



---

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

---

| <b>Responsable de l'elaboració</b>              | <b>Òrgan responsable de validació</b> | <b>Data</b> |
|---|---------------------------------------|-------------|
| Vicerector/a responsable en matèria de Qualitat | Comitè de Qualitat                    | 27/11/2023  |

| <b>RESUM DE REVISIONS</b> |   |                              |
|---------------------------|---|------------------------------|
| <b>Versió</b>             | <b>Descripció</b>   | <b>Data</b>                  |
| 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<br><br>Presentada al Consell de Govern | 27/11/2023<br><br>19/12/2023 |

## 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.

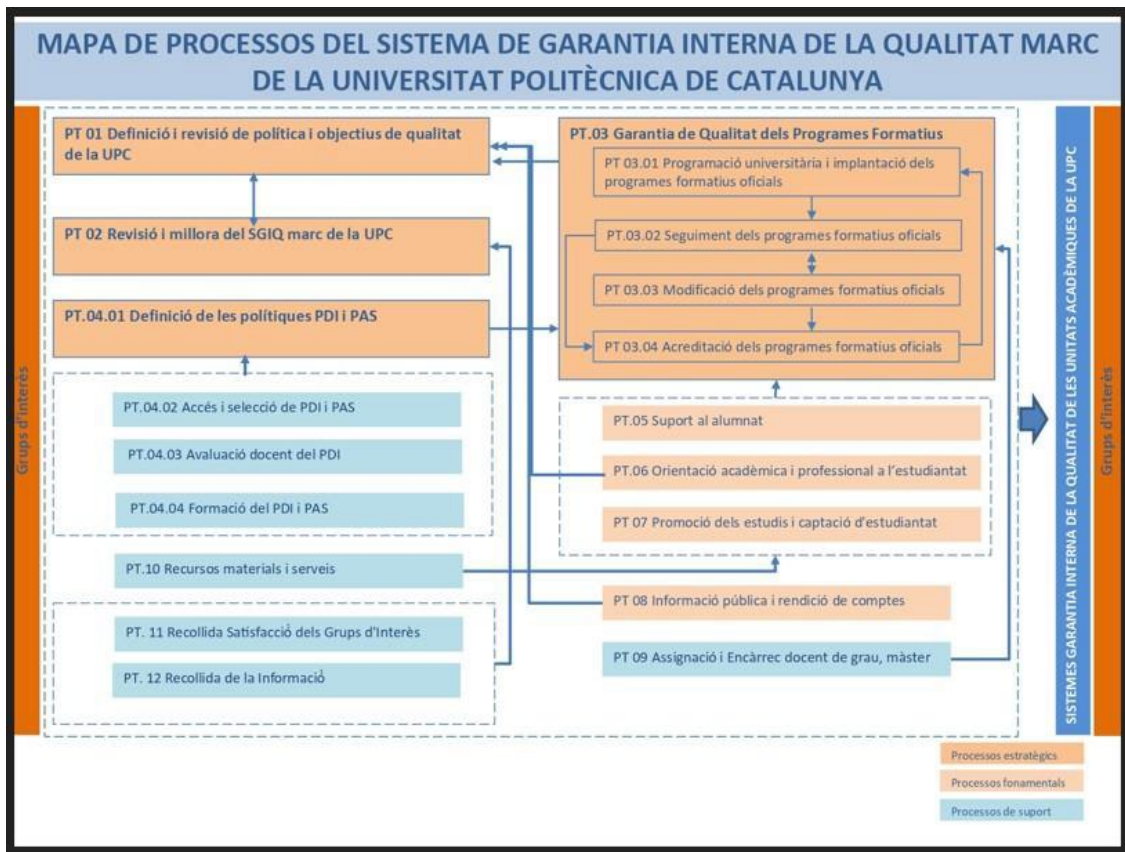
D'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU, es van actualitzar tots els processos, els quals van ser validats novament pel Comitè de Qualitat el 21/02/2022 i aprovats pel Consell de Govern data 22/02/2022.

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><b>PROCESSOS REVISATS - TOTS</b></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><b>1. Llista de processos amb modificacions en les activitats del procés:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p><b>2. Modificacions per donar resposta als requeriments o recomanacions d'AQU (informe del CAE de 12/07/2022):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>AM 1.1.1. Establiment de propietats úniques</b> 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"> <li>➤ <b>Processos actualitzats:</b> PT 03.02, PT 03.04, PT 04.02.b, PT 04.03.b, PT 04.04.a, PT 04.04.b, PT 07.</li> <li>➤ En el PT 04.01 es determina que no és possible establir un únic propietari i es manté la propietat compartida.</li> <li>➤ La resta de processos ja tenia un únic propietari.</li> </ul> </li> <li><b>AM 1.1.2. Indicar les connexions dels processos transversals amb els processos dels centres</b> (o unitats acadèmiques) en els processos que no establien explícitament aquesta connexió en la seva descripció. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>S'han actualitzat els fluxgrames de tots els processos.</b></li> </ul> </li> <li><b>AM 1.2.1. Establiment de relació entre indicadors de processos i estratègics.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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.</li> </ul> </li> </ul> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <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"> <li>• <b>AM 1.6.1. Establiment d'interval d'acceptació en totes les dades i indicadors dels processos en què mancaven.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ S'han especificat rangs de valors d'indicadors en els processos en què mancaven: PT 04.02.a, PT 04.04.a, PT 05.</li> <li>➤ En el PT 04.02.b es mantenen dos indicadors sense interval ja que són mesures d'execució.</li> </ul> </li> <li>• <b>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.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Processos implicats: PT 05, PT 06, PT 07, PT 08, PT 10, PT 11, PT 12.</li> <li>➤ La realització d'informes periòdics queda assegurada amb l'establiment del PT 02 de revisió dels PT, amb un calendari i procediment.</li> <li>➤ Resta pendent analitzar i unificar totes les accions de revisió que es fan separatament. Es fa proposta de millora PM.SGIQ.2023.01</li> </ul> </li> <li>• <b>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.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se suggereix establir indicadors d'eficàcia addicionals calculats a partir de resultats d'indicadors existents.</li> <li>➤ Resum de les actuacions realitzades en cadascun dels processos transversals: <ul style="list-style-type: none"> <li><u>PT 01</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador.</li> <li><u>PT 02</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador.</li> <li><u>PT 03.01</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador.</li> <li><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.</li> <li><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.</li> <li><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).</li> <li><u>PT 04.01</u>: sense concretar en aquesta revisió.</li> <li><u>PT 04.02.a i b</u>: sense concretar en aquesta revisió.</li> <li><u>PT 04.03.a i b</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador.</li> <li><u>PT 04.04.a</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador.</li> <li><u>PT 04.04.b</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador.</li> <li><u>PT 04.04.c</u>: sense concretar en aquesta revisió.</li> <li><u>PT 05</u>: sense concretar en aquesta revisió.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|--|



|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  |           | <p><u>PT 06</u>: sense concretar en aquesta revisió.<br/> <u>PT 07</u>: sense concretar en aquesta revisió.<br/> <u>PT 08</u>: sense concretar en aquesta revisió.<br/> <u>PT 09</u>: els indicadors existents ja mesuren l'eficàcia, no s'afegeix cap indicador.<br/> <u>PT 10</u>: sense concretar en aquesta revisió.<br/> <u>PT 11</u>: s'incorpora un indicador d'eficàcia del procés IN10.PT11), calculat a partir dels resultats de la resta d'indicadors.<br/> <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.<br/> PM.SGIQ.2023.02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RE 1.1.1. Identificació dels càrrecs de qui ostenta la responsabilitat gestora</b> 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"> <li>➤ S'ha implementat en tots els processos.</li> </ul> </li> <li>• <b>RE 1.5.1. Increment de la sistematització de la gestió de la documentació:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ S'ha fet un recull específic de tota la documentació i evidències de l'SGIQ.</li> <li>➤ S'han incorporat/actualitzat els enllaços i ubicacions de les evidències a tots els processos.</li> <li>➤ Processos actualitzats: tots.</li> </ul> </li> <li>• <b>RE 1.6.1. Augmentar la sistematització de la recollida d'informació qualitativa</b> 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"> <li>➤ Resta pendent. Veure proposta de millora PM.SGIQ.2023.03</li> </ul> </li> </ul> <p><b>3. S'han actualitzat normatives i enllaços a tots els processos.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>5. S'ha revisat el Pla de millora anterior i s'ha actualitzat l'estat de les propostes de millora.</b></p> |
| Fruit de la revisió es proposa modificar el mapa de processos transversals (afegint-ne o eliminant-ne) | <b>NO</b> | 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?                                 | <b>SI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- S'ha recollit la Missió i Visió de la UPC, aprovada per Consell de Govern el 26 d'abril de 2023.</li> <li>- S'han revisat i actualitzat els enllaços del Manual de Qualitat per facilitar l'accés a totes les evidències rellevants de l'SGIQ.</li> </ul>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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).</li> </ul> |
| <p><b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br/>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><b>Breu descripció de la proposta identificant el procés/processos transversals afectats per la proposta</b><br/>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><b>PM.SGIQ.2023.01</b></p> <p><b>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)</b></p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau): AQU assenyala PT 05, PT 06, PT 07, PT 08, PT 10, PT 11, PT 12.</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: Sí</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Accions proposades: Analitzar amb el suport de l'SDO l'existència d'aquestes revisions parcials i integrar-les al procés transversal.</li> <li>- Prioritat: Mitja</li> <li>- Responsable: Cap del GPAQ</li> <li>- Termini: Curs 2024-2025</li> <li>- No iniciat.</li> </ul> |  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>PM.SGIQ.2023.02</b></p> <p><b>Establir indicadors per mesurar l'eficàcia dels processos (AM 1.7.3 AQU).</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau): TOTS</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: No tots els processos tenen indicadors que mesurin l'eficàcia del procés, i en molts casos només es recullen indicadors de resultats.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Mitja</li> <li>- Responsable: Cap del GPAQ</li> <li>- Termini: Curs 2024-2025</li> <li>- No iniciat.</li> </ul>  |
| <p><b>PM.SGIQ.2023.03</b></p> <p><b>Estudi d'una eina de gestió de les propostes de millora vinculades als processos transversals</b></p> <p>Derivada de:<br/>Suggeriment centre: SAT 205.M.749.2023<br/>RE 1.6.1. AQU Augmentar la sistematització de la recollida d'informació qualitativa</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 02</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Mitja</li> <li>- Responsable: Cap del GPAQ</li> <li>- Termini: 2024-2025</li> <li>- No iniciada.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>PM.SGIQ.2023.04</b><br/> <b>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.</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau): Caldrà crear un o més processos transversals nous.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Cap del GPAQ</li> <li>- Termini: Febrer-Març del 2024.</li> <li>- No iniciat.</li> </ul> |
| <p><b>PM.SGIQ.2023.05</b><br/> <b>Introducció de la formació permanent a l'abast de l'SGIQ Marc UPC</b></p> <p>(Proposta del Comitè de qualitat en la sessió del 27/11/2023)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: Pendent d'analitzar</li> <li>- Implica la modificació del procés/processos implicats?: Pendent d'analitzar</li> <li>- 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.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Determinar els canvis que cal fer a l'SGIQ marc UPC per incloure la formació permanent.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Mitjana</li> <li>- Responsable: Vicerector/a competent en matèria de qualitat</li> <li>- Termini: Curs 2024 - 2025</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>   |
| <p><b>Observacions:</b><br/> 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.<br/> La darrera versió dels PTs de la UPC, aprovada per Consell de Govern, s'arxivarà i publicarà correctament a <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc</a><br/> A la propera revisió dels processos i dels indicadors, cal tenir novament en compte els objectius, accions i indicadors del Pla Estratègic.<br/> 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  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Nom i codi del procés objecte de la revisió:</b>   |  | 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)<br>Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU |  |
| <b>Pregunta</b>   | <b>Si</b>  | <b>No</b>  | <b>Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)</b>                         |
| 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.<br>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  |  |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.                                | <b>Breu descripció de la proposta</b>  |  |  |
| PM.PXX.YYYY.ZZ  | <b>No n'hi ha</b>  |  |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?:</li> <li>- Diagnòstic:</li> <li>- Objectius que es volen assolir:</li> <li>- Accions proposades:</li> <li>- Prioritat:</li> <li>- Responsable:</li> <li>- Termini: curs xxxx-xxxx</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte.</li> </ul> |  |  |
| <b>OBSERVACIONS:</b>  |  |  |  |
| 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  |                                       |  |  |
|---|---------------------------------------|--|--|
| <b>Nom i codi del procés objecte de la revisió:</b>   |                                       | 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)<br>Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU |  |
| <b>Pregunta</b>   | <b>Sí</b>                             | <b>No</b>  | <b>Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)</b>   |
| S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?   | X                                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es modifica l'apartat 4. Descripció del procés per incorporar una nova evidència (Procediment de revisió (EV02.PT02)).</li> <li>- S'explicita la forma d'intervenció dels centres en el procés transversal.</li> <li>- 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).</li> <li>- S'ha especificat el càrrec del responsable gestor.</li> </ul> |
| S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?  | X                                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nova evidència: Procediment de revisió (EV02.PT02)</li> <li>- S'ha revisat el Pla estratègic i no s'ha considerat que hi hagi indicadors òptims per afegir a aquest procés.</li> <li>- No s'estableixen nous indicadors d'eficàcia perquè en aquest procés es considera que els existents ja mesuren l'eficàcia.</li> <li>- No hi ha hagut canvis en les fitxes dels indicadors (descripció, font d'informació...).</li> </ul>  |
| 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.   |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.                                     | <b>Breu descripció de la proposta</b> |  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>PM.P02.2023.01</b></p> <p><b>Plataforma única de treball i gestió de la documentació de treball per fer la revisió.</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 02</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Mitja</li> <li>- Responsable: Cap del GPAQ</li> <li>- Termini: 2023</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| <p><b>OBSERVACIONS:</b><br/>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  |    |  |   |
|---|----|--|---|
| <b>Nom i codi del procés objecte de la revisió:</b>   |    | 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)<br>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"> <li>- 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.</li> <li>- S'ha especificat el càrrec del responsable gestor.</li> <li>- S'ha actualitzat normativa externa.</li> </ul>   |
| S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?  | X  |  | <p><b>EVIDÈNCIES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. S'ha eliminat l'evidència EV13.PT03.01 perquè no correspon a aquest procediment.</li> </ol> <p><b>INDICADORS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.<br/>Indicadors equivalents:<br/>PT: Percentatge de places de nou accés estudis Grau/Màster/Doctorat cobertes (centres propis) (preinscripció)<br/>PE: Nombre de places de Grau/Màster totals i Nombre de places de Grau/Màster no cobertes</li> <li>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.</li> <li>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).</li> </ol> |
| 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><b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br/>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><b>Breu descripció de la proposta</b></p> <p><b>No n'hi ha.</b></p> <p><b>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.</b></p>  |  |
| <p>PM.PXX.YYYY.ZZ</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?:</li> <li>- Diagnòstic:</li> <li>- Objectius que es volen assolir:</li> <li>- Accions proposades:</li> <li>- Prioritat:</li> <li>- Responsable:</li> <li>- Termini: curs xxxx-xxxx</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte.</li> </ul> |  |
| <p><b>OBSERVACIONS:</b><br/>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)<br>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 <a href="#">Acord CG/2019/03/20, de 24 de maig de 2019</a>. 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" data-bbox="1012 1066 1397 1321"> <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)                                  |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.                                | <b>Breu descripció de la proposta</b>   |   |   |
| <b>PM.PT03.02.2022.01</b>   | <b>Millorar la gestió dels plans de millora de les unitats acadèmiques a través de l'aplicació SAT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats: PT 03.02 i PT 03.04</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat? No</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Àrea TIC i GPAQ (Equip SAT)</li> <li>- Termini: 2022</li> <li>- Estat actual: Finalitzat amb una satisfacció favorable (80%)</li> </ul> |   |   |
| <b>PM.PT03.02.2022.02</b>   | <b>Millorar la gestió dels indicadors requerits per AQU Catalunya als centres docents en els processos de seguiment de centre</b>   |   |   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | <p><b>i acreditació de les titulacions de grau i màster.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats: PT 03.02, PT 03.04 i PT 12</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat? No</li> <li>- 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.</li> <li>- Objectius que es volen assolir:</li> </ul> <p>Facilitar l'anàlisi i l'elaboració dels informes d'avaluació de seguiment i acreditació de les unitats acadèmiques<br/>Donar visibilitat als indicadors vinculats als processos de seguiment i acreditació de titulacions amb una eina específica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accions proposades:</li> </ul> <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"> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ (Equip Dades i Equip SAT)</li> <li>- Termini: 2023</li> <li>- Estat actual: En curs</li> </ul> |
| <p><b>PM.PT03.02.2023.01</b></p> | <p><b>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</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats: PT 03.02 i PT 03.04</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat? No</li> <li>- 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.</li> <li>- Objectius que es volen assolir:</li> </ul> <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"><li>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.</li><li>2. Estudi d'eines de mercat per valorar la seva implementació a la UPC</li><li>3. Adaptació i proves de l'aplicació per incorporar el pla de millora i els indicadors als informes.</li><li>4. Pilot d'elaboració d'informes amb alguns centres.</li></ol> <p>- Prioritat: Alta</p> <p>- Responsable: Àrea TIC i GPAQ (Equip SAT)</p> <p>- Termini: 2024</p> <p>- Estat actual: En curs</p> |
| <p><b>OBSERVACIONS:</b><br/>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<br>V2 21/02/2022 (Aprovada pel Consell de Govern el 22/02/2022)<br>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"> <li>- S'ha adaptat el procediment als canvis generats per l'aplicació del RD 822/2021 i les noves guies de modificació d'AQU.</li> <li>- S'ha especificat el càrrec del responsable gestor del procés.</li> <li>- S'ha actualitzat normativa externa.</li> </ul>  |
| S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?  | X  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- No s'estableixen nous indicadors d'eficàcia perquè en aquest procés es considera que els existents ja mesuren l'eficàcia.</li> <li>- No hi ha hagut canvis en les fitxes dels indicadors (descripció, font d'informació...).</li> </ul> |
| 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  |  |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.                                | <b>Breu descripció de la proposta</b><br><br><b>No n'hi ha.</b><br><br><b>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.</b> |  |  |

