



EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE RECURSOS

INFORME 2015

Gerència

Gabinet del Rector

Gabinet Tècnic del Rectorat

Gabinet de Comunicació
i Relacions Externes

Presentació	3
1. Infraestructures i usuaris	4
Infraestructures	5
Usuaris	8
2. Recursos econòmics i dedicació	9
Origen i destinació dels recursos	10
Dedicació a activitats	11
Dades de gestió	12
Posicionament	13
3. Eficàcia i eficiència	14
Eficàcia i eficiència	15
4. Metodologia d'assignació de la despesa	17
Metodologia	18

Presentació

Aquest informe, que s'elabora per segona vegada, analitza l'eficiència i eficàcia dels recursos que la Universitat ha emprat per acomplir les missions que té encomanades. A diferència de l'any anterior, la informació sobre el capital humà de la Universitat ha estat objecte d'un informe específic, *Les persones que fan la URV*, i per tant es troba en aquest nou document de manera molt més ampliada.

Pel que fa al present informe, el primer apartat aplega les infraestructures de què disposa la URV per dur a terme la seva tasca. Així, s'ha ampliat la informació sobre els campus i els edificis que té la institució, les tipologies d'espais i l'immobilitzat. En el segon apartat, s'hi troba, en primer lloc, la informació dels recursos econòmics de la URV obtinguts per les diferents vies de finançament i la destinació a personal, despeses corrents i inversions. En segon lloc, es desglossa la dedicació d'aquests recursos a la docència, a la recerca i a activitats de tercera missió, en les quals s'observa, novament, l'aposta de la URV per la missió de recerca com a base qualitativa de la missió formativa. També es mostren dades sobre l'activitat de gestió de la Universitat. I, en darrer terme, es posiciona la URV, en funció del finançament obtingut, en el marc de les universitats públiques de Catalunya.

El tercer apartat comença amb un resum dels ingressos i les despeses a què s'han destinat, i els resultats obtinguts. Finalment, es presenta un quadre amb la distribució de despeses per activitats i uns quants indicadors de costos unitaris de les activitats de docència i de recerca.

L'informe permet, doncs, visualitzar de forma conjunta els recursos econòmics emprats per la URV el 2015, l'ús que n'ha fet segons les tipologies de despesa, els resultats de l'activitat docent i investigadora i els indicadors d'eficàcia i eficiència. I facilita, novament, disposar de dades per buscar la millora contínua de la qualitat en les diferents missions i l'ús eficaç i eficient dels recursos que la societat posa a l'abast de la URV.

