

APROVACIÓ DEL PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LA UPC

Acord núm. 1/2012 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Pla de Viabilitat Econòmica de la UPC, perquè l'aprovi, si s'escau, el Consell Social.

- Document aprovat per la Comissió Permanent celebrada el dia 06/02/2012.
- Document aprovat pel Consell de Govern celebrat el dia 09/02/2012.

DOCUMENT CG 2/2 2012

**Gerència
9 de febrer de 2012**



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LA UPC 2011-2014

Preàmbul

La situació econòmica al Sistema Universitari

El sistema universitari públic de Catalunya -en el qual la UPC té un pes rellevant-, malgrat no haver estat finançat com altres sistemes universitaris de la resta d'Europa, ha fet i fa una contribució molt important al desenvolupament científic i tecnològic i al progrés econòmic, social i cultural del nostre país. Així ho reconeix la societat catalana, i així es posa de manifest en l'informe "Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat" que recentment ha presentat l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).

En efecte, en l'esmentat document es constata que la inversió pública en el sistema universitari català és de les més baixes de l'Europa occidental, i que està per sota de la mitjana espanyola en inversió per PIB.

Tanmateix, a Catalunya estem assistint des de fa uns anys a una reducció dràstica dels recursos públics, que afecta la sanitat i l'educació de manera més directa i impactant des del punt de vista social.

Malgrat això, el sistema universitari català, que ha crescut significativament en un temps relativament breu, disposa d'un cert marge per a la millora de l'eficiència, però aquest és clarament inferior a la magnitud de les reduccions pressupostàries que ens imposa el govern de la Generalitat. La configuració actual del sistema és un resultat de la història i de les decisions que han anat adoptant els òrgans de govern de les mateixes universitats, els seus Consells Socials i les administracions públiques i, singularment, el govern de la Generalitat de Catalunya, que és qui aprova el nombre de places universitàries i les titulacions que pot oferir cada universitat. El govern de Catalunya, per tant, no es pot desentendre del present i del futur del sistema, amb unes reduccions que impliquen clarament el risc que es malbarati en dos anys allò que tant ha costat d'aconseguir. La qualitat i l'excel·lència requereixen temps i molta estabilitat en els recursos. Les universitats tenen un

pressupost amb moltes partides fixes i, a curt termini, estan obligades a assegurar la continuïtat de la major part del serveis que presten; per tant, la necessària reordenació del sistema universitari català requereix un model de finançament amb un horitzó temporal suficient. Model que, en el cas de la UPC, ha de tenir en compte la seva especificitat, en ser l'única Universitat que, amb motiu de la integració a l'EEES, ha ampliat un curs totes les seves titulacions amb atribucions professionals, i que té una clara contribució a l'equilibri territorial, amb les implicacions pressupostàries i organitzatives que comporta la seva implantació en diversos campus arreu de Catalunya.

Introducció

Conscient de la situació econòmica del país i de la necessitat de dur a terme mesures de contenció pressupostària, la UPC va aprovar, amb un esforç important, un pressupost per a 2011 de 343,15 milions d'euros —un 18,7 % inferior al de l'any 2010-. És un pressupost elaborat amb criteris d'austeritat i d'estalvi, seguint els mandats del Pla d'estabilització pressupostària, iniciat l'any 2009.

El mes de març de 2011, el Govern de la Generalitat de Catalunya, va comunicar a les universitats la intenció de reduir dràsticament les transferències corrents per a l'exercici de 2011. Aquesta transferència, en el cas de la UPC, s'ha concretat en 139 milions d'euros, xifra que suposa una reducció del 22 % respecte a l'any 2010.

D'altra banda, el Pla plurianual d'inversions universitàries 2011 s'ha reduït, a la nostra universitat, a 5,2 M€, quantitat que significa una disminució del 75 %.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya té un deute reconegut amb la UPC de 21,3 M€. Igualment, continua pendent que s'aclareixi la situació dels 24,5 M€ de crèdits que s'han de retornar en concepte d'ajuts a parcs científics i tecnològics de la convocatòria 2005-2006, que la Generalitat es va comprometre a assumir.

Donada la situació econòmica en què es troba la universitat i la necessitat consegüent de posar en marxa un pla d'actuació, el Consell de Govern de la UPC, reunit en sessió extraordinària, el 22 de juny de 2011, va acordar entre d'altres punts,

Elaborar i presentar a la Generalitat un Pla de Viabilitat de la UPC 2011-2014 (PlaVE) que permeti garantir l'activitat de la Universitat i mantenir-la en el nivell de qualitat i excel·lència que l'han situada com a referent internacional i motor de desenvolupament del país.

En sessió posterior (20 de juliol de 2011), el Consell de Govern va encarregar al Consell de Direcció la redacció del Pla de Viabilitat Econòmica UPC 2011-2014.

El pla de viabilitat que es descriu a continuació és de caire eminentment econòmic i té per objectiu assegurar la viabilitat econòmica de la universitat, que, com és ben conegut, en aquests moments està en greus dificultats. És per això que en una primera etapa es centra en la part més economicista, mirant de millorar l'eficiència a base de reduir les despeses i d'incrementar els ingressos.

Un dels objectius del Pla es que no suposi en la mesura del possible un detriment en la qualitat de les activitats fonamentals que duem a terme. Encara que esgotem - com ho hem de fer- el marge que ens pot donar la millora de l'eficiència, és clar que la magnitud de la reducció de recursos no permet seguir fent el mateix que hem fet fins ara amb la mateixa qualitat. Per tant, hem de prescindir d'algunes activitats, per tal de mantenir la qualitat d'aquelles que cal continuar desenvolupant, i el prestigi de la UPC. La situació obliga a reconsiderar totes les línies d'actuació de la Universitat, però, en prendre la decisió d'eliminar-ne o reduir-ne, han de tenir prioritat aquelles que no formen part del nucli essencial dels objectius de la Universitat.

Cal tenir en compte que un segon requisit del pla de viabilitat, imposat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat, és que les despeses de Capítol I d'aquelles universitats que tinguin dèficit pressupostari no superin, a partir del 2014, el 90% del

finançament nominatiu de la Direcció General d'Universitats. Actualment, a la UPC, aquestes despeses representen de l'ordre del 105% de la nominativa.

El pla d'actuació del Govern de la Generalitat en aquesta legislatura preveu la revisió del mapa de titulacions de grau i màster amb l'objectiu de fer-lo més eficient. La revisió del mapa de titulacions de la UPC pot representar a mig/llarg termini un estalvi, i conduir a una major eficiència en la utilització dels recursos. Per tant, com a tercera consideració, caldrà endegar un procés de debat i anàlisi intern del nostre propi mapa de titulacions que persegueixi l'optimització, evitant les repeticions innecessàries, tot mantenint l'equilibri territorial.

En quart lloc, no podem obviar que tant el nou Govern de l'Estat com el de la Generalitat estan actualment en procés d'elaboració dels seus pressupostos i de les corresponents Lleis d'acompanyament. En ambdós casos, els esborranys preveuen mesures que afectaran les condicions de treball de tot el personal de la UPC. És per això que, del document que presentarem a continuació, s'han separat totes les mesures que afecten la vida laboral i les condicions de treball de tot el personal, per tal que siguin analitzades amb posterioritat, a la vista del desenvolupament legislatiu i normatiu.

A més d'aquest Pla de Viabilitat, la UPC ha de plantejar-se en paral·lel tot un seguit d'actuacions de reorganització de la seva estructura i del seu personal. Com a part d'aquesta revisió, s'haurà d'incloure la reconsideració de l'estructura matricial centres/departaments que ara tenim, en el sentit de valorar si en les actuals circumstàncies, i atesa la distribució territorial dels nostres campus, és la més adequada.

Finalment, val a dir que el pla de viabilitat econòmica no servirà de res si durant els propers anys el Govern de la Generalitat no defineix un nou model de finançament estable per als propers deu anys, que tingui en compte les necessitats reals, tant docents com de recerca, del sistema universitari català.

Amb independència dels recursos econòmics que finalment esmerci la Generalitat al sistema públic d'educació superior, caldrà també que siguem molt conscients que hem d'incrementar els ingressos que aconseguim a través de les diferents activitats acadèmiques (convenis, projectes de recerca, formació contínua...), per tal de reduir el nivell de dependència de la subvenció pública.

En resum, avui presentem una primera part del pla de viabilitat de la UPC. La situació econòmica que hem viscut els darrers anys, difícilment la recuperarem a mig termini. Però tots els esforços que fem per augmentar la nostra eficiència i eficàcia, des de tots els punts de vista, ens hauran de permetre sortir d'aquesta situació de crisi més enfortits.

Objectius i grans línies del PlaVE UPC 2011-2014

Els objectius globals i les grans línies per a la gestió econòmica del Pla, que es van presentar i debatre a la sessió de Claustre Extraordinari celebrada el passat 16 de novembre, són els següents:

Objectius globals

- *Reduir les despeses.*
- *Incrementar els ingressos.*
- *Intentar que les actuacions previstes afectin mínimament la qualitat de les activitats principals de la UPC, és a dir, la docència i la recerca.*
- *Vetllar perquè les mesures que es prenguin ens portin cap a una major eficiència quan la situació econòmica millori.*
- *Aprofitar per fer l'anàlisi dels costos de les nostres activitats (comptabilitat analítica). Conèixer la realitat dels costos de les nostres activitats és una condició sine-qua-non per anar millorant la distribució interna de recursos per tal que aquesta sigui més justa i equitativa, i no es basi únicament en petits increments a partir d'una situació històrica.*

- *Implicar tota la comunitat en la cultura de l'esforç que necessàriament hem de fer. (Ha de quedar molt clar que les actuacions ens afectaran a tots a nivell personal, i a totes les unitats i serveis des del punt de vista col·lectiu, en major o menor grau).*
- *Promoure un debat intern sobre el futur de la UPC i establir un pla que permeti afrontar-lo.*

Grans línies per a la gestió econòmica del Pla

- *Establir mesures internes perquè les activitats principals de la UPC –docència i recerca- es vegin afectades el mínim possible i mantinguin el seu nivell de qualitat.*
- *Reduir o tancar aquells projectes que no siguin fonamentals i/o que no siguin molt difícils de reprendre més endavant.*
- *Ajustar les despeses per adaptar-nos a la situació produïda pel nou marc restrictiu de finançament.*
- *Gestionar acuradament els recursos que es destinen a cada finalitat*
- *Augmentar l'autonomia econòmica per poder millorar la gestió. (Cal reduir els riscos de desequilibri financer que provoca l'actual grau de dependència respecte un finançament públic no estable).*
- *Garantir la tresoreria de la universitat per evitar retards o impossibilitat de complir amb les obligacions de pagament.*
- *Aconseguir que la Generalitat tingui en compte l'increment de despesa que genera el creixement vegetatiu del cost de la plantilla.*
- *Aconseguir un major reconeixement de la contribució de la UPC a l'equilibri territorial, a través dels diferents campus.*
- *Aconseguir uns majors ingressos com a reconeixement de la tasca desenvolupada per la UPC en recerca, valorització del coneixement, i la seva repercussió en el teixit productiu del país.*
- *Estabilitzar el dèficit acumulat a 100 M€.*
- *Complir amb altres objectius econòmics específics marcats per la Generalitat.*

Estructura i Metodologia

El passat mes de setembre, el Rectorat va llançar un procés participatiu pel qual s'instava a tots els membres de la comunitat universitària a presentar propostes concretes de mesures d'estalvi. Aquesta iniciativa havia de permetre als grups de treballs del PlaVE detectar accions noves i confirmar algunes de les prèviament apuntades pel Consell de Direcció.

Durant els últims mesos s'ha realitzat un treball acurat, sistemàtic i col·lectiu, que ha comptat amb una àmplia participació. La informació més rellevant s'ha anat traslladant a la comunitat a través de l'*e-informacions* i està recollida a la intranet del portal del PDI-PAS: "Informació relacionada amb la situació econòmica de la UPC".

Amb la missió d'analitzar i valorar les diferents mesures proposades, el Consell de Direcció va constituir diferents Comissions de Treball, organitzades en diferents àmbits: Docència i Estudiantat, Recerca, Infraestructures, i Gestió i Serveis a la Comunitat. Això ha permès estudiar-les acuradament, discutir-les i anar perfilant la seva viabilitat.

Per a l'anàlisi de cada mesura, s'han tingut en compte tres punts de vista: l'impacte econòmic, la repercussió de la mesura a la comunitat, i la complexitat de la seva implementació. Cadascun d'aquests aspectes s'ha valorat quantitativament i qualitativament. Seguint aquesta sistemàtica, s'han prioritzat una sèrie de mesures, i s'ha elaborat una fitxa per cada una d'elles.

La Comissió Permanent del Consell de Govern ha estat l'òrgan responsable del seguiment de l'elaboració del Pla.

A continuació es presenten les fitxes fruit d'aquest treball. Representen un primer pas en l'elaboració d'un pla més ambiciós que pretén estudiar, durant l'any 2012, quines mesures estructurals cal emprendre per garantir el futur de la UPC, tot mantenint el nivell de qualitat de l'activitat acadèmica de la Universitat.

El document s'estructura en quatre àmbits:

1. Docència

1.1 Mapa titulacions

1.2 Model docent

2. Recerca

3. Gestió i serveis a la comunitat

3.1 Personal (retirat)

3.2 Organització

3.3 TIC

3.4 Economia i patrimoni

3.5 Serveis universitaris

4. Infraestructures

	2011	2012	2013	2014	TOTAL
MESURES 2011 (baixes efectives de pressupost)	8.445.329,54 €				8.445.329,54 €
TOTAL DOCÈNCIA		550.000,00 €	1.141.574,00 €	281.974,00 €	1.973.548,00 €
TOTAL RECERCA		2.365.000,00 €	1.730.000,00 €	1.415.000,00 €	5.510.000,00 €
TOTAL GESTIÓ I SERVEIS A LA COMUNITAT		2.462.500,00 €	1.726.685,00 €	623.000,00 €	4.812.185,00 €
TOTAL INFRAESTRUCTURES		1.550.000,00 €	1.440.000,00 €	350.000,00 €	3.340.000,00 €
	8.445.329,54 €	6.927.500,00 €	6.038.259,00 €	2.669.974,00 €	24.081.062,54 €

L'any 2012 a part de l'efecte del pla de viabilitat es preveuen altres baixes a nivell de pressupost (com per exemple 15% reducció capítol 2 o més ingressos de matrícula)
 Criteri de presentació de l'impacte econòmic: S'identifica unicamenet l'efecte de la mesura en el primer exercici que s'executa

Àmbit 1 : Docència

Comissió 1 : Mapa de titulacions

Mesura	Codi	Accions	Impacte pressupostari (al tancament)			TOTAL	
			2012	2013	2014		
Revisió i redefinició del mapa de graus i màsters	D.MAP.1.1.	Revisió de la viabilitat de graus i màsters amb baixa demanda o redundants	- €	- €	- €	- €	Pendent de valorar
	D.MAP.1.2.	Reorganització de màsters	- €	- €	- €	- €	Pendent de valorar
	D.MAP.1.3.	Selecció de màsters universitaris que s'han d'oferir a un preu fins al 30% del seu cost	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	600.000,00 €	Captació de recursos
			300.000,00 €	300.000,00 €	- €	600.000,00 €	
Increment d'estudiantat, nous perfils d'estudiantat, nova oferta, nous formats	D.MAP.2.1	Oferta semipresencial de màsters	- €	- €	- €	- €	Pendent de valorar
	D.MAP.2.2	Oferta semipresencial d'assignatures d'últims cursos dels plans en extinció	- €	351.600,00 €	- €	351.600,00 €	Captació de recursos i reducció de despeses
	D.MAP.2.3	Oferta de cursos preparatoris juliol - setembre	- €	- €	- €	- €	Captació de recursos i reducció de despeses
	D.MAP.2.4	Incrementar el nombre d'estudiantat de màster	- €	185.115,00 €	185.115,00 €	370.230,00 €	Captació de recursos i reducció de despeses
	D.MAP.2.5	Incrementar el nombre d'estudiantat internacional de màster	- €	76.859,00 €	76.859,00 €	153.718,00 €	Captació de recursos i reducció de despeses
		- €	613.574,00 €	261.974,00 €	875.548,00 €		
Revisió de preus i tarifes	D.MAP.3.1	Incrementar l'overhead de convenis de cooperació educativa i modificar els % de distribució entre Rectorat i UUBB	- €	138.000,00 €	- €	138.000,00 €	Captació de recursos
	D.MAP.3.2	Ajustar més els preus al cost real de la matrícula per als estudiants i estudiantes extracomunitaris no residents	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	100.000,00 €	Captació de recursos
	D.MAP.3.3	Cobrar la preinscripció dels màsters i matrícula avançada un cop admesos	- €	40.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	Captació de recursos
	D.MAP.3.4	Revisió de la facturació i cobraments als centres adscrits	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	Captació de recursos
		250.000,00 €	228.000,00 €	20.000,00 €	498.000,00 €		
Comissió 2: Model docent							
Revisió del model docent vinculat al procés d'assignació de docència	D.MOD.1.1	Establir els criteris que permetin una reducció objectiva de l'assignació de punts als centres docents i als màsters					L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
			- €	- €	- €	- €	
Reducció de l'oferta d'assignatures optatives i d'assignatures de lliure elecció dels plans d'estudis preEES	D.MOD.2.1	Eliminar l'oferta d'ALE i optimitzar l'oferta d'optativitat, eliminant les que tenen 10 o menys estudiants o estudiantes matriculats					L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
			- €	- €	- €	- €	
Revisió i actualització del model de reconeixement de l'activitat acadèmica del PDI	D.MOD.3.1	Revisar i actualitzar el sistema de punts i les eines de gestió associades, i adequar el reconeixement de l'activitat acadèmica del professorat a la realitat actual					L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
			- €	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	- €		
		550.000,00 €	1.141.574,00 €	281.974,00 €	1.973.548,00 €		

Àmbit 2: Recerca

Mesura	Codi	Accions	Impacte pressupostari (al tancament)			
			2012	2013	2014	TOTAL
Incrementar els projectes d'R+D+I de qualitat i amb més ingressos. Més eficiència.	R.0.1.1	Definir la tipologia de projectes d'R+D+I que s'ha de focalitzar des de la UPC	50.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	300.000,00 € Captació de recursos
	R.0.1.2	Implicar certs PDI (líders) com a representants de programes d'R+D+I de tecnologies multidisciplinàries. Incentivar i fomentar la participació del PDI en convocatòries.	200.000,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €	1.200.000,00 € Captació de recursos
			250.000,00 €	525.000,00 €	725.000,00 €	1.500.000,00 €
Incrementar el retorn del valor tecnològic de la UPC.	R.0.2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Millorar la metodologia d'identificació de tot el valor tecnològic de la UPC. • Definir un pla de comercialització general UPC del valor tecnològic de la UPC. Nou model organitzatiu i establir directives territorials. • Optimitzar els protocols de seguiment i cobrament de <i>royalties</i> i cànons. Transparència. 	150.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	650.000,00 € Captació de recursos
			150.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	650.000,00 €
Rendibilitzar més i millorar els equipaments científics i tècnics, així com els centres i laboratoris de referència.	R.0.3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Millorar i consolidar els protocols de gestió del Portal Científic i Tècnic actual. • Establir tarifes en certs equipaments UPC. Centre Nano i Laboratori Comú en Enginyeria Mecànica i Taller Electrònic. • Definir un pla de relació, comunicació i promoció dels actuals equipaments i serveis identificats, per incrementar-ne el coneixement i l'ús tant intern com extern. Tenir en compte els campus d'excel·lència. 	50.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €	200.000,00 € Captació de recursos
			50.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €	200.000,00 €
Redefinir la política d' <i>overhead</i> de la recerca en funció de les possibilitats de les convocatòries, del grau de recerca/innovació/transfèrència dels projectes i d'acord amb els costos reals de la recerca de cada àmbit.	R.0.4.1	Incrementar l' <i>overhead</i> en els projectes d'R+D+I europeus i convenis amb tercers (convenis 16,7% - europeus 16,7% + 0,5%)	400.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	600.000,00 € Captació de recursos
	R.0.4.2	Revisar el model de distribució de la donació de les Càtedres Empresa i del cànon dels <i>royalties</i>	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 € Captació de recursos
	R.0.4.3	Definir criteris d'aplicació de costos indirectes (<i>overhead</i>) a projectes que no disposen de reserva de partides per aquest concepte.	50.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	200.000,00 € Captació de recursos
	R.0.4.4	Aplicar un <i>overhead</i> en els cobraments d'encàrrecs de col·laboració	350.000,00 €	150.000,00 €	75.000,00 €	575.000,00 € Captació de recursos
	R.0.4.5	Revisar el acord amb les entitats vinculades.	200.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	275.000,00 € Captació de recursos
	R.0.4.6	Eliminar les excepcions de l' <i>overhead</i> de grups/centres de recerca de la UPC.	50.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	70.000,00 € Captació de recursos
	R.0.4.7	Identificar possibles irregularitats competencials (execució de projectes via CTT) i proposar-hi mesures correctores.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Captació de recursos
			1.300.000,00 €	320.000,00 €	350.000,00 €	1.970.000,00 €
Lligar més estretament la política de beques predoctorals a l'activitat en projectes. Crear més beques predoctorals finançades externament.	R.0.5.1	<ul style="list-style-type: none"> • Treballar perquè bancs i caixes ofereixin crèdits a interès zero per fer el doctorat. • Instar els membres del futur comitè empresarial perquè financin la matrícula de beques. • Apadrinament de becaris i becàries per empreses i centres de recerca vinculats. 	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Captació de recursos (s'estima uns 560.000 €/3 anys, no s'incorpora per prudència)
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Àmbit 2: Recerca

Mesura	Codi	Accions	Impacte pressupostari (al tancament)			
			2012	2013	2014	TOTAL
Incrementar la cooperació amb les entitats vinculades del Grup UPC.	R.0.6.1		25.000,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €	150.000,00 € Captació de recursos
			25.000,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €	150.000,00 €
Rendibilitzar el coneixement en gestió de projectes i transferència de tecnologia.	R.0.7.1	Organització del curs anual: gestió de la recerca, valorització i parcs.	30.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	70.000,00 € Captació de recursos
			30.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Incrementar el nombre de càtedres empresa vinculades a recerca.	R.0.8.1		100.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	250.000,00 € Captació de recursos
			100.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	250.000,00 €
Política de beques i incentius a personal investigador.	R.0.9.1	Reducció del cost de les beques FPI-UPC i beques postdoctorals. Adequació de la política de cofinançament de PQS/PTS.	250.000,00 €	450.000,00 €	-190.000,00 €	510.000,00 € Disminució de la despesa
			250.000,00 €	450.000,00 €	-190.000,00 €	510.000,00 €
Reducció de la partida de política de recerca i incrementar-la, via finançament específic (CEI-Fortalecimiento).	R.0.10.1		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 € Disminució de la despesa
			100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Racionalitzar el cost dels tribunals de tesis	R.0.11.1	Reduir de 1.500 a 1.100 la dotació de la UPC per a tribunals de tesis. Potenciar que els tribunals de tesis siguin de 3 membres.	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 € Disminució de la despesa
			100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Compartir l'Oficina de Projectes a Brussel·les	R.0.12.1		10.000,00 €			10.000,00 € Disminució de la despesa
			10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
TOTAL Recerca			2.365.000,00 €	1.730.000,00 €	1.415.000,00 €	5.510.000,00 €

Àmbit 3: Gestió i Serveis a la Comunitat

Comissió 1: Personal (RETIRAT)

Comissió 2: Organització

Mesura	Codi	Accions	Impacte pressupostari (al tancament)			TOTAL	
			2012	2013	2014		
Canvis organitzatius / Redistribució de PAS	G.ORG.1.1	Model estratègic d'assignació del personal existent a les unitats funcionals. Anàlisi i racionalització del personal d'administració i serveis dels Serveis Generals (considerar la possibilitat de creació de <i>poools</i> de gestió econòmica i acadèmica que faciliti la racionalització d'efectius).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
	G.ORG.1.2	Model objectiu d'assignació del personal existent a centres, departaments i instituts. Anàlisi i racionalització del PAS de les unitats bàsiques (UB) i les unitats tècniques de gestió (UTG).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
	G.ORG.1.3	Revisar el model d'UTG.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
	G.ORG.1.4	Implementar sistemes de mobilitat i flexibilitat per cobrir les baixes i fer substitucions amb el personal fix.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Canvis organitzatius del personal d'administració i serveis vinculats a la recerca	G.ORG.2.1	Redimensionar l'estructura de suport especialitzada necessària, buscant fer més amb el mateix. Simplificació i/o eliminació de serveis i processos costosos. Eliminar intermediacions. Millorar el <i>management</i> de projectes. Tenir en compte noves estructures organitzatives. Optimitzar el sistema TIC de gestió.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
	G.ORG.2.2	Incentivar actuacions de captació de recursos Personal de promoció de projectes – comercialització de tecnologies, que tingui estímul econòmic per contracte aconseguit.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
	G.ORG.2.3	Optimització / millora dels espais d'equipament científic i tècnic.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Optimitzar la gestió i operativa del CIT per aconseguir més recursos per a la UPC	G.ORG.3.1	Focalitzar el Centre d'Innovació Tecnològica en la captació de nous recursos en R+D+I per a la UPC.	150.000,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	600.000,00 €	L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
				150.000,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	600.000,00 €
Unificar serveis de consergeria	G.ORG.4.1	Definir una nova organització dels serveis amb l'objectiu d'optimitzar el servei i la plantilla de PAS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unificar serveis de manteniment	G.ORG.5.1	Unificar contractes externs de manteniment, alhora que s'avança cap a l'externalització del servei de forma harmonitzada a tota la UPC.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Incrementar i potenciar la relació entre la UPC i les empreses	G.ORG.6.1	Creació d'una unitat que potenciï la relació entre la UPC i les empreses.	150.000,00 €	175.000,00 €	200.000,00 €	525.000,00 €	L'estimació econòmica està vinculada a altres mesures
				150.000,00 €	175.000,00 €	200.000,00 €	525.000,00 €
TOTAL G. ORG.			300.000,00 €	375.000,00 €	450.000,00 €	1.125.000,00 €	