|  |  |
|--|--|
| PM.PXX.YYYY.ZZ   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li><li>- Implica la modificació del procés implicat?:</li><li>- Diagnòstic:</li><li>- Objectius que es volen assolir:</li><li>- Accions proposades:</li><li>- Prioritat:</li><li>- Responsable:</li><li>- Termini: curs xxxx-xxxx</li><li>- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte.</li></ul> |
| <b>OBSERVACIONS:</b><br>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  |              |  |   |            |          |              |              |              |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |
|---|--------------|--|---|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>Nom i codi del procés objecte de la revisió:</b>   |              | 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)<br>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"> <li>- 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)</li> <li>- 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.</li> </ul>  |            |          |              |              |              |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |
| S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?  | X            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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).</li> </ul>  |            |          |              |              |              |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |
| 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)                        |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.                                | <b>Breu descripció de la proposta</b><br><br>Vegeu:<br>PM.PT03.02.2022.01: <b>Millorar la gestió dels plans de millora de les unitats acadèmiques a través de l'aplicació SAT</b><br>PM.PT03.02.2022.02: <b>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.</b><br>PM.PT03.02.2023.01: <b>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</b> |  |   |
| PM.PXX.YYYY.ZZ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?:</li> <li>- Diagnòstic:</li> <li>- Objectius que es volen assolir:</li> <li>- Accions proposades:</li> <li>- Prioritat:</li> <li>- Responsable:</li> <li>- Termini: curs xxxx-xxxx</li> <li>- Iniciat: (Sí/No)</li> </ul>   |  |   |
| <b>OBSERVACIONS:</b><br>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)<br>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"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- S'ha especificat el càrrec del responsable gestor.</li> <li>- S'ha actualitzat la normativa externa.</li> </ul>   |
| S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?  |    | X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>   |
| 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"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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)</li> <li>- 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 &gt;4 prendre mesures correctores.</li> <li>- 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).</li> <li>- IN01.PT04.04c <i>Nombre d'estades de mobilitat del PDI</i>: No s'ha produït mobilitat a causa de la pandèmia.</li> </ul> |
| 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.  |  |  |  |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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. | <b>Breu descripció de la proposta</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>No n'hi ha per aquest procés. Veure les propostes de millora als processos relacionats.</b></li> <li>- <b>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.</b></li> </ul>   |  |  |
| PM.PXX.YYYY.ZZ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?:</li> <li>- Diagnòstic:</li> <li>- Objectius que es volen assolir:</li> <li>- Accions proposades:</li> <li>- Prioritat:</li> <li>- Responsable:</li> <li>- Termini: curs xxxx-xxxx</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte.</li> </ul> |  |  |
| <b>OBSERVACIONS:</b><br>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)<br>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"> <li>- Adequació a la nova estructura organitzativa.</li> <li>- S'ha unificat la propietat del procés en un únic càrrec.</li> <li>- S'ha identificat el càrrec del responsable gestor.</li> <li>- S'ha actualitzat normativa externa i interna.</li> </ul>  |
| 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"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| 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  |   |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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<br><b>No n'hi ha.</b><br><b>S'estudiarà el valor i evolució de l'indicador IN17.PT04.02a Percentatge de PDI Permanent.</b><br><b>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.</b> |  |   |

|  |  |
|--|--|
| PM.PXX.YYYY.ZZ   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li><li>- Implica la modificació del procés implicat?:</li><li>- Diagnòstic:</li><li>- Objectius que es volen assolir:</li><li>- Accions proposades:</li><li>- Prioritat:</li><li>- Responsable:</li><li>- Termini: curs xxxx-xxxx</li><li>- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte.</li></ul> |
| <b>OBSERVACIONS:</b><br>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  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Nom i codi del procés objecte de la revisió:</b>   |   | 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)<br>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"> <li>- Adequació a la nova estructura organitzativa.</li> <li>- S'estableix un únic propietari del subprocés.</li> <li>- S'ha identificat el càrrec del responsable gestor.</li> </ul>  |
| S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?  |   | X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En aquesta revisió no s'ha incorporat cap indicador del Pla Estratègic ni cap nou indicador d'eficàcia del procés.</li> <li>- 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).</li> </ul> |
| 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"> <li>- 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.</li> </ul>  |
| 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  |   |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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"> <li>- Breu descripció de la proposta</li> <li>- No n'hi ha.</li> <li>- 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.</li> </ul> |  |   |
| PM.PXX.YYYY.ZZ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?:</li> <li>- Diagnòstic:</li> <li>- Objectius que es volen assolir:</li> <li>- Accions proposades:</li> <li>- Prioritat:</li> </ul>       |  |   |

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

**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)<br>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"> <li>- S'ha especificat com les unitats acadèmiques coneixen el resultat de l'avaluació del professorat.</li> <li>- S'ha establert un únic propietari del subprocés b (Avaluació docent del PDI. Règim de dedicació).</li> <li>- S'ha especificat el càrrec del responsable gestor.</li> <li>- S'ha actualitzat la normativa interna i externa.</li> </ul>   |
| S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?  |    | X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No s'han identificat indicadors del Pla estratègic que es puguin incorporar al procés transversal.</li> <li>- No s'estableixen nous indicadors perquè en aquest procés es considera que els existents ja mesuren l'eficàcia.</li> <li>- 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).</li> </ul>   |
| 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><b>Subprocés a)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 <b>(PM.PT04.03a.2021.01)</b>.</li> <li>- 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. <b>(PM.PT04.03a.2021.04)</b></li> </ul> <p><b>Subprocés b)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 <a href="mailto:info.dedicacio@upc.edu">info.dedicacio@upc.edu</a>. <b>(PM.PT04.03b.2021.02)</b></li> <li>- 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 &gt;4 prendre mesures correctores.</li> <li>- 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.</li> </ul> |



|  |   |  |
|--|---|--|
| <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><b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br/>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><b>Breu descripció de la proposta</b></p>  |  |
| <p><b>PM.PT04.03a.2021.01</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.a</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Classificar les queixes i suggeriments permetrà copsar les necessitats de l'usuari i implementar millores.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</li> <li>- 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.</li> </ul>   |  |
| <p><b>PM.PT04.03a.2021.02</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.a</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ/ICE</li> <li>- Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</li> <li>- 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.</li> </ul> |  |
| <p><b>PM.PT04.03a.2021.04</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.a</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Actualment no es calcula el % respecte el nombre de trams sol·licitats i el nombre de trams potencials.</li> <li>- 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.</li> </ul>   |  |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</li> <li>- 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.</li> </ul>  |
| <b>PM.PT04.03a.2021.05</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.a</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Actualment no es calcula el % de trams avaluats favorablement o desfavorablement respecte el total de trams sol·licitats en cada convocatòria.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Constatar la desviació respecte el valor adequat que es considera de trams avaluats favorablement i desfavorablement.</li> <li>- Accions proposades: Analitzar els casos avaluats desfavorablement a fi de detectar les causes per les quals han assolit aquesta valoració i proposar millores correctives.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</li> <li>- 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.</li> </ul>  |
| <b>PM.PT04.03b.2021.02</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.b</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Classificar les queixes i suggeriments per copsar les necessitats de l'usuari i implementar millores.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</li> <li>- 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</li> </ul> |
| <b>Propostes de millora del Pla de millora anterior finalitzades:</b> |  |
| <b>PM.PT04.03a.2021.3</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.a</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> </ul>   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ/ATIC</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| <p><b>PM.PT04.03a.2021.6</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.a</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Actualment no es calcula el % de trams avaluats amb MEQ respecte el total de trams avaluats favorablement.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Constatar la desviació respecte el valor adequat que es considera de trams avaluats favorablement amb MEQ.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- 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.</li> </ul>   |
| <p><b>PM.PT04.03.b.2021.1</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.b</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Incorporar com a tipus d'incidència, la queixa.</li> <li>- Accions proposades: Demanar a ATIC (serveis informàtics de la UPC) que incorporin aquesta nova tipologia d'incidència al gestor d'incidències.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ/ATIC</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat.</li> </ul>  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- Valoració de la millora / Observacions: Fet.</li> </ul>   |
| <b>PM.PT04.03.b.2021.3</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.b</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Actualment només es comptabilitzen el nombre d'incidències relacionades amb l'apartat de docència.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Mesurar si el volum d'incidències relacionades amb l'apartat de docència és adequat o no.</li> <li>- Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de docència és o no adequat.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- 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.</li> </ul>                  |
| <b>PM.PT04.03.b.2021.4</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.b</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Actualment només es comptabilitzen el nombre d'incidències relacionades amb l'apartat de recerca.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Mesurar si el volum d'incidències relacionades amb l'apartat de recerca és adequat o no.</li> <li>- Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de recerca és o no adequat.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| <b>PM.PT04.03.b.2021.5</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.b</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Actualment només es comptabilitzen el nombre d'incidències relacionades amb l'apartat de gestió.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Mesurar si el volum d'incidències relacionades amb l'apartat de gestió és adequat o no.</li> <li>- Accions proposades: Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de gestió és o no adequat.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: CANCEL·LADA</li> <li>- Valoració de la millora / Observacions: Eliminar, doncs és un subindicador de recerca i no pas un apartat pròpiament.</li> </ul>   |
| <b>PM.PT04.03.b.2021.6</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.b</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Actualment només es comptabilitza el % de professorat que ha obtingut una valoració determinada respecte el total de PDI avaluat.</li> </ul>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> </ul>   |
| <b>PM.PT04.03.b.2021.7</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.b</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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).</li> <li>- 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).</li> <li>- 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</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| <b>PM.PT04.03.b.2021.8</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 04.03.b</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ/ATIC</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- 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.</li> </ul>   |
| <b>OBSERVACIONS</b>   |  |
| <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  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Nom i codi del procés objecte de la revisió:</b>   |   | 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)<br>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.<br>- S'ha establert un únic propietari del procés.<br>- S'ha especificat el càrrec del responsable gestor.<br>- 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).<br>- 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.<br>- 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).   |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.                                  | <b>Breu descripció de la proposta</b>   |  |   |
| <b>PM.PT04.04a.2021.02</b>  | <b>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.</b>   |  |   |
| <b>Sistematitzar les propostes de millora rebudes de les unitats acadèmiques i recollir-les en una nova evidència.</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT04.04a</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: Modificació no substancial. S'incorporarà una nova evidència</li> <li>- Diagnòstic: S'ha identificat la necessitat de recollir les propostes de millora de les unitats acadèmiques en una nova evidència.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Sistematitzar les propostes de millora rebudes de les unitats acadèmiques.</li> </ul> |  |   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accions proposades: Generar una acta en cada reunió i sistematitzar la informació recollida amb els interlocutors de l'ICE a cada unitat acadèmica.</li> <li>- Prioritat: Mitja</li> <li>- Responsable: Cap del Servei de Suport a l'ICE.</li> <li>- Termini: Proper curs acadèmic.</li> <li>- Estat: En curs (50%).</li> </ul>   |
| <p><b>PM.PT04.04a.2023.01</b></p> <p><b>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</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 04.04.a</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: NO</li> <li>- Diagnòstic: S'ha identificat la necessitat de que el PDI pugui descarregar-se directament el seu expedient de formació mitjançant l'aplicatiu DRAC</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Millorar el servei d'atenció al PDI i optimitzar la gestió de l'expedient de formació</li> <li>- Accions proposades: Reunions amb els responsables del DRAC per coordinar i supervisar l'acció</li> <li>- Prioritat: Mitja</li> <li>- Responsable: Cap de Servei</li> <li>- Termini: curs 2023-2024</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) – No</li> </ul> |
| <p><b>OBSERVACIONS:</b></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"> <li>- 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.</li> <li>- 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)</li> </ul> |  |

