



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA

DOCUMENTO

CONTRATO PROGRAMA CON CENTROS 2014

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS

1.2. ESTRUCTURA CONTRATO PROGRAMA

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES VINCULADOS A RESULTADOS

2.1. TIPOS Y PONDERACIONES

2.2. OBJETIVOS E INDICADORES DE OFERTA-DEMANDA

2.3. OBJETIVOS E INDICADORES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CENTRO

2.4. OBJETIVOS E INDICADORES RESULTADOS

3. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS

4. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Naturaleza y características

ESTRATEGIA

- **Financiar** las acciones de los centros en función del cumplimiento objetivos

OBJETIVOS

- **Agrupados** en tres áreas: oferta-demanda, actividades desarrolladas por el centro y resultados

INDICADORES

- **Utilizando** un conjunto de indicadores para valorar el grado de cumplimiento de los objetivos (indicadores de carácter relativo y por escalas)

✓ CARÁCTER ANUAL

✓ EVALUACIÓN DE RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Naturaleza y características

Compromisos



- ✓ Con objeto de valorar el nivel de avance de los objetivos y el nivel de cumplimiento de los indicadores, la obligación del Centro es la de facilitar la información requerida por el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad adscrito al Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad en el plazo establecido para ello.
- ✓ **Divulgar** los resultados alcanzados entre los alumnos, profesores y personal de administración y servicios que lo integren

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Naturaleza y características

Compromisos

- ✓ **Aportar** la financiación contemplada en el presente Contrato Programa en la forma y plazos previstos
- ✓ **Prestar** asesoramiento para el desarrollo adecuado del presente Contrato Programa. Dicho asesoramiento será prestado por el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad
- ✓ **Mantener** informados a los órganos de gobierno correspondientes y a la comunidad universitaria en general, de los objetivos y resultados conseguidos
- ✓ **Constituir** una Comisión de Seguimiento del Contrato-Programa
- ✓ **Ejercer** la corresponsabilidad necesaria en el ámbito de sus competencias para asegurar que los objetivos e indicadores pactados puedan, respectivamente, llevarse a cabo y mejorarse



**Compromisos
de la UMA:**
1. Obligación

1. ASPECTOS GENERALES

1.2. Estructura del contrato programa

Financiación anual del centro

El patrón de financiación que se utilizará para establecer la dotación presupuestaria del Centro viene determinado por el modelo de financiación por el cual la Universidad de Málaga recibe el montante de recursos financieros de la Junta de Andalucía.

La financiación total que recibirá el centro se distribuirá del siguiente modo:

- ✓ Financiación Estructural: 70%.
- ✓ Financiación vinculada a resultados (Contrato Programa): 30%.
- ✓ Financiación vinculada al cumplimiento de objetivos estratégicos: 10% de la financiación fialmente alcanzada.

1. ASPECTOS GENERALES

1.2. Estructura del contrato programa

Financiación anual del centro



FINANCIACIÓN DEL CENTRO



$$70\% + 30\% = 100\% + 10\%$$

1. ASPECTOS GENERALES

1.2. Estructura del contrato programa

Financiación anual del centro

Reglas de revisión

- A. Si $R \leq 60$** , el centro sólo recibirá la financiación estructural
- B. Si $60 \leq R \leq 100$** , el centro recibirá además de la financiación estructural un porcentaje (X) de la financiación basada en resultados determinado a partir de la siguiente ecuación:

$$X = (R - 60) / 40$$

Asignación de recursos

$$FBRf = FBRi \times X\%$$

FBRf = Financiación basada en resultados finalmente aplicable

FBRi = Financiación basada en resultados inicialmente prevista

X = Grado de cumplimiento de objetivos CP

Asignación final al centro

$$FT = FE + FBRf$$

$$FTf = FT + FT \times Y\%$$

FTf = Financiación final total alcanzada por el Centro

FE = Financiación estructural correspondiente al centro

FT = Financiación total alcanzada por el Centro

Y = Grado de cumplimiento objetivos estratégicos

1. ASPECTOS GENERALES

1.2. Estructura del contrato programa

Supongamos que:

La financiación prevista para el Centro es de 1000 €, que la puntuación de los indicadores arroja un resultado de 90 (R=90) y que el Centro consigue cumplir los objetivos estratégicos.