Comissió 3: TIC

Mesura	Codi	Accions	Impacte pressupostari (al tancament)			TOTAL
			2012	2013	2014	
Comercialitzar via UPCnet productes/servis TIC UPC	G.TIC.1.1	Disminució de la despesa anual en manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions desenvolupades per la UPC, mitjançant el retorn de la inversió per la comercialització d'aquests productes per UPCnet.				Pendent d'estudis econòmics 2012
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.TIC.1.2	Incrementar els ingressos en estendre els serveis TIC de la UPC proporcionats per UPCnet a la resta d'entitats que formen part de l'anella de la UPC: Grup UPC, empreses vinculades i altres ens.				Pendent d'estudis econòmics 2012
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Revisar, unificar i/o racionalitzar les compres, manteniment i serveis TIC	G.TIC.2.1	Obtenir una millor relació preu/qualitat/servei mitjançant l'homologació d'un conjunt de proveïdors per a l'adquisició homologada de PC amb 4 anys de garantia.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pressupost descentralitzat. No es pot indicar un valor amb impacte pressupostari directe.
	G.TIC.2.2	Reduir inversions i optimitzar costos d'exploració en la gestió de servidors, tot implantant un servei de núvol privat UPC que permeti l'aprovisionament de servidors virtuals a les unitats bàsiques de la UPC que ho vulguin adaptant-se a les seves necessitats.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pressupost descentralitzat. No es pot indicar un valor amb impacte pressupostari directe.
	G.TIC.2.3	Migrar a entorns de programari lliure els sistemes/servis/aplicacions docents i de recerca que actualment tenen un cost de llicència. Avaluar el cost/opportunitat de migració (hores de personal, nova formació, gestió del canvi, etc.).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pendent d'estudis econòmics 2012
	G.TIC.2.4	Reducció de la despesa en renovació i adquisició de PC de lliure accés (aules, laboratoris i altres espais).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pressupost descentralitzat. No es pot indicar un valor amb impacte pressupostari directe.
	G.TIC.2.5	Reduir la despesa del contracte marc entre la UPC i UPCnet, mitjançant la reducció dels serveis o els nivells de serveis contractats.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pendent d'estudis econòmics 2012
	G.TIC.2.6	Reduir la despesa associada a les sales tècniques (electricitat, aire condicionat, SAI, monitoratge i control i extinció d'incendis) on s'allotgen els servidors, mitjançant la concentració d'aquests en CPD (centres de processament de dades) centralitzats i amb unes condicions tècniques i ambientals eficients.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pressupost descentralitzat. No es pot indicar un valor amb impacte pressupostari directe.
	G.TIC.2.7	Estalvi de costos evitant l'adquisició d'equipament TIC amb alt consum energètic i incorporant mesures d'estalvi energètic en els equips.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pressupost descentralitzat. No es pot indicar un valor amb impacte pressupostari directe.
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Consortiar, internalitzar centralitzadament o externalitzar serveis TIC que no aportin valor afegit a l'estratègia de la UPC	G.TIC.3.1	Reduir les despeses de la gestió del repositori de fitxers i de les còpies de seguretat de l'estudiantat. Aquesta mesura consisteix en la migració del repositori de fitxers al núvol.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pressupost descentralitzat. No es pot indicar un valor amb impacte pressupostari directe.
	G.TIC.3.2	Reduir les despeses de la gestió del repositori i la salvaguarda de fitxers del PDI/PAS, mitjançant la centralització del servei.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pressupost descentralitzat. No es pot indicar un valor amb impacte pressupostari directe.
	G.TIC.3.3	Disminuir la despesa anual en consums de telefonia fixa i mòbil mitjançant la contractació a través del nou model TIC i el Programa de serveis consorciats de les TIC de les universitats i els centres de recerca de Catalunya.	0,00 €	67.000,00 €	0,00 €	67.000,00 € Disminució de la despesa
	G.TIC.3.4	Reducció de la despesa en el servei de suport a les estacions de treball de PDI i PAS. La mesura consisteix a oferir aplicacions i escriptoris virtualitzats en lloc d'instal·lacions locals a cada equip.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pressupost descentralitzat. No es pot indicar un valor amb impacte pressupostari directe.
	G.TIC.3.5	Reduir les despeses en la gestió del servei de correu electrònic del PDI/PAS, mitjançant la centralització del servei.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pressupost descentralitzat. No es pot indicar un valor amb impacte pressupostari directe.
	G.TIC.3.6	Reduir les despeses de gestió del servei de correu electrònic de l'estudiantat, mitjançant la contractació del servei de forma gratuïta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Pressupost descentralitzat. No es pot indicar un valor amb impacte pressupostari directe.
			0,00 €	67.000,00 €	0,00 €	67.000,00 €
	TOTAL G. TIC	0,00 €	67.000,00 €	0,00 €	67.000,00 €	

Comissió 4: Economia i patrimoni

Mesura	Codi	Accions	Impacte pressupostari (al tancament)			TOTAL
			2012	2013	2014	
Reduir la morositat	G.ECO.1.1	Recuperar el deute dels morosos.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.ECO.1.2	Assegurar la solvència econòmica de les empreses.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.ECO.1.3	Millorar el cobrament de convenis de cooperació educativa i no avançament del pressupost als centres (dotació de pressupost un cop cobrat de les empreses).	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Externalitzar per períodes temporals acotats l'ús i l'exploració d'instal·lacions, UPC i estudiar les possibilitats de venda i lloguer d'immobles	G.ECO.2.1	Inventariar espais destinats a aparcament. Definir una política de gestió dels pàrquings existents.	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 € Captació de recursos
			0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Corresponsabilitzar a comunitat, Unitats Bàsiques i Grup UPC de despeses de subministres i manteniment d'espais en funció de l'ús	G.ECO.3.1	Actualitzar la imputació de costos en els convenis amb entitats vinculades.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.ECO.3.2	Revisar els encàrrecs de gestió amb entitats del Grup UPC.	470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	470.000,00 € Captació de recursos
			470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	470.000,00 €
Vetllar per la consecució dels objectius del Pla de finançament per tal de no perdre oportunitats	G.ECO.4.1	Revisar els processos, les fonts i els continguts de la informació lliurada a UNEix i definir les accions per millorar la preparació i la qualitat de la informació.	5.500,00 €	16.500,00 €	33.000,00 €	55.000,00 € Captació de recursos
			5.500,00 €	16.500,00 €	33.000,00 €	55.000,00 €
Unificar i racionalitzar les compres i contractes	G.ECO.5.1	Implantar un sistema de central de compres per a totes les universitats públiques catalanes que incorpori la subhasta electrònica, com a sistema d'adjudicació preferent, en els procediments en què es pugui fer, per a l'adquisició de subministres, béns i serveis d'ús comú.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Disminució de la despesa
	G.ECO.5.2	Modificar les condicions dels contractes dels Serveis Generals vigents i homologar productes.	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 € Disminució de la despesa
	G.ECO.5.3	Revisar els contractes de seguretat i neteja.	912.000,00 €	0,00 €	0,00 €	912.000,00 € Disminució de la despesa
	G.ECO.5.4	Racionalitzar la contractació de les despeses dels viatges i de les estades hoteleres del personal de la UPC, per raó de servei.	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 € Disminució de la despesa
		912.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	1.412.000,00 €	
Reduir el cost de les assegurances sense afectar la cobertura	G.ECO.6.1	Analitzar les assegurances per tal de reduir-ne el cost i assegurar-ne la cobertura.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 € Disminució de la despesa
			20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Reduir el consum energètic	G.ECO.7.1	Reduir/contenir la factura de subministres energètics de la UPC (electricitat i gas) mitjançant una reducció sensible del consum energètic (25% el 2014, respecte de 2010). El cost de l'energia augmentarà entre un 10% i un 15% anualment.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Compensació del cost
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL G. ECO.			1.407.500,00 €	591.500,00 €	33.000,00 €	2.032.000,00 €

Comissió 5: Serveis universitaris

Mesura	Codi	Accions	Impacte pressupostari (al tancament)			TOTAL
			2012	2013	2014	
Millorar la gestió dels recursos, instal·lacions i equipaments	G.SER.1.1	Unificar la gestió de serveis i recursos lingüístics en l'SLT i convertir-lo en el centre de llengües de la UPC.	50.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	200.000,00 € Disminució de la despesa
	G.SER.1.2	Redefinir i reduir el 50% de les beques d'aprenentatge de la UPC.	440.000,00 €	205.000,00 €	0,00 €	645.000,00 € Disminució de la despesa
	G.SER.1.3	Centralitzar i optimitzar l'edició de les publicacions institucionals.	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 € Disminució de la despesa
	G.SER.1.4	Eliminar la tirada interna de la revista <i>Informacions</i> en suport paper.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Disminució de la despesa
	G.SER.1.5	Reorganitzar el Servei d'Activitats Socials, UNIVERS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Disminució de la despesa - Pendent de valorar
			540.000,00 €	405.000,00 €	0,00 €	945.000,00 €
Consortiar serveis amb les universitats de Catalunya	G.SER.2.1	Crear el Consorci de Serveis de Publicacions de les Universitats de Catalunya. Catalonia University Press.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Disminució de la despesa
	G.SER.2.2	Crear l'Oficina de Beques de les Universitats de Catalunya.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Disminució de la despesa
	G.SER.2.3	Reduir un 10% la quota del CBUC.	0,00 €	103.185,00 €	0,00 €	103.185,00 € Disminució de la despesa
	G.SER.2.4	Crear el Consorci de Serveis Lingüístics de les Universitats de Catalunya.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Disminució de la despesa
		0,00 €	103.185,00 €	0,00 €	103.185,00 €	
Incrementar les taxes dels serveis de pagament dels serveis	G.SER.3.1	Venda i explotació de llibres acadèmics	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 € Captació de recursos
	G.SER.3.2	Projecte de marxandatge UPC	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 € Captació de recursos
		15.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	90.000,00 €	
Incrementar i potenciar la relació entre la UPC i les empreses	G.SER.4.1	Incrementar els ingressos econòmics mitjançant el servei UPC ALUMNI.	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 € Captació de recursos
	G.SER.4.2	Crear el Consell Empresarial de la UPC.	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 € Captació de recursos
		200.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	450.000,00 €	
	TOTAL G. SER.	755.000,00 €	693.185,00 €	140.000,00 €	1.588.185,00 €	
	TOTAL GESTIÓ I SERVEIS A LA COMUNITAT	2.462.500,00 €	1.726.685,00 €	623.000,00 €	4.812.185,00 €	

Àmbit 4: Infraestructures

Mesura	Codi	Accions	Impacte pressupostari (al tancament)				
			2012	2013	2014	TOTAL	
Racionalitzar espais d'edificis UPC	I.0.1.1	<p>Inventariar espais buits dels diferents campus o centres.</p> <p>Obtenir la informació que han d'aportar els gestors d'espais ocupats per entitats vinculades amb NIF propi, empreses externes, i règim de cobrament de despeses de serveis, lloguers o participació en despeses comunes.</p> <p>Recol·locar unitats i grups de recerca que estiguin ocupant espais de parcs en espais destinats a la docència i la recerca.</p> <p>Recol·locar serveis generals en edificis que tinguin aquesta finalitat per aprofitar espais per destinar-los a docència i recerca.</p> <p>Definir criteris de gestió i lloguer d'espais a grups de recerca per períodes temporals, i corresponsabilització d'aquests en les despeses generals del manteniment i condicionament dels espais.</p>	350.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	850.000,00 €	Captació de recursos
			350.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	850.000,00 €	
Redefinir criteris de repercussió de despeses i assegurances de la viabilitat futura dels edificis	I.0.2.1	<p>Identificar i classificar els serveis prestats per les unitats d'infraestructures i manteniment.</p> <p>Identificar i categoritzar tots els ens que actualment ocupen els espais dels campus i requereixen aquests serveis.</p> <p>Analitzar i determinar els procediments econòmics que s'han d'utilitzar per a la repercussió de costos, atenent a les necessitats del tractament comptable per cada tipus de ens.</p>	- €	890.000,00 €	- €	890.000,00 €	Captació de recursos
			- €	890.000,00 €	- €	890.000,00 €	
Fer una diagnosi econòmica de les noves promocions	I.0.3.1	Establir un procés d'anàlisi i estudi abans d'iniciar cap obra nova.	- €	- €	- €	- €	Captació de recursos
			- €	- €	- €	- €	
Gestió eficient dels espais del Parc UPC	I.0.4.1	<p>Completar l'inventari de tots els espais del parc amb els ocupants, activitat que hi desenvolupen, condicions econòmiques, etc.</p> <p>Identificar les activitats de recerca, valorització i transferència que es realitza en aquests espais.</p> <p>Aplicar el model de tarifació a totes les activitats de transferència.</p> <p>Buscar una ubicació adequada per a les activitats de docència, serveis o recerca residents en espais del parc i que no són propis del parc, i articular un model coherent i perfectament alineat amb la política de recerca de la UPC per als casos en què no sigui possible (sempre amb la finalitat de donar suport i facilitar al màxim, també, l'activitat de recerca de la UPC).</p> <p>Signar un acord amb tots els usuaris ubicats en espais del parc amb les condicions particulars de cada cas.</p>	1.200.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	1.600.000,00 €	Captació de recursos
			1.200.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	1.600.000,00 €	
			1.550.000,00 €	1.440.000,00 €	350.000,00 €	3.340.000,00 €	

D.MAP.1.1

Àmbit	Docència	Comissió	Mapa de titulacions
Mesura: Revisió i redefinició del mapa de graus i màsters		Accions: Revisió de la viabilitat dels graus i màsters amb baixa demanda o redundants. Determinar els criteris de la UPC per mantenir, reduir o suprimir titulacions; per exemple, criteris estratègics, acadèmics, de resultats i econòmics, o amb altres orientacions.	

Breu motivació de les mesures proposades	D'una banda, el CIC ha encetat el debat dels criteris de seguiment de les titulacions de grau i màsters per prendre la decisió de mantenir-les o extingir-les. La UPC pot utilitzar aquests mateixos criteris o afegir-ne altres en funció de la seva estratègia i dels recursos econòmics. La decisió final de tancar una titulació ha d'anar acompanyada del compromís ferm del Govern de la Generalitat de racionalitzar el mapa de titulacions (tancar altres titulacions que tenen una situació similar a altres universitats, la qual cosa garanteix que la titulació no s'obrirà en cap altre universitat pública), i no ser únicament una decisió unilateral. En cas contrari, pot produir-se el fet que hi hagin titulacions úniques al SUC, que el CIC vulgui mantenir per motius estratègics o d'equilibri territorial, tot i ser molt poc eficients. En aquest cas, la Generalitat hauria de finançar el 100%.
Persones/unitats que les despleguen	Comissió "Ad hoc". Consell de Direcció. Comissió de Docència. Consell de Govern, Consell Social, unitats bàsiques implicades, Vicegerència de Personal i Organització i Àrea de Docència.
Abast	Totes les titulacions de grau i màster.
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'any 2012, disposar d'una proposta de criteris i altres mesures (més compartir els primers cursos, limitar els cursos de 3r i 4t a determinades ubicacions, etc.), sobre la base de dades evolutives que considerin els factors següents: demanda, matrícula, rendiment i persones titulades, relació cost-ingressos, estratègia a curt i llarg terminis, en cas que la DGU proposi revisar el mapa. 2. Si el sistema decideix prendre mesures sobre el mapa, s'haurà de dur a terme una estimació de l'estalvi que generarien les mesures, tenint en compte que s'hauria de desprogramar gradualment, i de l'estructura més o menys consolidada dels recursos emprats en la titulació, i la possible redistribució. S'ha de tenir en compte l'efecte que tindrà en l'assignació de les noves tasques del professorat permanent vinculat a la titulació extingida i l'amortització dels equips i laboratoris. 3. Aplicació dels criteris. Procediment d'aprovació i desprogramació. Pla detallat de desprogramació (desprogramació gradual o trasllat dels estudiants i estudiantes, reorganització del PDI, mobilitat del PDI entre centres i suport perquè tot el PDI pugui impartir matèries bàsiques de totes les titulacions, a fi d'evitar la contractació de professorat per a les matèries bàsiques, i reorganització del PAS, reorganització d'espais, pressupost. Si l'estudiantat ha de continuar en un altre centre, s'ha de demanar a la Generalitat alguna ordre d'acompanyament. També s'han de modificar les memòries de verificació. 4. Aprovació del CIC.

	5. Implantació de la desprogramació.
Impacte econòmic	L'impacte econòmic no es pot valorar sense una anàlisi molt acurada en funció de l'acció que s'ha de prendre, atès que la consolidació dels recursos no és la mateixa entre titulacions, ni tampoc ho són els costos. L'impacte econòmic de les actuacions que es puguin dur a terme no són de mitjà termini (2012-2014), sinó d'estructura futura.
Temporalització	Les accions podrien començar a aplicar-se el curs 2013-2014 si la DGU i el CIC treballen en ferm el mapa durant el 2012. Les accions graduals poden durar fins al curs 2017-2018.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment/Procés de seguiment	En funció de les accions.

D.MAP.1.2

Àmbit	Docència	Comissió	Mapa de titulacions
Mesura: Revisió i redefinició del mapa de graus i màsters		Accions: Reorganització dels màsters. Reorganitzar el mapa de màsters universitaris, per tal d'ajustar-los a la nova normativa, però aprofitar l'avinentesa per desprogramar els que tenen poc estudiantat i incloure'ls en màsters més grans. Iniciar la implementació dels màsters amb atribucions.	

Breu motivació de les mesures proposades	Revisar tot el mapa de màsters per àmbits per garantir una oferta de màsters amb un nombre de places d'accés més gran i amb unes orientacions d'estructura acadèmica que mantinguin els costos en un nivell sostenible (itineraris, especialitats, optativitat, etc.).
Persones/unitats que les despleguen	VR de Política Acadèmica, Consell de Direcció, Comissió de Docència, Consell de Govern, Consell Social, Servei de Gestió Acadèmica, PRISMA.
Abast	Tots els màsters universitaris.
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anàlisi del mapa per àmbits. 2. Elaboració dels criteris d'estructura acadèmica i de viabilitat econòmica. 3. Canvi gradual de màsters (tancament, fusió, noves propostes). 4. Verificació i programació dels nous màsters. 5. Posada en marxa dels màsters amb atribucions. 6. Seguiment.
Impacte econòmic	En el moment en què està el pla de treball, es difícil saber si hi haurà impacte econòmic. La reorganització busca agrupar màsters i delimitar-ne els dissenys perquè siguin més eficients i sostenibles. També s'ha de combinar amb un sistema d'assignació de punts als màsters.
Temporalització	2012-2013, 2013-2014.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Punts assignats als màsters.

D.MAP.1.3

Àmbit	Docència	Comissió	Mapa de titulacions
Mesura: Revisió i redefinició del mapa de graus i màsters		Accions: Selecció de màsters universitaris que s'han d'oferir al preu de fins al 30% del cost. Atès que tots els àmbits de les titulacions de la UPC tenen un mateix nivell d'estructura acadèmica perquè són majoritàriament de l'àmbit tecnològic i experimental (mateixa franja de preus de grau i de màsters), es proposa situar tots els màsters a 55 €/cr. (per sota del 30% del cost), a excepció dels màsters amb atribucions o de les reconversions de segons cicles que puguin ser similars. Es proposa buscar els mecanismes de col·laboració amb les empreses i institucions públiques i privades que, per temàtica, estiguin relacionades amb els màsters, per tal que puguin fer accions de mecenatge oferint beques per a l'estudiantat.	

Breu motivació de les mesures proposades	El decret de preus permet a les universitats, mitjançant l'aprovació del Consell Social, cobrar un preu de crèdit superior del marcat, fins al 30% del cost del màster. Actualment la UPC està en la franja alta de preu (31,33 €/cr.), però per sota del preu de cost (orientativament el preu de cost podria ser a l'entorn dels 180 €/cr.).
Persones/unitats que les despleguen	Consell de Govern, Consell Social, Servei de Gestió Acadèmica, PRISMA i Comunicació.
Abast	Tots els màsters universitaris.
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprovació del preu internament. 2. Sol·licitud a la Direcció General d'Universitats per al decret de preus del curs 2012-2013. 3. Comunicació provisional a la pàgina web de la UPC en el moment d'obrir el període de preinscripció.
Impacte econòmic	Estimació: Any 2012: 300.000 € (solament l'estudiantat nou del Q2 del 2012) Any 2013: 300.000 € S'ha de preveure que aquest augment pot fer perdre estudiantat i potser s'hauria de fer una estimació a la baixa.
Temporalització	Curs 2012-2013, revisable anualment.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment d'ingressos. Seguiment de l'evolució de la demanda.

D.MAP.2.1

Àmbit	Docència	Comissió	Mapa de titulacions
Mesura: Increment d'estudiantat, nous perfils d'estudiantat, nova oferta, nous formats		Accions: Oferta semipresencial de màsters. Ofertir un itinerari en format semipresencial de màsters universitaris.	

Breu motivació de les mesures proposades	Molts estudiants i estudiantes de màster són graduats i graduades d'altres titulacions que sovint volen compaginar el treball professional amb la formació universitària. En molts casos seguir el ritme dels estudis es converteix en una tasca difícil, que pot comportar un baix rendiment i fins i tot l'abandonament dels estudis. Fer una oferta de qualitat compatible amb el treball professional significaria un avantatge indubtable respecte de la competència.
Persones/unitats que les despleguen	Unitat bàsica implicada, Atenea, Servei de Gestió Acadèmica, PRISMA i Iniciativa Digital Politècnica.
Abast	Màsters
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecció dels màsters en què es poden oferir aquests itineraris semipresencials. 2. Elaboració dels materials de suport (per exemple, filmacions de les classes teòriques). 3. Modificació de la memòria verificada del màster. 4. Campanya de comunicació i captació d'estudiantat per a aquesta modalitat. 5. Implementació de la mesura.
Impacte econòmic	En estudi durant el 2012.
Temporalització	Anys 2013 i 2014.
Recursos necessaris	Recursos derivats de l'elaboració dels materials (cost d'uns 3.000 €). Manca la valoració dels PAD que signifiqui aquest itinerari.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Es faria un seguiment de la matrícula de l'estudiantat en l'itinerari definit.

D.MAP.2.2

Àmbit	Docència	Comissió	Mapa de titulacions
Mesura: Increment d'estudiantat, nous perfils d'estudiantat, nova oferta, nous formats		Accions: Oferta semipresencial d'assignatures d'últims cursos dels plans en extinció. Ofertir algunes assignatures d'últim curs en format semipresencial i captar l'estudiantat que hagi abandonat els estudis i al qual manqui únicament un cert percentatge de crèdits per finalitzar la titulació.	

Breu motivació de les mesures proposades	Facilitar a antics estudiants i estudiantes dels plans en extinció que no han acabat la carrera i que estan treballant la possibilitat de poder acabar els estudis oferint-los assignatures d'últims cursos en format semipresencial. Existeix un nombre d'estudiants i estudiantes que compleixen els criteris descrits anteriorment i que, per tant, per facilitar-los la possibilitat d'acabar els estudis se'ls podria oferir una modalitat semipresencial i fer-ho compatible amb els estudis presencials.
Persones/unitats que les despleguen	GPAQ, unitats bàsiques, SGA, Prisma i Iniciativa Digital Politècnica.
Abast	Titulacions de cicles amb més d'un determinat nombre d'estudiants i estudiantes als quals manqui X percentatge de crèdits per finalitzar-les.
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecció de les titulacions en què es poden oferir aquestes assignatures d'acord amb els centres. 2. Enquesta a l'estudiantat interessat per determinar l'interès per aquesta oferta. 3. Elaboració dels materials de suport. 4. Campanya de comunicació i captació d'estudiantat per a aquesta modalitat.
Impacte econòmic	<p>S'ha realitzat un estudi en què s'ha pogut saber que hi ha aproximadament 5.180 estudiants o estudiantes amb menys del 30% de crèdits per finalitzar els estudis (sense comptabilitzar els pendents únicament del PFC). Suposem que entre un 5% i 10% d'aquest estudiantat s'hi acollissin (és a dir unes 450 persones). Per a una determinada titulació, podríem estimar que entre 15 i 30 estudiants podrien decidir fer alguna assignatura semipresencial.</p> <p>En aquest cas, l'estimació del benefici per titulació seria, per 15-30 estudiants que han de matricular 30 ECTS, a un preu de 17,5 €/crèdit més la taxa de semipresencialitat (7,80 €), i tenint en compte la taxa d'aprenentatge (70 €) i les taxes acadèmiques (65 €):</p> <p>Benefici = 15-30 est. * 30 €/crèdit * (17,15 + taxa de semipresencialitat) + taxa d'aprenentatge + taxes acadèmiques.</p> <p>Més ingressos = 17.730-35.325 euros per titulació que apliqui la mesura. Si fossin 20 titulacions, el benefici estaria entre 354.600 i 706.500 euros. S'haurien de descomptar els 3.000 euros per titulació del benefici del primer any.</p> <p>A partir d'aquesta estimació, si es compta un 5% cada any per una titulació, l'impacte econòmic seria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Any 2013: 351.600 € de benefici (3.000 € de costos de materials). ▪ Any 2014: <p>Es podria analitzar la possibilitat d'equiparar el preu de l'estudiantat visitant, de manera que no es generarien greuges</p>

	comparatius i es podrien captar més estudiants i estudiantes per aquesta via.
Temporalització	Anys 2013, 2014.
Recursos necessaris	Recursos derivats de l'elaboració dels materials (cost d'uns 3.000 € per titulació). Manca la valoració dels PAD que signifiqui aquest itinerari.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Persones matriculades en aquesta oferta.