## 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)<br>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.<br>- S'ha establert un únic propietari del procés.<br>- S'ha especificat el càrrec del responsable gestor.<br>- 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> .<br>- S'agrupen l'EV03 i EV04 en una sola (EV03.PT04.04b), donat que la reunió amb els agents socials és única.<br>- 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).<br>- No s'incorporen nous indicadors d'eficàcia perquè en aquest procés es considera que els existents ja mesuren l'eficàcia.<br>- 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.<br>- 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).<br>- 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).  |



| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.   | <b>Breu descripció de la proposta</b><br><br><b>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.</b>  |
|--|---|
| <b>PM.P04.04b.2023.01</b><br><br><b>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 <a href="mailto:sdp.formació@upc.edu">sdp.formació@upc.edu</a> i les enquestes obligatòries de valoració dels cursos.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 04.04.b</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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).</li> <li>- 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.</li> <li>- 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 <a href="mailto:sdp.formació@upc.edu">sdp.formació@upc.edu</a> i les enquestes obligatòries de valoració dels curs.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Cap SDP</li> <li>- Termini: 2024</li> <li>- Pendent d'iniciar</li> </ul> |
| <b>OBSERVACIONS:</b><br>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)<br>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.<br>- S'ha especificat el càrrec del responsable gestor.<br>- S'ha actualitzat la normativa externa.<br>- 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.<br>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.<br>- 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  |   |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.                                | <b>Breu descripció de la proposta</b>   |  |   |
| PM.PXX.YYYY.ZZ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No hi ha PM.</li> <li>- 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.</li> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li> </ul> |  |   |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Implica la modificació del procés implicat?:</li><li>- Diagnòstic:</li><li>- Objectius que es volen assolir:</li><li>- Accions proposades:</li><li>- Prioritat:</li><li>- Responsable:</li><li>- Termini: curs xxxx-xxxx</li><li>- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte.</li></ul> |
| <p><b>OBSERVACIONS:</b><br/>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  |    |  |   |
|---|----|--|---|
| <b>Nom i codi del procés objecte de la revisió:</b>   |    | 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)<br>Cap del Gabinet Relacions Internacionals (GRI)<br>Cap del Servei de Llengües i Terminologia (SLT)<br>Cap del Gabinet d'Innovació i Comunitat (GiC)<br>Cap del Servei d'Esports (S.Esp)<br>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)<br>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.<br>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 <a href="https://www.upc.edu/sri/ca/mobilitat/mobilitat-estudiants/convocatories-dajuts-1">https://www.upc.edu/sri/ca/mobilitat/mobilitat-estudiants/convocatories-dajuts-1</a> " al punt 4.2 <i>Suport econòmic</i> del document del procés.   |
|   |    | X  | SLT   |
|   | X  |  | GiC<br>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> .<br>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 <a href="http://canviaelmon.upc.edu">canviaelmon.upc.edu</a> 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.<br>L'estudiantat de grau pot sol·licitar el reconeixement de crèdits d'extensió universitària un cop finalitzat el |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>voluntariat.</p> <p>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".</p>   |
|   | X | <p>S.Esp.:</p> <p>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 <a href="#">programa de suport acadèmic</a> 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.</p> <p>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 <a href="#">web del Servei d'Esports</a>".</p> <p>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.</p> |
|   | X | SC  |
| S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?  |   | <p>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).</p> <p>En aquesta revisió no s'ha incorporat cap nou indicador/acció relacionat amb el Pla Estratègic ni cap nou indicador d'eficàcia del procés.</p>  |
|   | 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  |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>  |
| <b>PM.PT05.2023.01 (GIC)</b><br><br>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 <a href="mailto:info.ccd@upc.edu">info.ccd@upc.edu</a> , del Centre de Cooperació per al Desenvolupament, <a href="mailto:info.alumni@upc.edu">info.alumni@upc.edu</a> , d'UPC Alumni, <a href="mailto:oficina.inclusio@upc.edu">oficina.inclusio@upc.edu</a> i <a href="mailto:oficina.igualtat@upc.edu">oficina.igualtat@upc.edu</a> . |   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: Sí</li> <li>- Diagnòstic: Millora per a l'eficiència de la gestió de les queixes i suggeriments que es reben a les bústies actuals (<a href="mailto:info.ccd@upc.edu">info.ccd@upc.edu</a>, del Centre de Cooperació per al Desenvolupament, <a href="mailto:info.alumni@upc.edu">info.alumni@upc.edu</a>, d'UPC Alumni, <a href="mailto:oficina.inclusio@upc.edu">oficina.inclusio@upc.edu</a> i <a href="mailto:oficina.igualtat@upc.edu">oficina.igualtat@upc.edu</a>).</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Integrar totes les queixes i suggeriments dels seus serveis en una bústia única.</li> <li>- Accions proposades: Crear una bústia única.</li> <li>- Prioritat:</li> <li>- Responsable: Cap del Gabinet d'Innovació i Comunitat</li> <li>- Termini: curs 2023-2024</li> <li>- En curs.</li> </ul> |
| <b>OBSERVACIONS:</b><br>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)<br>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"> <li>- No hi ha hagut canvis en el funcionament del procés.</li> <li>- S'ha especificat el càrrec del responsable gestor.</li> <li>- S'ha actualitzat la normativa interna i externa.</li> </ul>   |
| S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?  |    | X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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...).</li> <li>- S'han actualitzat les fonts d'informació dels indicadors IN04.PT06 i IN05.PT06 (ja no es fa servir el llibre de dades).</li> <li>- En aquesta revisió no s'ha incorporat cap indicador del Pla Estratègic.</li> </ul> <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"> <li>▪ % de l'estudiantat que s'incorpora a UPC Alumni respecte als titulats i les titulades,</li> <li>▪ N. alumni registrats a la plataforma "comunitatalumni.upc.edu",</li> <li>▪ N. activitats d'orientació i carreres professionals per estudiants i alumni,</li> <li>▪ N. usuaris del servei d'orientació i carreres professionals per estudiants i alumni.</li> </ul> <p>Indicadors complementaris del PT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estudiantat orientat (individualment i de manera grupal),</li> <li>▪ Valoració de l'estudiantat respecte de les accions d'orientació professional (xerrades, fòrums...),</li> <li>▪ Grau de coneixement de l'estudiantat respecte de UPC Alumni: clubs Alumni, servei d'orientació professional.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No s'ha incorporat cap nou indicador d'eficàcia del procés.</li> </ul> |
| 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"> <li>- 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.</li> <li>- 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).</li> </ul>   |
| 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><b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br/>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><b>Breu descripció de la proposta</b></p> <p><b>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.</b></p>  |  |  |
| <p><b>PM.PT06.2023.01</b><br/><b>Crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC.</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT06 (Indicadors IN06.PT06 i IN07.PT06)</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Necessitat de recollir en una eina independent les queixes i suggeriments de la comunitat UPC</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Millorar l'atenció als membres de la comunitat UPC, inclosos els Alumni.</li> <li>- Accions proposades: Crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el <i>Demana UPC</i></li> <li>- Prioritat: Mitja</li> <li>- Responsable: Cap de la unitat Alumni</li> <li>- Termini: curs 2024-2025</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte. No iniciat.</li> </ul> |  |  |
| <p><b>OBSERVACIONS:</b><br/>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  |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Nom i codi del procés objecte de la revisió:</b>   |  | 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)<br>Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU |   |
| <b>Pregunta</b>   | <b>Si</b>  | <b>No</b>  | <b>Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)</b>  |
| S'ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?   |  | NO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No s'han produït canvis en les activitats del procés.</li> <li>- S'ha establert un únic propietari del procés i s'ha indicat el càrrec del responsable gestor.</li> <li>- S'ha modificat la normativa externa.</li> </ul>  |
| S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?  |  | NO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> <li>- 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.</li> <li>- En aquesta revisió no s'ha incorporat cap indicador del Pla Estratègic ni cap nou indicador d'eficàcia del procés.</li> </ul> |
| 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"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>   |
| 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   |   |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.                                | <b>Breu descripció de la proposta</b><br><br><b>No n'hi ha.</b><br><br><b>Per la propera revisió:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Valorar si mantenir o eliminar l'indicador IN14.PT07. En cas de mantenir-lo, sistematitzar la recollida.</b></li> <li>- <b>S'estudiarà la incorporació de nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i nous indicadors d'eficàcia del procés.</b></li> </ul> |  |   |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| PM.PXX.YYYY.ZZ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?:</li> <li>- Diagnòstic:</li> <li>- Objectius que es volen assolir:</li> <li>- Accions proposades:</li> <li>- Prioritat:</li> <li>- Responsable:</li> <li>- Termini: curs xxxx-xxxx</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte.</li> </ul> |
| <p><b>OBSERVACIONS:</b><br/>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)<br>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"> <li>- 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).</li> <li>- S'ha identificat el càrrec del responsable del procés.</li> <li>- S'ha actualitzat la normativa externa.</li> </ul>  |
| S'han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?  |  | X  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En aquesta revisió no s'ha incorporat cap indicador del Pla Estratègic ni cap nou indicador d'eficàcia del procés.</li> <li>- No hi ha hagut canvis en les fitxes dels indicadors (descripció, font d'informació...).</li> </ul>   |
| 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><b>(*) Curs 2022.</b> 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"> <li>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</li> <li>b) Suggeriments: Reflexió respecte la complexitat de l'assignatura de matemàtiques, sense indicar quina escola ni quin grau</li> </ul> <p><b>(*) Curs 2023.</b> De les 2 entrades per la bústia de queixes, felicitacions i suggeriments, s'han redirigit les dues</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Queixes: Problemes d'un estudiant e formalitzar un conveni de pràctiques – reenviat a la unitat corresponent</li> <li>b) Queixes: Petició d'integrar la formació externa del PTGAS en els expedients de la universitat</li> <li>c) Suggeriments: estudiant de l'ETSEIB, sol·licita publicació transparent d'informació econòmica d'aquesta escola</li> </ul> |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.                                | <b>Descripció de la proposta</b><br><br><b>Per la propera revisió:</b> |  |   |

|  |   |
|--|---|
|  | - S'estudiarà la incorporació de nous indicadors i/o accions del Pla Estratègic i nous indicadors d'eficàcia del procés.  |
| <b>PM.PT08.2023.01</b><br><b>Fer explotable la documentació publicada</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 08</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Queixes: Problemes d'exploració de document del web de transparència e versions CSV.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Satisfacció de l'usuari</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Responsable de Transparència</li> <li>- Termini: curs 2022-2023</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) / Finalitzat: En curs</li> </ul>  |
| <b>PM.PT08.2023.02</b><br><b>Incloure a l'espai on correspongui com informació oberta les peticions reiterades que facin més d'un cert número de persones.</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 08</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Peticions reiterades i que demanen varies persones al llarg l'any, incloure a l'espai on correspongui com informació oberta</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Agilitzar la gestió de la unitat de transparència</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Mitja</li> <li>- Responsable: Responsable de Transparència</li> <li>- Termini: curs 2022-2023 (és un termini continuu, ja que aniran apareixent peticions noves que detectarem en les sol·licituds)</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) / Finalitzat: En curs</li> </ul> |
| <b>OBSERVACIONS:</b><br>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  |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Nom i codi del procés objecte de la revisió:</b>   |   | 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)<br>Versió revisada pel Comitè de Qualitat d'acord amb les directrius de l'informe de visita prèvia del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU |  |
| <b>Pregunta</b>   | <b>Si</b>   | <b>No</b>  | <b>Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)</b>   |
| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>S'estudiarà d'acord amb PM.PT09.2023.01 (petició de centre SAT 205.M.718.2022). |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.                                | <b>Breu descripció de la proposta</b>   |  |  |
| <b>PM.PT09.2023.01</b><br><br><b>Ampliar detall de les dades actuals.</b><br><br>(Petició centre SAT 205.M.718.2022)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT 09 i PT12</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: S'ha demanat revisar la informació que es fa servir pel càlcul d'HIDA.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Millorar el càlcul actual de les dades.</li> <li>- Accions proposades: Avaluat si és possible el càlcul d'HIDA ampliant el detall de les dades actuals. Estudi amb AQU i UNEIX.</li> <li>- Prioritat: Mitja</li> </ul> |  |  |

|  |   |
|--|---|
|  | - Responsable: GPAQ<br>- Termini: curs 2023-2024<br>- 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  |    |   |  |
|---|----|---|--|
| <b>Nom i codi del procés objecte de la revisió:</b>   |    | 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)<br>Cap del Servei d'Economia (SE)<br>Cap del Servei de Contractació Administrativa i Compres (SCAC)<br>Directora de l'Àrea TIC<br>Director del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (SBPA)<br>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)<br>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 <a href="mailto:info.contractacio@upc.edu">info.contractacio@upc.edu</a> |
|   | 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><b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br/>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"> <li>- <b>No hi ha noves propostes de millora.</b></li> <li>- <b>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.</b></li> <li>- <b>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.</b></li> </ul> |   |                                    |
| <p>PM.PXX.YYYY.ZZ<br/>GPAQ / SE / SCAC / Àrea TIC / SBPA / Àrea Infraestructures</p> <p>Breu descripció de la proposta</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?:</li> <li>- Diagnòstic:</li> <li>- Objectius que es volen assolir:</li> <li>- Accions proposades:</li> <li>- Prioritat:</li> <li>- Responsable:</li> <li>- Termini: curs xxxx-xxxx</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) – Si l'estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l'impacte.</li> </ul>   |   |                                    |
| <p><b>OBSERVACIONS:</b><br/>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)<br>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"> <li>- Indicador incorporat: IN10.PT11 <i>Indicador d'eficàcia del procés</i></li> <li>- 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).</li> </ul>   |
| 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"> <li>- 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).</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| 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. |
| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.  | <b>Breu descripció de la proposta</b>  |  |
| <b>PM.PT11.2023.01</b><br><br><b>Realitzar una nova campanya promocional de les enquestes que inclouria nova imatge, nou missatge i utilitzar nous canals de difusió (xarxes socials, app estudiantat...)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Valor de participació de les enquestes d'assignatures i actuació docent per sota del valor d'acceptació</li> <li>- 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.</li> <li>- Accions proposades: Fer una nova campanya promocional</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2024-2025</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) – No</li> </ul>  |  |
| <b>PM.PT11.2023.02</b><br><br><b>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)</b><br>(Petició de centre: SAT 205.M.746.2023) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau): PT03</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Els centres docents han de consultar la informació estàtica i amb una agrupació que no els hi facilita la gestió.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Implantar la nova aplicació BI amb diferents dashboard per a cada enquesta.</li> <li>- Accions proposades: Dissenyar l'aplicació BI, transformar dades de l'aplicació anterior i migrar les dades</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2024-2025</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) – Sí</li> </ul>   |  |
| <b>PM.PT11.2023.03</b><br><br><b>Aconseguir dades de satisfacció dels estudiants de màster amb la mobilitat</b><br>(Petició de centre: SAT 205.M.747.2023)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Assolir la coordinació i col·laboració entre la Universitat i AQU.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2024-2025</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) – No</li> </ul> |  |
| <b>PM.PT11.2023.04</b><br><br><b>Aconseguir valoració de la satisfacció del PDI i del PAS amb els serveis.</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos afectats/relacionats (si s'escau):</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Els centres docents han de consultar la satisfacció amb els serveis del PTGAS i PDI.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Proporcionar l'indicador dels serveis que sol·liciten els centres.</li> </ul>  |  |

