

CONVENI PROGRAMA 2015-2018 ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA DEL DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT, I LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES PER AL FINANÇAMENT DE LA UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

Barcelona, 23 de desembre de 2015

REUNITS

D'una part, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, representada pel senyor Lluís Jofre Roca, secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement, nomenat pel Decret 235/2015, de 3 de novembre, en exercici de la delegació conferida per l'Ordre ECO/224/2011, de 2 de setembre.

I d'una altra part, la senyora Anna Erra i Solà, com a presidenta del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, d'acord amb els Estatuts de la Fundació inscrits a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques el 13 de setembre de 2013, i el senyor Jordi Montaña i Matosas, rector Magnífic de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, amb domicili social a Vic, carrer Perot Rocaguinarda, 17, que actua a l'empara de l'Acord pres pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes i, especialment autoritzat per a la signatura d'aquest Conveni Programa.

ACORDEN

Donar conformitat a aquest Conveni Programa, acceptar els compromisos que s'hi estableixen, impulsar les accions necessàries de les respectives institucions per a l'assoliment dels objectius de millora de la qualitat de la Universitat fixats de comú acord i establir els mecanismes de gestió i avaluació del present Conveni Programa i l'execució de les corresponents clàusules de finançament d'aquest, que totes les parts convenen i accepten.

Pel Departament d'Economia i Coneixement

Lluís Jofre Roca

Per la Fundació Universitària Balmes

Anna Erra Solà

Per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Jordi Montaña i Matosas

ÍNDEX

1. ANTECEDENTS.....	4
2. JUSTIFICACIÓ I FINALITATS DEL NOU CONVENI PROGRAMA	5
3. OBJECTIUS ESTRATÈGICS, I INDICADORS PER A LA VALORACIÓ DE L'ASSOLIMENT	6
4. FINANÇAMENT DEL CONVENI PROGRAMA	11
5. DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIO I FORMA DE JUSTIFICACIÓ	14
6. VALORACIÓ DEL GRAU D'ASSOLIMENT DEL CONVENI PROGRAMA	16
7. DURADA I SEGUIMENT DEL CONVENI PROGRAMA	17
8. MODIFICACIÓ I RESCISSIÓ DEL CONVENI PROGRAMA	19
9. NORMATIVA REGULADORA I CONTROL	20

1. ANTECEDENTS

La Universitat de Vic (UVic) va ser reconeguda per la Llei 5/1997, de 12 de juny, del Parlament de Catalunya, aprovada per unanimitat de totes les forces polítiques presents, com a reconeixement social de la trajectòria seguida durant els vint anys anteriors pels Estudis Universitaris de Vic i, amb la voluntat de reforçar l'equilibri territorial del país. La Fundació Universitària Balmes, constituïda l'any 1985, és l'entitat titular de la Universitat de Vic.

El 30 de gener de 2014 es va signar un acord federatiu entre la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages per a la cooperació i la generació de sinergies i complementaritats en la configuració de l'oferta docent, en l'impuls a l'activitat de recerca i transferència de coneixement i en la dinamització de les xarxes de relacions amb el teixit econòmic, social i empresarial de l'entorn. L'acord federatiu, entre altres aspectes, estableix la denominació Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i inclou un principi de màxima autonomia economicofinancera, patrimonial i d'organització acadèmica de les entitats federades. D'acord amb el marc legal vigent, el present Conveni Programa es circumscriu a la Fundació Universitària Balmes i al Campus de Vic de la Universitat de Vic – Central de Catalunya (UVic-UCC).¹

Aquest Conveni Programa entre la Generalitat de Catalunya i la Fundació Universitària Balmes té tres antecedents. Un primer Contracte Programa signat l'any 2002, inicialment previst per al bienni 2002-03, que va permetre establir un marc de relacions estables entre ambdues institucions, va contribuir a redreçar l'equilibri pressupostari de la Universitat i va fer evident la necessitat d'elaborar un Pla Estratègic per a la Universitat. L'any següent, com a conseqüència d'un major compromís i d'una voluntat de la Generalitat de Catalunya en l'assoliment de nivells més grans de qualitat i d'excel·lència de la Universitat, ambdues institucions van signar un segon Contracte Programa que es va estendre des de l'any 2003 fins a la fi del curs acadèmic 2006-07. Aquell Contracte Programa va fer possible millorar la consolidació del projecte de la UVic-UCC en les àrees que li són pròpies, incidint especialment en el desplegament de noves titulacions, l'enfortiment de l'estructura organitzativa dedicada a l'atenció de la comunitat universitària i la potenciació dels diferents serveis de suport a la docència, com la biblioteca i els serveis relacionats amb les noves tecnologies de la comunicació i informació. El darrer Contracte Programa, que va cobrir el període 2009-2012, va