D.MAP.2.3

Àmbit	Docència	Comissió	Mapa de titulacions
Mesura: Increment d'estudiantat, nous perfils d'estudiantat, nova oferta, nous formats		Accions: Oferta de cursos preparatoris juliol-setembre	

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Aquesta mesura busca satisfer una demanda que ja existeix (estudiantat de CFGS, estudiantat que segons el batxillerat triat no ha fet algunes de les matèries bàsiques o estudiantat amb notes de tall bàsiques), però més enllà busca la millora del rendiment i de l'abandonament d'aquest estudiantat.</p> <p>Per tant, la mesura tindrà un impacte econòmic indirecte (menys abandonament, més ingressos per resultats en el model de finançament) i directe del cobrament de la matrícula.</p> <p>El curs es proposa del 15 al 31 de juliol i de l'1 al 15 de setembre de manera presencial, intensiva, i a l'agost acompanyament no presencial. Estaria obert als estudiants i estudiantes potencials (l'assignació és al voltant del dia 20 de juliol).</p>
Persones/unitats que les despleguen	Unitats bàsiques, Comunicació, Servei de Gestió Acadèmica, Prisma i Univers.
Abast	Cursos similars al format que ja s'havia fet de <i>Temes clau</i> .
Mètode	<ol style="list-style-type: none">1. Disseny del curs o els cursos.2. Disseny de la campanya de captació.3. Disseny dels procediments de gestió (matrícula, cobrament, planificació dels espais, etc.).4. Selecció dels becaris o becàries.5. Posada en marxa.
Impacte econòmic	<p>Possible estimació de l'impacte econòmic:</p> <p>Segons dades del curs 2010-2011, tenim 1.039 estudiants i estudiantes que accedeixen per la via CFGS, que podria ser un dels col·lectius interessats. Un 10% suposaria uns 103 estudiants o estudiantes.</p> <p>Si l'estimació la fem en relació amb l'estudiantat que no supera la fase selectiva, les dades obtingudes ens indiquen que són uns 1.600 estudiants i estudiantes. Per tant, amb el 10% que es poguessin acollir a un curs com aquest, serien uns 160 estudiants o estudiantes.</p> <p>Durant el 2012 s'estudiarà la viabilitat d'aquesta actuació.</p>
Temporalització	Anys 2012, 2013 i 2014.
Recursos necessaris	S'analitzaran d'acord amb la viabilitat de la mesura, però s'han de tenir en compte els recursos per a la captació d'estudiantat, recursos d'impartició i el cost de l'ajustament dels sistemes de gestió necessaris.

Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Persones interessades i matriculades en aquesta oferta.
--	---

D.MAP.2.4

Àmbit	Docència	Comissió	Mapa de titulacions
Mesura: Increment d'estudiantat, nous perfils d'estudiantat, nova oferta, nous formats		Accions: Incrementar el nombre d'estudiants i estudiantes de màster. Augmentar les accions de promoció, en especial entre l'estudiantat de la UPC, els <i>alumni</i> , i a través de les xarxes socials, per incrementar un 15% l'estudiantat de màster en dos cursos.	

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Amb l'objectiu d'incrementar l'estudiantat de màster provinent de Catalunya i d'Espanya es proposen una sèrie d'accions de promoció que no impliquen un increment dels recursos materials destinats fins ara perquè es basen principalment en la utilització de suport digital i Internet.</p> <p>Els recursos materials destinats durant l'any 2011 han estat 28.000 €, repartits de la forma següent: 5.000 € en fires d'àmbit català i espanyol, 3.000 € en l'edició de guies en paper, 20.000 € en producció audiovisual.</p>
Persones/unitats que les despleguen	Servei de Comunicació i Promoció, en col·laboració amb la unitat UPC Alumni, UPC21, Oficina de Mitjans de Comunicació, Servei de Relacions Internacionals i Servei de Gestió Acadèmica.
Abast	Estudiantat UPC, estudiantat i professionals residents a Catalunya i a Espanya.
Mètode	<p>Les accions de promoció que es proposen són:</p> <p>Ampliar la presència a les fires Aula (Madrid) i Futura (Barcelona). La presència a Madrid consistirà en l'ampliació del nombre de dies durant els quals s'hi desplaça un informador. Pel que fa a Futura, es tracta de disposar d'un estand més funcional per a l'atenció del públic i amb més personal per atendre'l.</p> <p>Augmentar la presència a les xarxes socials, creant un perfil específic prioritàriament al LinkedIn (que és més del tipus de públic dels màsters) i al Facebook, o derivant l'actual (http://www.facebook.com/jotambeupc).</p> <p>Informar periòdicament l'estudiantat de grau de la UPC amb la tramesa de correus electrònics dissenyats i maquetats especialment per a aquest objectiu (<i>newsletter</i>).</p> <p>Fer <i>mailings</i> periòdics a les llistes d'<i>alumni</i> UPC i a les empreses i institucions patrocinadores (UPC21).</p> <p>Organitzar jornades de portes obertes virtuals, que poden ser transmèses a través de tv.upc.edu i acompanyades de canals al Twitter creats específicament per a l'ocasió.</p> <p>Utilitzar el nou iTunes UPC i el nou web en anglès que s'està desenvolupant per arribar al públic susceptible d'interessar-se pels estudis de màster.</p> <p>Augmentar les referències a la Wikipedia i altres canals d'informació.</p>
Impacte econòmic	<p>Es preveu un ingrés de 185.500 € el 2013 i 185.500 € el 2014.</p> <p>Sobre 2.000 estudiants i estudiantes de màster, cada 7,5% d'augment d'estudiants pot suposar més ingressos (aproximadament a 40 cr./estudiant i un preu de 31,33 (o 55) €/cr.), incloent-hi també la taxa d'aprenentatge i les taxes</p>

	acadèmiques.
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	Cost mínim de la nova promoció (3.000 €/any).
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Estudiantat matriculat en cursos de màster captat per aquesta via, nombre d'impactes dels diferents canals: nombre de consultes al Facebook, nombre de participants en jornades de portes obertes virtuals, enquestes...

D.MAP.2.5

Àmbit	Docència	Comissió	Mapa de titulacions
Mesura: Increment d'estudiantat, nous perfils d'estudiantat, nova oferta, nous formats		Accions: Incrementar el nombre d'estudiants i estudiantes internacionals de màster.	
		Incrementar l'estudiantat internacional en un 10%, fonamentalment a través de xarxes social i mitjans electrònics o amb actuacions en països diana.	

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Amb l'objectiu d'incrementar els nombre d'estudiants i estudiantes internacionals es proposen una sèrie d'accions de promoció que impliquen un increment moderat de costos amb l'expectativa d'obtenir uns resultats qualitativament i quantitativament importants.</p> <p>Els recursos destinats l'any 2010 a aquest tema van ser 68.000 € (inscripció a fires, desplaçaments, allotjament, dietes, decoració d'estands, edició de fullets i obsequis per als estudiants i estudiantes), per a un total de 17 fires a les quals es va assistir.</p>
Persones/unitats que les despleguen	Servei de Relacions Internacionals amb SCP, unitat UPC Alumni, UPC21, Oficina de Doctorat, Servei de Relacions Internacionals i Servei de Gestió Acadèmica.
Abast	Estudiantat internacional interessat a realitzar un programa de postgrau fora del seu país. Graduats i graduades internacionals que viuen a Barcelona i estan pensant a continuar la seva formació de postgrau en una universitat.
Mètode	<p>Les accions de promoció que es proposen són:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ser proactius a les xarxes socials creant un perfil dirigit als estudiants i estudiantes internacionals (en anglès). - Organitzar unes jornades de portes obertes virtuals per a un públic internacional (via canal YouTube UPC). - Obrir una via d'atenció mitjançant Skype per als estudiants i estudiantes internacionals. - Millorar el web en anglès per tal que sigui equivalent quant a continguts i forma al web en castellà. - Incrementar els apartats del web en xinès. - Realitzar accions de promoció al Brasil (actualment, el Govern del Brasil ha posat en marxa el programa "Ciencia sin fronteras" per tal d'enviar 100.000 estudiants o estudiantes a fer els estudis de postgrau a l'estranger) i a altres països amb estratègies d'internacionalització dels seus graduats i graduades mitjançant la posada en marxa de programes de beques. - Incrementar la presència dels programes de la UPC en portals web destinats a la promoció del sistema universitari. - Participar en fires virtuals de postgrau per a usuaris internacionals (problema: encara n'hi ha poques que siguin de qualitat). - Realitzar accions específiques per a comunitats internacionals establertes a Barcelona (diferents de la xinesa).

	<ul style="list-style-type: none"> - Incrementar la visibilitat dels programes internacionals d'educació similars a Erasmus Mundus (com ara Atlantis, EU-Canadà, etc.) que són proveïdors d'estudiants i estudiantes becats. - Desenvolupar el programa d'ambaixadors i el programa de mentors. - Tenir contacte i comunicació periòdica amb els <i>alumni</i> internacionals.
Impacte econòmic	Un increment del 10% d'estudiants i estudiantes internacionals suposaria uns 154.000 € (ara n'hi ha 700, serien 70 estudiants i estudiantes a 40 cr./est. i 31,33 €/cr.). S'ha de pensar, però, l'impacte sobre la demanda d'estudiants i estudiantes extracomunitaris, atès l'augment del preu per al curs acadèmic 2012-2013 per a aquesta tipologia d'estudiants i estudiantes.
Temporalització	2012-2013
Recursos necessaris	10.000 € per material i assistència a 3 fires més + una persona especialitzada en temes de comunicació i màrqueting virtual per posar en marxa les accions proposades.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Cada curs acadèmic, s'analitzaria l'impacte en la matrícula internacional dels diferents màsters, per nacionalitats, i s'hi aplicarien mesures correctores, si els resultats no són els esperats.

D.MAP.3.1

Àmbit	Docència	Comissió	Mapa de titulacions
Mesura: Revisió de preus i tarifes		Accions: Incrementar l' <i>overhead</i> de convenis de cooperació educativa i modificar els % de distribució entre Rectorat i unitats bàsiques. Proposar un ventall d'opcions tant d'increment com de redistribució de l' <i>overhead</i> . Cal considerar que hi ha un projecte de reial decret de pràctiques externes i que el VR de Docència i Estudiantat vol revisar la normativa interna per adaptar-la al Reial decret i a la realitat actual de la UPC.	

Breu motivació de les mesures proposades	D'una banda, incrementar el finançament extern de la Universitat, mitjançant l'increment de l' <i>overhead</i> que es cobra a les empreses per la gestió dels convenis de cooperació educativa, i, de l'altra, modificar el repartiment entre les unitats bàsiques i el pressupost genèric de la Universitat.
Persones/unitats que les despleguen	VR de Docència i Estudiantat, Consell de Direcció, Consell de Govern, Consell Social, Servei de Gestió Acadèmica, Servei d'Economia i centres docents.
Abast	Totes les pràctiques en empresa amb remuneració.
Mètode	Aprovació del preu a l'apartat de tarifes i preus.
Impacte econòmic	Cada punt d'increment de l' <i>overhead</i> implica un increment d'ingressos d'uns 138.000 €. La redistribució proposada entre Rectorat i unitats bàsiques té la premissa que els centres no perden respecte de l'actual. Actualment l' <i>overhead</i> és del 14,7% i el percentatge es distribueix de la manera següent: 6 al Rectorat, 8 a unitats bàsiques i 0,7 a cooperació. La proposta d' <i>overhead</i> és d'un 15,7% i la distribució, 7 al Rectorat, 8 a unitats bàsiques i 0,7 a cooperació.
Temporalització	Es decideix esperar al 2012 per avaluar l'impacte de la mesura de cotització a la Seguretat Social sobre el CCE i aplicar-ho en el 2013, i comunicar-ho a les empreses i centres docents amb temps. El millor seria fer-ho a partir del curs 2012-2013.
Recursos necessaris	Petites modificacions de l'aplicació, comunicació a les empreses.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment dels convenis.

D.MAP.3.2

Àmbit	Docència	Comissió	Mapa de titulacions
Mesura: Revisió de preus i tarifes		Accions: Ajustar més els preus al cost real de la matrícula per als estudiants i estudiantes extracomunitaris no residents.	

Breu motivació de les mesures proposades	Incrementar els ingressos de matrícula, repercutint costos de prestació de serveis.
Persones/unitats que les despleguen	VG Docència i Recerca, Servei de Gestió Acadèmica i PRISMA.
Abast	Estudiants i estudiantes de màsters estrangers no comunitaris no residents.
Mètode	Aplicació de l'acord del Consell Social, pel qual els estrangers no comunitaris no residents han d'abonar 2 vegades el preu del crèdit en els màsters oficials, que és aproximadament la meitat del cost real de la matrícula. Aquesta casuística haurà de quedar reflectida en l'apartat de tarifes del pressupost de 2012.
Impacte econòmic	L'impacte econòmic correspon a l'estimació de l'aplicació a la mesura ja aprovada de multiplicar per 2 el preu als estudiants i estudiantes extracomunitaris no residents. Està desglossada en dos anys perquè s'aplica als estudiants i estudiantes que comencen el curs 2012-2013 i té una aplicació plena del 100% als estudiants i estudiantes el curs 2013-2014. Any 2012: 50.000 € Any 2013: 50.000 €
Temporalització	Cursos 2012-2013 i 2013-2014.
Recursos necessaris	Tècnics de PRISMA, procés SGA. Una vegada implantat serà un procediment estàndard.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment d'ingressos.

D.MAP.3.3

Àmbit	Docència	Comissió	Mapa de titulacions
Mesura: Revisió de preus i tarifes		Accions: Cobrar la preinscripció dels màsters i la matrícula avançada un cop admesos. Cobrament de 30 euros per cada preinscripció de màster, no reemborsables, ni compensables. Cobrament avançat de matrícula un cop admès l'estudiant o estudianta per garantir la plaça.	

Breu motivació de les mesures proposades	D'una banda, es pretén repercutir els costos de la gestió de preinscripció, buscant optimitzar el procés, ja que es descarten les preinscripcions d'estudiants i estudiantes que finalment no inicien els estudis.
Persones/unitats que les despleguen	VG de Docència i Recerca, Consell de Direcció, Servei de Gestió Acadèmica i PRISMA.
Abast	Per a tots els màsters oficials de nou accés.
Mètode	El preu ja està aprovat. Caldrà comunicar-ho clarament a l'estudiantat.
Impacte econòmic	Cobrament de la preinscripció dels màsters: Any 2013: 40.000 euros Any 2014: 20.000 euros El cobrament avançat de matrícula no té impacte econòmic en termes de més ingressos, però sí quant a avançament de tresoreria.
Temporalització	Març 2012 (per a totes les preinscripcions del curs 2012-2013). Cobrament avançat a partir de l'admissió.
Recursos necessaris	Programació + gestió de cobrament. Una vegada implantat serà un procediment estàndard. Cal preveure cobraments des de l'estranger.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment d'ingressos.

D.MAP.3.4

Àmbit	Docència	Comissió	Mapa de titulacions
Mesura: Revisió de preus i tarifes		Accions: Revisió de la facturació i cobraments als centres adscrits. Aplicar les tarifes establertes al pressupost per als centres adscrits.	

Breu motivació de les mesures proposades	Els centres adscrits consumeixen una sèrie de serveis de la UPC (serveis a l'aprenentatge com els estudiants i estudiantes UPC, PRISMA, Atenea, Biblioteques, etc.) i d'altres que se'ls poden oferir a demanda (certificat digital, biblioteca digital, etc.), segons consta en les tarifes aprovades en el pressupost. Actualment no tots els centres adscrits paguen els serveis que reben.
Persones/unitats que les despleguen	VR de Política Acadèmica, Servei de Control de Gestió, Servei de Gestió Acadèmica, Servei d'Economia, PRISMA.
Abast	Tots els centres adscrits.
Mètode	Proposta de facturació del curs 2010-2011, mitjançant el VR responsable. Revisar amb l'Assessoria la facturació que requeriria un conveni i la que no el requeriria. Revisió de la proposta pels centres adscrits, en comunicació amb la direcció de l'Àrea de Docència. Emissió de la factura corresponent. Consolidació dels preus a l'apartat de tarifes i preus.
Impacte econòmic	Pendent d'establir-ne la xifra definitiva, en funció de la revisió de la proposta pels centres adscrits. Estimació per a l'any 2012: 200.000 €, comptant la taxa d'aprenentatge, el correu electrònic i el suport de PRISMA.
Temporalització	Aquest any hi participaran el VR de Política Acadèmica i la direcció de l'Àrea de Docència. A partir del curs vinent, el procés es farà al mes d'octubre, amb el suport de l'Àrea de Controlling.
Recursos necessaris	Una vegada consolidats els preus, serà un procediment de gestió estàndard.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Revisió de la facturació i el cobrament.

D.MOD.1.1

Àmbit	Docència	Comissió	Model docent
Mesura: Revisió del model docent vinculat al procés d'assignació de la docència		Accions: Establir els criteris que permetin una reducció objectiva de l'assignació de punts als centres docents i als màsters.	

Breu motivació de les mesures proposades	<p>El Consell de Govern de 03/11 va aprovar un nou model d'assignació de punts de docència basat en un conjunt d'indicadors i paràmetres necessaris per calcular l'assignació docent de cada centre, així com dels màsters universitaris. Aquest model respon als objectius de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear, dissenyar, gestionar i implementar una nova fórmula de càlcul dels punts de docència que necessiten per desenvolupar les noves titulacions en la seva fase permanent. • Definir, dissenyar, implementar i desenvolupar els indicadors necessaris per poder mesurar la docència dins del nou sistema. <p>Aquest model pretén dotar la Universitat d'un sistema més transparent i sensible a les sinergies i les necessitats de les diferents unitats bàsiques, atès que amb la implantació del nou sistema de titulacions adaptades a l'EEES, molts procediments de docència actuals han d'adaptar-se també a la nova situació.</p> <p>El nou model aprovat pel CdG s'ha basat en els documents "Model per a la viabilitat de les titulacions adaptades al marc de l'EEES" (CdG 06/08) i "Adequació de l'encàrrec docent i mesures de contenció pressupostària" (CdG 02/11).</p> <p>Establir els criteris que permetin <u>una reducció objectiva de l'assignació de punts als centres docents i als màsters.</u> L'establiment d'aquests criteris es vinculen als indicadors del model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durada dels estudis (anys / crèdits) INDICADOR ESTABLE 2. Nombre d'estudiants i estudiantes d'entrada INDICADOR ESTABLE 3. Taxa d'abandonament INDICADOR VARIABLE 4. Taxa de repetició INDICADOR VARIABLE 5. Grandària mitjana del grup INDICADOR RELACIONAT "MODEL VIABILITAT" 6. Crèdits ECTS/curs INDICADOR RELACIONAT "MODEL VIABILITAT " 7. Hores per cada crèdit ECTS INDICADOR RELACIONAT "MODEL VIABILITAT " 8. Compartició dels estudis INDICADOR ESTABLE
Persones/unitats que les despleguen	Comissionat de Planificació, Avaluació i Qualitat, Vicerectorat de Personal Acadèmic. GPAQ.

Abast	Titulacions de grau i màster dels centres propis de la UPC.
Mètode	<p>El nou model es proposa abordar-lo en fases:</p> <p>Fase 1: Actualització del mapa de titulacions i dels valors dels indicadors.</p> <p>Fase 2: Revisió dels paràmetres vinculats als indicadors de rendiment acadèmic, tenint en compte que el model d'assignació de punts de docència preveu que <i>“es portaran a terme mesures específiques per aquells casos de centres amb taxes d'abandonament o de repetició exageradament elevades”</i> per tal de controlar l'increment d'encàrrec derivat de taxes de repetició elevades.</p> <p>Fase 3: Si s'escau, revisar els paràmetres relacionats amb el model per a la viabilitat de les titulacions adaptades al marc de l'EEES.</p> <p>Aplicar els nous criteris derivats de les fases proposades, sobre el model de càlcul d'assignació docent de manera experimental.</p> <p>Vetllar per l'actualització dels documents vigents aprovats pel CdG relacionats amb aquesta mesura.</p>
Impacte econòmic	L'estimació econòmica està vinculada a la reducció del capítol 1r de PDI i a la determinació del valor global de l'encàrrec per a tota la Universitat.
Temporalització	<p>L'aplicació serà factible a partir del curs 2012-2013.</p> <p>El nou model l'haurà d'aprovar el CdG a principis de 2012.</p>
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	A través dels mecanismes dissenyats per fer la preassignació i l'assignació definitiva de centres a departaments i de màsters a departaments.

D.MOD.2.1

Àmbit	Docència	Comissió	Model docent
Mesura: Reducció de l'oferta d'assignatures optatives i d'assignatures de lliure elecció dels plans d'estudis preEES		Accions: Eliminar l'oferta d'ALE i optimitzar l'oferta d'optativitat, eliminant les que tenen 10 o menys estudiants o estudiantes matriculats.	

Breu motivació de les mesures proposades	Atès que els plans d'estudis preEES estan en una fase d'extinció, caldria buscar sinergies de compartició d'ALE i optatives per reduir la càrrega docent del professorat sense perjudici de l'oferta docent adreçada a l'estudiantat dels plans d'estudis esmentats.
Persones/unitats que les despleguen	VR de Política Acadèmica, VR de Docència i Estudiantat, Servei de Gestió Acadèmica i PRISMA.
Abast	Titulacions de 1r cicle, de 1r i 2n cicles i de 2n cicle (preEES) dels centres propis de la UPC.
Mètode	Aquesta mesura està vinculada a: <ul style="list-style-type: none">• Procés d'extinció dels plans d'estudis.• Document aprovat pel Consell de Govern del dia 20/06/08, "Criteris per a l'extinció de les titulacions de primer cicle, segon cicle i primer i segon cicles i la implantació dels nous ensenyaments de grau de la UPC".
Impacte econòmic	Algunes dades orientatives: <ol style="list-style-type: none">1. Suprimir les assignatures de lliure elecció suposa deixar d'encarregar 1.705 PAD (dades del curs 2010-2011).2. Suprimir l'assignació docent a assignatures optatives amb menys de 10 alumnes i eliminar la corresponent assignació docent suposa deixar d'encarregar 6.021 PAD (dades del curs 2010-2011), 72 PAD equivalen a un PDI ETC. L'estimació econòmica està vinculada a la reducció del capítol 1r de PDI.
Temporalització	L'aplicació serà factible a partir del curs 2012-2013.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	A través dels sistemes de control intern de l'aplicació PRISMA i dels procediments vinculats a l'encàrrec docent i al sistema de reconeixement de l'activitat acadèmica del PDI.

D.MOD.3.1

Àmbit	Docència	Comissió	Model docent
Mesura: Revisió i actualització del model de reconeixement de l'activitat acadèmica del PDI		Accions: Revisar i actualitzar el sistema de punts i les eines de gestió associades, i adequar el reconeixement de l'activitat acadèmica del professorat a la realitat actual.	

