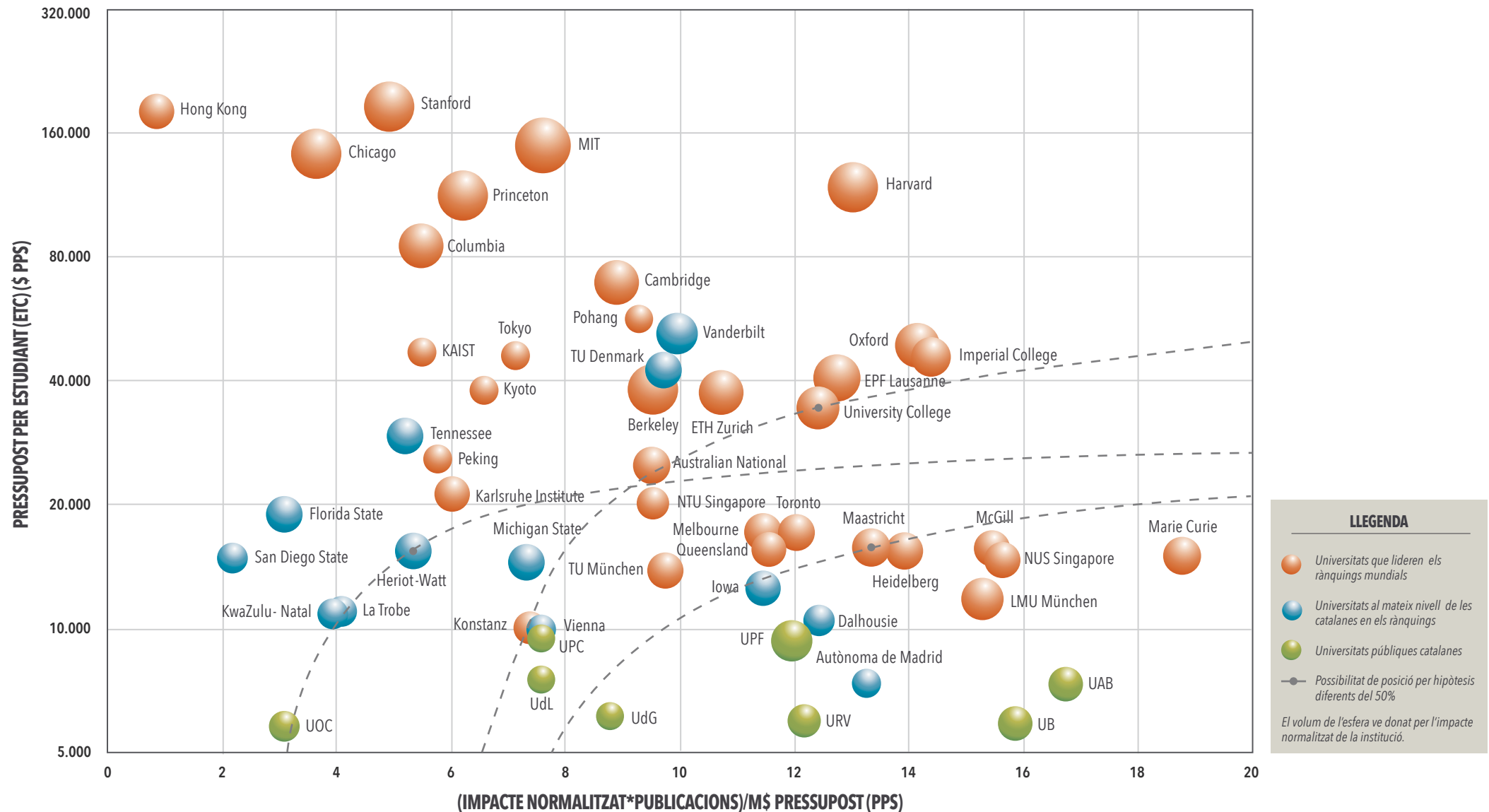
Fonts d'informació

- ◆ Les publicacions i l'impacte normalitzat s'han obtingut del CWTS Leiden Ranking 2016. Les publicacions anuals s'han calculat a partir de la mitjana del període 2011-14. Les dades de la UdL i la UOC s'han estimat a partir de Web of Science i SciVal.
- ◆ El pressupost de cada universitat s'ha obtingut dels webs institucionals i correspon a l'exercici 2016 o el darrer disponible. Els valors, en monedes nacionals, han estat transformats a dòlars dels Estats Units en paritat del poder adquisitiu, d'acord amb dades de l'OCDE.
- ◆ Finalment, les dades d'estudiants i el personal docent i investigador, expressades en equivalents a temps complet, s'han extret del Times Higher Education World University Rankings 2016-17. Les dades de la UdL i la UOC s'han obtingut d'UNEIX i el personal total dels webs institucionals.