¹ En aquest document, a excepció que s'expliciti el contrari, es farà servir l'acrònim UVic-UCC per a referir-se al campus de Vic.

consolidar les relacions i els mecanismes de coordinació entre la UVic-UCC i la Generalitat de Catalunya, va establir les línies estratègiques i els objectius generals de la UVic-UCC per tal de promoure l'assoliment dels nivells de qualitat i d'excel·lència acadèmica i de recerca desitjables, atenent a la voluntat d'ambdues parts de treballar per a una universitat de qualitat al servei de les demandes i necessitats de la societat catalana i de l'entorn territorial, afavorint la seva transició als nous requeriments sorgits arran de la convergència a l'Espai Europeu d'Educació Superior i l'Àrea de Recerca Europea.

Els anys 2013 i 2014 la Generalitat de Catalunya ha seguit finançant la UVic-UCC d'acord amb el que ha previst la consignació pressupostària de la Llei de pressupostos de la Generalitat.

2. JUSTIFICACIÓ I FINALITATS DEL NOU CONVENI PROGRAMA

El nou Conveni Programa pretén donar continuïtat a la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i Fundació Universitària Balmes, d'acord amb les directrius que han de guiar les polítiques de la UVic-UCC els pròxims anys, amb el suport de les institucions que en són titulars.

Aquest instrument, que valora l'activitat de la UVic-UCC en el Campus de Vic, estableix la subvenció màxima anual que l'Administració de la Generalitat de Catalunya atorga a la FUB per al període 2015 a 2018, que inclou els imports totals previstos de subvenció ordinària (basal i variable) i de capital, i condiona la seva transferència anual a l'assoliment dels eixos estratègics i els objectius de millora establerts de comú acord, mesurats per un sistema d'indicadors preestablert. El Govern ha aprovat, en data 15 de desembre de 2015, les aportacions previstes per a exercicis futurs, les quals resten supeditades a l'existència de crèdit adient i suficient en cada exercici pressupostari.

Els criteris bàsics i les finalitats que determinen el present Conveni Programa són els següents:

1. El Conveni Programa ha de ser l'instrument per seguir articulant les relacions i els mecanismes de coordinació adequats entre el Departament competent en matèria d'universitats i recerca de la Generalitat de Catalunya i la UVic-UCC, atenent el seu perfil institucional diferenciat i la presència de patrons representants de la pròpia Generalitat en la Fundació Universitària Balmes.

2. El Conveni Programa estableix els principals acords per a un desenvolupament sostenible i de qualitat de la UVic-UCC, es basa en l'adquisició de compromisos per ambdues parts i en la rendició de comptes a la societat dels resultats que la UVic-UCC obté anualment.
3. El Conveni Programa estableix les línies estratègiques i els objectius generals de la UVic-UCC per tal de promoure l'assoliment dels nivells de qualitat i d'excel·lència acadèmica i de recerca desitjables, atenent la voluntat d'ambdues parts de treballar per a una universitat de qualitat al servei de les demandes i necessitats de la societat catalana i de l'entorn territorial.

3. OBJECTIUS ESTRATÈGICS I INDICADORS PER A LA VALORACIÓ DE L'ASSOLIMENT

A continuació es defineixen els objectius estratègics a assolir en el marc del present Conveni Programa en els àmbits d'educació universitària, recerca, transferència i gestió, així com els indicadors associats a cada objectiu, que hauran de servir per determinar la mesura del grau d'assoliment de l'objectiu respectiu i de la seva globalitat.

3.1. Criteris de selecció d'objectius i indicadors

Els principals criteris de selecció d'objectius i indicadors han estat els següents:

1. La missió de la Universitat i l'atenció als objectius estratègics: docència, recerca i transferència de coneixement.
2. Els eixos principals de les polítiques universitàries que es volen impulsar mitjançant aquest Conveni Programa en els àmbits d'actuació de la UVic-UCC són:
 - a. Donar resposta a les necessitats socioeconòmiques del **territori** i incrementar la qualitat de l'oferta docent, de recerca i de transferència de coneixement
 - b. Impulsar una major **internacionalització** del sistema universitari en termes d'oferta educativa, de col·laboració investigadora i en l'atracció i mobilitat d'estudiants i de professorat.
 - c. Millorar l'**eficiència** de la seva estructura acadèmica i de serveis.
3. El nivell de confluència entre les polítiques de la Generalitat i de la UVic-UCC, que ha de ser considerat com a molt elevat.

4. El respecte a l'autonomia universitària per a la determinació de les actuacions necessàries per a l'assoliment dels objectius establerts. D'aquesta forma, s'ha primat els indicadors de resultats per sobre dels indicadors de procés.
5. La voluntat d'establir un nombre d'indicadors limitat per facilitar el seguiment i la gestió i focalitzar les actuacions en aquells objectius més significatius.

