

**CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**

2002-2005

**CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2002-2005**

Bellaterra, 30 de desembre de 2002

Intervenien

Per part de la Generalitat de Catalunya, l'Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Excm. i Mgfc. Sr. Lluís Ferrer Caubet, rector, i el Sr. Pere Miró Plans, president del Consell Social.

En el marc de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats, que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU); la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, de coordinació universitària i de creació dels consells socials; la Llei 15/1998, de 28 de desembre, del Consell Interuniversitari de Catalunya, i la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya, així com els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovats pel Decret 37/1985, de 18 de gener,

Acorden

Donar la conformitat a aquest contracte programa i comprometre's a complir els acords establerts per al període 2002-2005 i les corresponents clàusules de finançament, seguint els mecanismes previstos de gestió i d'avaluació que ambdues parts convenen i accepten.

El conseller d'Universitats,
Recerca i Societat de la
Informació

El rector de la Universitat
Autònoma de Barcelona

El president del Consell
Social de la UAB

ÍNDEX

Acord UAB – Generalitat de Catalunya

1. Antecedents	3
2. Introducció	7
3. Dades més significatives de la UAB	10
4. Objectius	17
5. Quadre de comandament	26
6. Finançament del contracte programa	33
7. Valoració del grau d'assoliment del contracte programa i mecanismes de seguiment	35

1. Antecedents

La Universitat Autònoma de Barcelona va formalitzar el contracte programa 1998-2001 en el marc de l'acord signat el 9 de desembre de 1998 entre la Generalitat de Catalunya i la UAB. El grau de compliment del conjunt dels dinou objectius fixats, que es concretaven en els corresponents indicadors i el seguiment de les línies d'actuació, va anar millorant des del 90% l'any 1998 fins al 101,51% l'any 2002. Aquests resultats representen una trajectòria molt positiva, tant per a la UAB com per al sistema d'universitats públiques de Catalunya, ja que mostren una millora de la qualitat universitària i, al mateix temps, el desenvolupament d'un canvi de cultura en la gestió dels recursos de la Universitat d'acord amb una direcció per objectius.

A la UAB hi ha una llarga tradició en la gestió descentralitzada, tant dels recursos humans com dels materials, que ha comportat l'existència d'ens de gestió amb una certa autonomia (departaments, facultats, escoles, instituts, serveis i centres de recerca), lligada a models de distribució interna de recursos i supeditada a auditories internes en els àmbits acadèmic i pressupostari. Amb tot, cal fer referència a uns antecedents clau que han representat un canvi qualitatiu i quantitatiu de gran significació en la transformació d'aquesta universitat, previ a l'avenç qualitatiu que significa l'aprovació durant el mes de novembre del 2002 del *Pla director 2002-2006*, alhora compromís públic i guia de navegació de l'equip de govern sorgit de les eleccions de març del 2002.

L'any 1993 es va elaborar el Pla estratègic, en el qual es formulava *la missió* de l'Autònoma en els termes següents: *La UAB es reconeix en un projecte d'universitat pluridisciplinari que vincula estretament la qualitat a la docència i a la recerca, s'identifica amb els valors i les responsabilitats de la universitat pública i —sentint-se arrelada a Catalunya— s'orienta internacionalment des de la seva condició de campus centrat en la Barcelona metropolitana.*

Del Pla estratègic, se'n deriven dos elements que cal considerar. El primer, la mobilització de centenars de membres de la comunitat universitària a l'entorn d'un projecte col·lectiu que va definir unes línies bàsiques d'actuació a mitjà termini. El segon, el desenvolupament d'aquestes línies en cinc apartats que mostraven la voluntat:

- de mantenir i augmentar la qualitat de la docència i de la investigació, reforçant-ne la vinculació recíproca;
- de respondre eficaçment als interessos generals de la societat i fer que els recursos públics siguin rendibles;
- de millorar permanentment l'atenció de les necessitats dels qui fan ús dels seus serveis, tant dels usuaris externs com dels interns de la Universitat;
- d'intensificar la interrelació amb el seu entorn i assumir plenament la dimensió internacional de la seva acció educativa i investigadora, i

- de consolidar el campus de Bellaterra com a centre productor de sinergies i com a factor d'irradiació d'operacions i d'intercanvis.

La transferència a la Generalitat de Catalunya de les competències en matèria d'universitats, l'any 1986, va significar una millora important en el finançament públic destinat al sistema universitari català. L'any 1993, tanmateix, representa un punt d'inflexió que marca el final d'una etapa d'adjudicació de recursos públics en termes únicament incrementalistes. Es planteja l'inici d'una política de racionalització i d'optimització de la despesa basant-se en un triple compromís de maximitzar la qualitat dels serveis universitaris, prioritzar els objectius i avaluar de forma clara i transparent els resultats obtinguts.

El Claustre General, el maig de 1993, va aprovar el document *La UAB i la millora de la qualitat de la docència*, del qual van derivar mesures importants de suport i d'innovació de l'activitat docent, gestionades en bona part des de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB, que han arrelat de forma important en tota la comunitat universitària. Així mateix, en el període 1992-1994 un grup d'universitats espanyoles, entre elles la UAB, van participar en el Programa Experimental d'Avaluació de la Qualitat del Sistema Universitari, en el marc d'un projecte pilot endegat pel Consejo de Universidades. De forma global pot afirmar-se que cada cop més la comunitat universitària i molt especialment els membres dels ens de govern de la UAB varen prendre consciència de la necessitat de millorar la qualitat de la docència i de la recerca, però també de la limitació dels recursos disponibles i de la necessitat de donar-ne compte davant de la societat. L'exercici pressupostari de la UAB liquidat de 1993 és el primer de totes les universitats públiques catalanes que va ésser auditat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

L'any 1996 la UAB va completar el Programa d'Avaluació Institucional i de Gestió de la Qualitat, de la Conferència de Rectors Europeus (CRE). Aquest va possibilitar el coneixement de les característiques principals de les universitats europees de qualitat i així establir polítiques de millora en tots els àmbits de la UAB, d'acord amb paràmetres estandarditzats internacionalment. L'any 1996 es va crear l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya. La UAB va presentar llavors el seu Projecte d'Avaluació de la Qualitat de la Universitat, a la convocatòria d'avaluació de titulacions del Consejo de Universidades, gestionada, aleshores, pel Comissionat per a Universitats i Recerca. En els set anys transcorreguts des d'aquell moment s'han avaluat, o estan en curs d'avaluació, prop del 53% de les 77 titulacions diferents que actualment s'ofereixen en centres propis o adscrits. Per a la UAB, una eina fonamental de la qualitat és l'avaluació, sorgida a partir de la necessitat de transparència i de retre comptes, i concebuda com un instrument fonamental per a generar propostes de canvi i processos de millora contínua en el si de la Universitat.

El primer contracte programa de la UAB va implementar-se l'any 1998, encara que el procés d'elaboració ja s'havia iniciat un any abans i molt lligat amb tot el procés d'avaluació esmentat més amunt. Es plantejava una doble finalitat: per una banda, afavorir un canvi cultural intern de responsabilitat compartida i, per l'altra, millorar el finançament de la Universitat d'acord amb el grau de compliment dels compromisos del contracte programa. La Universitat, en virtut de la seva pròpia autonomia, va instaurar com a eix de govern en el període 1998-2002, uns processos permanents de millora, en primer lloc de la qualitat i, en segon lloc, de la gestió i l'assignació de recursos per objectius. Hi va haver dos projectes, inclosos en el pressupost de la UAB, que s'identificaven dins de l'organització interna d'assignació de recursos de la Universitat: el fons complementari del contracte programa i el Programa d'Avaluació de la Qualitat, que s'han desenvolupat de forma complementària. Els acords interns del contracte programa s'han relacionat amb els plans de millora com a resultat dels informes d'avaluació de les titulacions. El treball d'un nombre important de membres de la comunitat universitària, tant en el desenvolupament dels acords del contracte programa com en l'avaluació de les titulacions i la implementació de les accions de millora, ha aconseguit consolidar, en la vida quotidiana de la Universitat, aquesta cultura de millora així com de rendició de comptes davant de la institució i de la societat.

