



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA  
BARCELONATECH**

---

## **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 revisió</b>	<b>Data</b>
Vicerector/a competent en matèria de qualitat	Comitè de Qualitat	28/9/2021

## ÍNDEX

1	Introducció	3
2	Metodologia per a la revisió del SGIQ marc de la UPC	3
3	Mapa de processos transversals de la UPC	5
4	Informe d'avaluació del funcionament del SGIQ marc de la UPC	6
5	Informes d'avaluació de funcionament dels processos transversals	11
5.1	Informe d'avaluació <i>PT.04.01 Definició de les polítiques PDI i PAS</i>	11
5.2	Informe d'avaluació <i>PT.04.02 Accés i Selecció PDI i PAS</i>	16
5.3	Informe d'avaluació <i>PT.04.03 Avaluació Docent del Personal Docent i Investigador</i>	43
5.4	Informe d'avaluació <i>PT.04.04 Formació del PDI i PAS</i>	63
5.5	Informe d'avaluació <i>PT.11 Recollida de la Satisfacció dels Grups d'Interès</i>	77
5.6	Informe d'avaluació <i>PT.12 Recollida de la informació</i>	85
6	Pla de millora del SGIQ marc de la UPC. Propostes de millora	94
7	ANNEX 1: Desplegament, seguiment i revisió dels processos. Traçabilitat documental	120

## 1 Introducció

Amb data 28 de setembre es presenta 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 del SGIQ marc de la UPC, els Informes d'avaluació de funcionament dels processos transversals i el Pla de millora del SGIQ marc de la UPC.
- *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 i la fitxa descriptiva de cada procés del SGIQ marc.

Val a dir que el Manual de Qualitat es presenta a aprovació de la Comissió de Docència i Estudiantat (1/10/21) i del Consell de Govern (8/10/21).

## 2 Metodologia per a la revisió del SGIQ marc de la UPC

Per a la revisió del SGIQ marc de la UPC es va constituir, en primera instància, un equip de treball format per:

- Personal del Servei de Desenvolupament Organitzatiu (SDO)
- Personal del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ)
- L'Adjunta al Vicerectorat d'Avaluació i Qualitat<sup>1</sup>

Aquest equip, a petició del vicerector competent en matèria de qualitat<sup>2</sup>, va ser el responsable d'avaluar la idoneïtat del SGIQ marc de la UPC. 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, aquestes noves necessitats comportaven la modificació del mapa de processos transversals i del Manual de Qualitat del SGIQ marc de la UPC per donar-hi resposta. Per altra banda, també calia donar compliment als criteris de qualitat establerts en la [GUIA PER A LA CERTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT \(SGIQ\)](#) (Febrer 2020) i els [ESTÀNDARDS I CRITERIS PER A L'ACREDITACIÓ INSTITUCIONAL DE CENTRES UNIVERSITARIS](#) (Novembre 2020).

Fruit d'aquesta avaluació, es van detectar certes millores en la sistematització del seguiment dels processos existents i la necessitat de formalitzar els processos transversals per donar resposta a les mancances identificades en el SGIQ marc de la UPC per part de les unitats acadèmiques. Tots aquests processos es van presentar a debat en el Comitè de Qualitat de 3 de febrer de 2021. A l'annex 1 d'aquest document es detalla la traçabilitat de les versions de cada procés d'acord amb el seu desplegament, seguiment i revisió.

---

<sup>1</sup> Càrrec fins Maig 2021

<sup>2</sup> Càrrec fins Maig 2021

Pel que fa a la revisió dels processos transversals que conformen el SGIQ marc de la UPC, cada procés té un apartat anomenat “Revisió del procés” on s’especifica qui són els responsables i com es du a terme aquesta revisió. Destacar que, arran d’aquesta anàlisi, es va proposar la incorporació d’un procés anomenat “Revisió del 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*.

Finalment, l’equip de treball va dissenyar i proposar la utilització d’un document “plantilla” per facilitar la revisió del SGIQ marc de la UPC (veure apartat 4) i de cada un dels processos (veure apartat 5). A més a més, a l’apartat 4, s’adjunten els informes d’avaluació del funcionament dels diferents processos que els propietaris han omplert seguint allò establert en cada procés. Un cop s’ha elaborat l’informe de revisió de cada procés, el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat l’ha tramès al El/la Vicerector/a competent en matèria de qualitat per a la seva validació i s’ha procedit segons el procés *PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC*.

### 3 Mapa de processos transversals de la UPC

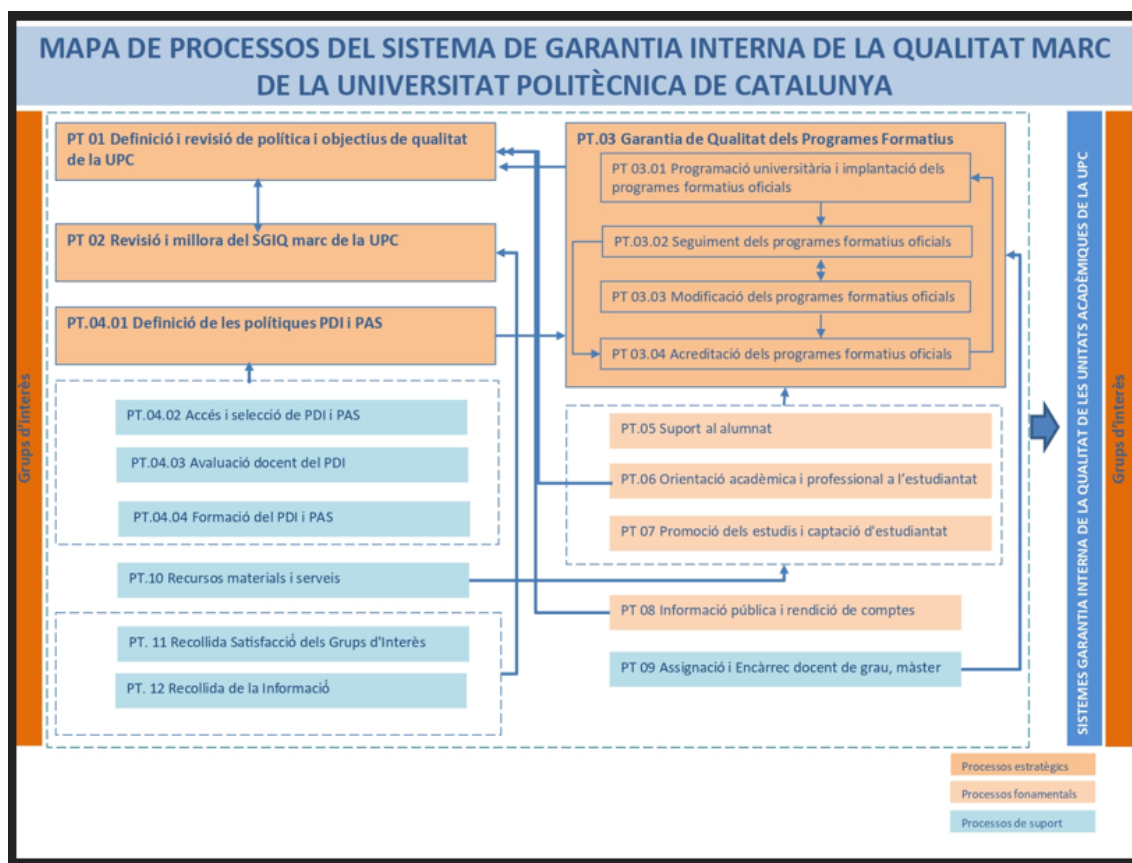
El Mapa de processos definitiu va ser aprovat pel vicerector competent en matèria de qualitat i va ser informat favorablement pel Comitè de Qualitat de la UPC en data 03 de febrer de 2021.

Val a dir que al maig de 2021 es va produir un canvi d'equip rectoral que va impulsar una revisió dels següents processos (donat el seu caire estratègic) a l'iniciar-se un nou mandat:

- PT.01 Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC
- PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC
- PT.08 Informació Pública i Rendició de Comptes

L'actualització/revisió del mapa de processos transversals es duu a terme d'acord amb allò establert en el procés *PT02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC*.

Figura 1 - Mapa dels processos que conformen el SGIQ marc de la UPC



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

Informe d'avaluació del funcionament del SGIQ marc de la UPC			
Data de la revisió per part del propietari del procés:		02/2021	
Nom del propietari de la revisió:		Vicerector/a competent en matèria de qualitat	
Tots els propietaris dels processos han presentat l'informe de funcionament del procés?	SI X	NO	S'han fet revisions per part del Comitè de Qualitat en data 03/02/2021 i del Consell de Direcció elegit al Maig de 2021
Nombre de processos a modificar	Especificar número  6		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT.04.01 Definició de les polítiques PDI i PAS</li> <li>- PT.04.02 Accés i Selecció PDI i PAS (a i b)</li> <li>- PT.04.03 Avaluació Docent del Personal Docent i Investigador (a i b)</li> <li>- PT.04.04 Formació del PDI i PAS (a i b)</li> <li>- PT.11 Recollida de la Satisfacció dels Grups d'Interès</li> <li>- PT.12 Recollida de la informació</li> </ul>
S'han implantat i avaluat a través dels informes de funcionament dels processos, les anteriors modificacions dels processos que van ser aprovades per Consell de Govern?	SI X	NO	

S'ha arxivat i publicat correctament la darrera versió dels PTs de la UPC?	SI x	NO	<a href="http://upc.edu/qualitat">upc.edu/qualitat</a>
S'han rebut queixes o suggeriments referents als PTs per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora al respecte i, si es fa, indica quines	SI x	NO	S'han recollit en els corresponents informes d'avaluació dels diferents processos (Veure apartat 5)
Fruit de la revisió es proposa modificar el mapa de processos transversals (afegint-ne o eliminant-ne)	SI x	NO	Es detecta la necessitat d'afegir processos (Veure apartat 3)
Altres (especificar)			
<b>Propostes de millora/modificació (PM)</b>			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).
PM SGIQ. 2021.01 <b>Modificació del Mapa de processos i del Manual de qualitat</b>			<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 la <a href="#">GUIA PER A LA CERTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES</a></p>

	<p><a href="#">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></li> <li><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></li> <li><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></li> <li><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>Iniciat:</b> Sí</p>
<p>PM SGIQ. 2021.02</p> <p><b>Introducció d'un apartat "queixes i suggeriments" en els processos que conformen el 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 el 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</p>



	<p>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>Iniciat:</b> Sí</p>
<p>PM SGIQ. 2021.03</p> <p><b>Introducció de nous indicadors, comuns a tots els processos que formen part del 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 Suggeriments" 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:</p>

	<p><i>Nombre de queixes rebudes</i> <i>Nombre de suggeriments 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 suggeriments 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>Iniciat:</b> Sí</p>
--	--

## 5 Informes d'avaluació de funcionament dels processos transversals

### 5.1 Informe d'avaluació *PT.04.01 Definició de les polítiques PDI i PAS*

#### Informe d'avaluació del funcionament de procés PT.04.01 Definició de les polítiques PDI i PAS

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
<b>Nom i codi del procés amb nova nomenclatura</b>		PT.04.01 Definició de les polítiques PDI i PAS	
<b>objecte de la revisió:</b>			
Data de la revisió per part del propietari del procés:		14/09/2021	
Nom del propietari del procés:		Vicerector/a competent en matèria de Política de Personal Docent i Investigador Vicerector/a competent en matèria de Política Científica Gerent	
Versió i data en el moment de la revisió:		V3 02/07/2020	
<b>Pregunta</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>	<b>Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)</b>
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		S'han eliminat del procés les activitats vinculades a la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat i l'aprovació de la nova versió del procés que fa el Consell de Govern (apartat <i>Revisió del procés</i> ), ja que aquestes activitats quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i> .

		<p>S'ha incorporat al procés al SDO a les activitats de suport a la revisió del procés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'elaboració de l'informe d'avaluació de funcionament.</li> <li>- actualització del procés, si s'escau.</li> </ul> <p>S'han eliminat normatives del punt 3. Normatives/Referències:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut dels treballadors</li> <li>- Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei d'Empleo</li> <li>- Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat:</li> <li>- DOGC 5674 de 20/07/2010 - RESOLUCIÓ: TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes per al període del 10.10.2006 al 31.12.2009</li> <li>- Acord CG/2020/08/22, de 9 de desembre, del Consell de Govern, pel qual s'aprova l'Oferta pública d'ocupació del PDI 2020</li> </ul> <p>S'ha actualitzat a l'apartat 4. <i>Definicions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S'han incorporat les definicions següents:</li> </ul> <p><b>Àrea Acadèmica:</b> unitat d'administració i serveis dels Serveis Generals de la Universitat Politècnica de Catalunya que dona suport a l'execució de les polítiques del personal docent i investigador dins del seu àmbit d'actuació.</p> <p><b>Àrea Recerca i Transferència:</b> unitat d'administració i serveis dels Serveis Generals de la Universitat Politècnica de Catalunya que dona suport a l'execució de les polítiques del personal docent i investigador i del personal d'administració de serveis dins del seu àmbit d'actuació.</p>
--	--	--

		<p><b>Àrea de Personal Docent i Investigador:</b> unitat d'administració i serveis dels Serveis Generals de la Universitat Politècnica de Catalunya que executa les polítiques del personal docent i investigador tot coordinant la gestió de les activitats associades a l'expedient personal d'aquest col·lectiu.</p> <p><b>Àrea de Personal d'Administració i Serveis i Organització:</b> unitat d'administració i serveis dels Serveis Generals de la Universitat Politècnica de Catalunya que executa les polítiques del personal d'administració i serveis tot coordinant la gestió de les activitats associades a l'expedient personal d'aquest col·lectiu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S'ha modificat l'adreça web del GPAQ</li> </ul> <p><b>Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC:</b> la missió del Gabinet consisteix en donar suport als òrgans de govern de la universitat en el disseny, implementació i seguiment dels processos de planificació i avaluació institucional, acadèmica i de qualitat d'acord amb les directrius, els objectius de la institució i la legislació i normativa vigent, amb la finalitat de garantir la millora contínua en els seus diferents àmbits d'actuació i retre comptes als grups d'interès <a href="http://upc.edu/qualitat">upc.edu/qualitat</a></p> <p>S'ha actualitzat l'<i>apartat 5.1 Desenvolupament</i>, incorporant a l'Àrea de Personal Docent i Investigador.</p> <p>S'ha actualitzat l'<i>apartat 8. Responsabilitats</i> amb la incorporació de l'Àrea de Personal Docent i Investigador, Àrea Acadèmica, Àrea Recerca i Transferència, i s'ha actualitzat la responsabilitat del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat.</p> <p>S'ha modificat l'apartat de Seguiment, revisió i millora de l'<i>apartat 9. Fitxa Resum</i>, canviant el punt 5.3 pel punt 5.4</p>
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	X	Al procés ja no es recull la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat ni l'aprovació del nou procés que fa el Consell de Govern, ja que quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i>
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés? Es detecta la necessitat de	X	S'ha decidit implantar el registre d'evidències amb relació a les queixes i suggeriments

registrar noves evidències (Si és així, cal indicar-les)?			
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne? Els valors han sigut adequats (si no ho són, cal indicar-ho i afegir proposta de millora)?  Es recomana fer servir una taula, com la proposada.		X	Els indicadors resultants de l'execució de les polítiques del PDI i PAS s'han interpretat a través de la recollida i anàlisi dels processos següents: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT 04.02 Accés i selecció de PDI i PAS</li> <li>▪ PT.04.03.a Avaluació docent PDI: Mèrits docents</li> <li>▪ PT.04.03.b Avaluació docent PDI: Règim de dedicació</li> <li>▪ PT.04.04 Formació del PDI i PAS</li> </ul>
S'han incorporat indicadors nous al procés?		X	No aplica.
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora al respecte i, si es fa, indica quines.		X	
S'han rebut propostes de millora per part d'alguna unitat acadèmica com a resultat de la revisió i millora del seu SGIQ? En cas que si, indiqueu la proposta de millora i justifiqueu si s'incorpora al procés o no.		X	
El procés segueix essent adequat per aconseguir el seu objectiu	X		

Altres (especificar)	X		A escala transversal, s'han implementat els següents canvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'ha modificat la codificació.</li> <li>• S'han ordenat alfabèticament les definicions.</li> <li>• S'ha afegit l'apartat "Queixes i suggeriments".</li> <li>• S'ha modificat el fluxgrama per recollir els canvis d'activitats que s'han indicat anteriorment.</li> <li>• S'han fet modificacions a la plantilla d'informe d'avaluació del funcionament del procés.</li> </ul>
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per l'òrgan corresponent? (En cas que no, especificar els motius)		X	No hi havia modificacions per implantar.
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat	No s'han fet modificacions anteriorment.		
<b>Propostes de millora/modificació (PM)</b>  Cal utilitzar com a codi PM.PTXX.YY.Z on XX és el codi del procés, YY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.	<b>Breu descripció de la proposta</b>  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)		
PM.PTXX.YYYY.Z	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats:</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:</li> <li>- Estat:</li> </ul>		