|   |  |
|---|--|
| (Petició de centre: SAT 205.M.745.2023)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2024-2025</li> <li>- Iniciat: (Sí/No) – No</li> </ul>   |
| <b>Propostes de millora del Pla de millora anterior finalitzades:</b> |  |
| <b>PM.PT11.2021.01</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 11</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Augmentar la taxa de participació per tal d'assolir mostres més representatives de la població total d'estudi.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2021-2022 (per l'enquesta de satisfacció de titulats/ades) i curs 2022-2023 per l'enquesta d'inserció laboral</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| <b>PM.PT11 .2021.02</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 11</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: La informació sobre la disponibilitat dels resultats de les enquestes sobre les assignatures i actuació docent no arriba a l'estudiantat.</li> <li>- 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.</li> <li>- Accions proposades: Sol·licitar que es faci difusió de la publicació dels resultats a través de la nova App UPC Estudiants.</li> <li>- Prioritat: Mitjana</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2021-2022</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- 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.</li> </ul>  |
| <b>PM.PT11 .2021.03</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 11</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Accions proposades: Es proposa valorar si continuar fent aquests informes amb dades històriques.</li> <li>- Prioritat: Baixa</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2021-2022</li> <li>- Estat: CANCEL·LADA</li> <li>- 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.</li> </ul>  |
| <p><b>PM.PT11 .2021.04</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 11</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Accions proposades: Estudiar si aquesta eina seria adequada per generar altres informes de resultats d'enquestes (s'ha d'estudiar si es compren llicències).</li> <li>- Prioritat: Baixa</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2022-2023</li> <li>- Estat: CANCEL·LADA</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| <p><b>OBSERVACIONS</b><br/>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  |    |  |   |
|---|----|--|---|
| <b>Nom i codi del procés objecte de la revisió:</b>   |    | 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)<br>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:<br>- S'ha explicat la forma d'intervenció dels centres en el procés transversal, a l'apartat de queixes i suggeriments.<br>- 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).<br>- 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.<br>- 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.<br>- 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).<br>- Un centre, a partir de la revisió del seu SGIQ, ha demanat: <ul style="list-style-type: none"> <li>SAT 205.M.744.2023 facilitar la descàrrega de les dades emmagatzemades al Power BI. Es fa proposta de millora PM.PT12.2023.03</li> <li>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.</li> </ul> - 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. |

| <b>Propostes de millora/modificació (PM)</b><br>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.                     | <b>Breu descripció de la proposta</b>   |
|--|---|
| <b>PM.PT12.2021.01</b><br><b>Comptador visites BI</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 12</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Comptabilitzar les visites en els Power BI anomenats anteriorment per saber-ne el seu ús.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2023-2024 i 2024-2025</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| <b>PM.PT12.2023.01</b><br><b>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</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 12</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: A partir de suggeriments dels centres s'han detectat noves necessitats en el càlcul dels BI.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Introduir nous càlculs necessaris pels centres.</li> <li>- Accions proposades:             <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Introduir el % d'estudiants a estrangers dintre del BI de Seguiment i acreditació a l'apartat de la Dimensió 1.</li> </ol> </li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2023-2024</li> <li>- Estat: Finalitzada.</li> <li>- Resultat: Altament favorable (100%)</li> </ul>   |
| <b>PM.PT12.2023.02</b><br><b>Realització d'una enquesta de satisfacció de les eines BI per tal de mesurar-la</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 12 i PT 11</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Es fa necessari crear una enquesta que mesuri la satisfacció dels usuaris amb les eines BI i el seu ús.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Identificar la utilitat de les eines BI pels usuaris i ajustar-les a les seves necessitats.</li> <li>- Accions proposades: Treballar amb l'equip d'enquestes del GPAQ perquè preparin una enquesta de satisfacció dels usuaris en relació al BI UPC.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2024-2025</li> </ul>  |

