

Fórmula de distribució de costos i ingressos previstos per servei

30 de gener de 2017

Un cop finalitzada la recopilació de les dades de la matrícula durant el curs 2015-16 i incorporades a UNEIX, s'ha recalculat la fórmula de distribució de costos, que ha quedat com es mostra a l'annex I. Els percentatges de distribució de costos a aplicar enguany, d'acord amb la fórmula acordada per la Comissió Executiva de 22 de juliol de 2016, són els següents:

	UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic- UCC
2017	20,22%	15,70%	15,45%	9,27%	7,93%	8,75%	9,08%	13,60%		
	17,87%	13,76%	13,53%	7,89%	6,67%	7,41%	7,72%	11,79%	8,03%	5,33%
2016	20,21%	15,94%	15,58%	9,31%	8,00%	8,66%	9,08%	13,22%		
	17,83%	13,96%	13,64%	7,92%	6,73%	7,33%	7,71%	11,45%	8,10%	5,32%

L'annex II detalla **els ingressos previstos per cada servei** per a les universitats consorciades, un cop aplicada la nova fórmula i algunes variacions de servei respecte al pressupost inicial aprovat pel Consell de Govern, de 14 de desembre. Les variacions més significatives respecte a l'any 2016 són:

1. Increment de cabal per a les connexions de la UAB (5 Gbps), UdG i URV (ambdues a 2 Gbps) i els nous punts d'accés per al Campus de Poblenou de la UPF (des del 4 de gener, en comptes del dia 1 pressupostat inicialment) i de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV a Vila-seca.
2. Posada en operació de les plataformes de Federació d'Identitats (UNIFICAT) i de Mitigació d'Atacs de Denegació de Servei Distribuïts (DDoS), a partir de l'1 de febrer i de març, respectivament (en comptes de l'1 de gener pressupostat inicialment). També l'operació per a tot l'any de la Plataforma de Virtualització d'Aplicacions (VirtLabs) que va iniciar-se a finals del 2016.

3. No renovació de la tarifa extraordinària per a càrregues del GEPA, establerta pel Consell de Govern del CBUC, de 26-11-13, per als anys 2014-16.
4. Activació de les tarifes de compres conjuntes per als consorciats.

En resum, els ingressos previstos per universitat consorciada i centre de cost, i la seva variació respecte als ingressos reals del 2016 (sense incloure les penalitzacions de l'Anella Científica, ni els certificats digitals emesos ni els cursos de formació), són els següents:

	CCF		COM		SBB		IAP		AUC		GCC		2017	
UB	52.282	2%	37.531	37%	212.397	1%	19.032	5%	57.686	0%	17.896	396.824	9%	
UAB	19.750	1%	44.055	31%	169.342	0%	14.228	4%	45.452	-6%	13.943	306.770	8%	
UPC	13.957	-11%	32.698	35%	164.239	1%	5.940	141%	41.001	-6%	23.631	281.466	13%	
UPF			51.406	54%	107.850	3%	4.684	235%	32.366	10%	8.824	205.130	22%	
UdL			25.573	19%	97.973	4%	14.228	-11%	32.366	10%	8.283	178.423	11%	
UdG	7.500		46.876	72%	99.265	1%	13.896	4%	23.972	-18%	6.615	198.123	13%	
URV	5.957	5%	90.191	100%	104.200	2%	44.298	1%	32.366	10%	9.881	286.892	27%	
UOC			50.074	15%	136.931	3%	21.337	3%	32.366	10%	6.263	246.971	9%	
URL	1.957	18%	25.311	25%	93.360	54%	3.124	135%			1.200	124.952	49%	
UVic-UCC			20.082	16%	61.696	27%	14.228	3%	15.516		5.400	116.923	47%	
Total	101.402	0%	423.797	44%	1.247.252	6%	154.995	9%	313.092	5%	101.935	2.342.474	16%	

