

RESULTATS DEL SEGON SEGUIMENT DEL  
COMPONENT COMÚ DE LA PLANIFICACIÓ  
ESTRATÈGICA DE LES UNITATS BÀSIQUES

2005

Acord núm. /2005 del Consell de Govern pel qual es ratifica l'acord de la Comissió Permanent, en relació als resultats del segon seguiment del component comú de la planificació estratègica de les unitats bàsiques 2005.

- Document aprovat per la Comissió Permanent del dia 14 de novembre de 2005.

**DOCUMENT CG 9/11 2005**

Vicerectorat de Planificació Estratègica, Biblioteques i Política Lingüística  
Barcelona, novembre de 2005

El "Marc per a la planificació estratègica de les unitats bàsiques 2003-2006", aprovat pel Consell de Govern en data 30 d'abril de 2003, recull la conveniència que les unitats bàsiques participin i es corresponsabilitzin amb les línies estratègiques de govern i pla d'actuacions de la Universitat Politècnica de Catalunya.

En aquest sentit, l'esmentat document descriu el "component comú de la planificació estratègica" com l'eina bàsica a través de la qual es canalitza el compromís institucional de les unitats així com el finançament ordinari de les seves activitats.

A través d'aquesta eina comú cada unitat, ha:

- Decidit en quins objectius dels proposats participa i amb quina intensitat, mitjançant l'assignació d'un pes a cadascun d'ells dins el marge previst
- Dins de cada objectiu s'han previst un conjunt d'estratègies i els seus corresponents indicadors (estratègies i indicadors de millora i de resultats comuns). Les unitats bàsiques han escollit en quines estratègies participen associant un pes a cadascun dels indicadors.
- A més cada unitat ha pogut afegir estratègies i indicadors propis.
- Finalment, cada unitat ha determinat els resultats a assolir pels propers períodes (2004-2005-2006) en els indicadors vinculats a aquelles estratègies que va seleccionar.

El pla ha permès formalitzar un acord-programa amb cada unitat bàsica, aprovat als Consells de Govern dels mesos d'octubre, novembre i desembre del 2003 on es descriuen les actuacions i estratègies a que es compromet cada centre, departament o institut així com el suport a l'execució d'aquestes actuacions mitjançant l'assignació de recursos econòmics d'acord amb el nivell d'assoliment dels objectius tal i com s'indica en els criteris descrits en el "Document Marc" referenciat.

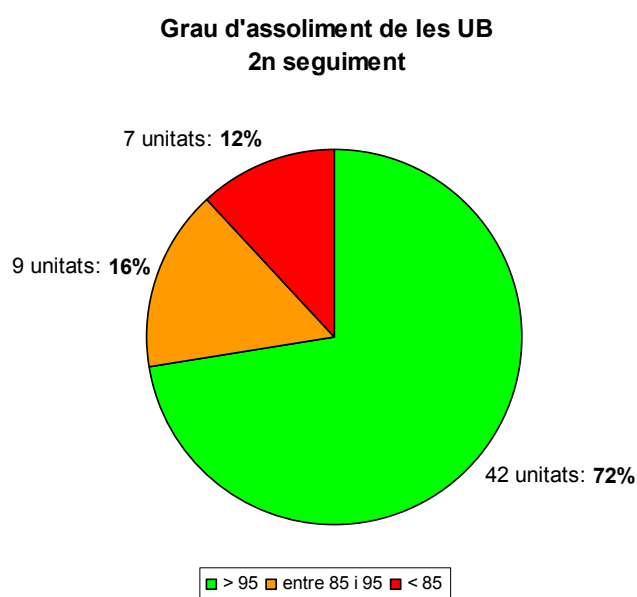
El segon seguiment del component comú de la planificació estratègica, que s'ha fet amb criteris transparents, compartits i de consens amb les unitats, ens ha permès donar resposta als objectius programats en quant al procés:

- Actuar amb un calendari unificat i garantir el grau de compliment  
Les 58 unitats, d'acord amb els terminis programats, han informat dels resultats de cadascun dels objectius programats i han presentat, sempre que se'ls ha requerit, evidències adients per corroborar el resultat o per compartir experiències dutes a terme
- Simplificar i automatitzar el procés  
S'ha creat una pàgina web que ha permès interactuar amb les unitats (per la introducció de dades, evidències, observacions, comunicacions, resolucions, etc.)
- Fer transparent el procés, els resultats i els criteris  
Tota la informació s'ha fet pública a través de la web una vegada aquesta es valida i s'aprova

Els mesos d'octubre i novembre s'ha realitzat un seguiment de les actuacions programades que ha permès establir, per a cada unitat bàsica,