## 5.2 Informe d'avaluació PT.04.02 Accés i Selecció PDI i PAS

### Informe d'avaluació del funcionament de procés PT.04.02a Accés i selecció Personal Docent i Investigador

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
<b>Nom i codi del procés amb nova nomenclatura objecte de la revisió:</b>		PT.04.02a Accés i selecció Personal Docent i Investigador	
Data de la revisió per part del propietari:		14/09/2021	
Nom del propietari del procés:		Vicerector/a competent en matèria de Política de Personal Docent i Investigador	
Versió i data en el moment de la revisió:		V3 02/07/2020	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<p>S'han eliminat del procés les activitats vinculades a la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat i l'aprovació de la nova versió del procés que fa el Consell de Govern (apartat <i>Revisió del procés</i>), ja que aquestes activitats quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i>.</p> <p>S'ha incorporat al procés al SDO a les activitats de suport a la revisió del procés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'elaboració de l'informe d'avaluació de funcionament.</li> <li>- actualització del procés, si s'escau.</li> </ul> <p>S'ha revisat i actualitzat el punt 3. Normatives/Referències</p> <p>Normatives eliminades:</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut dels treballadors</li> <li>- Resolució TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes per al període del 10.10.2006 al 31.12.2009 (codi de conveni núm.7902502)</li> <li>- Acord de Consell de CG/2020/08/22, de 9 de desembre de 2020, pel qual s'aprova l'Oferta pública d'ocupació de personal docent i investigador amb caràcter permanent</li> <li>- Acord núm. 124/2008, pel qual s'aprova el document sobre el personal d'investigació de la UPC</li> </ul> <p>Normatives incorporades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acord de Consell de Govern 61/2014, de 18 de març, pel qual s'aprova el reglament per a la provisió i contractació de professorat lector</li> </ul>
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	X		Al procés ja no es recull la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat ni l'aprovació del nou procés que fa el Consell de Govern, ja que quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i>
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés? Es detecta la necessitat de registrar noves evidències (Si és així, cal indicar-les)?	X		S'ha decidit implantar el registre d'evidències amb relació a les queixes i suggeriments
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne? Els valors han sigut adequats (si no ho són, cal indicar-ho i afegir proposta de millora)?  Es recomana fer servir una taula, com la proposada.		X	Aquest apartat s'ha revisat d'acord amb la nova estructura de les àrees de l'àmbit de Personal. Vegeu també apartat nous indicadors d'aquesta fitxa.

<p>S'han incorporat indicadors nous al procés?</p>	<p>X</p>	<p>S'han incorporat (d'acord amb nova codificació del procés) els indicadors:</p> <p><i>IN01.PT.04.02a</i></p> <p><b>Nom:</b> Al·legacions proposades candidats de les comissions de selecció (PDI)</p> <p><b>Descripció:</b> Percentatge de propostes de candidats de les comissions recorregudes (PDI)</p> <p><i>IN02.PT.04.02a</i></p> <p><b>Nom:</b> Recursos estimats en via administrativa (PDI)</p> <p><b>Descripció:</b> Percentatge de recursos estimats en via administrativa (PDI)</p> <p><i>IN03.PT.04.02a</i></p> <p><b>Nom:</b> Recursos estimats en via judicial (PDI)</p> <p><b>Descripció:</b> Percentatge de recursos estimats en via administrativa (PDI)</p> <p><i>IN16.PT.04.02.a</i></p> <p><b>Nom:</b> Nombre de suggeriments rebuts</p> <p><b>Descripció:</b> Nombre de suggeriments rebuts al canal definit</p>
<p>S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup</p>	<p>X</p>	

d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora al respecte i, si es fa, indica quines.			
S'han rebut propostes de millora per part d'alguna unitat acadèmica com a resultat de la revisió i millora del seu SGIQ? En cas que si, indiqueu la proposta de millora i justifiqueu si s'incorpora al procés o no.	X		
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	X		
Altres (especificar)	X		<p>A escala transversal, s'han implementat els següents canvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'ha modificat la codificació.</li> <li>• S'han ordenat alfabèticament les definicions.</li> <li>• S'ha afegit l'apartat "Queixes i suggeriments".</li> <li>• S'ha modificat el fluxgrama per recollir els canvis d'activitats que s'han indicat anteriorment.</li> <li>• S'han fet modificacions a la plantilla d'informe d'avaluació del funcionament del procés.</li> </ul>
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per l'òrgan corresponent? (En cas que no, especificar els motius)	X		
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat	Idoneïtat correcte.		

<b>Propostes de millora/modificació (PM)</b>  Cal utilitzar com a codi PM.PTXX.YY.Z on XX és el codi del procés, YY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.	<b>Breu descripció de la proposta</b>  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)
PM.PTXX.YYYY.Z	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats:</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:</li> <li>- Estat:</li> </ul>

### Informe d'avaluació del funcionament de procés PT.04.02a Accés i selecció Personal Docent i Investigador en Formació i Personal de Recerca

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
<b>Nom i codi del procés amb nova nomenclatura</b>		PT.04.02a Accés i selecció Personal Docent i Investigador en Formació i Personal de Recerca	
<b>objecte de la revisió:</b>			
Data de la revisió per part del propietari del procés:		14/09/2021	
Nom del propietari del procés:		Vicerector/a competent en matèria de Política de Personal Docent i Investigador:	
Versió i data en el moment de la revisió:		V3 02/07/2020	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<p>S'han eliminat del procés les activitats vinculades a la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat i l'aprovació de la nova versió del procés que fa el Consell de Govern (apartat <i>Revisió del procés</i>), ja que aquestes activitats quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i>.</p> <p>S'ha incorporat al procés al SDO a les activitats de suport a la revisió del procés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'elaboració de l'informe d'avaluació de funcionament.</li> <li>- actualització del procés, si s'escau..</li> </ul>
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	X		Al procés ja no es recull la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat ni l'aprovació del nou procés que fa el Consell de Govern, ja que quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i> .

<p>S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés? Es detecta la necessitat de registrar noves evidències (Si és així, cal indicar-les)?</p>	X	<p>S'ha decidit implantar el registre d'evidències amb relació a les queixes i suggeriments</p> <p>S'han creat tres fitxers on es guardaran totes les queixes, felicitacions i suggereixes de millora amb la resposta enviada (el codi per guardar-los serà ell de el propi concurs/convocatòria)</p>																															
<p>S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne? Els valors han sigut adequats (si no ho són, cal indicar-ho i afegir proposta de millora)?</p> <p>Es recomana fer servir una taula, com la proposada.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="817 451 1122 555">Codi i nom de l'indicador (nova codificació)</th> <th data-bbox="1122 451 1323 555">Valor assolit</th> <th data-bbox="1323 451 1742 555">Adequat / no adequat</th> <th data-bbox="1742 451 2051 555">Codi de la proposta de millora (Si no adequat)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="817 555 1122 643">IN04.PT.04.02a Concursos resolts en primera oferta (PDI en formació i PR)</td> <td data-bbox="1122 555 1323 643" style="text-align: center;">384*</td> <td data-bbox="1323 555 1742 643" style="text-align: center;">Adequat</td> <td data-bbox="1742 555 2051 643"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 643 1122 762">IN05.PT.04.02a Reclamacions rebudes i formalitzades (PDI en formació i PR)</td> <td data-bbox="1122 643 1323 762" style="text-align: center;">0</td> <td data-bbox="1323 643 1742 762" style="text-align: center;">Adequat</td> <td data-bbox="1742 643 2051 762"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 762 1122 850">IN06.PT.04.02a Queixes rebudes i formalitzades (PDI en formació i PR)</td> <td data-bbox="1122 762 1323 850" style="text-align: center;">0</td> <td data-bbox="1323 762 1742 850" style="text-align: center;">Adequat</td> <td data-bbox="1742 762 2051 850"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 850 1122 1058">IN07.PT.04.02a Paritat en el tribunal (PDI en formació i PR)</td> <td data-bbox="1122 850 1323 1058"></td> <td data-bbox="1323 850 1742 1058" style="text-align: center;">Adequat</td> <td data-bbox="1742 850 2051 1058"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 1058 1122 1209">IN08.PT.04.02a Imports perduts, de la partida de personal del projecte, pel retard en la contractació (PDI formació i PR)</td> <td data-bbox="1122 1058 1323 1209" style="text-align: center;">525 €</td> <td data-bbox="1323 1058 1742 1209" style="text-align: center;">Adequat</td> <td data-bbox="1742 1058 2051 1209"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 1209 1122 1356">IN09.PT.04.02a Percentatge pèrdua respecte import total de l'ajut per a la contractació del projecte (PDI formació i PR)</td> <td data-bbox="1122 1209 1323 1356" style="text-align: center;">0.50 % respecte de l'import total</td> <td data-bbox="1323 1209 1742 1356" style="text-align: center;">Adequat</td> <td data-bbox="1742 1209 2051 1356"></td> </tr> </tbody> </table>	Codi i nom de l'indicador (nova codificació)	Valor assolit	Adequat / no adequat	Codi de la proposta de millora (Si no adequat)	IN04.PT.04.02a Concursos resolts en primera oferta (PDI en formació i PR)	384*	Adequat		IN05.PT.04.02a Reclamacions rebudes i formalitzades (PDI en formació i PR)	0	Adequat		IN06.PT.04.02a Queixes rebudes i formalitzades (PDI en formació i PR)	0	Adequat		IN07.PT.04.02a Paritat en el tribunal (PDI en formació i PR)		Adequat		IN08.PT.04.02a Imports perduts, de la partida de personal del projecte, pel retard en la contractació (PDI formació i PR)	525 €	Adequat		IN09.PT.04.02a Percentatge pèrdua respecte import total de l'ajut per a la contractació del projecte (PDI formació i PR)	0.50 % respecte de l'import total	Adequat				
Codi i nom de l'indicador (nova codificació)	Valor assolit	Adequat / no adequat	Codi de la proposta de millora (Si no adequat)																														
IN04.PT.04.02a Concursos resolts en primera oferta (PDI en formació i PR)	384*	Adequat																															
IN05.PT.04.02a Reclamacions rebudes i formalitzades (PDI en formació i PR)	0	Adequat																															
IN06.PT.04.02a Queixes rebudes i formalitzades (PDI en formació i PR)	0	Adequat																															
IN07.PT.04.02a Paritat en el tribunal (PDI en formació i PR)		Adequat																															
IN08.PT.04.02a Imports perduts, de la partida de personal del projecte, pel retard en la contractació (PDI formació i PR)	525 €	Adequat																															
IN09.PT.04.02a Percentatge pèrdua respecte import total de l'ajut per a la contractació del projecte (PDI formació i PR)	0.50 % respecte de l'import total	Adequat																															

			IN10.PT.04.02a Temps perdut de contractació respecte de la durada màxima justificable al projecte (PDI en formació i PR)	2 dies	Adequat	
			IN11.PT.04.02a Durada mitjana procés de contractació (PDI en formació i PR)	10 dies	Adequat	
			IN12.PT.04.02a Concursos/convocatòries resolts/resoltes en la data programada inicialment (PDI en formació i PR)	90 %	Adequat	
			IN13.PT.04.02a Persones contractades que no han superat el període de prova (PDI en formació i PR)	0	Adequat	
			IN14.PT.04.02a Persones contractades que no finalitzen el contracte per no adaptació a les necessitats requerides (PDI en formació i PR)	0	Adequat	
			IN15.PT.04.02a Persones contractades que no finalitzen el contracte per renúncia al contracte (PDI en formació i PR)	6	Adequat	
			IN16.PT.04.02a Nombre de suggeriments rebuts	0	Adequat	
<p><i>*384 Respecte al nombre total de 424 (Inclou concursos de personal de recerca, convocatòries predoctorals específiques, convocatòries SECTI i concursos de personal de suport a la recerca).</i></p>						

		<p>L'indicador IN11.PT.02.01a (codificació anterior) s'ha desdoblant en els indicador següents: IN14.PT.04.02a IN15.PT04.02a</p> <p>S'ha modificat el redactat dels indicadors (nova codificació) següents: IN08.PT.04.02a IN10.PT.04.02a IN14.PT.04.02.a</p>
S'han incorporat indicadors nous al procés?	X	<p>S'ha incorporat l'indicador: IN16.PT.04.02a Nombre de Suggeriments Rebutts</p> <p>Està previst afegir una enquesta de valoració per fer una estimació qualitativa del servei, però resta pendent d'autorització de la Direcció de l'Àrea de PDI per a la seva implementació</p>
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora al respecte i, si es fa, indica quines.	X	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aquest any s'ha produït un canvi substancial en el procediment: s'ha passat d'un <b>gestió del concurs/convocatòria semi-presencial a un concurs/convocatòria virtual</b>, això ha suposat la incorporació al procediment de dos aplicatius nous: gestor d'inscripcions (Seu Electrònica UPC ) i gestor de signatures (e-tramita) això ha requerit una reformulació dels procediments per adaptar-se als requeriments dels aplicatius, un procés d'aprenentatge per part dels membres de l'equip i un temps d'adaptació per part de tots els individus que interactuen en aquest procés. Tot això ha generat dubtes i certa sensació d'inseguretat per part d'alguns dels membres de la comissió que ha de resoldre (bàsicament respecte a la recepció de la informació del concurs/convocatòria, i de com signar els diferents documents,). També per part dels candidats que tenien dubtes respecte de com realitzar la inscripció. Totes aquestes incidències s'han resolt amb atenció telefònica acompanyant a les persones al llarg dels seus procediments.</li> <li>2. Altres incidències han tingut el seu origen en un <b>funcionament incorrecte temporal dels aplicatius</b>, aquestes incidències han estat resoltes amb celeritat per part dels equips tècnics.</li> <li>3. Altres <b>incidències tenen a veure amb la llengua emprada en els aplicatius</b>, tenim molts usuaris anglòfons i ens demanen que els aplicatius estiguin en aquesta llengua. Aquesta incidència s'ha resolt enviant per mail tota la informació necessària en anglès.</li> </ol>



			<p>4. <b>El lloc web on tenim publicades les ofertes es considerat poc accessible</b>, els professors i els candidats han comunicat que son difícils de trobar des de la pàgina web principal de la UPC. Altres comunicacions han estat que <b>no existeix una interface directa entre la oferta publicada a Euraxess i l'aplicatiu per presentar la candidatura</b>. Aquestes comunicacions no s'han tractat com a queixes donat que és poc resoluble per la part de la universitat atès que no tenim cap accés a la gestió de Euraxess.</p>
<p>S'han rebut propostes de millora per part d'alguna unitat acadèmica com a resultat de la revisió i millora del seu SGIQ? En cas que si, indiqueu la proposta de millora i justifiqueu si s'incorpora al procés o no.</p>		<p>X</p>	<p>1. <b>L'adaptació a la necessitat de gestionar el concurs/convocatòria de forma virtual</b>, ha obligat a adaptar tot el procediment a aquesta nova realitat, això ha requerit de canvis en els documents i també en la forma de fer-los arribar als seus destinataris aquests canvis s'han anat implementat i corregint el que calia de forma progressiva fins arribar a la versió actual. Això ha estat possible gràcies a la informació que ens ha arribat per part dels usuaris que de forma informal ens han anat explicant com d'amigable els era el procediment i que podien fer per facilitar-los el seu ús. El procediment emprat per fer arribar la informació dels candidats i la documentació del propi procés selectiu als responsables ha estat mitjançant l'aplicació Google DRIVE.</p> <p>Amb aquest mateix objectiu vam mantenir una reunió amb els responsables dels aplicatius on els vam explicar la nostres sensacions respecte de l'ús i com havien estat rebudes per part dels nostres usuaris. En aquesta reunió vam proposar un seguit de millores. Algunes s'han pogut incorporar a l'aplicatiu, d'altres com pot ser el poder enviar a una mateixa persona tots els documents en una mateixa tramesa no ha estat possible per limitacions tècniques.</p> <p>2. Una millora rellevant en el procediment ha estat en el <b>procés d'inscripció: Tota la la documentació només es pot presentar mitjançant la seu electrònica</b> que ens permet rebre-la pràcticament en el mateix moment de la inscripció per part del candidat i no permet la possibilitat d'inscriure's fora de termini.</p> <p>El gran repte i la millora que hauríem de plantejar-nos per aquest any es la informatització del tot el procés previ a la publicació del concurs/convocatòria: sol·licitud de la contractació per part del</p>

			responsable del projecte, tramesa de tota la informació envers el perfil del candidat, i altres qüestions relatives a la sol·licitud de la contractació).
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	X		Amb els canvis realitzats en la relació amb els nostres usuaris, a través de nous aplicatius, l'objectiu s'assoleix mes fàcilment.
Altres (especificar)	X		A escala transversal, s'han implementat els següents canvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'ha modificat la codificació.</li> <li>• S'han ordenat alfabèticament les definicions.</li> <li>• S'ha afegit l'apartat "Queixes i suggeriments".</li> <li>• S'ha modificat el fluxgrama per recollir els canvis d'activitats que s'han indicat anteriorment.</li> <li>• S'han fet modificacions a la plantilla d'informe d'avaluació del funcionament del procés.</li> </ul>
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per l'òrgan corresponent? (En cas que no, especificar els motius)	X		
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat			Idoneïtat adequada.
<b>Propostes de millora/modificació (PM)</b>  Cal utilitzar com a codi PM.PTXX.YY.Z on XX és el codi del procés, YY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.			<b>Breu descripció de la proposta</b>  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)
PM. PT.04.02a (PDI en formació i PR).2021.1			- Processos implicats: PT.04.02a Accés i Selecció del Personal Docent i Investigador (PDI en formació i Personal de recerca) - Implica la modificació del procés implicat?: NO