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

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: Actualització constant</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- Valoració de la millora / Observacions: Molt favorable (100%). Incorporat en el sistema diari de consultes per fer les extraccions d'informació.</li> </ul>   |
| <p><b>PM.PT12.2021.03</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 12</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Creació d'un datawarehouse i explotar les dades mitjançant una eina business intelligence, en aquest cas el Power BI.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- Valoració de la millora / Observacions: Altament favorable (100%). El datawarehouse està creat i s'actualitza en funció de les necessitats del servei.</li> </ul>  |
| <p><b>PM.PT12.2021.04</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 12</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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 <a href="https://powerbi.microsoft.com/es-es/">https://powerbi.microsoft.com/es-es/</a>. 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 .</li> <li>- Prioritat: Mitjana</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termini: curs 2021-2022</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- Valoració de la millora / Observacions: Favorable (100%).<br/>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.</li> </ul>   |
| <b>PM.PT12.2021.05</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 12</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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. <a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojMTc1OTFiZTkxNjgxMS00ODc0LTlkYmItMzlhZDcwMjJmZWVlIiwidCI6IjY4ZmMzMGMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjI9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojMTc1OTFiZTkxNjgxMS00ODc0LTlkYmItMzlhZDcwMjJmZWVlIiwidCI6IjY4ZmMzMGMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjI9</a>.</li> <li>- Concretament, s'ha elaborat un informe amb el mapa de procedència del centre de secundària de l'estudiantat de nou ingrés de grau.</li> <li>- 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.</li> <li>- Accions proposades: Crear nous informes amb representació de dades de mapes en els informes de Power BI.</li> <li>- Prioritat: Mitjana</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2020-2021</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- Valoració de la millora / Observacions: Altament favorable (100%)</li> </ul> |
| <b>PM.PT12.2021.06</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT 12</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prioritat: Baixa</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2021-2022</li> <li>- Estat: FINALITZADA</li> <li>- Valoració de la millora / Observacions: Altament favorable (100%)</li> </ul>  |
| <p><b>OBSERVACIONS</b><br/>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><b>PM.SGIQ.2021.01</b></p> <p><b>Modificació del Mapa de processos i del Manual de qualitat</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> Tots</p> <p><b>Implica la modificació del procés/processos implicat?</b> Sí</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> Donar resposta a les necessitats identificades per part de les unitat acadèmiques de la UPC d'acord els criteris de qualitat establerts per <a href="#">GUIA PER A LA CERTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT (SGIQ)</a> (Febrer 2020) i els <a href="#">ESTÀNDARDS I CRITERIS PER A L'ACREDITACIÓ INSTITUCIONAL DE CENTRES UNIVERSITARIS</a> (Novembre 2020).</p> <p><b>Accions proposades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Formalitzar els processos transversals identificats per part de les unitats acadèmiques i de l'equip de treball</li> <li>● Revisar i actualitzar els processos ja implementats: <ul style="list-style-type: none"> <li><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></li> <li><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></li> <li><i>PT.11 Recollida de la Satisfacció dels Grups d'Interès</i> <i>PT.12 Recollida de la informació</i></li> </ul> </li> <li>● Actualitzar el Mapa de processos i el Manual de qualitat per a la seva validació per part del Comitè de Qualitat</li> <li>● Aprovar el nou Manual de qualitat per part de la Comissió de Docència i Estudiantat i del Consell de Govern</li> </ul> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> Vicerector/a competent en matèria de qualitat</p> <p><b>Termini:</b> Juliol 2021</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZAT</p> <p><b>Valoració de la millora/Observacions:</b> En la <a href="#">V1 de la revisió de l'SGIQ</a> 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><b>PM.SGIQ.2021.02</b></p> <p><b>Introducció d'un apartat "queixes i suggeriments" en els processos que formen l'SGIQ marc de la UPC</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> Tots</p> <p><b>Implica la modificació del procés/processos implicats?:</b> Sí</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> Establir la metodologia i els canals de comunicació de què disposen els grups d'interès en relació a cada procés.</p> <p><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> Vicerector/a competent en matèria de qualitat</p> <p><b>Termini:</b> Juliol 21</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZAT</p> <p><b>Valoració de la millora/Observacions:</b> En la <a href="#">V1 de la revisió de l'SGIQ</a> 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><b>PM.SGIQ.2021.03</b></p> <p><b>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</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b></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><b>Implica la modificació del procés/processos implicats?:</b> Sí</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> Disposar d'informació per poder millorar el funcionament del procés.</p> <p><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> Vicerector/a competent en matèria de qualitat</p> <p><b>Termini:</b> Juliol 2021</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZAT</p> <p><b>Valoració de la millora/Observacions:</b> 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><b>PM.SGIQ.2023.01</b></p> <p><b>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)</b></p> | <p><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau): TOTS (en particular AQU assenyala PT 05, PT 06, PT 07, PT 08, PT 10, PT 11, PT 12)</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> Sí</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> Analitzar amb el suport de l'SDO l'existència d'aquestes revisions parcials i integrar-les al procés transversal.</p> <p><b>Prioritat:</b> Mitja</p> <p><b>Responsable:</b> Cap del GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> Curs 2024-2025</p> <p><b>Estat:</b> No iniciat</p> |
| <p><b>PM.SGIQ.2023.02</b></p> <p><b>Establir indicadors per mesurar l'eficàcia dels processos (AM 1.7.3 AQU).</b></p>   | <p><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau): TOTS</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> No tots els processos tenen indicadors que mesurin l'eficàcia del procés, i en molts casos només es recullen indicadors de resultats.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Mitja</p> <p><b>Responsable:</b> Cap del GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> Curs 2023-2024</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.SGIQ.2023.03</b></p> <p><b>Estudi d'una eina de gestió de les propostes de millora vinculades als processos transversals</b></p> <p>Derivada de:<br/>Suggeriment centre:<br/>SAT 205.M.749.2023</p> <p>RE 1.6.1. AQU Augmentar la sistematització de la recollida d'informació qualitativa</p> | <p><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau): PT 02</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Mitja</p> <p><b>Responsable:</b> Cap del GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> 2024-2025</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.SGIQ.2023.04</b></p> <p><b>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</b></p> | <p><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau): Caldrà crear un o més processos transversals nous.</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> Cap del GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> Febrer-Març del 2024.</p> <p><b>Estat:</b> No iniciat.</p> |
| <p><b>PM.SGIQ.2023.05</b></p> <p><b>Introducció de la formació permanent a l'abast de l'SGIQ Marc UPC</b></p> <p>(Proposta del Comitè de qualitat en la sessió del 27/11/2023)</p>  | <p><b>Processos implicats:</b> Pendent d'analitzar</p> <p>Implica la modificació del procés/processos implicats?: Pendent d'analitzar</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> Determinar els canvis que cal fer a l'SGIQ marc UPC per incloure la formació permanent.</p> <p><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Mitjana</p> <p><b>Responsable:</b> Vicerector/a competent en matèria de qualitat</p> <p><b>Termini:</b> Curs 2024 - 2025</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.P02.2023.01</b></p> <p><b>Plataforma única de treball i gestió de la documentació de treball per fer la revisió.</b></p> | <p><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau): PT 02</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Mitja</p> <p><b>Responsable:</b> Cap del GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> 2023</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZAT</p> <p><b>Valoració de la millora/Observacions:</b> 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><b>PM.PT03.02.2022.01</b></p> <p><b>Millorar la gestió dels plans de millora de les unitats acadèmiques a través de l'aplicació SAT</b></p> | <p><b>Processos afectats/relacionats:</b> PT 03.02 i PT 03.04</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> Àrea TIC i GPAQ (Equip SAT)</p> <p><b>Termini:</b> 2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZAT</p> <p><b>Valoració de la millora/Observacions:</b> 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><b>PM.PT03.02.2022.02</b></p> <p><b>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.</b></p> | <p><b>Processos afectats/relacionats:</b> PT 03.02, PT 03.04 i PT 12</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facilitar l'anàlisi i l'elaboració dels informes d'avaluació de seguiment i acreditació de les unitats acadèmiques</li> <li>▪ Donar visibilitat als indicadors vinculats als processos de seguiment i acreditació de titulacions amb una eina específica</li> </ul> <p><b>Accions proposades:</b> 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 patat d'autoinforme. Un cop implantada l'eina BI SAT, fer una enquesta de satisfacció als usuaris per recollir suggeriments i millores.</p> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ (Equip Dades i Equip SAT)</p> <p><b>Termini:</b> 2023</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT03.02.2023.01</b></p> <p><b>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</b></p> | <p><b>Processos afectats/relacionats:</b> PT 03.02 i PT 03.04</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Estudi d'eines de mercat per valorar la seva implementació a la UPC</li> <li>3. Adaptació i proves de l'aplicació per incorporar el pla de millora i els indicadors als informes.</li> <li>4. Pilot d'elaboració d'informes amb alguns centres.</li> </ol> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> Àrea TIC i GPAQ (Equip SAT)</p> <p><b>Termini:</b> 2024</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT04.03a.2021.01</b></p> <p><b>Classificar les consultes genèriques sobre el procés, les queixes i els suggeriments</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.a</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Actualment no es distingeixen les queixes i suggeriments que fa l'usuari respecte el total de consultes que es rep a la bústia <a href="mailto:info.trams@upc.edu">info.trams@upc.edu</a></p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Classificar les queixes i suggeriments permetrà copsar les necessitats de l'usuari i implementar millores.</p> <p><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT04.03a.2021.02</b></p> <p><b>Sistematitzar un anàlisi dels autoinformes</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.a</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ/ICE</p> <p><b>Termini:</b> Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT04.03a.2021.03</b></p> <p><b>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</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.a</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ/ATIC</p> <p><b>Termini:</b> 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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><b>PM.PT04.03a.2021.04</b></p> <p><b>Enquestar al professorat que no sol·licita l'avaluació docent</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.a</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Actualment no es calcula el % respecte el nombre de trams sol·licitats i el nombre de trams potencials.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Constatar la desviació que hi ha entre els trams que es podrien sotmetre a avaluació i els que finalment es sol·liciten.</p> <p><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT04.03a.2021.05</b></p> <p><b>Detectar les causes dels casos avaluats desfavorablement</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.a</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Actualment no es calcula el % de trams avaluats favorablement o desfavorablement respecte el total de trams sol·licitats en cada convocatòria.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Constatar la desviació respecte el valor adequat que es considera de trams avaluats favorablement i desfavorablement.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Analitzar els casos avaluats desfavorablement a fi de detectar les causes per les quals han assolit aquesta valoració i proposar millores correctives.</p> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT04.03a.2021.06</b></p> <p><b>Detectar les causes dels casos avaluats que no han assolit el valor per ser avaluats favorablement amb MEQ</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.a</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Actualment no es calcula el % de trams avaluats amb MEQ respecte el total de trams avaluats favorablement.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Constatar la desviació respecte el valor adequat que es considera de trams avaluats favorablement amb MEQ.</p> <p><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> % 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><b>PM.PT04.03.b.2021.01</b></p> <p><b>Incorporar la queixa com a tipus d'incidència al gestor d'incidències.</b></p>               | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.b</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> Incorporar com a tipus d'incidència, la queixa.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Demanar a ATIC (serveis informàtics de la UPC) que incorporin aquesta nova tipologia d'incidència al gestor d'incidències.</p> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ/ATIC</p> <p><b>Termini:</b> 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 100% completat</p>   |
| <p><b>PM.PT04.03.b.2021.02</b></p> <p><b>Classificar les consultes genèriques sobre el procés, les queixes i els suggeriments</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.b</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> Classificar les queixes i suggeriments per copsar les necessitats de l'usuari i implementar millores.</p> <p><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> Inicialment previst pel curs 2021-2022. S'actualitza el termini a curs 2023-2024.</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT04.03.b.2021.03</b></p> <p><b>Mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de docència és adequat</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.b</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Actualment només es comptabilitzen el nombre d'incidències relacionades amb l'apartat de docència.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Mesurar si el volum d'incidències relacionades amb l'apartat de docència és adequat o no.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de docència és o no adequat.</p> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> % 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><b>PM.PT04.03.b.2021.04</b></p> <p><b>Mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de recerca és adequat</b></p>  | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.b</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Actualment només es comptabilitzen el nombre d'incidències relacionades amb l'apartat de recerca.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Mesurar si el volum d'incidències relacionades amb l'apartat de recerca és adequat o no.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de recerca és o no adequat.</p> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> % 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><b>PM.PT04.03.b.2021.05</b></p> <p><b>Mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de gestió és adequat</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.b</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Actualment només es comptabilitzen el nombre d'incidències relacionades amb l'apartat de gestió.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Mesurar si el volum d'incidències relacionades amb l'apartat de gestió és adequat o no.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Fixar un % de referència que permeti mesurar si el valor d'incidències en l'apartat de gestió és o no adequat.</p> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> CANCEL·LADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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><b>PM.PT04.03.b.2021.06</b></p> <p><b>Mesurar el professorat que ha obtingut valoració A/A respecte al total de PDI avaluat</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.b</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Actualment només es comptabilitza el % de professorat que ha obtingut una valoració determinada respecte el total de PDI avaluat.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> % 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><b>PM.PT04.03.b.2021.07</b></p> <p><b>Mesurar el professorat que ha obtingut valoració D/D respecte al total de PDI avaluat</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.b</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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><b>PM.PT04.03.b.2021.08</b></p> <p><b>Facilitar a les unitats de vinculació consultar el resultat de l'avaluació del seu professorat que ha estat objecte d'avaluació</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 04.03.b</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ/ATIC</p> <p><b>Termini:</b> 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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><b>PM.PT.04.04a.2021.01</b></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: <b>FINALITZADA</b></p> <p>Valoració millora / Observacions: S'actualitza cada any. 100%</p> |
| <p><b>PM.PT.04.04a.2021.02</b></p> <p><b>Sistematitzar les propostes de millora rebudes de les unitats acadèmiques</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT.04.04a</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> Modificació no substancial. S'incorporarà una nova evidència</p> <p><b>Diagnòstic:</b> S'ha identificat la necessitat de recollir les propostes de millora de les unitats acadèmiques en una nova evidència.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Sistematitzar les propostes de millora rebudes de les unitats acadèmiques.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Generar una acta en cada reunió i sistematitzar la informació recollida amb els interlocutors de l'ICE a UA.</p> <p><b>Prioritat:</b> Mitja</p> <p><b>Responsable:</b> Cap del Servei de Suport a l'ICE.</p> <p><b>Termini:</b> Proper curs acadèmic.</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT04.04a.2023.01</b></p> <p><b>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</b></p>  | <p><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau): PT 04.04.a</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> NO</p> <p><b>Diagnòstic:</b> S'ha identificat la necessitat de que el PDI pugui descarregar-se directament el seu expedient de formació mitjançant l'aplicatiu DRAC</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Millorar el servei d'atenció al PDI i optimitzar la gestió de l'expedient de formació</p> <p><b>Accions proposades:</b> Reunions amb els responsables del DRAC per coordinar i supervisar l'acció</p> <p><b>Prioritat:</b> Mitja</p> <p><b>Responsable:</b> Cap de Servei</p> <p><b>Termini:</b> curs 2023-2024</p> <p><b>Estat:</b> No iniciat</p>  |
| <p><b>PM.P04.04b.2023.01</b></p> <p><b>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 <a href="mailto:sdp.formació@upc.edu">sdp.formació@upc.edu</a> i les enquestes obligatòries de valoració dels cursos</b></p> | <p><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau): PT 04.04.b</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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 <a href="mailto:sdp.formació@upc.edu">sdp.formació@upc.edu</a> i les enquestes obligatòries de valoració dels cursos.</p> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> Cap SDP</p> <p><b>Termini:</b> 2024</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT05.2023.01 (GIC)</b></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><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau):</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> Sí</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> Integrar totes les queixes i suggeriments dels seus serveis en una bústia única.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Crear una bústia única. Aquesta bústia inclourà les comunicacions que fins ara es reben a les adreces de correu <a href="mailto:info.ccd@upc.edu">info.ccd@upc.edu</a>, del Centre de Cooperació per al Desenvolupament, <a href="mailto:info.alumni@upc.edu">info.alumni@upc.edu</a>, d'UPC Alumni, <a href="mailto:oficina.inclusio@upc.edu">oficina.inclusio@upc.edu</a> i <a href="mailto:oficina.igualtat@upc.edu">oficina.igualtat@upc.edu</a></p> <p><b>Prioritat:</b></p> <p><b>Responsable:</b> Cap del Gabinet d'Innovació i Comunitat</p> <p><b>Termini:</b> curs 2023-2024</p> <p><b>Estat:</b> En curs.</p> |
| <p><b>PM.PT06.2023.01</b></p> <p>Crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC</p>   | <p><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau): PT06 (Indicadors IN06.PT06 i IN07.PT06)</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Necessitat de recollir en una eina independent les queixes i suggeriments de la comunitat UPC</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Millorar l'atenció als membres de la comunitat UPC, inclosos els Alumni.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Crear un punt d'entrada únic de queixes i suggeriments fent servir el Demana UPC</p> <p><b>Prioritat:</b> Mitja</p> <p><b>Responsable:</b> Cap de la unitat Alumni</p> <p><b>Termini:</b> curs 2024-2025</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT08.2023.01</b></p> <p><b>Fer explotable la documentació publicada</b></p>  | <p><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau): PT 08</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Queixes: Problemes d'exploració de document del web de transparència e versions CSV.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Satisfacció de l'usuari</p> <p><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> Responsable de Transparència</p> <p><b>Termini:</b> curs 2022-2023</p> <p><b>Estat:</b> En curs</p>  |
| <p><b>PM.PT08.2023.02</b></p> <p><b>Incloure a l'espai on correspongui com informació oberta les peticions reiterades que facin més d'un cert número de persones.</b></p> | <p><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau): PT 08</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Peticions reiterades i que demanen varies persones al llarg l'any, incloure a l'espai on correspongui com informació oberta</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Agilitzar la gestió de la unitat de transparència</p> <p><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Mitja</p> <p><b>Responsable:</b> Responsable de Transparència</p> <p><b>Termini:</b> curs 2022-2023 (és un termini continuu, ja que aniran apareixent peticions noves que detectarem en les sol·licituds)</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT09.2023.01</b></p> <p><b>Ampliar detall de les dades actuals.</b></p> <p><b>(Petició centre SAT 205.M.718.2022)</b></p>  | <p><b>Processos afectats/relacionats (si s'escau):</b> PT 11 i PT12</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> S'ha demanat ampliar la informació que es fa servir pel càlcul d'HIDA.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Millorar el càlcul actual de les dades.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Avaluar si és possible el càlcul d'HIDA ampliant el detall de les dades actuals. Estudi amb AQU i UNEIX.</p> <p><b>Prioritat:</b> Mitja</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> curs 2023-2024</p> <p><b>Iniciat: (Sí/No) –</b> NO</p>   |
| <p><b>PM.PT11.2021.01</b></p> <p><b>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</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 11</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> Augmentar la taxa de participació per tal d'assolir mostres més representatives de la població total d'estudi.</p> <p><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> curs 2021-2022 (per l'enquesta de satisfacció de titulats/ades) i curs 2022-2023 per l'enquesta d'inserció laboral</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZAT</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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><b>PM.PT11 .2021.02</b></p> <p><b>Sol·licitar la difusió dels resultats de les enquestes sobre les assignatures i actuació docent a la App UPC Estudiants</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 11</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> La informació sobre la disponibilitat dels resultats de les enquestes sobre les assignatures i actuació docent no arriba a l'estudiantat.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> Sol·licitar que es faci difusió de la publicació dels resultats a través de la nova App UPC Estudiants.</p> <p><b>Prioritat:</b> Mitjana</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> curs 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZAT</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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   |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>PM.PT11 .2021.03</b></p>        | <p><b>Processos implicats:</b> PT 11</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> Es proposa valorar si continuar fent aquests informes amb dades històriques.</p> <p><b>Prioritat:</b> Baixa</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> curs 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> CANCEL-LAT</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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><b>PM.PT11 .2021.04</b></p> <p><b>Estudiar si l'eina Shiny seria adequada per generar altres informes de resultats d'enquestes</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 11</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> Estudiar si aquesta eina seria adequada per generar altres informes de resultats d'enquestes (s'ha d'estudiar si es compren llicències).</p> <p><b>Prioritat:</b> Baixa</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> curs 2022-2023</p> <p><b>Estat:</b> CANCEL-LAT</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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><b>PM.PT11.2023.01</b></p> <p><b>Realitzar una nova campanya promocional de les enquestes que inclouria nova imatge, nou missatge i utilitzar nous canals de difusió (xarxes socials, app estudiantat...)</b></p>   | <p><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau):</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Valor de participació de les enquestes d'assignatures i actuació docent per sota del valor d'acceptació</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> Fer una nova campanya promocional</p> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> curs 2024-2025</p> <p><b>Estat:</b> No iniciat</p> |
| <p><b>PM.PT11.2023.02</b></p> <p><b>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)</b></p> <p>(Petició de centre: SAT 205.M.746.2023)</p> | <p><b>Processos afectats/relacionats</b> (si s'escau): PT03</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Els centres docents han de consultar la informació estàtica i amb una agrupació que no els hi facilita la gestió.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Implantar la nova aplicació BI amb diferents dashboard per a cada enquesta.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Dissenyar l'aplicació BI, transformar dades de l'aplicació anterior i migrar les dades</p> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> curs 2024-2025</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT11.2023.03</b></p> <p><b>Aconseguir dades de satisfacció dels estudiants de màster amb la mobilitat</b></p> <p>(Petició de centre: SAT 205.M.747.2023)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Processos afectats/relacionats (si s'escau):</b> PT 11</li> <li>- <b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</li> <li>- <b>Diagnòstic:</b> 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.</li> <li>- <b>Objectius que es volen assolir:</b> Assolir la coordinació i col·laboració entre la Universitat i AQU.</li> <li>- <b>Accions proposades:</b> 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.</li> <li>- <b>Prioritat:</b> Alta</li> <li>- <b>Responsable:</b> GPAQ</li> <li>- <b>Termini:</b> curs 2024-2025</li> <li>- <b>Estat:</b> No iniciat</li> </ul> |
| <p><b>PM.PT11.2023.04</b></p> <p><b>Aconseguir valoració de la satisfacció del PDI i del PAS amb els serveis.</b></p> <p>(Petició de centre: SAT 205.M.745.2023)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Processos afectats/relacionats (si s'escau):</b> PT 11</li> <li>- <b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</li> <li>- <b>Diagnòstic:</b> Els centres docents han de consultar la satisfacció amb els serveis del PTGAS i PDI.</li> <li>- <b>Objectius que es volen assolir:</b> Proporcionar l'indicador dels serveis que sol·liciten els centres.</li> <li>- <b>Accions proposades:</b> 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.</li> <li>- <b>Prioritat:</b> Alta</li> <li>- <b>Responsable:</b> GPAQ</li> <li>- <b>Termini:</b> curs 2024-2025</li> <li>- <b>Estat:</b> No iniciat</li> </ul>  |

| 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><b>PM.PT12.2021.01</b></p> <p><b>Comptador visites BI</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 12</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> Comptabilitzar les visites en els Power BI anomenats anteriorment per saber-ne el seu ús.</p> <p><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> Inicialment previst pel curs 2023-2024. S'actualitza el termini al curs 2024-2025</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT12.2021.02</b></p> <p><b>Facilitar l'extracció de dades i el càlcul dels indicadors</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 12</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> Actualització constant</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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><b>PM.PT12.2021.03</b></p> <p><b>Creació d'un datawarehouse i explotar les dades mitjançant una eina business intelligence</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 12</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> Creació d'un datawarehouse i explotar les dades mitjançant una eina business intelligence, en aquest cas el Power BI.</p> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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><b>PM.PT12.2021.04</b></p> <p><b>Implementar un sistema que permeti als grups d'interès descarregar i explotar les dades dels indicadors</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 12</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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 <a href="https://powerbi.microsoft.com/es-es/">https://powerbi.microsoft.com/es-es/</a>. 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><b>Prioritat:</b> Mitjana</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> curs 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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><b>PM.PT12.2021.05</b></p> <p><b>Implementar la representació gràfica de la procedència de l'estudiantat en els diferents tipus d'estudis</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 12</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoieMTc1OTFiZTktNjgxMS00ODc0LTlkYmItMzlhZDcwMjJmZWVlIiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLTNmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjI9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoieMTc1OTFiZTktNjgxMS00ODc0LTlkYmItMzlhZDcwMjJmZWVlIiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLTNmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjI9</a></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><b>Accions proposades:</b> Crear nous informes amb representació de dades de mapes en els informes de Power BI.</p> <p><b>Prioritat:</b> Mitjana</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> curs 2020-2021</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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><b>PM.PT12.2021.06</b></p> <p><b>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</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 12</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> 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><b>Accions proposades:</b> 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><b>Prioritat:</b> Baixa</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> curs 2021-2022</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Valoració millora / Observacions:</b> 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><b>PM.PT12.2023.01</b></p> <p><b>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</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 12</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> A partir de suggeriments dels centres s'han detectat noves necessitats en el càlcul dels BI.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Introduir nous càlculs necessaris pels centres.</p> <p><b>Accions proposades: Accions proposades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Introduir el % d'estudiants a estrangers dintre del BI de Seguiment i acreditació a l'apartat de la Dimensió 1.</li> </ol> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> 2023-2024</p> <p><b>Estat:</b> FINALITZADA</p> <p><b>Resultat:</b> Altament favorable (100%)</p> |
| <p><b>PM.PT12.2023.02</b></p> <p><b>Realització d'una enquesta de satisfacció de les eines BI per tal de mesurar-la</b></p>   | <p><b>Processos implicats:</b> PT 12 i PT 11</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Es fa necessari crear una enquesta que mesuri la satisfacció dels usuaris amb les eines BI i el seu ús.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Identificar la utilitat de les eines BI pels usuaris i ajustar-les a les seves necessitats.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Treballar amb l'equip d'enquestes del GPAQ perquè preparin una enquesta de satisfacció dels usuaris en relació al BI UPC.</p> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> 2024-2025</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT12.2023.03</b></p> <p><b>Facilitar als centres la descàrrega de les dades emmagatzemades al Power BI.</b></p> <p>Petició centre: SAT<br/>205.M.744.2023</p>     | <p><b>Processos implicats:</b> PT 12</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Els centres necessiten explotar les dades emmagatzemades al BI amb altres sistemes (taules dinàmiques d'excel...).</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Facilitar als centres la descàrrega de dades.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Crear una taula d'on es puguin descarregar les dades oficials.</p> <p><b>Prioritat:</b> Alta</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> Curs 23-24</p> <p><b>Estat:</b> En curs</p>   |
| <p><b>PM.PT12.2023.04</b></p> <p><b>Integrar el quadre de comandament del seu SGIQ dins d'un sistema tipus Power BI.</b></p> <p>Petició centre: SAT<br/>205.M.748.2023</p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 12</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> Els centres necessiten la construcció d'un Quadre de Comandament dels indicadors dels seus SGIQ amb eines tipus Power BI.</p> <p><b>Objectius que es volen assolir:</b> Implementar les dades oficials en l'SGIQ del centre.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Reunir-nos amb el centre per concretar les necessitats i fer un estudi de la viabilitat d'aquesta petició.</p> <p><b>Prioritat:</b> Mitja</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> Curs 24-25</p> <p><b>Estat:</b> 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><b>PM.PT12.2023.05</b></p> <p><b>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</b></p> | <p><b>Processos implicats:</b> PT 12</p> <p><b>Implica la modificació del procés implicat?:</b> No</p> <p><b>Diagnòstic:</b> 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><b>Objectius que es volen assolir:</b> Facilitar l'accés a la informació dels BI per part dels usuaris.</p> <p><b>Accions proposades:</b> Crear una URL a partir dels paràmetres que poden filtrar la informació que busquem.</p> <p><b>Prioritat:</b> Mitja</p> <p><b>Responsable:</b> GPAQ</p> <p><b>Termini:</b> Curs 2023-2024</p> <p><b>Estat:</b> 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 |
|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>PT 01</b><br><b>Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC</b> | V0<br>Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (03/02/2021)   | Vicerector/a responsable en matèria de Qualitat | Comitè de Qualitat<br>27/11/2023 | Sí<br>(Veure apartat 5) | Consell de Govern           | 19/12/2023       |
|  | V1<br>Versió inicial, modificada a proposta del nou Consell de Direcció (maig 2021)<br>Validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021)<br>Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)  |   |                                  |                         |                             |                  |
|  | V2<br>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)<br>Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022)                |   |                                  |                         |                             |                  |
|  | V3<br>Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023)<br>Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023<br>Es presentarà a aprovació del Consell de Govern el 19/12/2023 |   |                                  |                         |                             |                  |

