



Informe de revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat marc de la Universitat Politècnica de Catalunya

Responsable de l'elaboració	Òrgan responsable de validació	Data
Vicerector/a responsable en matèria de Qualitat	Comitè de Qualitat	27/11/2023

RESUM DE REVISIONS		
Versió	Descripció	Data
V0	Versió inicial revisada pel Comitè de Qualitat	28/9/2021
V1	Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat	21/2/2022
V2	Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC i validada pel Comitè de Qualitat	27/11/2023

Índex

1	Introducció.....	3
2	Metodologia per a la revisió de l'SGIQ marc de la UPC.....	3
3	Mapa de processos transversals de la UPC	4
4	Informe d'avaluació del funcionament de l'SGIQ marc de la UPC	6
5	Informes d'avaluació de funcionament dels processos transversals	13
5.1	<i>Informe d'avaluació PT 01 Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC</i>	<i>13</i>
5.2	<i>Informe d'avaluació PT 02 Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC.....</i>	<i>14</i>
5.3	<i>Informe d'avaluació PT 03.01 Programació universitària i implantació dels programes formatius oficials</i>	<i>16</i>
5.4	<i>Informe d'avaluació PT 03.02 Seguiment dels programes formatius.....</i>	<i>18</i>
5.5	<i>Informe d'avaluació PT 03.03 Modificació dels programes formatius oficials.....</i>	<i>22</i>
5.6	<i>Informe d'avaluació PT 03.04 Acreditació dels programes formatius oficials</i>	<i>24</i>
5.7	<i>Informe d'avaluació PT 04.01 Definició de les polítiques de PDI i PTGAS.....</i>	<i>26</i>
5.8	<i>Informe d'avaluació PT 04.02a Accés i selecció del PDI.....</i>	<i>28</i>
5.9	<i>Informe d'avaluació PT 04.02b Accés i selecció del PTGAS</i>	<i>30</i>
5.10	<i>Informe d'avaluació PT 04.03 Avaluació docent del PDI. (a. Mèrits docents i b. Règim de dedicació).....</i>	<i>32</i>
5.11	<i>Informe d'avaluació PT 04.04a Formació del PDI.....</i>	<i>38</i>
5.12	<i>Informe d'avaluació PT 04.04b Formació del PTGAS.....</i>	<i>40</i>
5.13	<i>Informe d'avaluació PT 04.04c Mobilitat del PDI i del PTGAS</i>	<i>42</i>
5.14	<i>Informe d'avaluació PT 05 Suport a l'estudiantat</i>	<i>44</i>
5.15	<i>Informe d'avaluació PT 06 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat</i>	<i>47</i>
5.16	<i>Informe d'avaluació PT 07 Promoció dels estudis i captació de l'estudiantat.....</i>	<i>49</i>
5.17	<i>Informe d'avaluació PT 08 Informació pública i rendició de comptes</i>	<i>51</i>
5.18	<i>Informe d'avaluació PT 09 Assignació i Encàrrec docent de grau i màster</i>	<i>53</i>
5.19	<i>Informe d'avaluació PT 10 Recursos materials i serveis</i>	<i>55</i>
5.20	<i>Informe d'avaluació PT 11 Recollida satisfacció dels grups d'interès</i>	<i>57</i>
5.21	<i>Informe d'avaluació PT 12 Recollida de la informació</i>	<i>61</i>
6	Pla de millora de l'SGIQ marc de la UPC. Propostes de millora	66
7	ANNEX 1: Desplegament, seguiment i revisió dels processos. Traçabilitat documental ..	108
8	ANNEX 2: Recull d'evidències del sistema.....	126
9	ANNEX 3: Taules d'indicadors.....	163

1 Introducció

Amb data 27 de novembre es presenten al Comitè de Qualitat per al seu debat els següents documents:

- *L'Informe de revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat marc de la Universitat Politècnica de Catalunya* que inclou: l'Informe d'avaluació del funcionament de l'SGIQ marc de la UPC, els Informes d'avaluació de funcionament dels processos transversals, el Pla de millora de l'SGIQ marc de la UPC i el recull d'evidències del sistema.
- *El Manual de Qualitat del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat marc de la Universitat Politècnica de Catalunya* que conté, entre altres aspectes el mapa de processos transversals de l'SGIQ marc.

Els processos transversals i el Manual de Qualitat, actualitzats i validats pel Comitè de Qualitat el 27 de novembre, es presenten a aprovació del Consell de Govern (19/12/2023).

2 Metodologia per a la revisió de l'SGIQ marc de la UPC

L'SGIQ marc de la UPC conté un procés transversal anomenat "Revisió de l'SGIQ marc de la UPC" amb la finalitat de formalitzar la sistemàtica que la Universitat Politècnica de Catalunya ha d'aplicar en el desplegament, revisió i modificació (si escau) dels seus processos transversals i del seu *Manual de Qualitat*.

Així mateix, tots els processos transversals que conformen l'SGIQ marc de la UPC tenen un apartat anomenat "Revisió del procés" on s'especifica qui són els responsables i com es duu a terme aquesta revisió.

Al juliol de 2023 la vicerectora responsable en matèria de qualitat va comunicar l'inici del procés de revisió i el procediment a seguir. El GPAQ va donar suport preparant el procediment, organitzant sessions informatives per als gestors i gestores responsables de la revisió, i es va agrupar en la plataforma Google Drive tota la documentació necessària per a la revisió de cada procés:

1. Document descriptiu del PT, per revisar.
2. Document de treball per a la revisió del procés, que inclou tots els apartats a revisar:
 - Indicadors a actualitzar, recollits al Quadre de Comandament.
 - Pla de millora previ per actualitzar el seu estat, recollit a l'informe de revisió de 28/09/2021.
 - Àrees de millora / recomanacions d'AQU a l'informe del CAE de 12/07/2022, per informar sobre el tractament donat i accions realitzades o previstes.
 - Plantilla de l'Informe d'avaluació de funcionament del procés transversal, per recollir resumidament la informació sobre la revisió i propostes de millora.

Així, el responsable de cada procés transversal ha elaborat, amb el suport del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) i/o el Servei de Desenvolupament Organitzatiu (SDO), l'informe d'avaluació del funcionament i les propostes de millora d'aquest.

La vicerectora responsable en matèria de qualitat, amb l'ajut del GPAQ, ha elaborat el present Informe d'avaluació de funcionament de l'SGIQ marc de la UPC, que conté adjunts tots els informes d'avaluació del funcionament del procés presentats (veure apartat 5) i el pla de millora elaborat a partir de les propostes de millora/modificacions recollides.

3 Mapa de processos transversals de la UPC

El Mapa de processos definitiu va ser validat pel Comitè de Qualitat de la UPC en data 28/09/2021 i aprovat pel Consell de Govern el 8/10/2021.

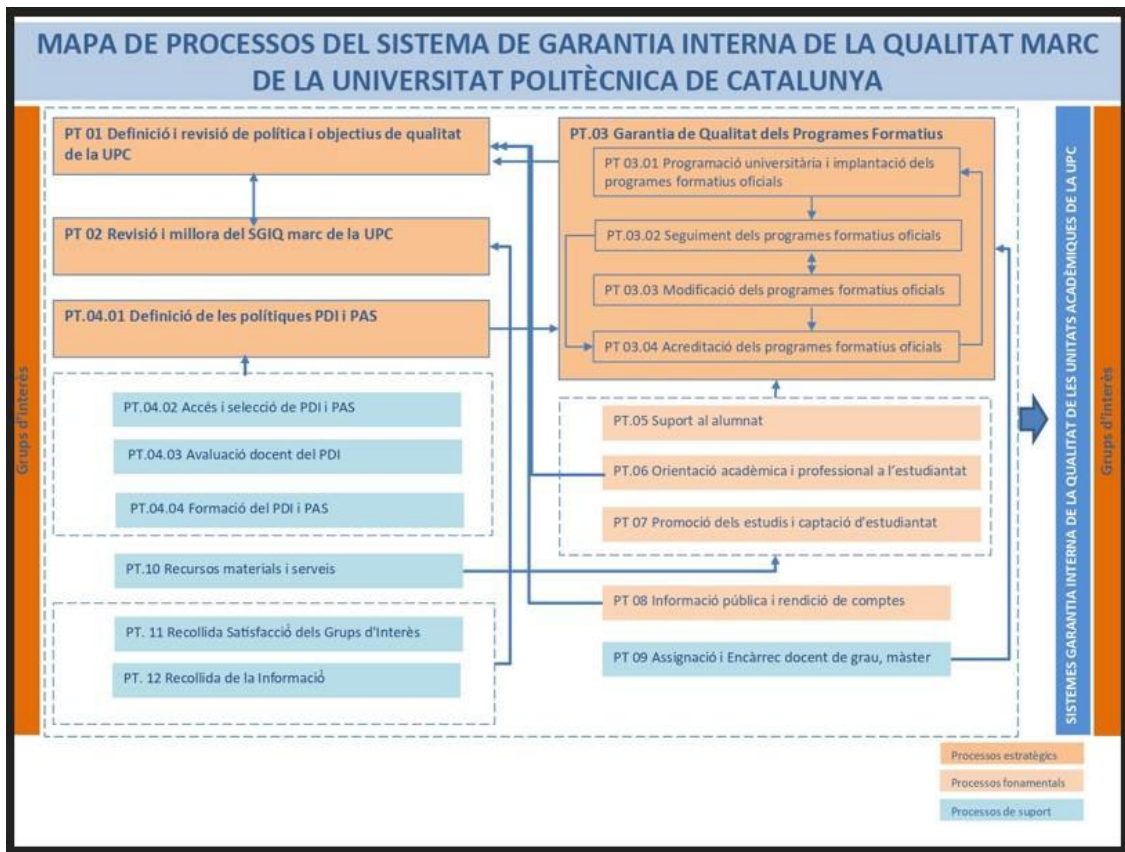
D'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU, es van actualitzar tots els processos, els quals van ser validats novament pel Comitè de Qualitat el 21/02/2022 i aprovats pel Consell de Govern data 22/02/2022.

El 12/07/2022 el Comitè d'Avaluació Externa d'AQU va emetre l'informe de la implantació dels processos transversals del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la UPC, el qual constitueix l'informe previ de la certificació. I el 3/10/2022 AQU va emetre l'informe de la certificació, avaluada favorablement per la Comissió Específica de Certificació de la Implantació de SGIC de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes d'AQU, en sessió de 26 de juliol de 2022.

En la revisió del sistema de 2023, s'han modificat els processos transversals (veure apartats 4 i 5).

No s'ha definit cap nou procés, però cal tenir en compte la nova versió de la [Guia per a la certificació de sistemes interns de garantia de la qualitat en centres d'educació superior](#) d'AQU, vuitena edició d'octubre de 2023, on s'ha establert una nova dimensió *DIMENSIÓ 7 R+D+I I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT* que afecta als programes de doctorat i que implicarà l'elaboració d'un o més processos transversals. S'ha afegit proposta de millora PM SGIQ.2023.04 per treballar l'elaboració i aprovació d'aquest/s nou procés/processos.

Figura 1 - Mapa dels processos que formen l'SGIQ marc de la UPC



4 Informe d'avaluació del funcionament de l'SGIQ marc de la UPC

Informe d'avaluació del funcionament de l'SGIQ marc de la UPC		
Data de la revisió:	Juliol-Octubre 2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):	Tècnic/a del GPAQ	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):	Cap del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ)	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):	Vr responsable de Qualitat	
Tots els responsables dels processos han presentat l'informe de funcionament del procés?	SI	S'ha fet revisió de tots els processos transversals durant el mes de juliol i s'han presentat a validació per part del Comitè de Qualitat en data 27/11/2023.
<p>Nombre de processos a modificar</p> <p>PROCESSOS REVISATS - TOTS</p> <p>PT 01 Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC</p> <p>PT 02 Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC</p> <p>PT 03.01 Programació universitària i implantació dels programes formatius oficials</p> <p>PT 03.02 Seguiment dels programes formatius oficials</p> <p>PT 03.03 Modificació dels programes formatius oficials</p> <p>PT 03.04 Acreditació dels programes formatius oficials</p> <p>PT 04.01 Definició de les polítiques de PDI i PTGAS</p> <p>PT 04.02 Accés i selecció del (a) PDI i el (b) PTGAS</p> <p>PT 04.03 Avaluació docent del PDI</p>	TOTS	<p>1. Llista de processos amb modificacions en les activitats del procés:</p> <ul style="list-style-type: none"> PT 02, PT 03.01, PT 03.02, PT 03.03, PT 03.04, PT 04.02.a, PT 04.02.b, PT 04.03, PT 05, PT 08, PT 10. <p>2. Modificacions per donar resposta als requeriments o recomanacions d'AQU (informe del CAE de 12/07/2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> AM 1.1.1. Establiment de propietats úniques en els processos amb múltiple propietat per millorar la definició de la cadena de responsabilitat i ajudar a la revisió anual de cada procés. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Processos actualitzats: PT 03.02, PT 03.04, PT 04.02.b, PT 04.03.b, PT 04.04.a, PT 04.04.b, PT 07. ➤ En el PT 04.01 es determina que no és possible establir un únic propietari i es manté la propietat compartida. ➤ La resta de processos ja tenia un únic propietari. AM 1.1.2. Indicar les connexions dels processos transversals amb els processos dels centres (o unitats acadèmiques) en els processos que no estableixen explícitament aquesta connexió en la seva descripció. <ul style="list-style-type: none"> ➤ S'han actualitzat els fluxgrames de tots els processos. AM 1.2.1. Establiment de relació entre indicadors de processos i estratègics. <ul style="list-style-type: none"> ➤ A cada procés s'han revisat les polítiques del Pla estratègic que els afecten, per alinear el procés amb les accions del PE, incorporant al procés indicadors estratègics en els casos en què ha estat possible.

<p>PT 04.04 Formació del (a) PDI i el (b) PTGAS i (c) mobilitat PDI i PTGAS</p> <p>PT 05 Suport a l'estudiantat</p> <p>PT 06 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat</p> <p>PT 07 Promoció dels estudis i captació de l'estudiantat</p> <p>PT 08 Informació pública i rendició de comptes</p> <p>PT 09 Assignació i encàrrec docent de grau i màster</p> <p>PT 10 Recursos materials i serveis</p> <p>PT 11 Recollida de la satisfacció dels grups d'interès</p> <p>PT 12 Recollida de la informació</p>		<p>Es tornarà a revisar aquest apartat en les properes revisions dels processos.</p> <p>➤ Resum de les actuacions realitzades en cadascun dels processos transversals:</p> <p><u>PT 01</u>: el procés està directament relacionat amb el PE i l'indicador del PT mesura el % d'objectius del PE assolits en temps previst. No s'afegeix cap indicador.</p> <p><u>PT 02</u>: no hi ha indicadors òptims del PE per incorporar a aquest procés.</p> <p><u>PT 03.01</u>: el procés ja compte amb indicadors complementaris al PE, com ara les places de nou accés als estudis cobertes, per tant no s'afegeixen nous.</p> <p><u>PT 03.02</u>: s'ha revisat el Pla estratègic i s'ha considerat adient incorporar com a acció fer una enquesta per mesurar la satisfacció amb l'eina BI SAT relacionat amb l'indicador IN2.OBE.02.</p> <p><u>PT 03.03</u>: s'ha revisat el PE i no s'ha considerat necessari afegir cap altre indicador. El PT 03.03 està directament relacionat amb el PT 03.01 de Programació universitària, on ja existeixen indicadors alineats amb el PE.</p> <p><u>PT 03.04</u>: s'ha considerat adient incorporar com a acció fer una enquesta per mesurar la satisfacció amb l'eina BI SAT relacionat amb l'indicador IN2.OBE.02.</p> <p><u>PT 04.01</u>: sense concretar en aquesta revisió.</p> <p><u>PT 04.02.a i b</u>: sense concretar en aquesta revisió.</p> <p><u>PT 04.03.a i b</u>: no s'han identificat indicadors adients.</p> <p><u>PT 04.04.a</u>: el PT ja conté indicadors complementaris als del PE, alineats amb l'objectiu estratègic d'implementar un programa formatiu orientat a la millora de les competències personals i professionals del PDI.</p> <p><u>PT 04.04.b</u>: el procés descriu com realitzar el Pla de formació, que és un indicador del Pla Estratègic.</p> <p><u>PT 04.04.c</u>: sense concretar en aquesta revisió. No obstant, hi ha indicadors compartits en el PE (Política Internacional) i el PT, com ara el número de persones de diferents col·lectius participants en programes de mobilitat. Aquests indicadors estan relacionats amb l'objectiu estratègic d'incrementar i consolidar la mobilitat internacional de tots els col·lectius.</p> <p><u>PT 05</u>: sense concretar en aquesta revisió.</p> <p><u>PT 06</u>: sense concretar en aquesta revisió. No obstant, el PT conté indicadors alineats amb l'objectiu de la Política Vida universitària, cultura i comunitat d'<i>Incrementar la implicació i la presència de la Comunitat Alumni a la UPC</i>.</p> <p><u>PT 07</u>: sense concretar en aquesta revisió.</p> <p><u>PT 08</u>: sense concretar en aquesta revisió.</p> <p><u>PT 09</u>: no hi ha indicadors òptims en el PE per aquest procés.</p> <p><u>PT 10</u>: sense concretar en aquesta revisió.</p> <p><u>PT 11</u>: es fa proposta de millora d'acord amb els objectius del PE (PM.PT11.2023.2 Implementar una nova eina basada Power BI per consultar els resultats de les enquestes oficials de la UPC (excepte les enquestes de les assignatures i actuació docent, i enquesta treball de fi d'estudis).</p>
--	--	---

		<p><u>PT 12</u>: es preveu incorporar un indicador del Pla estratègic (satisfacció amb els BI disponibles). Per poder fer-ho, es fa proposta de millora PM.PT12. 2023.02 que inclou la realització d'una enquesta de satisfacció de les eines BI per tal de mesurar-la.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AM 1.6.1. Establiment d'interval d'acceptació en totes les dades i indicadors dels processos en què mancaven. <ul style="list-style-type: none"> ➤ S'han especificat rangs de valors d'indicadors en els processos en què mancaven: PT 04.02.a, PT 04.04.a, PT 05. ➤ En el PT 04.02.b es mantenen dos indicadors sense interval ja que són mesures d'execució. • AM 1.7.1. Assegurar la realització d'informes periòdics de revisió dels processos i del sistema i AM 1.7.2 Unificació i simplificació de totes les accions de revisió dels processos. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Processos implicats: PT 05, PT 06, PT 07, PT 08, PT 10, PT 11, PT 12. ➤ La realització d'informes periòdics queda assegurada amb l'establiment del PT 02 de revisió dels PT, amb un calendari i procediment. ➤ Resta pendent analitzar i unificar totes les accions de revisió que es fan separatament. Es fa proposta de millora PM.SGIQ.2023.01 • AM 1.7.3. Establiment d'indicadors per mesurar l'eficàcia dels processos, per disposar d'informació perquè la revisió dels processos i del sistema sigui adequada i tingui impacte en la millora de la gestió de la institució. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se suggereix establir indicadors d'eficàcia addicionals calculats a partir de resultats d'indicadors existents. ➤ Resum de les actuacions realitzades en cadascun dels processos transversals: <ul style="list-style-type: none"> <u>PT 01</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador. <u>PT 02</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador. <u>PT 03.01</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador. <u>PT 03.02</u>: no s'incorporen nous indicadors d'eficàcia perquè en aquest procés es considera que els existents ja mesuren l'eficàcia de forma específica (per tipologia de titulació) i de forma global. <u>PT 03.03</u>: no s'estableixen nous indicadors d'eficàcia perquè en aquest procés es considera que els existents ja mesuren l'eficàcia. <u>PT 03.04</u>: s'estableix un nou indicador vinculat a l'impacte en la valoració de l'estàndard i/o resultat global en el cas de presentar al·legacions als informes previs d'acreditació (IN11.PT03.04). <u>PT 04.01</u>: sense concretar en aquesta revisió. <u>PT 04.02.a i b</u>: sense concretar en aquesta revisió. <u>PT 04.03.a i b</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador. <u>PT 04.04.a</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador. <u>PT 04.04.b</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador. <u>PT 04.04.c</u>: sense concretar en aquesta revisió. <u>PT 05</u>: sense concretar en aquesta revisió.
--	--	--

		<p><u>PT 06</u>: sense concretar en aquesta revisió. <u>PT 07</u>: sense concretar en aquesta revisió. <u>PT 08</u>: sense concretar en aquesta revisió. <u>PT 09</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador. <u>PT 10</u>: sense concretar en aquesta revisió. <u>PT 11</u>: s'incorpora un indicador d'eficàcia del procés IN10.PT11), calculat a partir dels resultats de la resta d'indicadors. <u>PT 12</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador.</p> <p>Es fa proposta de millora per analitzar la possibilitat d'incorporar indicadors d'eficàcia a tots els processos. PM.SGIQ.2023.02</p> <ul style="list-style-type: none"> • RE 1.1.1. Identificació dels càrrecs de qui ostenta la responsabilitat gestora en tots els processos per millorar la identificació de la responsabilitat gestora i ajudar a la revisió de cada procés. <ul style="list-style-type: none"> ➤ S'ha implementat en tots els processos. • RE 1.5.1. Increment de la sistematització de la gestió de la documentació: <ul style="list-style-type: none"> ➤ S'ha fet un recull específic de tota la documentació i evidències de l'SGIQ. ➤ S'han incorporat/actualitzat els enllaços i ubicacions de les evidències a tots els processos. ➤ Processos actualitzats: tots. • RE 1.6.1. Augmentar la sistematització de la recollida d'informació qualitativa amb l'objecte d'evitar la no consideració de propostes per a la millora que poden estar incloses en diferents documents generats en reunions i activitats de la Universitat, seria convenient dotar-se d'alguna eina que permeti una gestió més eficaç d'aquesta informació. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Resta pendent. Veure proposta de millora PM.SGIQ.2023.03 <p>3. S'han actualitzat normatives i enllaços a tots els processos.</p> <p>4. S'han revisat i actualitzat valors i fitxes dels indicadors al Quadre de Comandament (descripció, fonts d'informació...), i s'han avaluat els resultats assolits.</p> <p>5. S'ha revisat el Pla de millora anterior i s'ha actualitzat l'estat de les propostes de millora.</p>
Fruit de la revisió es proposa modificar el mapa de processos transversals (afegint-ne o eliminant-ne)	NO	No s'ha afegit ni eliminat cap procés transversal, però es detecta la necessitat de crear un o més processos a causa de la nova dimensió 7 de la guia de certificació de l'SGIQ d'AQU, que estableix el requeriment de disposar d'uns processos relacionats amb els programes de doctorat. S'ha afegit proposta de millora PM.SGIQ.2023.04 al respecte.
S'ha identificat que cal fer alguna modificació al Manual de Qualitat?	SI	<ul style="list-style-type: none"> - S'ha recollit la Missió i Visió de la UPC, aprovada per Consell de Govern el 26 d'abril de 2023. - S'han revisat i actualitzat els enllaços del Manual de Qualitat per facilitar l'accés a totes les evidències rellevants de l'SGIQ.

		<ul style="list-style-type: none"> - S'ha modificat la taula 2 <i>Relació de departaments</i> per recollir el canvi de nom del departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, que ara es diu <i>Departament d'Urbanisme, Territori i Paisatge (UTP)</i>. - S'ha actualitzat el quadre de serveis generals, a l'apartat 2. <i>Organització de la UPC. b) Unitats d'administració i serveis: serveis generals i unitats transversals de gestió</i>, per recollir la relació d'àrees i serveis de l'organització actual. - S'ha actualitzat la taula 5 <i>Unitats que configuren el Grup UPC</i> per afegir les unitats Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible-Martorell i Fundació b_TEC. - S'ha actualitzat l'apartat 2.4 <i>La gestió dels indicadors</i> per incloure el nou sistema de tractament i publicació de les dades i quadres de comandament, d'acord amb l'ús d'estratègies i eines en format de business intelligence (BI).
<p>Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM. SGIQ.YYYY.ZZ on SGIQ es refereix a que són propostes que afecten a tot l'SGIQ marc de la UPC, YYYY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.</p>	<p>Breu descripció de la proposta identificant el procés/processos transversals afectats per la proposta Cal especificar per a cada proposta: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Iniciat: (Sí/No).</p>	
<p>PM.SGIQ.2023.01</p> <p>Assegurar la realització d'informes periòdics de revisió dels processos i del sistema (AM 1.7.1) i Unificació i simplificació de totes les accions de revisió dels processos (AM 1.7.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): AQU assenyala PT 05, PT 06, PT 07, PT 08, PT 10, PT 11, PT 12. - Implica la modificació del procés implicat?: Sí - Diagnòstic: En tots els processos ja està establert que anualment es realitza la seva revisió, i qui i com la realitza. El PT 02 s'indica que el vicerector/a de qualitat comunica l'inici i el calendari de la revisió. S'ha afegit al procés una nova evidència: procediment model de revisió per sistematitzar i unificar les revisions, i assegurar que es revisen tots els elements del sistema, i formalitzar sessions informatives i de coordinació de la revisió. - Objectius que es volen assolir: Detectar revisions específiques de programes/activitats que no estiguin recollides a la descripció del procés, incorporar-les per sistematitzar-les i integrar els resultats en la revisió general del procés. - Accions proposades: Analitzar amb el suport de l'SDO l'existència d'aquestes revisions parcials i integrar-les al procés transversal. - Prioritat: Mitja - Responsable: Cap del GPAQ - Termini: Curs 2024-2025 - No iniciat. 	

<p>PM.SGIQ.2023.02</p> <p>Establir indicadors per mesurar l'eficàcia dels processos (AM 1.7.3 AQU).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): TOTS - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: No tots els processos tenen indicadors que mesurin l'eficàcia del procés, i en molts casos només es recullen indicadors de resultats. - Objectius que es volen assolir: Disposar d'indicadors que mesurin l'eficàcia de tots els processos de manera global, perquè la revisió del sistema sigui adequada i tingui impacte en la millora de la gestió. - Accions proposades: Analitzar amb els responsables gestors la utilitat de crear indicadors que mesurin l'eficàcia del procés, bé a partir dels propis indicadors de resultats o altres nous. - Prioritat: Mitja - Responsable: Cap del GPAQ - Termini: Curs 2024-2025 - No iniciat.
<p>PM.SGIQ.2023.03</p> <p>Estudi d'una eina de gestió de les propostes de millora vinculades als processos transversals</p> <p>Derivada de: Suggeriment centre: SAT 205.M.749.2023 RE 1.6.1. AQU Augmentar la sistematització de la recollida d'informació qualitativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 02 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Existeix un risc de no considerar propostes per a la millora de l'SGIQ degut a què no disposem d'una eina que permeti gestionar conjuntament les propostes realitzades pels diferents agents. Actualment els centres poden crear propostes de millora vinculades als processos transversals amb l'eina SAT. No obstant, aquesta eina no permet enviar les propostes als responsables gestors dels processos, cosa que s'ha de fer separatament e implica una duplicitat en la tramitació. L'eina tampoc permet obtenir un informe agregat de les peticions associades a un mateix procés transversal ni informar del tractament donat o respondre als centres. - Objectius que es volen assolir: Millorar i simplificar la gestió de les propostes de millora del sistema i vinculades a processos transversals, tant pels centres com pels responsables gestors dels processos transversals, i assegurar la traçabilitat de l'estat de les propostes. - Accions proposades: Analitzar les característiques que hauria de tenir una eina perquè els centres puguin introduir propostes de millora vinculades a processos transversals i enviar-les directament als responsables gestors dels processos. El sistema hauria de permetre obtenir informació per a cada PT sobre les PM realitzades pels centres, així com permetre als responsables gestors dels PT donar resposta a les PM vinculades al seu procés. Estudiar la viabilitat d'implementar l'eina. - Prioritat: Mitja - Responsable: Cap del GPAQ - Termini: 2024-2025 - No iniciada.

<p>PM.SGIQ.2023.04 Anàlitzar la nova dimensió 7 de la guia de certificació de l'SGIQ d'AQU versió 8 d'octubre de 2023 i dissenyar i aprovar els processos transversals que calguin, per donar resposta a la dimensió.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): Caldrà crear un o més processos transversals nous. - Diagnòstic: La nova guia d'AQU estableix la necessitat de disposar d'uns processos relacionats amb els programes de doctorat que actualment no es troben incorporats a l'SGIQ marc UPC. - Objectius que es volen assolir: Que l'SGIQ Marc UPC doni resposta adequada a la dimensió 7 de la nova guia de certificació de l'SGIQ d'AQU. - Accions proposades: Analitzar la dimensió 7 de la guia, detectar el/s procés/processos que cal crear, fer un grup de treball amb els diferents actors implicats en el procés/processos i aprovar-ho. Posteriorment, informar a l'Escola de Doctorat de l'aprovació del procés/processos, per tal que estableixin els vincles adequats amb el seu SGIQ. - Prioritat: Alta - Responsable: Cap del GPAQ - Termini: Febrer-Març del 2024. - No iniciat.
<p>PM.SGIQ.2023.05 Introducció de la formació permanent a l'abast de l'SGIQ Marc UPC</p> <p>(Proposta del Comitè de qualitat en la sessió del 27/11/2023)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: Pendent d'analitzar - Implica la modificació del procés/processos implicats?: Pendent d'analitzar - Diagnòstic: AQU ha publicat una nova guia de certificació de la implantació de l'SGIQ que inclou la formació permanent. Les escoles de la UPC ofereixen formació permanent i algunes de les activitats vinculades a aquestes són transversals. - Objectius que es volen assolir: Determinar els canvis que cal fer a l'SGIQ marc UPC per incloure la formació permanent. - Accions proposades: Fer una anàlisi de com incorporar a l'SGIQ marc UPC (manual, processos, mapa de processos, quadre de comandament, etc.) la formació permanent. - Prioritat: Mitjana - Responsable: Vicerector/a competent en matèria de qualitat - Termini: Curs 2024 - 2025 - Estat: No iniciat
<p>Observacions: Els processos transversals i el Manual de Qualitat revisats i actualitzats es presenten al Consell de Govern de la UPC del mes de desembre per la seva aprovació. La darrera versió dels PTs de la UPC, aprovada per Consell de Govern, s'arxivarà i publicarà correctament a https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc A la propera revisió dels processos i dels indicadors, cal tenir novament en compte els objectius, accions i indicadors del Pla Estratègic. Sobre l'estat de les propostes de millora de l'SGIQ en el Pla de millora previ: s'ha revisat i actualitzat.</p>	

5 Informes d'avaluació de funcionament dels processos transversals

5.1 Informe d'avaluació PT 01 Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 01 Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC	
Data de la revisió:		17.07.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Tècnic del GPAQ	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del GPAQ	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerectora Qualitat	
Versió i data de la darrera revisió:		V2 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		X	No hi ha hagut canvis en les activitats del procés. S'ha especificat el càrrec del responsable gestor.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		X	No hi ha hagut canvis en les fitxes dels indicadors (descripció, font d'informació...).
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.		X	Estem a l'espera d'obtenir el valor de l'indicador IN01.PT01 <i>Objectius del PE assolits en temps previst</i>
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.		X	
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta		
PM.PXX.YYYY.ZZ	No n'hi ha		
	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): - Implica la modificació del procés implicat?: - Diagnòstic: - Objectius que es volen assolir: - Accions proposades: - Prioritat: - Responsable: - Termini: curs xxxx-xxxx - Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte. 		
OBSERVACIONS:			
Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.			

