

SEGUIMENT DEL PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA 2011-2014

DOCUMENT INFORMATIU

DOCUMENT CG 29/3 2013

Comissió Permanent

15 de març de 2013

Pla de viabilitat: Resum seguiment



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Campus d'Excel·lència Internacional

Febrer 2013



Revisió i redefinició del mapa de graus i màsters.

Grau d'execució de les accions vinculades: **90%**

Arran del debat celebrat a la sessió del Claustre Universitari, reunit el 16/11/11, el Consell de Direcció acorda incorporar al Pla de Viabilitat la constitució d'una Comissió anomenada "ad hoc", amb l'objectiu d'analitzar el model d'universitat, l'estructura organitzativa i l'oferta d'estudis a la UPC. Després de diverses sessions de treball, la comissió emet un document de conclusions que conté propostes per millorar l'eficiència de l'estructura de funcionament de la nostra Universitat, amb l'objectiu de beneficiar l'activitat acadèmica i aconseguir una nova organització que sigui competitiva i sostenible en els propers anys.

El Consell de Direcció assumeix una part d'aquestes conclusions, i les presenta a la Comissió Permanent, i posteriorment al Consell de Govern(17/12/12) i al Consell Social (18/12/12), juntament amb un calendari d'actuacions a realitzar durant l'any 2013.

D'altra banda, queden pendents de reorganitzar dos àmbits de màsters (civil i arquitectura), però la reforma no es podrà completar i valorar fins el curs 2014-2015 i 2015-2016, quan els estudiants de grau comencin a titular-se i estiguin plenament implementats els màsters amb atribucions.

Aquest curs s'ha seleccionat un primer màster fins el 30% del cost (E. Nuclear).



Docència - Mapa de titulacions

Increment d'estudiants: nous perfils, nova oferta, nous formats.

Grau d'execució de les accions vinculades: **50%**

Tot el que fa referència a oferta semipresencial està en estudi. Les actuacions per incrementar el nombre d'estudiants de màster s'han complert a nivell nacional en un 90% i en l'àmbit internacional en un 50%, en part degut a les restriccions pressupostàries.

En qualsevol cas, aquest curs acadèmic els estudiants de màster s'han reduït en un 5 % (la primera data apuntava a un 20% de caiguda que ha millorat en els últims mesos), en part per les notícies sobre l'increment de preus i la manca de confirmació dels preus definitius fins a finals de juliol. Aquesta tendència ha estat generalitzada al menys en totes les universitats catalanes, en algunes amb percentatges per sobre d'aquest 5%, per tant es previsible que sense les actuacions, la caiguda podria haver estat superior



Revisió de preus i tarifes.

Grau d'execució de les accions vinculades: **90%**

En el cas dels convenis de cooperació educativa a partir del mes de setembre (curs acadèmic 2012-2013) s'ha passat de cobrar un "overhead" de 14,7 a 15,7. Cal fer constar que en els últims 3 cursos, el volum i import dels convenis de cooperació educativa té una tendència significativa a la baixa, explicable per la situació de crisi sostinguda en empreses i institucions. En el pressupost ordinari 2012, s'havia previst un import per convenis (sense l'increment de l'overhead) de 950.000 € que finalment ha quedat reduït a 504.155 €. L'exceix d'ingressos produït per la pujada d'1% de l'overhead ha estat de 63.700 €.

Atès l'increment de preus en màsters, el recàrrec per a estudiants extracomunitaris no residents ha estat multiplicar x 1,5 el preu del crèdit (de 50 €/cr a 75 €/cr), per al curs 2012-2013. També s'ha implementat el cobrament de la preinscripció als màsters i el cobrament per avançat que ha funcionat sense incidències destacables. Aquest increment està incorporat en la liquidació de matrícula de l'any 2012.

S'està en procés de revisió de la facturació i serveis de centres adscrits, en el curs 2013. S'han previst reunions de seguiment acadèmic i econòmic durant el més de febrer i març de 2013, on es formalitzaran els acords de servei i es faran les regularitzacions econòmiques.



Revisió del model docent vinculat al procés d'assignació de la docència.

Grau d'execució de les accions vinculades: **100 %**

L'aprovació per CdG de l'assignació de punts per al 2012-2013 ha suposat una reducció d'11.000 punts (1 PDI ETC = 72 punts) respecte del curs 2011-2012, fruit de l'adequació de l'encàrrec docent, de les mesures del pla de viabilitat i de l'increment de dedicació dels TEU i professorat col·laborador.

Reducció de l'oferta d'optatives i d'ALES en els plans no adaptats.

Grau d'execució de les accions vinculades: **100 %**

S'han deixat d'oferir 285 punts d'assignació docent, corresponent a ALEs d'anglès i a ALEs Intercampus. S'han deixat d'oferir totes les assignatures de lliure elecció vinculades als plans d'estudis no adaptats que tenien assignació de punts.

Revisió i actualització del model de reconeixement de l'activitat acadèmica del PDI.

Grau d'execució de les accions vinculades: **75 %**

S'ha revisat el model per tal d'adequar-lo a la realitat canviant d'aquests darrers anys, per simplificar-lo, fer-lo més entenedor, transparent i facilitar-ne la seva gestió. Es proposa mantenir les activitats més rellevants. Està pendent d'aprovació previ debat, pel CdG.



Incrementar els projectes d'R+D+I de qualitat i amb més ingressos. Més eficiència.

Grau d'execució de les accions vinculades: **45%**

S'ha fet una anàlisi acurada de les convocatòries de projectes (nacionals i europeus), en especial de participació per àmbits d'excel·lència del PDI implicat i les corresponents xarxes relacionals. A partir d'aquesta informació s'ha incentivat de manera activa a PDI a participar en convocatòries considerades estratègiques per a la UPC, bàsicament en l'àmbit EU (194 propostes). S'espera els primers resultats en forma de retorn econòmic i de projectes pel 2013.

La consolidació de l'activitat del KIC de l'Energia comença a donar els seus fruits amb retorns per a la UPC de l'ordre dels 385.000.-€.

S'han intensificat les reunions de treball amb les diferents administracions públiques, agències i plataformes tecnològiques a fi de posicionar la UPC en els nous marcs de finançament.

Incrementar el retorn del valor tecnològic de la UPC.

Grau d'execució de les accions vinculades: **65%**

S'ha consolidat el funcionament de la Unitat de Valorització i el CIT-UPC, i s'ha intensificat l'execució dels diferents plans de promoció de cada un dels serveis i unitats vinculats a la recerca, amb el principal objectiu de que els serveis i infraestructures de la UPC es difonguin de forma més eficient cap a l'empresariat i la societat en general.



Rendibilitzar més i millor els equipaments científics i tècnics, així com els centres i laboratoris de referència.

Grau d'execució de les accions vinculades: **60 %**

S'està treballant en un pla específic de relació, comunicació i promoció dels actuals equipaments científics tècnics de la UPC i s'han optimitzat els protocols d'actuació de la gestió. Complementàriament es manté actiu i en promoció el portal dels Serveis Científics Tècnics, i s'ha reforçat tècnicament el Centre de Nanotecnologia. S'han acomplert les expectatives econòmiques pel 2012.

Redefinir la política “d'overhead” de la recerca en funció de les possibilitats de les convocatòries, del grau de recerca/innovació/transferència dels projectes i d'acord amb els costos reals de la recerca de cada àmbit.

Grau d'execució de les accions vinculades: **90 %**

S'ha incrementat aquest 2012 l'overhead dels convenis de R+D amb empreses al 16,7%, i els projectes europeus al 17,2%. El model de distribució de càtedres i el cànon dels retorns de patents s'han ajustat, repercutint en increment d'ingressos al pressupost genèric.

El present 2012 s'ha aplicat “l'overhead” als encàrrecs de col·laboració segons els trams aprovats en el pla VE. S'han deixat sense efectes les excepcions “d'overhead” a grups de recerca existents, i s'han revisat les condicions en els convenis amb les entitats vinculades de recerca. L'impacte econòmic resultant en aquesta mesura finalment ha estat sensiblement superior al previst.



Lligar més estretament la política de beques predoctorals a l'activitat en projectes. Crear més beques predoctorals finançades externament.

Grau d'execució de les accions vinculades: **60 %**

S'està treballant activament amb la Generalitat per fomentar i dissenyar noves polítiques de co-finançament entre empreses i universitat de beques de doctorat (Doctorat Industrial).

D'altra banda s'ha renovat l'acord amb CONACYT per beques de doctorat per a graduats mexicans, i s'està treballant per replicar el mateix model amb institucions públiques amb finalitat de promoció de recerca d'altres països d'arreu del món.

S'ha reconduït un finançament extern important (300.000.-€) del CEI en Energia 2012-2013, que ha suposat poder cobrir la convocatòria UPC/2012 de doctors i beques pre-doctorands.

Incrementar la cooperació amb les entitats vinculades del Grup UPC.

Grau d'execució de les accions vinculades: **30 %**

S'han fet accions conjuntes amb entitats vinculades amb l'objectiu d'enfocar la participació en projectes europeus del PDI de la UPC adscrit a aquests centres, en la modalitat de 'third party'. Es una modalitat que tant la UPC com el centre hi surten beneficiats, també econòmicament.



Rendibilitzar el coneixement en gestió de projectes i transferència de tecnologia.

Grau d'execució de les accions vinculades: **10 %**

S'ha reordenat i planificat nous continguts per al curs anual de gestió i valorització de la recerca, amb el que s'espera un acostament a les necessitats reals del nostre professorat, tècnics de transferència, estudiants pre i postdoctorals.

Actualment s'està treballant en la planificació d'un curs general de gestió de projectes i transferència de tecnologia pel 2013.