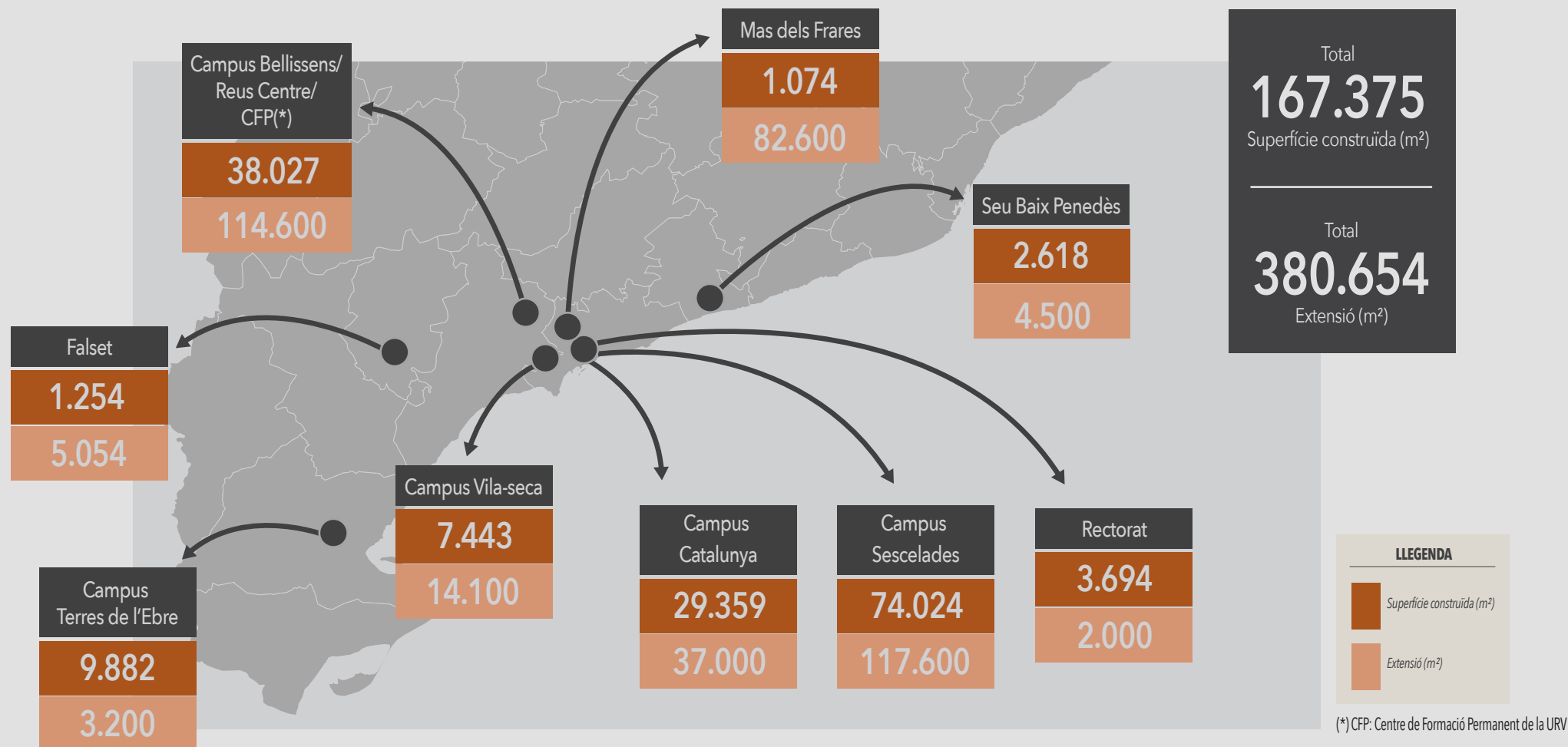
Josep Anton Ferré Vidal
Rector

1 EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE RECURSOS

Infraestructures i usuaris

Infraestructures- I

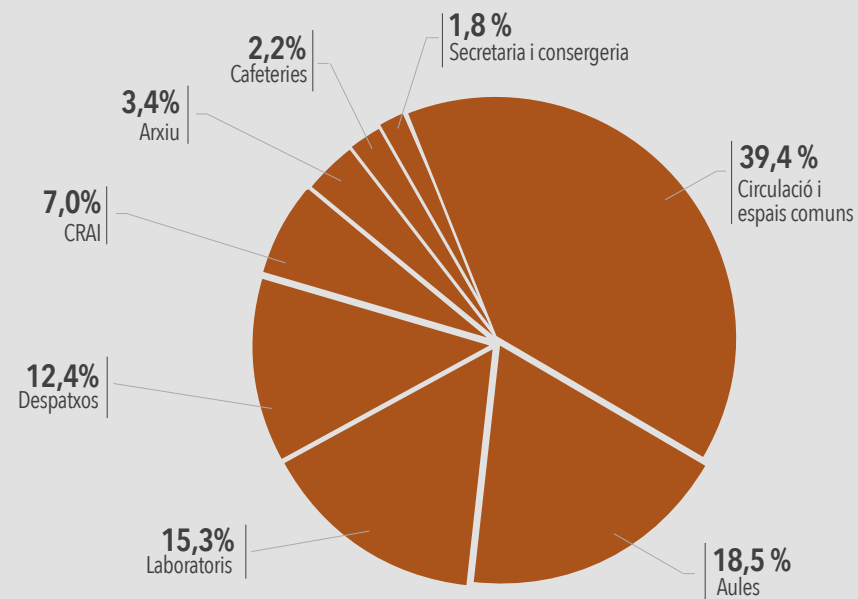
01

Superfície construïda i extensió dels campus (m²)

Infraestructures- II

02

Tipologies d'espais



03

Immobilitzat (€)



Infraestructures- III

04

Infraestructures TIC

**157**

Nombre de productes de programari
(s'exclouen els desenvolupaments propis)

**318**

Nombre d'aules amb equipament TI bàsic
(connexió a internet i projector multimèdia)

**1.958**

Nombre d'ordinadors inclosos
segons el Pla de renovació de
l'equipament informàtic (PREI)

670
PDI**544**
PAS**644**
Lliure accés
sobretaula**130**
Lliure accés
portàtil**7.890.633**

Nombre de connexions wifi
establertes a l'any

4.440

Mitjana diària de dispositius
diferents connectats

3.579

Mitjana diària d'usuaris
diferents connectats



El dia amb més connexions de l'any hi va haver 11.138 dispositius diferents i 8.642 usuaris connectats durant el dia, amb concurrència màxima de 5.447 dispositius.