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnòstic: Dificultat en la recepció de les sol·licituds per a la participació en els concursos de PDI en formació i Personal de Recerca), generant ineficiència en el procediment d'aquesta recepció, ja que no permet rebre-les en el mateix moment de la inscripció per part del candidat i permet la possibilitat d'inscriure's fora de termini.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Augmentar l'eficiència de la recepció de la sol·licituds generades pels participants en els concursos.</li> <li>- Accions proposades: Implantació de sol·licitud electrònica a la través de la Seu electrònica de la Universitat.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Responsable de la Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca</li> <li>- Termini: 2021</li> <li>- Estat: Finalitzada</li> </ul>
<p>PM. PT.04.02a (PDI en formació i PR).2021.2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.02a Accés i Selecció del Personal Docent i Investigador (PDI en formació i Personal de recerca)</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: NO</li> <li>- Diagnòstic: Dificultat en la signatura dels documents que es tramiten en el procés per part dels agents que hi participen, generant ineficiència en la tramitació d'aquestes i del seu seguiment..</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Augmentar l'eficiència de la signatura, seguiment i arxiu dels esmentats documents.</li> <li>- Accions proposades: Fer servir l'aplicatiu e-Tramita per a la signatura electrònica i custòrdia electrònica en el gestor documental de la UPC dels documents que calen signatura per part dels agents participants.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Responsable de la Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca</li> <li>- Termini: 2021</li> <li>- Estat: Finalitzada</li> </ul>

### Informe d'avaluació del funcionament de procés PT.04.02b Accés i selecció del Personal d'Administració i Serveis

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
<b>Nom i codi del procés amb nova nomenclatura</b>		PT.04.02b Accés i selecció del Personal d'Administració i Serveis	
<b>objecte de la revisió:</b>			
Data de la revisió per part del propietari:		14/09/2021	
Nom del propietari del procés:		Gerent/a	
Versió i data en el moment de la revisió:		V3 02/07/2020	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<p>S'han eliminat del procés les activitats vinculades a la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat i l'aprovació de la nova versió del procés que fa el Consell de Govern (apartat <i>Revisió del procés</i>), ja que aquestes activitats quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i>.</p> <p>S'ha incorporat al procés al SDO a les activitats de suport a la revisió del procés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'elaboració de l'informe d'avaluació de funcionament.</li> <li>- actualització del procés, si s'escau.</li> </ul> <p>S'ha revisat i actualitzat el punt 3. Normatives/Referències:</p> <p>S'han eliminat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- l' Acord núm. 181/2007 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la proposta de desenvolupament de l'acord per al pla de jubilacions parcials de la plantilla de personal PAS laboral de la Universitat Politècnica de Catalunya.</li> <li>- l' Acord núm. 24/2008, del Consell de Govern, pel qual s'aprova l'acord d'estabilització de llocs de treball que estan ocupats per personal temporal.</li> </ul> <p>S'han incorporat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.</li> <li>- la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.</li> <li>- la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.</li> <li>- el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).</li> <li>- el RDL 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.</li> <li>- Acord Disposició transitòria 17a Conveni PAS Laboral de 21 de novembre de 2019</li> <li>- Pacte per al desenvolupament a la UPC DT 17a 6è Conveni PAS Laboral de 19 de desembre de 2019</li> </ul> <p>En referència al <u>Personal d'Administració i Serveis</u> s'han fet revisions i actualitzacions en els punts següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desenvolupament del procés</li> </ul> <p>S'han realitzats canvis en la redacció que no comporten canvis substancials en el procés.</p>
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisió del procés</li> <li>- S’han unificat les evidències EV22.PT.02.01b i EV23.PT.02.01b (codificació anterior) en una única evidència EV24.PT.04.02b (codificació nova)</li> </ul> <p>6. Indicadors</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S’han actualitzat les descripcions dels indicadors IN01.PT.04.02b i IN02.PT.04.02b. (codificació nova)</li> </ul> <p>7. Evidències</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S’han actualitzat les descripcions de l’evidència EV03.PT.04.02b (codificació nova)</li> <li>- S’ha eliminat l’evidència EV11.PT.02.01b (codificació antiga)</li> </ul>			
S’ha detectat algun canvi en els grups d’interès/agents implicats en el procés i/o agents d’interès?	X		Al procés ja no es recull la validació de l’informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat ni l’aprovació del nou procés que fa el Consell de Govern, ja que quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i>			
S’han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés? Es detecta la necessitat de registrar noves evidències (Si és així, cal indicar-les)?	X		S’ha decidit implantar el registre d’evidències amb relació a les queixes i suggeriments.			
S’han recollit els indicadors del procés en cas d’haver-ne? Els valors han sigut adequats (si no ho són, cal indicar-ho i afegir proposta de millora)?			Codi i nom de l’indicador	Valor assolit	Adequat / no adequat	Codi de la proposta de millora (Si no adequat)
			IN01.PT.04.02b Processos selectius segons tipologia (interns/externs, fixes/temporals laborals/funcionaris)	Processos interns: 63	Adequat	
				Processos externs: 12	Adequat	
				Processos fixes: 63	Adequat	
			Processos temporals: 12	Adequat		

Es recomana fer servir una taula, com la proposada.			IN02.PT.04.02b Places convocades segons la seva tipologia, grup o escala i subgrup, perfil genèric	Processos laborals: 31	Adequat	
				Processos funcionaris: 44	Adequat	
				<u>FUNCIONARIS</u>		
				Escala A1: 6 Cap 1A N1: 1 Tècnic/a Gestió N2: 5	Adequat	
				AEscala 1 Interí: 5 Tècnic/a Staff N1: 1 Tècnic/a Staff N2: 2 Tècnic/a Gestió N1: 2	Adequat	
				Escala A1/A2: 4 Cap2 N2: 3 Cap 2 N3: 1	Adequat	
				Escala A2 Interí: 1 Tècnic/a Gestió N2: 1	Adequat	
				Escala A2/C1: 11 Tècnic/a Gestió N3: 11	Adequat	
				Escala C1/C2: 17 Tècnic Suport N1: 17	Adequat	
				<u>LABORALS</u>	Adequat	
				Grup 1: 6 Rble SIC: 3 TIC N1: 3	Adequat	
				Grup 2: 3 TIC N2: 3	Adequat	
				Grup 3: 11 Rble Recepció tarda: 3 Rble Serveis Recepció N1: 1 Suport IC N2: 4	Adequat	

				Tècnic/a Taller/laboratori: 3			
				Grup 3 Temporal: 3 Suport IC N2: 2 Tècnic/a Taller/laboratori: 1	Adequat		
				Grup 4: 5 Aux. Serveis: 5	Adequat		
				Grup 4 Temporal: 3 Aux. Serveis: 3	Adequat		
			IN03.PT.04.02b Candidatures presentades	<u>FUNCIONARIS</u>			
				Promoció horitzontal: 40	Adequat		
				Trasllat per mèrits i capacitats: 8	Adequat		
				Interí: 121	Adequat		
				<u>LABORALS</u>			
				Laboral intern: 66	Adequat		
				Laboral temporal: 129	Adequat		
			IN04.PT.04.02b Convocatòries resoltes amb proposta candidat/a	<u>FUNCIONARIS</u>			
				Promoció horitzontal: 11	Adequat		
				Trasllat per mèrits i capacitats: 5	Adequat		
				Interí: 6	Adequat		
				<u>LABORALS</u>			
				Laboral intern: 13	Adequat		
				Laboral temporal: 6	Adequat		
			S'ha suprimit l'indicador IN05.PT.02.01b				
S'han incorporat indicadors nous al procés?	X		IN17.PT.04.02b Nombre de queixes (nova codificació)				
			IN18.PT.04.02b Nombre de suggeriments (nova codificació)				



S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora al respecte i, si es fa, indica quines.	X		
S'han rebut propostes de millora per part d'alguna unitat acadèmica com a resultat de la revisió i millora del seu SGIQ? En cas que si, indiqueu la proposta de millora i justifiqueu si s'incorpora al procés o no.		X	
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	X		
Altres (especificar)	X		<p>A escala transversal, s'han implementat els següents canvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'ha modificat la codificació.</li> <li>• S'han ordenat alfabèticament les definicions.</li> <li>• S'ha afegit l'apartat "Queixes i suggeriments".</li> <li>• S'ha modificat el fluxgrama per recollir els canvis d'activitats que s'han indicat anteriorment.</li> <li>• S'han fet modificacions a la plantilla d'informe d'avaluació del funcionament del procés.</li> </ul> <p>S'ha modificat el redactat sense eliminar evidències.</p>
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per l'òrgan corresponent? (En cas que no, especificar els motius)	X		

Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat	Idoneïtat correcte
<p><b>Propostes de millora/modificació (PM)</b></p> <p>Cal utilitzar com a codi PM.PTXX.YY.Z on XX és el codi del procés, YY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.</p>	<p><b>Breu descripció de la proposta</b></p>
PM.PT.XXXX.XX	

**Informe d'avaluació del funcionament de procés PT.04.02b Accés i selecció del Personal d'Administració i Serveis Personal de Suport a la Recerca (PSR)**

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
<b>Nom i codi del procés amb nova nomenclatura objecte de la revisió:</b>		PT.04.02b Accés i selecció del Personal d'Administració i Serveis - Personal de Suport a la Recerca (PSR)	
Data de la revisió per part del propietari:		14/09/2021	
Nom del propietari del procés:		Vicerector/a competent en matèria de Política del Personal Docent i Investigador Gerent	
Versió i data en el moment de la revisió:		V3 02/07/2020	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		S'han eliminat del procés les activitats vinculades a la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat i l'aprovació de la nova versió del procés que fa el Consell de Govern (apartat <i>Revisió del procés</i> ), ja que aquestes activitats quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i> .  S'ha incorporat al procés al SDO a les activitats de suport a la revisió del procés:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'elaboració de l'informe d'avaluació de funcionament.</li> <li>- actualització del procés, si s'escau..</li> </ul>
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	X		Al procés ja no es recull la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat ni l'aprovació del nou procés que fa el Consell de Govern, ja que quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i> .
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del	X		S'ha decidit implantar el registre d'evidències amb relació a les queixes i suggeriments

procés? Es detecta la necessitat de registrar noves evidències (Si és així, cal indicar-les)?																								
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne? Els valors han sigut adequats (si no ho són, cal indicar-ho i afegir proposta de millora)?  Es recomana fer servir una taula, com la proposada.	X		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codi i nom de l'indicador (nova codificació)</th> <th>Valor assolit</th> <th>Adequat / no adequat</th> <th>Codi de la proposta de millora (Si no adequat)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IN05.PT.04.02b Concursos resolts en primera oferta</td> <td>92,64 % resolts en primera oferta d'un total de 344 concursos realitzats</td> <td>Adequat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IN06.PT.04.02b Reclamacions rebudes i formalitzades</td> <td>0</td> <td>Adequat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IN07.PT.04.02b Queixes rebudes i formalitzades</td> <td>0</td> <td>Adequat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IN08.PT.04.02b Paritat en el tribunal</td> <td>El tribunals son de tres persones i el percentatge es el següent : 1 home i 2 dones 29,41; 3 dones 17,64; i 2 homes i una dona 52,94</td> <td>Adequat</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Codi i nom de l'indicador (nova codificació)	Valor assolit	Adequat / no adequat	Codi de la proposta de millora (Si no adequat)	IN05.PT.04.02b Concursos resolts en primera oferta	92,64 % resolts en primera oferta d'un total de 344 concursos realitzats	Adequat		IN06.PT.04.02b Reclamacions rebudes i formalitzades	0	Adequat		IN07.PT.04.02b Queixes rebudes i formalitzades	0	Adequat		IN08.PT.04.02b Paritat en el tribunal	El tribunals son de tres persones i el percentatge es el següent : 1 home i 2 dones 29,41; 3 dones 17,64; i 2 homes i una dona 52,94	Adequat		
Codi i nom de l'indicador (nova codificació)	Valor assolit	Adequat / no adequat	Codi de la proposta de millora (Si no adequat)																					
IN05.PT.04.02b Concursos resolts en primera oferta	92,64 % resolts en primera oferta d'un total de 344 concursos realitzats	Adequat																						
IN06.PT.04.02b Reclamacions rebudes i formalitzades	0	Adequat																						
IN07.PT.04.02b Queixes rebudes i formalitzades	0	Adequat																						
IN08.PT.04.02b Paritat en el tribunal	El tribunals son de tres persones i el percentatge es el següent : 1 home i 2 dones 29,41; 3 dones 17,64; i 2 homes i una dona 52,94	Adequat																						

			IN09.PT.04.02b Imports perduts pel retard en la contractació respecte import total disponible per contractat	955,08 €	Adequat
			IN10.PT.04.02b Temps perdut de contractació respecte de la durada màxima justificable al projecte	8 dies	Adequat
			IN11.PT.04.02b Percentatge pèrdua respecte import total de contractació del projecte	1%	Adequat
			IN12.PT.04.02b Durada mitjana procés de contractació	8 dies	Adequat
			IN13.PT.04.02b Concursos resolts en data programada inicialment	92,64 %	Adequat
			IN14.PT.04.02b Persones contractades que no han superat el període de prova	1 persona	Adequat
			IN15.PT.04.02b Persones contractades que no finalitzen el seu contracte	4 persones	Adequat
			IN16.PT.04.02b Persones amb renovació contracte	80% (el 80 % es manté a la nostra organització malgrat que no tots amb la mateixa tipologia contractual o	Adequat

			finançats pel mateix projecte)		
			S'ha modificat el redactat dels indicadors (nova codificació) següents: IN09.PT.04.02b IN10. PT.04.02b		
S'han incorporat indicadors nous al procés?		X	S'ha incorporat l'indicador IN18.PT.04.02b Nombre suggeriments rebuts		
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora al respecte i, si es fa, indica quines.	X		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aquest any s'ha produït un canvi substancial en el procediment: s'ha passat d'un <b>concurs presencial a un concurs virtual</b>, això ha suposat la incorporació al procediment de dos aplicatius nous: gestor d'inscripcions (Seu Electrònica UPC ) i gestor de signatures (e-Tramita) això ha requerit una reformulació dels procediments per adaptar-se als requeriments dels aplicatius, un procés d'aprenentatge per part dels membres de l'equip i un temps d'adaptació per part de tots els individus que interactuen en aquest procés. Tot això ha generat dubtes i certa sensació d'inseguretat per part d'alguns dels membres del tribunal (bàsicament respecte a la recepció de la informació del concurs, i de com signar els diferents documents,) . També per part dels candidats que tenien dubtes respecte de com realitzar la inscripció. Totes aquestes incidències s'han resolt amb atenció telefònica acompanyant a les persones al llarg dels seus procediments.</li> <li>2. Altres comunicacions han tingut el seu origen en un <b>funcionament incorrecte temporal dels aplicatius</b>, aquestes incidències han estat resoltes amb celeritat per part dels equips tècnics.</li> <li>3. Altres <b>incidències tenen a veure amb la llengua emprada en els aplicatius</b>, tenim molts usuaris anglòfons i ens demanen que els aplicatius estiguin en aquesta llengua. Aquesta incidència s'ha resolt enviant per mail tota la informació necessària en anglès.</li> <li>4. <b>El lloc web on tenim publicades les ofertes es considerat poc accessible</b>, els professors i els candidats han comunicat que son difícils de trobar des de la pagina principal de la UPC. Altres comunicacions han estat que <b>no existeix una interface directa entre la oferta publicada a Euraxess i l'aplicatiu per presentar la candidatura</b>. Aquestes comunicacions no s'han tractat com</li> </ol>		