Annex I: Fórmula de distribució de costos

	Drets reconeguts 2015	Estudiants 2015-16	Càlcul de la fórmula			Distr.	Variació vs '16	BDCc €/any	GEPA €/mes	Distr.	Variació vs '16	DDoS ATOM €/mes
			Parts iguals	Liquidació	Estudiants							
UB	405.215.029	46.715	5,00%	7,74%	7,48%	20,22%	0,01%	137.097,15	780,28	17,87%	0,03%	1.240,28
UAB	312.687.781	29.527	5,00%	5,97%	4,73%	15,70%	-0,24%	106.449,60	605,85	13,76%	-0,20%	954,93
UPC	339.187.957	24.758	5,00%	6,48%	3,97%	15,45%	-0,13%	104.701,80	595,90	13,53%	-0,11%	939,23
UPF	130.443.936	11.086	5,00%	2,49%	1,78%	9,27%	-0,04%	62.824,12	357,56	7,89%	-0,03%	547,82
UdL	82.898.373	8.429	5,00%	1,58%	1,35%	7,93%	-0,06%	53.782,04	306,10	6,67%	-0,05%	463,27
UdG	101.478.982	11.282	5,00%	1,94%	1,81%	8,75%	0,08%	59.286,40	337,42	7,41%	0,08%	514,55
URV	107.524.009	12.655	5,00%	2,05%	2,03%	9,08%	0,00%	61.560,26	350,36	7,72%	0,01%	535,71
UOC	91.087.957	42.803	5,00%	1,74%	6,86%	13,60%	0,37%	92.173,29	524,60	11,79%	0,35%	818,75
Subtotal	1.570.524.025	187.255	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%		677.874,66	3.858,07			
URL	107.524.009	14.787								8,03%	-0,08%	557,14
UVic-UCC	33.581.036	5.143								5,33%	0,01%	370,23
Total	1.711.629.069	207.185	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%		677.874,66	3.858,06	100,00%		6.941,91
Var. 2016	3,94%	0,79%						1,44%	0,00%			

Distribució basada en la fórmula acordada per la Comissió Executiva de 22 de juliol de 2016.

Origen de les dades:

- Per a la liquidació d'ingressos, l'espai de transparència de cada universitat. Cal tenir en compte que:

- 1) Per a la URL, s'assumeix que és equivalent a la de la URV.
- 2) Per a la UVic-UCC, la liquidació d'ingressos correspon al curs 2015-16.

- Per al nombre d'estudiants, matriculats en graus oficials, cicles i màsters del curs 2015-16 (en els centres integrats, sense incloure els centres adscrits), Francesc Abad i Esteve, cap de l'Àrea de Suport a la Planificació i Anàlisi d'Avaluació de la SUR (16-01-17).

Nota: El percentatge de distribució està expressat en dos decimals però el càlcul de la tarifa es fa amb set.