Breu motivació de les mesures proposades	<p>El sistema de punts d'activitat acadèmica és l'eina de què s'ha dotat la UPC per reconèixer al PDI les activitats acadèmiques que du a terme.</p> <p>L'activitat acadèmica de la UPC comprèn la docència, la recerca, la transferència dels resultats de la recerca i l'extensió universitària, i, així mateix, les activitats de direcció i de coordinació que du a terme el personal docent i investigador per contribuir-hi.</p> <p>Els objectius que persegueix el sistema de punts són:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reconèixer i estimular els diferents tipus d'activitats acadèmiques del PDI. ▪ Disposar d'informació significativa de l'activitat acadèmica a la UPC. ▪ Fomentar l'activitat acadèmica de qualitat, motivant el PDI a continuar i, si escau, a millorar i completar la seva activitat. ▪ Disposar d'un sistema d'indicadors que es pugui integrar en un sistema d'avaluació global de l'activitat del PDI. <p>Les accions proposades són:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar i actualitzar el sistema de punts i les eines de gestió associades. 2. Adequar el reconeixement de l'activitat acadèmica del professorat a la realitat actual: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nou marc legal i normatives internes. ▪ Noves titulacions de grau i màster. ▪ Nou decret de doctorat. ▪ Noves responsabilitats no incloses al model vigent. ▪ Sincronització amb altres processos: mèrits de gestió, mèrits docents... ▪ Altres factors.
Persones/unitats que les despleguen	Comissionat de Planificació, Avaluació i Qualitat, vicerector de Personal Acadèmic, GPAQ.
Abast	PDI de la UPC.
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguint els principis de simplificar, fer transparent i comprensible el sistema i fer-lo fàcil de gestionar, revisar cadascun dels epígrafs i conceptes i els punts associats, per adequar-los a la realitat actual. 2. Identificar els punts (epígrafs):

	<ul style="list-style-type: none"> a) que s'han d'eliminar, b) que s'han de mantenir (revisats), c) que s'han d'incorporar. <ul style="list-style-type: none"> 3. Limitar el nombre de tasques (i la seva transformació a punts) que comportin descàrrega docent. 4. Fer simulacions del nou sistema amb dades reals del curs anterior. 5. Estimar l'estalvi en punts docents d'acord amb els resultats existents.
Impacte econòmic	L'estimació econòmica està vinculada a la reducció del capítol 1r de PDI i és determinada pel decrement d'activitats amb reconeixement de descàrrega docent i per tant per la reducció del punts del PDI de la Universitat. 72 PAD equivalen a un PDI ETC.
Temporalització	L'aplicació serà efectiva a partir del curs 2012-2013, però el nou marc de reconeixement de l'activitat docent caldrà tenir-lo enllestit durant el 1r semestre de l'any 2012.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	A través dels mecanismes dissenyats per fer el reconeixement de l'activitat acadèmica del PDI.

R.0.1.1

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Incrementar els projectes d'R+D+I de qualitat i amb més ingressos. Més eficiència		Accions: Definir la tipologia de projectes d'R+D+I que s'han de focalitzar des de la UPC.

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Actualment les diferents administracions públiques focalitzen les convocatòries sobre la base dels seus plans estratègics, de manera que defineixen tipologies de projectes de diferents formes de participació i finançament. Ens trobem que hi ha línies en què la finalitat científica és menor i el mètode de finançament és complex i comporta riscos per a la Universitat. Conceptes com ser solidaris econòmicament, participació a préstec reemborsable i amb una aportació de costos indirectes per a la universitat minsa o nul·la.</p> <p>Informar de les diferents convocatòries de recerca a tot el PDI. Ajudar en les peticions als grups de recerca i /o PDI que necessitin ajut per a la petició. Evitar que personal de la UPC participi en projectes d'altres universitats en els quals la UPC no té participació econòmica. Potenciar la col·laboració mitjançant subprojectes. Augmentar el reconeixement de la captació de recursos econòmics en projectes de recerca, transferència tecnològica, llicències i patents o creació d'empreses participades per la UPC mitjançant la valoració en punts PATT i la concessió de règims de dedicació intensificats a la recerca.</p> <p>Fer gestions de <i>lobby</i> a les administracions en la definició de les convocatòries de projectes i el seu finançament. Ministeri, UE, Agaur-DGR (sense partida de costos indirectes). Participació activa en plataformes-comissions. Això comportaria més i majors ingressos (pel component de costos indirectes) per a la UPC i més disponibilitat per als grups de recerca. S'evitarien els riscos d'assumir el retorn de les despeses .</p>
Persones/unitats que les despleguen	Vicerectorat de Política Científica, CTT i Àrea de Serveis Jurídics.
Abast	PDI i grups de recerca UPC.
Mètode	Definició d'un decret de directives (tècniques-econòmiques-de responsabilitat-de participació) que s'hauria seguir en la participació en projectes competitius des del Vicerectorat de Política Científica.
Impacte econòmic	5% sobre l'actual contractació de projectes competitius (INNFACTO-CONSOLIDER-AVANZA-AGAUR). Aprox. 7 M€ de contractació/any – increment de 500.000 €/3 anys (200.000 dels quals es corresponen a la mesura R.0.4.3.

Temporalització	Inici, 2012. Execució, 2012-2014.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Semestralment : <ul style="list-style-type: none"> - Report de participació en projectes competitiu (tipus, finançament, <i>overhead</i>, retorns). - Comparativa amb anys anteriors (econòmica – científica).

R.0.1.2

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Incrementar els projectes de R+D+I de qualitat i amb més ingressos. Més eficiència		Accions: Implicar cert PDI (líders) com a representants de programes d'R+D+I de tecnologies multidisciplinàries. Incentivar i fomentar la participació del PDI en convocatòries.

Breu motivació de les mesures proposades	<p>El suport del CTT per incentivar i fomentar la participació del PDI i de grups de recerca en programes competitiu és bàsic i necessari, però l'experiència d'aquests últims anys en el lideratge d'un PDI (delegat del rector en programes de la UE) en l'àmbit de la UE, ha estat clau per arrossegar i impulsar el PDI en la participació en projectes de la UE.</p> <p>Seria interessant aplicar aquesta experiència en altres àmbits estratègics per a la UPC en els pròxims anys. Així, la combinació d'un PDI líder en uns àmbits i el suport del CTT podrien incrementar més i millor la participació en projectes d'R+D+I.</p> <p>Identificar àmbits estratègics de l'R+D (programes competitiu) per fomentar-los en els àmbits català, nacional i de la UE; designar PDI líder i expert en cada un d'aquests àmbits perquè sigui tractor de projectes, i fer un pla de treball únic amb el suport del CTT i el Vicerectorat de Política Científica, per tal de fomentar la participació i incrementar el retorn a la UPC.</p> <p>Augmentar el nombre de promotors de projectes de recerca del CTT.</p> <p>Donar a conèixer a les empreses la potència de la UPC en recerca anant a les mateixes empreses.</p> <p>Reduir al mínim les tasques de gestió dels investigadors i investigadores. Potenciar el CTT (migració de personal al CTT mitjançant un tracte directe).</p>
Persones/unitats que les despleguen	Vicerectorat de Política Científica i CTT.
Abast	PDI, grups de recerca UPC.
Mètode	Nomenar el PDI líder. Dissenyar un pla estratègic de foment i participació en programes competitiu selectiu.
Impacte econòmic	Increment d'un 30% de la participació en cada un dels programes vinculats. Aprox. contractació de 10 M€ (Catalunya – nacionals – UE) – increment amb un <i>overhead</i> d'1,2 M€/3 anys.

Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	De 3 a 5 PDI i el suport del CTT (personal d'enllaç).
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Semestralment : <ul style="list-style-type: none"> - Report de participació en projectes competitiu (tipus, finançament, <i>overhead</i>, retorns). - Comparativa amb anys anteriors (econòmica – científica).

R.0.2.1

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Incrementar el retorn del valor tecnològic de la UPC		Accions: <ul style="list-style-type: none"> • Millorar la metodologia d'identificació de tot el valor tecnològic de la UPC. • Definir un pla de comercialització general UPC del valor tecnològic de la UPC. Establir un nou model organitzatiu i directives territorials. • Optimització dels protocols de seguiment i cobrament de <i>royalties</i> i cànons. Transparència.
Breu motivació de les mesures proposades	<p>El desconeixement general dels resultats de la recerca i la dispersió d'esforços en la valorització d'aquests des de les universitats fa que el retorn global per aquest concepte a la UPC sigui baix.</p> <p>Una vegada constituïda la Unitat de Valorització de la UPC (Programa Innova – Oficina de Patents – Oficina IPR) i estructurada una comissió de direcció i seguiment, cal posar en marxa un pla estratègic global de valorització que inclogui tota la cadena de valor fins al mercat, per aconseguir més i millors retorns per aquest concepte, a la vegada que valoritza millor l'activitat del PDI.</p> <p>Plantejar un pla estratègic de valorització dels resultats de la recerca 2012-2014.</p> <p>Reconèixer els investigadors que són generadors de patents que es llicencien i la creació d'empreses que donen beneficis a la UPC. Aquest reconeixement podria donar-se amb punts PAR/PATT, però també mitjançant la intensificació i/o concessió de temps sabàtics.</p> <p>Mantenir el catàleg obert de les patents a la UPC.</p> <p>Donar visualització de les empreses creades per la UPC, cosa que mostraria com la Universitat és líder en <i>spin-off</i>.</p>	
Persones/unitats que les despleguen	Unitat de Valorització de la UPC.	
Abast	PDI – grups de recerca de la UPC – entorn socioeconòmic.	
Mètode	<p>El desplegament del pla estratègic hauria de contenir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estratègia d'identificació de tecnologies. 2. Metodologia de valoració i protecció de resultats. 3. Model econòmic de venda i retorn de llicències, i participació / desinversió en EBT. 4. Pla de comercialització de tecnologies. Amb coordinació amb l'Àrea de Comunicació de la UPC. 5. Personal. Pressupost unitats. 6. Finançament extern a projectes – actuacions. 7. Objectius que s'han d'assolir 2012-2014. 	

Impacte econòmic	Augment del retorn econòmic del valor tecnològic de la UPC. (Proposta: Incrementar un 400% el retorn; aprox. 650.000 € el 2014).
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	Pressupost de la Unitat de Valorització. Nova partida pressupostària: 50.000 €. La mateixa Unitat de Valorització.
Procés de seguiment	Semestralment : - Quadre de comandament organitzatiu – activitat.

R.0.3.1

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Rendibilitzar més i millor els equipaments científics i tècnics, així com els centres i laboratoris de referència		Accions: <ul style="list-style-type: none">• Millorar i consolidar els protocols de gestió del Portal Científic i Tècnic actual.• Establir tarifes en certs equipaments UPC. Centre Nano i Laboratori Comú d'Eng. Mecànica i el Taller Electrònic.• Definir un pla de relació, comunicació i promoció dels actuals equipaments i serveis identificats, per incrementar-ne el coneixement i l'ús tant intern com extern. Tenir en compte els campus d'excel·lència.
Breu motivació de les mesures proposades	<p>Actualment la UPC disposa de laboratoris, equipaments científics i serveis especialitzats amb una baixa utilització pel personal propi de la UPC i amb una gran possibilitat que siguin utilitzats per tercers externs a la Universitat. Saber de quins equipaments disposa la UPC, on són i quins serveis poden prestar és vital per no redundar en compres innecessàries i estalviar, i per poder rendibilitzar-los més i millor, tant pel que fa a grups i PDI de la UPC com pel que fa a externs.</p> <p>El Vicerectorat de Política Científica va construir el Portal Científic i Tècnic de la UPC, que actualment és actiu i ofereix des del web de la UPC més de 650 equips i 108 serveis. Però cal un esforç de difusió i comunicació, tant a la comunitat com a l'exterior per incrementar-ne l'ús.</p> <p>Establir tarifes per als usos de serveis i equipaments científics. En concret el Centre Nano – Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica i el Taller Electrònic. L'objectiu és que aquests laboratoris han de ser autosuficients i donar recursos a la UPC. Hi hauria d'haver un increment de tarifes a preu de mercat.</p> <p>Definir un pla de relació, comunicació i promoció dels actuals equipaments i serveis identificats, per incrementar-ne el coneixement i l'ús tant intern com extern. Aquest pla ha d'arribar a les empreses.</p>	
Persones/unitats que les despleguen	Vicerectorat de Política Científica, Vicegerència de Docència, Recerca i Serveis Universitaris i Àrea de Relacions Institucionals i Comunicació de la UPC.	
Abast	PDI i grups de recerca de la UPC i entorn socioeconòmic.	

Mètode	<p>Document de tarifes, que ha d'aprovar el Consell Social.</p> <p>Identificar i dimensionar el <i>front office</i> del servei.</p> <p>Documentar i aprovar la metodologia de gestió dels serveis i seguiment de la qualitat d'aquests.</p> <p>Anàlisi de costos. Definir el model econòmic.</p> <p>Disseny del pla de comercialització.</p>
Impacte econòmic.	<p>Increment d'ingressos per prestació de serveis.</p> <p>Objectiu 2014: aprox. 200.000 €.</p>
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	<p>Petita estructura de suport a la gestió del servei (1 persona + suport d'altres estructures [PDI-PAS]).</p> <p>Pressupost de funcionament-comercialització (20.000 €).</p>
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	<p>Report de l'ús del servei: web – <i>front office</i>.</p> <p>Balanç d'ingressos, ús d'equipament/serveis.</p>

R.0.4.1

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Redefinir la política d' <i>overhead</i> de la recerca en funció de les possibilitats de les convocatòries, del grau de recerca/innovació/transferència dels projectes i d'acord amb els costos reals de la recerca de cada àmbit		Accions: Incrementar l' <i>overhead</i> en els projectes d'R+D+I europeus i convenis amb tercers (convenis 16,7%, europeus 16,7% + 0,5%).

Breu motivació de les mesures proposades	Aproximació a la realitat de la despesa dels projectes (costos indirectes) i a l'aplicació de l' <i>overhead</i> d'altres universitats (15% < <i>overhead</i> < 18%.) i poder mantenir la inversió de la UPC en recerca i transferència de Tecnologia. Incrementar l' <i>overhead</i> en els convenis: a 16,7%. Incrementar l' <i>overhead</i> en projectes europeus: a 16,7% + 0,5% (0,5% per fons de contingències per incidències en projectes que no siguin atribuïdes a mala gestió del IP).
Persones/unitats que les despleguen	CTT
Abast	PDI i investigadors i investigadores.
Mètode	Prèvia informació i posterior implementació de la mesura una vegada aprovada pel CG i CS. Revisar anualment i incloure'l en el pressupost.
Impacte econòmic	Per convenis: 1 punt – 280.000 €. Per europeus: 1 punt – 80.000 €. Impacte: 600.000 € en 3 anys. Cal tenir en compte que pot variar en funció de l'increment o decrement d'ingressos per projectes.
Temporalització	2012-2014. Revisió anual.
Recursos necessaris	Els del CTT i UPCnet per les modificacions informàtiques.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment semestral. - Report (tipus, finançament, <i>overhead</i> , retorns). - Comparativa amb anys anteriors (econòmica). Cal tenir en compte els canvis produïts amb la finalització 7 PM (des. 2012) i inici del nou horitzó UE 2020.

R.0.4.2

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Redefinir la política d' <i>overhead</i> de la recerca en funció de les possibilitats de les convocatòries, del grau de recerca/innovació/transferència dels projectes i d'acord amb els costos reals de la recerca de cada àmbit		Accions: Revisar el model de distribució de la donació de les Càtedres Empresa i del cànon dels <i>royalties</i> .

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Revisar la distribució d'ingressos de l'<i>overhead</i> de <i>royalties</i> i càtedres empresa. Ajustar al 25% l'<i>overhead</i> dels <i>royalties</i> dels acords amb tercers.</p> <p>Assignar els 1/3 de l'import total de la Càtedra com a donació a la UPC. D'aquest donació, 2/3 s'assignen a la UPC per afer front als costos indirectes de la gestió i a les despeses de promoció i visibilitat. Com a norma general el 1/3 restant es destina a la unitat bàsica que promou i acull la Càtedra (ubicació de la càtedra amb un indret físic de la unitat, visualització de l'activitat així com el seu seguiment). Aquest 1/3 podria ser reduït en el cas que així ho estableixi la comissió de seguiment de la Càtedra.</p>
Persones/unitats que les despleguen	UPC21, CTT, Unitat de Valorització i Serveis Jurídics.
Abast	Patents-acords de llicències i càtedres empresa de la UPC.
Mètode	Aprovar un decret de model, Consell de Govern i Consell Social.
Impacte econòmic	Increment de 200.000 € de càtedres. Royalties: 50.000 €.
Temporalització	2012-2014. Revisió anual.
Recursos necessaris	Els propis del CTT/Unitat Valorització i UPC21. UPCnet per les tasques informàtiques.

Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment semestral: <ul style="list-style-type: none">- Report (tipus, finançament, <i>overhead</i>, retorns).- Comparativa amb anys anteriors (econòmica).
---	---

R.0.4.3

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Redefinir la política d' <i>overhead</i> de la recerca en funció de les possibilitats de les convocatòries, del grau de recerca/innovació/transferència dels projectes i d'acord amb els costos reals de la recerca de cada àmbit		Accions: Definir criteris d'aplicació de costos indirectes (<i>overhead</i>) a projectes que no disposen de reserva de partides per aquest concepte.

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Existeixen projectes finalistes sense la partida que finança una part dels costos indirectes (tots els de la Generalitat) i altres d'europeus/internacionals/altres amb taxes d'<i>overhead</i> baixes o nul·les.</p> <p>Projectes finalistes, estudiar si es pot carregar al projecte una partida d'<i>overhead</i>.</p> <p>En la totalitat de projectes de la Generalitat, no s'hi inclouen costos indirectes. Fer gestions polítiques perquè en noves propostes s'hi incloguin.</p> <p>Projectes europeus/internacionals/altres que no inclouen <i>overhead</i> però sí partides per <i>management</i>, proposar que una part d'aquesta partida es consideri com un cost indirecte per a la UPC.</p> <p>Si no es pot imputar en el projecte cap cost indirecte, proposar que el grup de recerca ho assumeixi de recursos de lliure disposició.</p>
Persones/unitats que les despleguen	Vicerectorat de Política Científica, CTT.
Abast	PDI i investigadors i investigadores.
Mètode	CTT estudiarà les característiques de les convocatòries i proposarà els criteris i accions que cal portar a terme.
Impacte econòmic	Valoració inclosa en la fitxa núm. R.0.1.1 (aprox. 200.000 €),
Temporalització	2012-2014. Revisió anual.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	<p>Seguiment semestral :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Report (tipus, finançament, <i>overhead</i>, retorns). - Comparativa amb anys anteriors (econòmica).

R.0.4.4

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Redefinir la política d' <i>overhead</i> de la recerca en funció de les possibilitats de les convocatòries, del grau de recerca/innovació/transferència dels projectes i d'acord amb els costos reals de la recerca de cada àmbit		Accions: Aplicar un <i>overhead</i> en els cobraments d'encàrrecs de col·laboració.

Breu motivació de les mesures proposades	Proposar criteris de trams en el encàrrecs de col·laboració amb l'objectiu d'incentivar als investigadors a dedicar recursos econòmics en inversions en contractació de Personal de Suport a la Recerca, becaris, infraestructures científiques ... que milloraran la capacitat científica i transferència tecnològica de la UPC creant riquesa. Es proposen uns trams d'aplicació en % : fins a 6.000 € 3%, de 6.000 € a 20.000 € 5%, de 20.000 € a 40.000 € 7%, de 40.000 € a 60.000 € 9%, de 60.000 € a 80.000 € 11% i > 80.000 13%. No es podran fer encàrrecs de col·laboració a cap PDI si el seu grup té deutes amb la UPC.
Persones/unitats que les despleguen	CTT
Abast	PDI i investigadors i investigadores.
Mètode	Prèvia informació i posterior implementació de la mesura una vegada aprovada pel CG i CS. Revisar anualment i incloure'l en el pressupost.
Impacte econòmic	Total: Increment en 575.000€/3 anys (segons els indicadors d'activitat actual, 2011). <i>Cal tenir en compte que pot variar en funció de l'increment o decrement d'ingressos per projectes.</i>
Temporalització	2012-2014. Revisió anual.
Recursos necessaris	Els del CTT i UPCnet per les modificacions informàtiques. Canvis en el procediment i informàtics de complexitat mitja-baixa.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment semestral. <ul style="list-style-type: none"> - Report (tipus, finançament, <i>overhead</i>, retorns). - Comparativa amb anys anteriors (econòmica). Cal tenir en compte els canvis produïts amb la finalització 7 PM (des. 2012) i inici del nou horitzó UE 2020.

R.0.4.5

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Redefinir la política d' <i>overhead</i> de la recerca en funció de les possibilitats de les convocatòries, del grau de recerca/innovació/transferència dels projectes i d'acord amb els costos reals de la recerca de cada àmbit		Accions: Revisar el acords amb les entitats vinculades.

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Fa més d'un any que es van establir els convenis d'adscripció de PDI a les entitats vinculades de tipus 2 del grup UPC i es preveien uns cànon de retorn a la UPC per l'activitat en R+D+I generada per aquest PDI en aquestes entitats. Cal revisar els diferents acords amb motiu de la minoració pressupostària actual.</p> <p>Revisar acords de les entitats vinculades del grup UPC i proposar un augment de 7 punts a l'actual cànon per adscripció/PDI (passar del 8% al 15%).</p> <p>Les persones haurien de fer la recerca al 0 o al 100% a la UPC i carregar la part d'acord de la seves nòmines. S'hauria de revisar una a una i fer un cens de les persones adscrites.</p>
Persones/unitats que les despleguen	Vicerectorat de Recerca. Serveis Jurídics. CTT.
Abast	PDI adscrit sota conveni amb entitats vinculades a la UPC.
Mètode	Revisar els convenis i proposar-los a la direcció del centre.
Impacte econòmic	Aprox. un increment de 275.000€.
Temporalització	2012-2014. Revisió anual.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	<p>Seguiment de l'estat dels acords.</p> <p>Ingressos a final d'any liquidats per aquest concepte.</p>

R.0.4.6

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Redefinir la política d' <i>overhead</i> de la recerca en funció de les possibilitats de les convocatòries, del grau de recerca/innovació/transferència dels projectes i d'acord amb els costos reals de la recerca de cada àmbit		Accions: Eliminar les excepcions de l' <i>overhead</i> de grups/centres de recerca de la UPC.

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Existeixen bonificacions sobre l'<i>overhead</i> a grups/centres de recerca bàsicament per temes de manca d'espai per desenvolupar els projectes. Són acords històrics i que caldria anar eliminat ja que la UPC disposa d'e nous espais de recerca</p> <p>Eliminar els acords i la bonificació. El Vicerectorat de Política Científica realitzarà les gestions pertinents per tal de donar resposta als grups de recerca.</p> <p>No hi pot haver persones o grups amb reducció d'<i>overhead</i>. Cal eliminar tots els casos, trobant solucions per garantir la recerca de qualitat en els grups afectats.</p>
Persones/unitats que les despleguen	Vicerectorat de Política Científica. Serveis Jurídics. CTT.
Abast	Grups/centres de recerca afectats per aquest concepte.
Mètode	Eliminar els acords i proposar als grups solucions als problemes que ocasionaven aquesta reducció d' <i>overhead</i> .
Impacte econòmic	Aprox. un increment de 70.000 €.
Temporalització	2012-2013
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.

Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment de l'estat dels acords. Ingressos a final d'any liquidats per aquest concepte.
---	---

R.0.4.7

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Redefinir la política d' <i>overhead</i> de la recerca en funció de les possibilitats de les convocatòries, del grau de recerca/innovació/transferència dels projectes i d'acord amb els costos reals de la recerca de cada àmbit		Accions: Identificar possibles irregularitats competencials (execució de projectes via CTT) i proposar-hi mesures correctores.

Breu motivació de les mesures proposades	En certs àmbits temàtics de la UPC pot ser que PDI a temps complet desenvolupi alguna activitat professional a títol propi i externa a la UPC, amb la qual cosa incompleix l'article 83 de la LOM-LOU, que fa referència a les compatibilitats. Això provoca la pèrdua de reconeixement d'activitat a càrrec del PDI i de la UPC, i la minoració d'ingressos per aquest concepte.
Persones/unitats que les despleguen	Vicerectorat de Política Científica. Vicerectorat de Personal. Serveis Jurídics. CTT.
Abast	PDI de la UPC.
Mètode (amb atenció especial als aspectes legals/normatius, organitzatius, ...)	Identificació de PDI a temps complet amb activitat externa. Informe jurídic de la situació. Avaluació de la situació i mesures que s'hi poden aplicar.
Impacte econòmic	Cal estudiar-lo i valorar-lo segons casos concrets. Passar a temps parcial o increment d'activitat amb l' <i>overhead</i> corresponent.
Temporalització	2012
Recursos necessaris	Actuals del CTT i dels Serveis Jurídics; professionals externs, si s'escau.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Report de: <ul style="list-style-type: none"> - Personal afectat. Situació contractual. - Activitat generada UPC.

R.0.5.1

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Lligar més estretament la política de beques predoctorals a l'activitat en projectes. Crear més beques predoctorals finançades externament		Accions: <ul style="list-style-type: none"> • Treballar perquè bancs i caixes ofereixin crèdits a interès zero per fer el doctorat. • Instar els membres del futur comitè empresarial perquè financin la matrícula de beques. • Apadrinament de becaris i becàries per empreses i centres de recerca vinculats.

Breu motivació de les mesures proposades	La necessitat d'incrementar les figures predoctorals a la UPC és clau per incrementar la capacitat dels grups de recerca per participar en més projectes d'R+D+I i, a la vegada, per incrementar els ingressos i la producció científica. Per això cal buscar fórmules de finançament compartit amb agents externs que ajudin a incrementar aquest personal. Accions de promoció i comunicació per a la captació de patrocinis amb tercers per cofinançar beques i ajuts a predoctorals. Es podria posar algun <i>overhead</i> per la tramitació de les beques.
Persones/unitats que les despleguen	Vicerectorat de Recerca. Programa UPC21. Àrea de Comunicació i Promoció.
Abast	PDI i grups de recerca UPC. Entorn socioeconòmic.
Mètode (amb atenció especial als aspectes legals/normatius, organitzatius...)	Pla de comunicació i difusió. Negociació i acords amb tercers.
Impacte econòmic	Objectiu : 560.000 € (7 beques x 4 anys) – Imports finalistes. Increment: 0 €.
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	Reforçar l'estratègia de promoció de la UPC. Unitat de Promoció i Comunicació. UPC21.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Nombre d'acords amb tercers – Nombre de noves beques actives.