Usuaris

05

Població per campus

Ubicació per campus	PDI	PAS	Estudiants	Total
Campus Bellissens / Reus centre	684	84	3.215	3.983
Campus Catalunya	467	192	3.767	4.426
Campus Sescelades	690	319	5.250	6.259
Campus Vila-seca	62	13	493	568
Campus Terres de l'Ebre	90	17	799	906
Rectorat	-	59	-	59
Seu Baix Penedès	27	3	359	389
Total	2.020	687	13.883	16.590



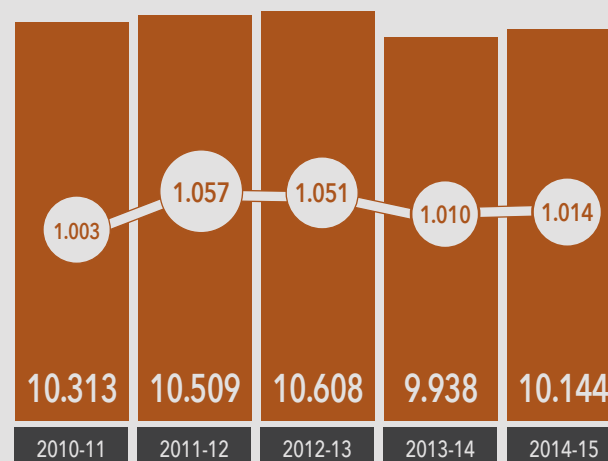
9.851 universitaris diferents que es connecten a la wifi de la Universitat anualment.

06

Incorporació de les TIC a la docència:
Ús de l'eina Campus Virtual (Moodle)



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



07

Recursos del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació.



S'ha produït un augment del 38% en les descàrregues de material d'autoaprenentatge.

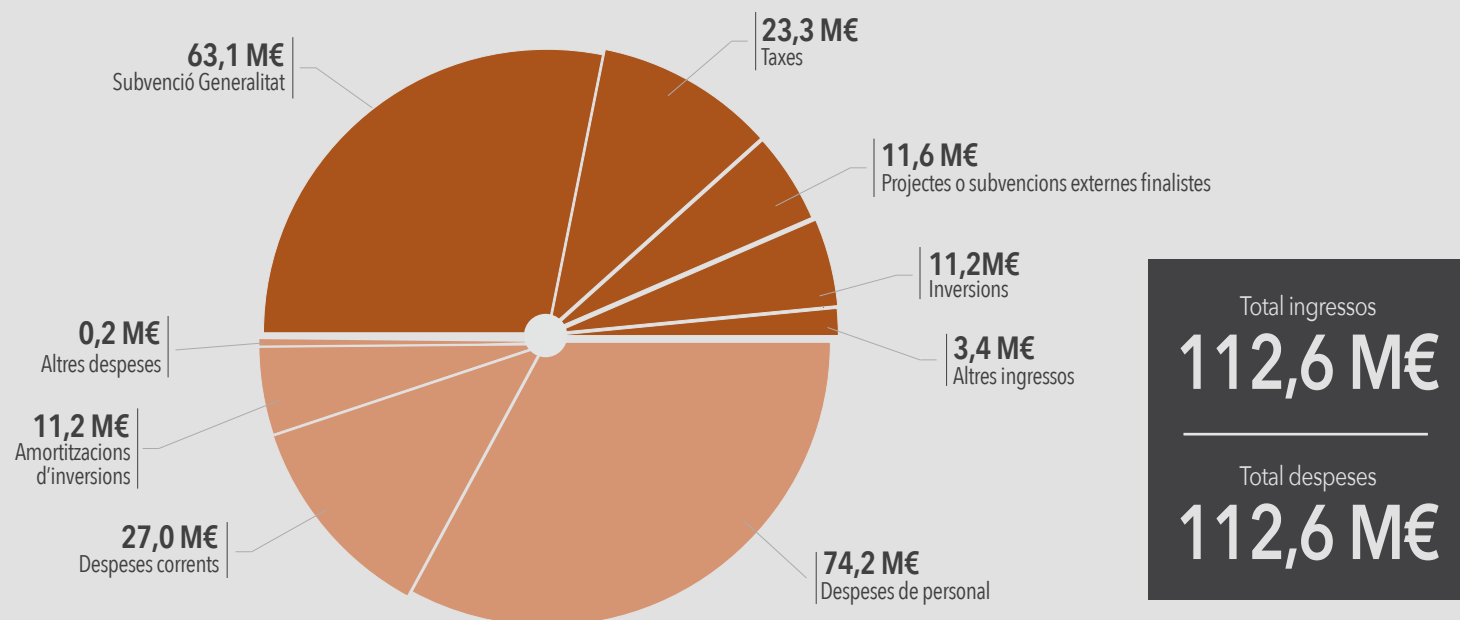
2 EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE RECURSOS