L'any 2001, i després d'un procés d'elaboració i debat, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació va elaborar el *Model de distribució de finançament de les universitats públiques catalanes*, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya amb efectes des de l'exercici de 2002. Disposar d'un model és positiu, perquè permet que cada universitat conegui el marc pressupostari, però també ho és perquè incorpora paràmetres propis de la qualitat universitària en la docència de primer i de segon cicles, així com apartats específics de la subvenció lligada a objectius, bàsicament el contracte programa. La necessitat de determinar el cost teòric dels estudis va iniciar-se l'any 1991 amb el model per a determinar la subvenció de les noves titulacions que s'incorporaven al sistema desenvolupat per la Direcció General d'Universitats, en un moment d'expansió dels estudis universitaris. Des de llavors, es va anar reflexionant per a trobar una forma de finançament d'universitats, analitzant models d'altres països, així com des de les universitats, per a disposar d'un sistema comptable que permetés la determinació dels costos, com ha estat el cas de la UAB.

Durant el període que s'inicià l'any 2001, cal destacar l'aprovació del III Pla de recerca de Catalunya (2001-2004), del Pla d'inversions universitàries (2001-2006), del Pla d'actuació 2001-2007 de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari, i també l'aprovació a les Corts espanyoles de la Llei orgànica d'universitats i l'inici del seu desplegament reglamentari, així com la renovació de la major part d'equips de govern de les universitats catalanes i, al mes de febrer del 2003, es preveu l'aprovació de la Llei d'universitats de Catalunya, elements que configuren el nou marc en el qual es desenvoluparà el contracte programa 2002-2005.

2. Introducció

Aquest contracte programa entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, per al període 2002-2005, pretén aconseguir tres finalitats complementàries entre si. En primer lloc, coadjuvar a la implementació del Pla director 2002-2006 de la UAB, que fa explícits i concreta els objectius i les línies d'acció que es compromet a desenvolupar l'equip de govern i dels quals retrà comptes cada any al Claustre General. En segon lloc, aprofundir en les millores qualitatives i quantitatives de l'activitat acadèmica, de recerca i de gestió de la UAB per mitjà dels acords interns de planificació amb les estructures bàsiques, de conformitat amb el que preveu el Pla director i el mateix contracte programa, en consonància amb els objectius de la política universitària i de recerca de la Generalitat de Catalunya. En tercer i darrer lloc, obtenir una part del finançament, addicional al rebut com a subvenció bàsica, d'acord amb els avenços aconseguits i amb la subvenció estratègica definida en el *Model de distribució de finançament de les universitats públiques catalanes*.

Aquest contracte programa s'ha estructurat al voltant de vuit objectius i de 32 indicadors per a mesurar els resultats assolits per als diversos objectius, la qual cosa representa una simplificació important en relació amb el de 1998-2001. També hi ha un canvi en l'orientació i el nombre dels àmbits transversals, que ha passat de vuit àmbits estratègics (docència, recerca, universitat de campus, Autònoma oberta i solidària, qualitat lingüística, internacionalització, gestió i Autònoma interactiva) a cinc eixos. L'experiència del primer contracte programa de la UAB, les directrius i les converses entre el DURSI i la UAB i la complementaritat amb el Pla director han possibilitat una major racionalització i concreció dels objectius que s'han d'assolir.

Els cinc eixos vertebradors d'aquest contracte programa són els següents:

1. La formació i el procés d'aprenentatge.
2. La receptivitat i la projecció social, la millora dels serveis i la internacionalització.
3. La recerca i la transferència de tecnologia i dels coneixements.
4. La qualitat lingüística.
5. La qualitat de la gestió i dels processos administratius.

Els objectius i el pes relatiu de cada un dels eixos s'han concretat de la manera següent:

- 1) Mantenir la demanda de nou ingrés, millorar la qualitat dels ensenyaments, incrementar l'eficàcia dels estudis i l'eficiència dels recursos emprats en la docència (20%).
- 2) Configurar una oferta d'estudis que s'articuli i convergeixi en el nou marc europeu, capaç de respondre, amb sentit d'anticipació, a les noves demandes de formació d'una societat i d'un món professional canviant (10%).

- 3) Millorar la qualitat dels programes de doctorat, potenciant els programes pluridisciplinaris, interdepartamentals i interuniversitaris, i millorar quantitativament l'activitat de formació continuada com a mecanisme de transferència de coneixements i de relació amb l'entorn (10%).
- 4) Incrementar l'activitat i la producció de recerca de la Universitat, l'impacte social dels seus resultats i la seva presència en l'entorn socioeconòmic nacional i internacional (25%).
- 5) Incrementar i millorar la presència, la vinculació i la connexió de les activitats de la UAB amb l'entorn social nacional i internacional (11%).
- 6) Fer que els campus siguin cada cop més un espai de vida integral de les persones, tot millorant-ne les infraestructures i els serveis, les condicions d'habitabilitat i les actuacions per a consolidar el model propi de desenvolupament sostenible (11%).
- 7) Consolidar l'ús de la llengua catalana com a llengua pròpia de la Universitat i potenciar el campus com un espai multilingüe pel que fa a les activitats de formació i recerca, i on es tingui una especial cura del bon ús comunicatiu de les diverses llengües (6%).
- 8) Millorar la competència professional i la capacitat d'actuació del PAS; assolir millores en l'atenció als usuaris interns i externs, amb una gestió més eficient dels recursos humans i materials, i diversificar les fonts de finançament de la Universitat (7%).

La comissió de planificació estratègica de la UAB, que es constituirà el gener de 2003 i estarà formada per membres de l'equip de govern i de la Gerència, és la que portarà la direcció del desenvolupament del Pla director i d'aquest contracte programa, per la qual cosa definirà les directrius generals dels acords interns de planificació per al període 2003-2006, els objectius que hauran de prioritzar i el model d'implantació. També tindrà al seu càrrec l'aprovació dels diferents acords interns que s'estableixin i, posteriorment, l'anàlisi dels resultats obtinguts anualment en tots els àmbits de la planificació.

Hi haurà dues tipologies d'acords interns de planificació:

a) Els acords puntuals de caràcter estratègic amb centres de recerca en els àmbits, preferentment, de les ciències socials i humanes, en la línia d'aconseguir un objectiu finalista. Aquests acords són previs a l'establiment d'un acord intern de planificació, per la qual cosa la seva durada serà de dos o tres anys, i no implicaran cap compromís de consolidació de recursos per part de l'equip de govern. L'anàlisi i l'aprovació d'aquests acords correspondrà a la comissió de planificació estratègica.

b) Els acords interns de planificació pròpiament dits amb centres, departaments, instituts propis i serveis. Aquests acords inclouran la totalitat de les àrees d'actuació de cada unitat i s'inscriuran dins els objectius del Pla director i del contracte programa.

Aquests acords interns de planificació articulen globalment la relació entre una unitat i el govern de la Universitat a partir de compromisos mutus que, per tant, vinculen els objectius de la institució i els mecanismes interns d'assignació de recursos. Amb independència dels acords

concrets, tots els aspectes que interessin a les dues parts han de ser-hi presents: plantilles, inversions, ús eficient dels recursos, etc.

En desenvolupar i fer operatiu el Pla director amb els plans sectorials i el contracte programa, l'èxit dels acords interns de planificació dependrà de l'articulació entre els objectius específics de la institució i els de les unitats, i també del fet que cada unitat pugui reforçar la seva pròpia identitat, els seus objectius i les seves prioritats, però amb una estructura comuna.

L'equip de govern de la UAB destinarà anualment uns recursos específics al desenvolupament de la planificació interna, la distribució dels quals es complementarà amb l'assignació d'altres recursos humans, materials i financers que també es vincularan als acords interns de planificació.