Annex II: Ingressos previstos per servei per a les universitats consorciades

	UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
Càlcul científic	52.281,84	19.750,00	13.956,84	0,00	0,00	7.500,00	5.956,84	0,00	1.956,84	0,00	101.402,36
CAP	50.325,00	19.750,00	12.000,00			7.500,00	4.000,00				93.575,00
SDF	1.956,84		1.956,84				1.956,84		1.956,84		7.827,36
Anella Científica	37.530,68	44.055,30	32.698,46	51.405,91	25.572,70	46.875,50	90.191,10	50.073,98	25.311,40	20.082,30	423.797,33
Quota d'adhesió	12.600,00	12.600,00	12.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.200,00	95.400,00
Quotes d'alta				2.925,00			2.925,00				5.850,00
Connexió 10 Gbps (L)	1.111,32		1.111,32								2.222,64
Connexió 5-10 Gbps (M)		16.506,00		15.525,72							32.031,72
Connexió 1-2 Gbps (M P)	9.564,36			11.248,55	11.340,00	32.130,00	47.769,00	31.669,08	11.340,00		155.060,99
Connexió 1 Gbps (L)	1.852,20		1.852,20					617,40			4.321,80
Connexió 200-500 Mbps (M)			7.742,64				9.180,00			9.180,00	26.102,64
Connexió 10-100 Mbps (M P)		5.400,00		6.628,44			16.560,00				28.588,44
Doble escomesa				1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00			4.800,00
Plataforma DDoS (10m)	12.402,80	9.549,30	9.392,30	5.478,20	4.632,70	5.145,50	5.357,10	8.187,50	5.571,40	3.702,30	69.419,10
IaaS i repositoris	19.695,03	15.136,24	6.847,54	6.775,18	16.319,56	14.558,80	44.471,56	21.510,88	4.317,96	14.402,44	164.035,19
TDX	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	6.655,20
TDX: MetaArchive	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	1.740,00
RECERCAT	332,76	665,52	332,76	332,76	665,52	332,76	665,52	332,76	665,52	665,52	4.991,40
RACO professional				1.428,00	1.428,00				1.020,00		3.876,00
MDX	332,76	332,76		332,76	332,76	332,76		332,76		332,76	2.329,32
MDC	489,12	733,80	733,80	489,12	489,12	489,12			0,00		3.424,08
GPI (Inteum): ATO i HIM	5.136,23		1.654,44								6.790,67
UNIFICAT: ATO i HIM (11m)	3.287,02	3.287,02	3.287,02	3.287,02	3.287,02	3.287,02	3.287,02	3.287,02	1.792,92	3.287,02	31.376,10
VirtLabs: ATO i HIM	9.277,62	9.277,62			9.277,62	9.277,62	9.277,62	9.277,62		9.277,62	64.943,34
Altres serveis d'IaaS				66,00			30.401,88	7.441,20			37.909,08
e-Administració	57.686,02	45.451,90	41.001,46	32.366,02	32.366,02	23.972,38	32.366,02	32.366,02	0,00	15.515,96	313.091,80
Funcionament general	23.252,04	17.439,12	17.439,12	11.626,08	11.626,08	11.626,08	11.626,08	11.626,08		8.719,56	124.980,24
Assistència tècnica i operació	10.492,98	8.211,18	7.966,38	6.908,82	6.908,82	3.761,22	6.908,82	6.908,82		2.813,04	60.880,08
Hostatge i manteniment	23.941,00	19.801,60	15.595,96	13.831,12	13.831,12	8.585,08	13.831,12	13.831,12		3.983,36	127.231,48
Serveis a biblioteques	211.734,03	168.433,92	163.331,40	105.758,68	95.882,06	98.601,76	104.026,24	136.756,77	92.165,52	61.521,84	1.238.212,22
Funcionament general	12.796,32	12.796,32	12.796,32	12.796,32	12.796,32	12.796,32	12.796,32	12.796,32	12.796,32	12.796,32	127.963,20
Aplicacions bib. i documentals	52.477,20	41.917,80	38.682,48	25.847,52	21.510,00	22.470,00	25.029,84	25.491,96	38.611,32	23.109,96	315.148,08
Biblioteca Digital de Catalunya	137.097,15	106.449,60	104.701,80	62.824,12	53.782,04	59.286,40	61.560,26	92.173,29	37.588,08	23.502,36	738.965,10
GEPA - ordinari	9.363,36	7.270,20	7.150,80	4.290,72	3.673,20	4.049,04	4.204,32	6.295,20	3.169,80	2.113,20	51.579,84
GEPA - ús propi					4.120,50		435,50				4.556,00
Compres conjunts	17.896,34	13.942,63	23.630,63	8.824,19	8.283,00	6.614,68	9.880,51	6.262,91	1.200,00	5.400,00	101.934,89
Total per universitat	396.823,94	306.769,99	281.466,33	205.129,98	178.423,34	198.123,12	286.892,27	246.970,56	124.951,72	116.922,54	2.342.473,79
Liquidació 2016	364.290,78	284.907,77	248.438,08	168.402,16	160.505,79	175.377,63	225.548,80	226.696,53	83.859,54	79.592,50	2.017.619,58
Variació	9%	8%	13%	22%	11%	13%	27%	9%	49%	47%	16%

● Estimació basada en les hores sol·licitades per al 2017. Per a la UPC i la URV, es factura directament al grup de recerca.

● Distribució basada en la fórmula acordada per la Comissió Executiva de 22 de juliol de 2016 i validada per l'Executiva de 30 de gener de 2017:

20,22%	15,70%	15,45%	9,27%	7,93%	8,75%	9,08%	13,60%			
17,87%	13,76%	13,53%	7,89%	6,67%	7,41%	7,72%	11,79%	8,03%	5,33%	

● Inclou el cost previst de les llicències d'Inteum (\$3.088,80) per a la UB, amb el canvi de 0,9487 € per dòlar (a 30-12-16).

● El manteniment de les ERI és facturat directament pel CAOC. El CSUC només refactura els certificats que ens sol·licitin.

● No inclou les penalitzacions de l'Anella Científica, ni els certificats digitals emesos ni els cursos de formació.