3.2. Àmbits, eixos, objectius i indicadors

A continuació es descriuen els objectius estratègics i els indicadors associats als àmbits d'educació universitària, recerca i transferència de coneixement, i organització, estructura i gestió (econòmica, de personal i de serveis) amb la ponderació que s'assigna a cadascun d'ells.

Per últim es presenten els indicadors indicant l'eix principal en què s'emmarquen. En l'annex 1 es detallen els valors a assolir i la tipologia de fórmula a emprar per valorar l'assoliment en cada període.

1. Àmbit: Educació universitària (55%)

Objectius estratègics:

- A. Respondre a les expectatives dels joves i a les necessitats de la societat del coneixement.
- B. Assolir el nivell de matrícula global que garanteixi la dimensió sostenible de totes les titulacions.
- C. Assegurar i consolidar una oferta de títols oficials que s'enforteixi dins del Sistema Universitari de Catalunya.
- D. Desenvolupar un model de formació propi i singular que incorpori una atenció especial a les competències que incrementen l'ocupabilitat en els seus graduats (terceres llengües, pràctiques externes i empenedoria) i que tingui capacitat d'atracció d'estudiants internacionals.

Indicadors associats:

1. Nombre d'estudiants de nou ingrés a grau (8%).
2. Nombre d'estudiants matriculats a estudis de grau (10%).
3. % Estudiants de nou accés en 1a preferència a estudis de grau respecte el total d'estudiants de nou accés (2%).

4. Nombre d'estudis de grau amb menys de 40 estudiants de nou accés sobre el total d'estudis de grau ofertats (3%).
5. % d'estudiants de grau que accedeixen a la Universitat a partir del curs 2014/15 i que acrediten el nivell B2 o superior en una tercera llengua (5%).
6. Nombre d'estudiants titulats a estudis de grau (3%).
7. % de titulats de grau que han fet pràctiques externes (5%).
8. Nombre d'estudiants matriculats a estudis de màster oficial (8%).
9. Nombre d'estudis de màster oficial amb menys de 20 estudiants de nou accés sobre el total d'estudis de màster oficial ofertats (3%).
10. Nombre d'estudis oficials oferts en col·laboració amb altres universitats (2%).
11. % d'estudiants estrangers matriculats en estudis oficials vs total estudiants matriculats (4%).
12. % de titulats de la UVic-UCC que han fet mobilitat internacional (2%).

2. Àmbit: Recerca i transferència de coneixement (35%)

Objectius estratègics

- E. Impulsar una recerca de qualitat, reconeguda internacionalment, identificant i prioritzant les seves àrees d'especialització i establint aliances amb centres de recerca de referència.
- F. Promoure la transferència de coneixement i contribuir al desenvolupament socioeconòmic del seu entorn territorial a través de contractes de recerca, indústria del coneixement, de doctorats industrials i de la creació d'spin-offs.

Indicadors associats

13. Nombre de publicacions indexades a revistes científiques de referència internacional (ISI, SCOPUS, CARHUS+) (6%).
14. Ingressos dels projectes de finançament competitiu a programes nacionals i internacionals (8%).
15. Ingressos provinents de convenis i serveis RDI amb empreses i institucions (8%).
16. Nombre de projectes de Doctorat Industrial en actiu (3%).
17. Nombre de projectes internacionals RDI en què participa PDI de la universitat (3%).
18. Nombre de projectes de creació de noves empreses recolzats per la UVic-UCC (3%).
19. Nombre de tesis doctorals llegides (mitjana mòbil) (4%).

3. Àmbit: Organització, estructura i gestió (econòmica, de personal i de serveis) (10%)

Objectius estratègics

- G. Seleccionar el personal acadèmic permanent de la Universitat emprant criteris d'internacionalització internacional.
- H. Assegurar la sostenibilitat i l'equilibri financer de la institució
- I. Vetllar per la eficiència, la eficàcia i la qualitat en la prestació de serveis universitaris potenciant les sinergies i les economies d'escala.

Indicadors associats

- 20. Nombre de PDI titular i agregat incorporat amb criteris d'internacionalització (6%).
- 21. Despeses liquidades de capítol 1 respecte al total d'ingressos liquidats (2%).
- 22. Volum econòmic i projectes en activitats consorciades a través del CSUC, SIGMA o altres respecte a les despeses de funcionament del pressupost liquidat (2%).

A continuació es presenta una perspectiva dels indicadors articulada en base als eixos principals de les polítiques universitàries que es volen impulsar mitjançant aquest Conveni Programa.