R.0.6.1

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Incrementar la cooperació amb les entitats vinculades del Grup UPC		Accions:

Breu motivació de les mesures proposades	Continuar amb les accions ja iniciades el 2011, estructura de processos interna que faciliti la interacció amb les entitats vinculades a través d'un únic interlocutor. Augment de la productivitat del Grup UPC i reconeixement del PDI. Establir polítiques de "win-win" per augmentar la productivitat del grup UPC i el reconeixement del PDI, així com la participació activa en projectes conjunts tant nacionals com europeus (<i>third parties</i>).
Persones/unitats que les despleguen	VR Recerca, VR Política Científica, Vicegerència de Recerca, CTT, GPAQ, UPCnet, Unitat de Valorització, Unitat de Projectes Estratègics, Parc UPC.
Abast (per a qui)	Grup UPC
Mètode (amb atenció especial als aspectes legals/normatius, organitzatius...)	Estudi per millorar la base de dades internes. Estudi i racionalització dels processos interns actuals. Catàlegs de serveis. Utilitzar el seu prestigi per a la UPC en conceptes de posicionament.
Impacte econòmic	150.000 €
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Semestralment

R.0.7.1

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Rendibilitzar el coneixement en gestió de projectes i transferència de tecnologia		Accions: Organització del curs anual: gestió de la recerca, valorització i parcs.

Breu motivació de les mesures proposades	La UPC és la universitat més sol·licitada per a la formació de tècnics d'altres universitats. La participació activa en la formació del màster en Direcció Universitària de la CUDU i en l'OTRI-Escuela de la CRUE és visible i reconeguda. Rendibilitzar els coneixements experts en la gestió de projectes, valorització i gestió de parcs mitjançant un curs anual de formació per a tècnics o tècniques/directius o directives d'altres universitats i/o centres de recerca.
Persones/unitats que les despleguen	CTT, Unitat de Valorització, Fundació Parc UPC, Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia.
Abast	Estatal – internacional.
Mètode	Pla formatiu en què es descriguin els continguts i les metodologies de treball.
Impacte econòmic	Aprox. 70.000 €.
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Anàlisi de l'èxit de participació. Ràti o: Nombre de persones matriculades – Ingressos / cost intern.

R.0.8.1

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Incrementar el nombre de càtedres empresa vinculades a recerca		Accions:

Breu motivació de les mesures proposades	Actualment les grans i mitjanes empreses disposen d'un instrument de vinculació amb l'R+D de les universitats mitjançant el qual poden desgravar les aportacions fetes per aquests conceptes. Les càtedres empresa possibiliten la continuïtat d'activitat en R+D+I entre universitat-empresa i la possibilitat abans esmentada. Captar un nombre més gran d'empreses per incrementar les càtedres empresa. Determinar accions de promoció i negociació per tancar nous acords.
Persones/unitats que les despleguen	Vicerectorat de Política Científica, Consell Social, UPC21.
Abast	Entorn socioeconòmic
Mètode	Determinar un pla d'actuació: promoció, comunicació i identificació d'interessos. Negociar al més alt nivell. Tancar acords perdurables en el temps.
Impacte econòmic	250.000 € (10 càtedres) / 3 anys.
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	Reforçar l'estratègia de promoció de la UPC. Unitat de Promoció i Comunicació. UPC21.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Nombre de càtedres aconseguides.

R.0.9.1

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Política de beques i incentius a personal investigador		Accions: Reducció del cost de les beques FPI-UPC i beques postdoctorals. Adequació de la política de cofinançament de PQS/PTS.

Breu motivació de les mesures proposades	La situació econòmica ens porta a utilitzar i incrementar la modalitat de cofinançament d'ajuts amb tercers (grups de recerca- empreses). És per això que es proposen mesures en aquest àmbit. Reduir la partida pressupostària de les noves places de beques FPI. Convocatòria postdoctoral: passar-la a bianual. Proposar una disminució del cofinançament del PQS per part de la UPC a 18.000 euros/any i pels ajuts PTS de 16.000 euros/any.
Persones/unitats que les despleguen	Vicerectorat de Política Científica, Unitat d'Assessorament Laboral a la Recerca.
Abast	Comunitat UPC.
Mètode	Es proposa prioritzar que totes les beques aconseguides com a FPI aconseguixin beca FI de la Generalitat, cosa que representarà un estalvi per a la UPC per beca de tres anys del cost (aprox. 15 beques / any).
Impacte econòmic	310.000 € FPI i postdoctoral/3 anys. PQS/PTS: 400.000 €-any 2012. Impacte: 510.000 € en 3 anys.
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment de les altes i baixes en el període. Ràtios econòmiques de despesa.

R.0.10.1

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Reducció de la partida de política de recerca i incrementar-la, via finançament específic (CEI-Fortalecimiento)		Accions:

Breu motivació de les mesures proposades Definició de la mesura/accions proposades	Actualment, davant la situació econòmica cal ajustar certes partides destinades a fomentar la recerca i el doctorat per altres de finançament específic i aconseguides gràcies al CEI-Fortalecimiento. Reducció de la partida 228.10 del Vicerectorat de Política Científica, en concret les polítiques d'ajuts a congressos (reducció de 15.000 €), i iniciació a la recerca fer-la bianual. Eliminació de partides: 228.40 Ajuts a programes de doctorat de qualitat i 228.42 Accions específiques del doctorat: difusió i altres despeses.
Persones/unitats que les despleguen	Vicerectorat de Política Científica, Vicerectorat de Recerca, unitat de projectes específics, Oficina de Doctorat.
Abast	Comunitat UPC.
Mètode	Redefinir les partides pressupostàries. Redefinir/eliminar les convocatòries dels ajuts afectats.
Impacte econòmic	100.000 €
Temporalització	2012
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Execució de la reducció del pressupost.

R.0.11.1

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Racionalitzar el cost dels tribunals de tesis		Accions: Reduir de 1.500 a 1.100 la dotació de la UPC per tribunal de tesis. Potenciar que els tribunals de tesis siguin de 3 membres.

Breu motivació de les mesures proposades	Reduir la despesa del cost dels tribunals de tesis i agilitzar la constitució dels tribunals.
Persones/unitats que les despleguen	Oficina de Doctorat, unitats bàsiques.
Abast	PDI implicat en els tribunals.
Mètode	Establir tarifes per aquest concepte. Les ha d'aprovar el CG i el CS.
Impacte econòmic	100.000 €
Temporalització	2012
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Nombre de tribunals contrets, nombre de membres / tribunal, cost total.

R.0.12.1

Àmbit	Recerca	Comissió
Mesura: Compartir l'Oficina de Projectes a Brussel·les	Accions:	

Breu motivació de les mesures proposades	Molt útil però infrautilitzada. Proposar compartir l'Oficina amb dues universitats més: URV i UdG.
Persones/unitats que les despleguen	VR de Política Científica, CTT.
Abast	Comunitat UPC.
Mètode	Segons un protocol d'ús establert pel CTT.
Impacte econòmic	10.000 €
Temporalització	2012
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Signatura d'acords de cofinançament amb les universitats interessades. Revisió anual.

G.ORG.1.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Organització
Mesura: Canvis organitzatius / Redistribució de PAS (personal d'administració i serveis)	Accions: Model estratègic d'assignació del personal existent a les unitats funcionals. Anàlisi i racionalització del personal d'administració i serveis dels Serveis Generals (tenir en compte la possibilitat de crear <i>pools</i> de gestió econòmica i acadèmica que faciliti la racionalització del personal)		

Breu motivació de les mesures proposades	Dissenyar un nou model organitzatiu dels Serveis Generals per tal de millorar-ne l'eficiència, optimitzar recursos aprofitant economies d'escala i reduir despeses.
Persones/unitats que les despleguen	Gerència, Vicegerència d'Organització, Personal i Sistemes d'Informació, Àrea d'Organització, Servei Desenvolupament Organitzatiu, Serveis Generals UPC
Abast	Serveis Generals UPC
Mètode	<ul style="list-style-type: none"> . Analitzar l'estructura actual dels Serveis Generals (missió, competències, funcions i PAS). . Definir una nova estructura de Serveis Generals atenent a la classificació dels serveis següent: bàsics, estratègics i complementaris. . Definir cada servei en la nova estructura: missió, competències, processos i catàleg de serveis classificats en bàsics, estratègics i complementaris. . Analitzar els llocs de treball assignats actualment als Serveis Generals (funcions, perfil i tipus de vinculació de l'ocupant). . Elaborar una proposta de redistribució del personal en funció de la nova estructura, si s'escau. . Aprovar la nova estructura i redistribuir el personal, si s'escau.
Impacte econòmic	Sense quantificar (associat a les propostes de la Comissió de Personal).
Temporalització	2011-2012
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	<ul style="list-style-type: none"> . Proposta de la nova estructura elaborada (missió, competències i funcions de cada servei). . Anàlisi dels llocs de treball assignats a cada servei realitzat. . Proposta de redistribució de personal en funció de la nova estructura elaborada. . Nova estructura aprovada. . Redistribució de personal, si s'escau, que ha tingut lloc.

G.ORG.1.2

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Organització
Mesura: Canvis organitzatius / Redistribució del PAS (personal d'administració i serveis)	Accions: Model objectiu d'assignació del personal existent a centres, departaments i instituts . Anàlisi i racionalització del PAS de les unitats bàsiques (UB) i les unitats tècniques de gestió (UTG).		

Breu motivació de les mesures proposades	L'actual distribució del PAS, en les diverses UB i UTGs, ha estat fruit de la demanda de les pròpies unitats, però l'assignació de PAS no ha estat fruit d'una anàlisi objectiva i contrastada de l'activitat que desenvolupen cadascuna d'aquestes unitats. Es proposa elaborar un model objectiu de distribució del PAS, per tal de disposar d'una eina objectiva per a la seva distribució
Persones/unitats que les despleguen	Vicegerència d'Organització, Personal i Sistemes d'Informació, Àrea d'Organització, Servei de Desenvolupament Organitzatiu, Vicegerència de Docència i Recerca, Àrea de Docència, Àrea de Recerca i Àrea de Serveis Universitaris, UB, UTG.
Abast	Unitats bàsiques i UTG.
Mètode	. Elaborar i aprovar un model d'assignació de PAS sobre la base d'uns indicadors quantitius, que valorin de manera objectiva l'activitat que es desenvolupa.
Impacte econòmic	Sense quantificar (associat a les propostes de la Comissió de Personal).
Temporalització	2011-2012
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Procés de seguiment de la mesura	. Model objectiu d'assignació de PAS a àmbits territorials elaborat i aprovat. . Anàlisi de l'assignació actual de PAS als àmbits territorials i la resultant de l'aplicació del model. . Proposta de la redistribució de personal que s'ha dut a terme, si s'escau. . Redistribució del personal que s'ha dut a terme.

G.ORG.1.3

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Organització
Mesura: Canvis organitzatius / Redistribució del PAS (personal d'administració i serveis)		Accions: Revisar el model d'unitats tècniques de gestió (UTG).	

Breu motivació de les mesures proposades	L'actual distribució territorial del PAS assignat i que presta serveis en una única unitat bàsica (60 unitats) s'ha manifestat al llarg d'aquests anys poc eficient, poc sostenible i clarament millorable. Es proposa la implantació del model UTG (ja implantat en alguns àmbits territorials) en tots els àmbits territorials de la UPC. Les UTG territorials són unitats de gestió que integren persones, recursos i processos de diverses unitats bàsiques d'un entorn territorial determinat en una única unitat de gestió (UTG), amb l'objectiu de poder prestar un servei més especialitzat, proper als usuaris, amb un catàleg de serveis universals i amb l'objectiu de millorar l'eficiència, optimitzar recursos aprofitant economies d'escala i reduir costos.
Persones/unitats que les despleguen	Vicegerència Organització, Personal i Sistemes d'Informació, Vicegerència de Docència i Recerca, Àrea d'Organització, Servei Desenvolupament Organitzatiu, Àrea de Recerca, Àrea de Docència, Àrea de Serveis Universitaris, UN i UTG.
Abast	Unitats bàsiques i UTG.
Mètode	<ul style="list-style-type: none"> . Elaborar el mapa d'UTG territorials. . Elaborar el calendari de creació/implantació de les UTG territorials. . Coordinar el disseny i la definició de les UTG territorials amb els nous models organitzatius dels diferents àmbits d'activitat, en especial del nou model de suport a la recerca i la innovació. . Crear/implantar les UTG segons el calendari establert.
Impacte econòmic	Sense quantificar (associat a les propostes de la Comissió de Personal).
Temporalització	2011-2012
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	<ul style="list-style-type: none"> . Mapa d'UTG elaborat i aprovat. . Calendari de creació/implantació elaborat i aprovat. . Model de suport a la recerca i innovació elaborat, conjuntament amb el d'UTG. . UTG territorials creades/implantades.

G.ORG.1.4

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Organització
Mesura: Canvis organitzatius / Redistribució del PAS (personal d'administració i serveis)	Accions: Implementar sistemes de mobilitat i flexibilitat per cobrir les baixes i fer substitucions amb personal fix.		

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Les mesures de contenció de despeses de personal PAS establertes al Pla de viabilitat de la UPC al mes de juliol preveuen, entre altres mesures, no cobrir les baixes mitjançant substitucions, reduccions de jornada, etc.</p> <p>Per tal de pal·liar l'impacte que aquestes mesures comporten es disposa actualment de:</p> <ul style="list-style-type: none"> . plantilla flotant de personal de suport administratiu bàsic (Unitat de Suport Administratiu), . plantilla flotant de bibliotecaris i bibliotecàries. <p>Es proposa la creació de plantilles flotants en aquells àmbits d'especialització que es consideri viable (TIC, manteniment, tècnics de gestió d'administració especialitzats en gestió acadèmica, econòmica, de suport a la recerca...), analitzar la situació de cada unitat organitzativa i prioritzar les cobertures, associant aquestes mesures amb les de redistribució del PAS resultants de l'anàlisi de dimensionament i redistribució dels Serveis Generals i les unitats bàsiques.</p>
Persones/unitats que les despleguen	Vicegerència d'Organització, Personal i Sistemes d'Informació, Àrea d'Organització, Servei de Desenvolupament Organitzatiu, Unitat de Suport Administratiu, Vicegerència de Docència i Recerca, Àrea de Docència, Àrea de Recerca i Àrea de Serveis Universitaris, unitats bàsiques, unitats tècniques de gestió i Serveis Generals.
Abast	Unitats bàsiques, unitats tècniques de gestió i Serveis Generals.
Mètode	<ul style="list-style-type: none"> . Crear plantilles flotants en els diferents àmbits d'especialització. . Analitzar la situació de cada unitat organitzativa i prioritzar-ne les necessitats. . Aplicar criteris per gestionar l'assignació del personal de suport a les unitats, de manera flexible i adaptada a la situació i les necessitats concretes de les unitats organitzatives. . Associar aquestes mesures a les de redistribució de PAS entre unitats, prioritzant les unitats la situació de les quals ho requereixi.
Impacte econòmic	Sense quantificar (associat a les propostes de la Comissió de Personal).
Temporalització	2011-2012
Recursos necessaris	Sense quantificar (associat a propostes de la Comissió de Personal).
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	<ul style="list-style-type: none"> . Plantilles flotants en els diferents àmbits d'especialització creades. . Anàlisi de la situació de cada unitat organitzativa i de les necessitats prioritzades feta. . Valoració de les unitats organitzatives. . Mesures prioritzades en coordinació amb les de redistribució del personal entre unitats.

G.ORG.2.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Organització
Mesura: Canvis organitzatius del personal d'administració i serveis vinculat a la recerca		Accions: Redimensionar l'estructura de suport especialitzada necessària, amb l'objectiu de fer més amb el mateix. Simplificació i/o eliminació de serveis i processos costosos. Eliminar intermediacions. Millorar el <i>management</i> de projectes. Tenir en compte noves estructures organitzatives. Optimitzar el sistema TIC de gestió.	

Breu motivació de les mesures proposades	<p>La millora de l'eficiència en el suport a la recerca i la innovació fa necessari fer-ne el replantejament sobre la base de les exigències d'especialització i multidisciplinarietat dels projectes i en consonància amb els models resultants de l'establiment de les UTG.</p> <p>Proposar un model nou d'organització del PAS de suport a la recerca i la transferència de tecnologia, incloent-hi l'actual estructura especialitzada i distribuïda del CTT, el PAS d'unitats bàsiques de suport a la recerca i promotors i gestors de recerca actualment distribuïts en altres unitats (pagats amb el cap. 1), per fer més eficient el servei i aportar més valor afegit a les activitats clau de recerca i TT.</p> <p>Tracte personalitzat al PDI més productiu. Facilitar-los la feina.</p> <p>Optimització de sistemes informàtics per a la gestió de projectes.</p>
Persones/unitats que les despleguen	Àrea d'Organització, Àrea de Recerca i Innovació-CTT, representants dels caps d'administració dels departaments i instituts, Vicegerència de Recerca. Hi han de participar investigadors, per tenir-ne en compte les necessitats.
Abast	PDI – grups de recerca de la UPC.
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estudi dels indicadors d'activitat de les unitats bàsiques. 2. Anàlisi del personal que presta serveis de suport a la recerca en les diferents unitats (tant bàsiques com CTT). 3. Mapa del catàleg de serveis que s'han de prestar en relació amb la recerca i innovació i el lloc on és adient prestar-los. 4. Proposta de nou model organitzatiu de suport a la recerca que s'imbriqui amb el resultat del desplegament de les UTG (<i>front office</i> [UTG] – delegacions CTT – <i>back office</i> CTT). 5. Redistribució del personal afectat. 6. Consideracions sobre dependències orgàniques, funcionals, dimensionament de recursos i mobilitat de personal per fomentar economies d'escala.
Impacte econòmic	<p>Impacte en l'increment d'ingressos (més servei de valor afegit) i minoració del retorn de diners per errors en la gestió de la despesa dels projectes (més seguiment dels projectes).</p> <p>Estalvi econòmic en personal.</p> <p>(S'ha d'estudiar en el model.)</p>
Temporalització	1r trimestre de 2012.

Recursos necessaris	Tot el personal que presta serveis a la recerca i la innovació.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentació del mapa quantitatiu d'activitat/unitat i personal. 2. Presentació del catàleg de serveis. 3. Presentació del model organitzatiu. 4. Presentació de la proposta de redistribució de personal amb les especificacions orgàniques i funcionals.

G.ORG.2.2

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Organització
Mesura: Canvis organitzatius del personal d'administració i serveis vinculat a la recerca		Accions: Incentivar actuacions de captació de recursos. Personal de promoció de projectes – comercialització de tecnologies, que tingui estímul econòmic per contracte aconseguit.	

Breu motivació de les mesures proposades	Actualment es disposa de molt poc personal amb perfil de comercial i sense cap estímul per contracte aconseguit. La rigidesa administrativa i de perfils no preveu aquesta possibilitat, que caldria superar. Establir una tipologia de perfils de caràcter comercial, amb la característica de tenir un sou base i uns ràpels per objectius.
Persones/unitats que les despleguen	CTT/Unitat de Valorització, Àrea d'Organització i Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia.
Abast	Personal de suport a la recerca
Mètode	Aprovació del perfil pel CG i el CS.
Impacte econòmic	És indirecte. Per la captació de més projectes i/o acords amb tercers.
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	Establir nou personal amb aquest perfil (de la UPC actualment i nou PSR).
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Ràtio: increment d'ingressos – import contractes tancats / cost personal

G.ORG.2.3

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Organització
Mesura: Canvis organitzatius del personal d'administració i serveis vinculat a la recerca		Accions: Optimització / millora dels espais d'equipament científic i tècnic.	

Breu motivació de la mesura	Optimització del PAS dedicats al suport a laboratoris docents i de recerca i espais.
Definició de les mesures proposades	Dins el marc de racionalització de les estructures de suport (unitats tècniques de gestió) es planteja l'estudi de racionalització del suport del personal d'administració i serveis als laboratoris tant de docència com de recerca, per tal de fer més eficient el servei i augmentar-ne la rendibilitat davant de tercers. També es proposa analitzar la possibilitat de racionalitzar espais de laboratoris comuns, per alliberar-los per a altres usos.
Persones/unitats que les despleguen	Vicegerència de Personal i Organització, Vicegerència d'Economia, Vicegerència de Docència, Recerca i Serveis.
Abast (per a qui)	Centres i departaments de la UPC.
Mètode	Identificació en cada node acadèmic (UTG), espais i personal dedicats a laboratoris. Serveis que ofereixen. Docent – recerca – serveis a tercers. Anàlisi d'optimització de recursos (humans – espais). Viabilitat tècnica i econòmica. Pla de desenvolupament i organització. Finançament. Posada en marxa. Per etapes.
Impacte econòmic	Segons estudi.
Temporalització	2012, 2013
Recursos necessaris	Inversions en petites obres i calibratge d'equips per unificar espais.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Pla de seguiment de les actuacions que s'han de dur a terme. Metres quadrats alliberats (quantificar el retorn de la inversió: altres usos). Reducció de personal.

G.ORG.3.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Organització
Mesura: Optimitzar la gestió i l'operativa del CIT per aconseguir més recursos per a la UPC		Accions: Focalitzar el Centre d'Innovació Tecnològica en la captació de nous recursos en R+D+I per a la UPC.	

Breu motivació de les mesures proposades	Actualment la UPC disposa d'un nou instrument per captar nous recursos en col·laboració amb els centres tècnics de la UPC. Disposa de personalitat jurídica pròpia mitjançant la qual pot participar en programes diferents als de les universitats i personal propi per a la promoció i difusió de la tecnologia. Concretar l'encàrrec de gestió de la UPC a la Fundació CIT, en el qual es defineixen les directrius i el marc d'actuació del CIT-UPC i el tipus de retorn esperat a la UPC.
Persones/unitats que les despleguen	Rector, Gerència, Vicerectorat de Política Científica, CTT i Serveis Jurídics.
Abast	Fundació CIT
Mètode	Decret sobre l'encàrrec de gestió a la Fundació CIT.
Impacte econòmic	600.000 €
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment semestral. <ul style="list-style-type: none"> - Report (tipus, finançament, <i>overhead</i>, retorns). - Comparativa amb anys anteriors (econòmica).

G.ORG.4.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Organització
Mesura: Unificar serveis de consergeria		Accions: Definir una nova organització amb l'objectiu d'optimitzar el servei i la plantilla de PAS.	

Breu motivació de la mesura	Cal facilitar la mobilitat de les persones en funció de les necessitats del servei i/o plantejar alternatives de servei en edificis on sigui possible. Cada edifici té unes necessitats de servei específiques. Es tracta d'identificar un catàleg/servei bàsic per a cada tipus de servei (necessitats que s'han de cobrir, tipus d'usuaris i horaris) i homogeneïtzar-los per tal d'assegurar un nivell de qualitat uniforme.
Definició de les mesures proposades	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar assignacions reals de persones i llocs de treball. 2. Identificar les unitats pròpies de la UPC no cobertes amb personal de plantilla. Principalment edificis propis no coberts amb personal de plantilla. 3. Dimensionar el personal teòric segons indicadors objectius del servei (nre. d'edificis amb accés propi, m2, nre. d'usuaris, horaris d'atenció...). GRUP DE TREBALL INDICADORS 4. Definir catàlegs/cartes de serveis bàsics amb criteris uniformes. 5. Definir les responsabilitats bàsiques dels llocs de treball. Segons perfils. 6. Definir un àmbit territorial per a cada servei. Els campus territorials poden servir d'exemple. Cal redefinir per exemple el Campus Sud i el Campus Nord, atès que són molt grans i aquest tipus d'estructures tan grans poden posar en risc la qualitat del servei. 7. L'àmbit territorial hauria de permetre poder moure personal de consergeries dintre del mateix àmbit, per raons de necessitats de servei. Això no implica haver de canviar les assignacions reals de les persones, sense perjudici que tothom pugui participar als òrgans de govern de l'escola, ni rebaixar el nivell de motivació i implicació de les persones de la unitat a la qual pertanyen. Cada any, un dels responsables de les consergeries de cada àmbit territorial assumiria les funcions de la coordinació d'aquest nou funcionament i hauria de garantir que els serveis mínims del seu àmbit queden coberts. 8. La política d'infraestructures hauria de tendir a la concentració del tipus d'activitat per edificis. Per exemple: sales polivalents per a estudiants i estudiantes per campus o àmbits territorials, sales de PC per campus, etc. 9. Fer una valoració econòmica dels serveis d'accés que poden ser substituïts per mitjans automàtics i dirigir la política d'inversions d'infraestructures cap aquest camí. 10. Fer un estudi sobre quines són les places o serveis de les recepcions/consergeries que poden ser substituïts per personal extern, personal administratiu o dispositius de vigilància remota.
Persones/unitats que les despleguen	Responsables de les unitats

Abast (per a qui)	Totes les unitats amb necessitats del servei segons els catàlegs / cartes de serveis.
Mètode (aspectes legals /normatius)	Verificar que la Llei d'administració pública permet moure el personal per necessitats de servei. Cal la validació del Comitè d'Empresa.
Impacte econòmic	Cost de les substitucions per baixes, reforços sindicals, reforços puntuals, etc. Cal veure també l'impacte en el pressupost de vigilància.
Temporització	2012
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.ORG.5.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Organització
Mesura: Unificar serveis de manteniment		Accions: Unificar contractes externs de manteniment, alhora que s'avança cap a l'externalització del servei de forma harmonitzada a tota la UPC.	