Les dades analitzades mostren una alta eficàcia i eficiència de la URV en el context internacional respecte als recursos utilitzats per complir les missions de docència i recerca.

Comparativa internacional - II

01 Comparativa internacional de publicacions i impacte per pressupost i pressupost per estudiant (hipòtesi 50%) de 54 universitats (*)

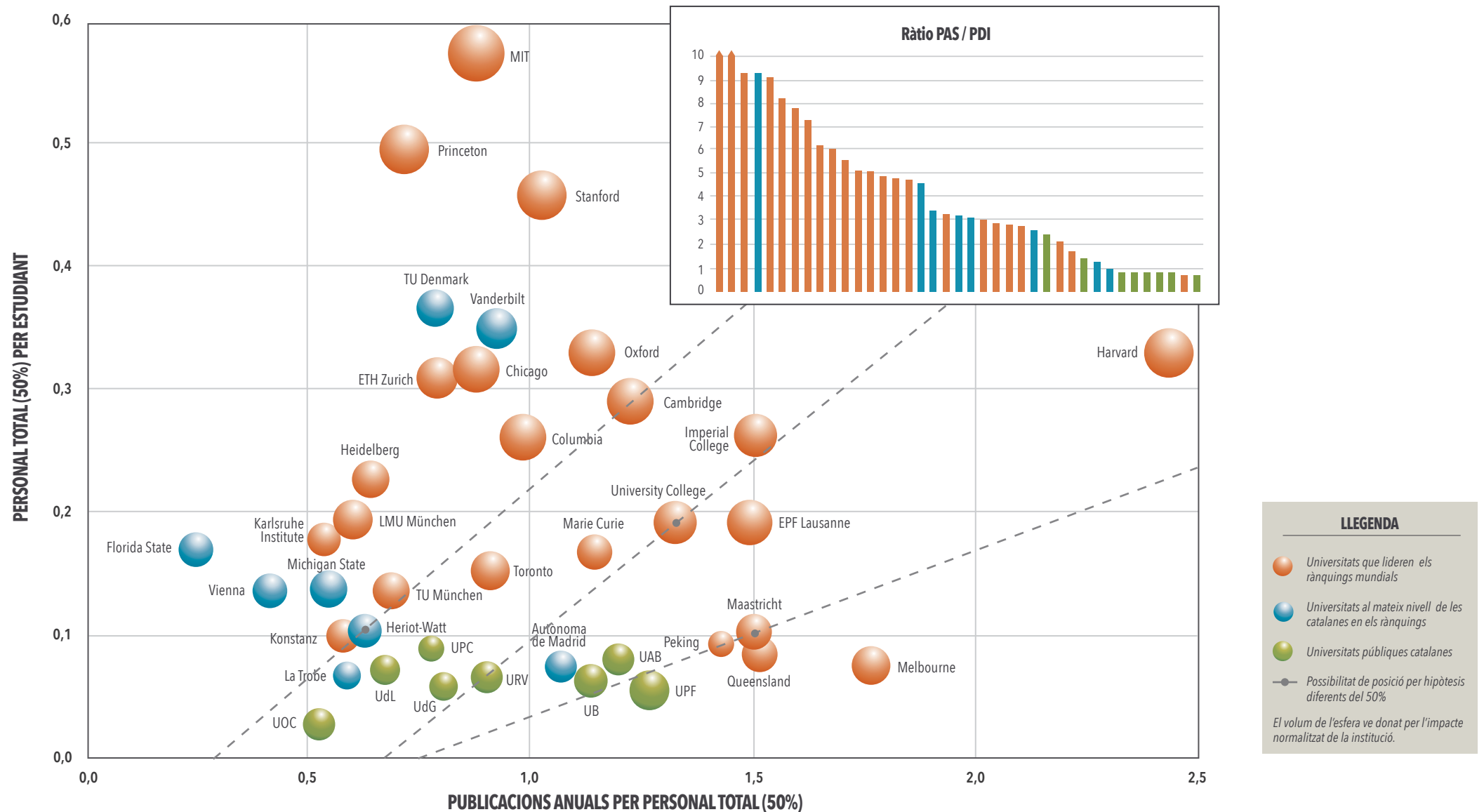


Font: CWTS Leiden Ranking 2016 (publicacions –mitjana anual del període 2011-14– i impacte normalitzat), webs de les universitats (pressupost 2016 o el darrer disponible), THE World University Rankings 2016-17 (estudiants equivalents a temps complet) i OCDE (paritat del poder adquisitiu i taxes de canvi 2016). Les publicacions i l'impacte de la UdL i la UOC s'han estimat a partir de Web of Science i SciVal i les dades d'estudiants s'han obtingut d'UNEIX.

(*) Es parteix de la hipòtesi que la meitat del pressupost es vincula a publicacions i l'altra meitat, a la formació dels estudiants. En el cas de la UOC, aquesta proporció s'ha establert en un 25% - 75%.

Comparativa internacional - III

02 Comparativa internacional de publicacions per personal total i personal total per estudiant (hipòtesi 50%) de 39 universitats (*)



Font: CWTS Leiden Ranking 2016 (publicacions –mitjana anual del període 2011-14– i impacte normalitzat), THE World University Rankings 2016-17 (estudiants i personal docent i investigador equivalents a temps complet) i webs de les universitats (personal total). Les publicacions i l'impacte de la UdL i la UOC s'han estimat a partir de Web of Science i SciVal i les dades d'estudiants s'han obtingut d'UNEIX.

(*) Es parteix de la hipòtesi que la meitat del personal es vincula a la formació dels estudiants i l'altra meitat, a l'activitat de recerca. En el cas de la UOC, aquesta proporció s'ha establert en un 75% - 25%.

EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L'ÚS
DE RECURSOS

Metodologia d'assignació de la despesa

Metodologia d'assignació de la despesa