FE=700 € (70% de 1000 €)

FBRi= 300 € (30% de 1000 €)

Ob. Estratégicos= (10% de FT €)

Asignación Final: El centro recibirá además de la financiación estructural que le corresponda (700€), el 10% de la financiación inicialmente prevista por el cumplimiento de objetivos estratégicos y un porcentaje (X) de la financiación basada en resultados inicialmente prevista (300€) determinado a partir de la siguiente ecuación:

$$X = (R-60) / 40$$

$$X = (90-60)/40 = 0,75$$

Financiación anual del centro

Asignación de recursos

$$FBRf = FBRi \times X\%$$

$$FBRf = 300 \times 0,75 = 225$$

Asignación final al centro

$$FT = FE + FBRf = 700€ + 225€ = 925€$$

$$FTf = FT + FT \times Y\%$$

$$FTf = 925 € + 92,5 € = 1.017,5 €$$

IMPORTANTE:

1. **En el caso de que:** la financiación basada en resultados no alcance el 30% asignado inicialmente:

La diferencia se detraerá de la liquidación del presupuesto del año en curso, y si no fuese suficiente, del presupuesto del siguiente año

2. **Asimismo,** la financiación que se alcance como consecuencia del cumplimiento de los objetivos estratégicos:

Incrementará el presupuesto del año siguiente.

3. **En el supuesto de que:** exista un montante no asignado como consecuencia de no haberse alcanzado el total cumplimiento de los indicadores por algún centro:

La Universidad podrá distribuir el montante, o la parte que estime conveniente, entre aquellos Centros que hayan logrado mayor avance en relación a los objetivos del año anterior

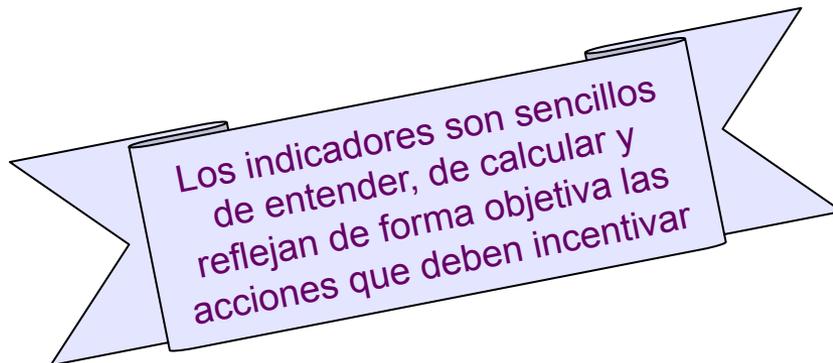
2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.1. Tipos y ponderaciones

Tipos

INDICADORES

- 1. Indicadores de carácter relativo:** son aquellos cuyo valor a alcanzar para el año en cuestión se determina en el momento de la firma por la Comisión de Seguimiento del Contrato Programa
- 2. Indicadores por escala:** son aquellos donde la valoración se determina a partir de unos niveles, concretamente especificados, sobre el grado de cumplimiento del objetivo en cuestión



Las bases de datos de la UMA será la fuente para obtenerlos los parámetros que conforman a los distintos indicadores. Esta información, a priori será proporcionada por el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social. En caso contrario, deberán ser completados por el Centro

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.1. Tipos y ponderaciones

Ponderaciones

OBJETIVOS VINCULADOS A RESULTADOS POR ÁREAS (30% DE LA FINANCIACIÓN INICIALMENTE PREVISTA)			
Área	Peso %	Objetivo	Peso %
OFERTA-DEMANDA	30	1. Aumentar el número de estudiantes en las titulaciones del centro	2
		2. Aumentar las acciones de comunicación sobre la oferta académica del centro	10
ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LOS CENTROS	40	3. Aumentar la calidad docente de las titulaciones	10
		4. Cumplir con los requisitos de transparencia en la información del Centro	10
		5. Cumplimiento normativo y de igualdad	10
		6. Incrementar las acciones para facilitar la inserción laboral	10
RESULTADOS	30	7. Alcanzar la excelencia final del proceso formativo	20
		8. Mejora la eficacia docente del centro	10