Recursos econòmics, dedicació a activitats, dades de gestió i posicionament

Origen i destinació dels recursos

01

Ingressos i despeses amb amortitzacions



L'import total de despesa augmenta un 5%, sobretot per l'increment de les despeses de personal a causa de la recuperació de la paga extraordinària, que ha comportat un augment de la subvenció en l'àmbit dels ingressos.

LLEGENDA



Ingressos



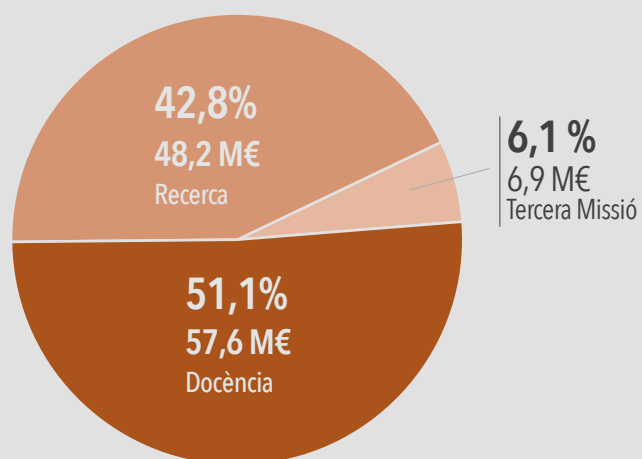
Despeses amb amortitzacions*

* Despesa corrent de l'exercici 2015 amb l'amortització de les inversions.

Dedicació a activitats

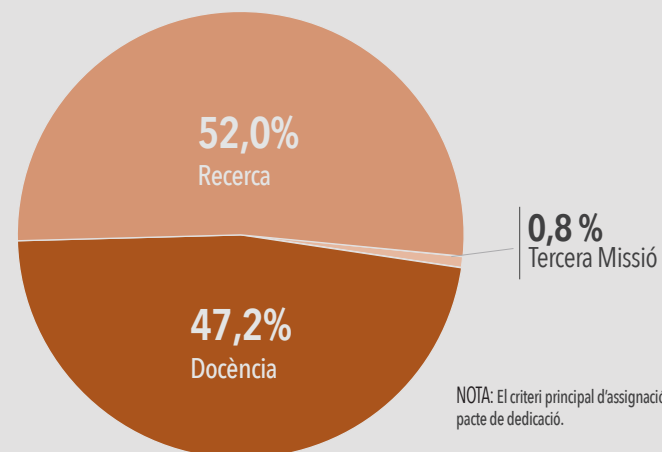
02

Despeses per àmbit



03

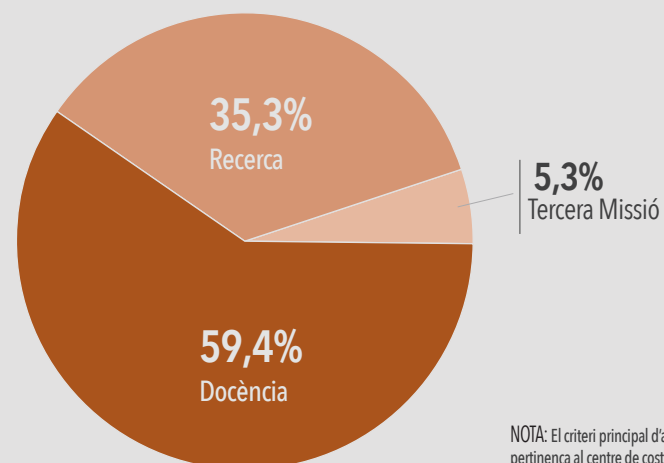
Dedicació de la despesa del PDI a activitats