Incrementar el nombre de càtedres empresa vinculades a recerca.

Grau d'execució de les accions vinculades: **75 %**

S'han fet accions específiques de promoció i s'ha reforçat la unitat encarregada de la seva gestió, amb resultats concrets en el 2012 d'increment d'ingressos nets obtinguts per aquesta via, i concreció de 4 noves càtedres.

Reducció de la partida de política de recerca i incrementar-la, via finançament específic (CEI-Fortalecimiento).

Grau d'execució de les accions vinculades: **100 %**

S'ha executat una reducció global de 100.000 €, dotació prevista en el pressupost del 2012.



Política de beques i incentius a personal investigador.

Grau d'execució de les accions vinculades: **75 %**

S'ha fet una notable reducció en el pressupost del 2012 de la partida de beques amb finançament genèric i PQS/PTS, compensant el nombre de beques mitjançant l'increment de beques cofinançades amb d'altres fons (Campus d'Excel·lència). També s'ha implantat un increment en el cofinançament de l'ajut PQS per part dels grups de recerca, reduint l'aportació UPC segons PlaVE.

Racionalitzar el cost dels tribunals de tesis.

Grau d'execució de les accions vinculades: **100 %**

Actualment i segons pressupost 2012 ja es contempla aquesta mesura i s'aplica, amb un estalvi de més de 100.000 €, tot i que el pressupost executat ha sigut superior al previst degut al increment notable de tesis llegides, la qual cosa ha suposat un major estalvi la reducció proposada en aquesta mesura.

Compartir l'Oficina de Projectes a Brussel·les.

Grau d'execució de les accions vinculades: **100 %**

Està en procés de signatura l'acord de cofinançament de l'oficina de Brussel·les entre la URV, UdG i la UPC, assolint com a resultat l'estalvi previst per al 2012 en el PlaVE.



Canvis organitzatius / Redistribució de PAS.

Grau d'execució de les accions vinculades: **80 %**

S'ha fet una reorganització de Serveis Generals i la modificació de l'RLT. L'actuació ha suposat canvis organitzatius i estructurals en les unitats funcionals, entre els que destaquen la reorganització de l'Univers (actual Servei d'Esports) i la reestructuració de funcions del Servei de Relacions Internacionals.

S'ha avançat en el disseny d'un model d'assignació de PAS existent a les Unitats Acadèmiques i UTG basat en indicadors, que ens ha de facilitar la presa de decisions en l'assignació de persones suportades en necessitats estratègiques reals.

S'està treballant en el mapa d'Unitats Transversals de Gestió, en aquells àmbits d'activitat on encara no s'ha implantat aquest model organitzatiu. Aquesta nova fase s'està fent conjuntament amb el model de suport a la recerca i l'innovació.

Pel que fa a la Unitat de Suport a la Gestió Administrativa, aquesta ja està del consolidada amb resultats d'eficiència i estalvi de nous recursos més que notables.



Canvis organitzatius del personal d'administració i serveis vinculat a la recerca.

Grau d'execució de les accions vinculades: **60 %**

S'ha presentat un nou model organitzatiu vinculat al mapa de processos i dimensionament d'activitats repartides entre el CTT i les unitats acadèmiques. Per al 2013 es té previst finalitzar amb la presentació de la proposta de redistribució de personal amb les especificacions orgàniques i funcionals i el catàleg de serveis, accions que ens han de permetre acabar de dimensionar el servei i nombre de persones de suport a la recerca.

Amb l'objectiu de potenciar la captació de recursos europeus en àmbits específics d'activitat, s'han dedicat recursos per a la captació de 3 promotors europeus (energia, sostenibilitat).

Optimitzar la gestió i operativa del CIT per aconseguir més recursos per a la UPC.

Grau d'execució de les accions vinculades: **60 %**

S'ha fet un pla de promoció del CIT-UPC i, s'està fent un seguiment semestral dels retorns econòmics i de la captació de recursos que ens facilita el fet de tenir el CIT constituït, comparativament amb els resultats d'anys anteriors a l'inici de les seves activitats.

Unificar serveis de consergeria.

Grau d'execució de les accions vinculades: **25 %**

S'ha fet és un estudi bàsic de les funcions necessàries de consergeries i les possibles millores en la distribució de tasques, i necessitats reals de cobertures de servei. Alhora s'ha fet un estudi dels costos actuals i dels possibles estalvis a mig termini. Es preveu fer una reorganització del servei durant el 2013.



Unificar serveis de manteniment.

Grau d'execució de les accions vinculades: **35 %**

S'ha implantat un nou programari (FACIL) amb l'objectiu de tenir indicadors reals d'eficiència en la utilització dels recursos dedicats a manteniment. S'està treballant en el dimensionament de tot el manteniment preventiu mínim exigible que ens ha d'acabar de redimensionar les necessitats anuals de manteniment, i s'està en la fase inicial d'estudi organitzatiu.

S'ha tret un primer concurs ajuntant els serveis de jardineria de Campus Nord i Sud, i s'està treballant de cara al 2013 en la unificació d'altres concursos (elevadors, equips d'extinció, estacions transformadores...) que ens permetin una millora del servei i alhora un estalvi important de recursos.

Incrementar i potenciar la relació entre la UPC i les empreses.

Grau d'execució de les accions vinculades: **100 %**

Vinculat al Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització s'ha creat la Unitat de Relacions Institucionals amb l'Empresa, amb l'objectiu de facilitar i agilitzar la captació de recursos i noves iniciatives.

Comercialitzar via UPCnet productes/serveis TIC UPC.

Grau d'execució de les accions vinculades: **35 %**

S'han realitzat accions comercials a la sectorial de la CRUE-TIC, de RedRIS, i del CESCO, de les que es preveuen impactes econòmics al llarg del 2013. Entre d'altres cal citar les vendes de E-DRAC al 2012 que suposarà disposar de noves activitats al DRAC UPC valorades en 400 hores o, La comercialització del e-Connect que representarà un estalvi de 700 hores.

Revisar, unificar i/o racionalitzar les compres, manteniment i serveis TIC.

Grau d'execució de les accions vinculades: **55%**

- S'ha realitzat la homologació de PCs de forma prèvia a l'adquisició d'uns 350 PCs .
- S'ha implantat el servei Cloud Privat UPC i, alhora s'està treballant conjuntament amb el Consorci de Serveis Universitaris (CSU) per implantar un Cloud Computing que doni servei a les universitats de l'ACUP.
- S'ha fet la reducció del contracte marc amb UPCnet en un 7,4%: s'ha rebaixat l'import de la component fixa del contracte marc en un 5% amb efectes 1/1/2012, i s'ha absorbit l'increment de l'IPC corresponent al 2012 (estalvi d'un 2,4%).
- S'ha treballat conjuntament amb el Consorci de Serveis Universitaris (CSU) per definir un model de CPD únic per les universitats ACUP. Resta pendent de l'execució d'obra del CPD per part de la UB.
- S'ha Instal·lat en tots els PCs de SSGG i en els PCs de nova adquisició nou programari que facilita estalviar un 5% de consum elèctric per ordinador.



Consortiar, internalitzar centralitzadament o externalitzar serveis TIC que no aportin valor afegit a l'estratègia de la UPC.

Grau d'execució de les accions vinculades: **40%**

A suggeriment de la UPC s'ha fet proposta de servei de repositori PDI/PAS i Estudiantat per les universitats de l'ACUP. Alhora i mitjançant el Consorci de Serveis Universitaris s'està treballant un nou model de correu via "núvol".

S'ha fet un canvi del model de contractació amb l'operador de telefonia fixa, afavorint l'ús de telefonia per xarxa (VoIP) i abaratint el contracte anual un 20%.

Cal fer menció expressa també que la UPC coordina una proposta d'estudi de consorci de la plataforma de SAP de recursos humans i finances i comptabilitat, projecte que s'està treballant conjuntament amb la UAB i la UB.



Reduir la morositat.

Grau d'execució de les accions vinculades: **75%**

S'està fent un seguiment mensual de l'estat dels impagats amb la corresponsabilització de les unitats responsables del servei, i per tant, d'emetre la factura. S'està tenint especial cura amb les entitats públiques, i en especial la Generalitat per les dificultats de seguiment i de compliment.

Externalitzar per períodes temporals acotats l'ús i l'explotació d'instal·lacions UPC i estudiar les possibilitats de venda i lloguer d'immobles.

Grau d'execució de les accions vinculades: **50%**

S'ha fet una primera avaluació de possibles edificis que d'acord amb la catalogació i ubicació podrien ser susceptibles de venda, o de venda i lloguer amb compromís de recompra. En un cas estem pendents d'una contra oferta.

Corresponsabilitzar a comunitat, Unitats Bàsiques i Grup UPC de despeses de subministres i manteniment d'espais en funció de l'ús.

Grau d'execució de les accions vinculades: **50%**

S'ha aprovat per CG una normativa en relació al manteniment d'espais per entitats no UPC ubicades a edificis de la UPC. S'està treballant amb l'anàlisi i possible repercussió d'altres despeses com subministraments o despeses vinculades a espais i serveis comuns (jardineria, seguretat, neteja, correu).



Vetllar per la consecució dels objectius del Pla de finançament per tal de no perdre oportunitats.

Grau d'execució de les accions vinculades: **100%**

S'han revisat i millorat els processos d'obtenció de dades així com els circuits i l'assignació de responsabilitats de tots els agents implicats per tal de millorar en eficàcia i en la qualitat de la informació subministrada. Els primers resultats s'espera obtenir-los amb la nova assignació del pressupost 2013.

Unificar i racionalitzar les compres i contractes.