TABLA 1. Resumen de Objetivos por Áreas del Contrato – Programa con Centros

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.1. Tipos y ponderaciones

Ponderaciones

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Área	Peso %	Objetivo	Peso %
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	10	9. incrementar el grado de movilidad entre el alumnado del centro	5
		10. Mejorar el grado de bilingüismo de los alumnos del centro	5

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.1. Tipos y ponderaciones

Ponderaciones

OBJETIVOS E INDICADORES DEL CONTRATO PROGRAMA VINCULADOS A RESULTADOS CON CENTROS

	Objetivo	Peso %	Indicadores	Peso %
OFERTA DEMANDA	1. Aumentar el número de estudiantes en las titulaciones del centro	20	1.1. Mejorar la relación entre el nº de plazas cubiertas de nuevo ingreso y el total de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el conjunto de titulaciones del centro	70
			1.2. Reducir, respecto a la media de los tres cursos académicos anteriores, la relación entre los créditos en segunda y tercera matrícula	30
	2. Aumentar las acciones de comunicación sobre la oferta académica del centro	10	2.1. Nº de talleres o actividades organizados para difundir las titulaciones del centro	30
			2.2. Nº total de visitas a I. E.S. para difundir las titulaciones del centro	40
			2.3. Mejorar el nivel de satisfacción de los estudiantes con los servicios prestados por el Centro en el proceso de se matriculación	30
	ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LOS CENTROS	3. Aumentar la calidad docente de las titulaciones	10	3.1. Participación del Centro en actividades dirigidas a ofrecer servicios s los estudiantes y velar por la calidad docente de las titulaciones
3.2. Mejorar la valoración docente por parte del alumnado respecto al año anterior				30
3.3. Mejorar el nivel de satisfacción de los estudiantes con las actividades de orientación				30
4. Requisitos de transparencia		10	4.1. Incorporar y actualizar la información exigida en el Plan de Transparencia de la UMA	100
5. Facilitar la inserción laboral		10	5.1. Nº de actuaciones organizadas durante el curso para promover la inserción laboral y/o la actitud emprendedora de los titulados y la creación de empresas	100
6. Cumplimiento normativo y de igualdad		10	6.1. Cumplimiento normativo	50
	6.2. Cumplimiento objetivos de igualdad		50	

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.1. Tipos y ponderaciones

Ponderaciones

OBJETIVOS E INDICADORES DEL CONTRATO PROGRAMA VINCULADOS A RESULTADOS CON CENTROS				
	Objetivo	Peso %	Indicadores	Peso %
RESULTADOS	7. Alcanzar la excelencia final del proceso formativo	20	7.1. Mejorar, respecto al curso anterior, la proporción media de créditos aprobados respecto a créditos matriculados en el centro	50
			7.2. Mejorar, respecto al curso anterior, la proporción media de créditos aprobados respecto a créditos presentados en el centro	50
	8. Mejorar la eficacia docente del centro	10	8.1. Reducir, respecto al curso anterior, la tasa de abandono del centro.	100

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.1. Tipos y ponderaciones

Ponderaciones

OBJETIVOS E INDICADORES DEL CONTRATO PROGRAMA VINCULADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS				
	Objetivo	Peso %	Indicadores	Peso %
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	9. Incrementar el grado de movilidad entre el alumnado del centro	5	9.1. Incrementar, respecto al curso anterior, el nº de estudiantes del centro que participan en redes nacionales o internacionales de movilidad	50
			9.2. Incrementar, respecto al curso anterior, el nº de estudiantes extranjero matriculados en el centro incluidos los correspondiente a programas de intercambio Erasmus	50
	10. Aumentar el grado de bilingüismo de los alumnos del centro	5	10.1. Porcentaje de asignaturas impartidas en otro idioma	50
			10.2. Porcentaje de alumnos matriculados en otro idioma impartidas en el centro	50

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.2. De oferta y demanda

Objetivo 1

Objetivo	Peso %	Indicadores	Peso %	Origen
1. Aumentar el número de estudiantes en las titulaciones del centro	20	1.1. Mejorar la relación entre el nº de plazas cubiertas de nuevo ingreso y el total de plazas ofertadas de nuevo ingreso en el conjunto de titulaciones del centro	70	Secretaría General
		1.2. Reducir, respecto a la media de los tres cursos académicos anteriores, la relación entre los créditos en segunda y tercera matrícula	30	Data Warehouse