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

| Nom del procés   | Versió  | Propietari                                      | Validat                          | Modificacions           | Òrgan responsable aprovació | Data presentació |
|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>PT 12</b><br><b>Recollida de la informació</b>  | V0<br>Versió inicial (Convocatòria AUDIT) (16/02/2009)  | Vicerector/a responsable en matèria de Qualitat | Comitè de Qualitat<br>27/11/2023 | Sí<br>(Veure apartat 5) | Consell de Govern           | 19/12/2023       |
|  | V1<br>Revisió de tot el procés (Convocatòria AUDIT) (9/10/2012)   |   |                                  |                         |                             |                  |
|  | V2<br>Actualització del procés arrel de l'avaluació SGIQ Escola de Doctorat<br>Aprovada pel Consell de Govern (02/07/2020)  |   |                                  |                         |                             |                  |
|  | V3<br>Versió revisada<br>Validada pel Comitè de Qualitat (28/09/2021)<br>Aprovada per Consell de Govern (8/10/2021)   |   |                                  |                         |                             |                  |
|  | V4<br>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)<br>Aprovada pel Consell de Govern (22/02/2022) |   |                                  |                         |                             |                  |
| V5<br>Versió revisada d'acord amb el PT 02 de Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC (juliol-octubre 2023)<br>Validada pel Comitè de Qualitat el 27/11/2023<br>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<br>Pla Estratègic                                 | Gabinet del rector   | Apartat corresponent de la pàgina web de la UPC: <a href="http://www.upc.edu">www.upc.edu</a>  | Permanent         |
| EV02.PT01<br>Acta acord Consell de Govern                   | Secretaria General   | Genweb "Òrgans de Govern UPC"  | Permanent         |
| EV03.PT01<br>Informe de gestió                              | Gabinet del rector   | Genweb "Òrgans de Govern UPC"  | Permanent         |
| EV04.PT01<br>Queixes  | GPAQ                 | Correus electrònics <a href="https://demana.upc.edu/gpaq/">https://demana.upc.edu/gpaq/</a>  | 5 anys            |
| EV05.PT01<br>Suggeriments                                   | GPAQ                 | Correus electrònics <a href="https://demana.upc.edu/gpaq/">https://demana.upc.edu/gpaq/</a>  | 5 anys            |
| EV06.PT01<br>Informe d'avaluació de funcionament del procés | GPAQ                 | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals</a>  | Permanent         |
| EV01.PT02 Calendari de revisió dels processos               | GPAQ                 | Repositori institucional<br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Garantia de la Qualitat (SGIQ)\SGIQ_MARC_UPC<br>\Informe_Revisio_SGIQ_20xx<br>Plataforma Google Drive<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1JyF2rZNzdtXvYpJdsSCEYkPNg5RIIYKe?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1JyF2rZNzdtXvYpJdsSCEYkPNg5RIIYKe?usp=sharing</a> | Permanent         |

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

| Identificació  | Responsable custòdia | Localització arxiu  | Temps conservació |
|--|----------------------|---|-------------------|
| EV09.PT02 Informe d'avaluació de funcionament del procés   | GPAQ                 | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals</a><br>Repositori institucional<br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Garantia de la Qualitat (SGIQ)\SGIQ_MARC_UPC\Informe_Revisio_SGIQ_20xx<br>Plataforma Google Drive<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1JyF2rZNzdtXvYPJdsSCEYkPNg5RIIYKe?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1JyF2rZNzdtXvYPJdsSCEYkPNg5RIIYKe?usp=sharing</a> | 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                  | <a href="https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern">https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern</a>   | 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                                      | <a href="https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern">https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern</a>   | Permanent         |
| EV11.PT03.01: Acords Consell Social                           | Gabinet del Consell Social                              | <a href="https://govern.upc.edu/ca/cs/ple-del-consell-social">https://govern.upc.edu/ca/cs/ple-del-consell-social</a>   | 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   | <a href="https://dogc.gencat.cat/ca/inici">https://dogc.gencat.cat/ca/inici</a>   | Permanent         |
| EV17.PT03.01: Queixes   | SGA   | <a href="https://demana.upc.edu/sga/">https://demana.upc.edu/sga/</a>   | 5 anys            |
| EV18.PT03.01: Suggestiments                                   | SGA   | <a href="https://demana.upc.edu/sga/">https://demana.upc.edu/sga/</a>   | 5 anys            |
| EV19.PT03.01: Informe d'avaluació funcionament procés         | Vicerectorat de qualitat i política lingüística<br>GPAQ | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals</a> | Permanent         |

| Identificació   | Responsable custòdia   | Localització arxiu                                      | Temps conservació            |
|---|------------------------|---|------------------------------|
| EV01.PT03.02 Materials de suport elaborats pel GPAQ                     | Unitat Acadèmica / UTG | Repositori institucional<br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA | Fins a la seva actualització |
| EV02.PT03.02 Calendari anual de seguiment obligatori AQU                | GPAQ                   | Repositori institucional<br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA | Permanent                    |
| EV03.PT03.02 Planificació específica                                    | UTG                    | Repositori institucional<br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA | 5 anys                       |
| EV04.PT03.02 Informe/s de seguiment                                     | GPAQ                   | <a href="#">Portal VSMA</a>                             | Permanent                    |
| EV05.PT03.02 Informe d'avaluació del GPAQ                               | GPAQ                   | Repositori institucional<br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA | Permanent                    |
| EV06.PT03.02 Informe/s de seguiment definitius (si s'envien a AQU)      | GPAQ                   | AVALUA<br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA                   | Permanent                    |
| EV07.PT03.02 Informes previs d'avaluació (si s'escau)                   | GPAQ                   | AVALUA<br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA                   | Permanent                    |
| EV08.PT03.02 Al·legacions (si s'escau)                                  | GPAQ                   | AVALUA<br>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<br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA                   | Permanent                    |
| EV11.PT03.02 Informe de Seguiment d'Universitat dels Doctorats (ISU-PD) | GPAQ                   | Repositori institucional<br>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 <a href="https://demana.upc.edu/gpaq">https://demana.upc.edu/gpaq</a>   | Permanent         |
| EV14.PT03.02 Suggestiments   | GPAQ                 | Correus electrònics <a href="https://demana.upc.edu/gpaq">https://demana.upc.edu/gpaq</a>   | Permanent         |
| EV15.PT03.02 Informe d'avaluació funcionament del procés   | GPAQ                 | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals</a> | 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                  | <a href="https://demana.upc.edu/sga/">https://demana.upc.edu/sga/</a>   | 5 anys            |
| EV06.PT03.03 Suggestiments   | SGA                  | <a href="https://demana.upc.edu/sga/">https://demana.upc.edu/sga/</a>   | 5 anys            |
| EV07.PT03.03 Informe de revisió del procés   | SGA                  | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals</a> | Permanent         |

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

| Identificació  | Responsable custòdia | Localització arxiu  | Temps conservació |
|--|----------------------|---|-------------------|
| EV09.PT03.04 Agenda de la visita                           | GPAQ                 | Repositori institucional<br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA   | Permanent         |
| EV10.PT03.04 Sol·licitud d'acreditació                     | SGA                  | Repositori institucional<br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA   | Permanent         |
| EV11.PT03.04 Informes previs de la visita externa (IPAE)   | GPAQ                 | <a href="#">AVALUA</a> G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA  | Permanent         |
| EV12.PT03.04 Informes previs d'acreditació (IPA)           | GPAQ                 | <a href="#">AVALUA</a> G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA  | Permanent         |
| EV13.PT03.04 Informe d'Al·legacions (si s'escau)           | GPAQ                 | <a href="#">AVALUA</a> G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA  | Permanent         |
| EV14.PT03.04 Informe definitiu de la visita externa (IAE)  | GPAQ                 | <a href="#">AVALUA</a> G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Marc VSMA  | Permanent         |
| EV15.PT03.04 Informes definitiu d'acreditació (IDA)        | GPAQ                 | <a href="#">AVALUA</a> 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 <a href="https://demana.upc.edu/gpaq">https://demana.upc.edu/gpaq</a>   | 5 anys            |
| EV18.PT03.04 Suggeriments                                  | GPAQ                 | Correus electrònics <a href="https://demana.upc.edu/gpaq">https://demana.upc.edu/gpaq</a>   | 5 anys            |
| EV19.PT03.04 Informe/s d'avaluació funcionament del procés | GPAQ                 | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals</a> | 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<br>Veure annex | Àrea de Personal          | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals</a>                                  | Permanent             |
| EV01.PT04.02a Convocatòria procés selectiu de PDI                                  | Servei d'Accés i Provisió | Desat en format electrònic, en el gestor d'expedients.<br>Durant el concurs en la Web de la UPC: <a href="https://treballa.upc.edu/ca/convocatories-de-concursos">https://treballa.upc.edu/ca/convocatories-de-concursos</a> | Conservació Permanent |
| EV02.PT04.02a Actes Consell de Govern acordant la convocatòria de concursos PDI    | Secretaria General        | <a href="https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern">https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern</a>  | Conservació Permanent |

| Identificació  | Responsable custòdia                                  | Localització arxiu  | Temps conservació     |
|--|---|---|-----------------------|
| EV03.PT04.02a<br>Expedient amb documentació procés (l·listes admesos/exclosos, documentació Comissions...) de concursos PDI              | Servei d'Accés i Provisió                             | <a href="https://treballa.upc.edu/ca/convocatories-de-concursos">https://treballa.upc.edu/ca/convocatories-de-concursos</a>   | Conservació Permanent |
| EV04.PT04.02a<br>Resolució proposta assignació candidat/a de concursos PDI   | Servei d'Accés i Provisió                             | <a href="https://treballa.upc.edu/ca/convocatories-de-concursos">https://treballa.upc.edu/ca/convocatories-de-concursos</a>   | Conservació Permanent |
| EV05.PT04.02a<br>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                             | <a href="https://treballa.upc.edu/ca/convocatòries-de-concursos/convocatòries-de-concursos/Concursos-pdi-laboral-temporal">https://treballa.upc.edu/ca/convocatòries-de-concursos/convocatòries-de-concursos/Concursos-pdi-laboral-temporal</a> | Conservació Permanent |
| EV06.PT04.02a<br>Sol·licitud contractació de personal investigador   | Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal | Repositori institucional<br><a href="https://telemann.upc.edu/UASLR/Ordenació%20G5%20Selecció">telemann.upc.edu/UASLR/Ordenació G\5. Selecció</a>   | Conservació Permanent |
| EV07.PT04.02a<br>Maqueta del perfil professional de personal investigador  | Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal | Repositori institucional<br><a href="https://telemann.upc.edu/UASLR/Ordenació%20G5%20Selecció">telemann.upc.edu/UASLR/Ordenació G\5. Selecció</a>   | Conservació Permanent |
| EV08.PT04.02a<br>Oferta laboral  | Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal | Repositori institucional<br><a href="https://telemann.upc.edu/UASLR/Ordenació%20G5%20Selecció">telemann.upc.edu/UASLR/Ordenació G\5. Selecció</a>   | Conservació Permanent |
| EV09.PT04.02a<br>Formulari de sol·licitud  | Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal | Repositori institucional <a href="https://telemann.upc.edu/UASLR/Ordenació%20G5%20Selecció">telemann.upc.edu/UASLR/Ordenació G\5. Selecció</a>  | Conservació Permanent |

| Identificació                                      | Responsable custòdia   | Localització arxiu  | Temps conservació     |
|--|--|---|-----------------------|
| EV10.PT04.02a<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Queixes                           | Servei d'Accés i Provisió<br>Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal | telemann.upc.edu  | 5 anys                |
| EV16.PT04.02a<br>Suggeriments                      | Servei d'Accés i Provisió<br>Unitat de Captació de Talent (UCT) Servei de Personal | telemann.upc.edu  | 5 anys                |



| Identificació   | Responsable custòdia      | Localització arxiu  | Temps conservació     |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
| EV17.PT04.02a<br>Informe d'avaluació de funcionament del procés | Àrea de Personal          | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigg-upc/processos-transversals</a> | Conservació Permanent |
| EV01.PT04.02b<br>Autorització Gerent/a                          | Servei d'Accés i Provisió | Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP  | Conservació permanent |
| EV02.PT04.02b<br>Perfil específic plaça                         | Servei d'Accés i Provisió | Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP  | Conservació permanent |
| EV03.PT04.02b<br>Bases de la convocatòria                       | Servei d'Accés i Provisió | Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP  | Conservació permanent |
| EV04.PT04.02b<br>Sol·licituds                                   | Servei d'Accés i Provisió | Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP  | Conservació permanent |
| EV05.PT04.02b<br>Llista admesos/exclosos provisional            | Servei d'Accés i Provisió | Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP  | Conservació permanent |
| EV06.PT04.02b<br>Llista admesos/exclosos definitiva             | Servei d'Accés i Provisió | Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP  | Conservació permanent |
| EV07.PT04.02b<br>Acta   | Servei d'Accés i Provisió | Repositori institucional telemann.upc.edu\SAiP  | Conservació permanent |
| EV08.PT04.02b<br>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<br>Informe període pràctiques selectives oposicions i concursos-oposicions d'accés lliure | Servei d'Accés i Provisió  | Repositori institucional<br>telemann.upc.edu\SAiP                          | Conservació permanent |
| EV10.PT04.02b<br>Sol·licitud de contractació  | Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca del Servei de Personal                              | Repositori institucional<br>telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció | Conservació permanent |
| EV11.PT04.02b<br>Maqueta del perfil professional  | Unitat de Captació de Talent (UCT) /Servei de Personal   | Repositori institucional<br>telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció | Conservació permanent |
| EV12.PT04.02b<br>Oferta laboral   | Unitat de Captació de Talent (UCT) /Servei de Personal   | Repositori institucional<br>telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció | Conservació permanent |
| EV13.PT04.02b<br>Bases del concurs signada pel Gerent   | Unitat de Captació de Talent (UCT) /Servei de Personal   | Repositori institucional<br>telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció | Conservació permanent |
| EV14.PT04.02b<br>Formulari de sol·licitud   | Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca del Servei de Personal (UASLR) / Servei de Personal | Repositori institucional<br>telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció | Conservació permanent |
| EV15.PT04.02b<br>Llista d'admesos/exclosos  | Unitat de Captació de Talent (UCT) /Servei de Personal   | Repositori institucional<br>telemann.upc.edu\UASLR\Ordenació G\5. Selecció | Conservació permanent |