- el grau d'assoliment dels objectius programats
- l'assignació econòmica que se'n deriva. Aquesta assignació ha permès regular la dotació efectuada al pressupost 2005 i establir l'assignació màxima assolible pel 2006, tal com recull la taula annexa i es resum als dos quadres següents:

**Quadre 1.** Distribució de les unitats segons el grau d'assoliment



**Quadre 2** Resultats segons el grau d'assoliment dels objectius programats

	$\geq 1$	entre 0,8 i 1	$\leq 0,8$
Informació, orientació i acollida	50,00%	42,86%	7,14%
Qualitat de l'aprenentatge	60,00%	36,36%	3,64%
Internacionalització i formació continuada	40,00%	53,33%	6,67%
Qualitat del doctorat	51,22%	24,39%	24,39%
Eficiència del doctorat	56,10%	29,27%	14,63%
Producció científica	41,86%	34,88%	23,26%
Implicació en la recerca i en la transf. de resultats	41,86%	41,86%	16,28%
Societat i territori	63,04%	26,09%	10,87%
Medi Ambient	47,62%	16,67%	35,71%
Cooperació i voluntariat	39,29%	32,14%	28,57%
Estructura i organització	39,02%	34,15%	26,83%
Formació Interna	50,00%	32,35%	17,65%
Riscos Laborals	4,55%	4,55%	90,91%
TIC	80,85%	12,77%	6,38%

**Quadre 3** Resultats econòmics segons el grau d'assoliment dels objectius programats

	1r seguiment			2n seguiment			3r seguiment	
	Assignació total pressupost 2003	Assignació assolida pressupost 2004	Increment respecte 2003	Assignació assolida pressupost 2005	Increment respecte 2004	increment respecte 2003	Assignació màxima assolible pressupost 2006	Increment respecte 2003
C	2.267.294,24	2.591.974,49	14,32%	3.053.819,04	17,82%	34,69%	3.733.678,20	64,68%
I	128.149,54	145.969,32	13,91%	172.038,36	17,86%	34,25%	210.093,07	63,94%
D	1.522.935,23	1.732.156,54	13,74%	2.029.847,27	17,19%	33,29%	2.474.758,86	62,50%
Tt	3.918.379,01	4.470.100,36	14,08%	5.255.704,67	17,57%	34,13%	6.418.530,13	63,81%

Les **properes actuacions** programades en relació al component comú de la planificació estratègica, són:

- Rebre inputs de les unitats i dels serveis per millorar el procés i les eines de cara al tercer seguiment, posant especial èmfasi en:
  - Els indicadors de millora:
    - Cal fer un esforç de simplificació i reducció de determinats indicadors
    - Cal millorar la descripció i aclarir els objectius que persegueixen determinats indicadors
  - La recollida d'informació
    - Cal avançar en la recollida sistemàtica d'informació de partida
- Revisar els objectius de les unitats pel període 2006 en funció dels resultats assolits, l'evolució històrica i l'evolució previsible
- Elaborar una anàlisi completa dels resultats de les unitats bàsiques respecte als objectius
- Difondre els resultats als òrgans de govern i fer-los transparents a la comunitat universitària
- Desenvolupar un marc que afavoreixi la gestió del coneixement (promoure l'intercanvi d'experiències entre les unitats)