			<p>a queixes donat que és poc resoluble per la part de la universitat atès que no tenim cap accés a la gestió de Euraxess.</p> <p>5. Tots aquests canvis i millores ens han permès resoldre les comunicacions sovintejades de les persones dels tribunals, que s’havien de <b>traslladar des dels respectius campus cap al Vèrtex</b>. També i de passada, evitem el malbaratament de paper.</p>
<p>S’han rebut propostes de millora per part d’alguna unitat acadèmica com a resultat de la revisió i millora del seu SGIQ? En cas que si, indiqueu la proposta de millora i justifiqueu si s’incorpora al procés o no.</p>	<p>X</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>L’adaptació a la necessitat de constituir els tribunals de forma virtual</b>, ha obligat a adaptar tot el procediment a aquesta nova realitat, això ha requerit de canvis en els documents i també en la forma de fer-los arribar als seus destinataris aquests canvis s’han anat implementat i corregint el que calia de forma progressiva fins arribar a la versió actual. Això ha estat possible gràcies a la informació que ens ha arribat per part dels usuaris que de forma informal ens han anat explicant com d’amigable els era el procediment i que podien fer per facilitar-los el seu ús.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Amb aquest mateix objectiu vam mantenir una reunió amb els responsables dels aplicatius on els vam explicar la nostres sensacions respecte de l’ús i com havien estat rebudes per part dels nostres usuaris. En aquesta reunió vam proposar un seguit de millores. Algunes s’han pogut incorporar a l’aplicatiu, d’altres com pot ser el poder enviar a una mateixa persona tots els documents en una mateixa tramesa no ha estat possible per limitacions tècniques.</li> </ol> </li> <li>2. Una millora rellevant en el procediment ha <b>estat en el procés d’inscripció: Tota la la documentació només es pot presentar mitjançant la seu electrònica</b> que ens permet rebre-la pràcticament en el mateix moment de la inscripció per part del candidat i no permet la possibilitat d’inscriure’s fora de termini.</li> <li>3. Un altre millora que hem incorporat es que convocar el tribunal amb l’eina del google calendari. Això permet als convocats veure reflectit a la seva pròpia agenda la cita, respondre al moment i ens estalvia oblits.</li> </ol> <p>El gran repte i la millora que hauríem de plantejar-nos per aquest any es la informatització del tot el procés previ a la publicació del concurs: sol·licitud de la contractació per part del responsable del projecte,</p>

			tramesa de tota la informació envers el perfil del candidat, i altres qüestions relatives a la sol·licitud de la contractació).
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	X		
Altres (especificar)	X		A escala transversal, s'han implementat els següents canvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'ha modificat la codificació.</li> <li>• S'han ordenat alfabèticament les definicions.</li> <li>• S'ha afegit l'apartat "Queixes i suggeriments".</li> <li>• S'ha modificat el fluxgrama per recollir els canvis d'activitats que s'han indicat anteriorment.</li> <li>• S'han fet modificacions a la plantilla d'informe d'avaluació del funcionament del procés.</li> </ul>
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per l'òrgan corresponent? (En cas que no, especificar els motius)			
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat	Idoneïtat correcte		
<b>Propostes de millora/modificació (PM)</b>  Cal utilitzar com a codi PM.PTXX.YY.Z on XX és el codi del procés, YY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.	<b>Breu descripció de la proposta</b>  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)		
PM. PT.04.02b (PSR).2021.1	- Processos implicats: PT.04.02b Accés i Selecció del Personal d'Administració i Serveis (Personal de suport a la recerca) - Implica la modificació del procés implicat?: NO		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnòstic: Dificultat en la recepció de les sol·licituds per a la participació en els concursos de PSR, generant ineficiència en el procediment d'aquesta recepció, ja que no permet rebre-les en el mateix moment de la inscripció per part del candidat i permet la possibilitat d'inscriure's fora de termini. Els/les sol·licitants obtenen un rebut que els/les garanteix que la sol·licitud ha estat lliurada a la universitat.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Augmentar l'eficiència de la recepció de la sol·licituds generades pels participants en els concursos.</li> <li>- Accions proposades: Implantació de sol·licitud electrònica a la través de la Seu electrònica de la Universitat.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Responsable de la Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca</li> <li>- Termini: 2021</li> <li>- Estat: Finalitzada</li> </ul>
PM. PT.04.02b (PSR).2021.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.02b Accés i Selecció del Personal Docent i Investigador (Personal de suport a la recerca)</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: NO</li> <li>- Diagnòstic: Dificultat en la signatura dels documents que es tramiten en el procés per part dels agents que hi participen, generant ineficiència en la tramitació d'aquestes i del seu seguiment..</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Augmentar l'eficiència de la signatura, seguiment i arxiu dels esmentats documents.</li> <li>- Accions proposades: Fer servir l'aplicatiu e-Tramita per a la signatura electrònica i custòdia electrònica en el gestor documental de la UPC dels documents que calen signatura per part dels agents participants.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Responsable de la Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca</li> <li>- Termini: 2021</li> <li>- Estat: Finalitzada</li> </ul>
PM. PT.04.02b (PSR).2021.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.02b Accés i Selecció del Personal Docent i Investigador (Personal de suport a la recerca)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implica la modificació del procés implicat?: NO</li><li>- Diagnòstic: Complexitat elevada en la gestió de les convocatòries de constitució dels tribunals.</li><li>- Objectius que es volen assolir: Augmentar l'eficiència en la gestió de les convocatòries de constitució dels tribunals.</li><li>- Accions proposades: Fer servir l'eina google calendari.</li><li>- Prioritat: Alta</li><li>- Responsable: Responsable de la Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca</li><li>- Termini: 2021</li><li>- Estat: Finalitzada</li></ul>
--	---

### 5.3 Informe d'avaluació *PT.04.03 Avaluació Docent del Personal Docent i Investigador*

#### Informe d'avaluació del funcionament de procés *PT.04.03.a Avaluació docent del PDI. Mèrits docents*

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
<b>Nom i codi del procés amb nova nomenclatura objecte de la revisió:</b>		PT.04.03 Avaluació Docent del Personal Docent i Investigador PT.04.03.a Avaluació docent del PDI. Mèrits docents	
Data de la revisió per part del propietari del procés:		14/09/2021	
Nom del propietari del procés:		Vicerector/a competent en matèria de qualitat	
Versió i data en el moment de la revisió:		V3 02/07/2020	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<p>S'han eliminat del procés les activitats vinculades a la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat i l'aprovació de la nova versió del procés que fa el Consell de Govern (apartat <i>Revisió del procés</i>), ja que aquestes activitats quedaran recollides al procés <i>PT 02 Revisió i millora del manual de qualitat de la UPC i dels processos transversals</i>.</p> <p>S'ha incorporat un nou apartat relatiu a "Queixes" i "Suggeriments" (Apartat 5.3). S'ha incorporat la bústia de correu electrònic a través de la qual es gestionen les comunicacions (<a href="mailto:info.trams@upc.edu">info.trams@upc.edu</a>). Les consultes rebudes a través d'aquesta bústia estan recollides en una carpeta per a cadascuna de les convocatòries. Ara bé, no es distingeix entre consulta, queixa i suggeriment. Aquesta distinció es</p>

		<p>començarà a implementar a la propera convocatòria d'avaluació dels mèrits docents 2021. (PM: PT.04.03.a 2021.1)</p> <p>El buidatge d'autoinformes és poc sistematitzat, no se'n fa difusió d'aquest buidatge ni de les propostes de millora que se'n podrien derivar. (PM: PT.04.03.a 2021.2)</p>
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	X	Al procés ja no es recull la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat ni l'aprovació del nou procés que fa el Consell de Govern, ja que quedaran recollits al procés <i>PT 02 Revisió i millora del manual de qualitat de la UPC i dels processos transversals</i> .
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés? Es detecta la necessitat de registrar noves evidències (Si és així, cal indicar-les)?	X	S'ha decidit registrar també evidències amb relació a les queixes i suggeriments. El canal a través del qual es reben i es registren les queixes i suggeriments és la bústia de correu electrònic: <a href="mailto:info.trams@upc.edu">info.trams@upc.edu</a>
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne? Els valors han sigut adequats (si no ho són, cal indicar-ho i afegir proposta de millora)?  Es recomana fer servir una taula, com la proposada.	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es proposa calcular el % respecte el nombre de trams sol·licitats i el nombre de trams potencials. Es considera un valor adequat si aquest % és igual o superior al 60% (2019; 65,31%, 2018; 63,45%, 2017; 61,35%). Es proposa enquestar al professorat que havent pogut sol·licitar l'avaluació no ho ha fet a fi de detectar les causes per les què no s'ha sol·licitat l'avaluació docent i així poder proposar millores correctives. (PM: PT.04.03.a 2021.4)</li> <li>- Es proposa calcular el % de trams avaluats favorablement i desfavorablement respecte el total de trams sol·licitats. Es considera un valor adequat de trams avaluats favorablement si aquest % és igual o superior al 95% (2019; 95,5%, 2018; 98,7%, 2017; 98,2%). Mentre que es considera un valor adequat de trams avaluats desfavorablement si aquest % és inferior o igual al 5% (2019; 4,8%, 2018; 1,23%, 2017; 1,8%). Es proposa analitzar els casos avaluats desfavorablement a fi de</li> </ul>

			<p>detectar les causes per les quals han assolit aquesta valoració i així poder proposar millores correctives. (PM: PT.04.03.a 2021.5)</p> <p>- Es proposa calcular el % de trams avaluats amb MEQ respecte el total de trams avaluats favorablement. Es considera un valor adequat de trams avaluats favorablement amb MEQ si aquest % és igual o superior al 22% (2019; 25,36%, 2018; 22,75%, 2017; 30,59%). (PM: PT.04.03.a 2021.6)</p>
S'han incorporat indicadors nous al procés?	X		<p>nombre de queixes i suggeriments rebuts</p> <p>% respecte el nombre de trams sol·licitats i el nombre de trams potencials</p> <p>% de trams avaluats favorablement i desfavorablement respecte el total de trams sol·licitats</p> <p>% de trams avaluats amb MEQ respecte el total de trams avaluats favorablement</p>
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora al respecte i, si es fa, indica quines.	X		<p>Des del vicerectorat competent en avaluació i qualitat, s'ha proposat informar als centres docents del resultat obtingut en l'avaluació docent del seu professorat que ha estat objecte d'avaluació, per tal que disposin d'aquesta informació en la revisió i millora del seu SGIQ. (PM: PT.04.03.a 2021.3)</p>
S'han rebut propostes de millora per part d'alguna unitat acadèmica com a resultat de la revisió i millora del seu		X	

SGIQ? En cas que si, indiqueu la proposta de millora i justifiqueu si s'incorpora al procés o no.			
El procés segueix essent adequat per complir amb el seu objectiu	X		
Altres (especificar)	X		<p>A escala transversal, s'han implementat els següents canvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● S'ha modificat el codi i el nom del procés, de PT04 "Recollida de la informació (indicadors i dades)" per PT12 "Recollida de la informació"</li> <li>● S'han ordenat alfabèticament les definicions.</li> <li>● S'ha afegit l'apartat "Queixes i suggeriments".</li> <li>● S'ha modificat el fluxgrama per recollir els canvis d'activitats que s'han indicat anteriorment.</li> <li>● S'han fet modificacions a la plantilla d'informe d'avaluació del funcionament del procés.</li> <li>● S'ha modificat el codi del subprocés "Avaluació docent del PDI. Mèrits docents" per PT.04.03.a</li> </ul>
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per l'òrgan corresponent? (En cas que no, especificar els motius)		X	No s'han fet modificacions anteriorment.
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat			No s'han fet modificacions anteriorment.
<b>Propostes de millora/modificació (PM)</b>	<b>Breu descripció de la proposta</b>		
	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>Cal utilitzar com a codi PM.PTXX.YY.Z on XX és el codi del procés, YY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.</p>	
<p>PM. PT.04.03.a 2021.1</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 <a href="mailto:info.trams@upc.edu">info.trams@upc.edu</a>.</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: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
<p>PM. PT.04.03.a 2021.2</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</li> </ul>

	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> <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: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.a 2021.3	<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 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.</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</li> </ul>



	<p>addicional docent per tal que disposin d'aquesta informació en el marc dels seus SGIQ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accions proposades: Demanar 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: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.a 2021.4	<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> <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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat (en la convocatòria 2018 es va posar en marxa la única enquesta que s'ha fet referent aquesta qüestió).</li> </ul>
PM.PT.04.03.a 2021.5	<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: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat.</li> </ul>
PM.PT.04.03.a 2021.6	<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</li> </ul>

	<p>favorablement.</p> <ul style="list-style-type: none"><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: No iniciat.</li></ul>
--	--

### Informe d'avaluació del funcionament de procés PT.04.03.b Avaluació docent del PDI. Règim de dedicació

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
<b>Nom i codi del procés amb nova nomenclatura</b>		PT.04.03 Avaluació Docent del Personal Docent i Investigador	
<b>objecte de la revisió:</b>		PT.04.03.b Avaluació docent del PDI. Règim de dedicació	
Data de la revisió per part del propietari:		14/09/2021	
Nom del propietari del procés:		Vicerector/a competent en matèria de qualitat	
Versió i data en el moment de la revisió:		V3 02/07/2020	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<p>S'han eliminat del procés les activitats vinculades a la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat i l'aprovació de la nova versió del procés que fa el Consell de Govern (apartat <i>Revisió del procés</i>), ja que aquestes activitats quedaran recollides al procés <i>PT 02 Revisió i millora del manual de qualitat de la UPC i dels processos transversals</i>.</p> <p>S'ha incorporat un nou apartat relatiu a "Queixes" i "Suggeriments" (Apartat 5.3)</p> <p>En el punt 5 (1.1 apartat docència): l'indicador d'avaluació "rati docent" del PDI amb vinculació menor a 5 anys passa a anomenar-se "planificació docent".</p> <p>A través del gestor d'incidències que té la pròpia aplicació, el professorat pot seleccionar el tipus d'incidència que vol comunicar entre: "dubte", "suggeriment" i "al·legació". Com a proposta de millora de cara a la propera convocatòria incorporarem l'opció "queixa". (PM: PT.04.03.b.2021.1).</p>

		De manera subsidiària també es poden comunicar consultes, suggeriments, queixes, etc, a través de la bústia de correu <a href="mailto:info.dedicacio@upc.edu">info.dedicacio@upc.edu</a> . Les consultes rebudes a través d'aquesta bústia estan recollides en una carpeta per a cadascuna de les convocatòries. Ara bé, no es distingeix entre consulta, queixa i suggeriment. Aquesta distinció es començarà a implementar a la propera convocatòria d'avaluació dels mèrits docents 2021. (PM: PT.04.03.b.2021.2).
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	X	Al procés ja no es recull la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat ni l'aprovació del nou procés que fa el Consell de Govern, ja que quedaran recollits al procés <i>PT 02 Revisió i millora del manual de qualitat de la UPC i dels processos transversals</i> .
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés? Es detecta la necessitat de registrar noves evidències (Si és així, cal indicar-les)?	X	S'ha decidit registrar també evidències amb relació a les queixes i suggeriments. El gestor d'incidències de la pròpia aplicació contempla que el tipus d'incidència sigui un suggeriment. Com a proposta de millora s'incorpora la queixa. A més també es poden rebre queixes i suggeriments a través de la bústia de correu electrònic <a href="mailto:info.dedicacio@upc.edu">info.dedicacio@upc.edu</a>
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne? Els valors han sigut adequats (si no ho són, cal indicar-ho i afegir proposta de millora)? Es recomana fer servir una taula, com la proposada.	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es proposa calcular el % d'incidències (Tipologia: consultes) relacionades amb la docència respecte el total d'incidències (Tipologia: consultes) rebudes a través del gestor d'incidències. Es considera un valor adequat si aquest % es situa entre un 31 i 37% (2019; 26,04%, 2018; 37,93%, 2017; 30%). En cas que no es compleixi amb aquest valor de referència es proposa analitzar la tipologia d'incidències relacionades amb la docència per tal de proposar millores correctives. (PM: PT.04.03.b.2021.3).</li> <li>- Es proposa calcular el % d'incidències relacionades amb la recerca respecte el total d'incidències rebudes a través del gestor d'incidències. Es considera un valor adequat si aquest % es situa entre un 64 i 70% (2019; 70,83%, 2018; 58,62%, 2017; 63,33%). En cas que no es compleixi amb aquest</li> </ul>