Breu motivació de la mesura	En els últims anys hi ha hagut un creixement exponencial de superfície construïda a la Universitat, així com canvis significatius pel que fa a les normatives vinculades a les necessitats de manteniment preventiu. Aquests fets fan que calgui replantejar el model actual incrementalista d'assignació d'esforços personals i pressupostos cap a un model vinculat a l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos i als acords de servei prèviament establerts.
Definició de les mesures proposades	<ul style="list-style-type: none"> . Implantar un software substitutiu de l'actual aplicació de suport a la gestió de manteniment que faciliti tenir indicadors de treballs realitzats classificats per conceptes, àmbits, hores dedicades, recursos destinats... . Fer un estudi organitzatiu i de dimensionament del personal de manteniment i dels recursos assignats. . Aprovar un cens de material d'instal·lacions i elements constructius mitjançant processos d'homologació. Aquest treball s'ha de fer conjuntament amb el Servei d'Infraestructures i els caps de manteniment. . Estudiar la implantació d'una central de compres de material de manteniment (adhesió a la central de compres de la Generalitat de Catalunya). . Concentrar els concursos de contractes externs de manteniment quan la proximitat geogràfica permeti obtenir-ne una reducció de despeses per optimització d'hores de dedicació de personal. . Externalitzar de forma progressiva els serveis de manteniment de la UPC.
Persones/unitats que les despleguen	Gerència/ Vicerectorat d'Infraestructures /campus/escoles-facultats.
Abast (per a qui)	Tota la Universitat.
Mètode (aspectes legals/ organitzatius)	Caldrà estudiar els aspectes jurídics vinculats a cada una de les accions i alhora portar un document d'aprovació al Consell de Govern dels criteris i indicadors que s'han d'utilitzar, així com els estàndards i acords de servei que cal definir.
Impacte econòmic	A determinar.
Temporalització	2012-2013
Recursos necessaris	A determinar.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.ORG.6.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Organització
Mesura: Incrementar i potenciar la relació entre la UPC i les empreses		Accions: Creació d'una unitat que potenciï la relació entre la UPC i les empreses.	

Breu motivació de les mesures proposades	<p>La complexitat de l'organització de la UPC fa que sovint les empreses no saben a qui s'han d'adreçar per fer consultes, plantejar problemes i buscar-hi les solucions.</p> <p>Si la UPC vol ser cada cop més competitiva i aconseguir més finançament, ha de facilitar en tot moment la relació amb les empreses, coordinar les actuacions que ja s'estan fent i crear-ne de noves.</p> <p>La UPC ha de saber explicar els seu potencial en docència, recerca i transferència de coneixement per tal d'aconseguir més recursos econòmics. Com que la relació amb les empreses no és exclusiva de la UPC, la proposta es fa extensiva també al Grup UPC.</p>
Persones/unitats que les despleguen	
Abast	
Mètode	<p>Es tracta de crear un paraigua institucional (UPC i Grup UPC) únic a través del qual es faciliti la relació universitat-empresa (en les dues direccions).</p> <p>D'aquesta forma es podrà, entre altres coses:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Potenciar la relació amb les empreses, apropar interessos i facilitar el coneixement mutu, utilitzant com a fil conductor una oferta d'activitats de valor afegit. ○ Fomentar un coneixement sistemàtic i freqüent de la realitat empresarial propera (especialment la petita i mitjana empresa) al món universitari: programa d'aproximació universitat-empresa. ○ Aconseguir la vinculació i implicació del màxim nombre possible d'empreses i/o organitzacions empresarials: la UPC és la seva universitat. ○ Proposar nous instruments i mecanismes de transferència que reforcin la situació actual. ○ Fomentar l'activitat emprenedora i de recerca de la Universitat. ○ Organitzar i participar en programes de <i>mentoring</i> i <i>coaching</i> per a emprenedors i <i>start-up</i>. ○ Fomentar les agrupacions, consorcis, etc. entre empreses i la UPC per aconseguir massa crítica, tant per a docència com per a recerca i/o transferència. ○ Dinamitzar activitats que facilitin la relació universitat-empresa. Per exemple: <ul style="list-style-type: none"> - plataforma per donar a conèixer bones pràctiques empresarials, - oferta d'activitats d'interès per a les empreses: Open Talent (FPC), jornades tècniques (CTT).

	Lligada a aquesta mesura figura la creació d'un Consell Empresarial de la UPC . Per a les empreses ha de representar un prestigi formar-ne part si som capaços de fer bé la nostra feina i arribar a assolir els objectius fixats. Per tant, podem establir que les empreses que en formin part hi facin aportacions econòmiques (o donacions).
Impacte econòmic	
Temporalització	
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.TIC.1.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Comercialitzar via UPCnet productes/serveis TIC UPC	Accions: Disminució de la despesa anual en manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions desenvolupades per la UPC, mitjançant el retorn de la inversió per la comercialització d'aquests productes mitjançant UPCnet.		

Breu motivació de les mesures proposades	Si UPCnet ven les aplicacions desenvolupades per la UPC a altres universitats o organismes rendibilitzem inversions. Les demandes d'aquestes universitats poden cobrir en un 50% les demandes de la UPC i, per tant, tindriem aquest estalvi. Incorporació de millores compartint els costos amb altres organismes i universitats. Participació d'UPCnet en els serveis TIC consorciats que proposa la Generalitat de Catalunya. Millora del posicionament tecnològic de la UPC en altres universitats
Persones/unitats que les despleguen	UPCnet, unitats de la UPC que actualment són promotores dels sistemes d'informació que es poden comercialitza.
Abast	Estudiantat, PDI i PAS.
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar un pla d'influència conjuntament amb les unitats UPC que tenen el coneixement funcional per tenir impacte comercial en les universitats espanyoles. 2. Portar a terme conjuntament les accions identificades en el pla d'influència. 3. Ajustar anualment la dedicació necessària de la UPC en manteniment correctiu i evolutiu en funció dels desenvolupaments que duguin a terme altres universitats.
Impacte econòmic	No tenim dades per fer-ne una estimació.
Temporalització	<p>1r trimestre de 2012: Elaborar el pla d'influència.</p> <p>Resta de 2012: Dur a terme les accions identificades al pla d'influència.</p> <p>2013: Vendes i més accions comercials i de màrqueting.</p>
Recursos necessaris	Personal d'UPCnet. Personal dels serveis "promotors" en el procés de definició del pla d'influència.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment mensual mitjançant la comissió de seguiment del contracte marc entre la UPC i UPCnet.

G.TIC.1.2

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Comercialitzar via UPCnet productes/serveis TIC UPC	Accions: Incrementar els ingressos en estendre els serveis TIC de la UPC proporcionats per UPCnet a la resta d'entitats que formen part de l'anella de la UPC : Grup UPC, empreses vinculades i altres ens.		

Breu motivació de les mesures proposades	Les entitats del grup UPC i entitats vinculades tenen necessitats en l'àmbit TIC que cobreixen amb recursos interns o amb la contractació a UPCnet o a proveïdors externs. Quan contracten a UPCnet poden beneficiar-se d'economies d'escala dintre del grup UPC i els beneficis d'aquestes economies queden com a beneficis per a la UPC, no estan en mans de tercers. En aquests moments la contractació a UPCnet és una opció més en les opcions de compra de les entitats vinculades.
Persones/unitats que les despleguen	Gerència i UPCnet.
Abast	Grup UPC: Fundació CIM, Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia CIT-UPC, Fundació Politècnica de Catalunya, Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT), Parc UPC. Centres adscrits: CITM, EEI, EUETIB, EUPMT, EUNCET, EAE.
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar conjuntament amb les entitats del grup UPC i centres adscrits els serveis TIC que són necessaris per al seu funcionament. 2. Definir i implantar els canvis normatius o legals per fer que UPCnet sigui el mitjà propi d'aquestes entitats, si s'escau. 3. Valorar conjuntament aquestes necessitats i preparar una oferta de serveis bàsics comuns per a aquestes entitats (connexió a la xarxa troncal, telefonia, suport 24x7, etc.). 4. Valoració de les entitats de l'oferta de serveis. 5. Posada en marxa dels serveis acceptats.
Impacte econòmic	A valorar.
Temporalització	<p>1r trimestre de 2012: Elaborar la proposta de serveis comuns.</p> <p>2n trimestre de 2012: Presentar conjuntament UPC i UPCnet la proposta de serveis TIC per a les entitats del grup i vinculades.</p> <p>3r trimestre de 2012: Posada en marxa dels serveis acceptats.</p>
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.TIC.2.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura:	Revisar, unificar i/o racionalitzar les compres, el manteniment i els serveis TIC	Accions:	Obtenir una millor relació preu/qualitat/servei mitjançant l'homologació d'un conjunt de proveïdors per a l'adquisició homologada de PC amb 4 anys de garantia.

Breu motivació de les mesures proposades	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir el manteniment <i>in situ</i> de l'ordinador personal a 4 anys. • Tenir un servei de gestió de garanties centralitzat mitjançant l'ATIC. • Estandarditzar la gestió d'equips mitjançant la realització d'imatges. • Simplificació del procés de compra d'ordinadors personals sense la necessitat de fer concursos. • Compliment normatiu: estalvi energètic, ergonomia.
Persones/unitats que les despleguen	Oficina de Sistemes d'Informació, Servei de Patrimoni, unitats bàsiques i UPCnet.
Abast	PDI, PAS i estudiantat.
Mètode	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboració anual dels plecs administratius i tècnics per a l'homologació d'ordinadors personals, amb la col·laboració de: <ul style="list-style-type: none"> • Serveis TIC de les unitats bàsiques i funcionals i amb UPCnet pel que fa les característiques tècniques. • Institut de Sostenibilitat, pel que fa als criteris ambientals. • Servei de Prevenció de Riscos Laborals, pel que fa les mesures ergonòmiques. • Execució del procés públic i avaluació, amb el suport del Servei de Patrimoni. • Difusió de les característiques i procés de compra.
Impacte econòmic	En tractar-se d'un pressupost descentralitzat, no s'hi pot indicar un valor econòmic amb impacte pressupostari directe.
Temporalització	1r trimestre de 2012-2013-2014: Homologació anual operativa
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.TIC.2.2

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Revisar, unificar i/o racionalitzar les compres, el manteniment i els serveis TIC	Accions: Reduir inversions i optimitzar costos d'exploració en la gestió de servidors, tot implantant un servei de núvol privat UPC que permeti l'aprovisionament de servidors virtuals a les unitats bàsiques de la UPC que ho vulguin adaptant-se a les seves necessitats.		

Breu motivació de les mesures proposades	A finals de 2011 tindrem una infraestructura de núvol privat UPC. Substituir servidors físics per servidors virtuals en el núvol privat UPC suposa estalvis a les unitats pel que fa a climatització, SAI, manteniment d'infraestructures físiques, etc. Es passa d'un model d'inversió a un model de despesa. Hi ha un canvi de funcionament de les unitats de renovació de servidors al final de la seva vida útil (model plurianual) a lloguer. Avantatges del núvol: aprofitament del hardware del núvol, escalabilitat, flexibilitat, aprovisionament ràpid, pagament per ús...
Persones/unitats que les despleguen	Unitats bàsiques (centres i departaments) i unitats funcionals (campus...) que disposen i gestionen servidors. Servei de Patrimoni (Concursos), Servei d'Economia (Comptabilització), UPCnet: gestió del núvol privat de la UPC.
Abast	PDI i PAS
Mètode	Disposar de la plataforma de <i>cloud</i> , cosa que inclou recursos físics i el software de núvol a partir del desembre de 2011. Elaborar un model operatiu que permeti a una unitat de la UPC avaluar comptablement i tècnicament l'oportunitat d'utilitzar el <i>cloud</i> en els serveis actuals i futurs. Definir el nou model econòmic amb el Servei d'Economia i les administracions de les unitats bàsiques. Avaluar anualment l'optimització de recursos en les inversions realitzades en el <i>cloud</i> privat. Dur a terme formació i gestió del canvi.
Impacte econòmic	En tractar-se d'un pressupost descentralitzat, no s'hi pot indicar un valor econòmic amb impacte pressupostari directe. En tot cas, tenint en compte una renovació mitjana de servidors anuals d'uns 300.000,00 €€ podríem reduir la despesa en els propers anys en 260.000,00 €€ el 2012, 220.000,00 €€ el 2013 i 180.000,00 €€ el 2014.
Temporalització	Inici del servei el 1r trimestre de 2012.
Recursos necessaris	Personal per a la gestió del nou servei. Infraestructura HW i SW. Sistema d'informació per a la gestió del núvol.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Valoració anual del nombre de servidors que s'han "traslladat" al núvol privat UPC.

G.TIC.2.3

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Revisar, unificar i/o racionalitzar les compres, el manteniment i els serveis TIC	Accions: Migrar a entorns de programari lliure (PL) els sistemes/serveis/aplicacions docents i de recerca que actualment tenen un cost de llicència. Avaluat el cost/oportunitat de la migració (hores de personal, nova formació, gestió del canvi, etc.).		

Breu motivació de les mesures proposades	Disminuir la despesa en adquisició i manteniment en llicències de software per a la docència, recerca i gestió mitjançant la revisió, avaluació i renegociació amb els proveïdors de les despeses actuals, i, amb les unitats implicades, avaluar la migració a entorns de software lliure.
Persones/unitats que les despleguen	Direcció Informàtica, Servei de Desenvolupament Professional, unitats bàsiques i funcionals, ICE, OSI, CPL i UPCnet.
Abast	Tots els productes informàtics llicenciats que actualment tenen un cost i que poden ser substituïts per programari lliure.
Mètode	Existència d'alternatives competitives en software lliure i un ampli ventall de possibles aplicacions d'aquest programari a l'entorn de la Universitat. Experiències internes desenvolupades amb PL: Atenea, Genweb, k2pim, eATIC, Smeagol... El personal dels serveis TIC de les diferents unitats té coneixements en programari lliure.
Impacte econòmic	Es valora valorar en finalitzar els estudis de migració i impacte en la docència i la recerca.
Temporalització	3r trimestre de 2012
Recursos necessaris	Personal dels serveis informàtics de les unitats bàsiques, personal d'UPCnet, personal de l'ICE, personal de l'SDP, contractació de cursos de formació externs.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Revisió anual dels processos de migració i revisió del seu impacte en la renovació dels contractes de manteniment de software.

G.TIC.2.4

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura:	Accions:		
Revisar, unificar i/o racionalitzar les compres, el manteniment i els serveis TIC	Reducció de la despesa en renovació i adquisició de PC de lliure accés (aules, laboratoris i altres espais).		

Breu motivació de les mesures proposades	HI ha un increment d'estudiants i estudiantes que vénen a la UPC amb el propi ordinador portàtil. Aquesta mesura implica afavorir la connectivitat elèctrica i de comunicacions (Wi-Fi), així com la virtualització de l'escriptori (<i>virtual desktop</i>), en detriment del manteniment d'espais de lliure accés amb PC.
Persones/unitats que les despleguen	Centres docents i departaments. Unitats de gestió de campus. Servei de Biblioteques i Documentació.
Abast	Estudiantat
Mètode	1. Determinar l'inventari d'espais, indicadors d'ús, cost de manteniment i renovació directe i indirecta. 2. Estudi de viabilitat d'oferir de forma centralitzada un escriptori virtual adaptat a aquests espais. 3. Estudi d'adaptació/millora de la xarxa elèctrica i la xarxa sense fil. 4. Estudi de l'externalització del sistema d'impressió.
Impacte econòmic	En tractar-se d'un pressupost descentralitzat, no es pot indicar un valor econòmic amb impacte pressupostari directe. En qualsevol cas, amb una simulació de migració de 270 PC es podria reduir la despesa en uns 31.000,00 €€
Temporalització	2n trimestre de 2012: estudis realitzats. 3r trimestre de 2012: prioritització i planificació del espais que s'han d'adaptar. 4t trimestre de 2012: prova de concepte amb 30 PC. 2013: 120 PC no renovats i infraestructura virtualitzada. 2014: 120 PC no renovats i infraestructura virtualitzada.
Recursos necessaris	Plataforma HW i serveis de manteniment associat. personal TIC d'administració del servei. Formació. Llicències SW i servei de manteniment associat. Consultoria + implantació + suport. personal d'estudi, planificació, comunicació, coordinació i seguiment.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Avaluació anual d'indicadors de satisfacció dels usuaris. Avaluació anual del cost-benefici.

G.TIC.2.5

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Revisar, unificar i/o racionalitzar les compres, el manteniment i els serveis TIC	Accions: Reduir la despesa del contracte marc entre la UPC i UPCnet, mitjançant la reducció dels serveis o els nivells de servei contractats.		

Breu motivació de les mesures proposades	Reducció o eliminació de serveis TIC a la UPC, mitjançant l'ajust pressupostari dels serveis TIC en línia amb l'ajust en la resta de serveis.
Persones/unitats que les despleguen	Gerència, Direcció Informàtica, Serveis Generals i unitats bàsiques.
Abast	PDI, PAS i estudiantat.
Mètode	1. Elaborar una proposta de reducció o eliminació d'acords de serveis: gestió d'infraestructures, sistemes d'informació, gestió de compres TIC, etc. 2. Prioritzar (Consell de Direcció) la proposta. Valoració de l'impacte, concreció del pla de comunicació i del pla d'actuació a UPCnet per serveis. 3. Portar a terme les accions identificades al pla de comunicació i d'actuació.
Impacte econòmic	Depèn de la presa de decisió del Consell de Direcció dels serveis que s'han de reduir o eliminar.
Temporalització	Fase 1 a finals del 2n trimestre de 2012. Fase 2 a finals del 3r trimestre de 2012. Fase 3 a mitjans del 4t trimestre de 2012 per elaborar els pressupostos de 2013.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Aprovació del Consell de Govern de les mesures de reducció i/o eliminació de serveis TIC prestats per UPCnet.

G.TIC.2.6

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Revisar, unificar i/o racionalitzar les compres, el manteniment i els serveis TIC	Accions: Reduir la despesa associada a les sales tècniques (electricitat, aire condicionat, SAI, monitoratge i control i extinció d'incendis) on s'allotgen els servidors, mitjançant la concentració d'aquests en CPD (centres de processament de dades) centralitzats i amb unes condicions tècniques i ambientals eficients.		

Breu motivació de les mesures proposades	La mesura incideix principalment en l'assoliment de nivells d'estalvi energètic bàsicament provinents dels sistemes de refrigeració i de SAI dels CPD de les unitats. Així mateix, no caldrà invertir en ampliar o renovar aquests equipaments. El CPD central disposa d'uns nivells de servei 24x7 que no es tenen en totes les unitats. Si es redueix i/o s'elimina els CPD, la unitat recupera l'espai destinat.
Persones/unitats que les despleguen	Unitats bàsiques amb sales tècniques i UPCnet.
Abast	Tots els col·lectius.
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establir la capacitat actual dels CPD de la UPC en relació amb la incorporació de nous equipaments. 2. Analitzar informes de tancament d'espais per a la mesura d'estalvi de l'agost dels edificis i campus de la UPC. 3. Analitzar les instal·lacions dels CPD de les unitats. 4. Obtenir informació en relació amb la despesa en manteniment i/o renovació d'equips d'aires condicionat i SAI per a condicionament de sales tècniques. 5. Definir el projecte de trasllat, acord de servei i gestió del canvi.
Impacte econòmic	Pendent de valoració
Temporalització	2012: Anàlisi i priorització. 2013: Execució de l'acció. 2014: Seguiment dels nivells d'acord de servei.
Recursos necessaris	Personal per a les fases 1 a 5. Infraestructura necessària, resultant de la fase 1.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Comissió de seguiment del contracte marc entre UPC i UPCnet.

G.TIC.2.7

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Revisar, unificar i/o racionalitzar les compres, el manteniment i els serveis TIC	Accions: Estalvi de costos evitant l'adquisició d'equipament TIC amb alt consum energètic i incorporant mesures d'estalvi energètic en els equips.		

Breu motivació de les mesures proposades	En línia amb els objectius estratègics del Pla UPC Sostenible 2015, cal contribuir a l'estalvi global en el consum energètic de la UPC. L'equipament TIC, en especial els ordinadors, constitueixen un parc important per implantar mesures de reducció del consum energètic (kWh)
Persones/unitats que les despleguen	Institut de Sostenibilitat, unitats bàsiques, Servei de Patrimoni, Servei d'Infraestructures, Servei d'Economia.
Abast	PDI i PAS
Mètode	La mesura se centra en dos aspectes bàsics del cicle de vida dels equipaments TIC: <ul style="list-style-type: none"> • Adquisició de l'equipament: Fixar bones pràctiques, criteris, recomanacions perquè els equips siguin eficients: estudiar les certificacions que existeixen actualment per als diferents equips. Incorporar en el Pla TIC homologacions / plecs concursos: temes de <i>green IT</i> com a paràmetres que puguin afectar la decisió de compres, la selecció dels proveïdors, etc. • Ús de l'equipament TIC (PC, servidors i equips de comunicacions): Apagat automàtic d'equips. Instal·lar programari d'estalvi energètic als equips. Fomentar la desaparició de monitors CRT amb un consum molt més elevat que les pantalles LCD.
Impacte econòmic	Es valora segons la reducció del consum energètic.
Temporalització	1r trimestre de 2012: Definició de mesures. 3r trimestre de 2012: Posada en marxa del nou cicle de vida dels equipaments TIC .
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.TIC.3.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Consonciar, internalitzar centralitzadament o externalitzar serveis TIC que no aportin valor afegit a l'estratègia de la UPC	Accions: Reduir les despeses de la gestió del repositori de fitxers i de les còpies de seguretat de l'estudiantat. Aquesta mesura consisteix en la migració del repositori de fitxers al núvol.		

Breu motivació de les mesures proposades	La UPC gestiona un total de 110.041,4 GB de repositori de fitxers. Aquesta gestió és descentralitzada per les 33 unitats gestores que disposen d'un o més repositoris de fitxers propis. UPCnet només gestiona un 1% d'aquest espai. El repositori de l'estudiantat és un servei consolidat al núvol, on s'ofereix una gran quantitat d'espai i serveis associats. Podria lligar-se al correu via núvol. Estalvi de costos: reducció del suport, servidors de fitxers, espais de disc, salvaguarda... Reducció de la gestió d'incidències de seguretat: virus, recuperació de còpies, accés remot... Amb aquesta mesura es facilita la mobilitat de l'estudiantat.
Persones/unitats que les despleguen	Unitats bàsiques i UPCnet.
Abast	Estudiantat
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analitzar les alternatives més comunes adoptades per les universitats i administracions públiques. Revisar clàusules contractuals, SLA, normatives, compliment de l'LOPD, suport que ofereixen, funcionalitats, eines d'administració, etc. 2. Revisar i analitzar la docència lligada amb l'espai de disc físic local. Revisar i analitzar el sistema de realització i lliurament de les proves d'avaluació durant el curs (control d'accés a Internet). 3. Analitzar el suport necessari des de la UPC/UPCnet per usar aquest servei (<i>helpdesk...</i>). 4. Estudiar i replantejar el sistema de salvaguarda de fitxers. 5. Migració al nou entorn.
Impacte econòmic	En tractar-se d'un pressupost descentralitzat, no es pot indicar un valor econòmic amb impacte pressupostari directe. L'estalvi anual podria estar al voltant dels 35.000,00 €€
Temporalització	1r trimestre de 2012: anàlisi. 3r trimestre de 2012: migració.
Recursos necessaris	Persona de les unitats bàsiques, personal d'UPCnet, contractació del servei a un tercer.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Revisió anual mitjançant enquestes de satisfacció i anàlisis d'incidents.

G.TIC.3.2

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Consortiar, internalitzar centralitzadament o externalitzar serveis TIC que no aportin valor afegit a l'estratègia de la UPC	Accions: Reduir les despeses de la gestió del repositori i salvaguarda de fitxers del PDI/PAS, mitjançant la centralització del servei.		