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

04

Dedicació de la despesa del PAS a activitats



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

Dades de gestió

05

Volum d'activitat

PROJECTES I AJUTS DE RECERCA GESTIONATS



EXPEDIENTS I CONVENIS TRAMITATS

Tipologia	Total
Expedients	26
Pròrrogues	11
Certificats final d'obra	1
Modificacions de contracte	1
Penalitats	1
Expedients tramitats amb el CSUC	5
Pròrrogues CSUC	1
Convenis	280
Total	326

FACTURES TRAMITADES

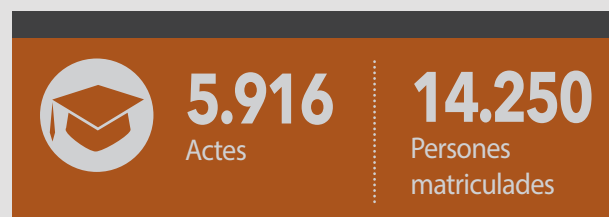


EN L'ÀMBIT DE LES PERSONES



Inclou becaris de col·laboració i projectes.

EN L'ÀMBIT DE GESTIÓ ACADÈMICA (CURS 2014-15)

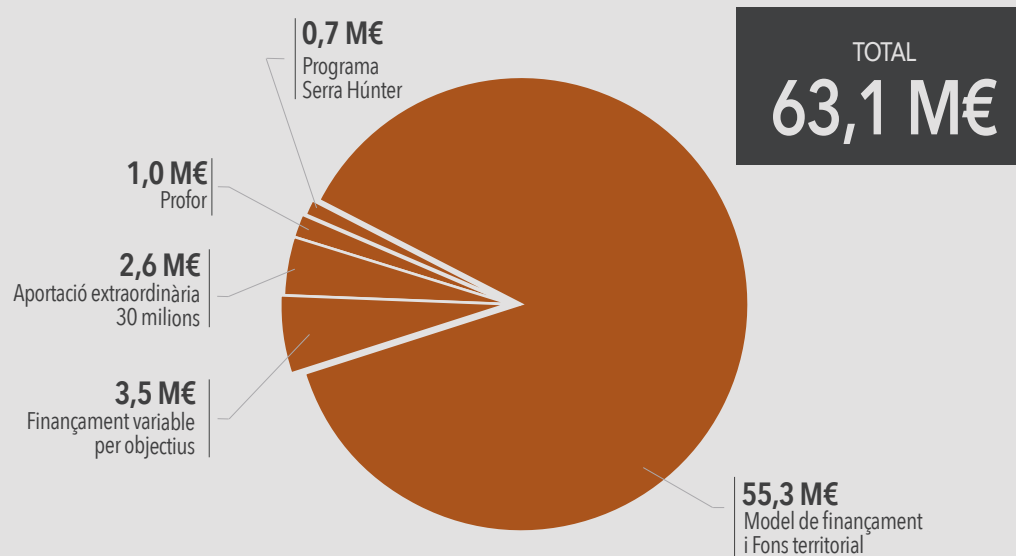


Títols expedits	Nre. títols
Expedició títol doctorat, SET i duplicat	207
Expedició títol llicenciatura, arquitectura o enginyeria, SET i duplicat	277
Expedició títol diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o Mestre, SET i duplicat	143
Expedició títol màster oficial, SET i duplicat (inclosos títols propis URV)	626
Expedició títol de grau, SET i duplicat	1.607
Total	2.860