		<p>valor de referència es proposa analitzar la tipologia d'incidències relacionades amb la recerca per tal de proposar millores correctives. (PM: PT.04.03.b.2021.4).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es proposa calcular el % d'incidències relacionades amb la gestió respecte el total d'incidències rebudes a través del gestor d'incidències. Es considera un valor adequat si aquest % es situa entre un 4 i 6% (2019; 3,13%, 2018; 3,45%, 2017; 6,67%). En cas que no es compleixi amb aquest valor de referència es proposa analitzar la tipologia d'incidències relacionades amb la gestió per tal de proposar millores correctives. (PM: PT.04.03.b.2021.5).</li> <li>- Tenint en compte que són destacables les valoracions A/A (Excel·lència) i les D/D o X/D o D/X (per a la millora), es proposa calcular el % de professorat que ha obtingut aquestes valoracions respecte el total de PDI avaluat. Es considera un valor adequat si el professorat que ha obtingut una A/A representa un % igual o superior al 44% del total (2019; 55,9%, 2018; 52,7%, 2017; 44,7%). Es considera un valor adequat si el professorat que ha obtingut una D/D o X/D o D/X representa un % igual o inferior a l'11% (2019; 2,3%, 2018; 3,3%, 2017; 11%). En cas que no es compleixi amb els valors de referència es proposarà un anàlisi específic dels casos que no assoleixin aquests valors per determinar-ne les causes. (PM: PT.04.03.b.2021.6).</li> <li>- Tenint en compte que són destacables les valoracions A/A (Excel·lència) i les D/D o X/D o D/X (per a la millora), es proposa calcular el % de professorat que ha obtingut aquestes valoracions respecte el total de PDI avaluat en cadascuna de les 3 categories. Pel <b>professorat consolidat (N1)</b> es considera un valor adequat si el professorat que ha obtingut una A/A representa un % igual o superior al 59% del total de professorat de nivell consolidat (2019; 66,8%, 2018; 66%, 2017; 59%). Es considera un valor adequat si el professorat que ha obtingut una D/D o X/D o D/X representa un % igual o inferior al 3,4% (2019; 2%, 2018; 2%, 2017; 3,4%). Pel <b>professorat intermedi (N2)</b> es considera un valor adequat si el professorat que ha obtingut una A/A representa un % igual o superior al 48,8% del total de professorat de nivell intermedi (2019; 55,2%, 2018; 51,8%, 2017; 48,8%). Es considera un valor adequat si el professorat que ha obtingut una D/D o X/D o D/X representa un % igual o inferior al 6,5% (2019; 1,9%, 2018; 3,1%, 2017; 6,5%). Pel <b>professorat de</b></li> </ul>
--	--	---

			<p><b>nivell inicial (N3)</b> es considera un valor adequat si el professorat que ha obtingut una A/A representa un % igual o superior al 21,4% del total de professorat de nivell inicial (2019; 55,5%, 2018; 49,4%, 2017; 21,4%). Es considera un valor adequat si el professorat que ha obtingut una D/D o X/D o D/X representa un % igual o inferior al 30,1% (2019; 3,35%, 2018; 4,25%, 2017; 30,3%). (PM: PT.04.03.b.2021.7).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per tal de poder vincular el resultat obtingut en el règim de dedicació amb el SGIQ dels centres docents, es proposa informar en finalitzar el procés d'avaluació als centres docents del resultat obtingut per part del seu professorat assignat. (PM: PT.04.03.b.2021.8).</li> </ul>
S'han incorporat indicadors nous al procés?	X		<p>nombre de queixes i suggeriments rebuts</p> <p>% d'incidències (Tipologia: consultes) relacionades amb la docència respecte el total d'incidències (Tipologia: consultes)</p> <p>% d'incidències relacionades amb la docència respecte el total d'incidències rebudes</p> <p>% d'incidències relacionades amb la recerca respecte el total d'incidències rebudes</p> <p>% d'incidències relacionades amb la gestió respecte el total d'incidències rebudes</p> <p>% de professorat que ha obtingut A/A (Excel·lència) i les D/D o X/D o D/X respecte el total de PDI avaluat</p> <p>% de professorat que ha obtingut A/A (Excel·lència) i les D/D o X/D o D/X respecte el total de PDI avaluat en cadascuna de les tres categories</p>
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de		X	

millora al respecte i, si es fa, indica quines.			
S'han rebut propostes de millora per part d'alguna unitat acadèmica com a resultat de la revisió i millora del seu SGIQ? En cas que si, indiqueu la proposta de millora i justifiqueu si s'incorpora al procés o no.		X	
El procés segueix essent adequat per complir amb el seu objectiu	X		
Altres (especificar)	X		<p>A escala transversal, s'han implementat els següents canvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● S'ha modificat el codi i el nom del procés, de PT04 "Recollida de la informació (indicadors i dades)" per PT12 "Recollida de la informació"</li> <li>● S'han ordenat alfabèticament les definicions.</li> <li>● S'ha afegit l'apartat "Queixes i suggeriments".</li> <li>● S'ha modificat el fluxgrama per recollir els canvis d'activitats que s'han indicat anteriorment.</li> <li>● S'han fet modificacions a la plantilla d'informe d'avaluació del funcionament del procés.</li> <li>● S'ha modificat el codi del subprocés "Avaluació docent del PDI. Règim de dedicació" per PT.04.03.b</li> </ul>



<p>S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per l'òrgan corresponent? (En cas que no, especificar els motius)</p>		X	No s'han fet modificacions anteriorment.
<p>Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat</p>	No s'han fet modificacions anteriorment.		
<p><b>Propostes de millora/modificació (PM)</b></p> <p>Cal utilitzar com a codi PM.PTXX.YY.Z on XX és el codi del procés, YY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.</p>	<p><b>Breu descripció de la proposta</b></p> <p>Cal especificar per a cada proposta: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Iniciat: (Sí/No)</p>		
<p>PM.PT.04.03.b.2021.1</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> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.2	<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 <a href="mailto:info.dedicacio@upc.edu">info.dedicacio@upc.edu</a></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: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.3	<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</li> </ul>

	<p>docència és o no adequat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.4	<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: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.03.b</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <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: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.6	<p>Processos implicats: PT.04.03.b</p> <ul style="list-style-type: none"> <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> <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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.7	<p>Processos implicats: PT.04.03.b</p> <ul style="list-style-type: none"> <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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.8	<p>Processos implicats: PT.04.03.b</p> <ul style="list-style-type: none"> <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</li> </ul>

	<p>que permeti a les unitats de vinculació consultar el resultat de l'avaluació del seu professorat que ha estat objecte d'avaluació.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prioritat: Alta</li><li>- Responsable: GPAQ/ATIC</li><li>- Termini: 2021-2022</li><li>- Estat: No iniciat</li></ul>
--	---

## 5.4 Informe d'avaluació PT.04.04 Formació del PDI i PAS

### Informe d'avaluació del funcionament de procés PT.04.04a Formació del PDI i PAS

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
<b>Nom i codi del procés amb nova nomenclatura objecte de la revisió:</b>		PT.04.04a Formació del Personal Docent i Investigador	
Data de la revisió per part del propietari:		14/09/2021	
Nom del propietari del procés:		Director/a de l'ICE Vicerector/a competent en matèria de qualitat	
Versió i data en el moment de la revisió:		V3 02/07/2020	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<p>S'han eliminat del procés les activitats vinculades a la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat i l'aprovació de la nova versió del procés que fa el Consell de Govern (apartat <i>Revisió del procés</i>), ja que aquestes activitats quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i>.</p> <p>S'ha incorporat el procés de mobilitat del PDI i PAS: PT.04.04c Mobilitat del PDI i PAS.</p> <p>S'ha incorporat al procés al SDO a les activitats de suport a la revisió del procés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'elaboració de l'informe d'avaluació de funcionament.</li> <li>- actualització del procés, si s'escau.</li> </ul>

S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	X	Al procés ja no es recull la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat ni l'aprovació del nou procés que fa el Consell de Govern, ja que quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i> .																												
S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés? Es detecta la necessitat de registrar noves evidències (Si és així, cal indicar-les)?	X	<p>S'ha decidit implantar el registre d'evidències amb relació a les queixes i suggeriments.</p> <p>La gestió de les queixes i suggeriments es plasma en la generació d'un llistat de queixes i suggeriments del curs 2019-20 recollides en les enquestes de satisfacció dels participants en les preguntes: "aspectes a millorar" i comentaris via correu electrònic que puguin arribar.</p> <p>L'enllaç: \\TELEMANN\Grups\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI\CURS 2019-20\INDICADORS</p> <p><i>Veure apartat Propostes de millora/modificació</i></p>																												
S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne? Els valors han sigut adequats (si no ho són, cal indicar-ho i afegir proposta de millora)?  Es recomana fer servir una taula, com la proposada.	X	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="808 730 1122 802">Codi i nom de l'indicador</th> <th data-bbox="1122 730 1487 802">Valor assolit</th> <th data-bbox="1487 730 1740 802">Adequat / no adequat</th> <th data-bbox="1740 730 2045 802">Codi de la proposta de millora (Si no adequat)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="808 802 1122 911">IN1.PT.04.04a Nombre d'activitats d'oferta pròpia</td> <td data-bbox="1122 802 1487 911">176</td> <td data-bbox="1487 802 1740 911">Adequat</td> <td data-bbox="1740 802 2045 911"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 911 1122 1021">IN2.PT.04.04a Nombre d'activitats per encàrrec de les unitats</td> <td data-bbox="1122 911 1487 1021">19 (8 jornades organitzades a centres + 4 jornades organitzades a dept.)</td> <td data-bbox="1487 911 1740 1021">Adequat</td> <td data-bbox="1740 911 2045 1021"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1021 1122 1093">IN3.PT.04.04a Nombre d'activitats noves</td> <td data-bbox="1122 1021 1487 1093">32**</td> <td data-bbox="1487 1021 1740 1093"></td> <td data-bbox="1740 1021 2045 1093"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1093 1122 1165">IN4.PT.04.04a Nombre d'inscrits</td> <td data-bbox="1122 1093 1487 1165">4.726</td> <td data-bbox="1487 1093 1740 1165">Adequat</td> <td data-bbox="1740 1093 2045 1165"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1165 1122 1236">IN5.PT.04.04a Nombre de certificats</td> <td data-bbox="1122 1165 1487 1236">1.632</td> <td data-bbox="1487 1165 1740 1236"></td> <td data-bbox="1740 1165 2045 1236"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1236 1122 1345">IN6.PT.04.04a Nombre total d'hores de formació</td> <td data-bbox="1122 1236 1487 1345">1.133</td> <td data-bbox="1487 1236 1740 1345">Adequat</td> <td data-bbox="1740 1236 2045 1345"></td> </tr> </tbody> </table>	Codi i nom de l'indicador	Valor assolit	Adequat / no adequat	Codi de la proposta de millora (Si no adequat)	IN1.PT.04.04a Nombre d'activitats d'oferta pròpia	176	Adequat		IN2.PT.04.04a Nombre d'activitats per encàrrec de les unitats	19 (8 jornades organitzades a centres + 4 jornades organitzades a dept.)	Adequat		IN3.PT.04.04a Nombre d'activitats noves	32**			IN4.PT.04.04a Nombre d'inscrits	4.726	Adequat		IN5.PT.04.04a Nombre de certificats	1.632			IN6.PT.04.04a Nombre total d'hores de formació	1.133	Adequat	
Codi i nom de l'indicador	Valor assolit	Adequat / no adequat	Codi de la proposta de millora (Si no adequat)																											
IN1.PT.04.04a Nombre d'activitats d'oferta pròpia	176	Adequat																												
IN2.PT.04.04a Nombre d'activitats per encàrrec de les unitats	19 (8 jornades organitzades a centres + 4 jornades organitzades a dept.)	Adequat																												
IN3.PT.04.04a Nombre d'activitats noves	32**																													
IN4.PT.04.04a Nombre d'inscrits	4.726	Adequat																												
IN5.PT.04.04a Nombre de certificats	1.632																													
IN6.PT.04.04a Nombre total d'hores de formació	1.133	Adequat																												



			IN7.PT.04.04a Mitjana de valoració per part dels participants (0-5)	4.55*	Adequat	
			IN8.PT.04.04a Valoració per part dels formadors (0-5)	4,6 (les dades desglossades es troben en l'apartat \\TELEMANN\Grups\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI\CURS 2019-20\INDICADORS)	Adequat	
			IN9.PT.04.04a Comentaris de les enquestes	Comentaris recollits en els apartats: "aspectes a millorar" i "aspectes positius". \\TELEMANN\Grups\ICE\1. PROGRAMES DE FORMACIÓ\FORMACIÓ DEL PDI\03 SISTEMA DE QUALITAT - PROCÉS FORMACIÓ PDI\CURS 2019-20\INDICADORS	Adequat	
			IN10.PT.04.04a Nombre d'ajuts	1 (subvenció de l'escola d'Administració Pública de Catalunya que correspon a 75 activitats de formació)	Adequat	
			IN11.PT.04.04a Hores de formació (Nombre totals de hores)	14.750 hores	Adequat	

			formació que corresponen al total d'ajuts concedits)			
			IN12.PT.04.04a Imports concedits	50547,14 euros	Adequat	
			IN13.PT.04.04a Categories laborals dels perceptors	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catedràtic/a</li> <li>• Titular d'Universitat</li> <li>• Catedràtic d'Escola Universitària</li> <li>• Titular d'Escola Universitària</li> <li>• Professorat agregat</li> <li>• Professorat col·laborador</li> <li>• Professorat lector</li> <li>• Professorat associat</li> <li>• Director d'investigació</li> <li>• Personal d'investigació en formació</li> <li>• Personal d'investigació ordinari</li> <li>• Personal d'investigació post doctoral</li> <li>• PAS</li> <li>• Becari Univers</li> </ul>	Adequat	
			*Aquesta valoració s'ha obtingut a partir de la valoració acadèmica i la valoració organitzativa dels àmbits de formació sent l'escala de valoració 1 (molt negativa) i 5 (molt positiva).			