El seguiment dels acords de planificació es farà cada any i cada unitat haurà d'elaborar un informe amb els resultats obtinguts. Per a fer possible aquest seguiment i integrar tots els aspectes de la planificació de la Universitat, s'han constituït les noves Oficina de Planificació i de Qualitat (OPQ) i Oficina d'Estudis i de Gestió de la Informació (OEGI), com una estructura permanent. Des de 1999 es va promoure l'elaboració d'un banc de dades, gràcies als esforços de diverses oficines, que s'ha pogut actualitzar cada any. Actualment es treballa per a integrar tota la informació de les diferents bases de dades de la Universitat, la qual cosa permetrà conèixer a cada moment la situació de la Universitat i de les diverses unitats en relació amb els objectius i els indicadors del contracte programa i del Pla director.

3. Dades més significatives de la UAB

A continuació es presenten algunes de les dades més significatives de les activitats que duu a terme la UAB, i que quantifiquen i expliquen les magnituds assenyalades en aquest contracte programa.

1. Oferta de places i alumnes de nou accés matriculats en ensenyaments impartits en centres propis

<i>Curs 2000-01</i>	<i>Nombre d'alumnes</i>
Oferta de places	7.143
Alumnes matriculats	6.657

2. Alumnes titulats de 1r i 2n cicles

	<i>Curs 2000-2001</i>		
	<i>Centres propis</i>	<i>Centres adscrits i vinculats</i>	<i>Total</i>
Alumnes titulats	4.262	1.282	5.544

3. Tesis doctorals llegendes

	<i>Curs 2000-2001</i>		
	<i>Titulats UAB</i>	<i>Titulats d'altres universitats</i>	<i>Total</i>
Nombre de tesis	143	154	297

4. Estudiants de 1r i 2n cicles per grups d'estudis d'ensenyaments homologats

<i>Curs 2000-2001</i>							
	<i>Centres propis</i>			<i>Centres adscrits i vinculats</i>			Total UAB
	<i>1r cicle</i>	<i>2n cicle</i>	<i>Total</i>	<i>1r cicle</i>	<i>2n cicle</i>	<i>Total</i>	
Ciències Experimentals	2.406	2.290	4.696	295	---	295	4.991
Ciències Humanes	2.454	3.270	5.724	---	---	---	5.724
Ciències de la Salut	2.329	3.020	5.349	3.257	---	3.257	8.606
Ciències Socials	8.010	7.020	15.030	1.344	---	1.344	16.374
Tecnologies	2.123	833	2.956	1.616	180	1.796	4.752
Total	17.322	16.433	33.755	6.512	180	6.692	40.447

5. Titulacions avaluades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya

<i>Convocatòria 1999</i>	<i>Convocatòria 2000</i>
Antropologia Social i Cultural	Administració i Direcció d'Empreses
Bioquímica	Biologia
Estadística	Economia
Filologia Hispànica	Filologia Anglesa
Geografia	Història
Infermeria. l'Hospital de Sant Pau	Medicina
Infermeria. l'Hospital de la Vall d'Hebron	Sociologia
Infermeria. Creu Roja	Traducció i Interpretació
Matemàtiques	
Mestre - Educació especial	
Mestre - Educació física	
Mestre - Educació infantil	
Mestre - Educació llengua estrangera	
Mestre - Educació musical	
Periodisme	
Psicologia	

En les convocatòries de 1996, 1997 i 1998 s'han avaluat 15 titulacions i en la convocatòria del 2001 s'avaluaran 2 titulacions més.

6. Estudiants estrangers a la UAB

<i>Curs 2000-2001</i>			
	<i>Sòcrates / Erasmus</i>	<i>Altres</i>	<i>Total</i>
Nombre d'estudiants de 1r i 2n cicles	855	120	975
Nombre d'estudiants de doctorat	14	577	591
Total	869	697	1.566

7. Estudiants de la UAB a l'estranger

<i>Curs 2000-2001</i>			
	<i>Sòcrates/Erasmus</i>	<i>Altres</i>	<i>Total</i>
Nombre d'estudiants de 1r i 2n cicles	691	50	741

8. Estudiants de 3r cicle, curs 2000-2001

	<i>Doctorat</i>	<i>Mestratges</i>	<i>Diplomes de postgrau</i>	<i>Cursos especialització</i>	<i>Total</i>
Ciències experimentals	437	64	29	210	740
Ciències humanes	653	45	158	28	884
Ciències de la salut	1.089	552	2.044	775	4.460
Ciències socials	728	515	1.338	1.068	3.649
Tecnologies	65	---	10	511	586
Total	2.972	1.176	3.579	2.592	10.319

9. Professors per àrees de coneixement i categories, curs 2000-2001

	<i>CU</i>	<i>TU</i>	<i>CEU</i>	<i>TEU</i>	<i>E</i>	<i>Ass</i>	<i>AssM</i>	<i>Aj</i>	<i>Total</i>	<i>PH</i>
C. experimentals	99	176	3	4	3	133	4	59	481	389,87
C. humanes	48	131	4	37	4	162		50	436	357,63
C. de la salut	67	250			3	93	328	52	793	459,75
C. socials	119	284	15	92	7	405		101	1.023	786,75
Tecnologies	13	40	4	15		40		31	143	132,14
Total	346	881	26	148	17	833	332	293	2.876	2.126,14

CU = catedràtic d'universitat

TU = titular d'universitat

CEU = catedràtic d'escola universitària

TEU = titular d'escola universitària

E = professor emèrit

Ass = professor associat

AssM = professor associat mèdic

AJ = professor ajudant

V = professor visitant

PH = plantilla homologada

10. Personal d'administració i serveis per àmbits

	<i>Curs 2000-2001</i>
Administracions de centre	487
Serveis de suport a la docència i a la recerca	107
Departaments:	
Ciències experimentals i tecnologies	89
Ciències humanes	35
Ciències de la salut	52
Ciències socials	50
Instituts i centres de recerca	42
Àmbits de gestió centralitzada	301
Altres serveis	123
Total	1.286

11. Nombre de projectes per programes europeus de recerca

<i>Programes</i>	<i>1999-2000</i>	<i>2000-2001</i>
ACE		12
Connect	2	
Cooperació internacional	2	2
Creixement competitiu i sostenible		1
DG V		3
E-Content		1
EIRO		1
Euratom	2	1
IPH		2
IPH – Beca		2
IPH - Beca Marie Curie	2	2
IPH – Conferències	3	
IPH - Mesura acompanyament	1	
IPH – Socioeconomia	2	4
IPH – Xarxes		3
Joint Research Center	1	
Leonardo	3	1
Medi ambient i energia	3	5
Qualitat de vida	5	4
Societat de la informació	4	4
	Total	
	30	48

12. Finançament de la investigació per procedència dels fons (en milers d'euros)

	<i>1999</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>
Convenis	8.409	8.056	10.577
Administració central	8.056	8.291	15.160
Administració autonòmica	4.380	5.402	6.985
Unió Europea	3.701	2.715	2.463
UAB	1.590	1.430	2.479
Facturació per prestació de serveis		.	2.166
Altres	78	6	
	Total		
	26.214	25.901	39.829

13. Volum de recursos obtinguts en programes de recerca per PDI homologat a temps complet (mitjanes mòbils de tres anys)

	<i>Mitjana 1998-1999-2000</i>
Volum de recursos obtinguts en programes de recerca per PDI homologat a temps complet (mitjanes mòbils de tres anys)	5.206,40 €

Detall del PDI homologat a temps complet: any 1998 - 2.085,75 , any 1999 - 2.104,75 i any 2000 - 2.126,13