5.2 Informe d'avaluació PT 02 Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC

Informe d'avaluació del funcionament de procés		
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 02 Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC
Data de la revisió:		17.07.2023
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Tècnic/a del GPAQ
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del GPAQ
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerectora Qualitat
Versió i data de la darrera revisió:		V2 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU
Pregunta	Sí	No
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X	
		<ul style="list-style-type: none"> - Es modifica l'apartat 4. Descripció del procés per incorporar una nova evidència (Procediment de revisió (EV02.PT02)). - S'explicita la forma d'intervenció dels centres en el procés transversal. - S'afegeix que a la revisió del procés també s'ha de revisar i actualitzar l'estat de les propostes de millora establertes a l'anterior revisió (Pla de millora en vigor). - S'ha especificat el càrrec del responsable gestor.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?	X	
		<ul style="list-style-type: none"> - Nova evidència: Procediment de revisió (EV02.PT02) - S'ha revisat el Pla estratègic i no s'ha considerat que hi hagi indicadors òptims per afegir a aquest procés. - No s'estableixen nous indicadors d'eficàcia perquè en aquest procés es considera que els existents ja mesuren l'eficàcia. - No hi ha hagut canvis en les fitxes dels indicadors (descripció, font d'informació...).
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.		X
		S'ha fet una anàlisi dels valors obtinguts en cada curs acadèmic i una valoració global de la seva evolució, tenint en compte el valor mínim d'acceptació i el valor meta. Els indicadors es consideren adequats i, en general, els resultats obtinguts són positius i demostren la seva eficàcia.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.		X
		Arrel de la revisió del seu SGIQ, un centre ha enviat un suggeriment (Codi SAT 205.M.749.2023) per millorar i simplificar el sistema per crear propostes de millora vinculades a processos transversals i garantir la traçabilitat. Veure proposta de millora PM.SGIQ.2023.03.
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el n.de proposta.	Breu descripció de la proposta	

<p>PM.P02.2023.01</p> <p>Plataforma única de treball i gestió de la documentació de treball per fer la revisió.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 02- Implica la modificació del procés implicat?: No- Diagnòstic: Per aconseguir una gestió més eficient de la revisió del sistema convé que tota la documentació relacionada estigui en una plataforma única per facilitar l'accés a tots els responsables dels processos i evitar duplicitats de documents i trameses de versions per correu electrònic.- Objectius que es volen assolir: Simplificar la gestió de la documentació de la revisió del sistema, agrupant-la en una única plataforma i fent-la accessible a tots els responsables.- Accions proposades: Fer servir la plataforma Google Drive per agrupar es la documentació relacionada amb el procés de revisió i fer-la accessible a tots els responsables gestors/es per modificar/consultar.- Prioritat: Mitja- Responsable: Cap del GPAQ- Termini: 2023- FINALITZAT. Es fa servir la plataforma de treball Google Drive, on es penjen els materials de treball, amb accés de tots els agents implicats en la revisió dels processos.
<p>OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.</p>	

5.3 Informe d'avaluació PT 03.01 Programació universitària i implantació dels programes formatius oficials

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 03.01 Programació universitària i Implantació dels programes formatius oficials de la UPC	
Data de la revisió:		17.07.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Cap de l'SGA	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap de l'SGA	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerector/a responsable de política acadèmica	
Versió i data de la darrera revisió:		V2 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<ul style="list-style-type: none"> - S'ha adaptat el procediment als canvis generats per l'aplicació del RD 822/2021 i les noves guies d'elaboració de verificacions d'AQU. - S'ha especificat el càrrec del responsable gestor. - S'ha actualitzat normativa externa.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?	X		<p>EVIDÈNCIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S'han afegit les evidències que corresponen a les places de nou accés de doctorat en tant s'ha adaptat a la nova organització de la unitat que dona suport a l'Escola de doctorat que ha quedat desvinculada de l'SGA. Es tracta de les evidències EV19.PT03.01 i EV20.PT03.01. 2. S'ha afegit l'evidència que correspon a l'informe preceptiu de la DGU sobre la necessitat i viabilitat acadèmica i social del títol. EV18.PT03.01. 3. S'ha eliminat l'evidència EV13.PT03.01 perquè no correspon a aquest procediment. <p>INDICADORS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S'ha revisat el Pla Estratègic. Existeix relació entre objectius del PE i el PT. Comparteixen indicadors, tot i que en un cas s'expressen en valor absolut i en un altre en valor relatiu. Per tant, actualment no es considera necessari afegir cap altra indicador per aquest procés relacionat amb el PE. Indicadors equivalents: PT: Percentatge de places de nou accés estudis Grau/Màster/Doctorat cobertes (centres propis) (preinscripció) PE: Nombre de places de Grau/Màster totals i Nombre de places de Grau/Màster no cobertes 2. No s'estableixen nous indicadors d'eficàcia en aquesta revisió, perquè actualment es considera que els existents en aquest procés ja mesuren l'eficàcia. 3. S'han actualitzat les fonts d'informació dels indicadors IN14.PT03.01 i IN15.PT03.01. per canvi d'eina (s'ha deixat de fer servir el Llibre de dades, i ara s'utilitza el Power BI).
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.		X	S'ha fet una anàlisi dels valors obtinguts en cada curs acadèmic i una valoració global de la seva evolució. D'acord amb el valor mínim d'acceptació i el valor meta fixats, els indicadors es consideren adequats i, en general, els resultats obtinguts són positius i demostren la seva eficàcia (veure Annex 1. Quadre d'indicadors - Observacions).

<p>S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.</p>	<p>X</p>	
<p>Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.</p>	<p>Breu descripció de la proposta</p> <p>No n'hi ha.</p> <p>A la propera revisió s'estudiarà novament la possible incorporació de nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i la incorporació de nous indicadors d'eficàcia del procés.</p>	
<p>PM.PXX.YYYY.ZZ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): - Implica la modificació del procés implicat?: - Diagnòstic: - Objectius que es volen assolir: - Accions proposades: - Prioritat: - Responsable: - Termini: curs xxxx-xxxx - Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte. 	
<p>OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.</p>		

5.4 Informe d'avaluació PT 03.02 Seguiment dels programes formatius

Informe d'avaluació del funcionament de procés																			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 03.02 Seguiment dels programes formatius oficials de la UPC																	
Data de la revisió:		17/07/2023																	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Tècnic/a SAT																	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (pendent revisió)																	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerector/a competent en matèria d'avaluació i qualitat (pendent revisió)																	
Versió i data de la darrera revisió:		V3 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU																	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)																
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<p>- S'ha establert un únic propietari de procés i s'especifica el càrrec del responsable gestor atenent les recomanacions realitzades a la darrera avaluació externa del Comitè de Certificació d'AQU (12/7/2022)</p> <p>- S'ha clarificat que l'òrgan responsable d'elaborar l'Informe de Seguiment d'Universitat pel que fa a graus i màsters és el Comitè de Qualitat de la UPC d'acord amb les seves funcions aprovades per Acord CG/2019/03/20, de 24 de maig de 2019. Aquest òrgan podrà decidir, si s'escau, recollir la situació global de la universitat en matèria de qualitat en l'àmbit de la docència per valorar el procés de seguiment a la institució, els problemes detectats en el desenvolupament de les titulacions i els seus resultats acadèmics, les accions de millora proposades o implantades, i la detecció de bones pràctiques que es puguin disseminar en el conjunt de la institució.</p> <p>- S'ha actualitzat normativa externa (Guies d'AQU) la qual cosa ha comportat alguna modificació en el desenvolupament del procés.</p>																
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		X	<p>- S'han recodificat els indicadors del procés per unificar criteris amb la resta i d'aquesta manera simplificar. En la taula següent es detalla el codi antic i la nova nomenclatura:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codi antic</th> <th>Codi nou</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IN03.PT03.02</td> <td>IN01.PT03.02</td> </tr> <tr> <td>IN04.PT03.02</td> <td>IN02.PT03.02</td> </tr> <tr> <td>IN01.PT03.02.01</td> <td>IN03.PT03.02</td> </tr> <tr> <td>IN01.PT03.02.02</td> <td>IN04.PT03.02</td> </tr> <tr> <td>IN01.PT03.02.03</td> <td>IN05.PT03.02</td> </tr> <tr> <td>IN01.PT03.02.04</td> <td>IN06.PT03.02</td> </tr> <tr> <td>IN02.PT03.02.01</td> <td>IN07.PT03.02</td> </tr> </tbody> </table> <p>- S'ha revisat i en relació al Pla estratègic s'ha considerat adient incorporar com a acció fer una enquesta per mesurar la satisfacció amb l'eina BI SAT relacionat amb l'indicador IN2.OBE.02</p> <p>- No s'incorporen nous indicadors d'eficàcia perquè en aquest procés es considera que els existents ja mesuren l'eficàcia de forma específica (per tipologia de titulació) i de forma global.</p>	Codi antic	Codi nou	IN03.PT03.02	IN01.PT03.02	IN04.PT03.02	IN02.PT03.02	IN01.PT03.02.01	IN03.PT03.02	IN01.PT03.02.02	IN04.PT03.02	IN01.PT03.02.03	IN05.PT03.02	IN01.PT03.02.04	IN06.PT03.02	IN02.PT03.02.01	IN07.PT03.02
Codi antic	Codi nou																		
IN03.PT03.02	IN01.PT03.02																		
IN04.PT03.02	IN02.PT03.02																		
IN01.PT03.02.01	IN03.PT03.02																		
IN01.PT03.02.02	IN04.PT03.02																		
IN01.PT03.02.03	IN05.PT03.02																		
IN01.PT03.02.04	IN06.PT03.02																		
IN02.PT03.02.01	IN07.PT03.02																		

			- S'han actualitzat les fonts d'informació dels indicadors IN03.PT03.02, IN04.PT04.02, IN05.PT03.02, IN06.PT03.02 i IN07.PT03.02 per canvi d'eina (s'ha deixat de fer servir el Llibre de dades, i ara s'utilitza el Power BI).
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.		X	Alguns cursos no disposen de resultats nous perquè AQU no va sol·licitar informes de seguiment obligatoris. Això significa que els processos d'acreditació de les titulacions són favorables i no requereixen de mesures correctores preceptives.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.		X	S'han rebut per part de quatre centres docents (FNB, EEBE, ETSEIB i ETSETB) uns quants suggeriments per millorar la gestió del pla de millora del centre introduint canvis en l'eina SAT (vegeu PM.PT02.2022.01)
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta		
PM.PT03.02.2022.01	Millorar la gestió dels plans de millora de les unitats acadèmiques a través de l'aplicació SAT <ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats: PT 03.02 i PT 03.04 - Implica la modificació del procés implicat? No - Diagnòstic: S'han rebut per part de quatre centres docents (FNB, EEBE, ETSEIB i ETSETB) uns quants suggeriments per millorar la gestió del pla de millora del centre introduint canvis en l'eina SAT - Objectius que es volen assolir: flexibilitzar terminis, vincular propostes de millora del centre amb els processos transversals i mesurar l'assoliment de la proposta de millora fixant valors objectius en els indicadors i optimitzar la cerca d'informació - Accions proposades: deslligar les prioritats dels terminis d'execució, crear nous camps a l'aplicació per poder relacionar la proposta de millora amb la dimensió de l'SGIQ i l'abast (universitat, centre i titulació), incorporar en el camp indicador la recollida del valor inicial (actual), valor mínim acceptable, valor meta (a assolir) i valor resultat final (un cop tancada la proposta), crear nous filtres per ordenar i cercar les propostes de millora d'una manera més eficaç - Prioritat: Alta - Responsable: Àrea TIC i GPAQ (Equip SAT) - Termini: 2022 - Estat actual: Finalitzat amb una satisfacció favorable (80%) 		
PM.PT03.02.2022.02	Millorar la gestió dels indicadors requerits per AQU Catalunya als centres docents en els processos de seguiment de centre		

	<p>i acreditació de les titulacions de grau i màster.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats: PT 03.02, PT 03.04 i PT 12 - Implica la modificació del procés implicat? No - Diagnòstic: fins el curs acadèmic 2021-2022, es publicaven els indicadors requerits en el processos de seguiment i acreditació en una plataforma de visualització d'informació anomenada "Llibre de Dades estadístiques i de Gestió". Aquesta interfície era molt rígida per consultar informació i per poder-la insertar en els informes d'avaluació corresponents. - Objectius que es volen assolir: <p>Facilitar l'anàlisi i l'elaboració dels informes d'avaluació de seguiment i acreditació de les unitats acadèmiques Donar visibilitat als indicadors vinculats als processos de seguiment i acreditació de titulacions amb una eina específica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accions proposades: <p>Donar suport a dissenyar una eina de Business Intelligence que reculli els indicadors requerits per AQU per facilitar l'anàlisi i l'elaboració dels informes de seguiment i acreditació. Alinear el Quadre de Comandament d'Indicadors per al seguiment i acreditació de les titulacions (BI SAT) amb el model pautat d'autoinforme. Un cop implantada l'eina BI SAT, fer una enquesta de satisfacció als usuaris per recollir suggeriments i millores.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ (Equip Dades i Equip SAT) - Termini: 2023 - Estat actual: En curs
<p>PM.PT03.02.2023.01</p>	<p>Implementar una eina informàtica per simplificar i automatitzar els processos de seguiment i acreditació de titulacions i la revisió dels sistemes de garantia interna de la qualitat de les unitats acadèmiques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats: PT 03.02 i PT 03.04 - Implica la modificació del procés implicat? No - Diagnòstic: l'actual aplicació informàtica de pla de millora (Aplicació SAT) no dona resposta a les necessitats actuals de les unitats acadèmiques i requereix una actualització tecnològica perquè està obsoleta. - Objectius que es volen assolir: <p>Simplificar i automatitzar els processos de seguiment i acreditació de titulacions i la revisió dels sistemes de garantia interna</p>

	<p>de la qualitat de les unitats acadèmiques. Integrar automàticament als informes el pla de millora i els indicadors corresponents. Gestionar de forma integrada els processos transversals UPC i específics de centre dels SGIQ (Fase 2).</p> <p>- Accions proposades:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anàlisi de necessitats i requeriments de l'aplicació informàtica per elaborar informes de seguiment i acreditació/informes de revisió de processos/informes de revisió de l'SGIQ/pla de millora.2. Estudi d'eines de mercat per valorar la seva implementació a la UPC3. Adaptació i proves de l'aplicació per incorporar el pla de millora i els indicadors als informes.4. Pilot d'elaboració d'informes amb alguns centres. <p>- Prioritat: Alta</p> <p>- Responsable: Àrea TIC i GPAQ (Equip SAT)</p> <p>- Termini: 2024</p> <p>- Estat actual: En curs</p>
<p>OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.</p>	

5.5 Informe d'avaluació PT 03.03 Modificació dels programes formatius oficials

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 03.03 Modificació dels programes formatius oficials de la UPC	
Data de la revisió:		17.07.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Cap de l'SGA	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap de l'SGA	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerector/a competent en matèria de Política Acadèmica	
Versió i data de la darrera revisió:		V3 20/05/2022 Versió revisada pel Servei de Gestió Acadèmica V2 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<ul style="list-style-type: none"> - S'ha adaptat el procediment als canvis generats per l'aplicació del RD 822/2021 i les noves guies de modificació d'AQU. - S'ha especificat el càrrec del responsable gestor del procés. - S'ha actualitzat normativa externa.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?	X		<ul style="list-style-type: none"> - S'ha afegit l'evidència EV07.PT03.03 que correspon a la Resolució de pla d'estudis de la modificació per part del Consejo de Universidades. - S'ha revisat el Pla estratègic i no s'ha considerat necessari afegir cap altre indicador. El PT 03.03 està directament relacionat amb el PT 03.01 de Programació universitària, on ja existeixen indicadors alineats amb el PE. - No s'estableixen nous indicadors d'eficàcia perquè en aquest procés es considera que els existents ja mesuren l'eficàcia. - No hi ha hagut canvis en les fitxes dels indicadors (descripció, font d'informació...).
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.		X	S'ha fet una anàlisi dels valors obtinguts en cada curs acadèmic i una valoració global de la seva evolució. D'acord amb els valors meta i objectiu fixats, els indicadors es consideren adequats i, en general, els resultats obtinguts són positius i demostren l'eficàcia del procés (veure Annex 1. Quadre d'indicadors – Observacions).
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.		X	
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta No n'hi ha. A la propera revisió s'estudiarà novament la possible incorporació de nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i la incorporació de nous indicadors d'eficàcia del procés.		

PM.PXX.YYYY.ZZ	<ul style="list-style-type: none">- Processos afectats/relacionats (si s'escau):- Implica la modificació del procés implicat?:- Diagnòstic:- Objectius que es volen assolir:- Accions proposades:- Prioritat:- Responsable:- Termini: curs xxxx-xxxx- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte.
OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.	

5.6 Informe d'avaluació PT 03.04 Acreditació dels programes formatius oficials

Informe d'avaluació del funcionament de procés																									
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 03.04 Acreditació dels programes formatius oficials de la UPC																							
Data de la revisió:		17/07/2023																							
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Tècnic/a SAT																							
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat																							
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerector/a competent en matèria d'avaluació i qualitat																							
Versió i data de la darrera revisió:		V3 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU																							
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)																						
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<ul style="list-style-type: none"> - S'ha establert un únic propietari de procés i s'especifica el càrrec del responsable gestor atenent les recomanacions realitzades a la darrera avaluació externa del Comitè de Certificació d'AQU (12/7/2022) - El portal de rendició de comptes ha canviat per una plataforma en la qual s'integra tota la informació vinculada a l'àmbit de la qualitat de la UPC, sent un únic punt d'entrada de l'usuari a les aplicacions, processos i gestions. 																						
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?	X		<ul style="list-style-type: none"> - S'estableix un nou indicador (IN11.PT03.04) vinculat a l'impacte en la valoració de l'estàndard i/o resultat global en el cas de presentar al·legacions als informes previs d'acreditació que emeten els Comitès d'Avaluació d'AQU (CAE i CEA): % de titulacions que han millorat la seva valoració després de fer al·legacions als informes previs d'avaluació de l'acreditació - S'ha revisat i en relació al Pla estratègic s'ha considerat adient incorporar com a acció fer una enquesta per mesurar la satisfacció amb l'eina BI SAT relacionat amb l'indicador IN2.OBE.02 - S'han actualitzat les fonts d'informació dels indicadors IN03.PT03.04, IN04.PT03.04, IN05.PT03.04, IN06.PT03.04, IN07.PT03.04, IN08.PT03.04, IN09.PT03.04 i IN10.PT03.04 per canvi d'eina (s'ha deixat de fer servir el Llibre de dades, i ara s'utilitza el Power BI). 																						
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.	X		<p>- S'han recodificat els indicadors del procés per unificar criteris amb la resta i d'aquesta manera simplificar. En la taula següent es detalla el codi antic i la nova nomenclatura:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codi antic</th> <th>Codi nou</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IN03.PT03.04</td> <td>IN01.PT03.04</td> </tr> <tr> <td>IN04.PT03.04</td> <td>IN02.PT03.04</td> </tr> <tr> <td>IN01.PT03.04.01</td> <td>IN03.PT03.04</td> </tr> <tr> <td>IN01.PT03.04.02</td> <td>IN04.PT03.04</td> </tr> <tr> <td>IN01.PT03.04.03</td> <td>IN05.PT03.04</td> </tr> <tr> <td>IN01.PT03.04.04</td> <td>IN06.PT03.04</td> </tr> <tr> <td>IN02.PT03.04.01</td> <td>IN07.PT03.04</td> </tr> <tr> <td>IN02.PT03.04.02</td> <td>IN08.PT03.04</td> </tr> <tr> <td>IN02.PT03.04.03</td> <td>IN09.PT03.04</td> </tr> <tr> <td>IN02.PT03.04.04</td> <td>IN10.PT03.04</td> </tr> </tbody> </table> <p>- S'ha fet una anàlisi dels valors obtinguts en cada curs acadèmic i una valoració global de la seva evolució,</p>	Codi antic	Codi nou	IN03.PT03.04	IN01.PT03.04	IN04.PT03.04	IN02.PT03.04	IN01.PT03.04.01	IN03.PT03.04	IN01.PT03.04.02	IN04.PT03.04	IN01.PT03.04.03	IN05.PT03.04	IN01.PT03.04.04	IN06.PT03.04	IN02.PT03.04.01	IN07.PT03.04	IN02.PT03.04.02	IN08.PT03.04	IN02.PT03.04.03	IN09.PT03.04	IN02.PT03.04.04	IN10.PT03.04
Codi antic	Codi nou																								
IN03.PT03.04	IN01.PT03.04																								
IN04.PT03.04	IN02.PT03.04																								
IN01.PT03.04.01	IN03.PT03.04																								
IN01.PT03.04.02	IN04.PT03.04																								
IN01.PT03.04.03	IN05.PT03.04																								
IN01.PT03.04.04	IN06.PT03.04																								
IN02.PT03.04.01	IN07.PT03.04																								
IN02.PT03.04.02	IN08.PT03.04																								
IN02.PT03.04.03	IN09.PT03.04																								
IN02.PT03.04.04	IN10.PT03.04																								

			tenint en compte el valor mínim d'acceptació i el valor meta. Els indicadors es consideren adequats i, en general, els resultats obtinguts són positius i demostren la seva eficàcia (veure Annex 1. Quadre d'indicadors - Observacions).
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.	X		- S'han rebut per part de quatre centres docents (FNB, EEBE, ETSEIB i ETSETB) uns quants suggeriments per millorar la gestió del pla de millora del centre introduint canvis en l'eina SAT (vegeu PM.PT02.2022.01)
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta Vegeu: PM.PT03.02.2022.01: Millorar la gestió dels plans de millora de les unitats acadèmiques a través de l'aplicació SAT PM.PT03.02.2022.02: Millorar la gestió dels indicadors requerits per AQU Catalunya als centres docents en els processos de seguiment de centre i acreditació de les titulacions de grau i màster. PM.PT03.02.2023.01: Implementar una eina informàtica per simplificar i automatitzar els processos de seguiment i acreditació de titulacions i la revisió dels sistemes de garantia interna de la qualitat de les unitats acadèmiques		
PM.PXX.YYYY.ZZ	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): - Implica la modificació del procés implicat?: - Diagnòstic: - Objectius que es volen assolir: - Accions proposades: - Prioritat: - Responsable: - Termini: curs xxxx-xxxx - Iniciat: (Sí/No) 		
OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.			

5.7 Informe d'avaluació PT 04.01 Definició de les polítiques de PDI i PTGAS

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 04.01 Definició de les polítiques PDI i PTGAS	
Data de la revisió:		24.10.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Tècnic staff PDI	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Directora Àrea de personal	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerector Polítiques PDI- Gerent-Vicerector de Recerca	
Versió i data de la darrera revisió:		V5 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		X	<ul style="list-style-type: none"> - S'han incorporat els canvis al procés derivats del canvi d'estructura organitzativa i els canvis de nomenclatura arrel de la nova LOSU, però no afecten a les activitats en si del procés. - En aquest procés no s'ha unificat la propietat del mateix (requeriment AQU, sempre que sigui possible) ja que hi ha diferents propietaris del procés depenent del tipus de personal. - S'ha especificat el càrrec del responsable gestor. - S'ha actualitzat la normativa externa.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		X	<ul style="list-style-type: none"> - En aquesta revisió no s'ha incorporat cap indicador del Pla Estratègic ni cap nou indicador d'eficàcia del procés. Es tornarà a valorar en la propera revisió.
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.	X		<ul style="list-style-type: none"> - IN11.PT04.02a <i>Durada mitjana procés de contractació (Personal Investigador)</i>: Està per sobre del valor màxim d'acceptació. En aquest moment, no es fa cap proposta de millora, però s'analitzarà per decidir si s'han de prendre mesures específiques. - IN17.PT04.02a <i>Percentatge de PDI Permanent</i>: En els tres últims anys està per sota del valor mínim d'acceptació, i amb una tendència decreixent. En aquest moment, no es fa cap proposta de millora, però s'analitzarà per decidir si s'han de prendre mesures específiques. - IN11.PT04.03a <i>% de trams sol·licitats respecte del nombre de trams potencials</i>: Les dues darreres convocatòries estan per sota del valor d'acceptació. PM.PT04.03a.2021.4 (veure IAFP del PT 04.03) - IN12.PT04.03b <i>% d'al·legacions relacionades amb la recerca respecte del total de PDI avaluat</i>: Es proposa que de mantenir-se a la propera convocatòria (RdD2023) aquest valor >4 prendre mesures correctores. - IN08.PT04.04b <i>Percentatge del PTGAS que han realitzat formació externa del total de PTGAS</i>: Es troba per sota del seu valor d'acceptació. La proposta de millora vinculada és la detecció de necessitats formatives de formació externa (PM.P04.04b.2023.01) (veure IAFP del PT 04.04b). - IN01.PT04.04c <i>Nombre d'estades de mobilitat del PDI</i>: No s'ha produït mobilitat a causa de la pandèmia.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut,		X	

justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.			
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta <ul style="list-style-type: none"> - No n'hi ha per aquest procés. Veure les propostes de millora als processos relacionats. - A la propera revisió s'estudiarà la incorporació de nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i la incorporació de nous indicadors d'eficàcia del procés. 		
PM.PXX.YYYY.ZZ	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): - Implica la modificació del procés implicat?: - Diagnòstic: - Objectius que es volen assolir: - Accions proposades: - Prioritat: - Responsable: - Termini: curs xxxx-xxxx - Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte. 		
OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.			

5.8 Informe d'avaluació PT 04.02a Accés i selecció del PDI

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 04.02.a Accés i Selecció PDI i PTGAS (PDI)	
Data de la revisió:		24/10/2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Cap Unitat Captació Talent	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del Servei d'Accés i provisió	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerector de política de PDI	
Versió i data de la darrera revisió:		V5 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<ul style="list-style-type: none"> - Adequació a la nova estructura organitzativa. - S'ha unificat la propietat del procés en un únic càrrec. - S'ha identificat el càrrec del responsable gestor. - S'ha actualitzat normativa externa i interna.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		X	En aquesta revisió no s'ha incorporat cap indicador del Pla Estratègic ni cap nou indicador d'eficàcia del procés.
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.		X	<ul style="list-style-type: none"> - S'ha fet una anàlisi dels últims valors assolits i de la seva evolució, d'acord amb els valors d'acceptació i meta. Els indicadors es consideren adequats i, en general, els resultats obtinguts són positius i demostren l'eficàcia del procés. - L'indicador IN11.PT04.02a Durada mitjana procés de contractació (Personal Investigador) està per sobre del valor màxim d'acceptació. En aquest moment, no es fa cap proposta de millora, però s'analitzarà per decidir si s'han de prendre mesures específiques. - L'indicador IN17.PT04.02a Percentatge de PDI Permanent està per sota del valor mínim d'acceptació, i amb una tendència decreixent. Amb la implantació de la Llei Orgànica del Sistema Universitari, que comporta un procés d'estabilització del professorat associat que ja s'ha iniciat, s'assolirà l'objectiu abastament.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.		X	
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta No n'hi ha. S'estudiarà el valor i evolució de l'indicador IN17.PT04.02a Percentatge de PDI Permanent. Per la propera revisió s'estudiarà la incorporació de nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i la incorporació de nous indicadors d'eficàcia del procés.		

PM.PXX.YYYY.ZZ	<ul style="list-style-type: none">- Processos afectats/relacionats (si s'escau):- Implica la modificació del procés implicat?:- Diagnòstic:- Objectius que es volen assolir:- Accions proposades:- Prioritat:- Responsable:- Termini: curs xxxx-xxxx- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte.
OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.	

5.9 Informe d'avaluació PT 04.02b Accés i selecció del PTGAS

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 04.02.b Accés i Selecció PDI i PTGAS (PTGAS)	
Data de la revisió:		24/10/2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Tècnica de Selecció	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del Servei d'Accés i provisió	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Gerent	
Versió i data de la darrera revisió:		V5 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<ul style="list-style-type: none"> - Adequació a la nova estructura organitzativa. - S'estableix un únic propietari del subprocés. - S'ha identificat el càrrec del responsable gestor.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		X	<ul style="list-style-type: none"> - En aquesta revisió no s'ha incorporat cap indicador del Pla Estratègic ni cap nou indicador d'eficàcia del procés. - S'han actualitzat les fonts d'informació dels indicadors IN19.PT04.02b, IN20.PT04.02b, IN21.PT04.02b i IN22.PT04.02b per canvi d'eina (s'ha deixat de fer servir el Llibre de dades, i ara s'utilitza el Power BI).
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.		X	<ul style="list-style-type: none"> - S'ha fet una anàlisi dels últims valors assolits i de la seva evolució, d'acord amb els valors d'acceptació i meta. Els indicadors es consideren adequats i, en general, els resultats obtinguts són positius i demostren l'eficàcia del procés.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.		X	
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	<ul style="list-style-type: none"> - Breu descripció de la proposta - No n'hi ha. - Per la propera revisió s'estudiarà la incorporació de nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i la incorporació de nous indicadors d'eficàcia del procés. 		
PM.PXX.YYYY.ZZ	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): - Implica la modificació del procés implicat?: - Diagnòstic: - Objectius que es volen assolir: - Accions proposades: - Prioritat: 		

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Responsable:- Termini: curs xxxx-xxxx- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte. |
|--|---|

OBSERVACIONS:

Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.

5.10 Informe d'avaluació PT 04.03 Avaluació docent del PDI. (a. Mèrits docents i b. Règim de dedicació)

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 04.03 Avaluació docent del PDI	
Data de la revisió:		14.07.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Tècnica del GPAQ	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del GPAQ	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vra de Qualitat	
Versió i data de la darrera revisió:		V5 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<ul style="list-style-type: none"> - S'ha especificat com les unitats acadèmiques coneixen el resultat de l'avaluació del professorat. - S'ha establert un únic propietari del subprocés b (Avaluació docent del PDI. Règim de dedicació). - S'ha especificat el càrrec del responsable gestor. - S'ha actualitzat la normativa interna i externa.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		X	<ul style="list-style-type: none"> - No s'han identificat indicadors del Pla estratègic que es puguin incorporar al procés transversal. - No s'estableixen nous indicadors perquè en aquest procés es considera que els existents ja mesuren l'eficàcia. - S'han actualitzat les fonts d'informació dels indicadors a les fitxes dels indicadors IN11.PT04.03a, IN12.PT04.03a, IN13.PT04.03a per canvi d'eina (s'ha deixat de fer servir el Llibre de dades, i ara s'utilitza el Power BI).
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.	X		<p>S'ha fet una anàlisi dels valors obtinguts en cada curs acadèmic i una valoració global de la seva evolució, tenint en compte el valor mínim d'acceptació i el valor meta. Els indicadors es consideren adequats i, en general, els resultats obtinguts són positius i demostren la seva eficàcia.</p> <p>Subprocés a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - S'ha modificat el valor d'acceptació de l'indicador IN09.PT04.03a <i>Nombre de queixes rebudes</i> per trobar-lo poc realista (1% aprox. respecte el nombre de trams sol·licitats). Només s'ha creat carpeta consultes. Pendent crear la de queixes i la de suggeriments (PM.PT04.03a.2021.01). - IN11.PT04.03a <i>% de trams sol·licitats respecte del nombre de trams potencials</i>: Les dues darreres convocatòries estan per sota del valor d'acceptació. (PM.PT04.03a.2021.04) <p>Subprocés b)</p> <ul style="list-style-type: none"> - IN09.PT04.03b <i>Nombre de queixes rebudes</i> i IN10.PT03.03b <i>Nombre de suggeriments rebuts</i>: S'ha modificat el valor d'acceptació per trobar-lo poc realista (1% aprox. respecte el nombre de PDI avaluat). La classificació s'ha aplicat a nivell d'aplicació, però no a nivell adreça electrònica info.dedicacio@upc.edu. (PM.PT04.03b.2021.02) - IN12.PT04.03b <i>% d'al·legacions relacionades amb la recerca respecte del total de PDI avaluat</i>: Es proposa que de mantenir-se a la propera convocatòria (RdD2023) aquest valor >4 prendre mesures correctores. - IN17.PT04.03b <i>% de professorat que ha obtingut les D/D respecte el total de PDI avaluat</i>: S'ha modificat el valor d'acceptació per trobar-lo poc realista.

<p>S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.</p>	<p>X</p>	
<p>Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.</p>	<p>Breu descripció de la proposta</p>	
<p>PM.PT04.03a.2021.01</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.a - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Actualment no es distingeixen les queixes i suggeriments que fa l'usuari respecte el total de consultes que es rep a la bústia info.trams@upc.edu. - Objectius que es volen assolir: Classificar les queixes i suggeriments permetrà copsar les necessitats de l'usuari i implementar millores. - Accions proposades: Crear per a cada convocatòria de mèrits docents 3 carpetes per classificar: les consultes genèriques sobre el procés, les queixes, i els suggeriments que pugui fer qualsevol agent implicat en qualsevol fase del procés. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024. - Estat: En curs – S'ha creat la carpeta de consultes. De cara a la propera convocatòria 2023 es crearà la carpeta de queixes i suggeriments. 	
<p>PM.PT04.03a.2021.02</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.a - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Actualment l'elaboració de l'autoinforme està orientada, fonamentalment, a complir amb un dels indicadors d'avaluació del complement addicional docent per poder assolir aquest complement econòmic. De manera poc sistematitzada s'ha fet en algunes convocatòries un buidatge d'informació que s'ha considerat rellevant, però en cap cas s'ha fet difusió de la informació obtinguda en aquest buidatge, i en conseqüència tampoc s'han derivat propostes de millora. - Objectius que es volen assolir: Extreure dels autoinformes elaborats pel professorat propostes de millora i bones pràctiques, i implementar aquelles que siguin plausibles i es considerin rellevants pel seu impacte en la docència de qualitat. - Accions proposades: Sistematitzar en cada convocatòria un anàlisi dels autoinformes que vagi més enllà de valorar-lo en termes d'assolir o no el complement econòmic, i focalitzar també l'anàlisi en obtenir propostes de millora i bones pràctiques. Fer difusió entre tots els agents implicats en el procés d'aquest anàlisi i de la implantació de millores, si s'escau. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ/ICE - Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024. - Estat: En curs - en espera d'aprovar la revisió del Manual d'Avaluació Docent on s'indiquen les actuacions a dur a terme per fer anàlisi qualitatiu de l'autoinforme. 	
<p>PM.PT04.03a.2021.04</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.a - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Actualment no es calcula el % respecte el nombre de trams sol·licitats i el nombre de trams potencials. - Objectius que es volen assolir: Constatar la desviació que hi ha entre els trams que es podrien sotmetre a avaluació i els que finalment es sol·liciten. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Accions proposades: Enquestar al professorat que no ho sol·licita, malgrat que la sol·licitud d'avaluació docent als efectes d'assolir complements docents és voluntària, per tal de determinar quines són les causes més freqüents per la no sol·licitud de l'avaluació i poder aplicar mesures correctives per poder recuperar aquest col·lectiu en el circuit de l'avaluació docent. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024. - Estat: En curs - Previst posar en marxa una nova enquesta referent aquesta qüestió vinculada a la convocatòria 2022, i implementar el mecanisme corrector d'acord amb el resultat de l'enquesta del 2018. Aquest mecanisme consisteix en enviar una comunicació específica al subcol·lectiu a qui li venç un nou tram en la convocatòria en qüestió.
PM.PT04.03a.2021.05	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.a - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Actualment no es calcula el % de trams avaluats favorablement o desfavorablement respecte el total de trams sol·licitats en cada convocatòria. - Objectius que es volen assolir: Constatar la desviació respecte el valor adequat que es considera de trams avaluats favorablement i desfavorablement. - Accions proposades: Analitzar els casos avaluats desfavorablement a fi de detectar les causes per les quals han assolit aquesta valoració i proposar millores correctives. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024. - Estat: No iniciat. - No s'ha iniciat en espera d'aprovar la revisió del Manual d'Avaluació Docent on s'indiquen les actuacions per dur a terme segons quin sigui l'indicador avaluat desfavorablement.
PM.PT04.03b.2021.02	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.b - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Actualment no es distingeixen les queixes i suggeriments que ens fa l'usuari respecte el total de consultes que rebem a la bústia info.dedicacio@upc.edu. - Objectius que es volen assolir: Classificar les queixes i suggeriments per copsar les necessitats de l'usuari i implementar millores. - Accions proposades: Crear per a cada convocatòria del règim de dedicació 3 carpetes per classificar; les consultes genèriques sobre el procés, les queixes, i els suggeriments que ens pugui fer qualsevol agent implicat en qualsevol fase del procés. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024. - Estat: En curs - S'ha creat la carpeta de consultes. De cara a la propera convocatòria del RdD2023 es crearan les carpetes de queixes i suggeriments a la bústia info.dedicacio
Propostes de millora del Pla de millora anterior finalitzades:	
PM.PT04.03a.2021.3	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.a - Implica la modificació del procés implicat?: No

	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnòstic: Actualment els responsables de les unitats poden consultar individualment el resultat de l'avaluació docent (als efectes d'assolir els complements docents) del professorat assignat a la unitat. Ara bé, en finalitzar el procés d'avaluació no reben una comunicació en la què se'ls informi del resultat de l'avaluació obtingut per part del professorat de la seva unitat que ha estat objecte d'avaluació en el marc de cada convocatòria. - Objectius que es volen assolir: Facilitar a les unitats de vinculació, en finalitzar la convocatòria, la relació del seu professorat que ha estat objecte d'avaluació i el resultat que han obtingut en l'avaluació del complement adicional docent per tal que disposin d'aquesta informació en el marc dels seus SGIQ. - Accions proposades: Demanar a ATIC (serveis informàtics de la UPC) implementar a través de l'aplicació que gestiona el procés un informe adreçat als responsables de les unitats de vinculació on puguin consultar el resultat obtingut per part del seu professorat que ha estat objecte d'avaluació. Si la implementació d'aquest informe a través de la pròpia aplicació no és viable a curt/mitjà termini, caldria igualment fer-ho mitjançant altres mecanismes. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ/ATIC - Termini: 2021-2022 - Estat: FINALITZADA - Valoració de la millora / Observacions: No ha estat possible implementar aquests informes a través de l'aplicació, però sí que s'han tramès en format electrònic als responsables de les unitats de vinculació amb el resultat de l'avaluació de l'activitat docent del PDI vinculat a les seves unitats que han estat objecte d'avaluació. Aquesta informació també està disponible per als responsables de les unitats a Infopdi executant l'informe corresponent.
<p>PM.PT04.03a.2021.6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.a - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Actualment no es calcula el % de trams avaluats amb MEQ respecte el total de trams avaluats favorablement. - Objectius que es volen assolir: Constatar la desviació respecte el valor adequat que es considera de trams avaluats favorablement amb MEQ. - Accions proposades: En cas de no assolir el valor adequat de trams avaluats favorablement amb MEQ, fer un anàlisi a fi de detectar les causes per les quals no s'ha assolit aquest valor i proposar millores correctives. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: 2021-2022 - Estat: FINALITZADA - Valoració de la millora / Observacions: % de trams avaluats amb MEQ respecte el total de trams avaluats favorablement és adequat, i per això no s'ha dut a terme cap anàlisi ni ha fet falta proposar millores correctives.
<p>PM.PT04.03.b.2021.1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.b - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: El gestor d'incidències que incorpora l'aplicació a través de la qual es gestiona aquest procés d'avaluació distingeix entre tipus d'incidència: dubte, suggeriment i al·legació. - Objectius que es volen assolir: Incorporar com a tipus d'incidència, la queixa. - Accions proposades: Demanar a ATIC (serveis informàtics de la UPC) que incorporin aquesta nova tipologia d'incidència al gestor d'incidències. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ/ATIC - Termini: 2021-2022 - Estat: No iniciat.