Grau d'execució de les accions vinculades: **65%**

S'està treballant amb l'ACUP per aconseguir fer efectiva una central de compres que doni servei al conjunt d'universitats. Internament estem treballant en unificar contractes de manteniment i subministrament de tota la UPC.

En relació als contractes de neteja, seguretat, jardineria i d'altres contractes de serveis s'ha aconseguit una reducció de cost aproximada del 15%. Pel que fa a despeses de viatges s'han tancat diversos contractes amb companyies de transport i entitats hoteleres amb importants reduccions de preu com a resultat.



Reduir el cost de les assegurances sense afectar la cobertura.

Grau d'execució de les accions vinculades: **100%**

La revisió del contracte ens ha portat a una reducció global de 20.000 € en el contracte anual.

Reduir el consum energètic.

Grau d'execució de les accions vinculades: **75%**

S'està treballant de forma coordinada entre serveis i unitats amb l'objectiu comú de la reducció consum energètic i millora de les instal·lacions. S'han pres mesures comunes a tots els edificis de la UPC de gestió eficient i corresponsabilització. S'està aconseguint una reducció anual del 15% del cost.



Millorar la gestió dels recursos, instal·lacions i equipaments.

Grau d'execució de les accions vinculades: **100%**

S'ha creat el nou Servei d'Esport, a partir de la reestructuració del Servei UNIVERS, i s'està treballant per convertir el Servei de Llengües i Terminologia en el Centre de Llengües de referència de la UPC .

En aquest apartat s'ha complementat la reducció de despesa via la reducció dels tiratges impresos de publicacions institucionals i, la reducció de la dotació de beques d'aprenentatge.

Consortiar serveis amb les universitats de Catalunya.

Grau d'execució de les accions vinculades: **60%**

S'ha creat el Nou Consorci de Serveis Universitaris i, s'està en procés de formalització via la redacció dels seus estatuts. Els primers serveis que s'integren són CESCO (Serveis TIC) i els Serveis bibliotecaris (CBUC) .



Incrementar les taxes dels serveis de pagament dels serveis.

Grau d'execució de les accions vinculades: **100%**

S'ha posant en marxa el Projecte de venda i explotació de llibres acadèmics editats per la UPC i el Projecte de marxandatge UPC.

Incrementar i potenciar la relació entre la UPC i les empreses.

Grau d'execució de les accions vinculades: **50%**

- S'ha creat el projecte UPC ALUMNI i s'ha incrementat els ingressos econòmics.
- Està pendent la creació el Consell Empresarial de la UPC.



Racionalitzar espais d'edificis UPC.

Grau d'execució de les accions vinculades: **50%**

Un cop fet l'inventari d'espais a optimitzar dels diferents Campus, s'ha aprofitat en alguns casos per recolocar unitats i grups de recerca, en d'altres serveis generals (exemple servei esports o servei de llengües), i finalment per definir criteris de gestió i lloguer d'espais a grups de recerca per períodes temporals, alhora que corresponsabilitzar-los en les despeses generals del manteniment i condicionament dels espais.

Redefinir criteris de repercussió de despeses i assegurament de la viabilitat futura dels edificis.

Grau d'execució de les accions vinculades: **75%**

S'han identificat i classificat els serveis prestats per les unitats d'infraestructures i manteniment, i s'han analitzat els procediments econòmics a d'utilitzar per a la repercussió de costos. Com a resultat s'ha elaborat el catàleg de serveis i aprovat procediment per CdG.

En aquests moments s'està fent inventari de les instal·lacions existents, prenent especial atenció també en laboratoris, amb l'objectiu de poder fer a mig termini un model de manteniment dels edificis que sigui sostenible d'acord amb les actuals restriccions.



Fer una diagnosi econòmica de les noves promocions.

Grau d'execució de les accions vinculades: **100%**

S'ha constituït de forma permanent una comissió per avaluar i planificar les necessitats directes i complementàries de recursos, amb l'objectiu que siguin definitives per considerar l'oportunitat de qualsevol projecte d'obres o de nova instal·lació.

Gestió eficient dels espais del Parc UPC.

Grau d'execució de les accions vinculades: **55 %**

S'ha completat l'inventari de tots els espais potencials a utilitzar-se per activitats de transferència i valorització i, alhora s'ha aprofitat per identificar les activitats que s'hi realitza.

S'està treballant, conjuntament amb les unitats més involucrades en la gestió dels espais Parc, un nou model de tarifa per totes les activitats de transferència, que té en compte la singularitat dels grups involucrats. S'està aprofitant per acabar de signar els acords que quedaven pendents amb els usuaris i reubicant, en els casos de grups de recerca formats íntegrament per personal UPC, a espais acadèmics.

La baixada de preus de lloguers d'espais i immobles ha introduït dificultats en la captació d'empreses i grups a espais Parcs, i n'ha endarrerit també la presa de decisions d'ocupació definitiva d'espais previstes.



Resum econòmic

	2011	2012	
		Impacte econòmic previst	Impacte econòmic aconseguit DESEMBRE
MESURES 2011 (baixes efectives de pressupost)	8.445.329,54 €		
TOTAL DOCÈNCIA		550.000,00 €	423.876,00 €
TOTAL RECERCA		2.638.000,00 €	2.651.834,00 €
TOTAL GESTIÓ I SERVEIS A LA COMUNITAT		2.437.500,00 €	5.389.108,18 €
TOTAL INFRASTRUCTURES		550.000,00 €	50.000,00 €
	8.445.329,54 €	6.175.500,00 €	8.514.818,18 €

	2011	2012	
		Impacte econòmic previst	Impacte econòmic aconseguit DESEMBRE
MESURES 2011 (baixes efectives de pressupost)	8.445.329,54 €		
TOTAL DOCÈNCIA		550.000,00 €	423.876,00 €
TOTAL RECERCA		2.638.000,00 €	2.651.834,00 €
TOTAL GESTIÓ I SERVEIS A LA COMUNITAT		2.437.500,00 €	5.389.108,18 €
TOTAL INFRAESTRUCTURES		550.000,00 €	50.000,00 €
	8.445.329,54 €	6.175.500,00 €	8.514.818,18 €

Àmbit 1: Docència
Comissió 1: Mapa de titulacions

Mesura	Codi	Accions	Termini previst inicial	2012			Impacte econòmic previst	Impacte econòmic aconseguit JUNY	Impacte econòmic aconseguit NOVEMBRE	Impacte econòmic aconseguit DESEMBRE	Indicadors de Seguiment/ Procés de Seguiment	Resultats	Observacions	
				Estat JUNY	Estat NOVEMBRE	Estat DESEMBRE (informació 2013)								
Revisió i reestructuració mapa de graus i màsters	D.MAP.1.1	Revisió de la viabilitat de graus i màsters amb baixa demanda o redundants	2012-2014	10%	80%	90%	- €	- €	- €	- €	Conclusions de la comissió	S'ha posat en marxa la comissió prevista i està analitzant les dades. El document de conclusió estarà llest a finals d'any.		
	D.MAP.1.2	Reorganització de màsters	2012-2014	80%	90%	90%	- €	- €	- €	- €	Desprogramació de 8 segons cicles i 12 màsters (s'obten 9 programes nous) Document d'orientacions de propostes de màster aprovat per Consell de Govern del 4 de Juliol			
	D.MAP.1.3	Selecció de màsters universitaris que s'han d'oferir a un preu fins al 30% del seu cost	2012	10%	90%	90%	- €	- €	- €	14.394,00 €	Majors ingressos per l'increment de preu	L'import de la matrícula del màster d'E. Nuclear, Físic i 64 crèdits es de 68.800. L'import consignat suposa la diferència entre haber cobrat els crèdits a 50 còm. la resta de màster a 64.	En el marc del decret, la UPC ha aplicat 400 crèdit en els màsters amb atribucions i 50 en la resta. Pendre l'anàlisi dels resultats de la matrícula	
							300.000,00 €							
							300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.394,00 €				
Increment d'estudiantat i nous perfils d'estudiants i nous graus, nous màsters	D.MAP.2.1	Oferta semipresencial de màsters	2013	0%	0%	0%	- €	- €	- €	- €	Resultat de l'anàlisi de l'oferta semipresencial Niv. de màster en oferta semipresencial	Aquesta mesura es va aprovar solament l'anàlisi, ja que una part de la comissió no la veia adequada a la UPC. S'espera establir l'oferta a partir de l'any 2014 després de l'aprovació del Pla de treball pendient per al curs 2013-2014		
	D.MAP.2.2	Oferta semipresencial d'assignatures d'últims cursos dels plans en extinció	2012	10%	10%	10%	- €	- €	- €	- €	Titulacions i assignatures identificades Enquesta realitzada Niv. de assignatures			
	D.MAP.2.3	Oferta de cursos preparatoris (Julí - setembre)	2013	0%	0%	0%	- €	- €	- €	- €	Actuació de la mesura	Desistiment		
	D.MAP.2.4	Incrementar el nombre d'estudiantat de màster	2012-2013	60%	60%	80%	- €	- €	- €	- €	Niv. de preinscripcions Niv. de matriculats	Aquesta any a totes les universitats s'ha detectat una baixada important de les preinscripcions derivada de la crisi i de la disminució de places		
	D.MAP.2.5	Incrementar el nombre d'estudiantat internacional de màster	2012-2013	60%	60%	60%	- €	- €	- €	- €	Actuacions de campanya realitzades Niv. de preinscripcions internacionals Niv. de matriculats internacionals	Aquesta any a totes les universitats s'ha detectat una baixada important de les preinscripcions derivada de la crisi i de la disminució de places		
							- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Revisió de preus i tarifes	D.MAP.3.1	Incrementar l'overhead de convenis de cooperació educativa i modificar els % de distribució entre Rectors i I+D+i	2012-2013	100%	100%	100%	- €	- €	- €	63.700,00 €	Aprovat per Consell Social en data 21 de febrer de 2012	Increment del 14,7% al 15,7 i distribució 7 al Rectores i 8 a unitats bàsiques i 10,7 a cooperació.	Es comença a aplicar 2012-2013. S'ha detectat una devolució important del nombre de convenis. Preveure estudi econòmic a curt termini	
	D.MAP.3.2	Ajustar més els preus al cost real de la matrícula per als estudiants i estudiantat extracomunitaris no residents	2012-2013	100%	100%	100%	- €	- €	- €	300.000,00 €	Aprovat per Consell Social en data 21 de febrer de 2012	S'ha aprovat multiplicar per dos el cost del crèdit	Es comença a aplicar 2012-2013 i el Decret de preu no modifica aquesta mesura a l'alça	
	D.MAP.3.3	Cobrar la preinscripció dels màsters i matrícula avançada un cop admesos	2012-2013	100%	100%	100%	- €	33.510 €	33.510 €	33.510 €	Aprovat per Consell Social en data 21 de febrer de 2012	Es cobra 30€ per preinscripció	Per matrícula avançada s'han cobrat ja 13.600€. A més no hi ha impacte preinscripció però sí de tresoreria	
	D.MAP.3.4	Revisió de la facturació i cobraments als centres adscrits	2012	10%	10%	20%	200.000,00 €			12.272,00 €	Revisió de model de conveni Revisió amb cada centre adscrit	60.000€ pendents de cobrament al 2013 derivats de la unió de seguiment	Pendent pel mes de novembre	
TOTAL D.MAP							550.000,00 €	33.510,00 €	33.510,00 €	409.482,00 €				