Àmbits	Núm.	Indicador	Territori	Internacionalització	Eficiència
I. Formació superior (55%)	1	Nombre d'estudiants de nou ingrés a grau	8%		
	2	Nombre d'estudiants matriculats a estudis de grau	10%		
	3	% Estudiants de nou accés en 1a preferència a estudis de grau respecte el total d'estudiants de nou accés	2%		
	4	Nombre d'estudis de grau amb menys de 40 estudiants de nou accés sobre el total d'estudis de grau ofertats			3%
	5	% d'estudiants de grau que accedeixen a la universitat a partir del curs 2014/15 i que acrediten el nivell B2 o superior en una tercera llengua		5%	
	6	Nombre d'estudiants titulats a estudis de grau	3%		
	7	% de titulats de grau que han fet pràctiques externes	5%		
	8	Nombre d'estudiants matriculats a estudis de màster oficial	8%		
	9	Nombre d'estudis de màster oficial amb menys de 20 estudiants de nou accés sobre el total d'estudis de màster oficial ofertats			3%
	10	Nombre d'estudis oficials oferts en col·laboració amb altres universitats			2%
	11	% d'estudiants estrangers matriculats en estudis oficials vs total estudiants matriculats		4%	
	12	% de titulats de la UVic-UCC que han fet mobilitat internacional		2%	
II. Recerca i transferència de coneixement (35%)	13	Nombre de publicacions indexades a revistes científiques de referència internacional (ISI, SCOPUS, CARHUS+)		6%	
	14	Ingressos dels projectes de finançament competitiu a programes nacionals i internacionals		8%	
	15	Ingressos provinents de convenis i serveis RDI amb empreses i institucions	8%		
	16	Nombre de projectes de Doctorat Industrial en actiu	3%		
	17	Nombre de projectes internacionals RDI en que participa PDI de la universitat		3%	
	18	Nombre de projectes de creació de noves empreses recolzats per la UVic-UCC	3%		
	19	Nombre de tesis doctorals llegides (mitjana mòbil)	4%		
III. Organització, estructura i gestió (10%)	20	Nombre de PDI titular i agregat incorporat amb criteris d'internacionalització		6%	
	21	Despeses liquidades de capítol 1 / Total despeses liquidades			2%
	22	Volum econòmic i projectes en activitats consorciades a través del CSUC, SIGMA o altres respecte a les despeses de funcionament del pressupost liquidat			2%
			54%	34%	12%

4. FINANÇAMENT DEL CONVENI PROGRAMA

Aquest Conveni Programa estableix l'import de la subvenció anual de la Secretaria d'Universitats i Recerca a la Fundació Universitària Balmes per a cada una de les anualitats d'aquest Conveni Programa per a les despeses de funcionament i de capital de la UVic-UCC en el sí del Campus de Vic. El Govern ha aprovat, en data 15 de desembre de 2015, les aportacions previstes per a exercicis futurs les quals resten supeditades a l'existència de crèdit adient i suficient en cada exercici pressupostari.

La subvenció total anual establerta inclou la previsió econòmica per desenvolupar l'activitat docent ordinària de la Universitat en el Campus de Vic, tenint en compte els processos que afecten a l'optimització de l'oferta docent, la recerca, en el marc de la millora de la qualitat, la innovació, la internacionalització i l'atenció a l'entorn territorial, a més dels recursos per a les inversions, i, també, per donar resposta als objectius establerts.

La subvenció de la Generalitat va destinada principalment a finançar les despeses de la UVic-UCC per a les seves despeses estructurals, les despeses variables, en funció de l'activitat de la Universitat dins del campus de Vic i les despeses d'inversió, tenint en compte que la finalitat última és la millora de la qualitat i l'optimització de l'oferta.

La subvenció per a despeses de capital s'ha establert tenint en compte la previsió d'inversió de la UVic-UCC per aquests anys a partir de les actuacions necessàries per donar resposta als eixos clau d'activitat i, en particular, a les actuacions vinculades a la millora i la transformació tecnològica.

Les aportacions nominatives màximes que la Generalitat de Catalunya destinarà a la UVic-UCC, en el marc d'aquest Conveni Programa, resten supeditades a l'existència de crèdit adient i suficient en cada exercici pressupostari, mitjançant l'aprovació pel Parlament de Catalunya de les lleis de pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya, i són les següents:

	PROPOSTA CONTRACTE PROGRAMA				
	2015	2016	2017	2018	TOTAL
TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
Subvenció ordinària	6.350.000	6.608.000	6.608.000	6.608.000	26.174.000
Assoliment objectius (*)	650.000	842.000	842.000	842.000	3.176.000
TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS (1)	7.000.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	29.350.000
	2015	2016	2017	2018	TOTAL
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					
Inversions	300.000	400.000	400.000	400.000	1.500.000
TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (2)	300.000	400.000	400.000	400.000	1.500.000
TOTAL TRANSFERÈNCIES (1) + (2)	7.300.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	30.850.000