14. Pressupost per programes (en milers d'euros)

<i>Programes</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>
Docència de 1r i 2n cicles	55.961,97	60.502,08
Recerca i transferència de tecnologia	48.851,06	51.827,99
Docència de 3r cicle i formació continuada	10.644,60	11.970,73
Gestió acadèmica	2.756,93	2.906,27
Suport a la docència i a la recerca	4.538,65	5.071,26
Biblioteques	5.677,60	6.874,03
Gestió d'inversions en tecnologies i comunicacions	2.858,89	3.808,54
Gestió del campus	4.341,60	4.552,06
Inversions en infraestructures, manteniment i altres	7.553,65	9.267,09
Relacions exteriors, foment d'entitats i associacions	2.148,33	2.378,93
Suport a la comunitat universitària	3.700,51	3.893,42
Finançament	3.333,30	6.895,83
	Total	
	152.367,07	169.948,24

15. Pressupost per capítols d'ingressos i de despeses (en milers d'euros)

<i>Pressupost d'ingressos</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>
Cap. 3. Taxes i altres ingressos	35.027	36.578
Cap. 4. Transferències corrents	93.163	103.506
Cap. 5. Ingressos patrimonials	1.115	1.073
Cap. 7. Transferències de capital	15.850	19.777
Cap. 9. Variació de passius financers	7.212	9.015
Total pressupost d'ingressos	152.367	169.949

<i>Pressupost de despeses</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>
Cap. 1. Despeses de personal	99.856	106.617
Cap. 2. Compra de béns corrents i de serveis	23.146	26.205
Cap. 3. Despeses financeres	3.333	5.093
Cap. 4. Transferències corrents	2.817	3.299
Cap. 6. Inversions reals	22.830	26.547
Cap. 8. Variació d'actius financers	385	385
Cap. 9. Passius financers		1.803
Total pressupost de despeses	152.367	169.949

4. Objectius

Objectiu 1

Mantenir la demanda de nou ingrés, millorar la qualitat dels ensenyaments, incrementar l'eficàcia de les titulacions i l'eficiència dels recursos emprats en la docència.

- 1.1 Elaborar un nou pla de promoció i de coneixement positiu de la UAB, com a institució de recerca i de docència d'excel·lència, adreçat als estudiants de secundària i també al seu entorn familiar i educatiu.
- 1.2. Estendre el programa de promoció i de coneixement de la UAB als potencials estudiants procedents d'altres col·lectius: estudiants estrangers, persones que estudien i treballen, gent gran, etcètera.
- 1.3. Millorar i consolidar les polítiques d'informació i comunicació adreçades als nous estudiants, i establir un pla d'acció general per als alumnes de primer curs que faciliti la seva inserció en l'activitat acadèmica universitària.
- 1.4. Implicar progressivament els i les estudiants de cicles superiors en l'acollida dels nous estudiants dins els seus centres i la Universitat.
- 1.5. Renovar els criteris i els nous projectes d'innovació docent mitjançant convocatòries específiques i difondre'n els resultats per tal que serveixin d'estímul a la col·lectivitat.
- 1.6. Establir un pla de formació per a la funció docent del professorat en les diverses dimensions de l'activitat (formació, recerca, gestió), fent una especial atenció a l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació, i a les metodologies docents que comporta el seu ús.
- 1.7. Continuar el Programa d'Avaluació de Titulacions en el marc de la programació de l'Agència Catalana per a la Qualitat i fer un seguiment de la implantació dels plans de millores que es derivin de les avaluacions fetes.
- 1.8. Millorar les condicions materials i organitzatives de desenvolupament de la docència: grups, aulari, laboratoris, biblioteques, espais de tutoria i de treball dels estudiants, etc.
- 1.9. Incloure en el còmput de la dedicació del professorat la dedicació a les tasques de docència, recerca i gestió, i promoure'n l'optimització.

Objectiu 2

Configurar una oferta d'estudis que s'articuli i convergeixi en el nou marc europeu, capaç de respondre, amb sentit d'anticipació, a les noves demandes de formació d'una societat i un món professional canviant.

- 2.1. Definir i desenvolupar la programació plurianual d'estudis de la UAB i establir un nou marc per a la revisió de plans d'estudis orientat a fer-los convergir a les directrius del nou marc europeu d'educació.
- 2.2. Fomentar la coordinació entre els estudis de pregrau i els de tercer cicle amb la perspectiva de l'esquema de cicles que proposa la declaració de Bolonya.
- 2.3. Desenvolupar els programes de mencions, dobles titulacions i estudis propis, considerant les opcions de futur de la societat i l'oferta existent.
- 2.4. Establir una oferta d'assignatures d'universitat orientada a afavorir la formació de caràcter complementari, interdisciplinari i, en general, les competències transversals.
- 2.5. Extensió de l'ús de les noves tecnologies en l'ensenyament, estudiar les possibilitats d'establir diferents nivells de presencialitat en els estudis de la UAB i consolidar l'Autònoma Interactiva Docent com a eina de suport a la docència.
- 2.6. Potenciar les diferents modalitats de les pràctiques externes, enteses com a mecanismes de vinculació dels estudiants amb el món professional i, alhora, establir criteris generals sobre el seu tractament.

Objectiu 3

Millorar la qualitat dels programes de doctorat, potenciant els programes pluridisciplinaris, interdepartamentals i interuniversitaris, i millorar qualitativament l'activitat de formació continuada com a mecanisme de transferència de coneixements i de relació amb l'entorn.

- 3.1 Elaborar un pla plurianual d'actuació de l'EDFC, en coordinació amb els centres, els departaments, els instituts i els centres de recerca, a partir dels resultats obtinguts de l'avaluació, que hi estableixi les línies estratègiques de la Universitat.
- 3.2 Completar l'actual procés d'avaluació dels programes de doctorat emprant els resultats obtinguts en les avaluacions fetes, com una eina per a la introducció de millores en la qualitat d'aquests estudis, i proposar la participació en una experiència pilot d'acreditació.
- 3.3 Adaptar l'oferta de programes de doctorat tenint present les noves tendències i demandes socials, i mantenir el seu nivell tant pel que fa a la captació d'estudiants com a la qualitat dels programes.
- 3.4 Incentivar la lectura de tesis doctorals i fomentar la seva vinculació a les necessitats de desenvolupament tecnològic i social del teixit socioeconòmic.
- 3.5 Potenciar la presència externa dels programes de doctorat i dels estudis de formació continuada, i en especial la relació amb els municipis i els ajuntaments, redimensionant el programa La Universitat a l'Abast.
- 3.6 Desenvolupar una oferta de formació continuada ajustada a les necessitats i les demandes socials i dels usuaris, que prevegi també la formació continuada de caràcter semipresencial i/o a distància.
- 3.7 Incentivar i promoure l'organització de postgraus amb institucions externes, així com la participació d'alumnes dels nostres programes en pràctiques i estades en empreses, administracions públiques i d'altres institucions nacionals i internacionals.
- 3.8 Donar suport als centres i als departaments per a impulsar la formalització de programes de doctorat i estudis de formació continuada interdepartamentals, interuniversitaris i pluridisciplinaris.
- 3.9 Efectuar un seguiment periòdic del grau de satisfacció dels titulats amb relació a l'ensenyament rebut i a les seves necessitats de formació continuada, i definir i posar en marxa mecanismes de vinculació amb els titulats de la UAB per incrementar-ne la participació en la formació continuada.

Objectiu 4

Incrementar l'activitat i la producció de recerca de la Universitat, l'impacte social dels seus resultats i la seva presència en l'entorn socioeconòmic nacional i internacional.