Posicionament

06

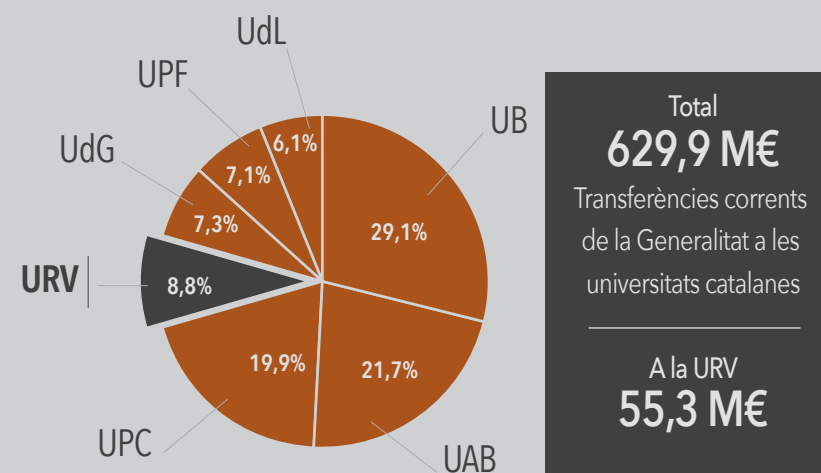
Finançament de la Generalitat a la URV



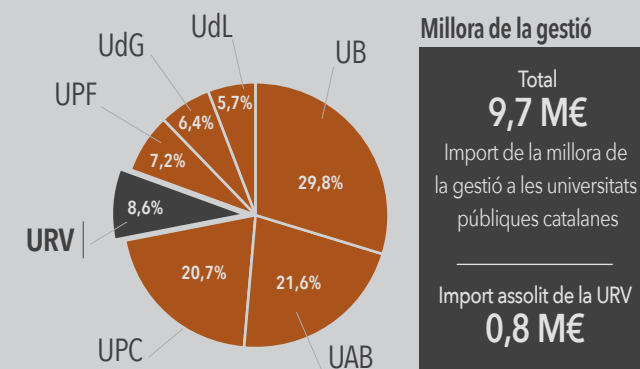
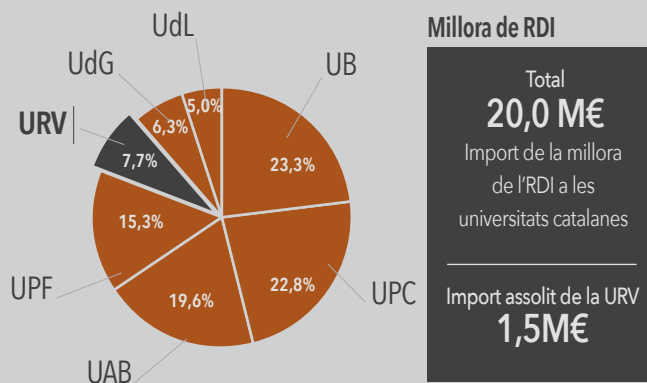
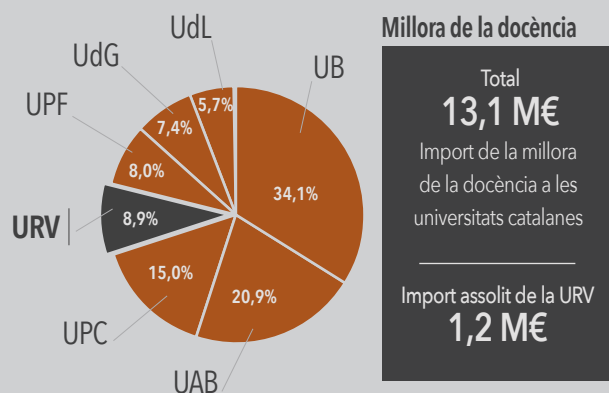
07