Comissió 2: Model docent

Mesura	Codi	Accions	Termini previst inicial	2012			Impacte econòmic previst	Impacte econòmic aconseguit JUNY	Impacte econòmic aconseguit NOVEMBRE	Impacte econòmic aconseguit DESEMBRE	Indicadors de Seguiment/ Procés de Seguiment	Resultats	Observacions
				Estat JUNY	Estat NOVEMBRE	Estat DESEMBRE (informació 2013)							
Revisió del model docent i dels mecanismes de preu i de finançament de les activitats docents	D.MOD.1	Establir els criteris que permetin una reducció objectiva del finançament de punts als centres docents i als màsters	2011/2012	100%	100%	100%	- €	- €	- €	- €	A través dels mecanismes dissenyats per fer la preinscripció i l'assignació definitiva de centres a departaments de màsters a departaments.	S'ha aprovat una assignació docent als centres rebuda respecte la del 1er any passat. Aquesta reducció s'ha determinat en 11.000 punts (valor de referència: 1 PDI ETC + 72 punts)	Acord 35 del CGG de març 2012 L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures (de personal)
								- €	0,00 €	0,00 €	- €		
Revisió de l'oferta docent i dels mecanismes de preu i de finançament de les activitats docents	D.MOD.2	Eliminar l'oferta d'ALE i optimitzar l'oferta d'optimitzat, eliminant les que tenen 10 o menys estudiants o estudiantat matriculats	2011/2012	100%	100%	100%	- €	- €	- €	- €	A través dels sistemes de control intern de l'aplicació PRISMA i dels procediments vinculats a l'assignació docent i al sistema de reconeixement de l'activitat acadèmica del PDI Intercampus	S'han deixat d'oferir 285 punts d'assignació docent, corresponen a ALEs d'alguns i ALEs Intercampus	Acord 35 del CGG de març 2012 L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures (de personal)
								- €	0,00 €	0,00 €	- €		
Revisió de les activitats docents i dels mecanismes de preu i de finançament de les activitats docents	D.MOD.3	Revisar i actualitzar el sistema de punts i les eines de gestió acadèmica i adequar el reconeixement de l'activitat acadèmica del professorat a la realitat actual	2012/2013	25%	75%	75%	- €	- €	- €	- €	A través dels mecanismes dissenyats per fer el reconeixement de l'activitat acadèmica del PDI	S'està treballant, amb la implicació de vicedirectors de diferents àmbits, en un nou model de reconeixement de l'activitat acadèmica del professorat, més compartit, agil, transparent i senzilla. S'ha realitzat un treball previ d'anàlisi i de diagnòstic del model per tal de discriminar les activitats més rellevants - comportes de càrrega docent o no - d'aquelles que són de suport, complementàries o menys rellevants. Es disposa d'un document de treball molt avançat que es durà a aprovació al Consell de Govern durant el 2n semestre del 2013, previ debre a la comissió	L'estimació econòmica està vinculada a la reducció del capítol 3r de PDI i s'indrà determinat pel document d'activitat amb reconeixement de càrrega docent i per tant per la reducció dels punts del PDI de la Universitat.
								- €	0,00 €	0,00 €	- €		
TOTAL D.MOD							- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €		
TOTAL DOCÈNCIA							550.000,00 €	33.510,00 €	33.510,00 €	423.876,00 €			