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

| Identificació  | Responsable custòdia    | Localització arxiu  | Temps conservació |
|--|-------------------------|---|-------------------|
| EV01.PT04.03.a<br>Convocatòria UPC   | GPAQ / Secretaria Gral. | Repositori institucional<br><a href="G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\">G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\</a> | Permanent         |
| EV02.PT04.03.a<br>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<br><a href="G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\">G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\</a> | Permanent         |
| EV03.PT04.03.a<br>Correu electrònic al PDI afectat pel procés d'avaluació  | GPAQ                    | <a href="mailto:info.trams@upc.edu">info.trams@upc.edu</a>  | Permanent         |
| EV04.PT04.03.a<br>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<br>Validació de les sol·licituds d'avaluació  | GPAQ                    | <a href="mailto:info.trams@upc.edu">info.trams@upc.edu</a>  | Permanent         |
| EV06.PT04.03.a<br>Resultat provisional de l'avaluació  | GPAQ                    | <a href="https://gpaq.upc.edu/meritsdocents">https://gpaq.upc.edu/meritsdocents</a>                         | Permanent         |
| EV07.PT04.03.a<br>Autoinforme  | GPAQ                    | Repositori institucional<br><a href="G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\">G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Avaluació PDI\</a> | Permanent         |

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

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

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

| Identificació  | Responsable custòdia                        | Localització arxiu  | Temps conservació |
|--|---|---|-------------------|
| EV01.PT04.04a<br>Documentació reunions interlocutors                           | Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE | Repositori institucional<br>G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI | Permanent         |
| EV02.PT04.04a<br>Proposta línies formatives                                    | Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE | Repositori institucional<br>G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI | Fins aprovació    |
| EV03.PT04.04a<br>Actes Junta ICE   | Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE | Repositori institucional<br>G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI | Permanent         |
| EV04.PT04.04a<br>Oferta quadrimestral de formació del PDI                      | Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE | Repositori institucional<br>G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI | Permanent         |
| EV05.PT04.04a<br>Enquestes de satisfacció dels participants                    | Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE | Repositori institucional<br>G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI | 2 anys            |
| EV06.PT04.04a<br>Enquestes de satisfacció dels formadors                       | Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE | Repositori institucional<br>G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI | 2 anys            |
| EV07.PT04.04a<br>Informe queixes i suggeriments identificades als qüestionaris | Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE | Repositori institucional<br>G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI | Permanent         |
| EV08.PT04.04a<br>Informes avaluació global                                     | Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE | Repositori institucional<br>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<br>Memòria anual de l'ICE                                 | Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE    | <a href="https://www.ice.upc.edu/ca/lice-de-la-upc/memoria-ice">https://www.ice.upc.edu/ca/lice-de-la-upc/memoria-ice</a>  | Permanent             |
| EV10.PT04.04a<br>Queixes  | Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE    | Repositori institucional<br>G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI  | 5 anys                |
| E11.PT04.04a<br>Suggeriments  | Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE    | Repositori institucional<br>G:\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI  | 5 anys                |
| EV12.PT04.04a<br>Document Informe avaluació del funcionament del procés | Cap de la unitat de servei i suport a l'ICE    | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals</a><br>Repositori institucional<br>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 | <a href="#">Repositori institucional</a><br><a href="http://desenvolupament.upc.edu/">http://desenvolupament.upc.edu/</a>  | Conservació permanent |
| EV02.PT04.04b Oferta formativa anual                                    | Cap del Servei de Desenvolupament Professional | <a href="#">Repositori institucional</a><br><a href="http://desenvolupament.upc.edu/">http://desenvolupament.upc.edu/</a>  | Conservació permanent |

| Identificació  | Responsable custòdia                           | Localització arxiu  | Temps conservació     |
|--|--|---|-----------------------|
| EV03.PT04.04b<br>Acta de la reunió de la Comissió Mixta de Formació i els agents socials<br>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.<br>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 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ide1UA61xPOA4bi2zi9wO">Repositori institucional</a><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ide1UA61xPOA4bi2zi9wO">https://drive.google.com/drive/folders/1ide1UA61xPOA4bi2zi9wO</a> | 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 | <a href="http://desenvolupament.upc.edu/">Repositori institucional</a><br><a href="http://desenvolupament.upc.edu/">http://desenvolupament.upc.edu/</a>   | 6 anys                |
| EV07.PT04.04b Expedient formatiu individual  | Cap del Servei de Desenvolupament Professional | <a href="http://desenvolupament.upc.edu/">Repositori institucional</a><br><a href="http://desenvolupament.upc.edu/">http://desenvolupament.upc.edu/</a>   | Conservació permanent |

| Identificació   | Responsable custòdia                           | Localització arxiu  | Temps conservació     |
|---|--|---|-----------------------|
| EV08.PT04.04b Qüestionari d'avaluació i satisfacció   | Cap del Servei de Desenvolupament Professional | <a href="http://desenvolupament.upc.edu/">Repositori institucional<br/>http://desenvolupament.upc.edu/</a>  | Conservació permanent |
| EV09.PT04.04b Qüestionari valoració activitat i millores per part del formador                                      | Cap del Servei de Desenvolupament Professional | <a href="https://forms.gle/2uVWwnvhc3cmJXdT8">Repositori institucional<br/>https://forms.gle/2uVWwnvhc3cmJXdT8</a>  | 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 | <a href="https://www.upc.edu/sdp/ca/formacio-del-pas/dades-estadistiques">Repositori institucional<br/>https://www.upc.edu/sdp/ca/formacio-del-pas/dades-estadistiques</a>                  | Conservació permanent |
| EV12.PT04.04b Queixes   | Cap del Servei de Desenvolupament Professional | Correus electrònics<br><a href="mailto:sdp.formacio@upc.edu">sdp.formacio@upc.edu</a>   | 5 anys                |
| EV13.PT04.04b Sugeriments   | Cap del Servei de Desenvolupament Professional | Correus electrònics<br><a href="mailto:sdp.formacio@upc.edu">sdp.formacio@upc.edu</a>   | 5 anys                |
| EV14.PT04.04b Informe d'avaluació de funcionament del procés  | Cap del Servei de Desenvolupament Professional | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals</a> | 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<br>Peticions de mobilitat  | Gabinet de Relacions Internacionals    | Repositori institucional  | Permanent                     |
| EV03.PT04.04c<br>Resolucions Beques i ajuts  | Gabinet de Relacions Internacionals    | Repositori institucional  | Permanent                     |
| EV04.PT04.04c<br>Justificacions dels ajuts concedits   | Gabinet de Relacions Internacionals    | Repositori institucional  | Permanent                     |
| EV05.PT04.04c<br>Acollida i sessió de benvinguda a la UPC  | Gabinet de Relacions Internacionals    | Repositori institucional  | Permanent                     |
| EV06.PT04.04c<br>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<br>Informes i certificats  | Gabinet de Relacions Internacionals    | Repositori institucional  | Informes finals:<br>Permanent |
| EV08.PT04.04c<br>Actes Comissió Seguiment Pla Internacionalització   | Vicerectorat de política internacional | Aplicatiu<br>"Òrgans de govern"   | Permanent                     |
| EV09.PT04.04c<br>Queixes   | Gabinet de Relacions Internacionals    | Repositori institucional  | 5 anys                        |
| EV10.PT04.04c<br>Suggeriments  | Gabinet de Relacions Internacionals    | Repositori institucional  | 5 anys                        |
| EV11.PT04.04c Informe d'avaluació de funcionament del procés   | Gabinet de Relacions Internacionals    | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals</a> | Permanent                     |

| Identificació  | Responsable custòdia            | Localització arxiu  | Temps conservació |
|--|---------------------------------|---|-------------------|
| EV01.PT05<br>Acords Consell de Govern                                      | Secretaria General              | <a href="#">Genweb "Òrgans de govern"</a>   | Permanent         |
| EV02.PT05<br>Actes Comissió Seguiment Pla Internacionalització             | Secretaria General              | Genweb "Òrgans de govern"   | Permanent         |
| EV03.PT05<br>Actes Comissió Política Lingüística del Consell de Govern     | Secretaria General              | <a href="#">Genweb "Òrgans de govern"</a>   | Permanent         |
| EV04.PT05<br>Consultes acadèmiques a través del " <a href="#">DEMANA</a> " | Servei de Gestió Acadèmica      | Aplicació informàtica de tiqueting " <a href="https://demana.upc.edu/sga/">DEMANA</a> " (https://demana.upc.edu/sga/) | 5 anys            |
| EV05.PT05 Beques i Ajuts Pla Equitat                                       | Servei Gestió Acadèmica         | <a href="#">Repositori institucional</a>  | Permanent         |
| EV06.PT05<br>Acords Comissió Docència i Estudiantat                        | Secretaria General              | <a href="#">Genweb "Òrgans de govern"</a>   | Permanent         |
| EV07.PT05<br>Acords Consell Social   | Gabinet del Consell Social      | <a href="#">Genweb "Òrgans de govern"</a>   | 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<br>Queixes<br>(D'acord amb el canal d'entrada i la temàtica)      | Servei de Gestió Acadèmica        | <a href="#">Sistema tiqueting DEMANA</a>   | 5 anys            |
|   | Servei de Llengües i Terminologia | <a href="https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics">https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics</a>  |                   |
|   | Gabinet d'Innovació i Comunitat   | Repositori institucional GiC   |                   |
|   | Gabinet Relacions Internacionals  | Repositori institucional GRI   |                   |
|   | Servei de Comunicació             | <a href="#">Punt de contacte telemàtic</a>   |                   |
|   | Servei d'Esports                  | Contacte Servei <a href="#">d'Esports</a>  |                   |
| EV12.PT05<br>Suggeriments<br>(D'acord amb el canal d'entrada i la temàtica) | Servei de Gestió Acadèmica        | <a href="#">Sistema tiqueting DEMANA</a>   | 5 anys            |
|   | Servei de Llengües i Terminologia | <a href="https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics">https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics</a><br><a href="#">Bústia del SLT de suport a l'acreditació en tercera llengua en els graus i sobre cursos</a> |                   |
|   | Gabinet d'Innovació i Comunitat   | Repositori institucional GiC   |                   |
|   | Gabinet Relacions Internacionals  | Repositori institucional GRI   |                   |
|   | Servei de Comunicació             | <a href="#">Punt de contacte telemàtic</a>   |                   |

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

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



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

| Identificació   | Responsable custòdia | Localització arxiu   | Temps conservació             |
|---|----------------------|--|-------------------------------|
| EV06.PT08<br>Suggeriments   | Secretaria general   | Repositori institucional<br><a href="https://www.upc.edu/transparencia/ca/acces-a-la-informacio-publica/resum-resolucio">https://www.upc.edu/transparencia/ca/acces-a-la-informacio-publica/resum-resolucio</a>  | 5 anys                        |
| EV07.PT08<br>Informe d'avaluació de funcionament del procés   | Secretaria general   | Repositori institucional<br><a href="https://www.upc.edu/transparencia/ca/acces-a-la-informacio-publica/resum-resolucio">https://www.upc.edu/transparencia/ca/acces-a-la-informacio-publica/resum-resolucio</a><br><a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/siqg-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/siqg-upc/processos-transversals</a> | Permanent                     |
|   |                      |  |                               |
| EV01.PT09<br>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<br>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<br>Al·legacions indicadors  | GPAQ                 | Bústia correu electrònic <a href="mailto:info.pdi@upc.edu">info.pdi@upc.edu</a> (subcarpeta al·legacions indicadors dins de la carpeta encàrrec)   | Permanent                     |
| EV04.PT09<br>Resposta al·legacions  | GPAQ                 | Bústia correu electrònic <a href="mailto:info.pdi@upc.edu">info.pdi@upc.edu</a> (subcarpeta al·legacions indicadors dins de la carpeta encàrrec)   | Permanent                     |

| Identificació   | Responsable custòdia | Localització arxiu  | Temps conservació  |
|---|----------------------|---|--|
| EV05.PT09<br>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<br>Assignació inicial de punts de docència als centres docents i instituts universitaris de recerca | Consell de direcció  | <a href="https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern">https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern</a> | Permanent  |
| EV07.PT09<br>Plantilla encàrrec per assignatura   | GPAQ                 | G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\Encàrrecs\Centres\ANY\Encàrrec detall  | Permanent  |
| EV08.PT09<br>Plantilla total per departaments   | GPAQ                 | G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\Encàrrecs\Centres\ANY\Total per departament                                  | Permanent  |
| EV09.PT09<br>Plantilla per assignatura emplenada  | GPAQ                 | G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\Encàrrecs\Centres\ANY\Encàrrec detall\Rebut centre                           | Permanent  |
| EV10.PT09<br>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<br>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<br>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<br>Plantilla de contractació amb tota l'assignació docent | GPAQ                 | G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Semàfor\CURS   | Permanent         |
| EV14.PT09<br>Plantilla amb el total per a Assignació definitiva     | GPAQ                 | <a href="https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern">https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern</a>  | Permanent         |
| EV15.PT09<br>Acord del Consell de govern de l'assignació definitiva | GPAQ                 | <a href="https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern">https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern</a>  | Permanent         |
| EV16.PT09<br>Queixes  | GPAQ                 | Correus electrònics <a href="mailto:info.gpaq@upc.edu">info.gpaq@upc.edu</a>   | 5 anys            |
| EV17.PT09<br>Suggeriments   | GPAQ                 | Correus electrònics <a href="mailto:info.gpaq@upc.edu">info.gpaq@upc.edu</a>   | 5 anys            |
| EV18.PT09<br>Informe/s d'avaluació funcionament del procés          | GPAQ                 | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals</a><br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Activitat Acadèmica\Assignació de docència\CURS\Informe avaluació | Permanent         |
|   |                      |  |                   |
| EV01.PT10<br>Validacions indicadors unitats acadèmiques             | GPAQ                 | Repositori institucional<br>G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Finançament\Estudis econòmics  | Permanent         |
| EV02.PT10<br>Acords Comissió d'Economia i Infraestructures          | Secretaria General   | <a href="#">Genweb "Òrgans de govern"</a>  | Permanent         |