	<ul style="list-style-type: none"> - Estat: FINALITZADA - Valoració de la millora / Observacions: Fet.
PM.PT04.03.b.2021.3	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.b - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Actualment només es comptabilitzen el nombre d'incidències relacionades amb l'apartat de docència. - Objectius que es volen assolir: Mesurar si el volum d'incidències relacionades amb l'apartat de docència és adequat o no. - Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de docència és o no adequat. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: 2021-2022 - Estat: No iniciat - Estat: FINALITZADA - Valoració de la millora / Observacions: % d'al·legacions relacionades amb la docència respecte del total de PDI avaluat és adequat, i per això no s'ha dut a terme cap anàlisi ni ha fet falta proposar millores correctives.
PM.PT04.03.b.2021.4	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.b - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Actualment només es comptabilitzen el nombre d'incidències relacionades amb l'apartat de recerca. - Objectius que es volen assolir: Mesurar si el volum d'incidències relacionades amb l'apartat de recerca és adequat o no. - Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de recerca és o no adequat. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: 2021-2022 - Estat: FINALITZADA - Valoració de la millora / Observacions: % d'al·legacions relacionades amb la recerca respecte del total de PDI avaluat no és adequat, i per això es proposa que de mantenir-se a la propera convocatòria del RdD2023 el valor de l'indicador per damunt de 4, prendre mesures.
PM.PT04.03.b.2021.5	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.b - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Actualment només es comptabilitzen el nombre d'incidències relacionades amb l'apartat de gestió. - Objectius que es volen assolir: Mesurar si el volum d'incidències relacionades amb l'apartat de gestió és adequat o no. - Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de gestió és o no adequat. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: 2021-2022 - Estat: CANCEL·LADA - Valoració de la millora / Observacions: Eliminar, doncs és un subindicador de recerca i no pas un apartat pròpiament.
PM.PT04.03.b.2021.6	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.b - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Actualment només es comptabilitza el % de professorat que ha obtingut una valoració determinada respecte el total de PDI avaluat.

	<ul style="list-style-type: none"> - Objectius que es volen assolir: Mesurar especialment el professorat que ha obtingut valoració A/A (Excel·lència) o de D/D o X/D o D/X (per a la millora) respecte el total de PDI avaluat. - Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor obtingut és o no adequat.% de professorat que ha obtingut A/A (Excel·lència) respecte el total de PDI avaluat - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: 2021-2022 - Estat: FINALITZADA
PM.PT04.03.b.2021.7	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.b - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Actualment només es comptabilitza el % de professorat que ha obtingut una valoració determinada respecte el total de PDI avaluat en cadascuna de les 3 categories (consolidat, intermedi i inicial). - Objectius que es volen assolir: Mesurar especialment el professorat que ha obtingut valoració A/A (Excel·lència) o de D/D o X/D o D/X (per a la millora) respecte el total de PDI avaluat en cadascuna de les 3 categories (consolidat, intermedi i inicial). - Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor obtingut és o no adequat.% de professorat que ha obtingut D/D respecte el total de PDI avaluat - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: 2021-2022 - Estat: FINALITZADA - Valoració de la millora / Observacions: S'ha modificat el valor d'acceptació per trobar-lo poc realista. % de professorat que ha obtingut D/D respecte el total de PDI avaluat és adequat, i per això no s'ha dut a terme cap anàlisi ni ha fet falta proposar millores correctives.
PM.PT04.03.b.2021.8	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 04.03.b - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Actualment no es facilita a les unitats de vinculació el resultat de l'avaluació del seu professorat avaluat en el marc del Règim de Dedicació del PDI de la UPC. - Objectius que es volen assolir: Facilitar a les unitats de vinculació, en finalitzar el procés d'avaluació, el resultat de l'avaluació del seu professorat vinculat, per tal que disposin d'aquesta informació en el marc dels seus SGIQ. - Accions proposades: Desenvolupar a través de l'aplicació que gestiona aquest procés d'avaluació una prestació que permeti a les unitats de vinculació consultar el resultat de l'avaluació del seu professorat que ha estat objecte d'avaluació. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ/ATIC - Termini: 2021-2022 - Estat: FINALITZADA - Valoració de la millora / Observacions: Si bé aquesta prestació no s'ha pogut visualitzar a través de l'aplicació, les unitats de vinculació hi tenen accés a través de l'opció d'informes d'Infopdi.
OBSERVACIONS	
<p>S'ha revisat i actualitzat l'estat de les propostes de millora prèvies d'aquest procés (PM.PT04.03a.2021.1, PM.PT04.03a.2021.2, PM.PT04.03a.2021.3, PM.PT04.03a.2021.4, PM.PT04.03a.2021.5, PM.PT04.03a.2021.6, PM.PT04.03b.2021.1, PM.PT04.03b.2021.2, PM.PT04.03b.2021.3, PM.PT04.03b.2021.4, PM.PT04.03b.2021.5, PM.PT04.03b.2021.6, PM.PT04.03b.2021.7, PM.PT04.03b.2021.8).</p>	

5.11 Informe d'avaluació PT 04.04a Formació del PDI

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 04.04.a Formació del PDI i PTGAS(PDI)	
Data de la revisió:		17.07.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Tècnica de formació PDI de la Unitat de Suport Gestió a l'ICE	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap de Servei de la Unitat de Suport i Gestió a l'ICE	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerector de Política Acadèmica	
Versió i data de la darrera revisió:		V5 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		X	No hi ha hagut canvis en les activitats del procés. - S'ha establert un únic propietari del procés. - S'ha especificat el càrrec del responsable gestor. - S'ha actualitzat la normativa externa.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		X	- S'ha actualitzat la font d'informació de l'indicador IN11.PT04.04a per canvi d'eina (s'ha deixat de fer servir el Llibre de dades, i ara s'utilitza el Power BI). - No s'incorporen nous indicadors derivats. Els indicadors existents estan alineats amb l'objectiu estratègic d'implementar un programa formatiu orientat a la millora de les competències personals i professionals del PDI. - No s'incorporen nous indicadors d'eficàcia perquè ja existeixen indicadors que mesuren l'eficàcia del procés i, en aquest moment, no es considera necessari afegir cap altre.
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.		X	- Un cop analitzats els indicadors i els valors assolits, els resultats assolits són adequats i tots els valors estan dintre del rang objectiu.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.	X		S'ha rebut el suggeriment per part d'alguns PDI de que es pugui descarregar l'expedient formatiu de cada persona mitjançant l'aplicatiu DRAC (PM.PT04.04a.2023.01).
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.Z on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta		
PM.PT04.04a.2021.02	Per la propera revisió s'estudiarà la incorporació de nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i la incorporació de nous indicadors d'eficàcia del procés.		
Sistematitzar les propostes de millora rebudes de les unitats acadèmiques i recollir-les en una nova evidència.	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT04.04a - Implica la modificació del procés implicat?: Modificació no substancial. S'incorporarà una nova evidència - Diagnòstic: S'ha identificat la necessitat de recollir les propostes de millora de les unitats acadèmiques en una nova evidència. - Objectius que es volen assolir: Sistematitzar les propostes de millora rebudes de les unitats acadèmiques. 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Accions proposades: Generar una acta en cada reunió i sistematitzar la informació recollida amb els interlocutors de l'ICE a cada unitat acadèmica. - Prioritat: Mitja - Responsable: Cap del Servei de Suport a l'ICE. - Termini: Proper curs acadèmic. - Estat: En curs (50%).
<p>PM.PT04.04a.2023.01</p> <p>Modificació de la presentació d'informes del DRAC per tal que s'inclogui una opció que permeti descarregar la formació realitzada a l'ICE des del DRAC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 04.04.a - Implica la modificació del procés implicat?: NO - Diagnòstic: S'ha identificat la necessitat de que el PDI pugui descarregar-se directament el seu expedient de formació mitjançant l'aplicatiu DRAC - Objectius que es volen assolir: Millorar el servei d'atenció al PDI i optimitzar la gestió de l'expedient de formació - Accions proposades: Reunions amb els responsables del DRAC per coordinar i supervisar l'acció - Prioritat: Mitja - Responsable: Cap de Servei - Termini: curs 2023-2024 - Iniciat: (Sí/No) – No
<p>OBSERVACIONS:</p> <p>Sobre l'estat de les propostes de millora prèvies d'aquest procés (PM.PT04.04a.2021.01 i PM.PT04.04a.2021.02): s'han revisat i actualitzat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PM.PT04.04a.2021.01 Generar un informe amb l'anàlisi de les queixes i suggeriments rebudes a partir de les enquestes de les activitats formatives per optimitzar la gestió i facilitar la presa de decisions envers la planificació de noves activitats formatives o edicions que es tornaran a realitzar : FINALITZADA. Valoració: L'informe s'actualitza cada any. 100% assolit. - PM.PT04.04a.2021.02 Generar una acta en cada reunió i sistematitzar la informació recollida amb els interlocutors de l'ICE a cada unitat acadèmica per sistematitzar les propostes de millora rebudes de les unitats acadèmiques. EN CURS (es manté en el Pla de millora actualitzat) 	

5.12 Informe d'avaluació PT 04.04b Formació del PTGAS

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 04.04b Formació del PDI i PTGAS (PTGAS)	
Data de la revisió:		14/07/2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Cap del Servei de Desenvolupament Professional	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del Servei de Desenvolupament Professional	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Gerent	
Versió i data de la darrera revisió:		V5 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		X	No hi ha hagut canvis en les activitats del procés. - S'ha establert un únic propietari del procés. - S'ha especificat el càrrec del responsable gestor. - S'ha actualitzat la normativa externa.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?	X		- S'ha incorporat nou indicador IN24.PT04.04b <i>Nombre d'hores de formació interna realitzada pel PTGAS</i> . - S'agrupen l'EV03 i EV04 en una sola (EV03.PT04.04b), donat que la reunió amb els agents socials és única. - S'han actualitzat les fonts d'informació dels indicadors IN08.PT04.04b, IN22.PT04.04b i IN23.PT04.04b per canvi d'eina (s'ha deixat de fer servir el Llibre de dades i ara s'utilitza el Power BI). - No s'incorporen nous indicadors d'eficàcia perquè en aquest procés es considera que els existents ja mesuren l'eficàcia. - En aquesta revisió no s'ha incorporat cap indicador del Pla Estratègic. El procés descriu com realitzar el Pla de formació, que és un indicador del PE.
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.	X		- El nou indicador afegit IN24.PT04.04b està per sota del valor objectiu (valor de referència pel càlcul del valor d'acceptació ha estat: 40h*total plantilla de PTGAS 2022 tenint en compte les hores de formació anual establertes en el Pla de Formació UPC). S'actualitza el valor d'acceptació anualment segons el nombre total de plantilla. Actualment s'està acabant la recollida de necessitats per finalitzar el pla de formació plurianual, que no s'havia pogut definir i aprovar degut, entre d'altres raons, a canvis organitzatius i en els òrgans de govern. Fins ara, per tant, no hi havia pla de formació, sinó oferta formativa molt marcada per necessitats immediates (covid, plans d'emergència...). Per aquesta raó considerem adequat el valor de l'indicador. - L'indicador IN08.PT04.04b <i>Percentatge total del PTGAS que han realitzat formació externa del total de PTGAS</i> es troba per sota del seu valor d'acceptació. La proposta de millora vinculada és la detecció de necessitats formatives de formació externa (PM.P04.04b.2023.01). - No es disposa de recompte de Queixes i Suggestiments, no hi ha una gestió específica i separada d'altres comunicacions. Es fa proposta de millora (PM.P04.04b.2023.01).
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.		X	- La proposta de millora és crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el <i>Demana UPC</i> que estarà disponible a partir de 2024, per gestionar-les separatament de la resta de consultes i recollir els valors dels indicadors corresponents (PM.P04.04b.2023.01).

Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.Z on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta Per la propera revisió s'estudiarà novament la possibilitat d'incorporar nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i nous indicadors d'eficàcia del procés.
PM.P04.04b.2023.01 Crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC, independent de la bústia de correu d'atenció de consultes sdp.formació@upc.edu i les enquestes obligatòries de valoració dels cursos.	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 04.04.b - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Necessitat de recollir en una eina independent les queixes i suggeriments del PTGAS, per poder tenir informació de tota la comunitat PTGAS (no només del PTGAS que realitza formació). - Objectius que es volen assolir: Aquesta gestió independent tindria un impacte en la millora d'aspectes puntuals del procés transversal de Formació del PTGAS de cara a futur, detecció de noves necessitats formatives, impacte en el resultat de la formació del PTGAS, etc. - Accions proposades: Crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el <i>Demana UPC</i>, independent de la bústia de correu d'atenció de consultes sdp.formació@upc.edu i les enquestes obligatòries de valoració dels cursos. - Prioritat: Alta - Responsable: Cap SDP - Termini: 2024 - Pendent d'iniciar
OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.	

5.13 Informe d'avaluació PT 04.04c Mobilitat del PDI i del PTGAS

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 04.04.c Formació del PDI i PTGAS (Mobilitat PDI i PTGAS)	
Data de la revisió:		31.10.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):			
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del Gabinet de Relacions Internacionals	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerector/a competent en matèria política internacional	
Versió i data de la darrera revisió:		V5 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		X	No s'han produït canvis en les activitats del procés. - S'ha especificat el càrrec del responsable gestor. - S'ha actualitzat la normativa externa. - De cara a la propera revisió, es valorarà si és recomanable dividir aquest subprocés en dos, per separar PDI i PTGAS.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		X	- En aquesta revisió no s'ha incorporat cap indicador del Pla Estratègic ni cap nou indicador d'eficàcia del procés. Hi ha indicadors compartits en el PE (Política Internacional) i el PT, com ara el número de persones de diferents col·lectius participants en programes de mobilitat. Aquests indicadors estan relacionats amb l'objectiu estratègic d'incrementar i consolidar la mobilitat internacional de tots els col·lectius. - S'han actualitzat les fonts d'informació dels indicadors IN01.PT04.04c, IN05.PT04.04c i IN06.PT04.04c per canvi d'eina (s'ha deixat de fer servir el Llibre de dades, i ara s'utilitza el Power BI).
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.	X		- IN01.PT04.04c <i>Nombre d'estades de mobilitat del PDI</i> . No s'ha produït mobilitat a causa de la pandèmia. La resta d'indicadors són adequats.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.		X	
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta		
PM.PXX.YYYY.ZZ	<ul style="list-style-type: none"> - No hi ha PM. - Per la propera revisió s'estudiarà la necessitat d'incorporar nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i nous indicadors d'eficàcia del procés. - Processos afectats/relacionats (si s'escau): 		

	<ul style="list-style-type: none">- Implica la modificació del procés implicat?:- Diagnòstic:- Objectius que es volen assolir:- Accions proposades:- Prioritat:- Responsable:- Termini: curs xxxx-xxxx- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte.
<p>OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.</p>	

5.14 Informe d'avaluació PT 05 Suport a l'estudiantat

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 05 Suport a l'estudiantat	
Data de la revisió:		09.11.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):			
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del Servei de Gestió Acadèmica (SGA) Cap del Gabinet Relacions Internacionals (GRI) Cap del Servei de Llengües i Terminologia (SLT) Cap del Gabinet d'Innovació i Comunitat (GiC) Cap del Servei d'Esports (S.Esp) Cap del Servei de Comunicació (SC)	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerector/a responsable de docència i estudiantat	
Versió i data de la darrera revisió:		V2 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?			S'ha especificat el càrrec de tots els responsables gestors d'aquest procés. S'ha actualitzat la normativa externa.
		X	SGA
	X		GRI: S'ha incorporat l'activitat "El Gabinet de Relacions Internacionals gestiona les convocatòries d'estades de curta durada a universitats internacionals dins del programa Erasmus+ i de mobilitat de doctorat https://www.upc.edu/sri/ca/mobilitat/mobilitat-estudiants/convocatories-dajuts-1 " al punt 4.2 <i>Suport econòmic</i> del document del procés.
		X	SLT
	X		GiC S'ha incorporat informació a l'activitat "L'objectiu és afavorir l'estabilitat personal, l'adaptació al món universitari, tant acadèmic com laboral, i ajudar a entendre, pensar i canviar davant de noves realitats en tots els àmbits: acadèmics, personals i professionals" al punt 4.3 <i>Suport d'atenció a necessitats personals / Servei d'Orientació Psicològica</i> . S'ha modificat l'apartat 4.4 <i>Suport a la vida universitària i Compromís social / Orientació al voluntariat i l'aprenentatge-servei</i> : "En el marc de les polítiques de compromís social de la UPC, el GIC difon a través de la pàgina web canviaelmon.upc.edu les propostes de voluntariat social que ofereixen diverses entitats del Tercer Sector (especialment dirigides a col·lectius vulnerables), en les quals l'estudiantat aporta els seus coneixements acadèmics i aprèn competències socials, fomentant el teixit associatiu i desenvolupant habilitats personals. L'estudiantat de grau pot sol·licitar el reconeixement de crèdits d'extensió universitària un cop finalitzat el

		voluntariat. Amb relació a l'aprenentatge-servei, l'estudiant hi participa a través d'activitats acadèmiques curriculars que inclouen aquesta metodologia, i reben el reconeixement corresponent a les assignatures".
	X	S.Esp.: S'ha incorporat l'activitat <u>TutorEsport-UPC</u> , al punt 4.1 del document: "El vicerectorat de Docència i Estudiantat i coordinat pel Servei d'Esports, impulsa i promou un programa de suport acadèmic a esportistes d'alt nivell amb l'objectiu de facilitar la compatibilitat de l'activitat esportiva i els estudis acadèmics i aconseguir la total integració d'aquests esportistes en el sistema universitari. Els alumnes-esportistes acollits al Programa, disposen d'un servei de tutoria personalitzada, format per professorat pertanyent al seu centre docent. Les tutories tenen com a principal objectiu ajudar a planificar i adequar, en cada moment, el calendari acadèmic amb el calendari esportiu. Els estudiants del programa poden obtenir reconeixement de crèdits ECTS. El programa està aprovat pel Consell de Govern de la UPC (CG/2001/04/51). Tota la informació es troba en el web del Servei d'Esports ". S'ha incorporat l'activitat "Participació i representació en competicions esportives, cursos de formació, instal·lacions esportives o activitats de salut i benestar emocional, son algunes de les activitats que contribueixen a la formació i el desenvolupament de les persones i col·lectius de l'entorn universitari. També impulsa i coordina el programa acadèmic d'alt nivell esportiu TutorEsport-UPC" al punt 4.4 <i>Suport a la vida universitària i Compromís social / Promoció esportiva i salut</i> del document.
	X	SC
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		S'han actualitzat les fonts dels indicadors que apuntaven al Llibre de dades per un canvi en l'eina (ara es fa servir el Power BI). En aquesta revisió no s'ha incorporat cap nou indicador/acció relacionat amb el Pla Estratègic ni cap nou indicador d'eficàcia del procés.
	X	SGA: hem modificat la font d'Informació de l'indicador IN09.PT05 perquè aquest indicador fa referència exclusivament als ajuts concedits pel Pla d'Equitat específic de la UPC i l'indicador estava referenciant a les dades de les beques del Ministeri i beques Equitat de la Generalitat. Actualment les dades d'aquest indicador es localitzen als processos interns de l'SGA.
	X	GRI
	X	SLT
	X	GiC
	X	S.Esp: S'ha incorporat l'indicador Nombre d'estudiantat inscrit al Programa TutorEsport-UPC (IN28.PT.05)
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.	X	SGA: IN07.PT05 <i>Consultes de l'estudiantat al Servei de Gestió Acadèmica</i> : El valor dels cursos 20-21 i 21-22 està per sobre del valor objectiu. Encara no s'ha arribat al valor desitjat però la tendència és positiva. El valor del curs 22-23 encara no està disponible.
	X	GRI: IN16.PT05 <i>Percentatge de titulats de grau amb una estada acadèmica internacional</i> i IN17.PT05 <i>Percentatge de titulats de màster amb una estada acadèmica internacional</i> estan per sota del valor

			d'acceptació durant els cursos 20-21 i 21-22. El valor del curs 22-23 encara no està disponible.
	X	SLT	
	X		GiC: IN18.PT05 <i>Percentatge d'estudiantat que coneix les iniciatives d'Inclusió UPC: orientació psicològica i atenció a la diversitat, adaptacions docents, accessibilitat</i> i IN19.PT05 <i>Percentatge d'estudiantat que coneix les iniciatives d'Igualtat UPC: protocol d'assetjament sexual, mesura de sostre de vidre, perspectiva de gènere a la docència, campanyes</i> . En l'enquesta triennial del curs 21-22 (últim valor disponible) estan per sota del valor d'acceptació.
	X	S.Esp	
	X		SC: IN25.PT05 <i>Grau de satisfacció de l'estudiantat de grau i màster en relació a les diferents accions d'acollida</i> . En l'enquesta triennial del curs 21-22 (últim valor disponible) estan per sota del valor d'acceptació.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.			SGA: ND
			GRI: ND
	X		SLT: 36 estudiants de grau i màster en el curs 21-22 (curs 22-23 no disponible)
			GiC: ND
			S.Esp: ND
			SC: ND
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.			<ul style="list-style-type: none"> - Resta pendent incorporar els valors dels indicadors del curs 2022-2023, avaluar-los i fer PM en els casos de valors no adequats. En cas que es valori no fer PM/accions correctores, indicar els motius. - Per la propera revisió s'estudiarà la incorporació de nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i la incorporació de nous indicadors d'eficàcia del procés.
PM.PT05.2023.01 (GIC) El Gabinet d'Innovació i Comunitat es troba en un procés de transició per integrar totes les queixes i suggeriments dels seus serveis en una bústia única. Aquesta bústia inclourà les comunicacions que fins ara es reben a les adreces de correu info.ccd@upc.edu , del Centre de Cooperació per al Desenvolupament, info.alumni@upc.edu , d'UPC Alumni, oficina.inclusio@upc.edu i oficina.igualtat@upc.edu .			<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): - Implica la modificació del procés implicat?: Sí - Diagnòstic: Millora per a l'eficiència de la gestió de les queixes i suggeriments que es reben a les bústies actuals (info.ccd@upc.edu, del Centre de Cooperació per al Desenvolupament, info.alumni@upc.edu, d'UPC Alumni, oficina.inclusio@upc.edu i oficina.igualtat@upc.edu). - Objectius que es volen assolir: Integrar totes les queixes i suggeriments dels seus serveis en una bústia única. - Accions proposades: Crear una bústia única. - Prioritat: - Responsable: Cap del Gabinet d'Innovació i Comunitat - Termini: curs 2023-2024 - En curs.
OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.			

5.15 Informe d'avaluació PT 06 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 06 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat	
Data de la revisió:		14.07.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Cap de la unitat UPC Alumni	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap de l'Àrea de Cultura i Comunitat	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerector/a competent en matèria de Docència i Estudiantat	
Versió i data de la darrera revisió:		V2 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		X	<ul style="list-style-type: none"> - No hi ha hagut canvis en el funcionament del procés. - S'ha especificat el càrrec del responsable gestor. - S'ha actualitzat la normativa interna i externa.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		X	<ul style="list-style-type: none"> - Es modifica la descripció de l'indicador IN04.PT06 <i>Grau de rellevància per a l'aprenentatge de les accions d'orientació professional (xerrades, fòrums, ...)</i> per una nova descripció: Valoració de l'estudiantat respecte de les accions d'orientació professional (xerrades, fòrums...). - S'han actualitzat les fonts d'informació dels indicadors IN04.PT06 i IN05.PT06 (ja no es fa servir el llibre de dades). - En aquesta revisió no s'ha incorporat cap indicador del Pla Estratègic. <p>Un dels objectius establerts en la Política Vida universitària, cultura i comunitat del és "Incrementar la implicació i la presència de la Comunitat Alumni a la UPC", amb indicadors com:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ % de l'estudiantat que s'incorpora a UPC Alumni respecte als titulats i les titulades, ▪ N. alumni registrats a la plataforma "comunitatalumni.upc.edu", ▪ N. activitats d'orientació i carreres professionals per estudiants i alumni, ▪ N. usuaris del servei d'orientació i carreres professionals per estudiants i alumni. <p>Indicadors complementaris del PT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Estudiantat orientat (individualment i de manera grupal), ▪ Valoració de l'estudiantat respecte de les accions d'orientació professional (xerrades, fòrums...), ▪ Grau de coneixement de l'estudiantat respecte de UPC Alumni: clubs Alumni, servei d'orientació professional. <ul style="list-style-type: none"> - No s'ha incorporat cap nou indicador d'eficàcia del procés.
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.		X	<ul style="list-style-type: none"> - S'ha fet una anàlisi dels valors obtinguts en cada curs acadèmic i una valoració global de la seva evolució, tenint en compte el valor mínim d'acceptació i el valor meta. Els indicadors es consideren adequats i, en general, els resultats obtinguts són positius i demostren la seva eficàcia. - No es disposa de recompte de Queixes i Suggestiments (IN06.PT06 i IN07.PT06), no hi ha una gestió específica i separada d'altres comunicacions. Es fa proposta de millora (PM.PT06.2023.01).
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora		X	La proposta de millora és crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments al GIC fent servir el Demana

<p>del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.</p>			<p>UPC que estarà disponible a partir de 2024.</p>
<p>Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.Z on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.</p>	<p>Breu descripció de la proposta</p> <p>Per la propera revisió s'estudiarà novament la possibilitat d'incorporar nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i nous indicadors d'eficàcia del procés.</p>		
<p>PM.PT06.2023.01 Crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT06 (Indicadors IN06.PT06 i IN07.PT06) - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Necessitat de recollir en una eina independent les queixes i suggeriments de la comunitat UPC - Objectius que es volen assolir: Millorar l'atenció als membres de la comunitat UPC, inclosos els Alumni. - Accions proposades: Crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el <i>Demana UPC</i> - Prioritat: Mitja - Responsable: Cap de la unitat Alumni - Termini: curs 2024-2025 - Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte. No iniciat. 		
<p>OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.</p>			

5.16 Informe d'avaluació PT 07 Promoció dels estudis i captació de l'estudiantat

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 07 Promoció dels estudis i captació de l'estudiantat	
Data de la revisió:		14.09.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Cap del Servei de Comunicació	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del Servei de Comunicació	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerectora de Docència i Estudiantat	
Versió i data de la darrera revisió:		V2 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		NO	<ul style="list-style-type: none"> - No s'han produït canvis en les activitats del procés. - S'ha establert un únic propietari del procés i s'ha indicat el càrrec del responsable gestor. - S'ha modificat la normativa externa.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		NO	<ul style="list-style-type: none"> - S'han actualitzat les fonts d'informació dels indicadors IN06.PT07, IN07.PT07, IN08.PT07, IN09.PT07, IN10.PT07, IN11.PT07 i IN12.PT07 per canvi d'eina (s'ha deixat de fer servir el Llibre de dades, i ara s'utilitza el Power BI). - L'indicador IN14.PT07 <i>Satisfacció de l'estudiantat de grau de nou ingrés amb les activitats d'informació i/o orientació dels estudis</i> no es pot recollir de manera sistemàtica. - En aquesta revisió no s'ha incorporat cap indicador del Pla Estratègic ni cap nou indicador d'eficàcia del procés.
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.	SÍ		<ul style="list-style-type: none"> - S'han analitzat els valors obtinguts i la tendència al llarg dels cursos, d'acord amb els valors meta i objectiu fixats. En general, tant els indicadors com els seus valors es consideren adequats i posen de manifest l'eficàcia del procés. - L'indicador IN08.PT07 <i>Persones que han participat en accions directes de promoció dels estudis de grau universitari</i> està per sota del rang d'acceptació durant dos anys consecutius, però la tendència és creixent. De moment, no es pren cap acció.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.		NO	
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta		
	No n'hi ha.		
	Per la propera revisió:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Valorar si mantenir o eliminar l'indicador IN14.PT07. En cas de mantenir-lo, sistematitzar la recollida. - S'estudiarà la incorporació de nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i nous indicadors d'eficàcia del procés. 		

PM.PXX.YYYY.ZZ	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): - Implica la modificació del procés implicat?: - Diagnòstic: - Objectius que es volen assolir: - Accions proposades: - Prioritat: - Responsable: - Termini: curs xxxx-xxxx - Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte.
<p>OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.</p>	

5.17 Informe d'avaluació PT 08 Informació pública i rendició de comptes

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 08 Informació pública i rendició de comptes	
Data de la revisió:		14.07.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Secretària general / Responsable de PD i transparència	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Secretària general	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Secretària general	
Versió i data de la darrera revisió:		V2 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<ul style="list-style-type: none"> - Només es concretava la finalitat del procés en relació amb els estudis, no en la informació pública en general. S'ha ampliat la finalitat en termes generals (arran de la definició de Transparència que estableix la llei). - S'ha identificat el càrrec del responsable del procés. - S'ha actualitzat la normativa externa.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		X	<ul style="list-style-type: none"> - En aquesta revisió no s'ha incorporat cap indicador del Pla Estratègic ni cap nou indicador d'eficàcia del procés. - No hi ha hagut canvis en les fitxes dels indicadors (descripció, font d'informació...).
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.		X	- S'han analitzat els valors obtinguts i la tendència al llarg dels cursos, d'acord amb els valors meta i objectiu fixats. En general, tant els indicadors com els seus valors es consideren adequats i posen de manifest l'eficàcia del procés.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.	X		<p>(*) Curs 2022. De les 2 entrades per la bústia de queixes, felicitacions i suggeriments, una és adequada i l'altre es va redirigir</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Queixes: Problemes d'explotació de document del web de transparència e versions CSV. S'està treballant en què els documents del web de transparència siguin explotables b) Suggeriments: Reflexió respecte la complexitat de l'assignatura de matemàtiques, sense indicar quina escola ni quin grau <p>(*) Curs 2023. De les 2 entrades per la bústia de queixes, felicitacions i suggeriments, s'han redirigit les dues</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Queixes: Problemes d'un estudiant e formalitzar un conveni de pràctiques – reenviat a la unitat corresponent b) Queixes: Petició d'integrar la formació externa del PTGAS en els expedients de la universitat c) Suggeriments: estudiant de l'ETSEIB, sol·licita publicació transparent d'informació econòmica d'aquesta escola
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Descripció de la proposta Per la propera revisió:		

	- S'estudiarà la incorporació de nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i nous indicadors d'eficàcia del procés.
PM.PT08.2023.01 Fer explotable la documentació publicada	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 08 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Queixes: Problemes d'exploració de document del web de transparència e versions CSV. - Objectius que es volen assolir: Satisfacció de l'usuari - Accions proposades: Dos cops es revisa i actualitza els arxius vinculats als temes del web. Informar a la unitat que ens facilita la informació de com ha de ser el document. - Prioritat: Alta - Responsable: Responsable de Transparència - Termini: curs 2022-2023 - Iniciat: (Sí/No) / Finalitzat: En curs
PM.PT08.2023.02 Incloure a l'espai on correspongui com informació oberta les peticions reiterades que facin més d'un cert número de persones.	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 08 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Peticions reiterades i que demanen varies persones al llarg l'any, incloure a l'espai on correspongui com informació oberta - Objectius que es volen assolir: Agilitzar la gestió de la unitat de transparència - Accions proposades: Anàlisi de la responsable de Transparència de la UPC de les peticions que entren i que superin un número d'entrades reiterades, publicar a l'espai web on correspongui en informació oberta. - Prioritat: Mitja - Responsable: Responsable de Transparència - Termini: curs 2022-2023 (és un termini continuu, ja que aniran apareixent peticions noves que detectarem en les sol·licituds) - Iniciat: (Sí/No) / Finalitzat: En curs
OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.	