Breu motivació de les mesures proposades	En la actualitat a la UPC hi ha un total de 110.041,4 GB de repositori de fitxers. Aquesta gestió és descentralitzada per les 33 unitats gestores que disposen d'un o més repositoris de fitxers propis. UPCnet només gestiona un 1% d'aquest espai. El 2010 a la UPC es van emmagatzemar 99.586 GB en còpies de seguretat. UPCnet en gestiona un 11,25%, el 90% restant és gestionat per 24 unitats de la UPC. És un servei que requereix de forma continuada un increment en la despesa en HW (augment continuat de l'espai de disc). És un servei crític per al PDI/PAS, ja que constitueix la informació i les dades que han de tenir un alt grau de privacitat i disponibilitat. Es treballa en una solució interna a la UPC, ja que en el cas del PDI i el PAS s'ha de tenir en compte la privacitat de la informació. Els serveis centralitzats es poden oferir amb disponibilitat 24x7.
Persones/unitats que les despleguen	Totes les unitats que gestionin servidors de fitxers per al PDI/PAS (32 unitats) i UPCnet.
Abast	PDI i PAS
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definir el servei estàndard de repositori de fitxers i salvaguarda de fitxers al núvol privat de la UPC: directives d'usuari, espai/personal, espai/grup, espai/comunitat, suport, antivirus, horaris d'atenció, SLA... Cal una anàlisi més profunda dels requisits del servei perquè es pugui exportar fàcilment de forma estàndard a un únic servei de repositori corporatiu. 2. Valorar l'impacte en el contracte marc amb UPCnet. En el contracte actual no hi ha inclosa la prestació del servei per a tot el col·lectiu PDI i PAS i, per tant, cal valorar les necessitats de plataforma de hardware, de personal dedicat al servei i suport necessari des de la UPC/UPCnet per usar aquest servei (<i>helpdesk</i>...). 3. Planificar amb les unitats els projectes de migració, per gestionar el canvi (suport, <i>scripts</i> d'ajuda a la migració de l'espai personal i de grups i d'unitats compartides). 4. Estudi de la previsió d'amortització dels sistemes de fitxers de les unitats.
Impacte econòmic	En tractar-se d'un pressupost descentralitzat, no es pot indicar un valor econòmic amb impacte pressupostari directe. L'estalvi anual podria estar al voltant dels 167.200,00 €€

Temporalització	1r trimestre de 2012: anàlisi. 3r trimestre de 2013: migració.
Recursos necessaris	Personal TIC de les unitats bàsiques, personal d'UPCnet, infraestructura HW i SW per al servei centralitzat de repositori.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment anual dels indicadors d'índex de satisfacció dels usuaris

G.TIC.3.3

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Consortiar, internalitzar centralitzadament o externalitzar els serveis TIC que no aportin valor afegit a l'estratègia de la UPC		Accions: Disminuir la despesa anual en consums de telefonia fixa i mòbil mitjançant la contractació a través del nou model TIC i el Programa de serveis consorciats de les TIC de les universitats i els centres de recerca de Catalunya.	

Breu motivació de les mesures proposades	Obtenir uns preus més avantatjosos motivats pel volum global de la contractació.
Persones/unitats que les despleguen	Direcció Informàtica, Servei d'Economia, Servei de Patrimoni i UPCnet.
Abast	PDI i PAS
Mètode	1. Establir l'acord de servei entre la UPC i la Generalitat de Catalunya. 2. Licitació, contractació o procediment administratiu. 3. Execució del contracte.
Impacte econòmic	67.500,00 €
Temporalització	1r trimestre de 2012 – Posada en funcionament del Programa de serveis consorciats de les TIC amb un pilot en relació amb els serveis de telefonia fixa i mòbil. 2n trimestre de 2012 – Licitació/contractació/procediment administratiu. 3r trimestre de 2012 - Execució del nou contracte.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.TIC.3.4

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Consonciar, internalitzar centralitzadament o externalitzar els serveis TIC que no aportin valor afegit a l'estratègia de la UPC	Accions: Reducció de la despesa en el servei de suport a les estacions de treball de PDI i PAS. La mesura consisteix a oferir aplicacions i escriptoris virtualitzats en lloc d'instal·lacions locals a cada equip.		

Breu motivació de les mesures proposades	Estalvi en la inversió de la renovació d'equips (permet allargar la vida útil de l'equip i disminuir-ne els requisits tecnològics) i en el suport de l'estació de treball (actualitzacions de programari centralitzades i reducció d'incidències de funcionament). Adreçat principalment a l'equip de sobretaula del PDI i PAS, però també aplicable a portàtils. Facilita la mobilitat. Virtualització d'aplicacions i d'escriptori (s'ha de garantir que a data d'avui sigui viable tecnològicament)
Persones/unitats que les despleguen	Unitats bàsiques, unitats funcionals i UPCnet.
Abast	PDI i PAS
Mètode	S'han de definir 3 grans grups d'usuaris: Grup 1: reduir al màxim tota la instal·lació local al PC. L'usuari treballa amb un escriptori remot. Més aplicable al PAS que al PDI. Aporta un estalvi en maquinari i en suport. Grup 2: existeix una instal·lació local al PC, però a algunes aplicacions s'hi accedeix per transmissió. Més aplicable al PDI. No aporta estalvi en maquinari, però sí en suport. Grup 3: l'especificitat de les aplicacions del lloc de treball fan impossible la virtualització. Fase 1. Inventariar les aplicacions més usades i determinar les "imatges" i aplicacions comunes. Fase 2. Estudiar possibles incompatibilitats tècniques. Fase 3. Determinar els col·lectius als quals s'adreçarà. Fase 4. Definir el nou servei, planificar la implantació i comunicar-ho.
Impacte econòmic	En tractar-se d'un pressupost descentralitzat, no es pot indicar un valor econòmic amb impacte pressupostari directe.
Temporalització	2n trimestre de 2012: Fase 1, fase 2 i fase 3. 3r trimestre de 2012: Priorització i planificació dels PC que s'han d'adaptar. 4t trimestre de 2012: Prova de concepte amb 30 PC. 2013: infraestructura virtualitzada.
Recursos necessaris	Plataforma HW i serveis de manteniment associat. Personal TIC d'administració i serveis. Formació. Llicències SW i servei de manteniment associat. Consultoria + implantació + suport. Personal per a l'estudi, la planificació, la comunicació, la coordinació i el seguiment.

Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Avaluació anual d'indicadors de satisfacció dels usuaris. Avaluació anual del cost-benefici.
--	---

G.TIC.3.5

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Consortiar, internalitzar centralitzadament o externalitzar els serveis TIC que no aportin valor afegit a l'estratègia de la UPC	Accions: Reduir les despeses en la gestió del servei de correu electrònic del PDI/PAS, mitjançant la centralització del servei.		

Breu motivació de les mesures proposades	Actualment es gestionen més de 50 dominis de correu electrònic i uns 10.000 comptes de correu electrònic de PDI i PAS entre 13 unitats de la UPC. La prestació del servei de forma centralitzada ha de permetre reduir despeses en infraestructura HW, gestió d'incidències, gestió de la seguretat, integració amb els sistemes d'informació corporatius, suport 24x7, etc.
Persones/unitats que les despleguen	Unitats que gestionin servidors de correu (170 – UGSC; 230 – ETSETB; 270 – FIB; 280 – FNB; 290 – ETSAV; 330 – EPSEM; 551 – UGDSI; 701 – AC; 720 – FA; 724 – MMT; 739 – TSC; 743-MA4; 744 – ET, i UPCnet.
Abast	PDI i PAS
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valorar l'impacte en el contracte marc amb UPCnet. En el contracte actual hi ha inclosa la prestació del servei per a tot el col·lectiu PDI i PAS, però cal valorar les necessitats de plataforma hardware. Valorar l'ampliació de quotes i d'altres serveis de mobilitat. 2. Mantenir, si la unitat ho considera necessari, el domini @unitat.upc.edu. 3. Revisar processos interns amb lligam amb el correu (campus virtual, gestió acadèmica, etc.). 4. Planificar amb les unitats els projectes de migració, per gestionar el canvi (suport i mecanització de la migració de la bústia, etc).
Impacte econòmic	En tractar-se d'un pressupost descentralitzat, no es pot indicar un valor econòmic amb impacte pressupostari directe.
Temporalització	3r trimestre de 2012: Anàlisi, impacte i comunicació. 4t trimestre de 2012: migració.
Recursos necessaris	Recursos HW per a l'ampliació de la plataforma centralitzada actual. Personal per a la migració i la gestió del canvi.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Enquesta de satisfacció en el 1r trimestre de 2013.

G.TIC.3.6

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	TIC
Mesura: Consortiar, internalitzar centralitzadament o externalitzar els serveis TIC que no aportin valor afegit a l'estratègia de la UPC	Accions: Reduir les despeses de gestió del servei de correu electrònic de l'estudiantat, mitjançant la contractació del servei de forma gratuïta.		

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Hi ha empreses que poden oferir els següents serveis als estudiants i estudiantes de la Universitat a cost zero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adreça de correu amb més de 7 GB de capacitat i gestió de l'adreça de contactes. L'adreça tindrà el format nom.cognom01@estudiant.upc.edu. • Calendari personal i possibilitat de compartir calendaris amb els amics. • Creació i compartició de documents de text, fulls de càlcul i presentacions en línia, projectes de col·laboració, dins i fora de classe.
Persones/unitats que les despleguen	Direcció Informàtica. UPCnet i unitats que gestionin servidors de correu. Centres (ETSETB, FIB...) i departaments (AC, UGDSI, etc.). Actualment s'ofereix a la UPC 11 serveis de correu per a estudiants i estudiantes (UPCnet, 3 escoles, 7 departaments).
Abast	Estudiantat
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analitzar les alternatives més comunament adoptades per les universitats (Google Apps i Microsoft Live@edu). Revisar clàusules contractuals, SLA, normatives, compliment de l'LOPD, suport que ofereixen, funcionalitats, eines d'administració. 2. Revisar processos interns amb lligam amb el correu (gestió acadèmica, gestió de la identitat, Servei de Biblioteques i Documentació, etc.). 3. Revisar el possible impacte en altres serveis lligats al correu: llistes de distribució, servei de consigna. 4. Analitzar el suport necessari des de la UPC per usar aquest servei (<i>helpdesk</i>). 5. Personalització de la interfície (imatge, possibles traduccions...). 6. Migració de les bústies de correu electrònic actual.
Impacte econòmic	En tractar-se d'un pressupost descentralitzat, no es pot indicar un valor econòmic amb impacte pressupostari directe.
Temporalització	1r i 2n trimestres de 2012: accions de la 1 a la 6. 3r trimestre de 2012: inici del servei per al curs acadèmic 2012-2013.
Recursos necessaris	Personal d'UPCnet i unitats bàsiques que actualment presten serveis de correu electrònic per a estudiants i estudiantes. Contractació del servei a un tercer.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Avaluació anual de l'índex de satisfacció dels usuaris.

G.ECO.1.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i Patrimoni
Mesura: Reduir la morositat	Accions: Recuperar deute dels morosos.		

Breu motivació de les mesures proposades	Disminuir la morositat és necessari per evitar el dèficit que es produeix en la liquidació pressupostària quan hi ha un incobrable. També és estrictament necessari per millorar la situació de la tresoreria
Persones/unitats que les despleguen	Gestió Acadèmica, CTT, Servei d'Economia i unitats bàsiques.
Abast	Tota la facturació.
Mètode	Dedicar el màxim de recursos a la reclamació de deute amb l'objectiu de no superar els 4 anys d'antiguitat (prescripció). Necessitat que la persona de la UPC encarregada de realitzar el servei que és objecte de facturar contacti amb el client, un cop enviada la factura amb la finalitat d'obtenir-ne la conformitat.
Impacte econòmic	No es trasllada l'efecte a la fitxa, ja que els deutes incobrables produeixen pèrdues i cost financer no pressupostat. L'efecte positiu seria l'ingrés per interessos de demora, si es reclamava, i també un cost financer menor si es reduïa la morositat.
Temporalització	2012 a 2014
Recursos necessaris	Reforç temporal: 1 persona durant 2 mesos a la unitat de cooperació educativa i una altra durant 3 mesos al CTT. El Servei d'Economia no disposa de recursos per fer la tramesa massiva de cartes de reclamació.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Seguiment mensual de l'estat dels impagats.

G.ECO.1.2

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i Patrimoni
Mesura:	Reducir la morositat		
Accions:	Assegurar la solvència econòmica de les empreses.		

Breu motivació de les mesures proposades	Minimitzar la morositat
Persones/unitats que les despleguen	Gestió Acadèmica, CTT, Servei d'Economia i unitats bàsiques.
Abast	Tots els clients.
Mètode	No signar ni donar d'alta un conveni sense tenir certificats que s'està al corrent del pagament d'impostos + Seguretat Social. Informar la comunitat dels clients "no solvents".
Impacte econòmic	No es trasllada l'efecte a la fitxa, ja que els deutes incobrables produeixen pèrdues i cost financer no pressupostat. L'efecte positiu seria l'ingrés per interessos de demora, si es reclamava, i també un cost financer menor, si es reduïa la morositat.
Temporalització	2012 a 2014
Recursos necessaris	Realitzar l'adaptació en l'aplicació de morositat, per informar de la manca d'aportació del certificat que s'està al corrent de pagaments.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Acreditar la solvència del client.

G.ECO.1.3

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i Patrimoni
Mesura: Reduir la morositat	Accions: Millorar el cobrament de convenis de cooperació educativa i no avançament del pressupost als centres (dotació de pressupost un cop cobrat de les empreses).		

Breu motivació de les mesures proposades	Reduir la morositat, millorar la tresoreria i evitar dèficits.
Persones/unitats que les despleguen	Servei de Gestió Acadèmica, CTT, Servei d'Economia i unitats bàsiques.
Abast	Tots el clients amb alguna excepció (sector públic...).
Mètode	Entrega d'albarà, conveni de cooperació educativa o RD preliminar al client ("proforma"). Quan es rep el cobrament es formalitza el conveni de cooperació educativa, s'emet la factura i es realitza el servei.
Impacte econòmic	L'impacte econòmic és assegurar que no es produeixen dèficits per baixes de morosos més la pèrdua de l'IVA corresponent.
Temporalització	A partir de 2012
Recursos necessaris	Habilitar en la intranet un formulari a manera de "factura proforma".
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Anàlisi trimestral de la disminució dels saldos de comptes pendents de cobrar.

G.ECO.2.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i patrimoni
Mesura: Externalitzar per períodes temporals acotats l'ús i l'explotació d'instal·lacions UPC i estudiar les possibilitats de venda i lloguer d'immobles.		Accions: Inventariar espais destinats a aparcament. Definir una política de gestió dels pàrquings existents que inclogui: <ul style="list-style-type: none"> . Participació dels usuaris en les despeses en funció del grau d'utilització. . Participació en la política general de finançament de campus. . Que estigui emparada en les recomanacions fetes pel grup motor de mobilitat, en les propostes dels diferents plans de mobilitat territorials desenvolupats. . Que vetlli alhora pel foment de la utilització de vehicles poc contaminats (ex., dotació de places per a vehicles elèctrics). 	

Breu motivació de les mesures proposades	Existeixen força espais als diferents campus territorials destinats a aparcament. El fet de no tenir una política de corresponsabilització dels usuaris en el manteniment d'aquests espais condueix sovint a una utilització ineficient, despreocupada i poc sostenible de les places i espais existents.
Persones/unitats que les despleguen	Gerència, Vicerectorat d'Infraestructures, Vicegerència d'Economia, Patrimoni i Infraestructures, unitats bàsiques, campus territorials en els quals hagi de tenir efectes la mesura.
Abast	Tota la Universitat i centres vinculats.
Mètode	Desenvolupar una normativa interna que reguli la utilització correcta d'aquests espais, mesures establertes per al cobrament i possibles mesures correctores.
Impacte econòmic	INGRESSOS PREVISTOS: 75.000 €
Temporalització	2012
Recursos necessaris	Inversions a determinar, les quals han de preveure el control via carnet universitari dels accessos, barreres d'accés, marcatge/pintura dels espais...
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Grup motor de mobilitat/informe semestral a la Comissió d'Economia i Infraestructures del CG.

G.ECO.3.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i Patrimoni
Mesura: Corresponsabilitzar la comunitat, les unitats bàsiques i el grup UPC de despeses de subministres i manteniment d'espais en funció de l'ús	Accions: Actualitzar la imputació de costos en els convenis amb entitats vinculades.		

Breu motivació de les mesures proposades	Hi ha la possibilitat que en l'actualitat tots els costos imputables a les entitats vinculades no s'estiguin carregant, per la qual cosa cal actualitzar convenis i acords en aquest sentit.
Persones/unitats que les despleguen	Rectorat, Gerència, Vicegerència d'Economia.
Abast	UPC i entitats vinculades
Mètode	Es tracta de valorar la relació existent entre les entitats vinculades i la UPC per tal de definir clarament un marc de condicions econòmiques que s'acompleixin d'ara endavant. <ul style="list-style-type: none">• Relacionar totes les entitats vinculades amb la UPC.• Identificar si hi ha o no convenis signats.• Identificar si està regulada la descàrrega docent.• Verificar que es compleixen els acords signats d'aportacions per <i>overhead</i> o cànon i per descàrrega docent.• Relacionar la corresponsabilització de despeses (lloguers, neteja, subministraments, etc.) amb altres mesures del PLAVE elaborades per a l'àmbit d'infraestructures.• Acordar les condicions de descàrrega docent pels nous convenis o per aquells que no ho tinguin regulat (convenis de tipus B).• Definir propostes d'actuació.
Impacte econòmic	
Temporalització	2012-2013-2014
Recursos necessaris	No són necessaris recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Verificació semestral que es compleixen els possibles acords signats de facturació, aportacions, etc. en el temps i la forma des de la Vicegerència d'Economia.

G.ECO.3.2

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i Patrimoni
Mesura: Corresponsabilitzar la comunitat, les unitats bàsiques i el grup UPC de despeses de subministres i manteniment d'espais en funció de l'ús	Accions: Revisar els encàrrecs de gestió amb entitats del Grup UPC.		

Breu motivació de les mesures proposades	Hi ha deficiències o mancances en els acords entre la UPC i les entitats del Grup UPC que cal redefinir.
Persones/unitats que les despleguen	Rectorat, Gerència, Vicegerència d'Economia.
Abast	UPC i Grup UPC
Mètode	Es tracta de valorar la relació existent entre les entitats del Grup UPC i la UPC per tal de definir clarament els encàrrecs de gestió i les seves repercussions econòmiques. Per cada entitat del Grup UPC: <ul style="list-style-type: none">• Identificar l'activitat que realitza i per la qual va ser creada.• Determinar la relació que té amb la UPC en l'actualitat.• Definir propostes d'actuació. Estimar l'impacte econòmic per al període pressupostari 2012-2014.
Impacte econòmic	Inicialment s'estima en 470.000 € per al 2012, tot i que resta pendent un estudi que es durà a terme durant el 2012.
Temporalització	2012-2013-2014
Recursos necessaris	No són necessaris recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Verificació semestral que s'acompleixen els possibles acords signats de facturació, aportacions, etc. en el temps i la forma des de la Vicegerència d'Economia.

G.ECO.4.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i Patrimoni
Mesura: Vetllar per la consecució dels objectius del pla de finançament per tal de no perdre oportunitats	Accions: Revisar els processos, les fonts i el contingut de la informació lliurada a UNEix i definir les accions per millorar la preparació i la qualitat d'aquesta informació.		

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Per a l'elaboració dels indicadors del pla de finançament es lliuren diversos fitxers de dades a UNEix (el sistema d'informació del Departament d'Economia i Coneixement). Aquests fitxers, que contenen informació de docència, recerca i personal, tenen una temporalitat i un calendari prèviament establerts. L'incompliment de l'entrega, càrrega i qualitat d'aquesta informació penalitza també en el finançament de la Universitat.</p> <p>Al llarg de les diverses trameses s'han detectat diversos aspectes que creiem que són objecte de revisió i que permetrien a la Universitat millorar directament o indirectament el resultat del finançament variable per objectius.</p>
Persones/unitats que les despleguen	Unitat Prisma, Servei de Llengües i Terminologia, Centre de Transferència de Tecnologia, Oficina Tècnica RDI, Servei de Desenvolupament Professional, Servei de Personal i Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat.
Abast	Responsables de centres docents i de màsters universitaris, unitats funcionals implicades.
Mètode	<ol style="list-style-type: none">1. Informació d'hores de docència impartida per a cada titulació: informar i formar els responsables de centres i màsters en relació amb l'AAD carregada a Prisma.2. Informació d'idiomes (PDI, PAS i assignatures): revisió dels sistemes d'informació i de la qualitat d'aquesta, i proposar accions de millora que anirien encaminades en diverses direccions (unitats funcionals i centres). <p>Dades de recerca dels ens vinculats i departaments externs: informar i formar els responsables de la informació quant a qualitat, criteris i calendari de l'entrega de les dades.</p>
Impacte econòmic	<p>Situació de partida: una part del finançament de la Generalitat a la UPC es computa per la data d'entrega dels fitxers. L'últim període d'avaluació la Universitat ha tingut una penalització en:</p> <ul style="list-style-type: none">• Les dades de centres adscrits: a partir d'aquest curs aquest fet se solucionarà, ja que la informació està inclosa a Prisma.• La informació d'idiomes del PDI i PAS.• Les dades dels ens vinculats. <p>Amb la implementació de les accions proposades s'aconseguiria un estalvi estimat de: Reducció del temps d'elaboració dels fitxers (idiomes, recerca i docència) i, per tant, una reducció de la penalització per temps d'entrega.</p> <p>Amb les dades de l'últim exercici de finançament, l'assoliment d'aquest objectiu va ser del 67%. Si es millorés i s'arribés al 100%, s'ingressaria de l'ordre d'uns 20.000 € addicionals (repartits en 10%, 30% i 60% dels tres pròxims anys, respectivament).</p>

	<p>Millorar alguns dels indicadors definits en el pla de finançament (per exemple, % de PDI i PAS amb coneixements d'idiomes, etc.). L'impacte d'aquesta actuació es veuria reflectit en la millora d'un conjunt d'indicadors que farien millorar substancialment l'assoliment d'objectius. S'ha estimat que podria ser de l'ordre de 35.000 € (repartits en 10%, 30% i 60% dels tres pròxims anys, respectivament).</p> <p>Les estimacions s'han fet tenint en compte el finançament de l'any 2009.</p> <p>Any 2012: 5.500 € Any 2013: 16.500 € Any 2014: 33.000 €</p>
Temporalització	Les accions proposades pel grup de treball tindran una aplicabilitat immediata, en la nova tramesa de dades del curs 2011-2012.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	A través dels sistemes de control intern de cadascuna de les unitats bàsiques responsables d'elaborar la informació.

G.ECO.5.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i Patrimoni
Mesura: Unificar i racionalitzar les compres i contractes	Accions: Implantar un sistema de central de compres per a totes les universitats públiques catalanes que incorpori la subhasta electrònica, com a sistema d'adjudicació preferent, en els procediments susceptibles de fer-ho, per a l'adquisició de subministraments, béns i serveis d'ús comú.		

Breu motivació de les mesures proposades	El propòsit d'aquesta acció és participar i proposar a les universitats públiques catalanes, a partir de l'ACUP, un sistema de CENTRAL DE COMPRES que permeti l'aprofitament de les economies d'escala per a l'adquisició massiva de béns, serveis i subministraments.
Persones/unitats que les despleguen	Gerència, Vicegerència d'Economia, Patrimoni i Infraestructures, Mesa de Contractació i Assessoria Jurídica de les universitats participants.
Abast	La contractació dels subministraments energètics, material d'oficina, paper, mobiliari, servei de vigilància, servei de neteja, servei de jardineria, servei de logística i distribució, campanyes publicitàries, manteniment preventiu i correctiu d'edificis i instal·lacions, manteniment d'ascensors, etc. per a totes les universitats participants.
Mètode	Fer una prova pilot amb 6 universitats públiques, per a la contractació comuna del subministrament de gas. Esbrinar els béns, serveis i subministraments que hem de contractar necessàriament totes les universitats. Determinar els que podrien ser adjudicats per subhasta electrònica. Superar els problemes tècnics i jurídics que pot comportar la formulació d'una central de compres. El sistema de contractació i la data de finalització dels contractes vigents a cada universitat. Normativa interna de les universitats i possibilitats de delegar determinades funcions a tercers (ACUP), d'acord amb el que disposa l'LCSP. Aprofitar l'experiència que ens pugui aportar la contractació del gas per a les 6 universitats participants. Elaborar un sistema comú per a l'ordenació de la central de compres i un sistema perquè la central realitzi les subhastes electròniques.
Impacte econòmic	Tot i que no es possible concretar una magnitud, per les experiències que fins ara hem viscut es podria estimar una reducció en el preu dels contractes d'entre el 20% i el 60%. De tota manera, aflorarà en l'any corresponent.
Temporalització	A partir de 2012.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals. En tot cas, podria ser necessari desenvolupar un sistema de subhastes electròniques, si no es volia utilitzar els mecanismes existents (SUMASA).

G.ECO.5.2

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i Patrimoni
Mesura: Unificar i racionalitzar les compres i contractes	Accions: Modificar les condicions dels contractes de serveis generals vigents i l'homologació de productes.		

Breu motivació de les mesures proposades	El sistema de provisió de béns i serveis per a les empreses i les organitzacions acaba tenint un important impacte al seu capítol de despeses i també a la gestió diària. En una institució amb un elevat grau de descentralització (particularment del capítol 2), es fa difícil la racionalització del sistema de compres i també el compliment de l'LCSP. Es proposen aquí mesures de racionalització de l'adquisició de béns i serveis orientada a la reducció de la despesa i a l'aprofitament de les economies d'escala que propicia.
Persones/unitats que les despleguen	Gerència, Vicegerència d'Economia, Patrimoni i Infraestructures, unitats bàsiques/campus territorials en els quals hagi de tenir efectes la mesura.
Abast	Abasta la totalitat dels contractes administratius i de les compres específiques que hi pugui haver a la UPC.
Mètode	Estudiar i engegar un sistema d'homologació d'empreses i de productes per a l'adquisició de material elèctric per al manteniment de les instal·lacions elèctriques de la UPC. Estudiar i engegar un sistema d'homologació per a l'adquisició del paper blanc, per a tota la UPC. Estudiar i engegar un sistema d'homologació d'empreses i/o productes per a l'adquisició del mobiliari per a les aules i oficines de tota la UPC. Convocar un nou concurs per al subministrament del material d'oficina per a tota la UPC. Analitzar la demanda interna en cadascun dels sistemes proposats. Estudiar les alternatives existents a l'actual descentralització comptable de les unitats (model Pla TIC). Elaborar els plecs de prescripcions tècniques dels sistemes que cal homologar. Contractar béns i serveis de manera que es redueixi el pressupost per aquests conceptes en un 15%. Reduir els respectius pressupostos en funció de les baixes obtingudes a la licitació.
Impacte econòmic	Estalvi previsible per a 2013, 300.000 €.
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	No estan previstos recursos addicionals per al desenvolupament de les mesures. En tot cas s'haurà de valorar la conveniència de destinar 2/3 persones a la central de compres, per a la gestió posterior de les comandes derivades dels contractes. Podria ser necessari disposar d'un magatzem de material per poder subministrar les unitats i d'un sistema de transport intern de paqueteria.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.ECO.5.3

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i Patrimoni
Mesura:	Unificar i racionalitzar les compres i contractes		Accions: Revisió dels contractes de seguretat i neteja.