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• La formació en docència (incloent-hi el postgrau en STEM) segueix sent l'àrea amb major nombre de cursos (36%) i persones certificades (48%). La valoració de la formació és en tots els casos superior al 4 (sobre 5), destacant la molt bona valoració de l'anglès docent i de recerca, tot i que suposen molts pocs certificats. Destacar també la bona nota de l'àrea d'ATENEA que en aquest any amb tot la "virtualització" de la formació és especialment significativa.</li> <li>• La suma dels cursos de les àrees de docència i ATENEA suposa un 49% del total i en quant a certificats un 69%. Això reflecteix que hi ha més inscrits/curs en aquets àmbits que en els altres.</li> <li>• En referència al postgrau en STEM cal destacar l'augment molt significatiu dels certificats i els cursos de la part obligatòria. Això ha estat resultat de la incorporació de cursos nous de la competència digital molt necessaris per a l'adaptació a la formació virtual.</li> <li>• ** El % d'activitats noves és molt elevat degut a la necessitat d'incorporar noves metodologies i eines TIC per a la docència a causa de la pandèmia pel COVID-19.</li> </ul>
S'han incorporat indicadors nous al procés?	X		<p>S'han incorporat dos indicadors nous:</p> <p>IN14.PT.04.04a Nombre de queixes rebudes</p> <p>IN15.PT.04.04a Nombre de suggeriments rebuts</p>
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora al respecte i, si es fa, indica quines.		X	<p>Les queixes i els suggeriment dels grups d'interès del PDI que participa en les activitats formatives es recullen a través de les enquestes relacionades amb el desenvolupament i satisfacció d'aquestes. Es durà a terme una proposta de millora per a la generació d'un informe global que integri tota la informació recollida a través de les enquestes.</p>
S'han rebut propostes de millora per part d'alguna unitat acadèmica com a resultat de la revisió i millora del seu	X		<p>Les propostes de millora per part de les unitats acadèmiques es reben través dels interlocutors de l'ICE a les unitats acadèmiques i es recullen per diferents mitjans. Es durà a terme una proposta de millora per a la generació d'actes de reunions amb els interlocutors, de manera sistemàtica.</p>

SGIQ? En cas que si, indiqueu la proposta de millora i justifiqueu si s'incorpora al procés o no.			
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	X		
Altres (especificar)	X		<p>A escala transversal, s'han implementat els següents canvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'ha modificat la codificació.</li> <li>• S'han ordenat alfabèticament les definicions.</li> <li>• S'ha afegit l'apartat "Queixes i suggeriments".</li> <li>• S'ha modificat el fluxgrama per recollir els canvis d'activitats que s'han indicat anteriorment.</li> <li>• S'han fet modificacions a la plantilla d'informe d'avaluació del funcionament del procés.</li> </ul>
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per l'òrgan corresponent? (En cas que no, especificar els motius)	X		
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat	Idoneïtat correcte.		
<p><b>Propostes de millora/modificació (PM)</b></p> <p>Cal utilitzar com a codi PM.PTXX.YY.Z on XX és el codi del procés, YY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.</p>	<p><b>Breu descripció de la proposta</b></p> <p>Les propostes de millora identificades no comporten modificacions substancials en el procés. Aquestes generen més evidències en aquest per tal de millorar la gestió del mateix i afavorir la transparència envers els grups d'interès.</p>		
PM. PT.04.04a.2021.1	<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</p>		

	<p>nova evidència.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Accions proposades: Generar un informe amb l'anàlisi de les queixes i suggeriments rebudes a partir de les enquestes de les activitats formatives.</li> <li>- Prioritat: Mitja</li> <li>- Responsable: Cap del Servei de Suport a l'ICE.</li> <li>- Termini: Proper curs acadèmic.</li> <li>- Estat: Inici.</li> </ul>
PM. PT.04.04a.2021.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.04a</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> <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: Inici.</li> </ul>
PM. PT.04.04a.2021.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.04a</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: S'ha identificat la necessitat de fer el seguiment dels resultats dels indicadors amb la valoració en referència als tres darrers cursos acadèmics.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Millorar el seguiment dels indicadors establerts al procés.</li> <li>- Accions proposades: Generar quadre per a la recollida dels resultats dels indicadors amb la seva valoració, tot fent el seguiment de l'evolució dels darrers tres cursos acadèmics.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prioritat: Mitja</li><li>- Responsable: Cap del Servei de Suport a l'ICE.</li><li>- Termini: Proper curs acadèmic.</li><li>- Estat: Inici.</li></ul>
--	--

### Informe d'avaluació del funcionament de procés PT.04.04b Formació del PDI i PAS

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
<b>Nom i codi del procés amb nova nomenclatura</b>		PT.04.04b Formació del Personal d'Administració i Serveis	
<b>objecte de la revisió:</b>			
Data de la revisió per part del propietari:		14/09/2021	
Nom del propietari del procés:		Gerent	
Versió i data en el moment de la revisió:		V3 02/07/2020	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<p>S'han eliminat del procés les activitats vinculades a la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat i l'aprovació de la nova versió del procés que fa el Consell de Govern (apartat <i>Revisió del procés</i>), ja que aquestes activitats quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i>.</p> <p>S'ha incorporat el procés de mobilitat del PDI i PAS: PT.04.04c Mobilitat del PDI i PAS.</p> <p>S'ha incorporat al procés al SDO a les activitats de suport a la revisió del procés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'elaboració de l'informe d'avaluació de funcionament.</li> <li>- actualització del procés, si s'escau.</li> </ul>
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	X		Al procés ja no es recull la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat ni l'aprovació del nou procés que fa el Consell de Govern, ja que quedaran recollides al procés <i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i>

<p>S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés? Es detecta la necessitat de registrar noves evidències (Si és així, cal indicar-les)?</p>	<p>X</p>	<p>S'ha decidit implantar el registre d'evidències amb relació a les queixes i suggeriments.</p>																								
<p>S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne? Els valors han sigut adequats (si no ho són, cal indicar-ho i afegir proposta de millora)?</p> <p>Es recomana fer servir una taula, com la proposada.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 450 1122 523">Codi i nom de l'indicador</th> <th data-bbox="1122 450 1323 523">Valor assolit</th> <th data-bbox="1323 450 1742 523">Adequat / no adequat</th> <th data-bbox="1742 450 2056 523">Codi de la proposta de millora (Si no adequat)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 523 1122 632">IN1.PT.04.04b Nombre accions formatives internes realitzades</td> <td data-bbox="1122 523 1323 632">163</td> <td data-bbox="1323 523 1742 632">Adequat</td> <td data-bbox="1742 523 2056 632"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 632 1122 810">IN2.PT.04.04b Nombre participants accions formatives (per categories, col·lectius, unitats,...)</td> <td data-bbox="1122 632 1323 810">1.734 usuaris</td> <td data-bbox="1323 632 1742 810">Adequat</td> <td data-bbox="1742 632 2056 810"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 810 1122 995">IN3.PT.04.04b Comparativa dades i distribució de participants versus dades de plantilla PAS</td> <td data-bbox="1122 810 1323 995">Veure pàgina 22 de la memòria</td> <td data-bbox="1323 810 1742 995">Adequat</td> <td data-bbox="1742 810 2056 995"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 995 1122 1350">IN4.PT.04.04b Percentatge usuaris que han realitzat formació interna</td> <td data-bbox="1122 995 1323 1350">El 61,81% de la plantilla de personal funcionari, el 49,04% de PAS-L i el 9,57% del PSR ha participat en les activitats de</td> <td data-bbox="1323 995 1742 1350">Adequat</td> <td data-bbox="1742 995 2056 1350"></td> </tr> </tbody> </table>	Codi i nom de l'indicador	Valor assolit	Adequat / no adequat	Codi de la proposta de millora (Si no adequat)	IN1.PT.04.04b Nombre accions formatives internes realitzades	163	Adequat		IN2.PT.04.04b Nombre participants accions formatives (per categories, col·lectius, unitats,...)	1.734 usuaris	Adequat		IN3.PT.04.04b Comparativa dades i distribució de participants versus dades de plantilla PAS	Veure pàgina 22 de la memòria	Adequat		IN4.PT.04.04b Percentatge usuaris que han realitzat formació interna	El 61,81% de la plantilla de personal funcionari, el 49,04% de PAS-L i el 9,57% del PSR ha participat en les activitats de	Adequat				
Codi i nom de l'indicador	Valor assolit	Adequat / no adequat	Codi de la proposta de millora (Si no adequat)																							
IN1.PT.04.04b Nombre accions formatives internes realitzades	163	Adequat																								
IN2.PT.04.04b Nombre participants accions formatives (per categories, col·lectius, unitats,...)	1.734 usuaris	Adequat																								
IN3.PT.04.04b Comparativa dades i distribució de participants versus dades de plantilla PAS	Veure pàgina 22 de la memòria	Adequat																								
IN4.PT.04.04b Percentatge usuaris que han realitzat formació interna	El 61,81% de la plantilla de personal funcionari, el 49,04% de PAS-L i el 9,57% del PSR ha participat en les activitats de	Adequat																								



				formació interna ofertades al 2020. Veure pàgina 21 de la memòria.		
			IN5.PT.04.04b Dades pressupostàries i justificació de fons formatius	Total: 45.392,22€. Dels quals 44.210,80€ es correspon al finançament de Fons de Formació Contínua 2020.	Adequat	
			IN7.PT.04.04b Nombre d'accions formatives, usuaris, hores de formació, certificacions, ...	<a href="#">Veure memòria 2020</a>	Adequat	
			IN10.PT.04.04b Anàlisi de les activitats formatives	Apartat de la memòria "1.3 Dades desglossades" pàgines 9 a la 20.	Adequat	
			IN11.PT.04.04b Dades estades formatives	Veure memòria 2020	Adequat	

			IN12.PT.04.04b Dades comparatives anys anteriors (IN10.PT.02.03)	<a href="#">Veure memòries</a>	Adequat	
			IN13.PT.04.04b Grau satisfacció assoliment objectius plantejats en programa activitat	3,38 sobre un total de 4 punts	Adequat	
			IN14.PT.04.04b Grau satisfacció tractament continguts treballats durant l'activitat	3,33 sobre un total de 4 punts	Adequat	
			IN15.PT.04.04b Grau satisfacció i adequació amb metodologia docent utilitzada	3,32 sobre un total de 4 punts	Adequat	
			IN16.PT.04.04b Grau satisfacció amb qualitat de la docència	3,63 sobre un total de 4 punts	Adequat	
			IN17.PT.04.04b Grau satisfacció aspectes organització i resolució incidències en desenvolupament activitat	3,43 sobre un total de 4 punts	Adequat	
			IN18.PT.04.04b Valoració grau aplicabilitat aprenentatges assolits en l'activitat	3,05 sobre un total de 4 punts	Adequat	

S'han incorporat indicadors nous al procés?		X	S'han incorporat dos indicadors nous: IN20.PT.04.04a Nombre de queixes rebudes IN21.PT.04.04a Nombre de suggeriments rebuts
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora al respecte i, si es fa, indica quines.		X	
S'han rebut propostes de millora per part d'alguna unitat acadèmica com a resultat de la revisió i millora del seu SGIQ? En cas que si, indiqueu la proposta de millora i justifiqueu si s'incorpora al procés o no.		X	
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	X		
Altres (especificar)	X		A escala transversal, s'han implementat els següents canvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'ha modificat la codificació.</li> <li>• S'han ordenat alfabèticament les definicions.</li> <li>• S'ha afegit l'apartat "Queixes i suggeriments".</li> <li>• S'ha modificat el fluxgrama per recollir els canvis d'activitats que s'han indicat anteriorment.</li> <li>• S'han fet modificacions a la plantilla d'informe d'avaluació del funcionament del procés.</li> </ul>

<p>S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per l'òrgan corresponent? (En cas que no, especificar els motius)</p>	<p>X</p>		
<p>Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat</p>	<p>Idoneïtat correcte</p>		
<p><b>Propostes de millora/modificació (PM)</b></p> <p>Cal utilitzar com a codi PM.PTXX.YY.Z on XX és el codi del procés, YY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.</p>	<p><b>Breu descripció de la proposta</b></p> <p>Cal especificar per a cada proposta: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Iniciat: (Sí/No)</p>		
<p>PM.PTXX.YYYY.Z</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats:</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:</li> <li>- Estat:</li> </ul>		

## 5.5 Informe d'avaluació PT.11 Recollida de la Satisfacció dels Grups d'Interès

### Informe d'avaluació del funcionament de procés PT11 Recollida de la satisfacció dels Grups d'Interès

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
<b>Nom i codi del procés amb nova nomenclatura objecte de la revisió:</b>		PT11 Recollida de la satisfacció dels Grups d'Interès	
Data de la revisió per part del propietari:		14/09/2021	
Nom del propietari del procés:		Vicerector/a competent en matèria de qualitat	
Versió i data en el moment de la revisió:		V1 02/07/2020	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		<p>S'han eliminat del procés les activitats vinculades a la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat i l'aprovació de la nova versió del procés que fa el Consell de Govern (apartat <i>Revisió del procés</i>), ja que aquestes activitats quedaran recollides al procés <i>PT 02 Revisió i millora del manual de qualitat de la UPC i dels processos transversals</i>.</p> <p>Per altra banda, a causa de la pandèmia, el procés s'ha portat a terme de manera lleugerament diferent de com estava previst, generant noves enquestes puntuals i suspent d'altres (segons <a href="#">Acord CG/2020/06/36, de 8 d'octubre de 2020 del Consell de Govern</a>). Donat que aquests canvis han sigut puntuals i està previst executar el procés tal com està recollit, no es modifica cap activitat descrita al procés per aquest motiu.</p>

<p>S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?</p>	<p>X</p>	<p>Al procés ja no es recull la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat ni l'aprovació del nou procés que fa el Consell de Govern, ja que quedaran recollits al procés <i>PT 02 Revisió i millora del manual de qualitat de la UPC i dels processos transversals</i>.</p>
<p>S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés? Es detecta la necessitat de registrar noves evidències (Si és així, cal indicar-les)?</p>	<p>X</p>	<p>S'ha decidit registrar també evidències en relació amb les queixes i suggeriments</p>
<p>S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne? Els valors han sigut adequats (si no ho són, cal indicar-ho i afegir proposta de millora)?</p> <p>Es recomana fer servir una taula amb els següents camps: Codi indicador, valor assolit, Adequat/no adequat, Codi proposta (si no és adequat).</p>	<p>X</p>	<p>Els valors dels indicadors IN02.PT11, IN05.PT11, IN06.PT11 i IN07.PT1 no s'han pogut recollir donat que, per motius de la pandèmia, no s'han portat a terme les habituals enquestes d'assignatures i actuació docent pels períodes 2019/20 Q2 i 2020/21 Q1. A data d'elaboració d'aquest informe no s'han publicat els resultats de les enquestes d'actuació docent del període 2020/21 Q2.</p> <p>El valor de l'indicador IN03.PT11 (Nombre d'enquestes <i>ad hoc</i>) és 12. Corresponent a: Enquestes per analitzar la promoció dels estudis a l'EPSEVG, adreçades a 6 col·lectius diferents. Enquesta sobre el Pla de recerca del campus de Terrassa, adreçada a 3 col·lectius. Enquesta sobre els serveis de la FNB, adreçada a PDI i a l'estudiantat i finalment una enquesta sobre el treball final d'estudis de la EEBE adreçada a estudiantat. Aquest nombre d'enquestes es similar al del curs 2018-19 (16) i molt superior al del curs 2019-20 (4) que amb motiu de la pandèmia van disminuir el nombre de peticions d'enquestes.</p> <p>Pel que fa al valor de l'indicador IN04.PT11 (Nombre de treballs final d'estudis) no s'ha realitzat cap TFG o TFM en referència a les enquestes d'assignatures i actuació docent.</p> <p>Pel que fa a l'indicador IN01.PT11, analitzem una per una les taxes de participació de l'última edició de les enquestes oficials que s'han portat:</p> <p>Les que obtenen els resultats més satisfactoris pel que fa a la participació són:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'enquesta sobre el teletreball dirigida als i les caps (76%) i la dirigida al PAS (64%).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'enquesta de satisfacció del PAS (57% per l'edició 2020/21 respecte un 56% que es va obtenir a l'edició anterior).</li> <li>• La consulta adreçada al PDI (45,1%) i a tot l'estudiantat matriculat (gairebé un 30%) sobre la docència no presencial.</li> <li>• L'enquesta de satisfacció a l'estudiantat de doctorat (35% de participació que respecte l'última edició augmenta en 14 punts).</li> </ul> <p>D'altra banda, els resultats millorables corresponen a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les enquestes de satisfacció amb els recentment titulats/ades de Grau (21,8% per titulats/des del curs 2019/20 respecte un 31,8% de participació obtingut en l'edició anterior 2018/19) i titulats/ades de Màster (16,9% pel curs 2019/20 respecte a un 32,2% de participació per l'edició anterior 2018/19) que gestiona AQU. Una de les raons que justifica aquest decreixement en la participació és que es va proporcionar a AQU els correus institucionals de l'estudiantat en comptes dels correus personals i vam poder esbrinar que molt d'ells estaven donats de baixa. Tan bon punt ens vam adonar d'aquest fet vam proporcionar els correus personals per fer de nou l'enviament. Així i tot, pensem que això ha afectat a la participació, ja que van disposar de menys temps per respondre l'enquesta.</li> <li>• L'enquesta d'Inserció Laboral on ha baixat significativament la participació per l'edició 2020: pels titulats/ades de Grau ha baixat passant d'un 53,5% a l'edició 2017 fins a un 42,2% a l'edició 2020. Per titulats de Màster s'ha passat d'un 42,4% de participació en l'edició 2017 a un 31,4% de participació en l'edició 2020.</li> </ul> <p>Es detecta la necessitat d'augmentar la participació en aquestes dues últimes enquestes pel fet que es necessiten indicadors a nivell de titulació o programa de doctorat (no sent útils indicadors a nivell de centre docent). En alguns casos una mostra tan baixa assoleix errors mostrals massa elevats com perquè els resultats es puguin tenir en compte. S'ha creat la proposta de millora PM.PT11.2021.1 per tal de millorar aquests indicadors de participació.</p>
--	--	--