- 4.1. Incrementar la interacció amb el Parc Tecnològic del Vallès, entenent el nucli PTV-UAB com un gran eix de la recerca, el coneixement i el desenvolupament empresarial a Catalunya i nucli desenvolupador del Vallès i de l'àrea metropolitana de Barcelona.
- 4.2. Articular la relació amb els centres participats mitjançant l'establiment d'acords plurianuals interns que potenciïn la generació de projectes transversals.
- 4.3. Fomentar la recerca pluridisciplinària i donar suport a la recerca de les àrees que tenen dificultats de finançament a causa de les polítiques científiques de les diferents administracions.
- 4.4. Potenciar la recerca aplicada, la transferència de coneixement i la prestació de serveis al món empresarial i institucional en els àmbits que no hagin iniciat fins ara una activitat significativa respecte d'aquesta qüestió.
- 4.5. Donar a conèixer l'activitat de recerca dels diferents grups de la UAB per tal de facilitar-ne la projecció interna i externa.
- 4.6. Reforçar els serveis científicotècnics de suport a la recerca, amb una política de subvenció interna per a contenir-ne els costos. Definir i explicitar el sistema de finançament de cadascun dels serveis.
- 4.7. Iniciar i consolidar els sistemes de gestió de la qualitat d'acord amb les normatives aplicables a cada unitat de recerca, amb l'objectiu de garantir la validesa i la fiabilitat de les dades obtingudes i el reconeixement de les entitats certificadores i/o acreditadores externes.
- 4.8. Elaborar un pla de biblioteques que, en particular, esdevingui un avenç decidit al projecte de Biblioteca Digital, donant suport al CBUC.
- 4.9. Potenciar el programa de beques del personal investigador propi de la UAB.

Objectiu 5

Incrementar i millorar la presència, la vinculació i la connexió de les activitats de la UAB amb l'entorn social nacional i internacional.

- 5.1. Consolidar la xarxa d'universitats "Joan Lluís Vives" en l'àmbit territorial de la llengua catalana.
- 5.2. Establir unes noves bases de relació amb l'entorn territorial de la Universitat, molt especialment amb l'Ajuntament de Barcelona i amb els municipis i les institucions del Vallès, potenciant la participació en projectes compartits a mitjà i llarg termini.
- 5.3. Potenciar la informació i la sensibilització per tal que la comunitat universitària conegui les oportunitats i els programes de mobilitat existents, i estigui en condicions de sol·licitar la seva participació.
- 5.4. Establir un pla plurianual de relacions internacionals, tot considerant com a àrees estratègiques, o bé les que gaudeixen d'excel·lència acadèmica o científica, o bé les que presenten grans oportunitats futures, o bé aquelles en què el veïnatge, la cooperació i el desenvolupament són cabdals.
- 5.5. Vincular i integrar transversalment el Pla plurianual de relacions internacionals de la UAB amb la planificació i les actuacions de diferents àmbits i dimensions universitàries.
- 5.6. Elaborar un pla específic de mobilitat del professorat i del PAS a centres de prestigi reconegut.
- 5.7. Cercar, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, mecanismes addicionals de finançament per ajuts a la mobilitat dels estudiants, complementaris als atorgats per la Unió Europea.
- 5.8. Establir acords específics amb universitats estrangeres que fomentin la mobilitat d'estudiants i professors, tant en l'àmbit de la docència com de la recerca i en particular pel que fa a cursos de postgrau i/o de doctorat, i la docència compartida aprofitant les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.
- 5.9. Articular la relació amb els que s'han acabat de titular a la UAB, amb l'objectiu de facilitar-los la inserció en el món laboral i poder-los acompanyar en el seu procés de formació al llarg de la vida.
- 5.10. Potenciar la borsa de treball, oferint a l'empresa una ajuda a l'hora d'establir els criteris de selecció més adients al lloc de treball que s'ofereix i posant a disposició dels titulats un gabinet d'orientació ocupacional que els faciliti les gestions per a orientar la seva recerca de treball.
- 5.11. Reforçar el paper de l'Associació d'Amics de la UAB com a instrument de contacte i vinculació dels titulats de la UAB amb l'entorn socioeconòmic..

Objectiu 6

Fer que els campus siguin cada cop més un espai de vida integral de les persones, tot millorant-ne les infraestructures i els serveis, les condicions d'habitabilitat i les actuacions per a consolidar el model propi de desenvolupament sostenible.

- 6.1. Incentivar la presència quantitativa i qualitativa dels estudiants en les tasques socials, associatives i de representació, dins i fora de la Universitat.
- 6.2. Potenciar el programa Cultura en Viu, cercant més recursos, difonent la seva activitat i relacionant-lo amb les activitats i els projectes de departaments, centres i facultats, incloent-hi l'oferta docent.
- 6.3. Desenvolupar i posar en marxa el projecte de Centre de les Arts, que vinculi l'activitat de Cultura en Viu amb les activitats acadèmiques de temàtica afí i amb alguns projectes de recerca.
- 6.4. Consolidar el voluntariat entre els universitaris com a pràctica educativa i formativa complementària a través de diversos programes vinculats al compromís cívic i solidari de la Universitat i, específicament, crear el voluntariat mediambiental.
- 6.5. Satisfer les necessitats educatives especials dels universitaris amb disminució física o sensorial, completar el pla per a anul·lar les barreres arquitectòniques en els edificis antics i promoure una arquitectura que integri la circulació dels discapacitats en els nous edificis i en el conjunt del campus.
- 6.6. Implantar un pla de mobilitat intern més sostenible i respectuós amb l'entorn, que disminueixi la pressió del vehicle privat sobre el campus, tot fomentant l'ús dels transports col·lectius.
- 6.7. Promoure conjuntament amb les diferents administracions la millora de les comunicacions i dels serveis de transport col·lectiu del campus de la UAB.
- 6.8. Aplicar el Pla de gestió agroforestal i de l'Agenda 21, particularment en la introducció de les energies renovables i en la construcció amb criteris de sostenibilitat en executar el pla d'inversions, incrementant la transparència i el control mediambiental de les inversions en urbanisme i arquitectura dels campus.
- 6.9. Millorar la qualitat urbanística del campus, implementant un pla especial de reforma interior (PERI) que ordeni els espais interiors amb una perspectiva funcional però de dimensions humanes i faci compatible l'existència de la UAB amb el seu entorn territorial.
- 6.10. Adaptar progressivament la UAB a la normativa en prevenció de riscos, establint un pla detallat d'actuacions en aquest camp a curt termini, aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut.
- 6.11. Donar major visibilitat i publicitat a la tasca de millora de la qualitat mediambiental dels campus.

6.12. Potenciar i millorar el conjunt de serveis que fan de la UAB una universitat de campus, creant-ne, si cal, de nous i/o reformulant els existents per tal que satisfacin millor les necessitats dels seus usuaris amb una perspectiva de viabilitat econòmica.

Objectiu 7

Consolidar l'ús de la llengua catalana com a llengua pròpia de la Universitat i potenciar el campus com un espai multilingüe pel que fa a les activitats de formació i recerca, i on es tingui una cura especial del bon ús comunicatiu de les diverses llengües.

- 7.1. Aprovar i posar en marxa un pla de qualitat lingüística, amb una perspectiva plurilingüe, adreçat especialment als bons usos lingüístics i a la competència instrumental en català, castellà i anglès.
- 7.2. Oferir i promoure activitats culturals i acadèmiques en llengua catalana i mantenir el nombre de publicacions docents anuals en aquesta llengua.
- 7.3. Posar en marxa experiències que fomentin l'aprenentatge de terceres llengües com a requisit que caldrà acreditar en acabar la formació de primer i/o segon cicles, entès com una habilitat instrumental imprescindible per a exercir la formació específica pròpia de cada titulació i per a l'exercici professional.
- 7.4. Coordinar, acadèmicament i funcionalment, els diversos serveis i institucions de la UAB i de la FUAB per a l'aprenentatge, el suport i l'ensenyament de llengües modernes, per tal de millorar l'oferta de formació lingüística.

Objectiu 8

Millorar la competència professional i la capacitat d'actuació del PAS; assolir millores en l'atenció als usuaris interns i externs, amb una gestió més eficient dels recursos humans i materials, i diversificar les fonts de finançament de la Universitat.