5.18 Informe d'avaluació PT 09 Assignació i Encàrrec docent de grau i màster

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 09 Assignació i Encàrrec docent de grau i màster	
Data de la revisió:		11.07.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Tècnic de planificació i avaluació	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Director del GPAQ	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerectora en matèria de qualitat	
Versió i data de la darrera revisió:		V2 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		X	Els canvis que s'han fet no afecten a les activitats del procés. S'ha incorporat el càrrec del responsable del procés i s'ha actualitzat la normativa interna.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		X	S'ha revisat el Pla Estratègic i en aquest cas no hi ha indicadors òptims que es puguin incorporar a aquest procés. Tampoc s'afegeix cap nou indicador d'eficàcia, ja que en aquest cas el resultat és l'indicador i ja forma part del procés de contractació. No hi ha hagut canvis en les fitxes dels indicadors (descripció, font d'informació...).
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.		X	S'ha fet una anàlisi dels valors obtinguts en cada curs acadèmic i una valoració global de la seva evolució, tenint en compte el valor mínim d'acceptació i el valor meta. Els indicadors es consideren adequats i, en general, els resultats obtinguts són positius i demostren la seva eficàcia.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.	X		S'ha fet un suggeriment sobre la publicació d'indicadors en una altra eina del GPAQ, relatiu a publicar els valors que s'usen per fer els càlculs dels indicadors. La publicació es fa a nivell global, agregat, però no en detall com es proposa al suggeriment. No obstant això, tots els centres reben la informació amb el detall. S'estudiarà d'acord amb PM.PT09.2023.01 (petició de centre SAT 205.M.718.2022).
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta		
PM.PT09.2023.01 Ampliar detall de les dades actuals. (Petició centre SAT 205.M.718.2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 09 i PT12 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: S'ha demanat revisar la informació que es fa servir pel càlcul d'HIDA. - Objectius que es volen assolir: Millorar el càlcul actual de les dades. - Accions proposades: Avaluat si és possible el càlcul d'HIDA ampliant el detall de les dades actuals. Estudi amb AQU i UNEIX. - Prioritat: Mitja 		

	- Responsable: GPAQ - Termini: curs 2023-2024 - Iniciat: (Sí/No) – NO
--	---

OBSERVACIONS

Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.

5.19 Informe d'avaluació PT 10 Recursos materials i serveis

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 10 Recursos materials i serveis	
Data de la revisió:		09.11.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):			
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) Cap del Servei d'Economia (SE) Cap del Servei de Contractació Administrativa i Compres (SCAC) Directora de l'Àrea TIC Director del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (SBPA) Director de l'Àrea d'Infraestructures	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Gerent	
Versió i data de la darrera revisió:		V2 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?			S'ha especificat el càrrec de tots els responsables gestors d'aquest procés.
		X	GPAQ
		X	SE
	X		SCAC: Ha canviat l'enllaç de la bústia per rebre queixes i suggeriments a info.contractacio@upc.edu
	X		Àrea TIC: S'ha modificat la descripció (apartat <i>Recursos tecnològics i d'informació de suport a la docència</i>)
		X	SBPA
		X	Àrea Infraestructures
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?			En aquesta revisió no s'ha incorporat cap nou indicador/acció relacionat amb el Pla Estratègic ni cap nou indicador d'eficàcia del procés.
		X	GPAQ
		X	SE
		X	SCAC
	X		Àrea TIC: L'evidència EV06.PT.10 Convocatòria Cartera Estratègica Projectes TIC. S'han recodificat la resta d'evidències de l'Àrea TIC
		X	SBPA: S'han recodificat les evidències del SBPA
	X	Àrea Infraestructures	

<p>Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.</p>		X	GPAQ
			SE
			SCAC
			Àrea TIC
			SBPA
			Àrea Infraestructures
<p>S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.</p>		X	GPAQ
		X	SE
		X	SCAC
			Àrea TIC
	X		SBPA: 28 queixes i 42 suggeriments
			Àrea Infraestructures:
<p>Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No hi ha noves propostes de millora. - Resta pendent avaluar completar els valors del curs 22-23 d'alguns indicadors, avaluar-los i fer PM en els casos de valors no adequats. En cas que es valori no fer PM/accions correctores, indicar els motius. - Per la propera revisió s'estudiarà la incorporació de nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i la incorporació de nous indicadors d'eficàcia del procés. 		
<p>PM.PXX.YYYY.ZZ GPAQ / SE / SCAC / Àrea TIC / SBPA / Àrea Infraestructures</p> <p>Breu descripció de la proposta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): - Implica la modificació del procés implicat?: - Diagnòstic: - Objectius que es volen assolir: - Accions proposades: - Prioritat: - Responsable: - Termini: curs xxxx-xxxx - Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte. 		
<p>OBSERVACIONS: Sobre l'actualització de l'estat de les propostes de millora del Pla de millora previ: no hi havia propostes de millora prèvies per revisar.</p>			

5.20 Informe d'avaluació PT 11 Recollida satisfacció dels grups d'interès

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 11 Recollida Satisfacció Grups d'Interès	
Data de la revisió:		31.10.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Tècnic del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Director d'àrea de la Planificació, Avaluació i Qualitat	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística	
Versió i data de la darrera revisió:		V3 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		X	Els canvis que s'han fet no afecten a les activitats del procés. S'ha incorporat el càrrec del responsable del procés i s'ha actualitzat la normativa.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?	X		<ul style="list-style-type: none"> - Indicador incorporat: IN10.PT11 <i>Indicador d'eficàcia del procés</i> - No s'incorpora cap nou indicador del Pla Estratègic. Entre els objectius del Pla Estratègic està "Donar visibilitat als indicadors d'activitat de la Universitat mitjançant eines de business intelligence (BI), però es fa proposta de millora (PM.PT11.2023.02 Nova eina basada en Power BI).
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.	X		<p>S'ha fet una anàlisi dels valors obtinguts en cada curs acadèmic i una valoració global de la seva evolució, tenint en compte el valor mínim d'acceptació i el valor meta. Els indicadors es consideren adequats i, en general, els resultats obtinguts són positius i demostren la seva eficàcia. A comentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IN01.PT11.01 <i>Taxa de participació de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent i les assignatures</i>: El valor obtingut de les enquestes d'assignatures i actuació docent està per sota del valor d'acceptació, i per tal d'arribar a aquest objectiu es realitzarà una nova campanya promocional per incrementar la participació dels i de les estudiants (PM.PT11.2023.01). - IN05.PT11 <i>Temps mitjà de resolució d'incidències respecte de les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docent</i>: No es crearà proposta de millora, perquè el motiu de no arribar al valor d'acceptació va ser degut a que hi havia una situació temporal de dèficit de recursos, que actualment està resolta, i s'ha normalitzat la situació.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es fan propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.	X		<p>La vicerectora de Qualitat i Política Lingüística ens va suggerir fer alguna acció per arribar als i les estudiants i incrementar la participació, per arribar al valor d'acceptació (PM.PT11.2023.01).</p> <p>Els resultats dels informes no estan agregats per cursos. Els centres docents ens han demanat (SAT 205.M.746.2023) que els resultats es puguin consultar de una forma més dinàmica (PM.PT11.2023.02 Nova eina basada en Power BI).</p> <p>Un centre ens demana que es mesuri la satisfacció dels estudiants de màster amb la mobilitat (SAT</p>

		205.M.747.2023) i aconseguir valoració de la satisfacció del PDI i del PAS amb els serveis (SAT 205.M.745.2023). Es fan les propostes de millora PM.PT11.2023.03 i PM.PT11.2023.04 corresponents a aquestes peticions.
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta	
PM.PT11.2023.01 Realitzar una nova campanya promocional de les enquestes que inclouria nova imatge, nou missatge i utilitzar nous canals de difusió (xarxes socials, app estudiantat...)	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Valor de participació de les enquestes d'assignatures i actuació docent per sota del valor d'acceptació - Objectius que es volen assolir: Incrementar la participació de l'estudiantat fins arribar al valor d'acceptació en les enquestes d'assignatures i actuació docent durant dos cursos acadèmics. - Accions proposades: Fer una nova campanya promocional - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: curs 2024-2025 - Iniciat: (Sí/No) – No 	
PM.PT11.2023.02 Implementar una nova eina basada Power BI per consultar els resultats de les enquestes oficials de la UPC (excepte les enquestes de les assignatures i actuació docent, i enquesta treball de fi d'estudis) (Petició de centre: SAT 205.M.746.2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT03 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Els centres docents han de consultar la informació estàtica i amb una agrupació que no els hi facilita la gestió. - Objectius que es volen assolir: Implantar la nova aplicació BI amb diferents dashboard per a cada enquesta. - Accions proposades: Dissenyar l'aplicació BI, transformar dades de l'aplicació anterior i migrar les dades - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: curs 2024-2025 - Iniciat: (Sí/No) – Sí 	
PM.PT11.2023.03 Aconseguir dades de satisfacció dels estudiants de màster amb la mobilitat (Petició de centre: SAT 205.M.747.2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Els centres docents han de consultar la satisfacció amb la mobilitat dels titulats que han finalitzat els estudis de màster. Com que és una enquesta que elabora AQU, s'ha de tractar el tema conjuntament. - Objectius que es volen assolir: Assolir la coordinació i col·laboració entre la Universitat i AQU. - Accions proposades: Es farà una reunió amb el Comitè tècnic d'Enquestes AQU per valorar si es pot incorporar aquesta pregunta a l'enquesta de titulats de màster que s'està portant a terme. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: curs 2024-2025 - Iniciat: (Sí/No) – No 	
PM.PT11.2023.04 Aconseguir valoració de la satisfacció del PDI i del PAS amb els serveis.	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Els centres docents han de consultar la satisfacció amb els serveis del PTGAS i PDI. - Objectius que es volen assolir: Proporcionar l'indicador dels serveis que sol·liciten els centres. 	

(Petició de centre: SAT 205.M.745.2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Accions proposades: Concretar els serveis que volen valorar els centres i es valorarà la viabilitat per incorporar les preguntes sobre la satisfacció del PDI i PAS amb els serveis de la universitat. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: curs 2024-2025 - Iniciat: (Sí/No) – No
Propostes de millora del Pla de millora anterior finalitzades:	
PM.PT11.2021.01	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 11 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: La taxa de participació de l'última edició de l'enquesta de satisfacció de titulats/ades així com la de l'enquesta d'Inserció Laboral, tant per Graus com Màsters, ha baixat significativament respecte a la participació de les edicions anteriors. - Objectius que es volen assolir: Augmentar la taxa de participació per tal d'assolir mostres més representatives de la població total d'estudi. - Accions proposades: Fer un seguiment més exhaustiu de la participació mentre l'enquesta estigui activa, fer una major promoció entre els col·lectius a qui s'adreça per engrescar-los a participar així com augmentar la implicació en el procés dels i les responsables de les titulacions implicades. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: curs 2021-2022 (per l'enquesta de satisfacció de titulats/ades) i curs 2022-2023 per l'enquesta d'inserció laboral - Estat: FINALITZADA - Avaluació de la millora / Observacions: Les propostes de millora han tingut impacte en els resultats, ja que a l'enquesta de satisfacció de titulats grau i màster s'observa un impacte baix mentre que a l'enquesta d'inserció laboral hi ha un impacte favorable.
PM.PT11 .2021.02	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 11 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: La informació sobre la disponibilitat dels resultats de les enquestes sobre les assignatures i actuació docent no arriba a l'estudiantat. - Objectius que es volen assolir: Donar a conèixer entre l'estudiantat matriculat la possibilitat de consultar els resultats de les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docents dels 3 últims cursos al centre on cursen la seva titulació. - Accions proposades: Sol·licitar que es faci difusió de la publicació dels resultats a través de la nova App UPC Estudiants. - Prioritat: Mitjana - Responsable: GPAQ - Termini: curs 2021-2022 - Estat: FINALITZADA - Avaluació de la millora / Observacions: El impacte de la millora va ser baix perquè va haver-hi una descoordinació amb les unitats encarregades de fer publicacions amb l'App UPC Estudiants.
PM.PT11 .2021.03	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 11 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: S'han creat, a iniciativa pròpia del GPAQ, nous informes de resultats d'enquestes que incorporen dades històriques d'enquestes d'edicions anteriors. Concretament, fins el moment, s'han elaborat aquests informes amb dades evolutives per l'enquesta de satisfacció anual que gestiona AQU adreçada als titulats i titulades de Grau.

	<ul style="list-style-type: none"> - Objectius que es volen assolir: representació conjunta dels resultats de diverses edicions de la mateixa enquesta amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions i detectar desviaments així com oportunitats de millora en els valors dels diferents indicadors. - Accions proposades: Es proposa valorar si continuar fent aquests informes amb dades històriques. - Prioritat: Baixa - Responsable: GPAQ - Termini: curs 2021-2022 - Estat: CANCEL·LADA - Avaluació de la millora / Observacions: Aquesta proposta es va cancel·lar perquè es va arribar la conclusió que era més eficient utilitzar l'eina Power BI per realitzar aquests informes.
<p>PM.PT11 .2021.04</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 11 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: A iniciativa pròpia, per primer cop s'ha fet servir Shiny (paquet del software estadístic R) per construir quadres de comandament web interactius. Específicament s'han programat per representar els resultats de la consulta adreçada a l'estudiantat sobre la docència no presencial 2020-2021 1Q que s'ha fet arribar a les direccions dels centres docents. - Objectius que es volen assolir: Simplificar la visualització de resultats, que habitualment es presenten en documents format excel o pdf amb moltes pàgines (en alguns casos més de 1000). Ajudar a la presa de decisions. - Accions proposades: Estudiar si aquesta eina seria adequada per generar altres informes de resultats d'enquestes (s'ha d'estudiar si es compren llicències). - Prioritat: Baixa - Responsable: GPAQ - Termini: curs 2022-2023 - Estat: CANCEL·LADA - Avaluació de la millora / Observacions: Aquesta proposta es va cancel·lar perquè es va arribar la conclusió que era més eficient utilitzar l'eina Power BI per realitzar aquests informes.
<p>OBSERVACIONS Sobre l'estat de les propostes de millora prèvies d'aquest procés (PM.PT11.2021.1, PM.PT11 .2021.2, PM.PT11 .2021.3, PM.PT11.2021.1, PM.PT11 .2021.2 i PM.PT11 .2021.4,): s'han revisat i actualitzat.</p>	

5.21 Informe d'avaluació PT 12 Recollida de la informació

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:		PT 12 Recollida de la informació	
Data de la revisió:		03.07.2023	
Responsable de l'elaboració de l'informe d'avaluació (càrrec del tècnic/a):		Tècnics del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat	
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):		Cap del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat	
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):		Vicerectora competent en matèria de qualitat	
Versió i data de la darrera revisió:		V3 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022) Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU	
Pregunta	Sí	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?		x	Tot i no haver canvis en les activitats contemplades a la descripció del procés: - S'ha explicat la forma d'intervenció dels centres en el procés transversal, a l'apartat de queixes i suggeriments. - S'ha especificat el càrrec del responsable gestor.
S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?		x	- Es preveu afegir un nou indicador del Pla Estratègic, però prèviament cal implementar una proposta de millora (PM.PT12.2023.02 Satisfacció amb les eines BI). - No s'estableixen nous indicadors perquè en aquest procés es considera que els existents ja mesuren l'eficàcia de forma específica (per tipologia de titulació) i de forma global. - No hi ha hagut canvis en les fitxes dels indicadors (descripció, font d'informació...).
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d'acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.	x		- S'ha fet una anàlisi dels valors obtinguts en cada curs acadèmic i una valoració global de la seva evolució, tenint en compte el valor mínim d'acceptació i el valor meta. Els indicadors es consideren adequats i, en general, els resultats obtinguts són positius i demostren la seva eficàcia. - L'únic valor que es troba per sota del valor objectiu és l'indicador IN08.PT12. L'objectiu era tenir 0 queixes, tant en el valor d'acceptació com en el valor objectiu i hem rebut 2 queixes. Creiem que el valor d'acceptació de 0 queixes és massa ambiciós, i hauria de ser un valor <10 queixes anuals, i el valor objectiu seguiria sent el mateix 0 queixes.
S'han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.	x		- S'han rebut 2 queixes i 3 suggeriments. No tots impliquen propostes de millora perquè alguns eren incidències puntuals. Es fa proposta de millora (PM.PT12.2023.01 Incorporació d'un camp calculat). - Un centre, a partir de la revisió del seu SGIQ, ha demanat: <ul style="list-style-type: none"> SAT 205.M.744.2023 facilitar la descàrrega de les dades emmagatzemades al Power BI. Es fa proposta de millora PM.PT12.2023.03 SAT 205.M.748.2023 integrar el quadre de comandament del seu SGIQ dins d'un sistema tipus Power BI. Es fa proposta de millora PM.PT12.2023.04. - Per una altra banda, hem detectat la necessitat de filtrar les URL del Power BI, de forma que es pugui accedir directament a una pàgina concreta i amb un filtre específic (ex. per centre, per titulació...), en lloc d'accedir només a la pàgina principal del BI. Es fa proposta de millora PM.PT12.2023.05.

Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta
PM.PT12.2021.01 Comptador visites BI	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 12 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Seguiment i acreditació de les titulacions de grau i màster de gènere, d'Escola de Doctorat, de programes de doctorat i d'abandonament de 1r curs. - Objectius que es volen assolir: Comptabilitzar les visites en els Power BI anomenats anteriorment per saber-ne el seu ús. - Accions proposades: Demanar ATIC (Serveis informàtics de la UPC) que implementin un aplicatiu que permeti comptabilitzar les visites a aquestes pàgines. S'ha creat un nou portal de dades que substitueix al llibre de dades i s'han incrustat els Power BI perquè els usuaris puguin descarregar les dades. Resta pendent la comptabilització de les visites. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: 2023-2024 i 2024-2025 - Estat: En curs (50%). Està en curs, pendent del servei ATIC. Actualment, no hi ha un comptador de visites en els quadres de comandament del GPAQ del Power BI.
PM.PT12.2023.01 Incorporació d'un camp calculat (grup classe) i del % d'estudiants a estrangers en el BI de Seguiment i acreditació i el BI de Resultats acadèmics de grau i màster	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 12 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: A partir de suggeriments dels centres s'han detectat noves necessitats en el càlcul dels BI. - Objectius que es volen assolir: Introduir nous càlculs necessaris pels centres. - Accions proposades: <ol style="list-style-type: none"> 1. Introduir el camp grup classe a la taula factrendimentexit del Datawarehouse del BIUPC per poder crear 3 mesures que calculen la taxa de rendiment, la taxa d'èxit i la taxa de presentats amb el camp grup classe de cada assignatura. 2. Introduir el % d'estudiants a estrangers dintre del BI de Seguiment i acreditació a l'apartat de la Dimensió 1. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: 2023-2024 - Estat: Finalitzada. - Resultat: Altament favorable (100%)
PM.PT12.2023.02 Realització d'una enquesta de satisfacció de les eines BI per tal de mesurar-la	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 12 i PT 11 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Es fa necessari crear una enquesta que mesuri la satisfacció dels usuaris amb les eines BI i el seu ús. - Objectius que es volen assolir: Identificar la utilitat de les eines BI pels usuaris i ajustar-les a les seves necessitats. - Accions proposades: Treballar amb l'equip d'enquestes del GPAQ perquè preparin una enquesta de satisfacció dels usuaris en relació al BI UPC. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: 2024-2025

	<ul style="list-style-type: none"> - Estat: no iniciada
<p>PM.PT12.2023.03</p> <p>Facilitar als centres la descàrrega de les dades emmagatzemades al Power BI.</p> <p>Peticions centre: SAT 205.M.744.2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 12 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Els centres necessiten explotar les dades emmagatzemades al BI amb altres sistemes (taules dinàmiques d'excel...). - Objectius que es volen assolir: Facilitar als centres la descàrrega de dades. - Accions proposades: Crear una taula d'on es puguin descarregar les dades oficials. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: Curs 23-24 - Estat: En curs
<p>PM.PT12.2023.04</p> <p>Integrar el quadre de comandament del seu SGIQ dins d'un sistema tipus Power BI.</p> <p>Petició centre: SAT 205.M.748.2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 12 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Els centres necessiten la construcció d'un Quadre de Comandament dels indicadors dels seus SGIQ amb eines tipus Power BI. - Objectius que es volen assolir: Implementar les dades oficials en l'SGIQ del centre. - Accions proposades: Reunir-nos amb el centre per concretar les necessitats i fer un estudi de la viabilitat d'aquesta petició. - Prioritat: Mitja - Responsable: GPAQ - Termini: Curs 24-25 - Estat: No iniciat
<p>PM.PT12.2023.05</p> <p>Filtrar les URL del Power BI, de forma que es pugui accedir directament a una pàgina concreta i amb un filtre específic (ex. per centre, per titulació...), en lloc d'accedir només a la pàgina principal del BI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 12 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Ara només es pot accedir a la pàgina principal dels BI, on està l'índex de fulls d'indicadors. S'ha detectat la necessitat de filtrar els BI per una pàgina i filtre concrets. - Objectius que es volen assolir: Facilitar l'accés a la informació dels BI per part dels usuaris. - Accions proposades: Crear una URL a partir dels paràmetres que poden filtrar la informació que busquem. - Prioritat: Mitja - Responsable: GPAQ - Termini: Curs 2023-2024 - Estat: No iniciat
Propostes de millora del Pla de millora anterior finalitzades:	
<p>PM.PT12.2021.02</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 12 - Implica la modificació del procés implicat?: No

	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnòstic: L'adaptació continua als nous sistemes d'informació, així com les noves necessitats de petició de dades i d'indicadors dels grups d'interès fan que el sistema de bases de dades Access s'ha d'actualitzar constantment, per tal de fer les extraccions i els càlculs de les dades i indicadors requerits. - Objectius que es volen assolir: Millorar l'automatització de les consultes i els formularis de les bases de dades Acces per tal de facilitar l'extracció de dades i el càlcul dels indicadors. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: Actualització constant - Estat: FINALITZADA - Valoració de la millora / Observacions: Molt favorable (100%). Incorporat en el sistema diari de consultes per fer les extraccions d'informació.
<p>PM.PT12.2021.03</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 12 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Amb relació al punt anterior sobre l'adaptació continua als nous sistemes d'informació, a les noves necessitats de petició de dades i d'indicadors, així com l'automatització de la càrrega i descàrrega d'informació en el Llibre de dades, s'ha optat per crear un datawarehouse que permeti recollir i relacionar totes les dades estadístiques i indicadors necessaris per a l'acreditació i seguiment de les titulacions. Explotar les dades amb una eina business intelligence que permeti automatitzar la càrrega i descarrega de dades i indicadors, així com millorar la seva visualització i comprensió. - Objectius que es volen assolir: Creació d'un datawarehouse i explotar les dades mitjançant una eina business intelligence, en aquest cas el Power BI. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: 2021-2022 - Estat: FINALITZADA - Valoració de la millora / Observacions: Altament favorable (100%). El datawarehouse està creat i s'actualitza en funció de les necessitats del servei.
<p>PM.PT12.2021.04</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 12 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Pel que fa a les necessitats dels grups d'interès per obtenir dades que es puguin explotar, es vol implementar un sistema d'extracció de dades automatitzada dels Power BI que estan publicats a la web del Llibre de Dades. - Objectius que es volen assolir: facilitar l'extracció de dades als grups d'interès que necessitin treballar i explotar les dades dels indicadors i de les dades estadístiques del seu interès. - Accions proposades: Demanar ATIC (Serveis informàtics de la UPC) que implementi un sistema que permeti descarregar les dades, en format Excel, des del Power BI públic que hi ha en el Llibre de Dades del GPAQ. Com alternativa a la proposta es demana que ATIC faciliti, a cada centre docent i coordinador de programa de doctorat, un compte de Power BI PRO amb un usuari i contrasenya, per tal que els propis tècnics de qualitat o els responsables de les titulacions de cada centre o de cada programa puguin accedir al núvol de Power BI i descarregar les dades, en format Excel, que necessitin obtenir del núvol de Power BI https://powerbi.microsoft.com/es-es/. Només caldria compartir l'informe de Power BI corresponent amb la persona que ho sol·licita amb un compte d'usuari i contrasenya a Power BI PRO . - Prioritat: Mitjana - Responsable: GPAQ

	<ul style="list-style-type: none"> - Termini: curs 2021-2022 - Estat: FINALITZADA - Valoració de la millora / Observacions: Favorable (100%). S'ha creat un nou portal de dades que substitueix al llibre de dades. S'ha actualitzat el Portal d'indicadors perquè pugui incrustar els Power BI perquè els usuaris puguin descarregar les dades.
PM.PT12.2021.05	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 12 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: S'han creat, a iniciativa pròpia del GPAQ, nous informes de resultats de dades estadístiques i d'indicadors que incorporen mapes dintre dels informes dels Power BI de Gènere. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojMTc1OTFiZTkxNjgxMS00ODc0LTlkYmItMzlhZDcwMjJmZWVlIiwidCI6IjY4ZmMzMGMGFhLTNmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjI9. - Concretament, s'ha elaborat un informe amb el mapa de procedència del centre de secundària de l'estudiantat de nou ingrés de grau. - Objectius que es volen assolir: implementar la representació gràfica, en format de mapa, de la procedència de l'estudiantat per municipi, comarca, país, o de la universitat de procedència en els estudis de grau, de màster i de doctorat. - Accions proposades: Crear nous informes amb representació de dades de mapes en els informes de Power BI. - Prioritat: Mitjana - Responsable: GPAQ - Termini: curs 2020-2021 - Estat: FINALITZADA - Valoració de la millora / Observacions: Altament favorable (100%)
PM.PT12.2021.06	<ul style="list-style-type: none"> - Processos implicats: PT 12 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Dificultat per trobar les dades/indicadors en el Portal d'indicadors per a l'elaboració dels informes de seguiment i acreditació d'acord amb les guies d'AQU. - Objectius que es volen assolir: facilitar la cerca dels indicadors als i les tècniques de qualitat encarregats de donar suport a l'elaboració dels autoinformes de seguiment i acreditació. - Accions proposades: Es proposa l'elaboració d'una guia per tal d'indicar on trobar cada evidència relacionada amb els indicadors i les dades estadístiques que es necessiten per elaborar els informes d'acreditació i seguiment de les titulacions. Aquesta guia es revisaria anualment i s'inclouria la seva revisió, com una activitat i la guia com una evidència. - Prioritat: Baixa - Responsable: GPAQ - Termini: curs 2021-2022 - Estat: FINALITZADA - Valoració de la millora / Observacions: Altament favorable (100%)
<p>OBSERVACIONS Sobre l'estat de les propostes de millora prèvies d'aquest procés (PM.PT12.2021.01, PM.PT12.2021.02, PM.PT12.2021.03, PM.PT12.2021.04, PM.PT12.2021.05, PM.PT12.2021.06): s'han revisat i actualitzat.</p>	

6 Pla de millora de l'SGIQ marc de la UPC. Propostes de millora

En aquest apartat es fa constar el “Pla de Millora de l'SGIQ” que recull dues tipologies de propostes de millora. Una primera tipologia vinculada a la revisió global de l'SGIQ marc de la UPC i una segona vinculada al funcionament de cada procés.

- Les propostes de millora que afecten a tots els processos i que són fruit de la revisió global del funcionament de l'SGIQ marc de la UPC (veure apartat 3 d'aquest document). Aquestes propostes de millora compten amb el vist i plau del Vicerector/a competent en matèria de qualitat i del Comitè de Qualitat.

Aquestes propostes estan identificades amb el codi “PM.SGIQ.YYYY.ZZ” per identificar amb les sigles SGIQ que són propostes que afecten a tot l'SGIQ marc de la UPC, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.

- Les propostes de millora informades favorablement pel Vicerector/a competent en matèria de qualitat i que els diferents responsables dels processos han fet constar als informes d'avaluació de funcionament dels processos (veure apartat 4 d'aquest document). Aquestes propostes de millora compten amb el vist i plau del Vicerector/a competent en matèria de qualitat i del Comitè de Qualitat.

Aquestes propostes estan identificades amb el mateix codi amb el que apareixen en els informes respectius, és a dir, PM.PTXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l'any de la proposta i ZZ és el número de proposta.

En el Pla de Millora s'actualitza l'estat de les propostes de millora prèvies a la revisió actual que no estaven finalitzades, i s'inclouen les noves propostes de millora fruit de la revisió realitzada.