1. Per a despeses de funcionament:

L'aportació per a despeses corrents de la Universitat tindrà dos components diferenciats: d'una banda, el finançament ordinari de la Universitat, que inclou les despeses estructurals de l'activitat (despeses de personal i de funcionament (lloguers, aprovisionaments, subministraments, etc.)) i les despeses variables en funció de l'activitat. I de l'altra, s'estableix una millora d'aquest finançament basal vinculat a l'assoliment d'objectius estratègics en els àmbits de l'educació universitària, la recerca i transferència de coneixement i l'organització, l'estructura i la gestió de la UVic-UCC exposats en l'apartat anterior. Els imports màxims a transferir per als diferents conceptes són els següents:

	PROPOSTA CONTRACTE PROGRAMA				
	2015	2016	2017	2018	TOTAL
TRANSFERÈNCIES CORRENTS					
Subvenció ordinària	6.350.000	6.608.000	6.608.000	6.608.000	26.174.000
Assoliment objectius	650.000	842.000	842.000	842.000	3.176.000
<i>Corresponents al curs 2013-14</i>	<i>420.991</i>				<i>420.991</i>
<i>Corresponents al curs 2014-15</i>	<i>229.009</i>	<i>612.974</i>			<i>841.983</i>
<i>Corresponents al curs 2015-16</i>		<i>229.026</i>	<i>612.957</i>		<i>841.983</i>
<i>Corresponents al curs 2016-17</i>			<i>229.043</i>	<i>612.940</i>	<i>841.983</i>
<i>Corresponents al curs 2017-18 (*)</i>				<i>229.060</i>	<i>229.060</i>
TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.000.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	29.350.000

(*) La Generalitat no realitzarà cap aportació addicional per a la partida d'objectius del curs 2017-2018 de manera que la Universitat de Vic finançarà amb recursos propis l'import que falti per a completar el seu finançament

S'ha autoritzat transferir la totalitat de l'import corresponent a la subvenció ordinària, en concepte de finançament per a despeses de funcionament de la UVic-UCC per al 2015, a través del Conveni signat el 13 de febrer de 2015 (5.734.744,38 euros) i del Conveni signat el 3 de setembre de 2015 (615.255,62 euros).

Pel que fa als imports corresponents a la subvenció vinculada a l'assoliment d'objectius estratègics, finançaran la partida d'objectius dels cursos que s'estableixen en el quadre anterior, en funció de:

- Objectius del curs que finalitza l'any anterior: D'acord amb el grau d'assoliment dels indicadors definits per a cada objectiu, una vegada avaluats els indicadors per la Comissió Estratègica de Seguiment.
- Objectius del curs que finalitza dins l'anualitat: Es realitzarà un pagament a compte dels esmentats objectius, que es valoraran i s'acabaran de transferir durant l'anualitat següent.

S'ha autoritzat transferir l'import de 650.000,00 euros corresponent a l'assoliment d'objectius estratègics per a l'any 2015, a través del Conveni signat 23 de novembre de 2015.

2. Per a despeses de capital:

El finançament de les inversions de la UVic-UCC es farà amb càrrec als crèdits per a despeses consignats per a aquesta finalitat en el pressupost del Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'universitats de cada any. Les obligacions derivades d'aquestes es compliran, normalment, mitjançant transferències de capital a favor de la UVic-UCC.

L'import màxim que en concepte d'inversions queda autoritzat en aquest Conveni programa a la UVic-UCC és el que tot seguit s'indica:

	2015	2016	2017	2018	TOTAL
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					
Inversions	300.000	400.000	400.000	400.000	1.500.000
TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	300.000	400.000	400.000	400.000	1.500.000

S'ha autoritzat transferir la totalitat de l'import corresponent a les transferències de capital, en concepte de finançament per a despeses d'inversió de la UVic-UCC per al 2015, a través del Conveni signat el 3 de setembre de 2015 (300.000,00 euros).

Cada any la UVic-UCC presentarà el detall de les actuacions corresponents a les inversions a finançar de cada anualitat, que serà aprovada per la persona titular de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

En el cas que el pressupost d'inversions de la Universitat superi l'aportació de la Generalitat de Catalunya, la UVic-UCC haurà de certificar la/les font/s de finançament.

En el cas que es produeixin romanents derivats de l'activitat del campus de Vic, aquests s'hauran de destinar a millorar la qualitat de la docència i de la recerca, així com a l'impuls de la internacionalització del sistema universitari en termes d'oferta educativa, de col·laboració investigadora i en l'atracció i mobilitat d'estudiants i de professorat, la qual cosa s'haurà de verificar a través del sistema que decideixi la Comissió de seguiment del Conveni Programa.

5. DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIO I FORMA DE JUSTIFICACIÓ

La finalitat de la subvenció atorgada a la FUB és la millora de la qualitat i la diversificació de l'oferta de la Uvic-UCC en el campus de Vic. Per això, el finançament de la Generalitat va destinat a finançar les seves despeses corrents de funcionament (despeses d'estructura i variables) i les seves despeses d'inversió.

Dins del primer trimestre de cada any, la FUB haurà de presentar un pressupost detallat per conceptes, que inclogui les despeses de funcionament de l'activitat realitzada en el campus de Vic, diferenciant entre les despeses d'estructura (despeses de personal i de funcionament necessari per al desenvolupament de l'activitat (lloguers, aprovisionaments, subministraments, etc.)), les despeses variables en funció de l'activitat i les altres despeses.

Pel que fa a les inversions, caldrà diferenciar com a mínim entre aquelles destinades a la millora i la transformació tecnològica (Àrea TIC), les destinades a la millora de les infraestructures i el serveis generals, i altres inversions.

Les subvencions anuals rebudes hauran de ser justificades cada any presentant davant de la Direcció General d'Universitats, abans del 30 de juny de l'any següent, un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, d'acord amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3

de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions, que contingui la informació següent:

- Una memòria explicativa que haurà de descriure les actuacions realitzades amb el finançament rebut en el campus de Vic i l'assoliment dels objectius dels fons rebuts.
- Una memòria econòmica abreujada que contingui un estat detallat de les despeses de les activitats subvencionades, degudament agrupades per conceptes.
- Una liquidació del pressupost on s'indiquin i es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial.
- Els comptes anuals auditats. En cas que, abans del termini establert, no es trobin auditats, es presentaran els comptes anuals provisionals i un cop siguin definitius es presentaran els comptes auditats.

En virtut de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, és obligació de la Fundació Universitària Balmes comunicar a la Secretaria d'Universitats i Recerca la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

Si la liquidació d'un exercici pressupostari presenta una situació de dèficit pressupostari, derivat d'unes majors despeses estructurals respecte de les previstes en el Conveni Programa, el Patronat de la Fundació Universitària Balmes mitjançant informe, que posarà en coneixement de la Comissió Estratègica de Seguiment, proposarà les mesures correctores adients.

La Universitat es compromet a facilitar la informació i la documentació que li sigui requerida per part de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

La Secretaria d'Universitats i Recerca, a proposta de la Comissió Estratègica de Seguiment, d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries i una vegada avaluat el Conveni Programa, podrà donar suport a actuacions addicionals i estratègiques de la UVic-UCC dirigides a optimitzar la programació de titulacions de grau i màster, sempre i quan la despesa que comportin les esmentades accions sigui puntual i no tingui conseqüències econòmiques en exercicis futurs.

6. VALORACIÓ DEL GRAU D'ASSOLIMENT DEL CONVENI PROGRAMA

Les valoracions anuals del grau d'assoliment del Conveni Programa les determinarà la Comissió Estratègica de Seguiment a partir de la valoració del grau d'assoliment de cadascun dels objectius, el qual vindrà determinat per la valoració de les actuacions estratègiques desenvolupades i dels indicadors fixats per a cadascun. Les valoracions dels cursos 2013-2014 i 2014-2015 es faran d'acord amb els objectius i els indicadors del Contracte Programa anterior.

El grau d'acompliment anual del Conveni Programa es concretarà en un valor numèric, expressat en percentatge, resultat d'aplicar la fórmula següent:

$$G = \sum (L_n / 100)$$

Essent,

$n = 1, \dots, 23$, l'indicador

$$L_n = \sum I_i \cdot p_{ni} \text{ el valor obtingut en la valoració dels indicadors } n$$

1. I_i és la valoració del grau d'assoliment de l'indicador "i" calculat d'acord amb el tipus de fórmula assignada.
2. p_{ni} és el pes que s'assigna a cada indicador, determinat a partir dels pesos globals assignats a priori a cada indicador "n" en el qual es vincula.

El valor G obtingut determinarà el percentatge que rebrà la FUB de la quantitat equivalent al percentatge de l'import establert per a cada curs acadèmic estipulat a la **clàusula quarta** anterior que resta condicionada al grau d'assoliment dels objectius.

Valoració dels indicadors

La valoració dels indicadors es durà a terme a partir de la mesura del grau d'assoliment I_i (en tant per cent) del valor proposat d'acord amb les xifres i temporització que s'especifiquen en l'annex 1 del present document.

Es proposen dues fórmules per a la valoració dels *indicadors quantitativus*:

Tipus A:

$$I_i = ((V_{ri} - V_{oi}) / (V_{pi} - V_{oi})) \times 100$$

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

Tipus B:

$$I_i = (V_{ri} / V_{pi}) \times 100$$

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

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

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 tal d'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 anual superior al 100% no podrà comportar una assignació econòmica anual superior a l'import màxim atribuït al mateix període.