Posicionament URV

FINANÇAMENT EN TRANSFERÈNCIES CORRENTS



FINANÇAMENT VARIABLE PER OBJECTIUS



3

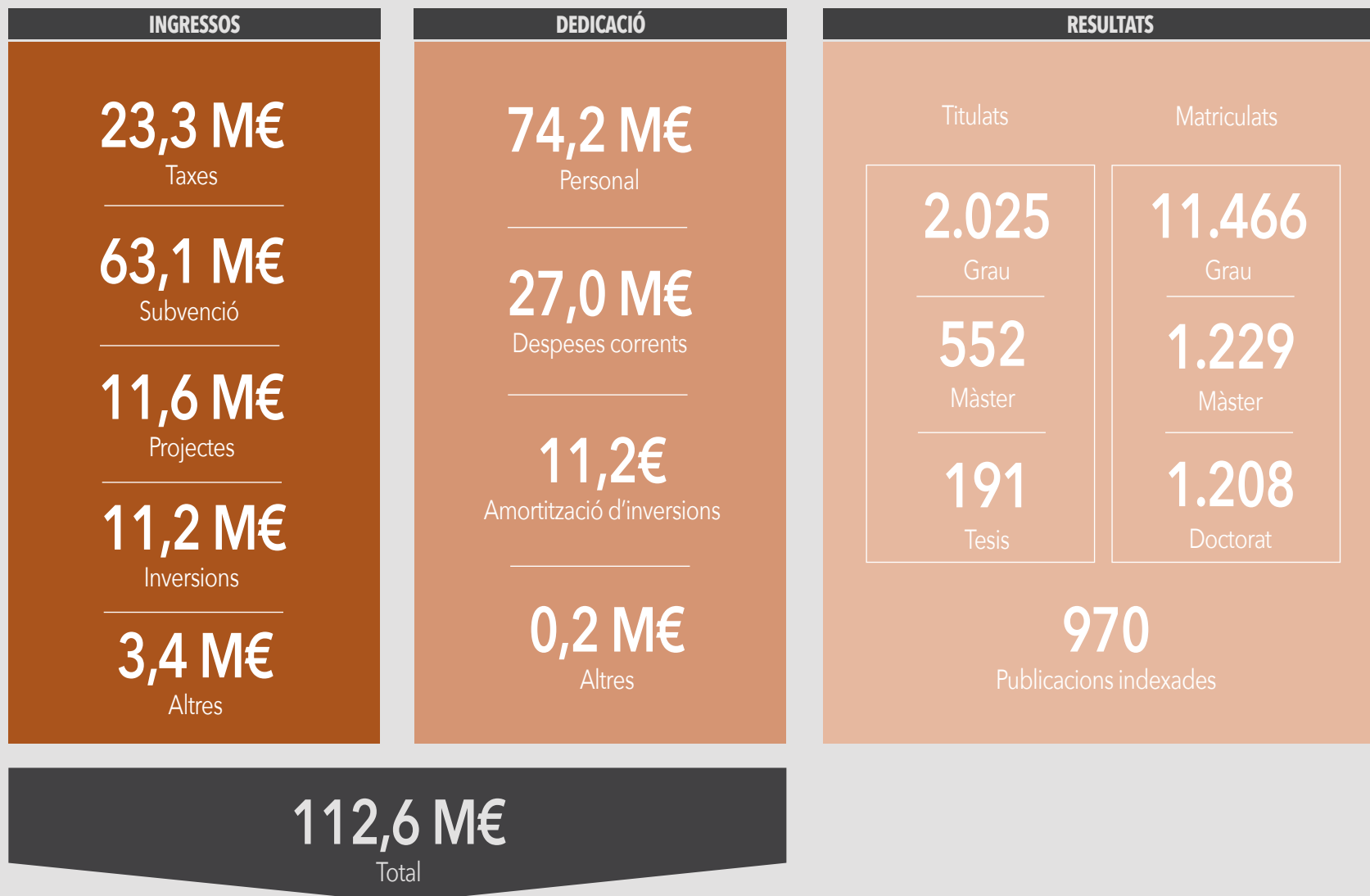
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L'ÚS
DE RECURSOS