## Taula annexa

### Resum regularització pressupost 2005 i assignació inicial pressupost 2006

	Pressupost 2005		Pressupost 2006	
<b>Centres docents</b>				
Unitat	Assignació inicial pressupost 2005	Assignació assolida pressupost 2005	Assignació màxima assolible pressupost 2006	Assignació inicial pressupost 2006 (Bestreta)
200 FME	82.783,35	84.544,07	103.384,54	100.743,46
210 ETSAB	307.382,24	313.919,97	383.876,40	374.069,81
220 ETSEIT	236.112,91	241.134,81	294.871,21	287.338,37
230 ETSETB	281.790,87	287.784,30	351.916,44	342.926,30
240 ETSEIB	390.772,56	399.058,62	487.752,57	475.323,50
250 ETSECCPB	224.865,06	229.647,72	280.824,25	273.650,25
270 FIB	249.780,94	255.093,54	311.940,62	303.971,71
280 FNB	87.108,01	88.714,92	108.416,74	105.656,11
290 ETSAV	134.155,32	136.978,42	167.222,35	162.987,70
300 EPSC	97.420,82	99.492,87	121.664,65	118.556,58
310 EPSEB	234.063,27	239.041,57	292.311,50	284.844,04
320 EUETIT	188.107,23	192.108,10	234.919,00	228.917,70
330 EUPM	151.638,26	154.214,12	188.400,46	183.611,36
340 EPSEVG	235.344,33	236.061,79	287.479,23	280.292,51
370 EUOOT	95.045,51	97.067,03	118.698,23	115.665,93
<b>TOTAL</b>	<b>2.996.370,67</b>	<b>3.054.861,85</b>	<b>3.733.678,20</b>	<b>3.638.555,33</b>
<b>Instituts d'investigació</b>				
Unitat	Assignació inicial pressupost 2005	Assignació assolida pressupost 2005	Assignació màxima assolible pressupost 2006	Assignació inicial pressupost 2006 (Bestreta)
420 INTEXTER	85.982,40	87.784,27	107.096,67	104.393,86
440 IOC	42.675,13	43.461,77	53.113,59	51.761,18
460 INTE	39.942,78	40.792,33	49.882,81	48.608,50
<b>TOTAL</b>	<b>168.600,30</b>	<b>172.038,36</b>	<b>210.093,07</b>	<b>204.763,53</b>
<b>Departaments</b>				
Unitat	Assignació inicial pressupost 2005	Assignació assolida pressupost 2005	Assignació màxima assolible pressupost 2006	Assignació inicial pressupost 2006 (Bestreta)
701 AC	82.835,73	84.183,79	102.742,76	100.144,70
702 CMEM	74.733,55	76.323,06	93.331,50	90.947,24
703 CA	31.906,48	31.951,72	38.896,55	37.926,12
704 CA I	61.546,95	62.212,45	75.516,98	73.661,84
705 CA II	18.361,55	17.789,72	21.290,95	20.808,34
706 EC	58.482,73	59.111,55	72.059,62	70.248,52
707 ESAII	59.468,62	60.534,43	73.970,65	72.088,09
708 ETCG	69.341,46	70.816,29	86.597,55	84.385,31
709 EE	39.716,75	40.530,65	49.276,05	48.055,19
710 EEL	122.840,84	124.942,91	152.786,18	148.883,07
711 EHMA	47.821,76	48.328,25	59.098,11	57.588,37
712 EM	38.859,74	39.642,93	48.194,13	47.000,42
713 EQ	133.999,29	134.968,31	164.524,39	160.390,41
714 ETP	37.697,03	38.486,99	46.953,76	45.768,83
715 EIO	36.738,53	37.519,92	45.881,16	44.709,07
716 EA	17.046,84	16.680,04	19.997,45	19.539,49
717 EGE	20.408,71	19.445,50	23.173,26	22.661,43
718 EGA I	19.407,70	19.814,97	24.229,18	23.610,41
719 EGA II	6.395,30	6.393,94	7.780,75	7.587,02
720 FA	54.750,76	55.915,25	68.375,85	66.629,11
721 FEN	85.902,33	87.729,39	107.279,71	104.539,12
722 ITI	26.780,01	26.886,76	32.459,10	31.685,39
723 LSI	106.035,99	108.105,23	131.448,49	128.189,44
724 MMT	39.110,84	39.872,82	48.739,03	47.496,49
725 MA I	32.662,51	33.357,21	40.790,80	39.748,75
726 MA II	35.783,14	35.953,11	43.801,36	42.704,09
727 MA III	42.524,05	43.428,50	53.106,45	51.749,78
729 MF	26.334,56	26.265,60	31.726,95	30.968,31
731 OO	37.176,84	37.806,77	46.187,37	45.013,36
732 OE	73.844,75	75.098,03	91.534,80	89.235,96
735 PA	55.472,98	55.775,79	67.562,29	65.921,43
736 PE	36.512,19	36.926,36	45.054,88	43.917,20
737 RMEE	38.052,28	38.861,62	47.521,85	46.307,84
739 TSC	173.575,01	177.266,78	216.770,32	211.232,66
740 UOT	26.131,81	25.935,74	31.247,72	30.511,36
741 EMRN	27.400,05	27.398,10	33.341,66	32.511,36
742 CEN	15.651,35	15.984,24	19.546,30	19.046,96
743 MAI V	41.916,60	42.793,27	52.325,55	50.989,37
744 ET	34.551,80	35.286,68	43.150,25	42.047,92
745 EAB	13.246,10	13.522,57	16.487,13	16.072,42
<b>Total</b>	<b>2.000.020,49</b>	<b>2.029.847,27</b>	<b>2.474.758,86</b>	<b>2.412.522,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.164.991,46</b>	<b>5.256.747,48</b>	<b>6.418.530,13</b>	<b>6.255.841,08</b>
<b>Assignació màxima pressupost (1)</b>		<b>5.274.329,95</b>	<b>6.470.881,51</b>	
<b>Assignació Projectes Estratègics (Component Específic)</b>		<b>17.582,47</b>	<b>52.351,38</b>	

(1) Màxim assolible per les unitats amb un grau d'assoliment del 100% durant els 3 períodes

Nota: S'inclou la variació interanual (IPC) pel 2005 del 2,5%

PENDENT DE RATIFICACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN