

RESOLUCIÓ DE LA COMPONENT COMÚ DE LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Acord núm. 191/2004 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'acord de la Comissió Permanent, en relació als resultats del primer seguiment del component comú de la planificació estratègica de les unitats bàsiques 2004.

- Document aprovat per la Comissió Permanent del dia 9 de novembre de 2004
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 26 de novembre de 2004.

DOCUMENT CG 26/11 2004

**Vicerektorat de Planificació Estratègica, Biblioteques i Política Lingüística
novembre de 2004**

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 primer 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:

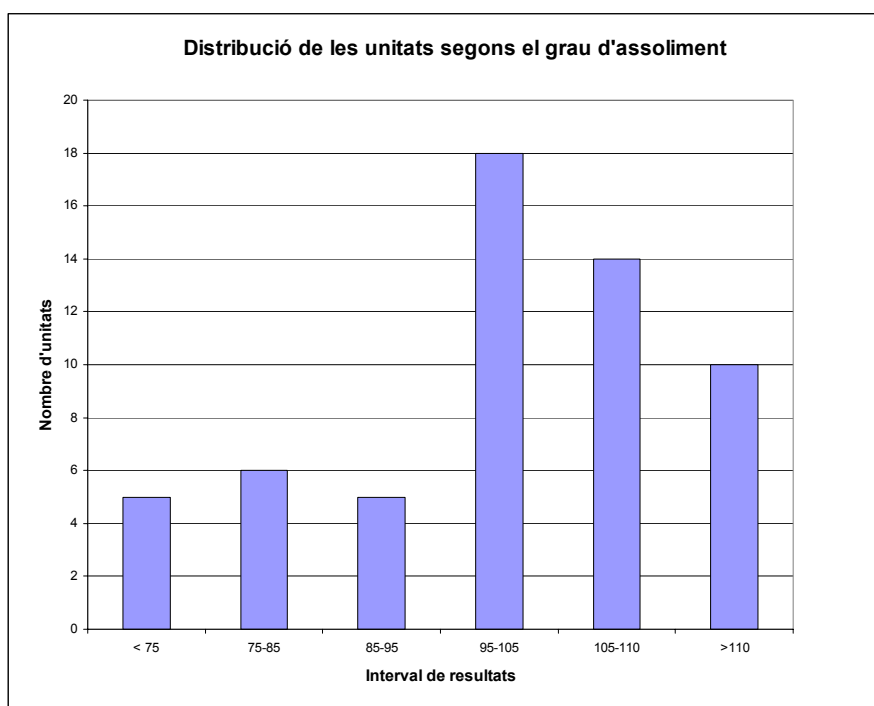
- Actuar amb un calendari unificat i garantir el grau de compliment
Les 58 unitats, d'acord amb els terminis programats, han informat dels resultats de cadascun dels objectius programats i han presentat, sempre que se'ls ha requerit, evidències adients per corroborar el resultat o per compartir experiències 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 2004 i establir l'assignació màxima assolible pel 2005, tal com recull la taula annexa i es resum als dos quadres següents:

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

> 100	67,24
entre 85 i 100	13,79
< 85	18,97



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

	≥ 1	< 1
Informació, orientació i acollida	42,86%	57,14%
Qualitat de l'aprenentatge	74,55%	25,45%
Internacionalització i formació continuada	60,00%	40,00%
Qualitat del doctorat	47,62%	52,38%
Eficiència del doctorat	47,62%	52,38%
Producció científica	48,84%	51,16%
Implicació en la recerca i en la transf. de resultats	60,47%	39,53%
Societat i territori	73,91%	26,09%
Medi Ambient	61,90%	38,10%
Cooperació i voluntariat	46,43%	53,57%
Estructura i organització	42,86%	57,14%
Formació Interna	47,06%	52,94%
Riscos Laborals	32,00%	68,00%
TIC	74,47%	25,53%

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

	Assignació total pressupost 2003	Assignació assolida pressupost 2004	Increment respecte 2003	Assignació màxima assolible pressupost 2005	Increment respecte 2003
C	2.267.294,24	2.591.974,49	14,32%	3.060.045,07	34,96%
I	128.149,54	145.969,32	13,91%	172.159,38	34,34%
D	1.522.935,23	1.732.156,54	13,74%	2.042.125,50	34,09%
Tt	3.918.379,01	4.470.100,36	14,08%	5.274.329,95	34,60%

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 segon 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 pels períodes 2005 i 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

Regularització del pressupost 2004 assignat a les UB i assignació inicial pressupost 2005