- 8.1. Establir plans i accions de formació directiva integrades amb comandaments acadèmics i del PAS.
- 8.2. Definir un pla de formació continuada del PAS que incorpori formació específica del lloc de treball i de desenvolupament personal, i integri un programa de foment del coneixement i ús d'una tercera llengua (l'anglesa).
- 8.3. Facilitar i fomentar la mobilitat interna del PAS per a donar resposta ràpida a les necessitats canviants de la Universitat.
- 8.4. Establir uns criteris generals que presideixin tots els procediments acadèmics i administratius (posant un èmfasi especial als que afecten l'estudiantat).
- 8.5. Estudiar i preparar la implementació progressiva d'un projecte de Finestra Única de l'Administració (Administració oberta), que permeti millorar el servei i l'atenció a l'usuari, i alhora modernitzi internament l'Administració, amb l'ajut de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.
- 8.6. Revisar el conjunt de normes i procediments, adaptant-lo al nou marc legal de la Universitat i als principis de servei als usuaris, transparència i eficàcia, establint explícitament els circuits i els processos que impliquen. Fer un seguiment de la descentralització en general, tant de les tasques com dels recursos.
- 8.7. Definir el model de la UAB en l'àrea de les TIC, tenint en compte els requeriments de les diferents àrees (docència, recerca i gestió), i establir els nivells de qualitat requerits.
- 8.8. Elaborar i mantenir un pla de seguretat informàtica, fer una auditoria externa del procés global de serveis TIC a la UAB i implementar les actuacions que se'n derivin.
- 8.9. Donar a conèixer a la comunitat universitària el nou model de finançament del sistema universitari de Catalunya i revisar els processos d'assignació interna de recursos per tal de fer-los congruents amb els resultats i les expectatives.
- 8.10. Millorar l'eficiència dels recursos de la Universitat en la realització de les activitats docents, de recerca i de gestió. Per mitjà de la comptabilitat pressupostària i analítica, valorar els avenços amb relació a diversos paràmetres, com ara l'ús de l'espai per unitat d'activitat.
- 8.11. Fer de la dimensió interna (centres, departaments, instituts, serveis, àrees, oficines, etc.) del contracte programa una eina cabdal per a incentivar la posada en pràctica de la planificació i la direcció estratègiques a la Universitat, tot revertint de forma significativa part dels diners aconseguits en les unitats que hagin obtinguts resultats positius i coherents amb els programats i acordats.

- 8.12. Millorar l'obtenció de recursos propis de la Universitat amb relació al conjunt d'ingressos pressupostaris i coordinar amb una estratègia comuna totes les instàncies de la UAB que capten recursos externs.
- 8.13. Participar activament en la creació de diferents tipus d'empreses amb l'objectiu d'aconseguir beneficis i rendiments.

5. Quadre de comandament

Objectiu 1

Mantenir la demanda de nou ingrés, millorar la qualitat dels ensenyaments, incrementar l'eficàcia dels estudis i l'eficiència dels recursos emprats en la docència

	<i>Situació de partida</i>	<i>Previsió 2001-02</i>	<i>Previsió 2002-03</i>	<i>Previsió 2003-04</i>	<i>Previsió 2004-05</i>	<i>Pes ponderat</i>
1.1. Percentatge de titulacions que desenvolupen programes específics d'acolliment i de tutela del procés de transició entre la secundària i la universitat	100% de titulacions participants de Jornades de Portes Obertes, visites a Instituts i Benvinguda a Estudiants		Increment de la participació en programes generals	Definició dels protocols per desenvolupar programes específics d'acolliment i de tutela		3,0%
1.2. Nombre de titulacions que fan accions de suport acadèmic a l'estudiant (tutors, assignatures de recuperació docent, plans especials de tutories, etc.)	30	35		Estudi de situació i propostes sobre les tutories a la UAB		4,0%
1.3. Nombre de professors que han participat en accions formatives del professorat (cursos, convocatòries, etc.)	525	525	525	525	525	3,0%
1.4. Nombre de titulacions que tenen i fan un seguiment del pla de millores posterior a l'avaluació feta per l'Agència de Qualitat	6	23	30	35	40	4,0%
1.5. Valoració de la dedicació del professorat que prevegi les tasques de docència del 1r, el 2n i el 3r cicles, de recerca i de gestió	---		Informe sobre dedicació del professorat a les tasques de docència i gestió	Elaboració, metodologia i valoració de la dedicació per departaments		3,0%
1.6. Taxa d'èxit del 1r i el 2n cicles (notes superades / total presentats)	79,83%	79,83%	79,83%	79,83%	79,83%	3,0%

Objectiu 2

Configurar una oferta d'estudis que s'articuli i convergeixi en el nou marc europeu, capaç de respondre, amb sentit d'anticipació, a les noves demandes de formació d'una societat i un món professional canviants

	<i>Situació de partida</i>	<i>Previsió 2001-02</i>	<i>Previsió 2002-03</i>	<i>Previsió 2003-04</i>	<i>Previsió 2004-05</i>	<i>Pes ponderat</i>
2.1. Accions realitzades encaminades a l'adaptació dels plans d'estudis a les directrius de l'espai europeu d'educació i a l'acreditació dels estudis	---	Informe de situació	Desplegament informatiu a centres			3,5%
2.2. Percentatge d'estudiants de 1r i 2n cicles que fan pràctiques en empreses o institucions amb còmput de crèdits	11,50%	11,75%	12,00%	12,25%	12,50%	3,5%
2.3. Nombre de crèdits matriculats en assignatures d'universitat orientades a afavorir la formació en competències transversals de l'alumnat	22.354,0	22.800,0	23.300,0	23.800,0	24.300,0	3,0%

Objectiu 3

Millorar la qualitat dels programes de doctorat, potenciant els programes pluridisciplinaris, interdepartamentals i interuniversitaris, i millorar quantitativament l'activitat de formació continuada com a mecanisme de transferència de coneixements i de relació amb l'entorn

	<i>Situació de partida</i>	<i>Previsió 2001-02</i>	<i>Previsió 2002-03</i>	<i>Previsió 2003-04</i>	<i>Previsió 2004-05</i>	<i>Pes ponderat</i>
3.1. Nombre de tesis doctorals llegides (mitjana mòbil dels tres darrers cursos)	288,3	299,3	300,5	301,0	301,5	2,5%
3.2. Percentatge d'estudiants de doctorat titulats per una universitat diferent de la UAB respecte al nombre d'estudiants que s'hi han matriculat (mitjana mòbil de tres anys)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,5%
3.3. Percentatge de crèdits matriculats de doctorat i de formació continuada respecte al nombre de crèdits matriculats de tots els cicles i de formació continuada a la UAB	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	2,5%
3.4. Accions encaminades a aconseguir programes de doctorat "acreditats" com de qualitat (*)	---	Enquesta de satisfacció a una mostra d'alumnes de màsters i de diplomatures	Avaluació externa d'onze programes de doctorat. Elaboració del model d'avaluació dels programes de doctorat i dels títols propis	n	n	2,5%

(*) Entenem com a programes de doctorat "acreditats" com de qualitat els programes de doctorat avaluats externament.

Objectiu 4

Incrementar l'activitat i la producció de recerca de la universitat, l'impacte social dels seus resultats i la seva presència en l'entorn socioeconòmic nacional i internacional

	<i>Situació de partida</i>	<i>Previsió 2001-02</i>	<i>Previsió 2002-03</i>	<i>Previsió 2003-04</i>	<i>Previsió 2004-05</i>	<i>Pes ponderat</i>
4.1. Volum de recursos obtinguts en programes de recerca competitiu i complementaris nacionals i internacionals / PDI homologat a temps complet (mitjana mòbil de tres anys)	5.206,40	6.833,53	7.200,00	7.700,00	8.300,00	5,0%
4.2. Volum d'ingressos captats per convenis amb empreses i institucions / PDI homologat a temps complet (mitjana mòbil de tres anys)	3.215	4.337	4.600	5.000	5.500	5,0%
4.3. Percentatge de professors que participen en projectes de recerca	40,00%	40,70%	41,70%	42,70%	43,70%	5,0%
4.4. Nombre de trams de recerca obtinguts en el període entre (t-5) i t / Professorat funcionari al final del sexenni (*)	---	56,20%	56,20%	56,20%	56,20%	5,0%
4.5. Nombre acumulat de PNT (Procediments Normalitzats de Treball) elaborats	20	37	103	203	353	5,0%

(*) Definició de "trams vius": trams de l'últim sexenni, amb un màxim d'un tram per professor.