Taula Pla de Millora de l'SGIQ marc de la
UPC - 2023

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.SGIQ.2021.01</p> <p>Modificació del Mapa de processos i del Manual de qualitat</p>	<p>Processos implicats: Tots</p> <p>Implica la modificació del procés/processos implicat? Sí</p> <p>Diagnòstic: Arran de la implementació progressiva dels diferents SGIQ en els diferents centres docents i a l'Escola de Doctorat, es va detectar la necessitat d'incloure determinats processos per abastar totes les activitats transversals dutes a terme en relació a les titulacions oficials que s'imparteixen a la UPC. Per tant, es modifica el mapa de processos transversals i el manual de qualitat per donar-hi resposta.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Donar resposta a les necessitats identificades per part de les unitat acadèmiques de la UPC d'acord els criteris de qualitat establerts per GUIA PER A LA CERTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT (SGIQ) (Febrer 2020) i els ESTÀNDARDS I CRITERIS PER A L'ACREDITACIÓ INSTITUCIONAL DE CENTRES UNIVERSITARIS (Novembre 2020).</p> <p>Accions proposades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Formalitzar els processos transversals identificats per part de les unitats acadèmiques i de l'equip de treball ● Revisar i actualitzar els processos ja implementats: <ul style="list-style-type: none"> <i>PT.04.01 Definició de les polítiques PDI i PAS</i> <i>PT.04.02 Accés i Selecció PDI i PAS (a i b)</i> <i>PT.04.03 Avaluació Docent del Personal Docent i Investigador (a i b)</i> <i>PT.04.04 Formació del PDI i PAS (a i b)</i> <i>PT.11 Recollida de la Satisfacció dels Grups d'Interès</i> <i>PT.12 Recollida de la informació</i> ● Actualitzar el Mapa de processos i el Manual de qualitat per a la seva validació per part del Comitè de Qualitat ● Aprovar el nou Manual de qualitat per part de la Comissió de Docència i Estudiantat i del Consell de Govern <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: Vicerector/a competent en matèria de qualitat</p> <p>Termini: Juliol 2021</p> <p>Estat: FINALITZAT</p> <p>Valoració de la millora/Observacions: En la V1 de la revisió de l'SGIQ es recullen les versions modificades dels processos transversals, de 21/02/2022. Es van revisar i actualitzar processos ja implementats, es van implementar nous processos, i es va actualitzar el Mapa de processos i el Manual de qualitat. Aprovats pel Consell de Govern en data 22/02/2022.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.SGIQ.2021.02</p> <p>Introducció d'un apartat "queixes i suggeriments" en els processos que formen l'SGIQ marc de la UPC</p>	<p>Processos implicats: Tots</p> <p>Implica la modificació del procés/processos implicats?: Sí</p> <p>Diagnòstic: Els processos que conformen e l'SGIQ marc de la UPC responen a l'objectiu i el compromís d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el funcionament mesures per assegurar-ne l'avaluació i la millora contínua i assolir la satisfacció dels diferents grups d'interès relacionats amb la Universitat. Aquests processos abasten gran varietat d'activitats en les quals estan implicats diversos serveis i oficines que posen a disposició dels seus grups d'interès diferents canals de comunicació per copsar la seva satisfacció.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Establir la metodologia i els canals de comunicació de què disposen els grups d'interès en relació a cada procés.</p> <p>Accions proposades: Afegir un apartat a tots els processos transversals anomenat "Queixes i Suggeriments" on s'especifiqui el/els canals de que disposen els diferents grups d'interès per fer arribar les seves queixes, suggeriments o propostes de millora.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: Vicerector/a competent en matèria de qualitat</p> <p>Termini: Juliol 21</p> <p>Estat: FINALITZAT</p> <p>Valoració de la millora/Observacions: En la V1 de la revisió de l'SGIQ es recullen les versions modificades dels processos transversals, de 21/02/2022. Es van revisar i actualitzar processos ja implementats i es van incorporar nous processos. En tots ells es va incorporar l'apartat Queixes i suggeriments, i canals de comunicació i metodologia específics per recollir-los. Aprovats pel Consell de Govern en data 22/02/2022.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.SGIQ.2021.03</p> <p>Introducció de nous indicadors, comuns a tots els processos que formen part de l'SGIQ marc de la UPC per mesurar la satisfacció dels grups d'interès</p>	<p>Processos implicats:</p> <p>PT.04.01 Definició de les polítiques PDI i PAS</p> <p>PT.04.02 Accés i Selecció PDI i PAS (a i b)</p> <p>PT.04.03 Avaluació Docent del Personal Docent i Investigador (a i b)</p> <p>PT.04.04 Formació del PDI i PAS (a i b)</p> <p>PT.11 Recollida de la Satisfacció dels Grups d'Interès</p> <p>PT.12 Recollida de la informació</p> <p>Implica la modificació del procés/processos implicats?: Sí</p> <p>Diagnòstic: A l'afegir l'apartat de "Queixes i Suggestiments" a tots es processos per facilitar la participació dels grups d'interès, cal introduir dos nous indicadors per poder mesurar el seu grau de satisfacció: <i>Nombre de queixes rebudes i nombre de suggestiments rebuts.</i></p> <p>Objectius que es volen assolir: Disposar d'informació per poder millorar el funcionament del procés.</p> <p>Accions proposades: Incorporar dos nous indicadors (Nombre de queixes rebudes i Nombre de suggestiments rebuts) a cada procés i prendre les accions oportunes per recollir-ne les dades i fer-ne el seguiment.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: Vicerector/a competent en matèria de qualitat</p> <p>Termini: Juliol 2021</p> <p>Estat: FINALITZAT</p> <p>Valoració de la millora/Observacions: En la versió de 21/02/2022 de tots els processos es van incorporar 2 nous indicadors: Queixes rebudes i Suggestiments rebuts. A l'informe de seguiment dels processos es recull si s'han rebut queixes/suggestiments, i si aquests han generat propostes de millora. Aprovats pel Consell de Govern en data 22/02/2022.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.SGIQ.2023.01</p> <p>Assegurar la realització d'informes periòdics de revisió dels processos i del sistema (AM 1.7.1) i Unificació i simplificació de totes les accions de revisió dels processos (AM 1.7.2)</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau): TOTS (en particular AQU assenyala PT 05, PT 06, PT 07, PT 08, PT 10, PT 11, PT 12)</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: Sí</p> <p>Diagnòstic: En tots els processos ja està establert que anualment es realitza la seva revisió, i qui i com la realitza. El PT 02 s'indica que el vicerector/a de qualitat comunica l'inici i el calendari de la revisió. S'ha afegit al procés una nova evidència: procediment model de revisió per sistematitzar i unificar les revisions, i assegurar que es revisen tots els elements del sistema, i formalitzar sessions informatives i de coordinació de la revisió.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Detectar revisions específiques de programes/activitats que no estiguin recollides a la descripció del procés, incorporar-les per sistematitzar-les i integrar els resultats en la revisió general del procés.</p> <p>Accions proposades: Analitzar amb el suport de l'SDO l'existència d'aquestes revisions parcials i integrar-les al procés transversal.</p> <p>Prioritat: Mitja</p> <p>Responsable: Cap del GPAQ</p> <p>Termini: Curs 2024-2025</p> <p>Estat: No iniciat</p>
<p>PM.SGIQ.2023.02</p> <p>Establir indicadors per mesurar l'eficàcia dels processos (AM 1.7.3 AQU).</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau): TOTS</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: No tots els processos tenen indicadors que mesurin l'eficàcia del procés, i en molts casos només es recullen indicadors de resultats.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Disposar d'indicadors que mesurin l'eficàcia de tots els processos de manera global, perquè la revisió del sistema sigui adequada i tingui impacte en la millora de la gestió.</p> <p>Accions proposades: Analitzar amb els responsables gestors la utilitat de crear indicadors que mesurin l'eficàcia del procés, bé a partir dels propis indicadors de resultats o altres nous.</p> <p>Prioritat: Mitja</p> <p>Responsable: Cap del GPAQ</p> <p>Termini: Curs 2023-2024</p> <p>Estat: En curs.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.SGIQ.2023.03</p> <p>Estudi d'una eina de gestió de les propostes de millora vinculades als processos transversals</p> <p>Derivada de: Suggeriment centre: SAT 205.M.749.2023</p> <p>RE 1.6.1. AQU Augmentar la sistematització de la recollida d'informació qualitativa</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 02</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Existeix un risc de no considerar propostes per a la millora de l'SGIQ degut a què no disposem d'una eina que permeti gestionar conjuntament les propostes realitzades pels diferents agents. Actualment els centres poden crear propostes de millora vinculades als processos transversals amb l'eina SAT. No obstant, aquesta eina no permet enviar les propostes als responsables gestors dels processos, cosa que s'ha de fer separatament e implica una duplicitat en la tramitació. L'eina tampoc permet obtenir un informe agregat de les peticions associades a un mateix procés transversal ni informar del tractament donat o respondre als centres.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Millorar i simplificar la gestió de les propostes de millora del sistema i vinculades a processos transversals, tant pels centres com pels responsables gestors dels processos transversals, i assegurar la traçabilitat de l'estat de les propostes.</p> <p>Accions proposades: Analitzar les característiques que hauria de tenir una eina perquè els centres puguin introduir propostes de millora vinculades a processos transversals i enviar-les directament als responsables gestors dels processos. El sistema hauria de permetre obtenir informació per a cada PT sobre les PM realitzades pels centres, així com permetre als responsables gestors dels PT donar resposta a les PM vinculades al seu procés. Estudiar la viabilitat d'implementar l'eina.</p> <p>Prioritat: Mitja</p> <p>Responsable: Cap del GPAQ</p> <p>Termini: 2024-2025</p> <p>Estat: No iniciada.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.SGIQ.2023.04</p> <p>Analitzar la nova dimensió 7 de la guia de certificació de l'SGIQ d'AQU versió 8 d'octubre de 2023 i dissenyar i aprovar els processos transversals que calguin, per donar resposta a la dimensió</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau): Caldrà crear un o més processos transversals nous.</p> <p>Diagnòstic: La nova guia d'AQU estableix la necessitat de disposar d'uns processos relacionats amb els programes de doctorat que actualment no es troben incorporats a l'SGIQ Marc UPC.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Que l'SGIQ marc UPC doni resposta adequada a la dimensió 7 de la nova guia de certificació de l'SGIQ d'AQU.</p> <p>Accions proposades: Analitzar la dimensió 7 de la guia, detectar el/s procés/processos que cal crear, fer un grup de treball amb els diferents actors implicats en el procés/processos i aprovar-ho. Posteriorment, informar a l'Escola de Doctorat de l'aprovació del procés/processos, per tal que estableixin els vincles adequats amb el seu SGIQ.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: Cap del GPAQ</p> <p>Termini: Febrer-Març del 2024.</p> <p>Estat: No iniciat.</p>
<p>PM.SGIQ.2023.05</p> <p>Introducció de la formació permanent a l'abast de l'SGIQ Marc UPC</p> <p>(Proposta del Comitè de qualitat en la sessió del 27/11/2023)</p>	<p>Processos implicats: Pendent d'analitzar</p> <p>Implica la modificació del procés/processos implicats?: Pendent d'analitzar</p> <p>Diagnòstic: AQU ha publicat una nova guia de certificació de la implantació de l'SGIQ que inclou la formació permanent. Les escoles de la UPC ofereixen formació permanent i algunes de les activitats vinculades a aquestes són transversals.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Determinar els canvis que cal fer a l'SGIQ marc UPC per incloure la formació permanent.</p> <p>Accions proposades: Fer una anàlisi de com incorporar a l'SGIQ marc UPC (manual, processos, mapa de processos, quadre de comandament, etc.) la formació permanent.</p> <p>Prioritat: Mitjana</p> <p>Responsable: Vicerector/a competent en matèria de qualitat</p> <p>Termini: Curs 2024 - 2025</p> <p>Estat: No iniciat</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.P02.2023.01</p> <p>Plataforma única de treball i gestió de la documentació de treball per fer la revisió.</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 02</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Per aconseguir una gestió més eficient de la revisió del sistema convé que tota la documentació relacionada estigui en una plataforma única per facilitar l'accés a tots els responsables dels processos i evitar duplicitats de documents i trameses de versions per correu electrònic.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Simplificar la gestió de la documentació de la revisió del sistema, agrupant-la en una única plataforma i fent-la accessible a tots els responsables.</p> <p>Accions proposades: Fer servir la plataforma Google Drive per agrupar es la documentació relacionada amb el procés de revisió i fer-la accessible a tots els responsables gestors/es per modificar/consultar.</p> <p>Prioritat: Mitja</p> <p>Responsable: Cap del GPAQ</p> <p>Termini: 2023</p> <p>Estat: FINALITZAT</p> <p>Valoració de la millora/Observacions: Es fa servir la plataforma de treball Google Drive, on es penjen els materials de treball, amb accés de tots els agents implicats en la revisió dels processos.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT03.02.2022.01</p> <p>Millorar la gestió dels plans de millora de les unitats acadèmiques a través de l'aplicació SAT</p>	<p>Processos afectats/relacionats: PT 03.02 i PT 03.04</p> <p>Implica la modificació del procés implicat? No</p> <p>Diagnòstic: S'han rebut per part de quatre centres docents (FNB, EEBE, ETSEIB i ETSETB) uns quants suggeriments per millorar la gestió del pla de millora del centre introduint canvis en l'eina SAT</p> <p>Objectius que es volen assolir: flexibilitzar terminis, vincular propostes de millora del centre amb els processos transversals i mesurar l'assoliment de la proposta de millora fixant valors objectius en els indicadors i optimitzar la cerca d'informació</p> <p>Accions proposades: deslligar les prioritats dels terminis d'execució, crear nous camps a l'aplicació per poder relacionar la proposta de millora amb la dimensió de l'SGIQ i l'abast (universitat, centre i titulació), incorporar en el camp indicador la recollida del valor inicial (actual), valor mínim acceptable, valor meta (a assolir) i valor resultat final (un cop tancada la proposta), crear nous filtres per ordenar i cercar les propostes de millora d'una manera més eficaç</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: Àrea TIC i GPAQ (Equip SAT)</p> <p>Termini: 2022</p> <p>Estat: FINALITZAT</p> <p>Valoració de la millora/Observacions: Amb una satisfacció favorable (80%)</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT03.02.2022.02</p> <p>Millorar la gestió dels indicadors requerits per AQU Catalunya als centres docents en els processos de seguiment de centre i acreditació de les titulacions de grau i màster.</p>	<p>Processos afectats/relacionats: PT 03.02, PT 03.04 i PT 12</p> <p>Implica la modificació del procés implicat? No</p> <p>Diagnòstic: fins el curs acadèmic 2021-2022, es publicaven els indicadors requerits en el processos de seguiment i acreditació en una plataforma de visualització d'informació anomenada "Llibre de Dades estadístiques i de Gestió". Aquesta interfície era molt rígida per consultar informació i per poder-la insertar en els informes d'avaluació corresponents.</p> <p>Objectius que es volen assolir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilitar l'anàlisi i l'elaboració dels informes d'avaluació de seguiment i acreditació de les unitats acadèmiques ▪ Donar visibilitat als indicadors vinculats als processos de seguiment i acreditació de titulacions amb una eina específica <p>Accions proposades: Donar suport a dissenyar una eina de Business Intelligence que reculli els indicadors requerits per AQU per facilitar l'anàlisi i l'elaboració dels informes de seguiment i acreditació. Alinear el Quadre de Comandament d'Indicadors per al seguiment i acreditació de les titulacions (BI SAT) amb el model pautat d'autoinforme. Un cop implantada l'eina BI SAT, fer una enquesta de satisfacció als usuaris per recollir suggeriments i millores.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ (Equip Dades i Equip SAT)</p> <p>Termini: 2023</p> <p>Estat: En curs</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT03.02.2023.01</p> <p>Implementar una eina informàtica per simplificar i automatitzar els processos de seguiment i acreditació de titulacions i la revisió dels sistemes de garantia interna de la qualitat de les unitats acadèmiques</p>	<p>Processos afectats/relacionats: PT 03.02 i PT 03.04</p> <p>Implica la modificació del procés implicat? No</p> <p>Diagnòstic: l'actual aplicació informàtica de pla de millora (Aplicació SAT) no dona resposta a les necessitats actuals de les unitats acadèmiques i requereix una actualització tecnològica perquè està obsoleta.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Simplificar i automatitzar els processos de seguiment i acreditació de titulacions i la revisió dels sistemes de garantia interna de la qualitat de les unitats acadèmiques. Integrar automàticament als informes el pla de millora i els indicadors corresponents. Gestionar de forma integrada els processos transversals UPC i específics de centre dels SGIQ (Fase 2).</p> <p>Accions proposades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anàlisi de necessitats i requeriments de l'aplicació informàtica per elaborar informes de seguiment i acreditació/informes de revisió de processos/informes de revisió de l'SGIQ/pla de millora. 2. Estudi d'eines de mercat per valorar la seva implementació a la UPC 3. Adaptació i proves de l'aplicació per incorporar el pla de millora i els indicadors als informes. 4. Pilot d'elaboració d'informes amb alguns centres. <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: Àrea TIC i GPAQ (Equip SAT)</p> <p>Termini: 2024</p> <p>Estat: En curs</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.03a.2021.01</p> <p>Classificar les consultes genèriques sobre el procés, les queixes i els suggeriments</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.a</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment no es distingeixen les queixes i suggeriments que fa l'usuari respecte el total de consultes que es rep a la bústia info.trams@upc.edu</p> <p>Objectius que es volen assolir: Classificar les queixes i suggeriments permetrà copsar les necessitats de l'usuari i implementar millores.</p> <p>Accions proposades: Crear per a cada convocatòria de mèrits docents 3 carpetes per classificar: les consultes genèriques sobre el procés, les queixes, i els suggeriments que pugui fer qualsevol agent implicat en qualsevol fase del procés.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</p> <p>Estat: En curs – S'ha creat la carpeta de consultes. De cara a la propera convocatòria 2023 es crearà la carpeta de queixes i suggeriments.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.03a.2021.02</p> <p>Sistematitzar un anàlisi dels autoinformes</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.a</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment l'elaboració de l'autoinforme està orientada, fonamentalment, a complir amb un dels indicadors d'avaluació del complement addicional docent per poder assolir aquest complement econòmic. De manera poc sistematitzada s'ha fet en algunes convocatòries un buidatge d'informació que s'ha considerat rellevant, però en cap cas s'ha fet difusió de la informació obtinguda en aquest buidatge, i en conseqüència tampoc s'han derivat propostes de millora.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Extreure dels autoinformes elaborats pel professorat propostes de millora i bones pràctiques, i implementar aquelles que siguin plausibles i es considerin rellevants pel seu impacte en la docència de qualitat.</p> <p>Accions proposades: Sistematitzar en cada convocatòria un anàlisi dels autoinformes que vagi més enllà de valorar-lo en termes d'assolir o no el complement econòmic, i focalitzar també l'anàlisi en obtenir propostes de millora i bones pràctiques. Fer difusió entre tots els agents implicats en el procés d'aquest anàlisi i de la implantació de millores, si s'escau.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ/ICE</p> <p>Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</p> <p>Estat: En curs - En espera d'aprovar la revisió del Manual d'Avaluació Docent on s'indiquen les actuacions a dur a terme per fer anàlisi qualitatiu de l'autoinforme.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.03a.2021.03</p> <p>Implementar un informe adreçat als responsables de les unitats de vinculació on puguin consultar el resultat obtingut per part del seu professorat que ha estat objecte d'avaluació</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.a</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment els responsables de les unitats poden consultar individualment el resultat de l'avaluació docent (als efectes d'assolir els complements docents) del professorat assignat a la unitat. Ara bé, en finalitzar el procés d'avaluació no reben una comunicació en la que se'ls informi del resultat de l'avaluació obtingut per part del professorat de la seva unitat que ha estat objecte d'avaluació en el marc de cada convocatòria.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Facilitar a les unitats de vinculació, en finalitzar la convocatòria, la relació del seu professorat que ha estat objecte d'avaluació i el resultat que han obtingut en l'avaluació del complement addicional docent per tal que disposin d'aquesta informació en el marc dels seus SGIQ.</p> <p>Accions proposades: Demanar a ATIC (serveis informàtics de la UPC) implementar a través de l'aplicació que gestiona el procés un informe adreçat als responsables de les unitats de vinculació on puguin consultar el resultat obtingut per part del seu professorat que ha estat objecte d'avaluació. Si la implementació d'aquest informe a través de la pròpia aplicació no és viable a curt/mitjà termini, caldria igualment fer-ho mitjançant altres mecanismes.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ/ATIC</p> <p>Termini: 2021-2022</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: No ha estat possible implementar aquests informes a través de l'aplicació, però sí que s'han tramès en format electrònic als responsables de les unitats de vinculació amb el resultat de l'avaluació de l'activitat docent del PDI vinculat a les seves unitats que han estat objecte d'avaluació. Aquesta informació també està disponible per als responsables de les unitats a Infopdi executant l'informe corresponent.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.03a.2021.04</p> <p>Enquestar al professorat que no sol·licita l'avaluació docent</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.a</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment no es calcula el % respecte el nombre de trams sol·licitats i el nombre de trams potencials.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Constatar la desviació que hi ha entre els trams que es podrien sotmetre a avaluació i els que finalment es sol·liciten.</p> <p>Accions proposades: Enquestar al professorat que no ho sol·licita, malgrat que la sol·licitud d'avaluació docent als efectes d'assolir complements docents és voluntària, per tal de determinar quines són les causes més freqüents per la no sol·licitud de l'avaluació i poder aplicar mesures correctives per poder recuperar aquest col·lectiu en el circuit de l'avaluació docent.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</p> <p>Estat: En curs - Previst posar en marxa una nova enquesta referent aquesta qüestió vinculada a la convocatòria 2022, i implementar el mecanisme corrector d'acord amb el resultat de l'enquesta del 2018. Aquest mecanisme consisteix en enviar una comunicació específica al subcol·lectiu a qui li venç un nou tram en la convocatòria en qüestió.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.03a.2021.05</p> <p>Detectar les causes dels casos avaluats desfavorablement</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.a</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment no es calcula el % de trams avaluats favorablement o desfavorablement respecte el total de trams sol·licitats en cada convocatòria.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Constatar la desviació respecte el valor adequat que es considera de trams avaluats favorablement i desfavorablement.</p> <p>Accions proposades: Analitzar els casos avaluats desfavorablement a fi de detectar les causes per les quals han assolit aquesta valoració i proposar millores correctives.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</p> <p>Estat: No iniciat. - No s'ha iniciat en espera d'aprovar la revisió del Manual d'Avaluació Docent on s'indiquen les actuacions per dur a terme segons quin sigui l'indicador avaluat desfavorablement.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.03a.2021.06</p> <p>Detectar les causes dels casos avaluats que no han assolit el valor per ser avaluats favorablement amb MEQ</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.a</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment no es calcula el % de trams avaluats amb MEQ respecte el total de trams avaluats favorablement.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Constatar la desviació respecte el valor adequat que es considera de trams avaluats favorablement amb MEQ.</p> <p>Accions proposades: En cas de no assolir el valor adequat de trams avaluats favorablement amb MEQ, fer un anàlisi a fi de detectar les causes per les quals no s'ha assolit aquest valor i proposar millores correctives.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: 2021-2022</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: % de trams avaluats amb MEQ respecte el total de trams avaluats favorablement és adequat, i per això no s'ha dut a terme cap anàlisi ni ha fet falta proposar millores correctives</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.03.b.2021.01</p> <p>Incorporar la queixa com a tipus d'incidència al gestor d'incidències.</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.b</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: El gestor d'incidències que incorpora l'aplicació a través de la qual es gestiona aquest procés d'avaluació distingeix entre tipus d'incidència: dubte, suggeriment i al·legació.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Incorporar com a tipus d'incidència, la queixa.</p> <p>Accions proposades: Demanar a ATIC (serveis informàtics de la UPC) que incorporin aquesta nova tipologia d'incidència al gestor d'incidències.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ/ATIC</p> <p>Termini: 2021-2022</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: 100% completat</p>
<p>PM.PT04.03.b.2021.02</p> <p>Classificar les consultes genèriques sobre el procés, les queixes i els suggeriments</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.b</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment no es distingeixen les queixes i suggeriments que ens fa l'usuari respecte el total de consultes que rebem a la bústia info.dedicacio@upc.edu.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Classificar les queixes i suggeriments per copsar les necessitats de l'usuari i implementar millores.</p> <p>Accions proposades: Crear per a cada convocatòria del règim de dedicació 3 carpetes per classificar; les consultes genèriques sobre el procés, les queixes, i els suggeriments que ens pugui fer qualsevol agent implicat en qualsevol fase del procés.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</p> <p>Estat: En curs - S'ha creat la carpeta de consultes. De cara a la propera convocatòria del RdD2023 es crearan les carpetes de queixes i suggeriments a la bústia info.dedicacio</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.03.b.2021.03</p> <p>Mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de docència és adequat</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.b</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment només es comptabilitzen el nombre d'incidències relacionades amb l'apartat de docència.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Mesurar si el volum d'incidències relacionades amb l'apartat de docència és adequat o no.</p> <p>Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de docència és o no adequat.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: 2021-2022</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: % d'al·legacions relacionades amb la docència respecte del total de PDI avaluat és adequat, i per això no s'ha dut a terme cap anàlisi ni ha fet falta proposar millores correctives.</p>
<p>PM.PT04.03.b.2021.04</p> <p>Mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de recerca és adequat</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.b</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment només es comptabilitzen el nombre d'incidències relacionades amb l'apartat de recerca.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Mesurar si el volum d'incidències relacionades amb l'apartat de recerca és adequat o no.</p> <p>Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de recerca és o no adequat.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: 2021-2022</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: % d'al·legacions relacionades amb la recerca respecte del total de PDI avaluat no és adequat, i per això es proposa que de mantenir-se a la propera convocatòria del RdD2023 el valor de l'indicador per damunt de 4, prendre mesures.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.03.b.2021.05</p> <p>Mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de gestió és adequat</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.b</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment només es comptabilitzen el nombre d'incidències relacionades amb l'apartat de gestió.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Mesurar si el volum d'incidències relacionades amb l'apartat de gestió és adequat o no.</p> <p>Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de gestió és o no adequat.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: 2021-2022</p> <p>Estat: CANCEL·LADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: S'elimina, doncs es tracta d'un subindicador de recerca i no pas un apartat pròpiament.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.03.b.2021.06</p> <p>Mesurar el professorat que ha obtingut valoració A/A respecte al total de PDI avaluat</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.b</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment només es comptabilitza el % de professorat que ha obtingut una valoració determinada respecte el total de PDI avaluat.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Mesurar especialment el professorat que ha obtingut valoració A/A (Excel·lència) o de D/D o X/D o D/X (per a la millora) respecte el total de PDI avaluat.</p> <p>Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor obtingut és o no adequat.% de professorat que ha obtingut A/A (Excel·lència) respecte el total de PDI avaluat</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: 2021-2022</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: % de professorat que ha obtingut A/A (Excel·lència) respecte el total de PDI avaluat és adequat, i per això no s'ha dut a terme cap anàlisi ni ha fet falta proposar millores correctives</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.03.b.2021.07</p> <p>Mesurar el professorat que ha obtingut valoració D/D respecte al total de PDI avaluat</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.b</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment només es comptabilitza el % de professorat que ha obtingut una valoració determinada respecte el total de PDI avaluat en cadascuna de les 3 categories (consolidat, intermedi i inicial).</p> <p>Objectius que es volen assolir: Mesurar especialment el professorat que ha obtingut valoració A/A (Excel·lència) o de D/D o X/D o D/X (per a la millora) respecte el total de PDI avaluat en cadascuna de les 3 categories (consolidat, intermedi i inicial).</p> <p>Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor obtingut és o no adequat.% de professorat que ha obtingut D/D respecte el total de PDI avaluat</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: 2021-2022</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: S'ha modificat el valor d'acceptació per trobar-lo poc realista. % de professorat que ha obtingut D/D respecte el total de PDI avaluat és adequat, i per això no s'ha dut a terme cap anàlisi ni ha fet falta proposar millores correctives</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.03.b.2021.08</p> <p>Facilitar a les unitats de vinculació consultar el resultat de l'avaluació del seu professorat que ha estat objecte d'avaluació</p>	<p>Processos implicats: PT 04.03.b</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Actualment no es facilita a les unitats de vinculació el resultat de l'avaluació del seu professorat avaluat en el marc del Règim de Dedicació del PDI de la UPC.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Facilitar a les unitats de vinculació, en finalitzar el procés d'avaluació, el resultat de l'avaluació del seu professorat vinculat, per tal que disposin d'aquesta informació en el marc dels seus SGIQ.</p> <p>Accions proposades: Desenvolupar a través de l'aplicació que gestiona aquest procés d'avaluació una prestació que permeti a les unitats de vinculació consultar el resultat de l'avaluació del seu professorat que ha estat objecte d'avaluació.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ/ATIC</p> <p>Termini: 2021-2022</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: Si bé aquesta prestació no s'ha pogut visualitzar a través de l'aplicació, les unitats de vinculació hi tenen accés a través de l'opció d'informes d'Infopdi.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT.04.04a.2021.01</p>	<p>Processos implicats: PT.04.04a</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: Modificació no substancial. S'incorporarà una nova evidència</p> <p>Diagnòstic: S'ha identificat la necessitat de recollir el resultat de les enquestes de les activitats formatives en una nova evidència.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Optimitzar la gestió i facilitar la presa de decisions envers la planificació de noves activitats formatives o edicions que es tornaran a realitzar.</p> <p>Accions proposades: Generar un informe amb l'anàlisi de les queixes i suggeriments rebudes a partir de les enquestes de les activitats formatives.</p> <p>Prioritat: Mitja</p> <p>Responsable: Cap del Servei de Suport a l'ICE.</p> <p>Termini: Proper curs acadèmic.</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: S'actualitza cada any. 100%</p>
<p>PM.PT.04.04a.2021.02</p> <p>Sistematitzar les propostes de millora rebudes de les unitats acadèmiques</p>	<p>Processos implicats: PT.04.04a</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: Modificació no substancial. S'incorporarà una nova evidència</p> <p>Diagnòstic: S'ha identificat la necessitat de recollir les propostes de millora de les unitats acadèmiques en una nova evidència.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Sistematitzar les propostes de millora rebudes de les unitats acadèmiques.</p> <p>Accions proposades: Generar una acta en cada reunió i sistematitzar la informació recollida amb els interlocutors de l'ICE a UA.</p> <p>Prioritat: Mitja</p> <p>Responsable: Cap del Servei de Suport a l'ICE.</p> <p>Termini: Proper curs acadèmic.</p> <p>Estat: En curs (50%)</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT04.04a.2023.01</p> <p>Modificació de la presentació d'informes del DRAC per tal que s'inclogui una opció que permeti descarregar la formació realitzada a l'ICE des del DRAC</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 04.04.a</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: NO</p> <p>Diagnòstic: S'ha identificat la necessitat de que el PDI pugui descarregar-se directament el seu expedient de formació mitjançant l'aplicatiu DRAC</p> <p>Objectius que es volen assolir: Millorar el servei d'atenció al PDI i optimitzar la gestió de l'expedient de formació</p> <p>Accions proposades: Reunions amb els responsables del DRAC per coordinar i supervisar l'acció</p> <p>Prioritat: Mitja</p> <p>Responsable: Cap de Servei</p> <p>Termini: curs 2023-2024</p> <p>Estat: No iniciat</p>
<p>PM.P04.04b.2023.01</p> <p>Crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC, independent de la bústia de correu d'atenció de consultes sdp.formació@upc.edu i les enquestes obligatòries de valoració dels cursos</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 04.04.b</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Necessitat de recollir en una eina independent les queixes i suggeriments del PTGAS, per poder tenir informació de tota la comunitat PTGAS (no només del PTGAS que realitza formació).</p> <p>Objectius que es volen assolir: Aquesta gestió independent tindria un impacte en la millora d'aspectes puntuals del procés transversal de Formació del PTGAS de cara a futur, detecció de noves necessitats formatives, impacte en el resultat de la formació del PTGAS, etc.</p> <p>Accions proposades: Crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC, independent de la bústia de correu d'atenció de consultes sdp.formació@upc.edu i les enquestes obligatòries de valoració dels cursos.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: Cap SDP</p> <p>Termini: 2024</p> <p>Estat: No iniciat</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT05.2023.01 (GIC)</p> <p>El Gabinet d'Innovació i Comunitat es troba en un procés de transició per integrar totes les queixes i suggeriments dels seus serveis en una bústia única.</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau):</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: Sí</p> <p>Diagnòstic: Millora per a l'eficiència de la gestió de les queixes i suggeriments que es reben a les bústies actuals (info.ccd@upc.edu, del Centre de Cooperació per al Desenvolupament, info.alumni@upc.edu, d'UPC Alumni, oficina.inclusio@upc.edu i oficina.igualtat@upc.edu.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Integrar totes les queixes i suggeriments dels seus serveis en una bústia única.</p> <p>Accions proposades: Crear una bústia única. Aquesta bústia inclourà les comunicacions que fins ara es reben a les adreces de correu info.ccd@upc.edu, del Centre de Cooperació per al Desenvolupament, info.alumni@upc.edu, d'UPC Alumni, oficina.inclusio@upc.edu i oficina.igualtat@upc.edu</p> <p>Prioritat:</p> <p>Responsable: Cap del Gabinet d'Innovació i Comunitat</p> <p>Termini: curs 2023-2024</p> <p>Estat: En curs.</p>
<p>PM.PT06.2023.01</p> <p>Crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT06 (Indicadors IN06.PT06 i IN07.PT06)</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Necessitat de recollir en una eina independent les queixes i suggeriments de la comunitat UPC</p> <p>Objectius que es volen assolir: Millorar l'atenció als membres de la comunitat UPC, inclosos els Alumni.</p> <p>Accions proposades: Crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC</p> <p>Prioritat: Mitja</p> <p>Responsable: Cap de la unitat Alumni</p> <p>Termini: curs 2024-2025</p> <p>Estat: No iniciat.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT08.2023.01</p> <p>Fer explotable la documentació publicada</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 08</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Queixes: Problemes d'exploració de document del web de transparència e versions CSV.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Satisfacció de l'usuari</p> <p>Accions proposades: Dos cops es revisa i actualitza els arxius vinculats als temes del web. Informar a la unitat que ens facilita la informació de com ha de ser el document.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: Responsable de Transparència</p> <p>Termini: curs 2022-2023</p> <p>Estat: En curs</p>
<p>PM.PT08.2023.02</p> <p>Incloure a l'espai on correspongui com informació oberta les peticions reiterades que facin més d'un cert número de persones.</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 08</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Peticions reiterades i que demanen varies persones al llarg l'any, incloure a l'espai on correspongui com informació oberta</p> <p>Objectius que es volen assolir: Agilitzar la gestió de la unitat de transparència</p> <p>Accions proposades: Anàlisi de la responsable de Transparència de la UPC de les peticions que entren i que superin un número d'entrades reiterades, publicar a l'espai web on correspongui en informació oberta.</p> <p>Prioritat: Mitja</p> <p>Responsable: Responsable de Transparència</p> <p>Termini: curs 2022-2023 (és un termini continuu, ja que aniran apareixent peticions noves que detectarem en les sol·licituds)</p> <p>Estat: En curs</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT09.2023.01</p> <p>Ampliar detall de les dades actuals.</p> <p>(Petició centre SAT 205.M.718.2022)</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 11 i PT12</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: S'ha demanat ampliar la informació que es fa servir pel càlcul d'HIDA.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Millorar el càlcul actual de les dades.</p> <p>Accions proposades: Avaluar si és possible el càlcul d'HIDA ampliant el detall de les dades actuals. Estudi amb AQU i UNEIX.</p> <p>Prioritat: Mitja</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: curs 2023-2024</p> <p>Iniciat: (Sí/No) – NO</p>
<p>PM.PT11.2021.01</p> <p>Fer un seguiment més exhaustiu de la participació a l'enquesta de satisfacció de titulats/ades així com la de l'enquesta d'Inserció Laboral</p>	<p>Processos implicats: PT 11</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: La taxa de participació de l'última edició de l'enquesta de satisfacció de titulats/ades així com la de l'enquesta d'Inserció Laboral, tant per Graus com Màsters, ha baixat significativament respecte a la participació de les edicions anteriors.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Augmentar la taxa de participació per tal d'assolir mostres més representatives de la població total d'estudi.</p> <p>Accions proposades: Fer un seguiment més exhaustiu de la participació mentre l'enquesta estigui activa, fer una major promoció entre els col·lectius a qui s'adreça per engrescar-los a participar així com augmentar la implicació en el procés dels i les responsables de les titulacions implicades.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: curs 2021-2022 (per l'enquesta de satisfacció de titulats/ades) i curs 2022-2023 per l'enquesta d'inserció laboral</p> <p>Estat: FINALITZAT</p> <p>Valoració millora / Observacions: Les propostes de millora han tingut impacte en els resultats, ja que a l'enquesta de satisfacció de titulats grau i màster s'observa un impacte baix mentre que a l'enquesta d'inserció laboral hi ha un impacte favorable.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT11 .2021.02</p> <p>Sol·licitar la difusió dels resultats de les enquestes sobre les assignatures i actuació docent a la App UPC Estudiants</p>	<p>Processos implicats: PT 11</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: La informació sobre la disponibilitat dels resultats de les enquestes sobre les assignatures i actuació docent no arriba a l'estudiantat.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Donar a conèixer entre l'estudiantat matriculat la possibilitat de consultar els resultats de les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docents dels 3 últims cursos al centre on cursen la seva titulació.</p> <p>Accions proposades: Sol·licitar que es faci difusió de la publicació dels resultats a través de la nova App UPC Estudiants.</p> <p>Prioritat: Mitjana</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: curs 2021-2022</p> <p>Estat: FINALITZAT</p> <p>Valoració millora / Observacions: El impacte de la millora va ser baix perquè va haver-hi una descoordinació amb les unitats encarregades de fer publicacions amb l'App UPC Estudiants</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
PM.PT11 .2021.03	<p>Processos implicats: PT 11</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: S'han creat, a iniciativa pròpia del GPAQ, nous informes de resultats d'enquestes que incorporen dades històriques d'enquestes d'edicions anteriors. Concretament, fins el moment, s'han elaborat aquests informes amb dades evolutives per l'enquesta de satisfacció anual que gestiona AQU adreçada als titulats i titulades de Grau.</p> <p>Objectius que es volen assolir: representació conjunta dels resultats de diverses edicions de la mateixa enquesta amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions i detectar desviaments així com oportunitats de millora en els valors dels diferents indicadors.</p> <p>Accions proposades: Es proposa valorar si continuar fent aquests informes amb dades històriques.</p> <p>Prioritat: Baixa</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: curs 2021-2022</p> <p>Estat: CANCEL-LAT</p> <p>Valoració millora / Observacions: Aquesta proposta es va cancel·lar perquè es va arribar la conclusió que era més eficient utilitzar l'eina Power BI per realitzar aquests informes.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT11 .2021.04</p> <p>Estudiar si l'eina Shiny seria adequada per generar altres informes de resultats d'enquestes</p>	<p>Processos implicats: PT 11</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: A iniciativa pròpia, per primer cop s'ha fet servir Shiny (paquet del software estadístic R) per construir quadres de comandament web interactius. Específicament s'han programat per representar els resultats de la consulta adreçada a l'estudiantat sobre la docència no presencial 2020-2021 1Q que s'ha fet arribar a les direccions dels centres docents.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Simplificar la visualització de resultats, que habitualment es presenten en documents format excel o pdf amb moltes pàgines (en alguns casos més de 1000). Ajudar a la presa de decisions.</p> <p>Accions proposades: Estudiar si aquesta eina seria adequada per generar altres informes de resultats d'enquestes (s'ha d'estudiar si es compren llicències).</p> <p>Prioritat: Baixa</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: curs 2022-2023</p> <p>Estat: CANCEL-LAT</p> <p>Valoració millora / Observacions: Aquesta proposta es va cancel·lar perquè es va arribar la conclusió que era més eficient utilitzar l'eina Power BI per realitzar aquests informes.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT11.2023.01</p> <p>Realitzar una nova campanya promocional de les enquestes que inclouria nova imatge, nou missatge i utilitzar nous canals de difusió (xarxes socials, app estudiantat...)</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau):</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Valor de participació de les enquestes d'assignatures i actuació docent per sota del valor d'acceptació</p> <p>Objectius que es volen assolir: Incrementar la participació de l'estudiantat fins arribar al valor d'acceptació en les enquestes d'assignatures i actuació docent durant dos cursos acadèmics.</p> <p>Accions proposades: Fer una nova campanya promocional</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: curs 2024-2025</p> <p>Estat: No iniciat</p>
<p>PM.PT11.2023.02</p> <p>Implementar una nova eina basada Power BI per consultar els resultats de les enquestes oficials de la UPC (excepte les enquestes de les assignatures i actuació docent, i enquesta treball de fi d'estudis)</p> <p>(Petició de centre: SAT 205.M.746.2023)</p>	<p>Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT03</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Els centres docents han de consultar la informació estàtica i amb una agrupació que no els hi facilita la gestió.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Implantar la nova aplicació BI amb diferents dashboard per a cada enquesta.</p> <p>Accions proposades: Dissenyar l'aplicació BI, transformar dades de l'aplicació anterior i migrar les dades</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: curs 2024-2025</p> <p>Estat: En curs</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT11.2023.03</p> <p>Aconseguir dades de satisfacció dels estudiants de màster amb la mobilitat</p> <p>(Petició de centre: SAT 205.M.747.2023)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 11 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Els centres docents han de consultar la satisfacció amb la mobilitat dels titulats que han finalitzat els estudis de màster. Com que és una enquesta que elabora AQU, s'ha de tractar el tema conjuntament. - Objectius que es volen assolir: Assolir la coordinació i col·laboració entre la Universitat i AQU. - Accions proposades: Es farà una reunió amb el Comitè tècnic d'Enquestes AQU per valorar si es pot incorporar aquesta pregunta a l'enquesta de titulats de màster que s'està portant a terme. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: curs 2024-2025 - Estat: No iniciat
<p>PM.PT11.2023.04</p> <p>Aconseguir valoració de la satisfacció del PDI i del PAS amb els serveis.</p> <p>(Petició de centre: SAT 205.M.745.2023)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 11 - Implica la modificació del procés implicat?: No - Diagnòstic: Els centres docents han de consultar la satisfacció amb els serveis del PTGAS i PDI. - Objectius que es volen assolir: Proporcionar l'indicador dels serveis que sol·liciten els centres. - Accions proposades: Concretar els serveis que volen valorar els centres i es valorarà la viabilitat per incorporar les preguntes sobre la satisfacció del PDI i PAS amb els serveis de la universitat. - Prioritat: Alta - Responsable: GPAQ - Termini: curs 2024-2025 - Estat: No iniciat