Serveis d'Administració		UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
Func. gen.	Ass. tèc. i op.	23.252,04	17.439,12	17.439,12	11.626,08	11.626,08	11.626,08	11.626,08	11.626,08		8.719,56	124.980,24
e-Arxiu	Ass. tèc. i op.	3.105,60			1.552,80	1.552,80		1.552,80	1.552,80		1.164,60	10.481,40
	Hostatge i mnt.	6.828,96			3.414,48	3.414,48		3.414,48	3.414,48		2.560,80	23.047,68
e-Logs	Ass. tèc. i op.	2.421,84	1.816,44	1.816,44	1.210,92	1.210,92	1.210,92	1.210,92	1.210,92			12.109,32
	Hostatge i mnt.	3.527,52	2.645,64	2.645,64	1.763,76	1.763,76	1.763,76	1.763,76	1.763,76			17.637,60
e-Registre	Ass. tèc. i op.			2.392,08	1.594,80	1.594,80		1.594,80	1.594,80		1.196,04	9.967,32
	Hostatge i mnt.			2.747,40	1.831,56	1.831,56		1.831,56	1.831,56		1.373,64	11.447,28
e-Signatura	Ass. tèc. i op.		2.636,88									2.636,88
	Hostatge i mnt.		6.953,04									6.953,04
e-Vot	Ass. tèc. i op.	2.553,36	1.914,96	1.914,96	1.276,68	1.276,68	1.276,68	1.276,68	1.276,68			12.766,68
	Hostatge i mnt.	11.721,12	8.790,84	8.790,84	5.860,56	5.860,56	5.860,56	5.860,56	5.860,56			58.605,60
GESINTER	Ass. tèc. i op.	67,62	67,62	67,62	67,62	67,62	67,62	67,62	67,62			540,96
	Hostatge i mnt.	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20			169,60
INP	Ass. tèc. i op.	1.026,48	769,92	769,92	513,24	513,24	513,24	513,24	513,24		384,96	5.517,48
	Hostatge i mnt.	31,56	23,64	23,64	15,72	15,72	15,72	15,72	15,72		11,88	169,32
PCCD	Ass. tèc. i op.	1.250,64	937,92	937,92	625,32	625,32	625,32	625,32	625,32			6.253,08
	Hostatge i mnt.	1.773,60	1.330,20	1.330,20	886,80	886,80	886,80	886,80	886,80			8.868,00
QdC	Ass. tèc. i op.	67,44	67,44	67,44	67,44	67,44	67,44	67,44	67,44		67,44	606,96
	Hostatge i mnt.	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04		37,04	333,36
Total		57.686,02	45.451,90	41.001,46	32.366,02	32.366,02	23.972,38	32.366,02	32.366,02	0,00	15.515,96	313.091,80

Compres conjuntes	UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal	
Electricitat	4.558.603	3.465.166	3.576.523	1.041.865	913.202	725.871	1.552.204	265.691	225.901	202.088	16.527.114	
Gas	578.758	671.885	455.576	27.086	243.177	140.840	198.802	27.020		61.912	2.405.057	
Neteja			4.352.627					585.165			4.937.792	
Impressió	1.236			155.324	212.000		276.660			111.200	1.011.233	
Telecomunicacions corp.	581.175	173.167	563.101	183.816	203.554	144.066		196.233		14.392	2.059.504	
CPD consorciat	67.621			20.813	4.424	5.938	126.416				225.212	
Lloc de treball					Volums no desglossats per particip							0
Antiplagi		6.681	4.896		1.612	2.192	2.560	3.020		843	21.804	
Oracle Identity Manager (OIM)	0	43.546		46.408			49.679				139.633	
Volum	5.787.394	4.360.445	9.207.536	1.475.313	1.577.969	1.018.908	2.206.320	1.077.129	225.901	390.435	27.327.350	

Electricitat	11.396,51	8.662,91	8.941,31	2.604,66	2.283,00	1.814,68	3.880,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	43.183,59
Gas	1.446,90	1.679,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	11.526,61
Neteja			10.881,57					1.462,91			12.344,48
Impressió	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00			1.200,00	6.000,00
Telecomunicacions corp.	1.452,94	1.200,00	1.407,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		600,00	9.460,69
CPD consorciat	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				6.000,00
Lloc de treball	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	10.800,00
Antiplagi					Exempt per acord de la Comissió Executiva núm. 18 de 11-03-16						0,00
Oracle Identity Manager (OIM)		1.200,00		1.200,00			1.200,00				3.600,00
Descompte per volum				-980,47							-980,47
Servei GCC	17.896,34	13.942,63	23.630,63	8.824,19	8.283,00	6.614,68	9.880,51	6.262,91	1.200,00	5.400,00	101.934,89