Àmbit 2: Recerca

Mesura	Codi	Accions	Termini previst inicial	2012			Impacte econòmic previst	Impacte econòmic econegat JUNY	Impacte econòmic econegat NOVEMBRE	Impacte econòmic econegat DESEMBRE	Indicadors de Seguiment/ Procés de Seguiment	Resultats	Observacions
				Estat JUNY	Estat NOVEMBRE	Estat DESEMBRE							
Incrementar el nombre d'actes de comunicació i de divulgació de les activitats de recerca	R.B.1.1	Definir la tipologia de projectes d'I+D+i que s'ha de focalitzar dins de la UPC	2011/2014	30%	45%	45%	50.000,00 €	-	-	-	* Informe de participació en projectes competitius (tipus, finançament, overheat, retorns) * Comparativa ingressos/contractació amb anys anteriors (econòmica - científica) * Informe a juliol 2012	* Dificultat d'interacció en Projectes com INNOVACTO, ITC i altres * Comparativa econòmica de responsabilitat de participació * En manca d'informació de treball amb els diferents responsables de les administracions públiques. (I+D)	
	R.B.1.2	Implicar certs POI (Esters) com a representants de programes d'I+D+i de tecnologies multidisciplinàries. Incentivar i fomentar la participació del POI en convocatòries.	2011/2014	30%	45%	45%	400.000,00 €	-	-	385.000,00 €	* Informe de participació en projectes competitius (tipus, finançament, overheat, retorns) * Comparativa ingressos/contractació amb anys anteriors (econòmica - científica) * Informe a juliol 2012	* S'ha implicat POI en el FC de l'Innova, CI, IS UPC, Europa 2020, CIT, Parc UPC, i altres. * Executant plans d'actuacions pel foment i el suport en projectes de cada una de les unitats implicades.	
							450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	385.000,00 €			
Incrementar el nombre d'actes de comunicació i de divulgació de les activitats de recerca	R.B.2.1	Millorar la metodologia d'identificació de tot el valor tecnològic de la UPC. Definir un pla de comercialització general d'el valor tecnològic de la UPC. Nou model organitzatiu i sectorial directives temporals. Optimitzar els protocols de seguiment i cobrament de royalties i canons. Transparencia.	2011/2014	40%	65%	65%	100.000,00 €	-	-	-	* Quadre de comandament activat mensual/ anual * Informe de l'ús del servei: web - front office. * Informe d'ingressos per l'ús d'equipament/servis. * Informe juliol 2012	* Execució del pla de marketing de valorització. * S'ha definit un model de gestió econòmic-administrativa per a la valorització de resultats.	
	R.B.2.1	Millorar i consolidar els protocols de gestió del Portal Científic i Tècnic actual. Establir terços en certs equipaments UPC. Centre Nano i Laboratori Comú en Enginyeria Mecànica i Tècnic Elèctric. Definir un pla de retic, comunicació i promoció dels actuals equipaments i serveis identificats, per incrementar-ne el coneixement i l'ús tant intern com extern. Teir en compte els camps d'acció tècnica.	2011/2014	20%	60%	60%	50.000,00 €	-	-	50.000,00 €	* Informe de l'ús del servei: web - front office. * Informe d'ingressos per l'ús d'equipament/servis. * Informe juliol 2012	* Difusió un pla de comunicació i divulgació del Portal Científic i Tècnic. 2012.	
							50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €			
Incrementar la qualitat i el nombre d'actes de comunicació i de divulgació de les activitats de recerca	R.B.4.1	Incrementar l'overheat en els projectes d'I+D+i europeus i començar amb altres (cotització 44,7%, cotització 16,7% i 15,3%)	2012	100%	100%	100%	200.000,00 €	-	-	200.000,00 €	* Comparativa informes de gestió CTT amb anys anteriors. * Informe a juliol 2012	* Aprofitat en Tàrries UPC 2012.	
	R.B.4.2	Revisar el model de distribució de la donació de les Catedres Empresa i del cànon dels royalties.	2012	100%	100%	100%	50.000,00 €	-	-	25.000,00 €	* Comparativa informe contractació/ingressos amb anys anteriors (econòmic) * Informe a juliol 2012	* Aprofitat en Tàrries UPC 2012.	
	R.B.4.3	Definir criteris d'aplicació de costos indirectes (overheat) a projectes que no disposen de reserva de partides per aquest concepte.	2012	75%	100%	100%	50.000,00 €	-	50.000,00 €	50.000,00 €	* Informe de la tipologia de projectes on s'ha actuat amb els criteris definits. (Informe semestral) * Informe a juliol 2012	* Definit criteris d'aplicació àmbit recerca. Pendent en projectes d'altres àmbits.	
	R.B.4.4	Aplicar un overheat en els cobraments d'indemnis de col·laboració	2012	100%	100%	100%	200.000,00 €	-	-	370.000,00 €	* Report dels EC's executats i pagats. (Informe anual) * Aprofitat en Tàrries UPC 2012.	* Definit el model d'aplicació. En actualització i aplicació (FCP AS) i aplicació a comunitat.	
	R.B.4.5	Revisar el acord amb les entitats vinculades.	2012/2014	30%	60%	60%	75.000,00 €	-	-	45.000,00 €	* Ingressos a final d'any liquidats per aquest concepte. * Grup de recerca afectats.	* En procés de revisió de certs acord relacionats amb el pagament al POI dels convenis de cada entitat vinculada.	
	R.B.4.6	Eliminar les excepcions de l'overheat de grups/centres de recerca de la UPC	2012/2013	30%	80%	80%	25.000,00 €	-	-	5.000,00 €	* Ingressos a final d'any liquidats per aquest concepte. * Grup de recerca afectats.	* Ubicació dels grups de recerca en espais UPC * Actualment en procés de negociació d'un dels grups afectats.	
	R.B.4.7	Identificar possibles irregularitats competencials (execució de projectes via CTT) i proposar-li mesures correctores.	2012	75%	75%	75%	-	-	-	-	* Personal afectat. Situació contractual. * Informe de l'activitat generada a la UPC. * Informe de les mesures correctores adaptades.	* Comunicat institucional des del Vicectorat de Política Científica al POI recordant les obligacions i drets en l'àmbit de l'activitat de recerca.	
							600.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	695.000,00 €			
Incrementar el nombre d'actes de comunicació i de divulgació de les activitats de recerca	R.B.5.1	Traballar perquè bancs i caixes ofereixin crèdits a interès zero per fer el doctorat. Instar als membres del futur comitè empresarial perquè financin la institució de beques. Aparadament de becariis i becariis per empreses i centres de recerca vinculats.	2012/2014	40%	60%	60%	150.000,00 €	-	-	300.000,00 €	* Nombre d'acords amb tercers. * Nombre de nous beques actives.	* Acord amb Abic, per a finançar beques FPI a la UPC. * Programa de Finançament de Doctorat Industrial de la Generalitat i donarà lloc a noves beques. (octubre 2012) * Actuacions de promoció per captar nous empreses pel doctorat. * Acords institucionals amb grans corporacions.	
	R.B.6.1	Organització del curs anual gestió de la recerca, valorització i parcs.	2012/2014	30%	30%	30%	25.000,00 €	-	-	-	* Dades DINES de seguiment comparativa de l'activitat. * Informe de participació de POI en projectes europeus en la modalitat de Third party	* Actuacions de promoció i acostament als centres vinculats.	
							25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Incrementar el nombre d'actes de comunicació i de divulgació de les activitats de recerca	R.B.7.1	Organització del curs anual gestió de la recerca, valorització i parcs.	2012/2014	10%	10%	10%	0,00 €	-	-	-	* Nombre d'inscrits en el curs. * Ingressos nets resultants.	En estudi.	
	R.B.8.1	Incrementar el nombre d'actes de comunicació i de divulgació de les activitats de recerca.	2012/2014	50%	75%	75%	125.000,00 €	-	-	83.834,00 €	* Nombre de catedres noves. * Ingressos nets resultants.	* Actuacions de promoció.	
							125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	83.834,00 €			
Reducció de la despesa i el nombre d'actes de comunicació i de divulgació de les activitats de recerca	R.B.9.1	Reducció del cost de les beques FPI, FDS, FTS i beques postdoctorals. Adecuació de la política de cofinançament de PDS/PTS.	2012/2014	75%	75%	75%	928.000,00 €	928.000,00 €	928.000,00 €	928.000,00 €	* Nombre de beques FPI, FDS, FTS * Pressupost genèric assignat. * Pressupost de finançament específic destinat a beques.	* Reducció de pressupost i de beques amb finançament genèric. Pressupost 2012. * Incrementar el nombre de beques cofinançades amb altres fons.	
	R.B.10.1	Reducció de la despesa i el nombre d'actes de comunicació i de divulgació de les activitats de recerca.	2012	100%	100%	100%	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	* Seguitament del pressupost d'execució del Vicectorat de Política Científica.	* Reducció de pressupost respecte 2011 - Pressupost 2012.	
							100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €			
Incrementar el nombre d'actes de comunicació i de divulgació de les activitats de recerca	R.B.11.1	Rebutj de 1.500 i 1.100 la dotació de la UPC per a tribunals de tesis. Potenciar que els tribunals de tesis siguin de 3 membres.	2012	100%	100%	100%	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	* Seguitament del pressupost d'execució del Vicectorat de Recerca.	* Reducció de pressupost respecte 2011 - Pressupost 2012.	
	R.B.12.1	Rebutj de 1.500 i 1.100 la dotació de la UPC per a tribunals de tesis. Potenciar que els tribunals de tesis siguin de 3 membres.	2012	100%	100%	100%	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	* Seguitament del nou acord signat entre les tres parts (UPC-URV-USP) i el CSIC.	* Nous convenis.	
							10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
TOTAL RECERCA							2.638.000,00 €	1.138.000,00 €	1.188.000,00 €	2.651.834,00 €			

Àmbit 3: Gestió i Serveis a la Comunitat

Comissió 1: Personal (RETIRAT)

Comissió 2: Organització

Mesura	Codi	Accions	Termini previst inicial	2012			Impacte econòmic previst	Impacte econòmic assolit ANY	Impacte econòmic assolit NOVEMBRE	Impacte econòmic assolit DESEMBRE	Indicadors de Seguiment/ Procés de Seguiment	Resultats	Observacions
				Estat JUNY	Estat NOVEMBRE	Estat desembre (començament 2013)							
Crisis organitzativa / Redistribució de PAS	G.ORG.1.1	Model estratègic d'assignació del personal existent a les unitats funcionals. Anàlisi i racionalització del personal d'administració i serveis dels Serveis Generals (considerar la possibilitat de creació de postes de gestió econòmica i acadèmica que faciliti la racionalització d'efectius).	2011/2012	100%	100%	100%	- €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	- Proposta de la nova estructura elaborada (missió, competències i funcions de cada servei). AVANÇAT (80%) Anàlisi dels llocs de treball assignats a cada servei retirat. AVANÇAT (80%) Proposta de redistribució de personal en funció de la nova estructura. FET Redistribució de personal, si s'acaba, que ha tingut lloc. FET Nova estructura aprovada. Elaborada. FET	Sha fet una reorganització de Serveis Generals i la modificació de (Acord núm. 60/2012 del Consell de Govern)	
	G.ORG.1.2	Model objectiu d'assignació del personal existent a centres, departaments i instituts. Anàlisi i racionalització del PAS de les unitats bàsiques (UB) i les unitats tècniques de gestió (UTG).	2011/2012	75%	75%	75%	- €	- €	- €	- €	- Model objectiu d'assignació de PAS a àmbits territorials elaborat i aprovat. FET Anàlisi de l'assignació actual de PAS als àmbits territorials i la resultant de l'aplicació del model FET Proposta de la redistribució de personal que s'ha dut a terme, si s'acaba. PENDENT Redistribució del personal que s'ha dut a terme. PENDENT	Sha elaborat el model d'assignació, queda pendent l'aplicació del mateix model	
	G.ORG.1.3	Revisar el model d'UTG.	2011/2012	25%	35%	50%	- €	- €	- €	- €	- Mapa d'UTG elaborat i aprovat. FET Càlcul de creació/implementació elaborat i aprovat. EN PROCÉS Model de suport a la recerca i innovació elaborat, conjuntament amb el d'UTG. EN PROCÉS UTG territorials creades/implementades. EN PROCÉS	Sha elaborat el mapa, queda pendent l'aplicació del mateix model d'implementació. El darrer trimestre s'ha avançat en el model de suport a la recerca.	2.013
	G.ORG.1.4	Implementar sistemes de mobilitat i flexibilitat per cobrir les baixes i fer substitucions amb el personal fix.	2011/2012	100%	100%	100%	- €	- €	- €	- €	- Plantilles flotants en els diferents àmbits d'especialització creades. FET Anàlisi de la situació de cada unitat organitzativa i de les necessitats prioritzades fetes. FET Valoració de les unitats organitzatives. FET Mesures prioritzades en coordinació amb les de redistribució del personal entre unitats.	La Unitat de Suport a la Gestió Administrativa ja està consolidada.	Un cop analitzat s'ha optat per descartar l'opció de plantilles flotants TIC degut a la seva especialització. L'opció de plantilles flotants Biblioteques s'implanta via estructura global de biblioteques. L'opció de manteniment s'abasta en la reorganització de manteniment G.ORG.S.1.
							- €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €			
Commissió organitzativa personal d'administració i intermediació	G.ORG.2.1	Redimensionar l'estructura de suport especialitzada necessària, basant fer més amb el mateix. Simplificació (o eliminació de serveis i processos costosos. Eliminar intermediacions. Millora el management de projectes. Tenir en compte noves estructures organitzatives. Optimitzar el sistema TIC de gestió.	2011/2012	40%	60%	60%	- €	- €	- €	- €	- Presentació del mapa quantitatiu d'activitat/unitat i personal. EN PROCÉS Presentació del catàleg de serveis. EN PROCÉS Presentació del model organitzatiu. FET Presentació de la proposta de redistribució de personal amb les especificacions orgàniques i funcionals. EN PROCÉS		
	G.ORG.2.2	Incentivar actuacions de captació de recursos Personal de promoció de projectes – comercialització de tecnologies, que tingui estímul econòmic per contracte assegurat.	2011/2012	40%	75%	60%	- €	- €	- €	- €	- Ràtio: increment d'ingressos – import contractes tancats / cost personal EN PROCÉS.	* Pla de màrqueting de la recerca. En estudi. * Contractació de 3 promotors de projectes europeus.	
	G.ORG.2.3	Optimització / millora dels espais d'equipament científic i tècnic.	2012, 2013				- €	- €	- €	- €	- Pla de seguiment de les actuacions que s'han de dur a terme. Metres quadrats alliberats (quantificar el retorn de la inversió: altres usos). FET	* Pla de recollida d'equips científics obsolets.	
							- €	- €	- €	- €			
Commissió organitzativa personal d'operativa i gestió operativa del CTE per	G.ORG.3.1	Focalitzar el Centre d'Innovació Tecnològica en la captació de nous recursos en R+D+i per a la UPC.	2011/2012	40%	60%	60%	150.000,00 €	45.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- Seguiment trimestral. Report (òpus, finançament, overheard, retorns). Comparativa amb anys anteriors (econòmica).	* Pla de màrqueting.	
								150.000,00 €	45.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		
Unificar serveis de concertada	G.ORG.4.1	Definir una nova organització dels serveis amb l'objectiu d'optimitzar el servei i la plantilla de PAS.	2012	25%	25%	25%	- €	- €	- €	- €	- Fer el seguiment de les mesures proposades: Identificar assignacions reals de personal i llocs de treball. FET Identificar les unitats pròpies de la UPC no cobertes amb personal de plantilla. FET Dimensionar el personal tècnic segons indicadors objectius del servei. FET Definir castells organitzatius de serveis bàsics amb criteris uniformes. PENDENT Definir les responsabilitats bàsiques dels llocs de treball. Segons perfils. PENDENT Definir un àmbit territorial per a cada servei. FET Fer una valoració econòmica dels serveis d'acord que poden ser substituïts per mitjans automàtics i dirigir la política d'inversions d'infraestructures cap aquest camí. PENDENT		Tot i que aquesta actuació estava prevista per l'any 2012 es preveu que s'abastirà al 2013
								- €	- €	- €	- €		
Unificar serveis de manteniment	G.ORG.5.1	Unificar contractes externs de manteniment, aïllant que s'eviti cap a l'externalització del servei de forma harmonitzada a tota la UPC.	2012-2013	25%	35%	35%	- €	- €	- €	- €	- Fer el seguiment de les mesures proposades: Implantar un software substitutiu de l'actual aplicació de suport a la gestió de manteniment FET. Per un estudi organitzatiu i de dimensionament del personal de manteniment i dels recursos assignats. INICIAT Aprovar un cens de material d'instal·lacions i elements constructius mitjançant processos d'homologació. INICIAT Estudiar la implantació d'una central de compres de material de manteniment anual de manteniment (adhesió a la central de compres de la Generalitat de Catalunya). INICIAT Concentrar els concursos de contractes externs de manteniment quan la geografia ho permeti. EN PROCÉS. Ja realitzat en Jardineria i està treballant en d'altres concursos genèrics. Externalitzar de forma progressiva els serveis de manteniment de la UPC. PENDENT	El software que ens permetrà tenir indicadors ja està implantat, ara sistem en la fase inicial d'estudi dels organitzatiu. S'està treballant en el dimensionament de tot el manteniment preventiu mínim exigible que ens ha d'acabar de redimensionar les necessitats anuals de manteniment. Sha tret un primer concurs ajuntant els serveis de jardineria de Campus Nord i Sud, i s'està treballant en d'altres concursos (eleccions, equips d'estricció, estacions transformadores...)	
								0,00 €	- €	- €	- €		
Reconstrucció i potenciació de relació entre la UPC i les empreses	G.ORG.6.1	Creació d'una unitat que potenciï la relació entre la UPC i les empreses.		100%	100%	100%	150.000,00 €	- €	- €	- €		Dintre del Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització s'ha creat la Unitat de Relacions Institucionals amb l'Empresa	No es preveu que aquesta acció, per si mateixa, tingui un impacte econòmic.
								150.000,00 €	- €	- €	- €		
TOTAL G. ORG.							300.000,00 €	2.245.000,00 €	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €			