Finalidad del indicador

- **Indicador 1.1.:** Implicar a los centros en la cobertura de la mayor parte de las plazas ofertadas
- **Indicador 1.2.:** Disminuir la proporción de créditos en los que vuelven a matricularse los alumnos en más de ocasión respecto al total de créditos matriculados en el centro

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.2. De oferta y demanda

Objetivo 2

objetivo	Peso %	Indicador	Peso %	Origen
2. Aumentar las acciones de comunicación sobre la oferta académica del centro	10	2.1. N° de talleres o actividades organizados para difundir las titulaciones del centro	30	Centro
		2.2. N° total de visitas a I. E.S. para difundir las titulaciones del centro	40	Centro
		2.3. Mejorar el nivel de satisfacción de los estudiantes con los servicios prestados por el Centro en el proceso de se matriculación	30	Cuestionario SGC

Finalidad del indicador

- Indicador 2.1.: Impulsar la labor de difusión de las titulaciones del centro partiendo de la organización de un número determinado de talleres para alumnos de I. E. S.
- Indicador 2.2.: Valorar la labor de difusión a través del número de visitas que el centro realiza a los I. E. S. y las visitas que los I. E. S. efectúan al centro
- Indicador 2.3.: Aumentar la satisfacción de los estudiantes con los servicios prestados por el centro en el proceso de acceso al centro, facilidades para la matriculación, asignación de grupos, etc.

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.3. De actividades

Objetivo 3

objetivo	Peso %	Indicador	Peso %	Origen
3. Aumentar la calidad docente de las titulaciones	10	3.1. Participación del Centro en actividades dirigidas a ofrecer servicios a los estudiantes y velar por la calidad docente de las titulaciones	40	Centro
		3.2. Mejorar la valoración docente por parte del alumnado respecto al año anterior	30	Servicio de Calidad
		3.3. Mejorar el nivel de satisfacción de los estudiantes con las actividades de orientación	30	Servicio de calidad

Finalidad del indicador

- **Indicador 3.1.: Medir la actividad del centro para asegurar la calidad docente de las titulaciones (Acto de bienvenida, curso cero, etc.)**
- **Indicador 3.2.: Mejorar el nivel de satisfacción de los alumnos con la docencia impartida en el centro (encuesta profesorado)**
- **Indicador 3.3.: Mejorar la satisfacción de los estudiantes con el proceso de orientación de su centro (encuesta SGC)**

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.3. De actividades

Objetivo 4

objetivo	Peso %	Indicador	Peso %	Origen
4. Requisitos de transparencia	10	4.1.Incorporar y actualizar la información exigida en el Plan de Transparencia de la UMA	100	S. Comunicación

Finalidad del indicador

- Indicador 4.1.: Valorar el esfuerzo del Centro por colaborar en el cumplimiento de los requisitos de transparencia en la información exigido a las Universidades

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.3. De actividades

Objetivo 5

objetivo	Peso %	Indicador	Peso %	Origen
5. Aumentar las acciones para facilitar la inserción laboral	10	5.1. Nº seminarios y ciclos de conferencias organizados durante el curso para promover la inserción laboral y/o la actitud emprendedora de los titulados y la creación de empresas	100	Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo/Centro

Finalidad del indicador

- Indicador 5.1.: Valorar la actuación del centro para promover la inserción laboral y/o la actitud emprendedora de sus titulados y la creación de empresas mediante la realización de acciones en colaboración con el Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo de la UMA

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.3. De actividades

Objetivo 6

objetivo	Peso %	Indicador	Peso %	Origen
6. Cumplimiento normativo y de igualdad	10	6.1. Cumplimiento normativo	50	Servicio de Calidad
		6.2. Cumplimiento objetivos de igualdad	50	Servicio de Calidad

Finalidad del indicador

- **Indicador 6.1.: Valorar el cumplimiento de aspectos generales de funcionamiento derivado de la normativa que les afecta.**
- **Indicador 6.2.: Velar por el cumplimiento de los criterios de paridad en los órganos de dirección, gestión y representación. En el caso de centros con baja participación de mujeres con vinculación permanente (como por ejemplo el caso de las ingenierías), se considerará cumplido el indicador cuando el porcentaje de participación femenina en los citados órganos respete la proporción de mujeres con vinculación permanente adscritas al Centro.**

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.4. De Resultados

Objetivo 7

objetivo	Peso %	Indicador	Peso %	Origen
7. Alcanzar la excelencia final del proceso formativo	20	7.1. Mejorar, respecto al curso anterior, la proporción media de créditos aprobados respecto a créditos matriculados en el centro	60	Data Warehouse
		7.2. Mejorar, respecto al curso anterior, la proporción media de créditos aprobados respecto a créditos presentados en el centro	40	Data Warehouse

Finalidad del indicador

- Indicador 7.1.: Mejorar la tasa media de rendimiento del conjunto de titulaciones del centro
- Indicador 7.2.: Mejorar la tasa media de éxito del conjunto de titulaciones del centro

2. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

2.4. De Resultados

Objetivo 8

objetivo	Peso %	Indicador	Peso %	Origen
8. Mejorar la eficacia docente del centro	10	8.1. Reducir, respecto al curso anterior, la tasa de abandono del centro.	100	Data Warehouse

Finalidad del indicador

- Indicador 8.1.: **Disminuir la tasa de abandono**

3. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

3.1. Objetivos Estratégicos

Objetivo 9

objetivo	Peso %	Indicador	Peso %	Origen
9. Incrementar el grado de movilidad entre el alumnado del centro	5	9.1. Incrementar, respecto al curso anterior, el nº de estudiantes del centro que participan en redes nacionales o internacionales de movilidad	50	Servicio de Relaciones Internacionales
		9.2. Incrementar, respecto al curso anterior, el nº de estudiantes extranjero matriculados en el centro incluidos los correspondiente a programas de intercambio Erasmus	50	Servicio de Relaciones Internacionales

Finalidad del indicador

- Indicador 9.1.: Aumentar el número de estudiantes outgoing (alumnos salientes) del centro que participan en movilidad internacional o nacional
- Indicador 9.2.: Aumentar el grado de globalización y visibilidad internacional del centro incrementando el número de créditos cursados por los estudiantes extranjeros en el centro.

3. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES

3.1. Objetivos Estratégicos

Objetivo 10

objetivo	Peso %	Indicador	Peso %	Origen
10. Aumentar el grado de bilingüismo de los alumnos del centro	5	10.1. Porcentaje de asignaturas impartidas en otro idioma	50	Centro
		10.2. Porcentaje de alumnos matriculados en otro idioma en asignaturas impartidas en el centro	50	Centro y Servicio de relaciones internacionales

Finalidad del indicador

- Indicador 10.1.: Aproximar el grado de bilingüismo del centro a partir del porcentaje de asignaturas ofrecidas y cursadas por los alumnos en otro idioma sobre el total de asignaturas troncales y obligatorias del centro
- Indicador 10.2.: Aproximar el grado de bilingüismo del centro a partir del porcentaje de alumnos matriculados en asignaturas en otro idioma impartidas en el centro sobre el total de alumnos matriculados en asignaturas troncales y obligatorias del centro

4. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

4. Composición y funciones

Miembros:

Presidente: Vicerrector de Coordinación Universitaria

Vocales: Vicerrectora de Estudiantes y Calidad

Gerente

Decano/Director

Secretario del Centro

Funciones:

- a. Acordar anualmente el valor a alcanzar en los indicadores relativos y la definición de los indicadores por escalas.
- b. Aprobar el informe anual sobre el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el Contrato Programa.
- c. Determinar el grado de financiación que corresponda en virtud del cumplimiento de los objetivos marcados en el Contrato Programa.
- d. Resolver cuantas dudas se planteen en la interpretación del Contrato Programa y proponer los cambios necesarios para adaptar éste a la solución acordada.
- e. Proponer a las partes firmantes las modificaciones que se consideren oportunas para el mejor desarrollo del presente Contrato Programa y posteriores Contratos Programas, teniendo en cuenta la experiencia previa.



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA

DOCUMENTO

CONTRATO PROGRAMA CON CENTROS 2014