Eficàcia i eficiència

Eficàcia i eficiència- I

01

Balanç 2015

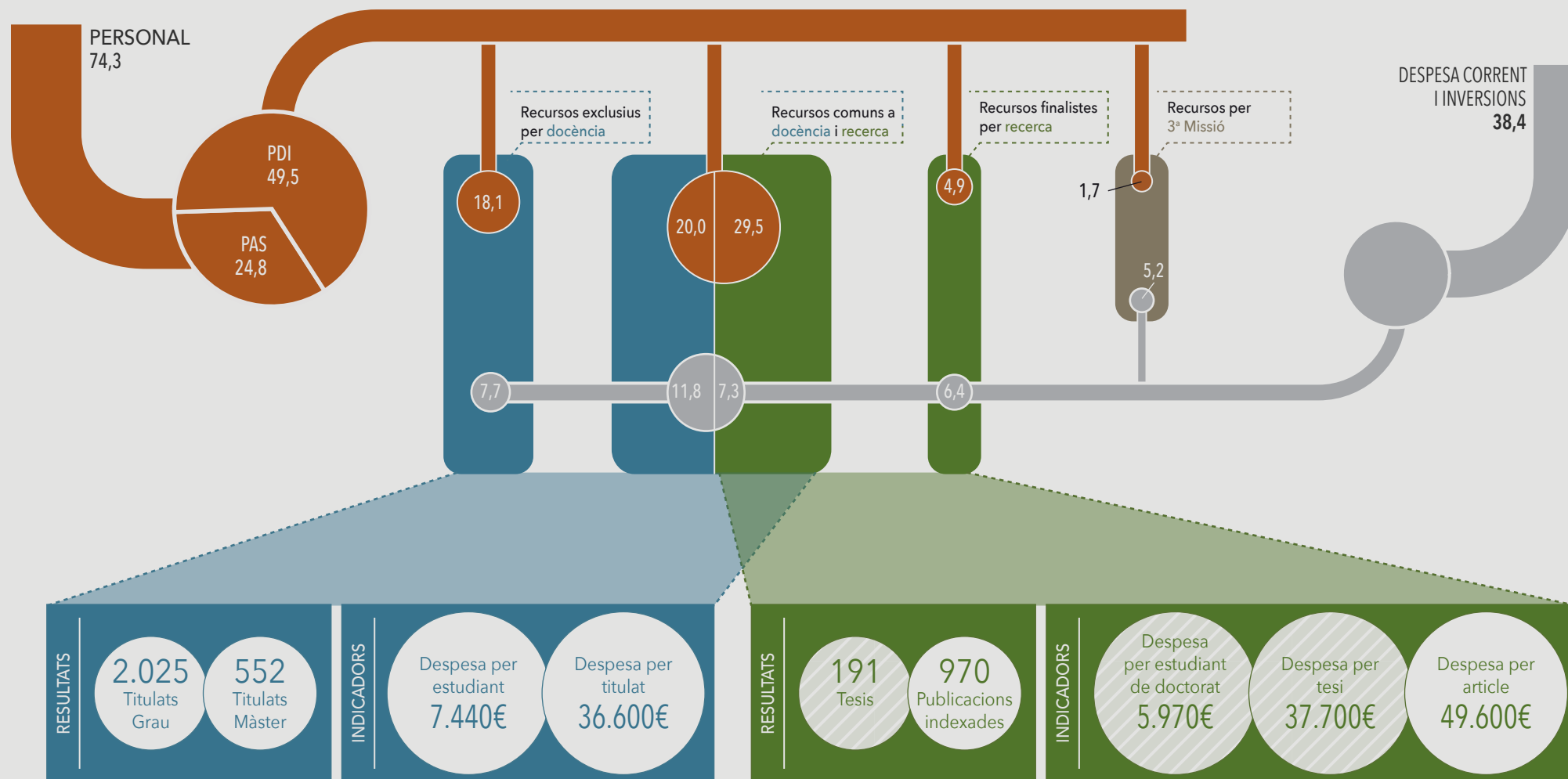


Eficàcia i eficiència - II

02

Distribució de despeses per activitats i resultats 2015

(Les xifres estan en milions d'euros)



EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L'ÚS
DE RECURSOS

Metodologia d'assignació de la despesa

Metodologia

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 destinar a l'activitat i la resta ha estat necessari establir criteris d'imputació, que en la majoria dels casos són bastant uniformes entre totes les universitats. A continuació es mostra un resum dels criteris principals que s'apliquen.

Criteris d'assignació de la despesa al centre de cost

La despesa de PDI s'assigna al departament al qual està adscrit; pel que fa la del PAS, s'imputa 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 en funció de la dedicació anual comptabilitzada a partir del pacte de dedicació de la URV. Tanmateix, hi ha relacions contractuals i alguns conceptes de nòmina la mateixa naturalesa dels quals determina l'activitat (exemples: 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 determina l'activitat: per exemple, el PAS de facultats s'imputa a docència, i el del Servei d'Extensió i Gestió Universitària, a la tercera missió.

L'estructura del pressupost per programes de la URV també permet assignar les despeses corrents d'alguns programes directament a una activitat. D'acord amb el pressupost per programes, les despeses corrents del programa "Investigació i transferència" s'assignen majoritàriament a l'activitat de recerca. El mateix passa amb el programa "Docència" i el programa "Estudiants i comunitat universitària", que s'adjudiquen majoritàriament a docència.

Les despeses corrents de les facultats s'imputen sobretot a docència, i les dels departaments en funció de la dedicació global del departament, a docència, recerca i tercera missió (segons el pacte de dedicació). La despesa dels altres centres de cost s'assignen en funció de la seva naturalesa (per exemple, el Servei de Gestió de la Recerca, a recerca, i el Servei de Gestió Acadèmica, a docència).

La resta de despeses que no s'han pogut adjudicar a cap activitat segons el centre de cost o el programa s'imputen a totes les activitats proporcionalment.