Àmbit 3: Gestió i Serveis a la Comunitat

Comissió 3: TIC

Mesura	Codi	Accions	Termini previst inicial	2012			Impacte econòmic previst	Impacte econòmic assolit JUNE	Impacte econòmic assolit NOVEMBRE	Impacte econòmic assolit DESSEMBRE	Indicadors de Seguiment/ Procés de Seguiment	Resultats	Observacions		
				Estad JUNE	Estad NOVEMBRE	Estad DESSEMBRE (encarment)									
Commissió 3: TIC	G.TIC.1.1	Disminució de la despesa anual en manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions desenvolupades per la UPC, mitjançant el retorn de la inversió per la comercialització d'aquests productes per UPCNet.	2012	25%	30%	30%	- €	- €	- €	- €	Seguiment mensual mitjançant la comissió de seguiment del contracte marc entre la UPC i UPCNet. - S'han identificat dos productes per comercialitzar a l'entorn universitari: E-DIAC i E-CONNECT. S'estan fent accions comercials de promoció. En el cas de l'E-DIAC s'està treballant a nivell dels Serveis Consorciats de FACUP.	Les vendes del 2012 i el 2013 impactar al pressupost del 2013. En concret, les vendes de E-DIAC al 2012 van suposar el 60% de les vendes de E-DIAC, UPC valorades en 400 hores.	Segons calendari previst: 1r trimestre de 2012: Elaborar el pla d'influència. Resta de 2012: Què a terme les accions identificades al pla d'influència.		
	G.TIC.1.2	Incrementar els ingressos en estendre els serveis TIC de la UPC proporcionats per UPCNet a la resta d'entitats que formen part del Grup de la UPC (grup UPC, empreses vinculades i altres ens).	2012	0%	0%	0%	- €	- €	- €	- €	El mètode proposat era: 1. Identificar conjuntament amb les entitats del grup UPC i centres adscrits els serveis TIC que són necessaris per al seu funcionament. 2. Definir i implantar els canvis normatius o legals per fer que UPCNet sigui el mitjà propi d'aquestes entitats, si s'escau. 3. Valorar conjuntament aquestes necessitats i preparar una oferta de serveis bàsics comuns per a aquestes entitats (conneix a la xarxa troncal, telefonia, suport 24x7, etc.). 4. Valoració de les entitats de l'oferta de serveis. Posada en marxa dels serveis acceptats.	Tot i que el calendari previst: 1r trimestre de 2012: Elaborar la proposta de serveis comuns. 2n trimestre de 2012: Presentar conjuntament UPC i UPCNet la proposta de serveis TIC per a les entitats del grup i vinculades. 3r trimestre de 2012: Posada en marxa dels serveis acceptats. S'endarrerirà al 2n semestre del 2012.			
Revisar, actualitzar i/o redefinir els components, manteniment i serveis TIC	G.TIC.2.1	Obtenir una millor relació preu/qualitat/servei mitjançant l'homologació d'un conjunt de proveïdors per a l'adquisició d'homologats de PC amb 4 anys de garantia.	2012-2014	100%	100%	100%	- €	- €	- €	- €	1- Establir pec (diferència preu licitació i preu adjudicat). 2012: 46,08€ * 157 = 7.053,36€ (pc PDI/PAS) 111,83€ * 329 = 36.792,07€ pc pulser 232,88€ * 71 = 16.545,58€ portàtils. 63.093,01€	1r trimestre de 2012-2013-2014: Homologació anual operativa			
	G.TIC.2.2	Reduir inersions i optimitzar costos d'operació en la gestió de servidors, tot implantant un servei de nuvol privat UPC, que permet l'aproximació de servidors virtuals a les unitats bàsiques de la UPC que ho vulguin adaptant a la seva servei necessària.	2012	100%	100%	100%	- €	- €	- €	- €	Valoració anual del nombre de servidors que s'han "virtualitzat" al nuvol privat UPC: - 2011 servidors Flics Cloud privat UPC: 3. - 2011 Nombre servidors virtuals UB Cloud privat UPC: 6. - 2011 Nombre servidors UB en el CPO-UPC: 19.	S'ha implantat el servei Cloud Privat UPC, s'han fet presentacions del servei i s'han fet períodes de prova sense cost perquè les UB poguessin conèixer el servei, ja hi ha algun servidor de UB donat d'alta en el servei.	Inici del servei el 1r trimestre de 2012.		
Revisar, actualitzar i/o redefinir els components, manteniment i serveis TIC	G.TIC.2.3	Migrar a entorns de programari lliure els sistemes i serveis aplicacions docents i de recerca que actualment tenen un cost de licència. Avaluar el cost i oportunitat de migració (fons de personal, nova formació, gestió del canvi, etc.).	2012	25%	25%	25%	- €	- €	- €	31.876,70 €	Revisió anual dels processos de migració i revisió del seu impacte en la renovació dels contractes de manteniment de software. Autodesk canvi de contracte 3.959,3 € i Translucència anual licència 12.248,4 €	3r trimestre de 2012			
	G.TIC.2.4	Reducció de la despesa en renovació i adquisició de PC de Bureu accés (pulsers, laboratoris i altres espais).	2012	0%	0%	0%	- €	- €	- €	- €	Avaluació anual d'indicadors de satisfacció dels usuaris. PENDENT	Falta de pressupost per fer l'estudi	L'actuació passa al 2013		
Revisar, actualitzar i/o redefinir els components, manteniment i serveis TIC	G.TIC.2.5	Reduir la despesa del contracte marc entre la UPC i UPCNet, mitjançant la reducció dels serveis o els nivells de serveis contractats.	2012	100%	100%	100%	- €	423.492,68 €	423.492,68 €	423.492,68 €	Apropiació del Consell de Govern de les mesures de reducció i/o eliminació de serveis TIC. Reducció del contracte marc en un 7,4%. No només s'ha incrementat la component Fosa del CM d'aportació i finançament de l'IPC corresponent al 2012 (Estadística d'IPC) sinó que a més a més s'ha reduït l'import de la component Fosa del CM en un 5% amb efectes del 2012: 387.978,4 € Cmarc Manteniments Estadi manteniment Via SW 75.514,28€	2012: Anàlisi i prioritització.			
	G.TIC.2.6	Reduir la despesa associada a les sales tècniques (electricitat, aire condicionat, CA, muntatge i control ambiental d'energia) on s'ubiquen els servidors, mitjançant la concentració d'equips en CPO (zones de processament de dades) contractats amb unes condicions tècniques i ambientals eficients.	2012	25%	25%	25%	- €	- €	- €	- €	- €	Comissió de seguiment del contracte marc entre UPC i UPCNet	Pendent del model de serveis consorciats TIC de la FACUP de la Generalitat		
Comissió 3: TIC	G.TIC.2.7	Establir de costos evitant l'adquisició d'equipament TIC amb alt consum energètic i incorporant mesures d'eficiència energètica en els equips.	2012	25%	25%	25%	- €	- €	- €	- €	- €	Condicions d'estudi energètic en el curs de l'IPC	Segons Calendari: 1r trimestre de 2012: Definició de mesures. 3r trimestre de 2012: Posada en marxa del nou cicle de vida dels equipaments TIC.		
	TOTAL G. TIC						0,00 €	423.492,68 €	423.492,68 €	423.492,68 €	455.369,38 €				
Comissió 3: TIC	G.TIC.3.1	Reduir les despeses de la gestió del repositori de fitxers i de les còpies de seguretat de l'estudiantat. Aquesta mesura consisteix en la migració del repositori de fitxers a l'entorn de la UPC.	2012	25%	25%	25%	- €	- €	- €	- €	- €	Revisió anual mitjançant enquestes de satisfacció i anàlisi d'incidents.	Inici en el model de serveis consorciats TIC de la FACUP de la Generalitat	Segons Calendari: 1r trimestre de 2012: anàlisi. 3r trimestre de 2012: migració.	
	G.TIC.3.2	Reduir les despeses de la gestió del repositori i la seguretat de fitxers del PDI/PAS, mitjançant la centralització del servei.	2012	25%	25%	25%	- €	- €	- €	- €	- €	Seguiment anual dels indicadors d'índex de satisfacció dels usuaris	Inici en el model de serveis consorciats TIC de la FACUP de la Generalitat	Segons Calendari: 1r trimestre de 2012: anàlisi. 3r trimestre de 2013: migració.	
Comissió 3: TIC	G.TIC.3.3	Disminuir la despesa anual en consums de telefonia fixa i mòbil mitjançant la contractació a través del nou model TIC del Programa de serveis consorciats de les TIC de les universitats i els centres de recerca de Catalunya.	2012	25%	100%	100%	- €	- €	- €	- €	275.962,96 €	Revisió anual dels indicadors de satisfacció dels usuaris.	Inici en el model de serveis consorciats TIC de la FACUP de la Generalitat	1r trimestre de 2012 - Posada en funcionament del Programa de serveis consorciats de les TIC amb un pilot de contractació amb l'operador i desenvolupament de la VOP i l'abastiment del contracte anualment un 20%. A desembre 2012 tindrem afílix	3r trimestre de 2012 - Execució del nou contracte.
	G.TIC.3.4	Reducció de la despesa en el servei de suport a les estacions de treball de PDI/PAS. La mesura consisteix a oferir aplicacions i scripts virtualitzats en bloc d'instal·lacions locals a cada equip.	2012	0%	0%	0%	- €	- €	- €	- €	- €	Avaluació anual d'indicadors de satisfacció dels usuaris.	Avaluació anual del cost-benefici.	2n trimestre de 2012: Fase 1, Fase 2 i Fase 3. 3r trimestre de 2012: Priorització i planificació dels PC que s'han d'adaptar. 4r trimestre de 2012: Prova de concepte amb 30 PC.	
Comissió 3: TIC	G.TIC.3.5	Reduir les despeses en la gestió del servei de correu electrònic del PDI/PAS, mitjançant la centralització del servei.	2012	25%	50%	50%	- €	- €	- €	- €	- €	Enquesta de satisfacció en el 1r trimestre de 2013.	Inici en el model de serveis consorciats TIC de la FACUP de la Generalitat	Actualment en fase d'anàlisi. El calendari previst era: 3r trimestre de 2012 - Anàlisi, impacte i comunicació. 4r trimestre de 2012 - migració. S'ha fet l'estudi tècnic. 2013 estudi estratègic i migració.	
	G.TIC.3.6	Reduir les despeses de gestió del servei de correu electrònic de l'estudiantat, mitjançant la contractació del servei de nou model TIC.	2012	25%	50%	50%	- €	- €	- €	- €	- €	Avaluació anual de l'índex de satisfacció dels usuaris.	Inici en el model de serveis consorciats TIC de la FACUP de la Generalitat	Actualment en fase d'anàlisi. Estudi tècnic realitzat.	

Àmbit 3: Gestió i Serveis a la Comunitat

Comissió 4: Economia i patrimoni

Mesura	Codi	Accions	Termini previst inicial	2012			Impacte econòmic previst	Impacte econòmic assolit JUNY	Impacte econòmic assolit NOVEMBRE	Impacte econòmic assolit DESEMBRE	Indicadors de Seguiment/ Procés de Seguiment	Resultats	Observacions
				Estat JUNY	Estat NOVEMBRE	Estat DESEMBRE (anul·lant els efectes de la crisi)							
Reduir la mobilitat	GE00.1.1	Recuperar el deute dels morosos.	2012/2014	25%	50%	75%	- €	- €	- €	- €	• Seguiment mensual de estat dels pagaments	Millora cobrament	
	GE00.1.2	Assafurar la solvència econòmica de les empreses.	2012/2014	25%	50%	75%	- €	- €	- €	- €	• Acreditar la solvència del client	Fet	
	GE00.1.3	Millorar el cobrament de convenis de cooperació educativa i no avançament del pressupost als centres (distribució de pressupost un cop cobrat de les empreses)	A partir 2012	25%	50%	75%	- €	- €	- €	- €	Anàlisi trimestral de la disminució dels saldos de comptes pendents de cobrar	Cobraments antics recuperats	Traspàs cobraments clients petits a UABIB, tenen un major control. Resta SGA
							- €	- €	- €	- €			
Millorar l'eficiència i l'ús dels recursos	GE00.1	Inventariar espais destinats a apartament. Definir una política de gestió dels pàrquings existents.	2012	0%	0%	50%	75.000,00 €	- €	- €	- €	Grup motor de mobilitat. Informe semestral a la Comissió d'Economia i Infraestructures del CG.	S'han estudiat els possibles pàrquings que podien ser subjecta de cobrament	Està en estudi a nivell polític.
								75.000,00 €	- €	- €	- €		
Compartibilitzar i compartir recursos	GE00.3.1	Actualitzar la imputació de costos en els convenis amb entitats vinculades.	2012/2014	25%	25%	0%	- €	- €	- €	- €	Verificació semestral que s'acomplixen els possibles acords signats de facturació, aportacions, etc en temps i forma de de la vicegerència Economia.		La via de recerca està fent una revisió i signatura d'acords amb entitats vinculades
	GE00.3.2	Revisar els encàrrecs de gestió amb entitats del Grup UPC	2012/2014	50%	100%	100%	470.000,00 €	173.654,00 €	329.262,00 €	329.262,00 €	Verificació semestral que s'acomplixen els possibles acords signats de facturació, aportacions, etc en temps i forma de de la vicegerència Economia.	Actualment ja s'ha cobrat el 50% del lloguer anual, per anticipat.	S'ha assolit amb un acord amb l'arrendatari de reducció de l'import de lloguer d'aprox. Un 10% a efectes juny 2012.
							470.000,00 €	173.654,00 €	329.262,00 €	329.262,00 €			
Millorar l'eficiència de les despeses i el finançament per al desenvolupament de les activitats	GE00.4.1	Revisar els processos, les fonts i els continguts de la informació lliurada a UINEVI i definir les accions per millorar la preparació i la qualitat de la informació.	2012	50%	100%	100%	5.500,00 €	- €	- €	- €	A través dels sistemes de control intern de cadascuna de les unitats bàsiques responsables d'elaborar la informació	S'han revisat i millorat tots els processos de depuració de dades així com els circuits i l'assignació de responsabilitats de tots els agents implicats per tal de millorar en eficàcia i en la qualitat de la informació subministrada.	Les accions proposades tindran una aplicabilitat en els resultats finals 2012 / inicis 2013
								5.500,00 €	- €	- €	- €		
Unificar i racionalitzar les compres i contractes	GE00.5.1	Implantar un sistema de central de compres per a totes les universitats públiques catalanes que incorpori la subhasta electrònica, com a sistema d'adjudicació preferent, en els procediments en què es pagui fer, per a l'adquisició de subministraments, béns i serveis d'ús comú.	A partir 2012	15%	25%	25%	- €	- €	- €	- €	Per una prova pilot amb 6 universitats públiques. Elaborar un sistema comú per a l'eficiència de la central de compres i un sistema paral·lel que centralitzi les subhastes electròniques.	Ja s'ha provat amb la contractació del subministrament del gas. Contractació conjunta acordat amb totes les universitats públiques el subministrament elèctric i gas i procediment subhasta- que es farà el mes de desembre d'aquest any)	S'està treballant a nivell de TACUP per aconseguir fer efectiva aquesta central de compres d'universitats. Ja se'n ha enviat informació.
	GE00.5.2	Modificar les condicions dels contractes dels Serveis Generals vigents i homologar productes.	2012/2014	25%	50%	50%	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Estudiar i engarar un sistema d'homologació d'empreses i productes per a l'adquisició de material, manteniment, etc	Per sistema s'ha reduït el cost de tots els contractes fets de nou.	S'està treballant per la unificació dels diversos contractes de manteniment de UPC.
	GE00.5.3	Revisar els contractes de seguretat i neteja.	2012	100%	100%	100%	912.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	Anàlisi dels contractes susceptibles de modificació o denúncia, de manera que es limiti la possibilitat real de minoració en funció dels seus variands.	2011/2012 reducció de costos en un 15%.	Estem fent accions per reduir al 2013, reducció de servei.
	GE00.5.4	Racionalitzar la contractació de les despeses dels viatges i de les estades hoteleres del personal de la UPC per país de servei.	2012	25%	75%	75%	- €	- €	- €	- €	Estudiar amb un especialista propostes orientades a millorar l'eficiència del sistema. Negociar preus amb agències de viatges i hotels.	S'ha fet l'estudi amb un resultat molt positiu. Es podria estalviar uns 300.000 euros.	S'ha presentat una política de viatges i s'ha comunicat via web informació detallada al respecte, indicant les agències i hotels amb millors condicions.
							912.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €			
Reduir el cost de les despeses i assegurar-ne la cobertura	GE00.6.1	Analitzar les assegurances per tal de reduir-ne el cost i assegurar-ne la cobertura.	2012	100%	100%	100%	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	S'ha tret un nou concurs i s'ha aconseguit la millora econòmica esperada.	Diminució del cost anual.	
								20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
Reduir el consum energètic	GE00.7.1	Reduir/contenir la factura de subministraments energètics de la UPC (electricitat i gas) mitjançant una reducció sensible del consum energètic (25% el 2014, respecte de 2010). El cost de l'energia augmentarà entre un 10% i un 15% anualment.	A partir 2011	25%	100%	100%	- €	- €	- €	- €	• Mesures comunes a tots els edificis de la UPC de gestió eficient i coresponsabilitat. Projectes optimització energètica. Pla de comunicació. Inversions prioritàries. Externalització d'inversions. Subhasta electrònica.	S'ha aconseguit una reducció del 15% en consum de KW.	
								0,00 €	- €	- €	- €		
TOTAL G. ECO.							1.482.500,00 €	1.143.654,00 €	1.299.262,00 €	1.299.262,00 €			