La Universitat haurà de justificar el valor assolit de cada indicador i aportar la documentació que li requereixin les comissions de seguiment del Conveni Programa.

La Comissió Estratègica de Seguiment del Conveni Programa pot revisar i reajustar anualment els pesos assignats inicialment als objectius i als indicadors en aquest document.

7. DURADA I SEGUIMENT DEL CONVENI PROGRAMA

La durada d'aquest Conveni Programa s'estableix per a les anualitats 2015, 2016, 2017 i 2018. Durant la seva vigència, les dues institucions signatàries, per mutu acord, podran modificar els compromisos o alguna part d'aquest Conveni Programa mitjançant la signatura de l'addenda corresponent.

Per al seguiment del Conveni Programa es constituïran dues comissions de seguiment:

1. La Comissió Estratègica de Seguiment (CES), que estarà formada per sis membres: el/la rector/a de la UVic-UCC, el/la president/a del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, les tres persones representants de la Generalitat en el Patronat de la Fundació Universitària Balmes, i un representant del departament competent en matèria de finances públiques.
2. La Comissió Tècnica de Seguiment (CTS), que estarà formada per sis representants: tres designats per el/la secretari/a d'Universitats i Recerca i tres designats per el/la rector/a de la UVic-UCC.

La CES aprovarà anualment les accions a desenvolupar per la UVic-UCC per a l'assoliment del Conveni Programa i vetllarà pel seu correcte desenvolupament; aprovarà els resultats assolits relatius al finançament condicionat a l'assoliment d'objectius i determinarà les accions a les que s'hauran de destinar els recursos procedents d'aquest finançament addicional. Aquests objectius els desenvoluparà mitjançant les funcions següents:

1. Dur a terme el seguiment i les avaluacions anual i final de l'execució del Conveni Programa a partir de la informació obtinguda de la base de dades UNEIX i de la que subministrarà la UVic-UCC amb aquesta finalitat, i d'acord amb el que estableix aquest Conveni Programa.
2. Estimar el grau d'assoliment dels objectius estratègics proposats mitjançant l'anàlisi de les accions i dels indicadors associats a cada objectiu, i determinar l'adjudicació dels imports corresponents a la UVic-UCC del finançament derivat del Conveni Programa.
3. Proposar, si escau, plans específics de millora relacionats directament amb aquells aspectes el resultat de l'avaluació dels quals hagi estat per sota del previst.
4. Adoptar els acords de desenvolupament d'aquells aspectes del Conveni Programa que requereixen de concreció i, en especial, els criteris per determinar el grau d'acompliment dels indicadors qualitius.
5. Proposar, en el seu cas, i per causes justificades, els canvis i les modificacions que es considerin adients en els objectius, indicadors, accions i altres acords establerts entre les parts signatàries, les quals, si hi estan d'acord, modificaran l'articulat

d'aquest Conveni Programa, la qual cosa es durà a terme mitjançant la subscripció d'una addenda al present Conveni Programa que haurà de ser aprovada pel Govern.

6. Fer les funcions d'arbitratge en cas de dubtes d'interpretació del Conveni Programa.

Un cop realitzada l'avaluació anual, la Comissió Estratègica de Seguiment podrà proposar mesures conjuntes per a l'estimació i concreció de valors dels indicadors i de desenvolupament d'accions corresponents a cursos posteriors.

La CES es reunirà almenys una vegada a l'any, i sempre que ho sol·liciti una de les parts. També podrà constituir grups específics amb representants de les dues institucions per a la realització dels estudis que la Comissió Estratègica de Seguiment cregui convenient dur a terme.

La Comissió Tècnica de Seguiment (CTS) avaluarà els indicadors i proposarà a la CES la valoració de cadascun dels indicadors.

La font bàsica de dades a partir de les quals es farà la valoració del grau d'assoliment dels diferents indicadors serà la base de dades UNEIX. Per totes les dades que no siguin possible obtenir d'UNEIX, la UVic-UCC es compromet a facilitar a la CES o a la CTS la informació i les dades fidedignes necessàries per al seguiment i les avaluacions anual i final del Conveni Programa.

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

8. MODIFICACIÓ I RESCISSIÓ DEL CONVENI PROGRAMA

Durant la seva vigència, les dues institucions signatàries, a proposta de la Comissió Estratègica de Seguiment, podran modificar els compromisos de mutu acord. Per al cas que la modificació impliqui finançament addicional al previst en el Conveni Programa caldrà la subscripció d'una Addenda modificativa.

Aquest Conveni 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.