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT12.2021.01</p> <p>Comptador visites BI</p>	<p>Processos implicats: PT 12</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Seguiment i acreditació de les titulacions de grau i màster de gènere, d'Escola de Doctorat, de programes de doctorat i d'abandonament de 1r curs.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Comptabilitzar les visites en els Power BI anomenats anteriorment per saber-ne el seu ús.</p> <p>Accions proposades: Demanar ATIC (Serveis informàtics de la UPC) que implementin un aplicatiu que permeti comptabilitzar les visites a aquestes pàgines. S'ha creat un nou portal de dades que substitueix al llibre de dades i s'han incrustat els Power BI perquè els usuaris puguin descarregar les dades. Resta pendent la comptabilització de les visites.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: Inicialment previst pel curs 2023-2024. S'actualitza el termini al curs 2024-2025</p> <p>Estat: En curs (50%) Està en curs, pendent del servei ATIC. Actualment, no hi ha un comptador de visites en els quadres de comandament del GPAQ del Power BI.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT12.2021.02</p> <p>Facilitar l'extracció de dades i el càlcul dels indicadors</p>	<p>Processos implicats: PT 12</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: L'adaptació continua als nous sistemes d'informació, així com les noves necessitats de petició de dades i d'indicadors dels grups d'interès fan que el sistema de bases de dades Access s'ha d'actualitzar constantment, per tal de fer les extraccions i els càlculs de les dades i indicadors requerits.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Millorar l'automatització de les consultes i els formularis de les bases de dades Acces per tal de facilitar l'extracció de dades i el càlcul dels indicadors.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: Actualització constant</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: Molt favorable (100%). Incorporat en el sistema diari de consultes per fer les extraccions d'informació.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT12.2021.03</p> <p>Creació d'un datawarehouse i explotar les dades mitjançant una eina business intelligence</p>	<p>Processos implicats: PT 12</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Amb relació al punt anterior sobre l'adaptació continua als nous sistemes d'informació, a les noves necessitats de petició de dades i d'indicadors, així com l'automatització de la càrrega i descàrrega d'informació en el Llibre de dades, s'ha optat per crear un datawarehouse que permeti recollir i relacionar totes les dades estadístiques i indicadors necessaris per a l'acreditació i seguiment de les titulacions. Explotar les dades amb una eina business intelligence que permeti automatitzar la càrrega i descarrega de dades i indicadors, així com millorar la seva visualització i comprensió.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Creació d'un datawarehouse i explotar les dades mitjançant una eina business intelligence, en aquest cas el Power BI.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: 2021-2022</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: Altament favorable (100%). El datawarehouse està creat i s'actualitza en funció de les necessitats del servei.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT12.2021.04</p> <p>Implementar un sistema que permeti als grups d'interès descarregar i explotar les dades dels indicadors</p>	<p>Processos implicats: PT 12</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Pel que fa a les necessitats dels grups d'interès per obtenir dades que es puguin explotar, es vol implementar un sistema d'extracció de dades automatitzada dels Power BI que estan publicats a la web del Llibre de Dades.</p> <p>Objectius que es volen assolir: facilitar l'extracció de dades als grups d'interès que necessitin treballar i explotar les dades dels indicadors i de les dades estadístiques del seu interès.</p> <p>Accions proposades: Demanar ATIC (Serveis informàtics de la UPC) que implementi un sistema que permeti descarregar les dades, en format Excel, des del Power BI públic que hi ha en el Llibre de Dades del GPAQ. Com alternativa a la proposta es demana que ATIC faciliti, a cada centre docent i coordinador de programa de doctorat, un compte de Power BI PRO amb un usuari i contrasenya, per tal que els propis tècnics de qualitat o els responsables de les titulacions de cada centre o de cada programa puguin accedir al núvol de Power BI i descarregar les dades, en format Excel, que necessitin obtenir del núvol de Power BI https://powerbi.microsoft.com/es-es/. Només caldria compartir l'informe de Power BI corresponent amb la persona que ho sol·licita amb un compte d'usuari i contrasenya a Power BI PRO .</p> <p>Prioritat: Mitjana</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: curs 2021-2022</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: Favorable (100%). S'ha creat un nou portal de dades que substitueix al llibre de dades. S'ha actualitzat el Portal d'indicadors perquè pugui incrustar els Power BI perquè els usuaris puguin descarregar les dades.</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT12.2021.05</p> <p>Implementar la representació gràfica de la procedència de l'estudiantat en els diferents tipus d'estudis</p>	<p>Processos implicats: PT 12</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: S'han creat, a iniciativa pròpia del GPAQ, nous informes de resultats de dades estadístiques i d'indicadors que incorporen mapes dintre dels informes dels Power BI de Gènere</p> <p>https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoieMTc1OTFiZTkxNjgxMS00ODc0LTlkYmItMzlhZDcwMjJmZWVlIiwidCI6Ijc4ZmMzMzMGFhLTNmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOiJ9</p> <p>Concretament, s'ha elaborat un informe amb el mapa de procedència del centre de secundària de l'estudiantat de nou ingrés de grau.</p> <p>Objectius que es volen assolir: implementar la representació gràfica, en format de mapa, de la procedència de l'estudiantat per municipi, comarca, país, o de la universitat de procedència en els estudis de grau, de màster i de doctorat.</p> <p>Accions proposades: Crear nous informes amb representació de dades de mapes en els informes de Power BI.</p> <p>Prioritat: Mitjana</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: curs 2020-2021</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: Altament favorable (100%)</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT12.2021.06</p> <p>Elaborar una guia d'evidències relacionades amb els indicadors i les dades estadístiques que es necessiten per elaborar els informes d'acreditació i seguiment de les titulacions</p>	<p>Processos implicats: PT 12</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Dificultat per trobar les dades/indicadors en el Portal d'indicadors per a l'elaboració dels informes de seguiment i acreditació d'acord amb les guies d'AQU.</p> <p>Objectius que es volen assolir: facilitar la cerca dels indicadors als i les tècniques de qualitat encarregats de donar suport a l'elaboració dels autoinformes de seguiment i acreditació.</p> <p>Accions proposades: Es proposa l'elaboració d'una guia per tal d'indicar on trobar cada evidència relacionada amb els indicadors i les dades estadístiques que es necessiten per elaborar els informes d'acreditació i seguiment de les titulacions. Aquesta guia es revisaria anualment i s'inclouria la seva revisió, com una activitat i la guia com una evidència.</p> <p>Prioritat: Baixa</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: curs 2021-2022</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Valoració millora / Observacions: Altament favorable (100%)</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT12.2023.01</p> <p>Incorporació d'un camp calculat (grup classe) i del % d'estudiants a estrangers en el BI de Seguiment i acreditació i el BI de Resultats acadèmics de grau i màster</p>	<p>Processos implicats: PT 12</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: A partir de suggeriments dels centres s'han detectat noves necessitats en el càlcul dels BI.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Introduir nous càlculs necessaris pels centres.</p> <p>Accions proposades: Accions proposades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introduir el camp grup classe a la taula factrendimentexit del Datawarehouse del BIUPC per poder crear 3 mesures que calculen la taxa de rendiment, la taxa d'èxit i la taxa de presentats amb el camp grup classe de cada assignatura. 2. Introduir el % d'estudiants a estrangers dintre del BI de Seguiment i acreditació a l'apartat de la Dimensió 1. <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: 2023-2024</p> <p>Estat: FINALITZADA</p> <p>Resultat: Altament favorable (100%)</p>
<p>PM.PT12.2023.02</p> <p>Realització d'una enquesta de satisfacció de les eines BI per tal de mesurar-la</p>	<p>Processos implicats: PT 12 i PT 11</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Es fa necessari crear una enquesta que mesuri la satisfacció dels usuaris amb les eines BI i el seu ús.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Identificar la utilitat de les eines BI pels usuaris i ajustar-les a les seves necessitats.</p> <p>Accions proposades: Treballar amb l'equip d'enquestes del GPAQ perquè preparin una enquesta de satisfacció dels usuaris en relació al BI UPC.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: 2024-2025</p> <p>Estat: no iniciada</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT12.2023.03</p> <p>Facilitar als centres la descàrrega de les dades emmagatzemades al Power BI.</p> <p>Petició centre: SAT 205.M.744.2023</p>	<p>Processos implicats: PT 12</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Els centres necessiten explotar les dades emmagatzemades al BI amb altres sistemes (taules dinàmiques d'excel...).</p> <p>Objectius que es volen assolir: Facilitar als centres la descàrrega de dades.</p> <p>Accions proposades: Crear una taula d'on es puguin descarregar les dades oficials.</p> <p>Prioritat: Alta</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: Curs 23-24</p> <p>Estat: En curs</p>
<p>PM.PT12.2023.04</p> <p>Integrar el quadre de comandament del seu SGIQ dins d'un sistema tipus Power BI.</p> <p>Petició centre: SAT 205.M.748.2023</p>	<p>Processos implicats: PT 12</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Els centres necessiten la construcció d'un Quadre de Comandament dels indicadors dels seus SGIQ amb eines tipus Power BI.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Implementar les dades oficials en l'SGIQ del centre.</p> <p>Accions proposades: Reunir-nos amb el centre per concretar les necessitats i fer un estudi de la viabilitat d'aquesta petició.</p> <p>Prioritat: Mitja</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: Curs 24-25</p> <p>Estat: No iniciat</p>

Propostes de millora/modificació (PM)	Per a cada proposta s'especifica: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades, Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Estat
<p>PM.PT12.2023.05</p> <p>Filtrar les URL del Power BI, de forma que es pugui accedir directament a una pàgina concreta i amb un filtre específic (ex. per centre, per titulació...), en lloc d'accedir només a la pàgina principal del BI</p>	<p>Processos implicats: PT 12</p> <p>Implica la modificació del procés implicat?: No</p> <p>Diagnòstic: Ara només es pot accedir a la pàgina principal dels BI, on està l'índex de fulls d'indicadors. S'ha detectat la necessitat de filtrar els BI per una pàgina i filtre concrets.</p> <p>Objectius que es volen assolir: Facilitar l'accés a la informació dels BI per part dels usuaris.</p> <p>Accions proposades: Crear una URL a partir dels paràmetres que poden filtrar la informació que busquem.</p> <p>Prioritat: Mitja</p> <p>Responsable: GPAQ</p> <p>Termini: Curs 2023-2024</p> <p>Estat: No iniciat</p>

7 ANNEX 1: Desplegament, seguiment i revisió dels processos. Traçabilitat documental

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 01 Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)	Vicerector/a responsable en matèria de Qualitat	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Versió inicial, modificada a proposta del nou Consell de Direcció (maig 2021) Validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V2 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V3 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 02 Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)	Vicerector/a responsable en matèria de Qualitat	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Versió inicial, modificada a proposta del nou Consell de Direcció (maig 2021) Validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V2 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V3 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 03.01 Programació universitària i Implantació dels programes formatius oficials de la UPC	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)	Vicerector/a responsable en matèria de Política Acadèmica	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Versió inicial validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V2 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V3 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 03.02 Seguiment dels programes formatius oficials de la UPC	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)	Vicerector/a responsable en matèria de Qualitat	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Versió inicial validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V2 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V3 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 03.03 Modificació dels programes formatius oficials de la UPC	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)	Vicerector/a responsable en matèria de Política Acadèmica	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Versió inicial validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V2 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V3 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 03.04 Acreditació dels programes formatius oficials de la UPC	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)	Vicerector/a responsable en matèria de Qualitat	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Versió inicial validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V2 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V3 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

PT 04.01 Definició de les polítiques PDI i PTGAS	V0 Versió inicial (Convocatòria AUDIT) (03/06/2008)	Vicerector/a responsable en matèria de Personal Docent i Investigador per al PDI	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Actualització del procés (Convocatòria AUDIT) (21/11/2011)					
	V2 Actualització del procés (Convocatòria AUDIT) (21/05/2013)	Vicerector/a responsable en matèria de Recerca per als investigadors				
	V3 Actualització del procés arrel de l'avaluació SGIQ Escola de Doctorat Aprovada pel Consell de Govern (02/07/2020)					
	V4 Versió revisada Validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)	Gerent/a per al PTGAS				
	V5 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V6 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

<p>PT 04.02 Accés i selecció PDI i PTGAS</p>	<p>V0 Versió inicial (Convocatòria AUDIT) (03/06/2008)</p> <p>V1 Actualització del procés (Convocatòria AUDIT) (21/11/2011)</p> <p>V2 Actualització del procés (Convocatòria AUDIT) (21/05/2013)</p> <p>V3 Actualització del procés arrel de l'avaluació SGIQ Escola de Doctorat Aprovada pel Consell de Govern (02/07/2020)</p> <p>V4 Versió revisada Validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)</p> <p>V5 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)</p> <p>V6 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023</p>	<p>Vicerector/a responsable en matèria de Política de Personal Docent i Investigador per al PDI</p> <p>Gerent per al PTGAS</p>	<p>Comitè de Qualitat 27/11/2023</p>	<p>Sí (Veure apartat 5)</p>	<p>Consell de Govern</p>	<p>19/12/2023</p>
---	--	--	--	---------------------------------	--------------------------	-------------------



PT 04.03 Avaluació Docent del Personal Docent i Investigador	V0 Versió inicial (Convocatòria AUDIT) (03/06/2008)	Vicerector/a responsable en matèria de Qualitat per a Mèrits docents (a)	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Actualització del procés (Convocatòria AUDIT) (21/11/2011)					
	V2 Actualització del procés (Convocatòria AUDIT) (21/05/2013)	Vicerector/a responsable en matèria de Política de Personal Docent i Investigador per a Règim de dedicació (b)				
	V3 Actualització del procés arrel de l'avaluació SGIQ Escola de Doctorat Aprovada pel Consell de Govern (02/07/2020)					
	V4 Versió revisada Validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V5 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V6 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

PT 04.04 Formació del PDI i PTGAS	V0 Versió inicial (Convocatòria AUDIT) (03/06/2008)	Vicerector/a responsable en matèria de Política Acadèmica per al PDI	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Actualització del procés (Convocatòria AUDIT) (21/11/2011)					
	V2 Actualització del procés (Convocatòria AUDIT) (21/05/2013)	Gerent per al PTGAS				
	V3 Actualització del procés arrel de l'avaluació SGIQ Escola de Doctorat Aprovada pel Consell de Govern (02/07/2020)	Vicerector/a responsable en matèria de Política Internacional				
	V4 Versió revisada Validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V5 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V6 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 05 Suport a l'estudiantat	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)	Vicerector/a responsable en matèria de Docència i Estudiantat	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Versió inicial validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V2 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V3 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 06 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)	Vicerector/a responsable en matèria de Docència i Estudiantat	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Versió inicial validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V2 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V3 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 07 Promoció dels estudis i captació d'estudiantat	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)	Vicerector/a responsable en matèria de Docència i Estudiantat	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Versió inicial validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V2 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V3 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 08 Informació Pública i Rendició de Comptes	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)	Secretari / Secretària general	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Versió inicial, modificada a proposta del nou Consell de Direcció (maig 2021) Validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V2 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V3 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 09 Assignació i encàrrec docent de grau i màster	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)	Vicerector/a responsable en matèria de Política Acadèmica	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Versió inicial validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V2 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V3 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 10 Recursos materials i serveis	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)	Gerent	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Versió inicial validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V2 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V3 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 11 Recollida de la Satisfacció dels Grups d'Interès	V0 Versió inicial (Acreditació Programes de Doctorat) (25/09/2019)	Vicerector/a responsable en matèria de Qualitat	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Actualització del procés arrel de l'avaluació SGIQ Escola de Doctorat Aprovada pel Consell de Govern (02/07/2020)					
	V2 Versió revisada Validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V3 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V4 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

Nom del procés	Versió	Propietari	Validat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data presentació
PT 12 Recollida de la informació	V0 Versió inicial (Convocatòria AUDIT) (16/02/2009)	Vicerector/a responsable en matèria de Qualitat	Comitè de Qualitat 27/11/2023	Sí (Veure apartat 5)	Consell de Govern	19/12/2023
	V1 Revisió de tot el procés (Convocatòria AUDIT) (9/10/2012)					
	V2 Actualització del procés arrel de l'avaluació SGIQ Escola de Doctorat Aprovada pel Consell de Govern (02/07/2020)					
	V3 Versió revisada Validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021) Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)					
	V4 Versió revisada d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU i validada pel Comitè de Qualitat (21/02/2022) Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)					
	V5 Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023) Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023 Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023					

8 ANNEX 2: Recull d'evidències del sistema

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV01.PT01 Pla Estratègic	Gabinet del rector	Apartat corresponent de la pàgina web de la UPC: www.upc.edu	Permanent
EV02.PT01 Acta acord Consell de Govern	Secretaria General	Genweb "Òrgans de Govern UPC"	Permanent
EV03.PT01 Informe de gestió	Gabinet del rector	Genweb "Òrgans de Govern UPC"	Permanent
EV04.PT01 Queixes	GPAQ	Correus electrònics https://demana.upc.edu/gpaq/	5 anys
EV05.PT01 Suggeriments	GPAQ	Correus electrònics https://demana.upc.edu/gpaq/	5 anys
EV06.PT01 Informe d'avaluació de funcionament del procés	GPAQ	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Permanent
EV01.PT02 Calendari de revisió dels processos	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Garantia de la Qualitat (SGIQ)\SGIQ_MARC_UPC \Informe_Revisio_SGIQ_20xx Plataforma Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1JyF2rZNzdtXvYpJdsSCEYkPNg5RIIYKe?usp=sharing	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV02.PT02 Procediment de revisió dels processos	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Garantia de la Qualitat (SGIQ)\SGIQ_MARC_UPC \Informe_Revisio_SGIQ_20xx Plataforma Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1JyF2rZNzdtXvYPJdsSCEYkPNg5RIIYKe?usp=sharing	5 anys
EV03.PT02 Informe d'avaluació de funcionament SGIQ Marc de la UPC	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Garantia de la Qualitat (SGIQ)\SGIQ_MARC_UPC \Informe_Revisio_SGIQ_20xx Plataforma Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1JyF2rZNzdtXvYPJdsSCEYkPNg5RIIYKe?usp=sharing	Permanent
EV04.PT02 Acta reunió del Comitè de qualitat de la UPC	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Política de Qualitat\Comitè de Qualitat\Reunions	Permanent
EV05.PT02 Acord aprovació dels processos modificats	GPAQ	https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern	Permanent
EV06.PT02 SGIQ marc de la UPC	GPAQ	www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc	Permanent
EV07.PT02 Queixes	GPAQ	Correus electrònics info.gpaq@upc.edu	5 anys
EV08.PT02 Suggeriments	GPAQ	Correus electrònics info.gpaq@upc.edu	5 anys

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV09.PT02 Informe d'avaluació de funcionament del procés	GPAQ	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Garantia de la Qualitat (SGIQ)\SGIQ_MARC_UPC\Informe_Revisio_SGIQ_20xx Plataforma Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1JyF2rZNzdtXvYPJdsSCEYkPNg5RIIYKe?usp=sharing	Permanent
EV01.PT03.01: Mandate (Màsters Erasmus Mundus)	SGA	G:\GPA\GPA-PROG-UNIV	Permanent
EV02.PT03.01: Declaration of Honour (Màsters Erasmus Mundus)	SGA	G:\GPA\GPA-PROG-UNIV	Permanent
EV03.PT03.01: Proposta de Programació Universitària	SGA	G:\GPA\GPA-PROG-UNIV	Permanent
EV04.PT03.01: Proposta Actualització Programació Universitària	SGA	G:\GPA\GPA-PROG-UNIV	Permanent
EV05.PT03.01: Informe preceptiu de la DGU sobre la necessitat i la viabilitat acadèmica i social del títol	SGA	G:\GPA\GPA-SGA\Unitat Títols i Plans d'Estudi\VERIFICA	Permanent
EV06.PT03.01: Oferta de Places de nou accés de grau i màster	SGA	G:\GPA\GPA-PROG-UNIV	Permanent
EV07.PT03.01: Oferta de Places de nou accés de doctorat	SGA	https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV08.PT03.01: Actes Comissió Docència i de Política Acadèmica	Secretaria General	Sistema de Gestió documental (SGD) òrgans de govern UPC / informàtic	Permanent
EV09.PT03.01: Actes Comissió de Recerca	Secretaria General	Sistema de Gestió documental (SGD) òrgans de govern UPC / informàtic	Permanent
EV10.PT03.01: Acords Consell de Govern	Secretaria General	https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern	Permanent
EV11.PT03.01: Acords Consell Social	Gabinet del Consell Social	https://govern.upc.edu/ca/cs/ple-del-consell-social	Permanent
EV12.PT03.01: Memòria Desprogramació	SGA	G:\GPA\GPA-PROG-UNIV	Permanent
EV13.PT03.01: Informe avaluació AQU	SGA	G:\GPA\GPA-SGA\Unitat Títols i Plans d'Estudi\VERIFICA	Permanent
EV14.PT03.01: Informe viabilitat econòmica	SGA	G:\GPA\GPA-PROG-UNIV	Permanent
EV15.PT03.01: Declaració responsable (Certificat d'espais)	SGA	G:\GPA\GPA-PROG-UNIV	Permanent
EV16.PT03.01: Ordre d'Implantació	SGA	https://dogc.gencat.cat/ca/inici	Permanent
EV17.PT03.01: Queixes	SGA	https://demana.upc.edu/sga/	5 anys
EV18.PT03.01: Suggestiments	SGA	https://demana.upc.edu/sga/	5 anys
EV19.PT03.01: Informe d'avaluació funcionament procés	Vicerectorat de qualitat i política lingüística GPAQ	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV01.PT03.02 Materials de suport elaborats pel GPAQ	Unitat Acadèmica / UTG	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Fins a la seva actualització
EV02.PT03.02 Calendari anual de seguiment obligatori AQU	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV03.PT03.02 Planificació específica	UTG	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	5 anys
EV04.PT03.02 Informe/s de seguiment	GPAQ	Portal VSMA	Permanent
EV05.PT03.02 Informe d'avaluació del GPAQ	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV06.PT03.02 Informe/s de seguiment definitius (si s'envien a AQU)	GPAQ	AVALUA G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV07.PT03.02 Informes previs d'avaluació (si s'escau)	GPAQ	AVALUA G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV08.PT03.02 Al·legacions (si s'escau)	GPAQ	AVALUA G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV09.PT03.02 Informe definitiu d'avaluació (si s'escau)	Unitat Acadèmica	Web de la Unitat Acadèmica	Permanent
EV10.PT03.02 Informe de Seguiment d'Universitat (ISU-GM)	GPAQ	AVALUA G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV11.PT03.02 Informe de Seguiment d'Universitat dels Doctorats (ISU-PD)	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV12.PT03.02 Acta del Consell de Govern on s'aprova l'Informe de Seguiment d'Universitat (ISU-GM) i l'Informe de Seguiment dels Doctorats (ISU-PD)	Secretaria General	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV13.PT03.02 Queixes	GPAQ	Correus electrònics https://demana.upc.edu/gpaq	Permanent
EV14.PT03.02 Suggeriments	GPAQ	Correus electrònics https://demana.upc.edu/gpaq	Permanent
EV15.PT03.02 Informe d'avaluació funcionament del procés	GPAQ	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals	Permanent
EV01.PT03.03 Informe justificatiu de modificacions de memòries de verificació	SGA	G:\GPA\GPA-PROG-UNIV	Permanent
EV02.PT03.03 Memòria verificació	SGA	G:\GPA\GPA-SGA\Unitat Títols i Plans d'Estudi\VERIFICA	Permanent
EV03.PT03.03 Informe positiu AQU	SGA	G:\GPA\GPA-SGA\Unitat Títols i Plans d'Estudi\VERIFICA	Permanent
EV04.PT03.03 Resolució del pla d'estudis del CU	SGA	G:\GPA\GPA-SGA\Unitat Títols i Plans d'Estudi\VERIFICA	Permanent
EV05.PT03.03 Queixes	SGA	https://demana.upc.edu/sga/	5 anys
EV06.PT03.03 Suggeriments	SGA	https://demana.upc.edu/sga/	5 anys
EV07.PT03.03 Informe de revisió del procés	SGA	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV01.PT03.04 Calendari anual acreditacions AQU	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	5 anys
EV02.PT03.04 Planificació anual d'acreditacions GPAQ	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV03.PT03.04 Materials de suport elaborats pel GPAQ	GPAQ	Portal VSMA Aplicació SAT	Permanent
EV04.PT03.04 Composició del CAI	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV05.PT03.04 Autoinforme	Unitat Acadèmica/ UTG	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Fins actualització
EV06.PT03.04 Avaluació de l'autoinforme elaborat pel GPAQ	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV07.PT03.04 Autoinforme definitiu enviat a AQU	GPAQ/Unitat Acadèmica/UTG	AVALUA G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV08.PT03.04 Composició del CAE	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV09.PT03.04 Agenda de la visita	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV10.PT03.04 Sol·licitud d'acreditació	SGA	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV11.PT03.04 Informes previs de la visita externa (IPAE)	GPAQ	AVALUA G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV12.PT03.04 Informes previs d'acreditació (IPA)	GPAQ	AVALUA G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV13.PT03.04 Informe d'Al·legacions (si s'escau)	GPAQ	AVALUA G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV14.PT03.04 Informe definitiu de la visita externa (IAE)	GPAQ	AVALUA G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV15.PT03.04 Informes definitiu d'acreditació (IDA)	GPAQ	AVALUA G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV16.PT03.04 Recurs d'alçada (si s'escau)	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA	Permanent
EV17.PT03.04 Queixes	GPAQ	Correus electrònics https://demana.upc.edu/gpaq	5 anys
EV18.PT03.04 Suggeriments	GPAQ	Correus electrònics https://demana.upc.edu/gpaq	5 anys
EV19.PT03.04 Informe/s d'avaluació funcionament del procés	GPAQ	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV01.PT04.01 Document Proposta Política PDI	Secretaria general	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic	Fins aprovació
EV02.PT04.01 Actes òrgans col·legiats	Secretaria general	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV03.PT04.01 Document Política PDI	Secretaria general	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic Repositori institucional	Permanent
EV04.PT04.01 Document Proposta Política PTGAS	Secretaria general	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic	Fins aprovació
EV05.PT04.01 Document Política PTGAS	Secretaria general	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic Repositori institucional	Permanent
EV06.PT04.01 Queixes	Àrea de Personal	Repositori institucional	5 anys
EV07.PT04.01 Suggeriments	Àrea de Personal	Repositori institucional	5 anys
EV08.PT04.01 Document Informe avaluació del funcionament del procés Veure annex	Àrea de Personal	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Permanent
EV01.PT04.02a Convocatòria procés selectiu de PDI	Servei d'Accés i Provisió	Desat en format electrònic, en el gestor d'expedients. Durant el concurs en la Web de la UPC: https://treballa.upc.edu/ca/convocatories-de-concursos	Conservació Permanent
EV02.PT04.02a Actes Consell de Govern acordant la convocatòria de concursos PDI	Secretaria General	https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern	Conservació Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV03.PT04.02a Expedient amb documentació procés (llistes admesos/exclusos, documentació Comissions...) de concursos PDI	Servei d'Accés i Provisió	https://treballa.upc.edu/ca/convocatories-de-concursos	Conservació Permanent
EV04.PT04.02a Resolució proposta assignació candidat/a de concursos PDI	Servei d'Accés i Provisió	https://treballa.upc.edu/ca/convocatories-de-concursos	Conservació Permanent
EV05.PT04.02a Resolució amb relació persones que han superat proves per a formar part de la borsa de treball de professorat substitut	Servei d'Accés i Provisió	https://treballa.upc.edu/ca/convocatòries-de-concursos/convocatòries-de-concursos/Concursos-pdi-laboral-temporal	Conservació Permanent
EV06.PT04.02a Sol·licitud contractació de personal investigador	Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu/UASLR/Ordenació G\5. Selecció	Conservació Permanent
EV07.PT04.02a Maqueta del perfil professional de personal investigador	Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu/UASLR/Ordenació G\5. Selecció	Conservació Permanent
EV08.PT04.02a Oferta laboral	Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu/UASLR/Ordenació G\5. Selecció	Conservació Permanent
EV09.PT04.02a Formulari de sol·licitud	Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu/UASLR/Ordenació G\5. Selecció	Conservació Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV10.PT04.02a Lista d'admesos i exclosos	Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació Permanent
EV11.PT04.02a Full de valoració	Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació Permanent
EV12.PT04.02a Acta de resolució de convocatòria	Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació Permanent
EV13.PT04.02a Fitxa de valoració	Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació Permanent
EV14.PT04.02a Resolució	Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació Permanent
EV15.PT04.02a Queixes	Servei d'Accés i Provisió Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	telemann.upc.edu	5 anys
EV16.PT04.02a Suggeriments	Servei d'Accés i Provisió Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	telemann.upc.edu	5 anys