Àmbit 3: Gestió i Serveis a la Comunitat
Comissió 5: Serveis universitaris

Mesura	Cod	Accions	Termini previst inicial	2012			Impacte econòmic previst	Impacte econòmic assolit JUNY	Impacte econòmic assolit NOVEMBRE	Impacte econòmic assolit DESEMBRE	Indicadors de Seguiment/ Procés de Seguiment	Resultats	Observacions
				Estat AJNY	Estat NOVEMBRE	Estat desambig (funcionament)							
Millorar la gestió dels recursos, tant humans (equipaments)	G.SER.1.1	Unificar la gestió de serveis i recursos lingüístics en l'SLTI convertint-lo en el centre de Recursos de la UPC.	2012	10%	100%	100%	50.000,00 €	- €	329.619,43 €	329.619,43 €	<ul style="list-style-type: none"> • Canvi organitzatiu acordat i implementat durant el 2012 • Nous contractes d'empreses proveïdores de cursos d'idiomes de la UPC respos a 30 juny • Inici de la coordinació de l'oferta de cursos i edicions d'acreditació oberts des de les empreses proveïdores, curs 2012-2013. • Creació del portal Idiomes a la UPC disponible a 1 de setembre i presentat als centres. • Organització de proves de diagnòstic de coneixements als estudiants de grau a petició dels centres estudiants de primer de la FIS. • Coordinació de les actuacions sobre idiomes amb el SRI (informació web, cursos equips per a estrangers, proves d'acreditació d'idiomes per a la mobilitat). • Presentació del programa al Consell de Direcció, al Consell de Centres i a l'Equip de Gestió. 		
	G.SER.1.2	Reduïr i reduir el 50% de les beques d'aprenentatge de la UPC.	2011-2012	100%	100%	100%	440.000,00 €	459.782,00 €	459.782,00 €	459.782,00 €	S'ha reduït la partida en un 48,5% ja que s'han respectat els compromisos previs provinents de la contractació 2011.		
	G.SER.1.3	Centralitzar i optimitzar l'edició de les publicacions institucionals.	2012	75%	99%	100%	50.000,00 €	36.200,00 €	49.700,00 €	50.950,00 €	Nombre de publicacions realitzades, comptabilitzant estalvis diferencials segons el grau de disseny i producció en que poden participar els tècnics del Servei de Comunicació i Promoció	S'ha centralitzat i optimitzat aproximadament el 50% de les publicacions institucionals	
	G.SER.1.4	Eliminar la tirada interna de la revista Informacions en suport paper.	a partir de 2012	100%	100%	100%	- €	9.728,00 €	9.728,00 €	9.728,00 €		Només es manté una tirada institucional	
	G.SER.1.5	Reorganitzar el Servei d'Activitats Socials, UNIVERS.	2011-2012	100%	100%	100%	- €	- €	- €	- €		S'ha creat el nou Servei d'Esport de la UPC	
							540.000,00 €	509.710,00 €	848.829,43 €	850.079,43 €			
Compartir serveis amb les Universitats de Catalunya	G.SER.2.1	Crear el Consorci de Serveis de Publicació de les Universitats de Catalunya. Catalano University Press.	2012	0%	0%	0%	- €	- €	- €	- €		Projecte en espera de la creació del nou Consorci de Serveis universitaris.	
	G.SER.2.2	Crear l'Oficina de Beques de les Universitats de Catalunya.	2012	0%	0%	10%	- €	- €	- €	- €		Projecte en espera de la creació del nou Consorci de Serveis universitaris.	
	G.SER.2.3	Reduir un 10% la quota del CBUC.	2012-2014	0%	0%	50%	- €	- €	- €	40.031,29 €	Aquest import representa un d'estalvi del 4% sobre la despesa dels costos CBUC	Actualment es està analitzant reduir el 5% pel preprojecte 2013: 50.000 €	No s'ha reduït l'aportació al CBUC al 2012.
	G.SER.2.4	Crear el Consorci de Serveis Lingüístics de les Universitats de Catalunya.	2012	0%	0%	0%	- €	- €	- €	- €		Projecte en espera de la creació del nou Consorci de Serveis universitaris.	
							0,00 €	- €	- €	- €	40.031,29 €		
Incrementar les vendes dels serveis de pagament dels serveis	G.SER.3.1	Venda i explotació de llibres acadèmics UPC.	2012	50%	100%	100%	15.000,00 €	36.454,84 €	54.876,26 €	68.641,94 €	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar un nou portal de venda, subscripció i accés a llibres digitals de la UPC (FET) • Canvi nou model de comercialització dels llibres digitals editats per iniciativa Digital Publicacions (FET) • Facilitar les possibilitats de compra i accés als llibres digitals, contrastant diferents models que en facilitin l'accés o preus reduïts (FET) • Ampliar el mercat de comercialització de contingut, sobretot quan a organitzacions (EN PROCÉS) • Oferir eines que facilitin el treball i l'explotació dels continguts adquirits (FET) • Simplificar els processos de gestió d'usuaris (EN PROCÉS) • Establir aliances que facilitin la minimització de riscos en la implementació de nous projectes (EN PROCÉS) 	S'ha implementat un nou portal d'acció i venda de llibres digitals: «Book UPC». S'ha iniciat el procés de difusió del nou portal.	
	G.SER.3.2	Projecte de marandatge UPC	2012	25%	25%	100%	- €	- €	- €	- €		UPCShop es va posar en explotació el 3 de desembre del 2012. Malgrat no es projecta de captació de recursos (ja que el 1% sobre els preus de venda que ja estan molt ajustats), en aquest primer dia de funcionament s'ha generat un	
							15.000,00 €	36.454,84 €	54.876,26 €	68.641,94 €			
Incrementar el nombre de socis i alumnes premium	G.SER.4.1	Incrementar els signats econòmics mitjançant el servei UPC ALLUMNI.	2012	100%	100%	100%	100.000,00 €	85.000,00 €	90.000,00 €	99.761,18 €		Augment de socis/es Alumni Premium. Possibilitat d'incrementar el nombre de socis alumnes de final d'any.	
	G.SER.4.2	Crear el Consell Empresarial de la UPC.	2012	0%	100%	100%	- €	- €	- €	- €		Com a primera part d'aquesta acció s'ha executat l'acció G.ORG.6.1.	Aquesta acció s'ajorna al 2013
							100.000,00 €	85.000,00 €	90.000,00 €	99.761,18 €			
TOTAL G. SER.							655.000,00 €	627.164,84 €	993.705,69 €	1.028.513,84 €			
TOTAL GESTIÓ I SERVEIS A LA COMUNITAT							2.437.500,00 €	4.439.311,52 €	5.016.460,37 €	5.389.108,18 €			