<p>S'han incorporat indicadors nous al procés?</p>	<p>X</p>	<p>S'ha afegit un nou indicador "Satisfacció amb la gestió de les incidències per part del GPAQ en referència a les enquestes d'assignatures i actuació docent" (actualment només disponible pel curs 2019-2020 1Q).</p> <p>S'han afegit nous indicadors en relació amb el nombre de queixes i suggeriments rebuts.</p> <p>S'han ampliat la descripció d'alguns indicadors.</p>
<p>S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora al respecte i, si es fa, indica quines.</p>	<p>X</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Una professora suggereix modificar el model actual d'enquesta d'assignatures i actuació docent per un <a href="#">model molt més complet</a>. Es considerarà en la propera revisió del model actual dintre del grup de treball que es creï per aquesta finalitat</li> <li>- Per part d'alguns docents s'ha demanat disposar dels resultats de la consulta adreçada a l'estudiantat sobre la docència no presencial desagregats per grup en comptes de només assignatura (com s'havien publicat). S'ha programat un codi específic per generar aquests informes ad hoc.</li> <li>- Ens arriba un suggeriment d'un estudiant en referència a la difusió dels resultats d'enquestes d'assignatures i actuació docent: augmentar la difusió entre l'estudiantat. En aquest sentit es proposa fer arribar a tot l'estudiantat la informació de publicació dels informes de resultats. S'estudiarà fer arribar la informació a tot l'estudiantat via la nova App UPC Estudiants (PM.PT11 .2021.2)</li> <li>- Ens arriba un suggeriment per part d'una tècnica de qualitat amb l'objectiu de simplificar la cerca de dades i indicadors necessaris en l'elaboració d'informes de seguiment i acreditació: es proposa presentar, al Portal de Dades i Indicadors, els informes de resultats de les enquestes per centres docents en comptes de per col·lectius a qui s'adrecen. Això facilitaria la feina als i les tècniques a l'hora de trobar la informació (associat al procés de millora PM.PT11 .2021.5)</li> </ul> <p>Actualment s'està fent una actualització del Portal de Dades UPC i es preveu fer un canvi en l'organització dels informes de resultats al Portal de Dades. Es considerarà si s'actualitza el web (està prevista una nova versió).</p>



S'han rebut propostes de millora per part d'alguna unitat acadèmica com a resultat de la revisió i millora del seu SGIQ? En cas que si, indiqueu la proposta de millora i justifiqueu si s'incorpora al procés o no.		X	
El procés segueix essent adequat per acomplir amb el seu objectiu	X		
Altres (especificar)	X		<p>A escala transversal, s'han implementat els següents canvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● S'ha modificat la codificació.</li> <li>● S'han ordenat alfabèticament les definicions.</li> <li>● S'ha afegit l'apartat "Queixes i suggeriments".</li> <li>● S'ha modificat el fluxgrama per recollir els canvis d'activitats que s'han indicat anteriorment.</li> <li>● S'han fet modificacions a la plantilla d'informe d'avaluació del funcionament del procés.</li> <li>● S'han actualitzat els enllaços tenint en compte el nou portal de qualitat que s'ha creat .</li> <li>● S'ha actualitzat la versió de les guies d'acreditació de grau, màster i doctorat d'AQU a la normativa del procés. Aquest canvi no ha implicat cap modificació del procés.</li> </ul>
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per l'òrgan corresponent?			No hi havia modificacions per implantar.
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat	No s'han fet modificacions anteriorment.		
<b>Propostes de millora/modificació (PM)</b>	<b>Breu descripció de la proposta</b>		

<p>PM.PT11.2021.1.</p>	<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: No iniciat</li> </ul>
<p>PM.PT11 .2021. 2</p>	<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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termini: curs 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM.PT11 .2021.3	<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 <a href="#">informes amb dades evolutives per l'enquesta de satisfacció anual que gestiona AQU adreçada als titulats i titulades de Grau.</a></li> <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: En curs</li> </ul>
PM.PT11 .2021.4	<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 <a href="#">Shiny</a> (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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prioritat: Baixa</li><li>- Responsable: GPAQ</li><li>- Termini: curs 2022-2023</li><li>- Estat: En curs</li></ul>
--	---

## 5.6 Informe d'avaluació PT.12 Recollida de la informació

### Informe d'avaluació del funcionament de procés PT12 Recollida de la informació

Informe d'avaluació del funcionament de procés			
<b>Nom i codi del procés amb nova nomenclatura objecte de la revisió:</b>		PT12 Recollida de la informació	
Data de la revisió per part del propietari:		14/09/2021	
Nom del propietari del procés:		<b>Vicerector/a competent en matèria d'avaluació i qualitat</b>	
Versió i data en el moment de la revisió:		V2 02/07/2020	
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l'incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S'ha detectat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?	X		S'han eliminat del procés les activitats vinculades a la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat i l'aprovació de la nova versió del procés que fa el Consell de Govern (apartat <i>Revisió del procés</i> ), ja que aquestes activitats quedaran recollides al procés <i>PT 02 Revisió i millora del manual de qualitat de la UPC i dels processos transversals</i> .  S'ha incorporat un nou apartat relatiu a "Queixes" i "Suggeriments" (Apartat 5.3)
S'ha detectat algun canvi en els grups d'interès/agents implicats en el procés i/o agents d'interès?	X		Al procés ja no es recull la validació de l'informe de revisió que fa el Comitè de Qualitat ni l'aprovació del nou procés que fa el Consell de Govern, ja que quedaran recollits al procés <i>PT 02 Revisió i millora del manual de qualitat de la UPC i dels processos transversals</i>

<p>S'han generat i arxivat/registrat correctament totes les evidències del procés? Es detecta la necessitat de registrar noves evidències (Si és així, cal indicar-les)?</p>	X	<p>S'ha decidit registrar també evidències amb relació a les queixes i suggeriments.</p>
<p>S'han recollit els indicadors del procés en cas d'haver-ne? Els valors han sigut adequats (si no ho són, cal indicar-ho i afegir proposta de millora)?</p> <p>Es recomana fer servir una taula amb els següents camps: Codi indicador, valor assolit, Adequat/no adequat, Codi proposta (si no és adequat).</p>	X	<p>El valor de l'indicador IN01.PT12 (Nombre de peticions rebudes) són 218. Correspon al nombre de peticions rebudes i resoltes durant el curs 19-20 i que no són les tasques del dia a dia del Servei, si no que són peticions puntuals que rebem de diferents grups d'interès. És un valor elevat de peticions que ha d'absorbir el Servei de l'equip de dades GPAQ.</p> <p>El valor de l'indicador IN02.PT12 (Nombre d'incidències rebudes) són 19. Correspon al nombre d'incidències rebudes i resoltes durant el curs 19-20, en relació al Servei que fa l'equip de dades del GPAQ. És un valor adequat al Servei atès el volum de tasques, peticions i millores realitzades durant el curs 19-20. Cal tenir en compte que a banda de les 218 peticions, s'han fet 88 tasques planificades i 5 millores en els indicadors.</p> <p>Pel que fa al valor de l'indicador IN03.PT12 (Nombre d'incidències respostes en menys de 48 hores) són 13 i representa que un 68,4% han estat ateses i resoltes abans de 48 hores.</p> <p>En quant a l'indicador IN04.PT12 (Nombre de peticions respostes en menys de 48 hores) són 170 que representen un 78,0% del total de peticions rebudes. Els processos d'automatització que s'estan fent a les bases de dades, així com la implementació del Power BI com a enia business intelligence fa que es pugui atendre un major nombre de peticions en un menor temps.</p> <p>El valor de l'indicador IN05.PT12 (Taxa de compliment UNEIX) és del 100%. S'ha complert el calendari UNEIX al 100%, és a dir, que s'han enviat totes les dades dels indicadors UNEIX en el temps previst.</p> <p>El valor de l'indicador IN06.PT12 (Taxa de compliment GPAQ) és del 67,9%. No s'arriba al 75% que és l'objectiu mínim que volem assolir. Del 32,1% restant de dades, que no es publiquen en temps previst, el 65,9% es publiquen 1 mes després del temps previst i la resta, el 34,1%, a partir dels 2 mesos o més del</p>

		<p>temps previst. L'objectiu és reduir aquest percentatge en un 10% cada curs fins arribar al 0% d'indicadors publicats en 2 mesos o més del temps previst.</p> <p>Pel que fa al valor de l'indicador IN07.PT12 (Nombre visites a la pàgina del Portal de dades i indicadors) és de 25.547 visites des del 01/09/2019 al 31/08/2020. Si aquest valor es compara amb el del curs passat (24.989) s'aprecia una tendència a l'alça.</p>
S'han incorporat indicadors nous al procés?	X	S'han afegit nous indicadors amb relació al nombre de queixes i suggeriments rebuts.
S'han rebut queixes o suggeriments del procés per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora al respecte i, si es fa, indica quines.	X	<p>-Un tècnic de gestió del PAS ha suggerit afegir la descàrrega de dades, en format excel, en el Power BI de Gènere i en el Power BI de l'Escola de Doctorat i de Programes de Doctorat. A aquest suggeriment se li ha donat prioritat i està en curs. Per poder fer aquesta extracció, resta pendent que els Serveis Informàtics de la UPC (ATIC) incorporin un usuari i contrasenya per cada usuari intern de la UPC, per accedir al núvol del Power BI del GPAQ i descarregar la informació dels indicadors de doctorat en format excel.</p> <p>-El Director de la Facultat de Matemàtiques ha proposat la modificació del càlcul de la taxa de graduació i abandonament de les titulacions de grau del centre, per tal d'incorporar l'estudiantat del centre de formació interdisciplinària superior CFIS. Aquesta proposta ha estat acceptada, cursada i finalitzada.</p> <p>- El secretari de l'Escola de Doctorat ha suggerit modificar el càlcul de la durada mitjana de la lectura de tesi en el quadre de comandament de l'Escola de Doctorat. La proposta de modificació ha estat acceptada i s'ha implementat el càlcul en el Power BI de l'Escola de Doctorat. Aquesta proposta està finalitzada.</p> <p>- Una cap d'administració d'una escola ha proposat una millora en l'informe del Power BI de programes de doctorat per incloure la durada mitjana de la lectura de tesi. Aquesta proposta ha estat acceptada i està en curs.</p>

S'han rebut propostes de millora per part d'alguna unitat acadèmica com a resultat de la revisió i millora del seu SGIQ? En cas que si, indiqueu la proposta de millora i justifiqueu si s'incorpora al procés o no.		X	
El procés segueix essent adequat per complir amb el seu objectiu	X		
Altres (especificar)	X		<p>A escala transversal, s'han implementat els següents canvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● S'ha modificat el codi i el nom del procés, de PT04 "Recollida de la informació (indicadors i dades)" per PT12 "Recollida de la informació"</li> <li>● S'han ordenat alfabèticament les definicions.</li> <li>● S'ha afegit l'apartat "Queixes i suggeriments".</li> <li>● S'ha modificat el fluxgrama per recollir els canvis d'activitats que s'han indicat anteriorment.</li> <li>● S'han fet modificacions a la plantilla d'informe d'avaluació del funcionament del procés.</li> </ul>
S'han implantat les anteriors modificacions del procés que van ser aprovades per l'òrgan corresponent? (En cas que no, especificar els motius)		X	No hi havia modificacions per implantar.
Avalua la idoneïtat de les modificacions fetes amb anterioritat	No s'han fet modificacions anteriorment.		
<p><b>Propostes de millora/modificació (PM)</b></p> <p>Cal utilitzar com a codi PM.PTXX.YY.Z on XX és el codi del procés, YY és l'any de la proposta i Z és el número de proposta.</p>	<p><b>Breu descripció de la proposta</b></p> <p>Cal especificar per a cada proposta: Processos implicats, Implica la modificació del procés, Diagnòstic, Objectius que es volen assolir, Accions proposades Prioritat, Responsable, Termini: curs xxxx-xxxx, Iniciat: (Sí/No)</p>		



<p>PM.PT12.2021.1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.12</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Actualment, no hi ha un comptador de visites en el quadre de comandament del GPAQ del Power BI 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2021-2022</li> <li>- Estat: en curs</li> </ul>
<p>PM.PT12 .2021. 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.12</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <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'hagi 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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: Actualització constant</li> <li>- Estat: En curs</li> </ul>
PM.PT12 .2021.3	<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: En curs</li> </ul>
PM.PT12 .2021.4	<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: 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 sollicités amb un compte d'usuari i contrasenya a Power BI PRO .</li> <li>- Prioritat: Mitjana</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2021-2022</li> <li>- Estat: En curs</li> </ul>
PM.PT12 .2021.5	<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 del Power BI de Gènere. <a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMTc1OTFiZTkxNjgxMS00ODc0LTlkYmItMzlhZDcwMjJmZWVlIiwidCI6Ijc4Z">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMTc1OTFiZTkxNjgxMS00ODc0LTlkYmItMzlhZDcwMjJmZWVlIiwidCI6Ijc4Z</a></li> </ul>

	<p><a href="#">mMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTIyOTM0OSIsImMiOjl9.</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> <ul style="list-style-type: none"> <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: En curs</li> </ul>
PM.PT12 .2021.6	<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 Llibre de Dades 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</li> </ul>

	<p>evidència.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prioritat: Baixa</li><li>- Responsable: GPAQ</li><li>- Termini: curs 2021-2022</li><li>- Estat: No iniciat</li></ul>
--	--

## 6 Pla de millora del SGIQ marc de la UPC. Propostes de millora

En aquest apartat es fa constar el “Pla de Millora del SGIQ” que recull dues tipologies de propostes de millora. Una primera tipologia vinculada a la revisió global del 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 del 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.YY.Z” per identificar amb les sigles SGIQ que són propostes que afecten a tot el SGIQ marc de la UPC, YY és l’any de la proposta i Z 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.YY.Z on XX és el codi del procés, YY és l’any de la proposta i Z és el número de proposta.

Taula Pla de Millora del SGIQ marc de la UPC

Informe d'avaluació del funcionament del SGIQ marc de la UPC			
Data de la revisió per part del propietari del procés:		02/2021	
Nom del propietari de la revisió:		Vicerector/a competent en matèria de qualitat	
Tots els propietaris dels processos han presentat l'informe de funcionament del procés?	SI X	NO	S'han fet revisions per part del Comitè de Qualitat en data 03/02/2021 i del Consell de Direcció elegit al Maig de 2021
Nombre de processos a modificar	Especificar número  6		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT.04.01 Definició de les polítiques PDI i PAS</li> <li>- PT.04.02 Accés i Selecció PDI i PAS (a i b)</li> <li>- PT.04.03 Avaluació Docent del Personal Docent i Investigador (a i b)</li> <li>- PT.04.04 Formació del PDI i PAS (a i b)</li> <li>- PT.11 Recollida de la Satisfacció dels Grups d'Interès</li> <li>- PT.12 Recollida de la informació</li> </ul>
S'han implantat i avaluat a través dels informes de funcionament dels processos, les anteriors modificacions dels processos que van ser aprovades per Consell de Govern?	SI X	NO	

S'ha arxivat i publicat correctament la darrera versió dels PTs de la UPC?	SI x	NO	<a href="http://upc.edu/qualitat">upc.edu/qualitat</a>
S'han rebut queixes o suggeriments referents als PTs per part d'algun grup d'interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora al respecte i, si es fa, indica quines	SI x	NO	S'han recollit en els corresponents informes d'avaluació dels diferents processos (Veure apartat 5)
Fruit de la revisió es proposa modificar el mapa de processos transversals (afegint-ne o eliminant-ne)	SI x	NO	Es detecta la necessitat d'afegir processos (Veure apartat 4)
Altres (especificar)			
<b>Propostes de millora/modificació (PM)</b>			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).
PM SGIQ. 2021.01 <b>Modificació del Mapa de processos i del Manual de qualitat</b>			<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</a></p>



	<p><a href="#">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></li> <li><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></li> <li><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></li> <li><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>Iniciat:</b> Sí</p>
<p>PM SGIQ. 2021.02</p> <p><b>Introducció d'un apartat "queixes i suggeriments" en els processos que conformen el 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 el 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</p>

	<p>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>Iniciat:</b> Sí</p>
<p>PM SGIQ. 2021.03</p> <p><b>Introducció de nous indicadors, comuns a tots els processos que formen part del 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 Suggeriments" 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:</p>

	<p><i>Nombre de queixes rebudes</i> <i>Nombre de suggeriments 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 suggeriments 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>Iniciat:</b> Sí</p>
--	--