9. NORMATIVA REGULADORA I CONTROL

El present Conveni Programa es regeix, atesa la seva naturalesa subvencional, pel que preveu el capítol IX del Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i altra normativa dictada en el seu desplegament, així com per tots aquelles preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del seu reglament que constitueixin normativa bàsica, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La FUB i UVic-UCC s'obliguen a facilitar tota la informació que li pugui ser requerida i a sotmetre's als controls que li corresponguin per part de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

ANNEX 1: Quadre d'informació per a la valoració de l'assoliment

Àmbits	Núm.	Indicador	Pes	Darrera dada disponible (T)	Dada en T-1	Dada en T	Objectiu (t+1...t+4)	Fórmula	Font
I. Formació superior (55%)	1	Nombre d'estudiants de nou ingrés a grau	8%	2014-15	1.113	990	1050/1100/1150/1200	B	UNEIX
	2	Nombre d'estudiants matriculats a estudis de grau *	10%	2013-14	4.668	4.537	4.275/4.200/4.200/4.275	B	UNEIX
	3	% Estudiants de nou accés en 1a preferència a estudis de grau respecte el total d'estudiants de nou accés	2%	2014-15	77,40%	82,40%	80%	B	UNEIX
	4	Nombre d'estudis de grau amb menys de 40 estudiants de nou accés sobre el total d'estudis de grau ofertats	3%	2014-15	9	11	10 / 9 / 8 / 7	A	UNEIX-DGU
	5	% d'estudiants de grau que accedeixen a la universitat a partir del curs 2014/15 i que acrediten el nivell B2 o superior en una tercera llengua	5%				37%/46%/59%/75%	B	UVIC-UCC
	6	Nombre d'estudiants titulats a estudis de grau	3%	2013-14	923	887	840	B	UNEIX
	7	% de titulats de grau que han fet pràctiques externes	5%				90%	B	UNEIX
	8	Nombre d'estudiants matriculats a estudis de màster oficial *	8%	2013-14	306	282	300	B	UNEIX
	9	Nombre d'estudis de màster oficial amb menys de 20 estudiants de nou accés sobre el total d'estudis de màster oficial ofertats	3%	2014-15	3	4	3/2/1/0	A	UNEIX-DGU
	10	Nombre d'estudis oficials ofertats en col·laboració amb altres universitats	2%	2014-15	5	7	8/9/10/10	B	UNEIX
	11	% d'estudiants estrangers matriculats en estudis oficials vs total estudiants matriculats	4%	2013-14	3,60%	4,90%	6%/8%/10%/10%	B	UNEIX
	12	% de titulats de la UVic-UCC que han fet mobilitat internacional**	2%	2013-14	21,4%	38,9%	40%	B	UNEIX
II. Recerca i transferència de coneixement (35%)	13	Nombre de publicacions indexades a revistes científiques de referència internacional (ISI, SCOPUS, CARHUS+)	6%	2013-14	133	135	140/145/155/160	B	UVIC-UCC
	14	Ingressos dels projectes de finançament competitiu a programes nacionals i internacionals	8%	2013-14	284.486 €	141.222 €	200k€/ 250k€/ 300k€/ 350k€	B	UNEIX
	15	Ingressos provinents de convenis i serveis RDI amb empreses i institucions	8%	2013-14	303.380 €	235.352 €	200k€/ 250k€/ 300k€/ 350k€	B	UNEIX
	16	Nombre de projectes de Doctorat Industrial en actiu	3%	2014	3	6	6 (2 per any)	B	PLA DI
	17	Nombre de projectes internacionals RDI en que participa PDI de la universitat	3%	2013-14	1	1	1	B	UNEIX
	18	Nombre de projectes de creació de noves empreses recolzats per la UVic-UCC	3%				2	B	UVIC-UCC
	19	Nombre de tesis doctorals llegides (mitjana mòbil)	4%	2013-14	8	7	8/9/10/10	B	UNEIX
III. Organització, estructura i gestió (10%)	20	Nombre de PDI titular i agregat incorporat amb criteris d'internacionalització	6%				50%	B	UVIC-UCC
	21	Despeses liquidades de capítol 1 / Total ingressos liquidats***	2%	2014-15		78,5%	78%/ 77,5% / 77% / 76,5%	B	UVIC-UCC
	22	Volum econòmic i projectes en activitats consorciades a través del CSUC, SIGMA o altres respecte a les despeses de funcionament del pressupost liquidat	2%				3,5%/4%/4,5%/5%	B	UVIC-UCC
			100%						

* Caldrà incorporar una correcció tècnica en el cas de modificacions en l'estructura (durada) dels estudis.

** Volum d'estudiants en mobilitat durant un curs vs volum de titulats en el mateix curs.

*** No inclou els imports corresponents al Laude Arbitral per inaplicació salarial del 2% entre l'01/07/15 i el 30/06/2016