Pressupost 2004			Pressupost 2005	
Centres docents				
Unitat Bàsica	Assignació inicial pressupost 2004	Assignació assolida pressupost 2004	Assignació màxima assolible pressupost 2005	Assignació inicial pressupost 2005
200 FME	68.081,31	71.602,75	84.544,07	82.783,35
210 ETSAB	252.792,20	265.867,66	313.919,97	307.382,24
220 ETSEIT	194.180,06	204.223,86	241.134,81	236.112,91
230 ETSETB	231.745,77	243.732,62	287.784,30	281.790,87
240 ETSEIB	322.036,39	338.127,11	399.058,62	390.772,56
250 ETSECCPB	184.929,79	194.495,12	229.647,72	224.865,06
270 FIB	205.420,69	216.045,90	255.093,54	249.780,94
280 FNB	71.637,92	75.343,33	88.960,71	87.108,01
290 ETSAB	111.123,13	116.193,92	136.978,42	134.155,32
300 EPSC	80.119,21	84.263,31	99.492,87	97.420,82
310 EPSEB	192.494,43	202.451,04	239.041,57	234.063,27
320 EUETIT	154.700,03	162.701,75	192.108,10	188.107,23
330 EUPM	124.707,82	131.158,23	154.863,46	151.638,26
340 EPSEVG	193.547,98	203.559,08	240.349,88	235.344,33
370 EUOOT	78.165,75	82.208,80	97.067,03	95.045,51
TOTAL	2.465.682,49	2.591.974,49	3.060.045,07	2.996.370,67
Instituts d'investigació				
Unitat Bàsica	Assignació inicial pressupost 2004	Assignació assolida pressupost 2004	Assignació màxima assolible pressupost 2005	Assignació inicial pressupost 2005
420 INTXTER	71.417,38	74.509,67	87.784,27	85.982,40
440 IOC	35.096,17	36.911,49	43.582,79	42.675,13
460 INTE	32.849,08	34.548,17	40.792,33	39.942,78
TOTAL	139.362,62	145.969,32	172.159,38	168.600,30
Departaments				
Unitat Bàsica	Assignació inicial pressupost 2004	Assignació assolida pressupost 2004	Assignació màxima assolible pressupost 2005	Assignació inicial pressupost 2005
701 AC	68.375,83	71.697,96	84.587,98	82.835,73
702 CMEM	61.461,13	64.640,15	76.323,06	74.733,55
703 CA	26.239,99	27.597,23	32.585,10	31.906,48
704 CA I	51.723,53	53.454,19	62.813,77	61.546,95
705 CA II	15.671,42	15.994,93	18.730,32	18.361,55
706 EC	48.254,34	50.615,48	59.720,57	58.482,73
707 ESAII	48.903,08	51.432,55	60.728,35	59.463,62
708 ETCG	57.026,65	59.976,31	70.816,29	69.341,46
709 EE	33.471,61	34.513,08	40.530,65	39.716,75
710 EEL	100.613,52	105.817,67	124.942,91	122.340,84
711 EHMA	38.917,58	40.930,56	48.328,25	47.321,76
712 EM	32.746,19	33.767,72	39.656,20	38.859,74
713 EQ	110.201,48	115.901,55	136.849,33	133.999,29
714 ETP	31.312,18	32.667,24	38.486,99	37.697,03
715 EIO	30.213,89	31.776,68	37.519,92	36.738,53
716 EA	14.593,39	14.858,42	17.387,52	17.046,84
717 EGE	17.418,65	17.778,24	20.818,59	20.408,71
718 EGA I	15.960,95	16.786,52	19.820,48	19.407,70
719 EGA II	5.259,52	5.531,56	6.531,33	6.395,30
720 FA	45.027,21	47.356,20	55.915,25	54.750,76
721 FEN	70.646,37	74.300,49	87.729,39	85.902,33
722 ITT	22.869,60	23.330,94	27.317,35	26.780,01
723 LSI	89.227,20	92.116,32	108.214,13	106.035,99
724 MMT	32.164,89	33.828,59	39.942,69	39.110,84
725 MA I	26.861,76	28.251,16	33.357,21	32.662,51
726 MA II	29.428,17	30.950,32	36.544,21	35.783,14
727 MA III	34.971,92	36.780,82	43.428,50	42.524,05
729 MF	22.289,66	22.903,27	26.870,57	26.334,56
731 OO	30.574,36	32.155,79	37.967,55	37.176,84
732 OE	61.342,47	63.992,89	75.392,01	73.844,75
735 PA	46.783,24	48.211,47	56.608,53	55.472,98
736 PE	30.027,75	31.580,90	37.288,76	36.512,19
737 RMEE	31.294,32	32.913,00	38.861,62	38.052,28
739 TSC	142.748,68	150.132,23	177.266,78	173.575,01
740 UOT	22.244,49	22.752,02	26.658,87	26.131,81
741 EMRN	22.533,89	23.699,44	27.982,82	27.400,05
742 CEN	12.871,73	13.537,51	15.984,24	15.651,35
743 MAI V	34.472,36	36.255,41	42.808,13	41.916,60
744 ET	28.415,52	29.885,28	35.286,68	34.551,80
745 EAB	11.031,53	11.484,46	13.522,57	13.246,10
Total	1.656.192,06	1.732.156,54	2.042.125,50	2.000.020,49
TOTAL	4.261.237,17	4.470.100,36	5.274.329,95	5.164.991,46
Assignació màxima pressupost (1)		4.481.645,99	5.291.648,40	
Assignació adicional* Projectes Estratègics (Component Específica)		11.545,63	17.318,45	

* Aquestes 2 quantitats s'afegeixen als 150.000 pressupostats per a la convocatòria de projectes específics de l'exercici 2005

(1) Prenem com a base de càlcul el 100% del grau d'assoliment de totes les UB

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