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV17.PT04.02a Informe d'avaluació de funcionament del procés	Àrea de Personal	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals	Conservació Permanent
EV01.PT04.02b Autorització Gerent/a	Servei d'Accés i Provisió	Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP	Conservació permanent
EV02.PT04.02b Perfil específic plaça	Servei d'Accés i Provisió	Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP	Conservació permanent
EV03.PT04.02b Bases de la convocatòria	Servei d'Accés i Provisió	Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP	Conservació permanent
EV04.PT04.02b Sol·licituds	Servei d'Accés i Provisió	Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP	Conservació permanent
EV05.PT04.02b Llista admesos/exclosos provisional	Servei d'Accés i Provisió	Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP	Conservació permanent
EV06.PT04.02b Llista admesos/exclosos definitiva	Servei d'Accés i Provisió	Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP	Conservació permanent
EV07.PT04.02b Acta	Servei d'Accés i Provisió	Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP	Conservació permanent
EV08.PT04.02b Resolució persona guanyadora	Servei d'Accés i Provisió	Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP	Conservació permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV09.PT04.02b Informe període pràctiques selectives oposicions i concursos-oposicions d'accés lliure	Servei d'Accés i Provisió	Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP	Conservació permanent
EV10.PT04.02b Sol·licitud de contractació	Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca del Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació permanent
EV11.PT04.02b Maqueta del perfil professional	Unitat de Captació de Talent (UCT) /Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació permanent
EV12.PT04.02b Oferta laboral	Unitat de Captació de Talent (UCT) /Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació permanent
EV13.PT04.02b Bases del concurs signada pel Gerent	Unitat de Captació de Talent (UCT) /Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació permanent
EV14.PT04.02b Formulari de sol·licitud	Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca del Servei de Personal (UASLR) / Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació permanent
EV15.PT04.02b Llista d'admesos/exclosos	Unitat de Captació de Talent (UCT) /Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV16.PT04.02b Acta constitució tribunal	Unitat de Captació de Talent (UCT) /Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació permanent
EV17.PT04.02b Criteris de valoració	Unitat de Captació de Talent (UCT) /Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació permanent
EV18.PT04.02b Acta valoració candidat/a	Unitat de Captació de Talent (UCT) /Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació permanent
EV19.PT04.02b Resolució persona guanyadora	Unitat de Captació de Talent (UCT) /Servei de Personal	Repositori institucional telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	Conservació permanent
EV20.PT04.02b Queixes	Servei d'Accés i Provisió Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	Repositori institucional SAiP: telemann.upc.edu\SAiP	5 anys
EV21.PT04.02b Suggeriments	Servei d'Accés i Provisió Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	Repositori institucional SAiP: telemann.upc.edu\SAiP telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció	5 anys
EV22.PT04.02b Informe d'avaluació de funcionament del procés	Servei d'Accés i Provisió Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Conservació permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV01.PT04.03.a Convocatòria UPC	GPAQ / Secretaria Gral.	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\	Permanent
EV02.PT04.03.a Actes documents informatius presentats a òrgans representació sindical i CPiAS i/o aprovació òrgans de govern (Consell de Govern i Consell Social)	GPAQ/ Secretaria Gral.	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\	Permanent
EV03.PT04.03.a Correu electrònic al PDI afectat pel procés d'avaluació	GPAQ	info.trams@upc.edu	Permanent
EV04.PT04.03.a Sol·licituds d'avaluació i/o de retirada de la sol·licitud d'avaluació	GPAQ / Seu electrònica	GPAQ/ Seu electrònica	Permanent
EV05.PT04.03.a Validació de les sol·licituds d'avaluació	GPAQ	info.trams@upc.edu	Permanent
EV06.PT04.03.a Resultat provisional de l'avaluació	GPAQ	https://gpaq.upc.edu/meritsdocents	Permanent
EV07.PT04.03.a Autoinforme	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV08.PT04.03.a Indicadors avaluació (inclou indicadors amb valoració màxima que donen lloc al Certificat de Menció especial de Qualitat)	GPAQ	https://gpaq.upc.edu/meritsdocents	Permanent
EV09.PT04.03.a Sol·licituds d'informació (Opinió dels responsables acadèmics i avaluació obtinguda a partir criteris...)	GPAQ	info.trams@upc.edu	Permanent
EV10.PT04.03.a Protocol d'actuació per a la Comissió d'Avaluació dels mèrits docents	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\	Fins a nova actualització del document
EV11.PT04.03.a Resolucions Comissió Avaluació i/o Comissió Garanties Mèrits Docents	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\	Permanent
EV12.PT04.03.a Al·legacions (text i/o documentació)	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\	Permanent
EV13.PT04.03.a Informe d'avaluació i proposta per a l'assignació del complement addicional per mèrits de docència per AQU	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\	Permanent
EV14.PT04.03.a Certificat d'AQU Catalunya pel qual certifica l'avaluació docent per a l'assignació del complement addicional docent	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV15.PT04.03.a Informes-resum del resultat de l'avaluació del PDI	GPAQ	https://gpaq.upc.edu/infopdi	Permanent
EV16.PT04.03.a Resolució Vicerector/a Política PDI	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\	Permanent
EV17.PT04.03.a Informe d'avaluació del funcionament de procés	GPAQ	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals	Permanent
EV18.PT04.03.a Enquestes de satisfacció	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Enquestes\Enquestes de Serveis\GPAQ\Enquestes Aplicacions Processos\Merits Docents	Permanent
EV19.PT04.03.a Informe resultant de l'enquesta de satisfacció	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Enquestes\Enquestes de Serveis\GPAQ\Enquestes Aplicacions Processos\Merits Docents	Permanent
EV20.PT04.03.a Queixes	GPAQ	Correus electrònics rebuts a info.trams@upc.edu	Permanent
EV21.PT04.03.a Suggeriments	GPAQ	Correus electrònics rebuts a [info.trams@upc.edu]	Permanent
EV01.PT04.03.b Convocatòria UPC	GPAQ / Secretaria Gral.	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\Cristina\UGPDI\Règim de dedicació Rectorat	Permanent
EV02.PT04.03.b Acta Consell de Govern	Secretaria Gral.	https://govern.upc.edu/ca	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV03.PT04.03.b Correus electrònics/ Comunicacions electròniques	GPAQ	https://gpaq.upc.edu/regimdedicacio info.dedicacio@upc.edu	Permanent
EV04.PT04.03.b Resultat provisional	GPAQ	https://gpaq.upc.edu/regimdedicacio	Fins nova actualització
EV05.PT04.03.b Al·legacions i resolució al·legacions	GPAQ	https://gpaq.upc.edu/regimdedicacio	Permanent
EV06.PT04.03.b Resultat definitiu	GPAQ	https://gpaq.upc.edu/regimdedicacio	Permanent
EV07.PT04.03.b Informe resultats avaluació presentat als òrgans de govern del resultat de la convocatòria	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\REGIM DEDICACIÓ Professorat (EAP)	Permanent
EV08.PT04.03.b Informes-resum del resultat de l'avaluació del PDI	GPAQ	https://gpaq.upc.edu/infopdi	Permanent
EV09.PT04.03.b Informe d'avaluació del funcionament de procés	GPAQ	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Permanent
EV10.PT04.03.b Queixes	GPAQ	Gestor incidències https://gpaq.upc.edu/regimdedicacio Correus electrònics rebuts a info.dedicacio@upc.edu	Permanent
EV11.PT04.03.b Suggeriments	GPAQ	Gestor incidències https://gpaq.upc.edu/regimdedicacio Correus electrònics rebuts a info.dedicacio@upc.edu	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV01.PT04.04a Documentació reunions interlocutors	Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE	Repositori institucional G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI	Permanent
EV02.PT04.04a Proposta línies formatives	Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE	Repositori institucional G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI	Fins aprovació
EV03.PT04.04a Actes Junta ICE	Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE	Repositori institucional G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI	Permanent
EV04.PT04.04a Oferta quadrimestral de formació del PDI	Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE	Repositori institucional G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI	Permanent
EV05.PT04.04a Enquestes de satisfacció dels participants	Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE	Repositori institucional G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI	2 anys
EV06.PT04.04a Enquestes de satisfacció dels formadors	Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE	Repositori institucional G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI	2 anys
EV07.PT04.04a Informe queixes i suggeriments identificades als qüestionaris	Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE	Repositori institucional G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI	Permanent
EV08.PT04.04a Informes avaluació global	Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE	Repositori institucional G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV09.PT04.04a Memòria anual de l'ICE	Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE	https://www.ice.upc.edu/ca/lice-de-la-upc/memoria-ice	Permanent
EV10.PT04.04a Queixes	Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE	Repositori institucional G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI	5 anys
E11.PT04.04a Suggeriments	Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE	Repositori institucional G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI	5 anys
EV12.PT04.04a Document Informe avaluació del funcionament del procés	Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals Repositori institucional G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI	Permanent
EV01.PT04.04b Pla de Formació	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Repositori institucional http://desenvolupament.upc.edu/	Conservació permanent
EV02.PT04.04b Oferta formativa anual	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Repositori institucional http://desenvolupament.upc.edu/	Conservació permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV03.PT04.04b Acta de la reunió de la Comissió Mixta de Formació i els agents socials Aquesta evidència està a partir de 2012 acompanyant a l'acord signat de la proposta formativa a presentar pel finançament amb el Fons de Formació Contínua. Es recullen les línies formatives i les accions de formació. En anys previs hi ha l'acord signat de la proposta formativa però no es realitzava una acta específica de la reunió.	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Repositori institucional https://drive.google.com/drive/folders/1ide1UA61xPOA4bi2zi9wO	Conservació permanent
EV04.PT04.04b Expedients de sol·licituds d'ajuts per a formació externa	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Repositori institucional (C:\Users\Formació 2022\Formació externa\Peticions Subvenció SDP formació externa\Sol·licitud de subvenció formació externa.docx)	6 anys
EV05.PT04.04b Expedient accions formatives internes (objectius, programa, llistes d'assistència, incidències, resultats, avaluació...)	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Repositori institucional (\\telemann\Grups\SDP-Formacio)	6 anys
EV06.PT04.04b Qüestionari expectatives inicials	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Repositori institucional http://desenvolupament.upc.edu/	6 anys
EV07.PT04.04b Expedient formatiu individual	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Repositori institucional http://desenvolupament.upc.edu/	Conservació permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV08.PT04.04b Qüestionari d'avaluació i satisfacció	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Repositori institucional http://desenvolupament.upc.edu/	Conservació permanent
EV09.PT04.04b Qüestionari valoració activitat i millores per part del formador	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Repositori institucional https://forms.gle/2uVWwnvhc3cmJXdT8	Conservació permanent
EV10.PT04.04b Informes de valoració i de resultats de les activitats formatives i dels plans de formació específics	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Repositori institucional (\\telemann\Grups\SDP-Formacio\Formació 2023\Models Programes, documentacio, pressupost\Informes QS EI)	Conservació permanent
EV11.PT04.04b Memòria de Formació	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Repositori institucional https://www.upc.edu/sdp/ca/formacio-del-pas/dades-estadistiques	Conservació permanent
EV12.PT04.04b Queixes	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Correus electrònics sdp.formacio@upc.edu	5 anys
EV13.PT04.04b Sugeriments	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	Correus electrònics sdp.formacio@upc.edu	5 anys
EV14.PT04.04b Informe d'avaluació de funcionament del procés	Cap del Servei de Desenvolupament Professional	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Conservació permanent
EV01.PT04.04c Beques i ajuts	Gabinet de Relacions Internacionals	Repositori institucional	2 anys

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV02.PT04.04c Peticions de mobilitat	Gabinet de Relacions Internacionals	Repositori institucional	Permanent
EV03.PT04.04c Resolucions Beques i ajuts	Gabinet de Relacions Internacionals	Repositori institucional	Permanent
EV04.PT04.04c Justificacions dels ajuts concedits	Gabinet de Relacions Internacionals	Repositori institucional	Permanent
EV05.PT04.04c Acollida i sessió de benvinguda a la UPC	Gabinet de Relacions Internacionals	Repositori institucional	Permanent
EV06.PT04.04c Sessions de presentació de l'activitat de gestió de les diferents unitats d'administració i serveis de la UPC	Gabinet de Relacions Internacionals	Repositori institucional	Permanent
EV07.PT04.04c Informes i certificats	Gabinet de Relacions Internacionals	Repositori institucional	Informes finals: Permanent
EV08.PT04.04c Actes Comissió Seguiment Pla Internacionalització	Vicerectorat de política internacional	Aplicatiu "Òrgans de govern"	Permanent
EV09.PT04.04c Queixes	Gabinet de Relacions Internacionals	Repositori institucional	5 anys
EV10.PT04.04c Suggeriments	Gabinet de Relacions Internacionals	Repositori institucional	5 anys
EV11.PT04.04c Informe d'avaluació de funcionament del procés	Gabinet de Relacions Internacionals	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV01.PT05 Acords Consell de Govern	Secretaria General	Genweb "Òrgans de govern"	Permanent
EV02.PT05 Actes Comissió Seguiment Pla Internacionalització	Secretaria General	Genweb "Òrgans de govern"	Permanent
EV03.PT05 Actes Comissió Política Lingüística del Consell de Govern	Secretaria General	Genweb "Òrgans de govern"	Permanent
EV04.PT05 Consultes acadèmiques a través del " DEMANA "	Servei de Gestió Acadèmica	Aplicació informàtica de tiqueting " DEMANA " (https://demana.upc.edu/sga/)	5 anys
EV05.PT05 Beques i Ajuts Pla Equitat	Servei Gestió Acadèmica	Repositori institucional	Permanent
EV06.PT05 Acords Comissió Docència i Estudiantat	Secretaria General	Genweb "Òrgans de govern"	Permanent
EV07.PT05 Acords Consell Social	Gabinet del Consell Social	Genweb "Òrgans de govern"	Permanent
EV08.PT05 Accions Programa d'Inclusió i Discapacitat	Gabinet d'Innovació i Comunitat	Repositori institucional	Permanent
EV09.PT05 Ajuts i premis associacions	Servei d'Esports	Repositori institucional	Permanent
EV10.PT05 Actes Delegacions i Consell de l'estudiantat	Secretaria General	Genweb "Òrgans de govern"	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV11.PT05 Queixes (D'acord amb el canal d'entrada i la temàtica)	Servei de Gestió Acadèmica	Sistema tiqueting DEMANA	5 anys
	Servei de Llengües i Terminologia	https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics	
	Gabinet d'Innovació i Comunitat	Repositori institucional GiC	
	Gabinet Relacions Internacionals	Repositori institucional GRI	
	Servei de Comunicació	Punt de contacte telemàtic	
	Servei d'Esports	Contacte Servei d'Esports	
EV12.PT05 Suggeriments (D'acord amb el canal d'entrada i la temàtica)	Servei de Gestió Acadèmica	Sistema tiqueting DEMANA	5 anys
	Servei de Llengües i Terminologia	https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics Bústia del SLT de suport a l'acreditació en tercera llengua en els graus i sobre cursos	
	Gabinet d'Innovació i Comunitat	Repositori institucional GiC	
	Gabinet Relacions Internacionals	Repositori institucional GRI	
	Servei de Comunicació	Punt de contacte telemàtic	

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
	Servei d'Esports	Contacte Servei d'Esports	
EV13.PT05 Informe avaluació funcionament procés	Vicerector/a competent en matèria de docència i estudiantat	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Permanent
EV01.PT06 Necessitats alumnat	UPC Alumni	https://jamboard.google.com/d/1ugsDC0WpiDIImmU8KjIK-CpbzF0IxDYthbvOaVzOrxLo/viewer?pli=1	Permanent
EV02.PT06 Pla d'Actuacions d'orientació acadèmica i professional	UPC Alumni	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZSvDjs4Hap3T5afla3XAb0etKIIZ72na/edit?usp=sharing&ouid=114857870066960839667&rtpof=true&sd=true	Permanent
EV03.PT06 Acta Comissió Executiva d'UPC Alumni	UPC Alumni	https://drive.google.com/drive/folders/19E_ual8NkdxZIUONPcksjIVkZcV3lhOh?usp=drive_link	Permanent
EV04.PT06 Selecció dels centres docents accions a desenvolupar	UPC Alumni	https://drive.google.com/drive/folders/1sLHhcgFJBszCUIpk4nemsk972UqhQh6?usp=sharing	Permanent
EV05.PT06 Catàleg d'activitats	UPC Alumni	https://alumni.upc.edu/ca/carreres-professionals/copy_of_catleg-soc-2017-2018_cat.pdf	Permanent
EV06.PT06 Memòria UPC Alumni	UPC Alumni	https://alumni.upc.edu/ca/comunitat/20202021MemoriaUPCALumni.pdf	Permanent
EV07.PT06 Queixes	UPC Alumni	Correu electrònic info.alumni@upc.edu	5 anys

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV08.PT06 Suggeriments	UPC Alumni	Correu electrònic info.alumni@upc.edu	5 anys
EV09.PT06 Informe d'avaluació de funcionament del procés	UPC Alumni	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Permanent
EV01.PT07 Pla de Promoció de Graus i Màsters	Servei de Comunicació	Repositori institucional	Permanent
EV02.PT07 Actes Consell Acadèmic	Secretaria General	Aplicatiu "Òrgans de govern"	Permanent
EV03.PT07 Actes Consell Govern	Secretaria General	Aplicatiu "Òrgans de govern"	Permanent
EV04.PT07 Memòries	Servei de Comunicació	Repositori institucional www.upc.edu/memoria	Permanent
EV05.PT07 Pla de Promoció Internacional	Gabinet de Relacions Internacionals	Repositori institucional	Permanent
EV06.PT07 Actes Comissió Seguiment Pla Internacional	Secretaria General	Aplicatiu "Òrgans de govern"	Permanent
EV07.PT07 Queixes	Servei de Comunicació Gabinet de Relacions Internacionals	Repositori institucional SC pla.promocio@upc.edu Repositori institucional GRI	5 anys

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV08.PT07 Suggeriments	Servei de Comunicació Gabinet de Relacions Internacionals	Repositori institucional SC pla.promocio@upc.edu Repositori institucional GRI	5 anys
EV09.PT07 Informe avaluació funcionament procés	Vicerectorat competent en matèria de docència i estudiantat Vicerectorat competent en matèria de política internacional	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Permanent
EV01.PT08 Memòria de la UPC	Secretaria general	Repositori institucional https://www.upc.edu/memoria/ca	Permanent
EV02.PT08 Informes del rector o rectora del Consell Acadèmic	Secretaria general	Genweb "Òrgans de Govern UPC" https://govern.upc.edu/ca/consell-academic	Permanent
EV03.PT08 Informes del rector o rectora del Consell de Govern	Secretaria general	Genweb "Òrgans de Govern UPC" https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern	Permanent
EV04.PT08 Informes del rector/ o rectora del Claustre Universitari	Secretaria general	Genweb "Òrgans de Govern UPC" https://govern.upc.edu/ca/claustre-universitari/claustre-universitari	Permanent
EV05.PT08 Queixes	Secretaria general	Repositori institucional https://www.upc.edu/transparencia/ca/accés-a-la-informació-publica/resum-resolucio	5 anys

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV06.PT08 Suggeriments	Secretaria general	Repositori institucional https://www.upc.edu/transparencia/ca/acces-a-la-informacio-publica/resum-resolucio	5 anys
EV07.PT08 Informe d'avaluació de funcionament del procés	Secretaria general	Repositori institucional https://www.upc.edu/transparencia/ca/acces-a-la-informacio-publica/resum-resolucio https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Permanent
EV01.PT09 Recopilació de dades i indicadors per càlcul de les assignacions als centres docents i instituts universitaris	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\Viabilitat\Nou model d'encàrrec\ Encàrrec_càlcul_assignacions.accdb	Permanent
EV02.PT09 Simulacions inicials de resultats de l'assignació	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\Viabilitat\Nou model d'encàrrec	Fins la següent actualització
EV03.PT09 Al·legacions indicadors	GPAQ	Bústia correu electrònic info.pdi@upc.edu (subcarpeta al·legacions indicadors dins de la carpeta encàrrec)	Permanent
EV04.PT09 Resposta al·legacions	GPAQ	Bústia correu electrònic info.pdi@upc.edu (subcarpeta al·legacions indicadors dins de la carpeta encàrrec)	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV05.PT09 Simulació assignació de punts als centres	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\Viabilitat\Nou model d'encàrrec	Fins la següent actualització. Conservar mentre hi hagi al·legacions pendents de resoldre.
EV06.PT09 Assignació inicial de punts de docència als centres docents i instituts universitaris de recerca	Consell de direcció	https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern	Permanent
EV07.PT09 Plantilla encàrrec per assignatura	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\Encàrrecs\Centres\ANY\Encàrrec detall	Permanent
EV08.PT09 Plantilla total per departaments	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\Encàrrecs\Centres\ANY\Total per departament	Permanent
EV09.PT09 Plantilla per assignatura emplenada	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\Encàrrecs\Centres\ANY\Encàrrec detall\Rebut centre	Permanent
EV10.PT09 Plantilla total per departament emplenada	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\Encàrrecs\Centres\ANY\Total per departament\Rebut centre	Permanent
EV11.PT09 Justificacions diferències sensibles de l'encàrrec a un departament	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\Encàrrecs\Centres\ANY\Total per departaments\Justificacions	Permanent
EV12.PT09 Base de dades de l'encàrrec docent	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignacions_vfinal.accdb	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV13.PT09 Plantilla de contractació amb tota l'assignació docent	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Semàfor\CURS	Permanent
EV14.PT09 Plantilla amb el total per a Assignació definitiva	GPAQ	https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern	Permanent
EV15.PT09 Acord del Consell de govern de l'assignació definitiva	GPAQ	https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern	Permanent
EV16.PT09 Queixes	GPAQ	Correus electrònics info.gpaq@upc.edu	5 anys
EV17.PT09 Suggeriments	GPAQ	Correus electrònics info.gpaq@upc.edu	5 anys
EV18.PT09 Informe/s d'avaluació funcionament del procés	GPAQ	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\CURS\Informe avaluació	Permanent
EV01.PT10 Validacions indicadors unitats acadèmiques	GPAQ	Repositori institucional G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Finançament\Estudis econòmics	Permanent
EV02.PT10 Acords Comissió d'Economia i Infraestructures	Secretaria General	Genweb "Òrgans de govern"	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV03.PT10 Acords Consell de Govern	Secretaria General	Genweb "Òrgans de govern"	Permanent
EV04.PT10 Acords Consell Social	Gabinet Consell Social	Genweb "Òrgans de govern"	Permanent
EV05.PT10 Convocatòries de renovació equipament TIC	Àrea TIC	https://espaitic.upc.edu/ca/serveistic/convocatories	Permanent
EV06.PT10 Cartera Estratègica Projectes TIC	Àrea TIC	https://espaitic.upc.edu/ca/cartera-de-projectes/	Permanent
EV07.PT10 Sol·licituds Convocatòria Cartera Estratègica Projectes TIC	Àrea TIC	https://espaitic.upc.edu/ca/cartera-de-projectes/	Permanent
EV08.PT10 Priorització Sol·licituds Convocatòria Cartera Estratègica Projectes TIC	Àrea TIC	https://espaitic.upc.edu/ca/cartera-de-projectes/	Permanent
EV09.PT10 Memòria	Àrea TIC	https://www.upc.edu/memoria/ca/la-upc/sistemes-dinformacio-tic	Permanent
EV10.PT10 Enquestes periòdiques SBPA a l'estudiantat	SBPA	Repositori institucional https://upcommons.upc.edu/handle/2117/364640	Conservació dels resultats. Eliminació de les enquestes
EV11.PT10 Enquestes periòdiques SBPA al PDI	SBPA	Repositori institucional https://upcommons.upc.edu/handle/2117/364640	Conservació dels resultats. Eliminació de les enquestes

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV12.PT10 Pla Estratègic SBPA	SBPA	https://upcommons.upc.edu/handle/2117/364645	Permanent
EV13.PT10 Memòries SBPA	SBPA	https://upcommons.upc.edu/handle/2117/364644	Permanent
EV14.PT10 Queixes	Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat	info.gpaq@upc.edu	5 anys
EV15.PT10 Suggeriments	Servei d'Economia	Sistema de tiqueting	
	Servei de Contractació Administrativa i Compres	Sistema de contacte	
	Àrea TIC	Punt únic de contacte	
	SBPA	Sistema de tiqueting	
EV16.PT10 Informe d'avaluació de funcionament del procés	Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat Àrea TIC SBPA	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Permanent
EV01.PT11 Mapa d'enquestes oficial	GPAQ	Portal de qualitat, d'indicadors i d'enquestes	Fins a nova actualització

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV02.PT11 Acta Consell Acadèmic	Secretaria General	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV03.PT11 Acta Consell de Govern	Secretaria General	Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic	Permanent
EV04.PT11 Calendari d'enquestes oficials	GPAQ	Portal de Qualitat, d'indicadors i d'enquestes	Fins a nova actualització
EV05.PT11 Model enquesta	GPAQ	Portal de Qualitat, d'indicadors i d'enquestes (veure Taula 1, columna "Evidències", Annex 1)	Permanent
EV06.PT11 Informe de planificació i seguiment quadrimestral de les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docent	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Enquestes\Enquestes Estudiants	Permanent
EV07.PT11 Protocol per a la gestió d'enquestes de satisfacció dels serveis de la UPC	GPAQ	Portal de Qualitat, d'indicadors i d'enquestes	Fins a nova actualització
EV08.PT11 Informes de benchmarking d'enquestes d'altres universitats i de queixes i suggeriments de professorat UPC	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Enquestes\Enquestes Estudiants\Grup de treball\Grup de treball 2018\Documentació per estudiar	Permanent
EV09.PT11 Actes de les reunions dels grups de treball	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Enquestes\Enquestes Estudiants\Grup de treball	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV10.PT11 Actes del Comitè Tècnic d'enquestes del Sistema Universitari Català (SUC)	AQU Catalunya	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Enquestes\Enquestes Titulats\Documentació Convocatòries - AQU	Permanent
EV11.PT11 Presentació d'AQU al Comitè tècnic d'enquestes del Sistema Universitari Català (SUC) dels resultats de les enquestes gestionades per AQU	AQU	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Enquestes\Enquestes Titulats\Documentació Convocatòries - AQU	Permanent
EV12.PT11 Informes de participació de les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docent	GPAQ	Portal de Qualitat, d'indicadors i d'enquestes	Permanent
EV13.PT11 Informes de resultats de les enquestes oficials	GPAQ	Portal de Qualitat, d'indicadors i d'enquestes Veure Taula 1, columna "Evidències", Annex 1	Permanent
EV14.PT11 Informes resultats enquestes "ad hoc"	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Enquestes\Enquestes Ad hoc	Permanent
EV15.PT11 Registres d'incidències de les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docent	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Enquestes\Enquestes Estudiants\Enquestes historic\Incidències\ Incidències.mdb	Permanent
EV16.PT11 Informe de gestió de les incidències de les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docent	GPAQ	G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Enquestes\Enquestes Estudiants\Enquestes historic\Incidències\Informes fiabilitat i gestor	5 anys
EV17.PT11 Queixes	GPAQ	Correus electrònics info.enquestes@upc.edu i Aplicació Gestor incidències d'enquestes de docència	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV18.PT11 Suggeriments	GPAQ	Correus electrònics info.enquestes@upc.edu i Aplicació Gestor incidències d'enquestes de docència	Permanent
EV19.PT11 Informe/s d'avaluació funcionament del procés	GPAQ	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Permanent
EV01.PT12 Catàleg d'indicadors	GPAQ equip dades	Portal de dades i indicadors	Permanent
EV02.PT12 Fitxers amb els resultats de les peticions puntuals	GPAQ equip dades	Repositori institucional (accés restringit) \\TELEMANN\Grups\GPAQ\GPAQ-COMU\Estadístiques internes\	Permanent
EV03.PT12 Calendari d'indicadors	GPAQ equip dades	Portal de dades i indicadors	Curs acadèmic següent
EV04.PT12 Calendari UNEIX	UNEIX	Repositori institucional (accés restringit) \\TELEMANN\Grups\GPAQ\GPAQ-COMU\Estadístiques externes\DEC\Tramesa DADES per any\	Curs acadèmic següent
EV05.PT12 Processos d'extracció, càrrega de dades i obtenció d'indicadors	GPAQ equip dades	Repositori institucional (accés restringit) \\TELEMANN\Grups\GPAQ\GPAQ-COMU\Suport\	Fins propera revisió
EV06.PT12 Fitxa indicador	GPAQ equip dades	Portal de dades i indicadors	Permanent

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV07.PT12 Informes suport presa decisions	GPAQ	Repositori institucional (accés restringit) \\TELEMANN\Grups\GPAQ\GPAQ-COMU\Estadístiques internes\	Permanent
EV08.PT12 Peticions i incidències: gestor que recull les incidències i peticions dels grups d'interès	GPAQ	Gestor de tiquets	Permanent
EV09.PT12 Queixes	GPAQ	Gestor de tiquets	5 anys
EV10.PT12 Suggeriments	GPAQ	Gestor de tiquets	5 anys
EV11.PT12 Informe/s d'avaluació funcionament del procés	GPAQ	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals	Permanent

9 ANNEX 3: Taules d'indicadors

Quadre de Comandament

PT 01 Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN01.PT.01	Objectius assolits en temps previst	80%	100%	-	-	Disponible en gener 2024	-		
IN02.PT.01	Nombre de queixes rebudes	0	0	4	0	0	Adequat		
IN03.PT.01	Nombre de suggeriments rebuts	-	-	82	0	0	-		

PT 02 Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN01.PT02	Percentatge d'informes d'Avaluació de funcionament de procés presentats en data	100%	100%			100%	Aprovació Consell Govern 02/2022 Avaluació positiva AQU 10/2022	100%	Adequat	Juliol-Novembre: revisió dels processos i retorn informes d'avaluació. Novembre: presentació al Comitè de Qualitat. Desembre: aprovació pel Consell de Govern.	
IN02.PT02	Nombre de queixes rebudes	0	0					0	Adequat		
IN03.PT02	Nombre de suggeriments rebuts	-	-					2	Adequat	PM.P02.2023.02 PM.SGIC.2023.03	

PT 03.01 Programació universitària i Implantació dels programes formatius oficials de la UPC

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN13.PT03.01	Percentatge de verificacions / reverificacions de títols oficials amb informes favorables	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ND	Adequat	En procés la programació universitària de l'any 2023	
IN14.PT03.01	Percentatge de places de nou accés estudis Grau cobertes (centres propis) (preinscripció)	100%	100%	94,20% 4545/4825	94,42% 4622/4895	101,14% 4951/4895	102,35% 5092/4975	102,80% 5140/5000	Adequat		
IN15.PT03.01	Percentatge de places de nou accés estudis Màster cobertes (centres propis)	65%	100%	66,90% 2122/3172	63,90% 2142/3352	63,37% 2235/3527	68,53% 2522/3680	65,35% 2374/3633	Adequat		
IN16.PT03.01	Percentatge de places de nou accés Programes Doctorat cobertes	70%	100%	75,41% 503/667	64,63% 402/622	69,13% 430/622	73,74% 464/629	69,86% 445/637	Adequat		
IN17.PT03.01	Nombre de suggeriments rebuts	-	-		0	0	0	0	Adequat		
IN18.PT03.01	Nombre de queixes rebudes	0	0	0	0	0	0	0	Adequat		

PT 03.02 Seguiment dels programes formatius oficials de la UPC

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN01.PT03.02	Nombre de queixes rebudes	0	0	0	0	0	0	0	Adequat	-	

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN02.PT03.02	Nombre de suggeriments rebuts	-	-	0	0	1	3	1	Adequat	Aquests suggeriments s'han traslladat a propostes de millora (vegeu PM.PT03.02.2022.01 i PM.PT03.02.2022.02)	
IN03.PT03.02	% de titulacions de grau que després d'un seguiment obligatori han millorat la seva valoració global	50%	100%	81,82% (9 de 11)	81,82% (9 de 11)	81,82% (9 de 11)	ND (pendent AQU de 1)	NA	Adequat	Alguns cursos no disposen de resultats nous perquè AQU no va sol·licitar informes de seguiment obligatoris	
IN04.PT03.02	% de titulacions màster que després d'un seguiment obligatori han millorat la seva valoració global	50%	100%	0% (0 de 2)	0% (0 de 2)	0% (0 de 2)	ND (pendent AQU de 2)	NA	Adequat	Alguns cursos no disposen de resultats nous perquè AQU no va sol·licitar informes de seguiment obligatoris	
IN05.PT03.02	% de programes de doctorat que després d'un seguiment obligatori han millorat la seva valoració global	50%	100%	-	100% (22 de 22)	100% (22 de 22)	100% (22 de 22)	NA	Adequat	Alguns cursos no disposen de resultats nous perquè AQU no va sol·licitar informes de seguiment obligatoris	

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN06.PT03.02	% de titulacions de grau, màster i doctorat que després d'un seguiment obligatori han millorat la seva valoració global	50%	100%	69,23% (9 de 13)	100% (22 de 22)	100% (22 de 22)	ND	NA	Adequat	Alguns cursos no disposen de resultats nous perquè AQU no va sol·licitar informes de seguiment obligatoris	
IN07.PT03.02	% de titulacions que han millorat la seva valoració després de fer al·legacions als informes previs d'avaluació del seguiment	75%	100%	81,82% (9 de 11)	81,82% (9 de 11)	81,82% (9 de 11)	ND	NA	Adequat	Alguns cursos no disposen de resultats nous perquè AQU no va sol·licitar informes de seguiment obligatoris	