Objectiu 5

Incrementar i millorar la presència, la vinculació i la connexió de les activitats de la UAB amb l'entorn social nacional i internacional

	<i>Situació de partida</i>	<i>Previsió 2001-02</i>	<i>Previsió 2002-03</i>	<i>Previsió 2003-04</i>	<i>Previsió 2004-05</i>	<i>Pes ponderat</i>
5.1. Nombre d'investigadors d'altres institucions que han fet una estada docent i/o de recerca a la UAB (durada homologada a un mes d'estada)	85,57	138,9	160	190	220	2,5%
5.2. Nombre de PDI de la UAB que han fet estades a altres universitats o institucions en relació amb el total de PDI homologat a temps complet (durada homologada a un mes d'estada)	700,37	994,77	1.150	1.300	1.500	2,0%
5.3. Percentatge d'estudiants d'altres universitats que s'han matriculat a 1r o a 2n cicles de la UAB, incloent-hi els acollits al programa Sòcrates-ERASMUS, al programa SÈNECA-SICUE i al Programa de Mobilitat de la UAB, amb relació al total d'estudiants de 1r i 2n cicles	2,89%	3,14%	3,33%	3,52%	3,71%	2,5%
5.4. Percentatge d'estudiants de 1r i 2n cicles de la UAB que es desplacen a altres universitats per mitjà dels programes Sòcrates-ERASMUS, SÈNECA-SICUE i Mobilitat de la UAB, amb relació al total d'estudiants de 1r i 2n cicles	2,20%	2,22%	2,41%	2,60%	2,79%	2,0%
5.5. Nombre d'empreses que vehiculen ofertes de treball als estudiants a través del servei Treball Campus	470	500	525	530	535	2,0%

Objectiu 6

Fer que els campus siguin cada cop més un espai de vida integral de les persones, tot millorant-ne les infraestructures i els serveis, les condicions d'habitabilitat i les actuacions per a consolidar el model propi de desenvolupament sostenible

	<i>Situació de partida</i>	<i>Previsió 2001-02</i>	<i>Previsió 2002-03</i>	<i>Previsió 2003-04</i>	<i>Previsió 2004-05</i>	<i>Pes ponderat</i>
6.1. Nombre de persones participants en els actes culturals i artístics organitzats	6.740	7.000	7.300	7.600	8.000	2,0%
6.2. Grau de compliment de l'Agenda 21	Document de diagnosi ambiental del campus de la UAB	Elaboració i presentació del Pla d'acció de l'Agenda 21	Aprovació de l'Agenda 21. Definició i elaboració dels indicadors de seguiment			3,0%
6.3. Nombre de persones ateses pels programes d'atenció personalitzada de la Fundació Autònoma Solidària	2.578	4.879	6.000	6.845	7.450	3,0%
6.4. Accions encaminades a la planificació de l'activitat preventiva	Creació del Servei de Prevenció	Redacció del Pla d'autoprotecció	Elaboració de la Memòria d'activitats preventives de la UAB			3,0%

Objectiu 7

Consolidar l'ús de la llengua catalana com a llengua pròpia de la Universitat i potenciar el campus com un espai multilingüe pel que fa a les activitats de formació i recerca, i on es tingui una cura especial del bon ús comunicatiu de les diverses llengües

	<i>Situació de partida</i>	<i>Previsió 2001-02</i>	<i>Previsió 2002-03</i>	<i>Previsió 2003-04</i>	<i>Previsió 2004-05</i>	<i>Pes ponderat</i>
7.1. Percentatge d'ús de la llengua catalana en la docència de 1r i 2n cicles	68%	---	68%	---	68%	2,5%
7.2. Nombre d'alumnes de la UAB acreditats pel SIM en coneixements de llengua estrangera equivalent als nivells 4 i superiors de l'Escola Oficial d'Idiomes (*)	---	300	325			3,5%

(*) Aquest indicador es modificarà quan el DURSI homologui l'acreditació en coneixements de llengua estrangera

Objectiu 8

Millorar la competència professional i la capacitat d'actuació del PAS; assolir millores en l'atenció als usuaris interns i externs, amb una gestió més eficient dels recursos humans i materials, i diversificar les fonts de finançament de la Universitat

	<i>Situació de partida</i>	<i>Previsió 2001-02</i>	<i>Previsió 2002-03</i>	<i>Previsió 2003-04</i>	<i>Previsió 2004-05</i>	<i>Pes ponderat</i>
8.1. Mitjana d'hores de formació anual del PAS (total d'hores de formació impartides al PAS / Nombre de PAS)	17,5	27	27,5	28	28,5	3,5%
8.2. Percentatge d'ingressos propis sobre la subvenció teòrica (subvenció fixa més subvenció bàsica, que inclou el 100% del model)	76,60%	85,09%	85,15%	85,20%	85,25%	3,5%

6. Finançament del contracte programa

L'acord de finançament d'aquest contracte programa s'inscriu dins del model vigent de distribució del finançament de les universitats públiques catalanes, i queda integrat dins la subvenció estratègica de la Universitat.

D'acord amb els tres objectius bàsics dels contractes programa fixats pel model de distribució del finançament universitari, aquest contracte programa aporta recursos a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) basant-se en el compliment dels objectius de qualitat que s'hi estableixen, en les consideracions i les característiques específiques particulars de la UAB que no poden incloure's en el model general, i en tercer lloc, per a alinear progressivament el finançament de la Universitat amb les prescripcions que es desprenen del model de distribució del finançament de les universitats públiques en la seva fase de transició cap a la nova situació distributiva que el model determina per a la Universitat.

Per a les dues primeres finalitats, el DURSI fixarà un import màxim per a cada anualitat, que la UAB ha de percebre a partir d'aquest contracte programa. Aquest import màxim, el DURSI el determinarà atenent les seves disponibilitats pressupostàries en cada exercici pressupostari i d'acord amb variables de magnitud i amb altres d'estratègies particulars de la UAB. Per a l'anualitat 2002, l'import a transferir està relacionat amb el grau d'assoliment dels objectius durant l'anualitat 2001 de l'anterior contracte programa establert també entre el DURSI i la UAB.

Alhora, i durant l'etapa de transició d'aplicació del model de distribució del finançament universitari, el DURSI garantirà un valor mínim que les universitats hauran de percebre en cada exercici, que serà decreixent anualment. Així, per a l'exercici de 2003, el DURSI garanteix a la UAB un 80% de l'import màxim a percebre, el 70% per al 2004 i el 60% per al 2005.

L'import exacte derivat d'aquest contracte programa que el DURSI ha de transferir a la UAB durant cada exercici estarà determinat pel grau de compliment global dels objectius del contracte programa mesurat pels seus indicadors i expressat en un percentatge (%). Aquest serà aplicat sobre l'import màxim que s'ha de percebre, establert més amunt per a cada anualitat. En cas que aquest grau d'assoliment sigui inferior al valor mínim garantit, l'import que s'ha de transferir s'igualaria a aquest darrer.

Alhora, durant l'etapa de transició d'aplicació del model de distribució, a la quantitat que correspongui anualment en funció del grau d'assoliment dels objectius establerts, s'hi addicionarà el percentatge de l'import del finançament específic que li correspon a la UAB per

dur a terme la convergència pressupostària de la Universitat amb la situació distributiva que estableix el model de distribució del finançament de les universitats.