Totes les despeses s'han imputat a un centre de cost i a una activitat. D'acord amb la comptabilitat de la URV, gairebé la totalitat de les despeses es poden assignar directament al centre de cost. Pel que fa a l'activitat, una part de la despesa s'ha pogut assignar a l'activitat corresponent i per a la resta ha estat necessari establir criteris d'assignació, que en la majoria dels casos són força uniformes entre totes les universitats. A continuació es mostra un resum dels criteris aplicats.

Criteris d'assignació de la despesa al centre de cost

La despesa de PDI s'assigna al departament al qual està adscrit i la de PAS, a la unitat a la qual pertany. Les despeses corrents i altres despeses s'inclouen en la unitat on estan comptabilitzades.

Criteris d'assignació de la despesa a les activitats

La major part de la despesa de PDI s'imputa a l'activitat segons la dedicació anual comptabilitzada en el pacte de dedicació. Tanmateix, hi ha relacions contractuals i alguns conceptes de nòmina la naturalesa dels quals determina l'activitat (per exemple, els associats s'imputen a docència; els mèrits de recerca, a recerca, etc.). Pel que fa a la despesa de PAS, en alguns casos la unitat a la qual pertany també en determina l'activitat (per exemple, el PAS de facultats s'imputa a docència, i el del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, a tercera missió).

L'estructura del pressupost per programes de la URV també permet assignar les despeses corrents d'alguns programes directament a una activitat. Així, les despeses corrents dels programes de "Docència" i "Estudiants i comunitat universitària" s'adjudiquen majoritàriament a docència, i les del programa "Investigació i transferència", a recerca.

Les despeses corrents de les facultats s'imputen sobretot a docència, i les dels departaments, a docència, recerca i tercera missió en funció de la dedicació global recollida en el pacte de dedicació. La despesa dels altres centres de cost s'assigna en funció de la seva naturalesa (per exemple, el Servei de Gestió Acadèmica, a docència, i l'Unitat de Doctorat i Recerca, a recerca). Les despeses que no s'han pogut assignar a cap activitat segons el centre de cost o el programa s'imputen a totes les activitats proporcionalment.