PT 03.03 Modificació dels programes formatius oficials de la UPC

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN02.PT03.03	Percentatge de modificacions substancials avaluades favorablement per AQU Catalunya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Adequat		
IN03.PT03.03	Nombre de suggeriments rebuts	-	-	0	0	0	0	0	-		
IN04.PT03.03	Nombre de queixes rebudes	0	0	0	0	0	0	0	Adequat		

PT 03.04 Acreditació dels programes formatius oficials de la UPC

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat / no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN01.PT03.04	Nombre de queixes rebudes	0	0	0	0	0	0	0	Adequat	-	
IN02.PT03.04	Nombre de suggeriments rebuts	-	-	0	0	1	3	1	Adequat	Aquests suggeriments s'han traslladat a propostes de millora (vegeu PM.PT03.02.2022.01)	
IN03.PT03.04	% de titulacions de grau que han obtingut l'excel·lència en la valoració global de l'acreditació	10 %	25 %	8,33% (4 de 48)	7,55% (4 de 53)	7,01% (4 de 57)	9,68% (6 de 62)	9,45% (7 de 74)	Adequat	La tendència és a l'alça i propera al valor d'acceptació	
IN04.PT03.04	% de titulacions de màster que han obtingut l'excel·lència en la valoració global de l'acreditació	20%	30%	22% (11 de 50)	21,88 % (14 de 64)	22,37% (17 de 76)	24,71% (22 de 89)	25,26% (24 de 95)	Adequat	La tendència és a l'alça curs a curs superant el valor d'acceptació i més proper al valor meta	
IN05.PT03.04	% de programes de doctorat que han obtingut l'excel·lència en la valoració global de l'acreditació	50%	70%	0% (0 de 22)	59,09% (13 de 22) Consultar IN01.PT03.02	59,09% (13 de 22) Consultar IN01.PT03.02	50% (19 de 38)	48,71% (19 de 39)	Adequat	Malgrat la lleugera davallada del darrer curs, l'assoliment dels valors en la resta de cursos és positiva	
IN06.PT03.04	% de titulacions de grau, màster i doctorat que han obtingut l'excel·lència en la valoració global de l'acreditació	20%	30%	12,30% (15 de 122)	22,30% (31 de 139)	22% (34 de 155)	24,9% (47 de 189)	24,03% (50 de 208)	Adequat	La tendència és a l'alça superant en tots els cursos el valor d'acceptació	

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat / no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN07.PT03.04	% de titulacions de grau que han estat acreditades globalment amb condicions	< 20%	0%	25% (12 de 48)	26,42% (14 de 53)	26,31% (15 de 57)	25,80% (16 de 62)	21,62% (16 de 74)	Adequat	La tendència és decreixent i, per tant, el valor del darrer curs és molt proper al valor d'acceptació	
IN08.PT03.04	% de titulacions de màster que han estat acreditades globalment amb condicions	< 15%	0%	18% (9 de 50)	14% (9 de 64)	11,84% (9 de 76)	11,23% (10 de 89)	12,65% (12 de 95)	Adequat	Tots els valors estan per sota del valor mínim d'acceptació	
IN09.PT03.04	% de programes de doctorat que han estat acreditats globalment amb condicions	< 10%	0%	100% (22 de 22)	4,5% 1 de 22 Consultar IN01.PT03.02	4,5% 1 de 22 Consultar IN01.PT03.02	5,26% (2 de 38)	7,69% (3 de 39)	Adequat	Tots els valors estan per sota del valor mínim d'acceptació	
IN10.PT03.04	% de titulacions de grau, màster i doctorat que han estat acreditades globalment amb condicions	< 20%	0%	35,83% (43 de 120)	17,26% (24 de 139)	16,12% (25 de 155)	14,81% (28 de 189)	14,90% (31 de 208)	Adequat	Tots els valors estan per sota del valor mínim d'acceptació	
IN11.PT03.04	% de titulacions que han millorat la seva valoració després de fer al·legacions als informes previs d'avaluació de l'acreditació	50%	100%	33,33% (6 de 18)	38,09% (8 de 21)	51,61% (16 de 31)	51,35% (19 de 37)	51,28% (20 de 39)	Adequat	En els darrers tres cursos, s'ha superat el valor d'acceptació	

PT 04.01 Definició de les polítiques PDI i PTGAS

Els indicadors resultants de l'execució de les polítiques del PDI i PTGAS s'interpreten a través de la recollida i anàlisi dels processos següents:

- PT 04.02 Accés i selecció de PDI i PTGAS
- PT 04.03 Avaluació Docent del Personal Docent i Investigador
- PT 04.04 Formació del PDI i PTGAS

PT 04.02.a Accés i Selecció PDI i PTGAS (PDI)

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN04.PT04.02a	Concursos resolts en primera oferta (Personal Investigador)	75%	85%	-	-	-	92%				
IN06.PT04.02a	Nombre de queixes rebudes	0	0				0		Adequat		
IN11.PT04.02a	Durada mitjana procés de contractació (Personal Investigador)	22	20	-	-		25 dies				
IN12.PT04.02a	Percentatge Concurs/convocatòries resolts/resoltes en la data programada inicialment	85%	95%	-	-		85%PR 90% Predoc				
IN16.PT04.02a	Nombre de suggeriments rebuts	0	10				8		Adequat		

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN17.PT04.02a	Percentatge de PDI Permanent	50%	55%	52,18%	49,00%	45,70%	44,68%			Amb la implantació de la Llei Orgànica del Sistema Universitari, que comporta un procés d'estabilització del professorat associat que ja s'ha iniciat, s'assolirà l'objectiu abastament.	

PT 04.02.b Accés i Selecció PDI i PTGAS (PTGAS)

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN17.PT04.02.b	Nombre de suggeriments rebuts	0	10				1		Adequat		
IN18.PT04.02.b	Nombre de queixes rebudes	0	0				0		Adequat		
IN19.PT04.02b	Places de PTGAS-F convocades en processos selectius	-	-	256	44	240	373		Adequat	No hi ha valor d'acceptació i meta, són medicions d'execució	
IN20.PT04.02b	Places de PTGAS-L convocades en processos selectius	-	-	64	31	257	88		Adequat	No hi ha valor d'acceptació i meta, són medicions d'execució	
IN21.PT04.02b	Percentatge de concursos de PTGAS-F resolts en primera oferta	50%	75%	82,81%	50,00%	45,00%	54,76%		Adequat		

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN22.PT04.02b	Percentatge de concursos de PTGAS-L resolts en primera oferta	50%	75%	56,25%	61,29%	80,00%	59,65%		Adequat		

PT 04.03 Avaluació docent del PDI

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN09.PT04.03a	Nombre de queixes rebudes	<=3	0	-	-	-	-	-	Adequat	S'ha modificat el valor d'acceptació per trobar-lo poc realista (1% aprox. respecte el nombre de trams sol·licitats). Només s'ha creat carpeta consultes. Pendent crear la de queixes.	PM. PT04.03a 2021.01
IN10.PT04.03a	Nombre de suggeriments rebuts	-	-	-	-	-	-	-	-	Només s'ha creat carpeta consultes. Pendent crear la de suggeriments.	PM. PT04.03a 2021.01
IN11.PT04.03a	% de trams sol·licitats respecte del nombre de trams potencials	60%	70%	63,45%	65,32%	61,70%	54,44%	53,49%	No adequat	Les dues darreres convocatòries estan per sota valor acceptació.	PM.PT04. 03a 2021.04
IN12.PT04.03a	% de trams avaluats favorablement respecte el total de trams sol·licitats	95%	100%	98,73%	95,17%	100,00%	98,58%	97,99%	Adequat	-	-

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN13.PT04.03a	% de trams avaluats amb MEQ respecte el total de trams avaluats favorablement	22%	50%	22,76%	25,36%	46,74%	26,26%	25,94%	Adequat	-	-
IN14.PT04.03a	Nivell de satisfacció a l'enquesta de satisfacció del PDI que ha estat avaluat en una convocatòria determinada.	3,5	5	Al 2019 no es va passar enquesta, i per això es va agafar l'anterior del 2017: 3,92	-	-	3,90	-	Adequat	-	-
IN09.PT04.03b	Nombre de queixes rebudes	<=15	0	-	-	-	1	1	Adequat	S'ha modificat el valor d'acceptació per trobar-lo poc realista (1% aprox. respecte el nombre de PDI avaluat). La classificació s'ha aplicat a nivell d'aplicació, però no a nivell adreça electrònica info.dedicacio@upc.edu	PM.PT04.03b.2021.02

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN10.PT04.03b	Nombre de suggeriments rebuts	-	-	-	-	-	0	2	Adequat	La classificació s'ha aplicat a nivell d'aplicació, però no a nivell adreça electrònica info.dedicacio@upc.edu	PM.PT04.03b.2021.02
IN11.PT04.03b	% d'al·legacions relacionades amb la docència respecte del total de PDI avaluat	< 3%	0%	2,88%	1,69%	1,37%	1,57%	2,30%	Adequat	-	-
IN12.PT04.03b	% d'al·legacions relacionades amb la recerca respecte del total de PDI avaluat	< 4%	0%	4,46%	4,61%	2,26%	2,59	6,62%	No adequat	Es proposa que de mantenir-se a la propera convocatòria (RdD2023) aquest valor >4 prengre mesures correctores.	
IN16.PT04.03b	% de professorat que ha obtingut A/A (Excel·lència) respecte el total de PDI avaluat	> 55%	65%	52,70%	55,90%	57,30%	63,90%	59,40%	Adequat	-	-
IN17.PT04.03b	% de professorat que ha obtingut les D/D respecte el total de PDI avaluat	0,5 %	0 %	0 %	0 %	0%	0,20%	0,10%	Adequat	S'ha modificat el valor d'acceptació per trobar-lo poc realista.	

PT 04.04.a Formació del PDI i PTGAS(PDI)

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN06.PT04.04a	Nombre total d'hores de formació	12000	13000	13807	18597	12376	13800	13765,5			
IN08.PT04.04a	Satisfacció dels formadors	4,3	5	4,42	4,57	4,51	4,58	pendent			
IN09.PT04.04a	Nombre de queixes rebudes	0	0	2	3	2	1	pendent			
IN10.PT04.04a	Nombre de suggeriments rebuts	20	25	2	22	23	23	pendent			
IN11.PT04.04a	Mitjana d'activitats formatives rebudes per cada PDI	0,75	1	0,63	1,64	0,94	0,84	0,85			
IN12.PT04.04a	Percentatge del PDI que obté certificat del total de PDI que s'ha inscrit	70%	100%	78,65%	74,66%	72,46%	73,04%	70,22%			
IN13.PT04.04a	Satisfacció acadèmica dels participants en formacions	4,4	5	4,46	4,51	4,47	4,5	4,59			
IN14.PT04.04a	Satisfacció organitzativa dels participants en formacions	4,4	5	4,4	4,49	4,47	4,55	4,57			
IN15.PT04.04a	Satisfacció amb el suport institucional a la formació del PDI per al desenvolupament de l'activitat acadèmica	3,5	5				3,8	-		Enquesta PDI 21-22. Apartat 5.1. Recursos i Suport	

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN16.PT04.04a	Grau d'impacte de les activitats de millora docent (cursos de formació, jornades, projectes d'innovació docent, etc.) en les assignatures	3,5	5				3,7	-		Enquesta PDI 21-22. Apartat 4.2. Valoració impacte activitats millora docent	

PT 04.04b Formació del PDI i PTGAS (PTGAS)

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN06.PT04.04b	Percentatge del pressupost de la universitat destinat a formació del PTGAS	0,07%	0,10%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%		Adequat		

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN08.PT04.04b	Percentatge del PTGAS que han realitzat formació externa del total de PTGAS	15%	25%	3,64%	21,51%	4,32%	9,68%		Adequat	El valor és insuficient però l'evolució és positiva i millorant en la mida en què s'estan destinant més recursos per donar més opcions als usuaris. Per tant es considera adequat. No obstant, es fa proposta de millora per una millor detecció de les necessitats de formació de tota la comunitat PTGAS.	PM.P04.0 4b.2023.0 1
IN19.PT04.04b	Satisfacció general amb les accions formatives al PTGAS	3,3	4	3,42	3,48	3,46	3,54		Adequat		
IN20.PT04.04b	Nombre de queixes rebudes	0	0							La proposta de millora és crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC que estarà disponible a partir de 2024.	PM.P04.0 4b.2023.0 1
IN21.PT04.04b	Nombre de suggeriments rebuts	-	-							La proposta de millora és crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC que estarà disponible a partir de 2024.	PM.P04.0 4b.2023.0 1
IN22.PT04.04b	Percentatge del PTGAS-F que ha realitzat formació interna	50%	75%	79,17%	61,81%	61,27%	86,96%		Adequat		
IN23.PT04.04b	Percentatge del PTGAS-L que ha realitzat formació interna	50%	75%	69,68%	49,04%	44,56%	84,68%		Adequat		
IN24.PT04.04b	Nombre d'hores de	51.400	51.400	41.012	16.183	20.961,50	23.425,50		Adequat	Valor de referència pel càlcul	

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
	formació interna realitzada pel PTGAS									<p>del valor d'acceptació ha estat: 40h*total plantilla de PTGAS 2022 tenint en compte les hores de formació anual establertes en el Pla de Formació UPC. S'actualitza el valor d'acceptació anualment segons el nombre total de plantilla.</p> <p>Actualment s'està acabant la recollida de necessitats per finalitzar el pla de formació plurianual, que no s'havia pogut definir i aprovar degut, entre d'altres raons, a canvis organitzatius i en els òrgans de govern.</p> <p>Fins ara, per tant, no hi havia pla de formació, sinó oferta formativa molt marcada per necessitats immediates (covid, plans d'emergència...). Per aquesta raó considerem adequat el valor de l'indicador.</p>	

PT 04.04.c Formació del PDI i PTGAS (Mobilitat PDI i PTGAS)

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN01.PT04.04c	Nombre d'estades de mobilitat del PDI	1000	1500	1311 KA171_ in=30/out= 27	593 Ka171_ in=18/out= 21	174 Ka171_ in=20/out= 18	232 KA171_ in=13/out= 13	68 KA171_ in=13/out= 13			
IN05.PT04.04c	Mobilitat "outgoing" del PTGAS	25	40	37 Ka171=27	10 Ka171=4	5 Ka171=8	16 Ka171=6	57 Ka171=4			
IN06.PT04.04c	Mobilitat "incoming" del PTGAS	10	15	5 Ka171=30	0 Ka171=6	0 Ka171=7	30 Ka171=6	25 Ka171=4		No es produeix mobilitat a causa de la pandèmia	
IN22.PT04.04c	Satisfacció amb el suport institucional a la mobilitat del PDI per al desenvolupament de l'activitat acadèmica	3,5	5			3,5	-				
IN23.PT04.04c	Nombre de queixes rebudes	0	0					1			
IN24.PT04.04c	Nombre de suggeriments rebuts	-	-					3		D'acord amb el suggeriments que hem demanat hem fet canvis en el procediment.	
IN25.PT04.04c	Percentatge de PTGAS que ha rebut ajuts de formació per la mobilitat	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%			

PT 05 Suport a l'estudiantat

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN01.PT05	Estudiants incoming	1200	1400	1378	1240	634	1368	1477			
IN04.PT05 SLT	Nombre d'inscripcions d'estudiants a cursos interns i externs de terceres llengües	400	1200	1251	814	328	461	ND			
IN05.PT05 SLT	Nombre inscripcions d'estudiants internacionals a activitats d'acollida lingüística i cultural	900	1500	2964	1746	854	1611	ND			
IN07.PT05 SGA	Consultes de l'estudiantat al Servei de Gestió Acadèmica	<26000	-	19699	22956	28848	27680	ND		Encara no s'ha arribat al valor desitjat però la tendència és positiva	
IN09.PT05 SGA	Beques i ajuts del Pla d'Equitat concedits a l'estudiantat	50	-	7	14	20	58	ND		Hem modificat el valor del curs 20-21 (posava 221). No entenem d'on pot haver sortit (21-22: beques salari + beques compromís + beques UPC empreses)	
IN13.PT05	Nombre d'estudiants de grau participants en activitats de compromís social	500	1000	524	836	547	783	ND			
IN14.PT05	Nombre de parelles de Mentoria professionals dels Club Alumni	30	75	28	30	33	50	ND			
IN15.PT05	Percentatge d'ajuts i premis concedits a associacions	50%	80%	31,50%	50,00%	76,00%	76,60%	ND			

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN16.PT05	Percentatge de titulats de grau amb una estada acadèmica internacional	25%	35%	23,11%	25,10%	21,50%	17,43%	ND		Dades del curs 22-23 encara no estan disponibles.	
IN17.PT05	Percentatge de titulats de màster amb una estada acadèmica internacional	20%	25%	19,10%	15,97%	14,10%	10,81%	ND		Dades del curs 22-23 encara no estan disponibles.	
IN18.PT05	Percentatge d'estudiantat que coneix les iniciatives d'Inclusió UPC: orientació psicològica i atenció a la diversitat, adaptacions docents, accessibilitat.	66%	100%	-	-	-	52,77%	-		Enquesta triennial Any acadèmic 21-22: (922+277+171) / 2596	
IN19.PT05	Percentatge d'estudiantat que coneix les iniciatives d'Igualtat UPC: protocol d'assetjament sexual, mesura de sostre de vidre, perspectiva de gènere a la docència, campanyes.	66%	100%	-	-	-	65,06%	-		Enquesta triennial Any acadèmic 21-22: (1145+392+152) / 2596	
IN20.PT05	Percentatge d'estudiantat que coneix les iniciatives del Centre de Cooperació per al Desenvolupament: Campanya O'7%, convocatòria d'ajuts, voluntariat.	66%	100%	-	-	-	69,61%	-		Enquesta triennial Any acadèmic 21-22: (875+512+420) / 2596	
IN21.PT05	Grau de satisfacció de l'estudiantat de grau i màster amb els serveis de suport respecte de beques i ajuts	3,5	5	-	-	-	3,5	-		Enquesta triennial	

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN22.PT05	Satisfacció general de l'estudiantat amb el programa ERASMUS+	3,5	5	4,6	4,5	4,6	PROPERAMENT	95% per estades d'esstudis 98% per estades de pràctiques			
IN23.PT05	Satisfacció de l'estudiantat amb el suport rebut a la UPC vinculada al programa ERASMUS+	3,5	5	3,8	3,7	ND	ND	ND			
IN24.PT05	Satisfacció dels titulats de grau amb la rellevància de les accions de mobilitat per el seu aprenentatge	3,5	5	3,8	3,8	3,7	PENDENT	ND			
IN25.PT05	Grau de satisfacció de l'estudiantat de grau i màster en relació a les diferents accions d'acollida	3,5	5	-	-	-	3,3	-		Enquesta triennial	
IN26.PT05 GIC	Nombre de queixes rebudes	0	0				ND	ND		Estem en un procés de transició cap a una bústia general	
IN27.PT05 GIC	Nombre de suggeriments rebuts	-	-				ND	ND		Estem en un procés de transició cap a una bústia general	
IN26.PT05 SGA	Nombre de queixes rebudes	0	0				ND	ND			
IN27.PT05 SGA	Nombre de suggeriments rebuts	-	-				ND	ND			
IN26.PT05 GRI	Nombre de queixes rebudes	0	0					ND			
IN27.PT05 GRI	Nombre de suggeriments rebuts	-	-					ND			

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN26.PT05 SLT	Nombre de queixes rebudes	0	0				36 estudiants de grau i màster	ND			
IN27.PT05 SLT	Nombre de suggeriments rebuts	-	-				0	ND			
IN26.PT05 SEs	Nombre de queixes rebudes	0	0				0	ND			
IN27.PT05 SEs	Nombre de suggeriments rebuts	-	-					ND			
IN26.PT05 SC	Nombre de queixes rebudes	0	0					ND			
IN27.PT05 SC	Nombre de suggeriments rebuts	-	-					ND			
IN28.PT05 SEsp	Nombre d'estudiantat inscrit al Programa Tutoresport-UPC	70	140	74	87	118	121	ND			

PT 06 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN01.PT06	Estudiantat orientat individualment	100	200	280	354	411	125	135	Adequat	Dins de paràmetres. Davallada per decisió estratègica.	
IN02.PT06	Estudiantat orientat de manera grupal	1100	1500	1.915	2.267	1.176	860	2399	Adequat		

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN04.PT06	Valoració de l'estudiantat respecte de les accions d'orientació professional (xerrades, fòrums...)	3,5	5	2016-17: 2,9	-	-	3		Adequat	Creiem que el redactat anterior de l'indicador (<i>Grau de rellevància per a l'aprenentatge de les accions d'orientació professional (xerrades, fòrums, ...)</i>) és poc comprensible. Es canvia la descripció.	
IN05.PT06	Percentatge de l'estudiantat que coneix les iniciatives de UPC Alumni: clubs Alumni, servei d'orientació professional	66%	100%	-	-	-	76,93%	-	Adequat	Enquesta triennial Curs 21-22: (1172+577+248) / 2596	
IN06.PT06	Nombre de queixes rebudes	0	0				ND			La proposta de millora és crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC que estarà disponible a partir de 2024.	PM.PT06.202 3.01
IN07.PT06	Nombre de suggeriments rebuts	-	-				ND			La proposta de millora és crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC que estarà disponible a partir de 2024.	PM.PT06.202 3.01

PT 07 Promoció dels estudis i captació de l'estudiantat

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN06.PT07	Percentatge de noves estudiants dones a graus de centres propis	27%	32%	25,61%	27,10%	29,08%	29,97%	30,51%		La majoria dels indicadors no depenen només del GRI, sinó també del Servei de Comunicació. El GRI només participa en la part de promoció internacional de màster (no la nacional) i el percentatge d'estudiantat internacional matriculat a màster i doctorat.	
IN07.PT07	Percentatge de noves estudiants dones a màster de centres propis	29%	32%	29,38%	31,61%	30,11%	33,17%	33,89%			
IN08.PT07	Persones que han participat en accions directes de promoció dels estudis de grau universitari	45000	55000	58.452	47.249	16.587	25.295	25.642			
IN09.PT07	Total d'estudiantat preuniversitari que ha participat en accions de foment de vocacions STEAM	20000	30000	22.489	25.160	20.595	29.688	33.060			
IN10.PT07	Persones que han participat en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari	2500	4000	616	2.530	3.753	2.817	2.688			

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN11.PT07	Percentatge d'estudiantat estranger matriculats a màsters	22%	30%	24,20%	24,29%	21,11%	22,43%	27,40%	Si		
IN12.PT07	Percentatge d'estudiantat estranger matriculats a programes de doctorat	50%	55%	53,40%	54,40%	54,00%	54,40%	54,60%	Si		
IN13.PT07	Percentatge d'estudiantat de grau de nou ingrés que va participar en activitats d'informació i/o orientació als estudis	50%	70%	29,60%	26,50%	58,68%	58,86%	63,64%			
IN14.PT07	Satisfacció de l'estudiantat de grau de nou ingrés amb les activitats d'informació i/o orientació dels estudis	3,5	5	-	-	-	-	-		No es pot recollir de manera sistemàtica	
IN15.PT07	Percentatge d'estudiantat de grau de nou ingrés que va decidir matricular-se després d'assistir a una activitat d'informació i/o orientació	5%	10%	10,50%	9,7%	5,6%	5,0%	4,83%			
IN16.PT07	Satisfacció de l'estudiantat de grau de nou ingrés amb la facilitat per trobar informació dels graus de la UPC	7,5	10	8	8,07	7,5	7,7	7,7			
IN17.PT07	Nombre de queixes rebudes	0	0				0				

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN18.PT07	Nombre de suggeriments rebuts	-	-				0				

PT 08 Informació pública i rendició de comptes

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN02.PT08	Grau de transparència	40	54	46	—	52	(*)			(*)Tindrem informació del 2022 al novembre del 2023	
IN03.PT08	Nombre de queixes rebudes	0	0	—	—	1	2				
IN04.PT08	Nombre de suggeriments rebuts	-	-	—	—	1	1				

PT 09 Assignació i Encàrrec docent de grau i màster

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN01.PT09	Nombre de queixes rebudes	0	0	0	0	0	0	0	Adequat		
IN02.PT09	Nombre de suggeriments rebuts	-	-	0	0	0	1	0	Adequat		

PT 10 Recursos materials i serveis

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN03.PT.10 SBPA	Satisfacció de l'estudiantat respecte de les Biblioteques	4,5	6	4,81	-	-	-	5,04	adequat	Degut a la COVID 19, es va alterar la periodicitat de l'enquesta al tenir un alt component presencial	
IN04.PT.10 SBPA	Mitjana d'hores de formació impartides per l'SBPA a cada estudiant	1,5	3	2,27	2,9	1,55	0,02	0,02	adequat		
IN05.PT.10 SBPA	Mitjana de recursos electrònics per estudiant i professor	1,5	2	1,32	1,56	1,68	1,95	2,83	adequat		
IN06.PT.10 SBPA	Mitjana d'articles i e-prints dipositats a UPCommons per PDI	1,25	1,75	1,61	1,38	1,49	1,32	1,38	adequat		
IN07.PT.10	Percentatge de sol·licituds de projectes TIC prioritzats	60%	100%		100% (66/66)	65% (112/172)	62% (90/144)	58% (59/102)			
IN08.PT.10	Percentatge d'estudiantat que considera útil l'App UPC Estudiants	75%	100%		Q2: 41,7%	Q1: 41,1%	58,5%	-			
IN09.PT.10	Grau de satisfacció amb la utilitat per l'aprenentatge de l'entorn virtual Atenea	3,5	5	2016-17: 3,9			4,1	-			
IN10.PT.10	Grau de satisfacció de l'estudiantat amb l'adequació a les necessitats dels estudis dels equipaments de laboratoris, tallers i espais informàtics	3,5	5	2016-17: 3,2			3,6	-			
IN11.PT.10	Grau de satisfacció del PDI amb els equipaments docents dels laboratoris necessaris per desenvolupar la docència	3,5	5	2018: 3,38			3,7	-			

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN12.PT.10	Grau de satisfacció de l'estudiantat amb els serveis de les concessions (Reprografia, Bar/Restaurant, Neteja i Màquines de vending)	3,5	5				3,6	-			
IN13.PT.10	Grau de satisfacció del PDI amb els recursos docents disponibles (aula, ordinadors, projector, etc.)	3,5	5	2018: 3,63			3,9	-			
IN14.PT.10	Grau de satisfacció de l'estudiantat amb l'adequació de les aules per al desenvolupament de l'ensenyament	3,5	5	2016-17: 3,2			3,6	-			
IN15.PT.10	Grau de satisfacció de l'estudiantat la resta d'espais per altres activitats d'estudi (aules d'estudi, individuals i grupals)	3,5	5	2016-17: 3,4			3,6	-			
IN16.PT.10	Grau de satisfacció general de l'estudiantat respecte dels serveis i recursos que s'ofereixen destinats a millorar l'aprenentatge	3,5	5	2016-17: 3,1			3,4	-			
IN17.PT.10	Grau de satisfacció de l'estudiantat de doctorat amb la qualitat dels recursos del departament/unitat/institució i la seva disponibilitat per dur a terme la recerca	3,5	5		3,7		3,7	-			
IN18.PT.10 GPAQ	Nombre de queixes rebudes	0	0				0	0	Adequat		

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN19.PT.10 GPAQ	Nombre de suggeriments rebuts	-	-				0	0	Adequat		
IN18.PT.10 AI	Nombre de queixes rebudes	0	0								
IN19.PT.10 AI	Nombre de suggeriments rebuts	-	-								
IN18.PT.10 SEc	Nombre de queixes rebudes	0	0				0	0			
IN19.PT.10 SEc	Nombre de suggeriments rebuts	-	-				0	0			
IN18.PT.10 SCAC	Nombre de queixes rebudes	0	0								
IN19.PT.10 SCAC	Nombre de suggeriments rebuts	-	-								
IN18.PT.10 SBPA	Nombre de queixes rebudes	0	0	-	-	-	-	28	adequat		
IN19.PT.10 SBPA	Nombre de suggeriments rebuts	-	-	-	-	-	-	42	adequat		
IN18.PT.10 ATIC	Nombre de queixes rebudes	0	0								
IN19.PT.10 ATIC	Nombre de suggeriments rebuts	-	-								

PT 11 Recollida Satisfacció Grups d'Interès



Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si valor no adequat)
IN01.PT11.01	Taxa de participació de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent i les assignatures	40%	60%	Q1: 43,77% Q2: 41,87%	Q1: 44,18%	Q2: 30,13%	Q1: 32,9% Q2: 29,8%	Q1: 30,1% Q2: 33,5% (provisional)	No adequat	El valor no és adequat, tot i que s'observa una millora no s'ha assolit el valor d'acceptació.	PM.PT11.2023.01
IN01.PT11.02	Taxa de participació de les enquestes als titulats/ades de grau (enquesta gestionada per AQU)	30%	50%	31,80%	21,80%	29,29%	29,8%	-	Adequat	El valor és adequat ja que quasi assoleix el valor acceptació i hi ha un creixement significatiu en els darrers dos cursos.	
IN01.PT11.03	Taxa de participació de les enquestes als titulats/ades de màster (enquesta gestionada per AQU)	30%	50%	32,20%	16,90%	26,46%	27,9%	-	Adequat	El valor és adequat ja que quasi assoleix el valor acceptació i hi ha un creixement significatiu en els darrers dos cursos.	
IN01.PT11.04	Taxa de participació de les enquestes a l'estudiantat de nou ingrés	40%	60%	48,81%	62,22%	27,56%	27,10%	31,80%	Adequat	El valor és adequat ja que quasi assoleix el valor acceptació i hi ha un creixement significatiu en l'últim curs.	
IN01.PT11.05	Taxa de participació de les enquestes a l'estudiantat de Doctorat	30%	50%		35,00%		33,54%		Adequat	El valor és adequat ja que assoleix el valor acceptació	
IN01.PT11.06	Taxa de participació de les enquestes sobre l'ús i la satisfacció de les biblioteques de la UPC	10%	20%	9,74%				10,35%	Adequat	El valor és adequat ja que assoleix el valor acceptació	

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si valor no adequat)
IN01.PT11.07	Taxa de participació de les enquestes sobre la satisfacció del PDI	30%	50%	29,10%			37,39%		Adequat	El valor és adequat ja que assoleix el valor acceptació	
IN01.PT11.08	Taxa de participació de les enquestes sobre la satisfacció del PTGAS	50%	70%			57,00%			Adequat	El valor és adequat ja que assoleix el valor acceptació	
IN01.PT11.09	Taxa de participació de les enquestes sobre la satisfacció dels directores de tesis.	40%	60%			41,82%			Adequat	El valor és adequat ja que assoleix el valor acceptació	
IN01.PT11.10	Taxa de participació de les enquestes sobre la inserció laboral dels doctorats/des (enquesta gestionada per AQU)	30%	50%		26,8 %			48,1% (provisional càlcul AQU)	Adequat	El valor és adequat ja que assoleix el valor acceptació i està quasi al llindar del valor meta.	
IN01.PT11.11	Taxa de participació de les enquestes sobre la inserció laboral dels titulats/ades de Grau (enquesta gestionada per AQU)	40%	60%		42,20%			52,9% (provisional càlcul AQU)	Adequat	El valor és adequat ja que assoleix el valor acceptació	
IN01.PT11.12	Taxa de participació de les enquestes sobre la inserció laboral dels titulats/ades de Màster (enquesta gestionada per AQU)	30%	50%		31,40%			37,9% (provisional càlcul AQU)	Adequat	El valor és adequat ja que assoleix el valor acceptació	
IN02.PT11	Nombre d'incidències rebudes respecte de les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docent	< 150	< 100	211	102	92	225	properament(novembre)	Adequat	El valor és adequat ja que assoleix el valor acceptació	

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si valor no adequat)
IN05.PT11	Temps mitjà de resolució d'incidències respecte de les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docent	< 10	< 5	5,17	3,54	8,21	26,04	properament(novembre)	No Adequat	No es crearà proposta de millora, perquè el motiu de no arribar al valor acceptació va ser degut a que hi havia una situació temporal de dèficit de recursos, que actualment està resolta, i s'ha normalitzat la situació.	-
IN07.PT11	Nombre de queixes rebudes	0	0			3	1	properament(novembre)			
IN08.PT11	Nombre de suggeriments rebuts	-	-	2	4	2	0	4			
IN09.PT11	Satisfacció amb la gestió de les incidències respecte de les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docent	3	5		5	4,9	4,9	properament(novembre)			
IN10.PT11	Indicador d'eficàcia	50%	75%	57,14% (4/7)	71,43% (5/7)	55,56% (5/9)	pendent	pendent			

PT 12 Recollida de la informació

Codi indicador	Nom indicador	Valor acceptació	Valor meta	Curs 2018-2019 Any 2019	Curs 2019-2020 Any 2020	Curs 2020-2021 Any 2021	Curs 2021-2022 Any 2022	Curs 2022-2023 Any 2023	Valor adequat/ no adequat	Observacions	Codi proposta millora (si no és adequat)
IN05.PT12	Taxa de compliment UNEIX	95%	100%	100%	100%	100%	100%				
IN07.PT12	Nombre de visites al Portal de dades	20000	35000	24.993	25.555	30.428	ND				
IN08.PT12	Nombre de queixes rebudes	0	0				2				
IN09.PT12	Nombre de suggeriments rebuts	-	-				3				
IN10.PT12	Taxa de respostes en menys de 72 hores dels tiquets a Demana GPAQ	35%	50%	41,94%	43,22%	35,99%	51,42%				