Així mateix, anualment, els recursos reservats per a cada universitat i no assignats que es corresponen amb el diferencial obtingut entre el valor màxim assignat a cada universitat pel contracte programa i l'import efectiu transferit derivat del grau d'assoliment d'aquest per a totes les universitats, integraran un fons addicional per a aquestes. El DURSI redistribuirà anualment aquest fons a totes les universitats, d'acord amb el percentatge que correspon a cada una d'elles en la mateixa anualitat de la subvenció bàsica agregada obtinguda pels criteris de distribució d'aquesta subvenció que estableixi el model de distribució.

Totes aquestes quantitats transferides no tindran caràcter consolidable, atès el que estableix el model de distribució del finançament de les universitats públiques catalanes, excepte l'import corresponent per a la convergència pressupostària de la Universitat de conformitat amb el que preveu el model de distribució.

6.1. Finançament per als anys 2002 i 2003

D'acord amb el que estableix aquest contracte programa amb caràcter general, i atenent el moment en què s'estableix la signatura d'aquest contracte programa, el finançament que el DURSI ha de transferir a la UAB durant l'anualitat de 2002 serà el resultant del següent:

- El finançament derivat de l'assoliment dels objectius de qualitat, d'acord amb el procediment específic establert per al 2002, fixat en 2.180.472 euros.
- Més 1.060.483 euros corresponents a la convergència pressupostària de la UAB, amb la situació distributiva que determina el model de distribució del finançament.

Per a l'anualitat 2003, s'estableix que la UAB ha de percebre un import màxim de 2.600.000 euros, i es garanteix un percentatge mínim del 80% d'aquest import. La quantitat que s'ha de transferir estarà determinada pel grau d'assoliment global dels objectius de la previsió 2001-2002. Al marge d'això, atenent la distribució del pressupost 2003 del DURSI entre les universitats públiques d'acord amb el model de distribució, es preveu una transferència de 2.664.408 euros per a convergir cap a la nova situació pressupostària que estableix el model.

7. Valoració del grau d'assoliment del contracte programa i mecanismes de seguiment

Les valoracions anual i final del grau d'assoliment global (AG) del contracte programa, les determinarà la comissió de seguiment del contracte programa. Les valoracions es duran a terme a partir de la mesura del grau d'assoliment li (en tant per cent) dels valors proposats per a cada un dels indicadors, ponderat pel seu pes (Pi), atenent el sistema de ponderació establert.

$$AG = \sum(li * Pi)$$

Quant als *indicadors quantitius*, en què la millora esperada comporta un increment numèric de l'indicador, el seu grau d'assoliment serà el que resulti del quocient següent, expressat en tant per cent:

$$\text{Si } V_{pi} \neq V_{oi}, \quad li = ((V_{ri} - V_{oi}) / (V_{pi} - V_{oi})) * 100$$

Amb $li = 0$ quan $li < 0$ i $li = 115\%$ quan $li \geq 115\%$

Quan l'indicador estableixi una situació que ha de mantenir, el grau d'assoliment serà:

$$\text{Si } V_{pi} = V_{oi}, \quad li = [1 + ((V_{ri} - V_{oi}) / V_{oi})] * 100$$

Amb $li = 0$ quan $li < 0$ i $li = 115\%$ quan $li \geq 115\%$

V_{oi} és el valor inicial o de partida de l'indicador

V_{pi} és el valor proposat o objectiu de l'indicador a assolir en el període

V_{ri} és el valor resultant o obtingut de l'indicador en el període

La Universitat haurà de justificar el valor assolit de l'indicador i aportar la documentació que li requereixi la comissió de seguiment del contracte programa.

La comissió de seguiment del contracte programa determinarà també el grau d'assoliment dels *indicadors qualitius*, atenent la valoració qualitativa del procés establert en l'indicador dut a terme per la Universitat, que també serà expressat en tant per cent. La valoració es farà d'acord amb la memòria i la documentació complementària que la Universitat aportarà a la comissió de seguiment.

Atenent la naturalesa complexa en la previsió dels resultats dels indicadors, pel fet que hi ha un conjunt de variables que poden incidir en el seu compliment, i amb la finalitat de considerar aquestes possibles desviacions en la valoració i per a evitar un efecte desincentivador de les millores introduïdes, s'estableix un interval de valoració raonable de cada indicador d'entre 0 i 115%. En cap cas, però, un grau de compliment global (AG) anual superior al 100% no podrà comportar una assignació econòmica anual superior al valor màxim atribuït al mateix període.

7.1. Ponderació dels objectius i dels indicadors del contracte programa

El contracte programa incorpora un sistema de ponderació dels objectius, i alhora dels indicadors de cada objectiu, que té present la coherència d'aquests atenent el valor estratègic de cada un d'ells en el procés de millora de la qualitat de la Universitat i el seu impacte en els resultats de la Universitat respecte a la societat. La ponderació s'ha fet de tal manera que la suma dels pesos específics de tots els indicadors és del 100%.

Els valors de la ponderació per als objectius i els indicadors són els que s'indiquen a l'apartat 6 anterior.

La comissió de seguiment del contracte programa pot revisar i reajustar anualment els pesos assignats inicialment als objectius i als indicadors.

7.2. Valoració del grau d'assoliment de la primera anualitat del contracte programa (curs 2001-2002)

La primera anualitat d'aquest contracte programa es valorarà atenent les previsions fetes pel curs 2001-02 sobre els indicadors que acordi la Comissió de Seguiment del Contracte Programa, i establirà la subvenció del DURSI a la UAB corresponent a l'exercici 2003.

7.3. Mecanismes de seguiment i revisió del contracte programa

La supervisió del desenvolupament del contracte programa, la durà a terme la comissió de seguiment del contracte programa, que tindrà les funcions següents:

- Dur a terme el seguiment i les avaluacions anual i final de l'execució del contracte programa, a partir de la informació que subministrarà la UAB amb aquesta finalitat.

- Analitzar el grau d'assoliment dels objectius de millora establerts i l'assoliment dels indicadors d'aquests, i proposar l'adjudicació dels imports corresponents a la UAB del finançament per objectius.
- Fixar els valors dels indicadors que han d'assolir aquells intervals temporals no predeterminats en aquest contracte programa. Revisar i modificar, si escau, els valors dels indicadors proposats atenent l'evolució dels resultats assolits en aquests.
- Proposar els canvis i les modificacions que es considerin adients en els objectius, els indicadors i altres acords establerts entre les parts signatàries, les quals, si hi estan d'acord, modificaran l'articulat d'aquest contracte programa.
- Fer les funcions d'arbitratge en cas de dubtes d'interpretació del contracte programa.

La comissió de seguiment estarà formada per tres representants de cada part signatària, designats respectivament pel conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i pel rector de la UAB. La comissió es reunirà almenys una vegada a l'any, i sempre que ho sol·liciti una de les parts. També podrà constituir grups de treball específics formats per tècnics de les dues institucions per a la realització dels estudis que es determinin.

La UAB es compromet a facilitar a la comissió de seguiment la informació i les dades necessàries per al seguiment i les avaluacions anual i final del contracte programa. El sistema d'intercanvi d'informació entre les dues institucions serà prioritàriament l'informàtic. L'alteració voluntària de les dades transferides al DURSI per a la valoració del contracte programa es considerarà una falta greu i podrà ser motiu d'anul·lació d'aquest contracte programa.

La UAB es compromet també a elaborar una memòria final del contracte programa. Aquesta memòria valorativa inclourà les actuacions i les activitats realitzades relacionades amb els objectius de millora de la qualitat establerts en el contracte programa, així com els resultats de millora assolits en el període.

Durant la seva vigència, les dues institucions signatàries, a través de la comissió de seguiment podran modificar els compromisos de mutu acord.

Aquest contracte programa es podrà rescindir en cas d'incompliment dels pactes i dels compromisos contrets per alguna de les parts, o per acord exprés i mutu de les dues institucions.