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

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

| Identificació  | Responsable custòdia | Localització arxiu   | Temps conservació         |
|--|----------------------|--|---------------------------|
| EV02.PT11<br>Acta Consell Acadèmic   | Secretaria General   | Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic  | Permanent                 |
| EV03.PT11<br>Acta Consell de Govern  | Secretaria General   | Genweb Òrgans de Govern UPC /informàtic  | Permanent                 |
| EV04.PT11<br>Calendari d'enquestes oficials  | GPAQ                 | <a href="#">Portal de Qualitat, d'indicadors i d'enquestes</a>   | Fins a nova actualització |
| EV05.PT11<br>Model enquesta  | GPAQ                 | <a href="#">Portal de Qualitat, d'indicadors i d'enquestes</a><br>(veure Taula 1, columna "Evidències", Annex 1) | Permanent                 |
| EV06.PT11<br>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<br><a href="#">Protocol per a la gestió d'enquestes de satisfacció dels serveis de la UPC</a>                    | GPAQ                 | <a href="#">Portal de Qualitat, d'indicadors i d'enquestes</a>   | Fins a nova actualització |
| EV08.PT11<br>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<br>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<br>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<br>Informes de participació de les enquestes sobre les assignatures i l'actuació docent  | GPAQ                 | <a href="#">Portal de Qualitat, d'indicadors i d'enquestes</a>  | Permanent         |
| EV13.PT11<br>Informes de resultats de les enquestes oficials   | GPAQ                 | <a href="#">Portal de Qualitat, d'indicadors i d'enquestes</a><br><a href="#">Veure Taula 1, columna "Evidències", Annex 1</a>                                | Permanent         |
| EV14.PT11<br>Informes resultats enquestes "ad hoc"   | GPAQ                 | G:\GPAQ\GPAQ-COMU\Enquestes\Enquestes Ad hoc  | Permanent         |
| EV15.PT11<br>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<br>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<br>Queixes   | GPAQ                 | Correus electrònics <a href="mailto:info.enquestes@upc.edu">info.enquestes@upc.edu</a> i Aplicació <a href="#">Gestor incidències d'enquestes de docència</a> | Permanent         |



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

| Identificació  | Responsable custòdia | Localització arxiu  | Temps conservació |
|--|----------------------|---|-------------------|
| EV07.PT12<br>Informes suport presa decisions   | GPAQ                 | Repositori institucional<br>(accés restringit)<br>\\TELEMANN\Grups\GPAQ\GPAQ-COMU\Estadístiques internes\   | Permanent         |
| EV08.PT12<br>Peticions i incidències: gestor que recull les incidències i peticions dels grups d'interès | GPAQ                 | <a href="#">Gestor de tiquets</a>   | Permanent         |
| EV09.PT12<br>Queixes   | GPAQ                 | <a href="#">Gestor de tiquets</a>   | 5 anys            |
| EV10.PT12<br>Suggeriments  | GPAQ                 | <a href="#">Gestor de tiquets</a>   | 5 anys            |
| EV11.PT12 Informe/s d'avaluació funcionament del procés  | GPAQ                 | <a href="https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals">https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/processos-transversals</a> | 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<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022   | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br><br>Avaluació positiva AQU 10/2022 | 100%                       | Adequat                      | Juliol-Novembre: revisió dels processos i retorn informes d'avaluació.<br><br>Novembre: presentació al Comitè de Qualitat.<br><br>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<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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%<br>4545/4825        | 94,42%<br>4622/4895        | 101,14%<br>4951/4895       | 102,35%<br>5092/4975       | 102,80%<br>5140/5000       | Adequat                      |  |  |
| IN15.PT03.01   | Percentatge de places de nou accés estudis Màster cobertes (centres propis)               | 65%              | 100%       | 66,90%<br>2122/3172        | 63,90%<br>2142/3352        | 63,37%<br>2235/3527        | 68,53%<br>2522/3680        | 65,35%<br>2374/3633        | Adequat                      |  |  |
| IN16.PT03.01   | Percentatge de places de nou accés Programes Doctorat cobertes                            | 70%              | 100%       | 75,41%<br>503/667          | 64,63%<br>402/622          | 69,13%<br>430/622          | 73,74%<br>464/629          | 69,86%<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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%<br>(9 de 11)        | 81,82%<br>(9 de 11)        | 81,82%<br>(9 de 11)        | ND<br>(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%<br>(0 de 2)             | 0%<br>(0 de 2)             | 0%<br>(0 de 2)             | ND<br>(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%<br>(22 de 22)         | 100%<br>(22 de 22)         | 100%<br>(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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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%<br>(9 de 13)        | 100%<br>(22 de 22)         | 100%<br>(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%<br>(9 de 11)        | 81,82%<br>(9 de 11)        | 81,82%<br>(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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020                     | Curs 2020-2021<br>Any 2021                     | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>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%<br>(4 de 48)         | 7,55%<br>(4 de 53)                             | 7,01%<br>(4 de 57)                             | 9,68%<br>(6 de 62)         | 9,45%<br>(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%<br>(11 de 50)          | 21,88 %<br>(14 de 64)                          | 22,37%<br>(17 de 76)                           | 24,71%<br>(22 de 89)       | 25,26%<br>(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%<br>(0 de 22)            | 59,09%<br>(13 de 22)<br>Consultar IN01.PT03.02 | 59,09%<br>(13 de 22)<br>Consultar IN01.PT03.02 | 50%<br>(19 de 38)          | 48,71%<br>(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%<br>(15 de 122)      | 22,30%<br>(31 de 139)                          | 22%<br>(34 de 155)                             | 24,9%<br>(47 de 189)       | 24,03%<br>(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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020                   | Curs 2020-2021<br>Any 2021                   | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>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%<br>(12 de 48)          | 26,42%<br>(14 de 53)                         | 26,31%<br>(15 de 57)                         | 25,80%<br>(16 de 62)       | 21,62%<br>(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%<br>(9 de 50)           | 14%<br>(9 de 64)                             | 11,84%<br>(9 de 76)                          | 11,23%<br>(10 de 89)       | 12,65%<br>(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%<br>(22 de 22)         | 4,5%<br>1 de 22<br>Consultar<br>IN01.PT03.02 | 4,5%<br>1 de 22<br>Consultar<br>IN01.PT03.02 | 5,26%<br>(2 de 38)         | 7,69%<br>(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%<br>(43 de 120)      | 17,26%<br>(24 de 139)                        | 16,12%<br>(25 de 155)                        | 14,81%<br>(28 de 189)      | 14,90%<br>(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%<br>(6 de 18)        | 38,09%<br>(8 de 21)                          | 51,61%<br>(16 de 31)                         | 51,35%<br>(19 de 37)       | 51,28%<br>(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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>90%<br>Predoc     |                            |                              |              |  |
| IN16.PT04.02a  | Nombre de suggeriments rebuts  | 0                | 10         |                            |                            |                            | 8                          |                            | Adequat                      |              |  |

| Codi indicador | Nom indicador                | Valor acceptació | Valor meta | Curs 2018-2019<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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.<br>PT04.03a<br>2021.01               |
| IN10.PT04.03a  | Nombre de suggeriments rebuts   | -                | -          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                            | Només s'ha creat carpeta consultes. Pendent crear la de suggeriments.  | PM.<br>PT04.03a<br>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.<br>03a<br>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: <b>3,92</b> | -                       | -                       | 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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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 prengui 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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>4b.2023.0<br>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<br>4b.2023.0<br>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<br>4b.2023.0<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019     | Curs 2019-2020<br>Any 2020    | Curs 2020-2021<br>Any 2021    | Curs 2021-2022<br>Any 2022    | Curs 2022-2023<br>Any 2023   | Valor adequat/<br>no adequat | Observacions  | Codi proposta millora (si no és adequat) |
|----------------|--|------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| IN01.PT04.04c  | Nombre d'estades de mobilitat del PDI  | 1000             | 1500       | 1311<br>KA171_<br>in=30/out=27 | 593<br>Ka171_<br>in=18/out=21 | 174<br>Ka171_<br>in=20/out=18 | 232<br>KA171_<br>in=13/out=13 | 68<br>KA171_<br>in=13/out=13 |                              |   |  |
| IN05.PT04.04c  | Mobilitat "outgoing" del PTGAS   | 25               | 40         | 37<br>Ka171=27                 | 10<br>Ka171=4                 | 5<br>Ka171=8                  | 16<br>Ka171=6                 | 57<br>Ka171=4                |                              |   |  |
| IN06.PT04.04c  | Mobilitat "incoming" del PTGAS   | 10               | 15         | 5<br>Ka171=30                  | 0<br>Ka171=6                  | 0<br>Ka171=7                  | 30<br>Ka171=6                 | 25<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>no adequat | Observacions   | Codi proposta millora (si no és adequat) |
|------------------|--|------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| IN01.PT05        | Estudiants incoming  | 1200             | 1400       | 1378                       | 1240                       | 634                        | 1368                       | 1477                       |                              |  |  |
| IN04.PT05<br>SLT | Nombre d'inscripcions d'estudiants a cursos interns i externs de terceres llengües             | 400              | 1200       | 1251                       | 814                        | 328                        | 461                        | ND                         |                              |  |  |
| IN05.PT05<br>SLT | Nombre inscripcions d'estudiants internacionals a activitats d'acollida lingüística i cultural | 900              | 1500       | 2964                       | 1746                       | 854                        | 1611                       | ND                         |                              |  |  |
| IN07.PT05<br>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<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any acadèmic 21-22:<br>(922+277+171) /<br>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<br>Any acadèmic 21-22:<br>(1145+392+152) /<br>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<br>Any acadèmic 21-22:<br>(875+512+420) /<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023                                  | Valor adequat/<br>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<br>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<br>GIC | Nombre de queixes rebudes  | 0                | 0          |                            |                            |                            | ND                         | ND  |                              | Estem en un procés de transició cap a una bústia general |  |
| IN27.PT05<br>GIC | Nombre de suggeriments rebuts  | -                | -          |                            |                            |                            | ND                         | ND  |                              | Estem en un procés de transició cap a una bústia general |  |
| IN26.PT05<br>SGA | Nombre de queixes rebudes  | 0                | 0          |                            |                            |                            | ND                         | ND  |                              |  |  |
| IN27.PT05<br>SGA | Nombre de suggeriments rebuts  | -                | -          |                            |                            |                            | ND                         | ND  |                              |  |  |
| IN26.PT05<br>GRI | Nombre de queixes rebudes  | 0                | 0          |                            |                            |                            |                            | ND  |                              |  |  |
| IN27.PT05<br>GRI | Nombre de suggeriments rebuts  | -                | -          |                            |                            |                            |                            | ND  |                              |  |  |

| Codi indicador    | Nom indicador  | Valor acceptació | Valor meta | Curs 2018-2019<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022              | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>no adequat | Observacions | Codi proposta millora (si no és adequat) |
|-------------------|--|------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--------------|--|
| IN26.PT05<br>SLT  | Nombre de queixes rebudes                                | 0                | 0          |                            |                            |                            | 36<br>estudiants<br>de grau i<br>màster | ND                         |                              |              |  |
| IN27.PT05<br>SLT  | Nombre de suggeriments rebuts                            | -                | -          |                            |                            |                            | 0                                       | ND                         |                              |              |  |
| IN26.PT05<br>SEs  | Nombre de queixes rebudes                                | 0                | 0          |                            |                            |                            | 0                                       | ND                         |                              |              |  |
| IN27.PT05<br>SEs  | Nombre de suggeriments rebuts                            | -                | -          |                            |                            |                            |   | ND                         |                              |              |  |
| IN26.PT05<br>SC   | Nombre de queixes rebudes                                | 0                | 0          |                            |                            |                            |   | ND                         |                              |              |  |
| IN27.PT05<br>SC   | Nombre de suggeriments rebuts                            | -                | -          |                            |                            |                            |   | ND                         |                              |              |  |
| IN28.PT05<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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:<br>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<br>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<br>3.01                      |

## PT 07 Promoció dels estudis i captació de l'estudiantat

| Codi indicador | Nom indicador   | Valor acceptació | Valor meta | Curs 2018-2019<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>no adequat | Observacions  | Codi proposta millora<br>(si no és adequat) |
|--------------------|---|------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---|---|
| IN03.PT.10<br>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<br>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<br>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<br>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%<br>(66/66)            | 65%<br>(112/172)           | 62%<br>(90/144)            | 58%<br>(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:<br>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:<br>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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>no adequat | Observacions | Codi proposta millora<br>(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<br>GPAQ | Nombre de queixes rebudes  | 0                | 0          |                            |                            |                            | 0                          | 0                          | Adequat                      |              |   |

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

## PT 11 Recollida Satisfacció Grups d'Interès

| Codi indicador | Nom indicador  | Valor acceptació | Valor meta | Curs 2018-2019<br>Any 2019     | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023              | Valor adequat/<br>no adequat | Observacions  | Codi proposta millora<br>(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:<br>43,77%<br>Q2:<br>41,87% | Q1:<br>44,18%              | Q2:<br>30,13%              | Q1: 32,9% Q2:<br>29,8%     | Q1: 30,1% Q2:<br>33,5%<br>(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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023        | Valor adequat/<br>no adequat | Observacions  | Codi proposta millora<br>(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 directors 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%<br>(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%<br>(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%<br>(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<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>no adequat | Observacions   | Codi proposta millora<br>(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(<br>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(<br>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(<br>novembre)  |                              |  |  |
| IN10.PT11      | Indicador d'eficàcia  | 50%              | 75%        | 57,14%<br>(4/7)            | 71,43%<br>(5/7)            | 55,56%<br>(5/9)            | pendent                    | pendent                    |                              |  |  |

## PT 12 Recollida de la informació



| Codi indicador | Nom indicador   | Valor acceptació | Valor meta | Curs 2018-2019<br>Any 2019 | Curs 2019-2020<br>Any 2020 | Curs 2020-2021<br>Any 2021 | Curs 2021-2022<br>Any 2022 | Curs 2022-2023<br>Any 2023 | Valor adequat/<br>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%                     |                            |                              |              |  |