<p>PM. PT.04.02a (PDI en formació i PR).2021.1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.02a Accés i Selecció del Personal Docent i Investigador (PDI en formació i Personal de recerca)</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: NO</li> <li>- Diagnòstic: Dificultat en la recepció de les sol·licituds per a la participació en els concursos de PDI en formació i Personal de Recerca), generant ineficiència en el procediment d'aquesta recepció, ja que no permet rebre-les en el mateix moment de la inscripció per part del candidat i permet la possibilitat d'inscriure's fora de termini.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Augmentar l'eficiència de la recepció de la sol·licituds generades pels participants en els concursos.</li> <li>- Accions proposades: Implantació de sol·licitud electrònica a la través de la Seu electrònica de la Universitat.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Responsable de la Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca</li> <li>- Termini: 2021</li> <li>- Estat: Finalitzada</li> </ul>
<p>PM. PT.04.02a (PDI en formació i PR).2021.2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.02a Accés i Selecció del Personal Docent i Investigador (PDI en formació i Personal de recerca)</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: NO</li> <li>- Diagnòstic: Dificultat en la signatura dels documents que es tramiten en el procés per part dels agents que hi participen, generant ineficiència en la tramitació d'aquestes i del seu seguiment..</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Augmentar l'eficiència de la signatura, seguiment i arxiu dels esmentats documents.</li> <li>- Accions proposades: Fer servir l'aplicatiu e-Tramita per a la signatura electrònica i custòrdia electrònica en el gestor documental de la UPC dels documents que calen signatura per part dels agents participants.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Responsable de la Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca</li> <li>- Termini: 2021</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estat: Finalitzada</li> </ul>
PM. PT.04.02b (PSR).2021.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.02b Accés i Selecció del Personal d'Administració i Serveis (Personal de suport a la recerca)</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: NO</li> <li>- Diagnòstic: Dificultat en la recepció de les sol·licituds per a la participació en els concursos de PSR, generant ineficiència en el procediment d'aquesta recepció, ja que no permet rebre-les en el mateix moment de la inscripció per part del candidat i permet la possibilitat d'inscriure's fora de termini. Els/les sol·licitants obtenen un rebut que els/les garanteix que la sol·licitud ha estat lliurada a la universitat.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Augmentar l'eficiència de la recepció de la sol·licituds generades pels participants en els concursos.</li> <li>- Accions proposades: Implantació de sol·licitud electrònica a la través de la Seu electrònica de la Universitat.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Responsable de la Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca</li> <li>- Termini: 2021</li> <li>- Estat: Finalitzada</li> </ul>
PM. PT.04.02b (PSR).2021.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.02b Accés i Selecció del Personal Docent i Investigador (Personal de suport a la recerca)</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: NO</li> <li>- Diagnòstic: Dificultat en la signatura dels documents que es tramiten en el procés per part dels agents que hi participen, generant ineficiència en la tramitació d'aquestes i del seu seguiment..</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Augmentar l'eficiència de la signatura, seguiment i arxiu dels esmentats documents.</li> <li>- Accions proposades: Fer servir l'aplicatiu e-Tramita per a la signatura electrònica i custòrdia electrònica en el gestor documental de la UPC dels documents que calen signatura per part dels agents participants.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Responsable de la Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termini: 2021</li> <li>- Estat: Finalitzada</li> </ul>
PM. PT.04.02b (PSR).2021.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.02b Accés i Selecció del Personal Docent i Investigador (Personal de suport a la recerca)</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: NO</li> <li>- Diagnòstic: Complexitat elevada en la gestió de les convocatòries de constitució dels tribunals.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Augmentar l'eficiència en la gestió de les convocatòries de constitució dels tribunals.</li> <li>- Accions proposades: Fer servir l'eina google calendari.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: Responsable de la Unitat d'Assessorament i Suport a la Recerca</li> <li>- Termini: 2021</li> <li>- Estat: Finalitzada</li> </ul>
PM. PT.04.03.a 2021.1	<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 <a href="mailto:info.trams@upc.edu">info.trams@upc.edu</a>.</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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM. PT.04.03.a 2021.2	<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 adicional 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: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>

PM.PT.04.03.a 2021.3	<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 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 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: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.a 2021.4	<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 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> <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: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat (en la convocatòria 2018 es va posar en marxa la única enquesta que s'ha fet referent aquesta qüestió).</li> </ul>
PM.PT.04.03.a 2021.5	<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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat.</li> </ul>
PM.PT.04.03.a 2021.6	<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: No iniciat.</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.1	<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</li> </ul>

	<p>d'avaluació distingeix entre tipus d'incidència: dubte, suggeriment i al·legació.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>
PM.PT.04.03.b.2021.2	<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 <a href="mailto:info.dedicacio@upc.edu">info.dedicacio@upc.edu</a>.</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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.3	<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> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.4	<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</li> </ul>

	<p>és o no adequat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.5	<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: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.6	<p>Processos implicats: PT.04.03.b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Actualment només es comptabilitza el % de professorat que ha obtingut una valoració determinada</li> </ul>

	<p>respecte el total de PDI avaluat.</p> <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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.7	<p>Processos implicats: PT.04.03.b</p> <ul style="list-style-type: none"> <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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: 2021-2022</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM.PT.04.03.b.2021.8	<p>Processos implicats: PT.04.03.b</p> <ul style="list-style-type: none"> <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: No iniciat</li> </ul>
PM. PT.04.04a.2021.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.04a</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 el resultat de les enquestes de les activitats formatives en una nova evidència.</li> <li>- 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.</li> <li>- Accions proposades: Generar un informe amb l'anàlisi de les queixes i suggeriments rebudes a partir de les enquestes de les activitats formatives.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritat: Mitja</li> <li>- Responsable: Cap del Servei de Suport a l'ICE.</li> <li>- Termini: Proper curs acadèmic.</li> <li>- Estat: Inici.</li> </ul>
PM. PT.04.04a.2021.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.04a</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> <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: Inici.</li> </ul>
PM. PT.04.04a.2021.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.04.04a</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: S'ha identificat la necessitat de fer el seguiment dels resultats dels indicadors amb la valoració en referència als tres darrers cursos acadèmics.</li> <li>- Objectius que es volen assolir: Millorar el seguiment dels indicadors establerts al procés.</li> <li>- Accions proposades: Generar quadre per a la recollida dels resultats dels indicadors amb la seva valoració, tot fent el seguiment de l'evolució dels darrers tres cursos acadèmics.</li> <li>- Prioritat: Mitja</li> <li>- Responsable: Cap del Servei de Suport a l'ICE.</li> <li>- Termini: Proper curs acadèmic.</li> <li>- Estat: Inici.</li> </ul>



<p>PM.PT11.2021.1.</p>	<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: No iniciat</li> </ul>
<p>PM.PT11 .2021. 2</p>	<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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termini: curs 2021-2022</li> <li>- Estat: No iniciat</li> </ul>
PM.PT11 .2021.3	<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 <a href="#">informes amb dades evolutives per l'enquesta de satisfacció anual que gestiona AQU adreçada als titulats i titulades de Grau</a>.</li> <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: En curs</li> </ul>
PM.PT11 .2021.4	<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 <a href="#">Shiny</a> (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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritat: Baixa</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2022-2023</li> <li>- Estat: En curs</li> </ul>
PM.PT12.2021.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.12</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: Actualment, no hi ha un comptador de visites en el quadre de comandament del GPAQ del Power BI 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.</li> <li>- Prioritat: Alta</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2021-2022</li> <li>- Estat: en curs</li> </ul>
PM.PT12 .2021. 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processos implicats: PT.12</li> <li>- Implica la modificació del procés implicat?: No</li> <li>- Diagnòstic: L'adaptació continua als nous sistemes d'informació, així com les noves necessitats de petició de</li> </ul>

	<p>dades i d'indicadors dels grups d'interès fan que el sistema de bases de dades Access s'hagi d'actualitzar constantment, per tal de fer les extraccions i els càlculs de les dades i indicadors requerits.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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: En curs</li> </ul>
PM.PT12 .2021.3	<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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termini: 2021-2022</li> <li>- Estat: En curs</li> </ul>
PM.PT12 .2021.4	<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 sollicités amb un compte d'usuari i contrasenya a Power BI PRO .</li> <li>- Prioritat: Mitjana</li> <li>- Responsable: GPAQ</li> <li>- Termini: curs 2021-2022</li> <li>- Estat: En curs</li> </ul>

PM.PT12 .2021.5	<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 del Power BI de Gènere. <a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTc1OTFiZTktNjgxMS00ODc0LTlkYmItMzlhZDcwMjJmZWVlIiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTlyOTM0OSIsImMiOiJ9.">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTc1OTFiZTktNjgxMS00ODc0LTlkYmItMzlhZDcwMjJmZWVlIiwidCI6Ijc4ZmMzMGFhLThmMjEtNGE3ZC05ZjFhLWEzOTkzZTlyOTM0OSIsImMiOiJ9.</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: En curs</li> </ul>
PM.PT12 .2021.6	<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 Llibre de Dades per a l’elaboració dels informes de seguiment i acreditació d’acord amb les guies d’AQU.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><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: No iniciat</li></ul>
--	--

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

Nom del procés	Versió	Propietari	Revisat	Modificacions	Òrgan responsable aprovació	Data aprovació
<i>PT.01 Definició i revisió de política i objectius de qualitat de la UPC</i>	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21)  V1 Versió inicial a proposta del nou Consell de Direcció_Maig 2021	Vicerector/a competent en matèria de qualitat	Comitè de Qualitat 28/9/21	No	Consell de Govern	8/10/21
<i>PT.02 Revisió i millora del SGIQ marc de la UPC</i>	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21)  V1 Versió inicial a proposta del nou Consell de Direcció_Maig 2021	Vicerector/a competent en matèria de qualitat	Comitè de Qualitat 28/9/21	No	Consell de Govern	8/10/21
<i>PT.03.01 Programació universitària i Implantació dels programes formatius oficials de la UPC</i>	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21)  V1 Versió inicial (8/10/21)	Vicerector/a competent en matèria de política acadèmica	Comitè de Qualitat 28/9/21	No	Consell de Govern	8/10/21
<i>PT.03.02 Seguiment dels programes</i>	V0	Vicerector/a competent en matèria de qualitat	Comitè de Qualitat 28/9/21	No	Consell de Govern	8/10/21



<i>formatius oficials de la UPC</i>	Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21) V1 Versió inicial (8/10/21)	Vicerector/a competent en matèria de política acadèmica				
<i>PT.03.03 Modificació dels programes formatius oficials de la UPC</i>	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21) V1 Versió inicial (8/10/21)	Vicerector/a competent en matèria de política acadèmica	Comitè de Qualitat 28/9/21	No	Consell de Govern	8/10/21
<i>PT.03.04 Acreditació dels programes formatius oficials de la UPC</i>	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21) V1 Versió inicial (8/10/21)	Vicerector/a competent en matèria de qualitat Vicerector/a competent en matèria de política acadèmica	Comitè de Qualitat 28/9/21	No	Consell de Govern	8/10/21
<i>PT.04.01 Definició de les polítiques PDI i PAS</i>	V0 Versió inicial 03/06/2008 Convocatòria AUDIT V1 Actualització del procés 21/11/2011 Convocatòria AUDIT V2 Actualització del procés 21/05/2013 Convocatòria AUDIT	Vicerector/a competent en matèria de Personal Docent i Investigador  Vicerector/a competent en matèria de Recerca	Comitè de Qualitat 28/9/21	Sí Vegeu apartat 5	Consell de Govern	8/10/21

	<p>V3 Actualització del procés 02/07/2020 Avaluació SGIQ Escola de Doctorat</p> <p>Revisió per part del Comitè de Qualitat (3/2/2021)</p> <p>V4 Actualització del procés 08/10/2021</p>					
<p>PT.04.02 Accés i Selecció PDI i PAS</p>	<p>V0 Versió inicial 03/06/2008 Convocatòria AUDIT</p> <p>V1 Actualització del procés 21/11/2011 Convocatòria AUDIT</p> <p>V2 Actualització del procés 21/05/2013 Convocatòria AUDIT</p> <p>V3 Actualització del procés 02/07/2020</p>	<p>PT.04.02a Accés i selecció PDI Vicerector/a competent en matèria Personal Docent i Investigador</p> <p>PT.04.02b Accés i selecció PAS Gerent/a</p>	<p>Comitè de Qualitat 28/9/21</p>	<p>Sí Vegeu apartat 5</p>	<p>Consell de Govern</p>	<p>8/10/21</p>

	<p>Avaluació SGIQ Escola de Doctorat</p> <p>Revisió per part del Comitè de Qualitat (3/2/2021)</p> <p>V4 Actualització del procés 08/10/2021</p>					
<p><i>PT.04.03 Avaluació Docent del Personal Docent i Investigador</i></p>	<p>V0 <i>Versió inicial 03/06/2008 Convocatòria AUDIT</i></p> <p>V1 <i>Actualització del procés 21/11/2011 Convocatòria AUDIT</i></p> <p>V2 <i>Actualització del procés 21/05/2013 Convocatòria AUDIT</i></p> <p>V3 <i>Actualització del procés 02/07/2020 Avaluació SGIQ Escola de Doctorat</i></p> <p>Revisió per part del Comitè de Qualitat (3/2/2021)</p>	<p>PT.04.03.a Avaluació docent del PDI. Mèrits docents. Vicerector/a competent en matèria de qualitat</p> <p>PT.04.03.b Avaluació docent del PDI. Règim de dedicació. Vicerector/a competent en matèria de qualitat</p> <p>Vicerector/a competent en matèria de Personal Docent i Investigador</p>	<p>Comitè de Qualitat 28/9/21</p>	<p>Sí Vegeu apartat 5</p>	<p>Consell de Govern</p>	<p>8/10/21</p>

	V4 Actualització del procés 08/10/2021					
PT.04.04 Formació del PDI i PAS	V0 Versió inicial 03/06/2008 Convocatòria AUDIT  V1 Actualització del procés 21/11/2011 Convocatòria AUDIT  V2 Actualització del procés 21/05/2013 Convocatòria AUDIT  V3 Actualització del procés 02/07/2020 Avaluació SGIQ Escola de Doctorat  Revisió per part del Comitè de Qualitat (3/2/2021)  V4 Actualització del procés 08/10/2021	PT.04.04a Formació del PDI Vicerector/a competent en matèria de qualitat  Director/a de l'ICE  PT.04.04b Formació del PAS Gerent/a-Director/a Àrea PAS i Organització  PT.04.04c Mobilitat PDI/PAS Vicerector/a competent en política en matèria política internacional	Comitè de Qualitat 28/9/21	Sí Vegeu apartat 5	Consell de Govern	8/10/21

<i>PT.05 Suport a l'alumnat</i>	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21)  V1 Versió inicial (8/10/21)	Vicerector/a competent en matèria de Docència i Estudiantat	Comitè de Qualitat 28/9/21	No	Consell de Govern	8/10/21
<i>PT.06 Orientació acadèmica i professional a l'estudiantat</i>	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21)  V1 Versió inicial (8/10/21)	Vicerector/a competent en matèria de Docència i Estudiantat	Comitè de Qualitat 28/9/21	No	Consell de Govern	8/10/21
<i>PT.07 Promoció dels estudis i captació d'estudiantat</i>	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21)  V1 Versió inicial (8/10/21)	Vicerector/a competent en matèria de Docència i Estudiantat  Vicerector/a competent en matèria de Política Internacional	Comitè de Qualitat 28/9/21	No	Consell de Govern	8/10/21
<i>PT.08 Informació Pública i Rendició de Comptes</i>	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21)  V1 Versió inicial a proposta del nou Consell de Direcció_Maig 2021	Secretari/Secretària general	Comitè de Qualitat 28/9/21	No	Consell de Govern	8/10/21
<i>PT.09 Assignació i encàrrec docent de grau i màster</i>	V0	Vicerector/a competent en matèria de política acadèmica	Comitè de Qualitat 28/9/21	No	Consell de Govern	8/10/21

	Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21)  V1 Versió inicial (8/10/21)					
<i>PT.10 Recursos materials i serveis</i>	V0 Versió preliminar revisada pel Comitè de Qualitat (3/2/21)  V1 Versió inicial (8/10/21)	Gerent	Comitè de Qualitat 28/9/21	No	Consell de Govern	8/10/21
<i>PT.11 Recollida de la Satisfacció dels Grups d'Interès</i>	V0 Versió inicial 25/09/2019 Acreditació Programes de Doctorat  V1 Revisió de tot el procés 02/07/2020 Avaluació SGIQ Escola de Doctorat  Revisió per part del Comitè de Qualitat (3/2/2021)  V2 Actualització del procés 08/10/2021	Vicerector/a competent en matèria de qualitat	Comitè de Qualitat 28/9/21	Sí Vegeu apartat 5	Consell de Govern	8/10/21

<p><i>PT.12 Recollida de la informació</i></p>	<p>V0 Versió inicial 16/02/2009 Convocatòria AUDIT</p> <p>V1 Revisió de tot el procés 09/10/2012 Convocatòria AUDIT</p> <p>V2 Revisió de tot el procés 02/07/2020 Avaluació SGIQ Escola de Doctorat</p> <p>Revisió per part del Comitè de Qualitat (3/2/2021)</p> <p>V3 Revisió de tot el procés 08/10/2021</p>	<p>Vicerector/a competent en matèria de qualitat</p>	<p>Comitè de Qualitat 28/9/21</p>	<p>Sí Vegeu apartat 5</p>	<p>Consell de Govern</p>	<p>8/10/21</p>
--	---	--	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------