Breu motivació de les mesures proposades	La motivació d'aquesta actuació deriva del pla de contenció de la despesa engegat pel Consell de Direcció, que comporta una reducció de despeses de fins al 10% en els contractes administratius que es prorroguen i fins a un 15% en els contractes que s'hagin de licitar.
Persones/unitats que les despleguen	Gerència, Vicegerència d'Economia, Patrimoni i Infraestructures, unitats bàsiques i campus territorials en els quals hagi de tenir efectes la mesura.
Abast	Abasta la totalitat dels contractes administratius, tot i que l'impacte més gran es dona en els que són l'objectiu d'aquesta acció.
Mètode	Anàlisi dels contractes susceptibles de modificació o denúncia, de manera que es limiti la possibilitat real de minoració en funció del <i>ius variandi</i> . Posicionament i capacitat d'actuació de l'empresa tant en la reducció de contraprestacions com en la rendibilitat. Fóra desitjable arribar a un acord o bé denunciar el contracte i engegar un procés de licitació, amb una reducció de l'import equivalent al 15% respecte al pressupost de despesa corresponent a 2011.
Impacte econòmic	En l'exercici 2012: 912.000 €.
Temporalització	2012
Recursos necessaris	En alguns supòsits caldria fer petites inversions que fessin possible la reducció dels contractes. Un exemple paradigmàtic pot ser la instal·lació de sistemes electrònics en edificis que no en tenen, en els supòsits que s'obtingui un rendiment per a la minoració del contracte del doble de la inversió durant el primer any.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Negociació anual

G.ECO.5.4

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i Patrimoni
Mesura: Unificar i racionalitzar les compres i contractes	Accions: Racionalitzar la contractació de les despeses dels viatges i de les estades hoteleres del personal de la UPC, per raó de servei.		

Breu motivació de les mesures proposades	El propòsit d'aquesta acció es posar a disposició de les unitats bàsiques i funcionals de la UPC un sistema racional i eficient de contractació dels desplaçaments i de les estades hoteleres que hagi de dur a terme el PDI i el PAS, per raó de servei.
Persones/unitats que les despleguen	Gerència, Vicegerència d'Economia, Patrimoni i Infraestructures, unitats bàsiques i campus territorials en els quals hagi de tenir efectes la mesura.
Abast	La totalitat dels desplaçaments duts a terme pel PDI i el PAS, com a conseqüència del servei.
Mètode	Estudiar el sistema de provisió de viàtics i estades hoteleres de les UB i UF, per tal de veure els aspectes que se'n poden millorar. Demandar a un especialista propostes orientades a millorar l'eficiència del sistema. Negociar amb les agències i els proveïdors condicions particulars per als membres de la UPC que l'hagin de fer servir. Gestió del sistema. El sistema de gestió actual és descentralitzat, per la qual cosa caldrà engegar accions orientades a la conscienciació de la necessitat de la mesura. Els acords amb els proveïdors han de formalitzar-se d'acord amb el que disposa l'LCSP. S'ha de dissenyar el sistema de gestió i s'ha de poder gestionar per mitjà del web o de la intranet de la UPC. Cal estudiar la possibilitat de gestionar les despeses per mitjans electrònics.
Impacte econòmic	Estalvi previsible de 200.000 € l'any 2013; no es preveu cap variació per a exercicis posteriors.
Temporalització	2013
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Negociació anual

G.ECO.6.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i Patrimoni
Mesura: Reduir el cost de les assegurances sense afectar la cobertura	Accions: Anàlisi de les assegurances per tal de reduir-ne el cost i assegurar la cobertura.		

Breu motivació de les mesures proposades	Millor servei amb menys cost.
Persones/unitats que les despleguen	Rectorat, Gerència i Vicegerència d'Economia.
Abast	UPC i Grup UPC
Mètode	Actualment ja s'han fet reunions amb dues companyies de corredoria d'assegurances per veure la situació del mercat i ja se n'ha seleccionat una, que està treballant amb els plecs per treure el concurs i resoldre'l abans de finals d'any.
Impacte econòmic	Exercici 2012: 20.000 €
Temporalització	2011
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Negociació anual

G.ECO.7.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Economia i Patrimoni
Mesura: Reduir el consum energètic	Accions: Reduir/contenir la factura de subministraments energètics de la UPC (electricitat i gas) mitjançant una reducció sensible del consum energètic (25% el 2014, respecte de 2010). El cost de l'energia augmentarà entre un 10% i un 15% anualment.		

Breu motivació de les mesures proposades	L'augment continuat de costos derivats del consum energètic i el volum global assolit (5 milions d'euros anuals de cost de subministraments) fan necessària l'actuació. L'experiència en actuacions prèvies mostren que hi ha un potencial important d'estalvi aplicant mesures de racionalització, eficiència i sensibilització-corresponsabilització.
Persones/unitats que les despleguen	Grup de treball d'estalvi energètic (creat el juny de 2011, https://gengrup.upc.edu/estalvienergetic/) El Grup de treball analitza periòdicament els resultats, informa el Consell de Direcció i hi proposa mesures, a part d'afavorir la comunicació transversal, la implantació de bones pràctiques i les accions de comunicació.
Abast	La mesura afecta tots els gestors i usuaris d'edificis de la UPC, per tant, tota la comunitat UPC. Rols clau: <ul style="list-style-type: none"> • Caps de manteniment (mesures tècniques). • Responsables de gestió de les unitats (mesures organitzatives i canvis de programació de l'activitat) Responsables de comunicació (SCP, OMC).
Mètode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesures comunes a tots els edificis de la UPC de gestió eficient i corresponsabilització: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ajust de consignes de temperatura. ○ Ús responsable d'espais i equips. ○ Racionalització de la il·luminació. ○ Tancament d'instal·lacions (vacances, caps de setmana). ○ Agrupació de servidors. 2. Extensió progressiva dels projectes d'optimització energètica (POE) d'edificis amb incentivació econòmica. 3. Pla de comunicació per a la conscienciació i sensibilització sobre l'estalvi energètic. 4. Inversions pròpies en millores d'eficiència de les infraestructures i externalització d'inversions de millora i gestió de les instal·lacions. 5. Continuació de la gestió i optimització anual de la subhasta energètica per a la contractació del subministrament.
Impacte econòmic	0 (no incrementar el cost respecte de 2011)
Temporalització	A partir de 2011.
Recursos necessaris	Es faran inversions destinades a la millora de l'eficiència energètica amb càrrec a la subvenció de l'ICAEN.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Anual

G.SER.1.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la comunitat
Mesura: Millorar la gestió dels recursos, instal·lacions i equipaments	Accions: Unificar la gestió de serveis i recursos lingüístics en l'SLT i convertir-lo en el centre de llengües de la UPC.		

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Les llengües són un actiu estratègic per a la internacionalització de la Universitat.</p> <p>La UPC ha fet una aposta pel multilingüisme a través del Pla de llengües UPC i els nous Estatuts.</p> <p>La Generalitat ha fixat objectius i indicadors sobre competències lingüístiques i sobre la implantació del Pla de llengües, vinculats al finançament variable de la Universitat.</p> <p>En canvi, el model organitzatiu no és prou robust. Hi ha fins a 6 unitats que programen i ofereixen serveis i recursos lingüístics a la comunitat, més 3 escoles d'idiomes amb escassa o nul·la coordinació.</p> <p>Aquesta organització genera disfuncions i no permet créixer: actuacions no alineades quant a objectius, decisions contradictòries, duplicitats, dades disperses i sense estàndards, proveïdors amb contractes amb diferents unitats, dedicació de personal repetida, pressupost disgregat, desaprofitament d'economies d'escala, desconeixement i dubtes dels usuaris sobre l'oferta existent a la UPC.</p> <p>Caldrà:</p> <p>Unificar la prestació de serveis lingüístics (aprenentatge d'idiomes, acreditació, traduccions, recursos...) en l'SLT, que actui com a centre de llengües de la UPC i sigui finestra única o de referència per a usuaris interns i externs i per a proveïdors.</p> <p>Articular una oferta d'aprenentatge d'idiomes i suport lingüístic per al conjunt de la comunitat, amb més marca UPC, més eficàcia en els objectius i més eficiència, basat en un model organitzatiu mixt: planificació, coordinació i seguiment interns i xarxa de producció externalitzada.</p> <p>Prioritzar les actuacions amb objectius vinculats al finançament de la Generalitat (Pla de llengües) i assegurar l'obtenció d'indicadors.</p>
Persones/unitats que les despleguen	SLT en col·laboració amb ICE, SDP, SRI, SBD, Univers, centres, etc. i la participació d'escoles d'idiomes i xarxes de col·laboradors externs
Abast	Estudiantat de grau/cicles, estudiantat de doctorat, PDI, PAS, UPC Alumni, públic extern.
Mètode	<p>Canvi organitzatiu. Cal prendre les decisions executives i dur a terme les accions de comunicació que facilitin el canvi organitzatiu. Cal redefinir les responsabilitats, funcions i recursos actuals i els mecanismes de col·laboració de tots els agents implicats.</p> <p>Acords de govern. El Pla de llengües UPC estableix el full de ruta (objectius), els òrgans de direcció política (VRDE), coordinació (SLT) i seguiment (Grup delegat CDE) i defineix un desplegament participat amb els agents/unitats implicats. Els</p>

	nous Estatuts incorporen un article sobre promoció del multilingüisme i plans de llengües i redefeixen les funcions de l'SLT.
Impacte econòmic	200.000 €
Temporalització	Informe econòmic, novembre de 2011 (vegeu els annexos). Projecte SLT-centre de llengües UPC v1, desembre de 2011. Comunicació i concreció amb els agents implicats del canvi organitzatiu. Implementació del model de funcionament SLT-centre de llengües, durant el 2012.
Recursos necessaris	Personal: equip SLT. Recursos econòmics: l'aprofitament de recursos per concentració i el model mixt de prestació de serveis permet reduccions de pressupost en l'escenari de crisi (PlaVe). La creació del consorci de serveis lingüístics universitaris pot reforçar l'eficiència i l'estalvi
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.SER.1.2

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la Comunitat
Mesura: Millorar la gestió dels recursos, instal·lacions i equipaments	Accions: Redefinir i reduir el 50% de les beques d'aprenentatge UPC.		

Breu motivació de les mesures proposades	<p>La UPC destina anualment recursos econòmics a beques d'aprenentatge per a l'estudiantat. Las unitats bàsiques i funcionals també poden incrementar el nombre de beques amb finançament propi. L'any 2011 es van reduir el 30% de les beques d'aprenentatge i es van eliminar algunes partides (gestió acadèmica, projectes específics, etc.). També es preveu el cofinançament de les beques EnginCat amb la Generalitat. S'acaba de publicar al BOE el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. Això significa que s'hauran de replantejar no sols les diferents partides, sinó també el pressupost de cada una. Caldrà:</p> <ul style="list-style-type: none">Analitzar cada una de les partides actuals.Analitzar el cost econòmic de cada una tenint en compte la reducció del 50% i l'increment de costos associats indicats pel Reial decret.Reorganitzar i revisar les beques ja concedides per al curs 2011-2012.Elaborar les partides de beques d'aprenentatge per al pressupost 2012.
Persones/unitats que les despleguen	Servei de Personal, Servei d'Activitats Socials UNIVERS, Àrea de Docència.
Abast	Estudiantat UPC
Mètode	
Impacte econòmic	645.000 €
Temporalització	2012 – 2013
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.SER.1.3

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la comunitat
Mesura: Millorar la gestió dels recursos, instal·lacions i equipaments	Accions: Centralitzar i optimitzar l'edició de les publicacions institucionals.		

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Actualment l'edició i publicació institucional es fa de forma duplicada en moltes unitats; per tant, hi ha un increment de despeses.</p> <p>Aquesta mesura té com a objectiu la reducció de la despesa econòmica de la UPC en l'elaboració de les publicacions institucionals, amb criteris de màxima eficiència en la seva producció.</p> <p>Caldrà:</p> <p>Aconseguir avantatges econòmics derivats d'una gestió centralitzada que permeti negociar preus competitiu amb els diversos proveïdors externs implicats en el procés productiu de les publicacions: impremtes, paperaires, serveis de preimpresió, etc.</p> <p>Oferir l'expertesa professional tècnica i gràfica de l'SCP per generar publicacions de manera òptima quant a paper, formats, tipus d'impressió, disposició del color, etc. que reverteixin en un estalvi econòmic.</p> <p>Potenciar i vetllar per l'aplicació correcta i coherent de la imatge corporativa pròpia de la UPC amb tot el valor afegit que això suposa com a marca institucional de qualitat de cara al món empresarial i al conjunt de la societat.</p> <p>Editar els continguts de les publicacions d'acord amb els valors de comunicació corporativa de la UPC aprofitant l'expertesa de l'SCP en la concepció i redacció d'aquests continguts i missatges.</p>
Persones/unitats que les despleguen	Servei de Comunicació i Promoció
Abast	Unitats bàsiques, Rectorat, Serveis Generals i entitats del Grup UPC.
Mètode	
Impacte econòmic	100.000 €
Temporalització	Es preveu l'abast temporal per al desenvolupament de les actuacions. Els períodes o les fases s'adaptaran al calendari específic segons la tipologia de l'acció. S'haurà d'indicar la manera en què es farà aquest seguiment.
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.SER.1.4

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la comunitat
Mesura: Millorar la gestió dels recursos, instal·lacions i equipaments		Accions: Eliminar la tirada interna de la revista <i>Informacions</i> en suport paper. Revisar la producció de la revista <i>Informacions</i> i valorar altres opcions per tal de mantenir la projecció de la imatge de la institució, especialment de la vessant investigadora.	

Breu motivació de les mesures proposades	Al cost real de la publicació en paper <i>Informacions</i> se suma l'opinió subjectiva instal·lada en la comunitat del suposat cost d'un producte de prestigi com és aquest.
Persones/unitats que les despleguen	Oficina de Mitjans de Comunicació
Abast	PDI, PAS, públics relacionals preferents de la UPC.
Mètode	
Impacte econòmic	10.000 €
Temporalització	2011
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.SER.1.5

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la comunitat
Mesura: Millorar la gestió dels recursos, instal·lacions i equipaments		Accions: Reorganitzar el Servei d'Activitats Socials, UNIVERS. Reorganització de l'oferta de serveis clau, reducció del 50% dels personal, aproximadament.	

Breu motivació de les mesures proposades	Racionalització dels serveis universitaris de la UPC.
Persones/unitats que les despleguen	Àrea d'Organització i Vicegerència de DRSU.
Abast	Univers
Mètode	
Impacte econòmic	A determinar.
Temporalització	2012
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.SER.2.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la comunitat
Mesura: Consortiar serveis amb les universitats de Catalunya		Accions: Crear del Consorci de Serveis de Publicacions de les Universitats de Catalunya. Catalonia University Press.	

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Davant dels canvis en el món de l'edició, provats per la irrupció de les TIC, i davant el fet que cada universitat catalana disposa d'un servei de publicacions, ens cal una estratègia conjunta per tal de fer front als nous reptes i ser més eficients en la gestió dels recursos.</p> <p>Objectius del consorci:</p> <p>Elaborar i disposar d'una estratègia conjunta d'edició de col·leccions com a suport a l'aprenentatge i la recerca.</p> <p>Crear i desenvolupar projectes consorciats d'innovació en l'edició digital davant els reptes de les TIC i Internet.</p> <p>Potenciar la nova edició i comunicació científica de recerca per augmentar-ne la visibilitat i impacte a Internet.</p> <p>Millorar l'eficiència i qualitat dels serveis de publicacions de les universitats catalanes.</p> <p>Difondre al món l'edició i publicació acadèmica de les universitats catalanes.</p>
Persones/unitats que les despleguen	<p>Rectors i rectores ACUP i Generalitat de Catalunya.</p> <p>Àrea de Serveis Universitaris.</p> <p>Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC.</p>
Abast	Totes les universitats de Catalunya.
Mètode	<ul style="list-style-type: none"> • Crear i difondre el "logo" i la marca: Edicions Universitat de Catalunya / Catalonia University Press. • Crear i editar la "Col·lecció Digital Acadèmica d'Edicions Universitat de Catalunya" amb el logo/marca del nou consorci mitjançant una convocatòria anual a tot el PDI finançada per la Generalitat de Catalunya. • Difondre el logo/marca a tots els exemplars editats (en suport paper i suport digital) pels serveis de publicacions de les universitats de Catalunya. • Elaborar i implementar un pla de comunicació intern i extern del projecte. • Organitzar i presentar als mitjans de comunicació el projecte. • Construir i difondre un únic catàleg digital (llibres, revistes i altres materials) d'Edicions Universitat de Catalunya / Catalonia University Press. • Crear un únic portal web de venda i difusió de les publicacions acadèmiques i científiques de les universitats de Catalunya. • Cercar nous models consorciats de finançament, per facilitar i promoure la producció acadèmica i científica catalana en accés obert a Internet. • Elaborar i implementar polítiques d'edició consorciades de suport a la docència i la recerca de les universitats • Elaborar noves polítiques digitals d'edició, publicació i accés per tal de donar resposta al nou model docent de l'EEES i a

	<p><i>l'e-learning</i> de les universitats catalanes en català, castellà i anglès.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Millorar i incrementar tots els serveis actuals de publicacions directes als autors i lectors potenciant l'edició electrònica i digital i establint mecanismes que facilitin la compartició dels recursos actuals i futurs (recursos econòmics, persones, coneixements, etc.). • Definir conjuntament noves polítiques de drets d'autors digitals. • Potenciar, desenvolupar i innovar de forma consorciada el canvi tecnològic. • Analitzar i triar conjuntament la tecnologia emergent relacionada amb la nova edició i l'accés a continguts digitals a Internet. • Desenvolupar i innovar nous programaris d'edició i venda <i>online</i>. • Potenciar l'accés als continguts mitjançant les tecnologies de lectura i gestió de llibres digitals (<i>e-books</i>, <i>e-readers</i>, tauletes, ordinadors portàtils, telèfons mòbils). • Crear l'editorial de les universitats de Catalunya: Edicions Universitat de Catalunya / Catalonia University Press. • Analitzar la viabilitat de creació d'una única editorial que doni serveis i potenciï la difusió i venda de les publicacions acadèmiques i institucionals de les universitats de Catalunya.
Impacte econòmic	
Temporalització	2011 – 2014
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.SER.2.2

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la Comunitat
Mesura: Consortiar serveis amb les universitats de Catalunya		Accions: Crear l'Oficina de Beques de les Universitats de Catalunya.	

Breu motivació de les mesures proposades	Duplictat de serveis en cada una de les universitats. Manca d'una estratègia comuna. Necessitat de disposar d'un únic servei en l'àmbit del sistema universitari català.
Persones/unitats que les despleguen	Rectors i rectores i Generalitat de Catalunya, àrees de Docència i Gestió Acadèmica de les universitats.
Abast	Totes les universitats catalanes.
Mètode	
Impacte econòmic	
Temporalització	
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.SER.2.3

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la Comunitat
Mesura: Consociar serveis amb les universitats de Catalunya	Accions: Reduir el 10% de la quota del CBUC.		

Breu motivació de les mesures proposades	<ul style="list-style-type: none"> • La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) (Consoarci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) és finançada per les universitats membres i la Biblioteca de Catalunya, així com per finançament directe de la Generalitat de Catalunya. • Des del 1998, el nombre de recursos (revistes electròniques, bases de dades i llibres electrònics) a la Biblioteca Digital s'ha incrementat gradualment, mitjançant dos tipus de fórmules de finançament: <ul style="list-style-type: none"> ○ TxT = <i>TotsxTot</i>: tots els membres coparticipen en la subscripció d'un mateix recurs. Aquesta fórmula s'ha aplicat en quasi tots els recursos subscrits. ○ AxA = <i>AlgunsxAlgun</i>: algunes universitats subscriuen amb altres universitats també interessades un mateix recurs, propi de la seva especialitat. Aquesta fórmula s'ha aplicat molt esporàdicament. • El preu dels recursos de la BDC s'ha incrementat fortament els darrers anys (+7,5% de mitjana) i el pressupost de la UPC s'ha vist cada vegada més compromès amb la BDC. La Biblioteca Digital del CBUC té un cost total aprox. de 13.500.000 €. • Això suposa actualment una dificultat extrema / impossibilitat perquè la UPC pugui assumir els costos de la BDC. • A més, la UPC, mitjançant el pressupost del Servei de Biblioteques i Documentació, ha de cobrir altres necessitats bibliogràfiques: bibliografia docent, llibres d'especialització, revistes i bases de dades d'especialitats pròpies de la UPC (i úniques amb relació a la resta d'universitats públiques). • Tot el pressupost que la UPC inverteix en la compra/subscripció de recursos d'informació científicotècnics ha de ser d'acord amb les necessitats bibliogràfiques de la comunitat acadèmica de la UPC, sense dedicar recursos a altres àmbits temàtics d'especialitats que no són de la UPC.
Persones/unitats que les despleguen	Rector. 2 representants de la UPC al CBUC (vicerectorat i direcció de l'àrea). SBD.
Abast	Personal docent i investigador i estudiantat de grau, màster i doctorat de la UPC.
Mètode	
Impacte econòmic	103.185 €

Temporalització	2012
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.SER.2.4

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la comunitat
Mesura: Consortiar serveis amb les universitats de Catalunya		Accions: Crear el Consorci de Serveis Lingüístics de les universitats de Catalunya.	

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Les universitats de Catalunya tenen serveis lingüístics amb objectius coincidents, un catàleg de serveis multilingües similars, una dinàmica de treball col·laboratiu consolidada, amb espais de coordinació formal amb la Generalitat (Oficina de Política Lingüística del SUR, Comissió de Formació en Llengua Catalana, Comissió de Política Lingüística del CIC, Comissió de Llengua de la XVU).</p> <p>Caldrà: Crear un consorci, basat en el model CBUC, que formalitzi i reforci la dinàmica de treball conjunt dels serveis lingüístics universitaris amb l'objectiu de generar serveis i recursos amb més eficiència com a sistema universitari de Catalunya i amb un estalvi de recursos econòmics, humans i materials per a cada universitat.</p> <p>El Consorci podria actuar en l'àmbit de la formació i l'acreditació d'idiomes (actualment ja existeix la CIFOLC, per als certificats oficials de llengua catalana), la producció de recursos de suport lingüístic, els serveis de traduccions, etc.</p>
Persones/unitats que les despleguen	<p>Rectors i rectores i Generalitat de Catalunya. Serveis lingüístics de les universitats catalanes i òrgan de la Generalitat de Catalunya (actualment Oficina de Política Lingüística del SUR).</p>
Abast	Conjunt de la comunitat: estudiantat, PDI, PAS, UPC Alumni.
Mètode	
Impacte econòmic	
Temporalització	2013
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.SER.3.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la comunitat
Mesura: Incrementar les taxes dels serveis de pagament dels serveis		Accions: Venda i explotació de llibres acadèmics de la UPC.	

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Actualment, Iniciativa Digital Politècnica elabora un portal de venda comercial de llibres els objectius del qual són:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementar un nou portal de venda, subscripció i accés a llibres digitals de la UPC. • Cercar nous models de comercialització dels llibres digitals editats per Iniciativa Digital Politècnica. • Flexibilitzar les possibilitats de compra i accés als llibres digitals, continuant cercant models que en facilitin l'accés o preus reduïts. • Ampliar el mercat de comercialització de continguts, sobretot quan a organitzacions. • Oferir eines que facilitin el treball i l'explotació dels continguts adquirits. • Simplificar els procés de gestió d'usuaris. • Establir aliances que facilitin la minimització de riscos en la implementació de nous projectes. <p>Caldrà: Crear un portal de venda i subscripció als llibres digitals editats per la UPC. Facilitar l'accés als continguts adquirits/subscrits des de plataformes mòbils.</p>
Persones/unitats que les despleguen	Iniciativa Digital Politècnica
Abast	Mercat extern.
Mètode	
Impacte econòmic	50.000 €
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	<p>Inversió inicial: 5.000,00 € / any. Possibilitat que la inversió inicial se substitueixi per un % sobre les vendes durant el primer any. Inversió els següents anys en funció del nombre de títols que s'ofereixin.</p>
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.SER.3.2

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la comunitat
Mesura: Incrementar les taxes dels serveis de pagament dels serveis		Accions: Projecte de marxandatge de la UPC.	

Breu motivació de les mesures proposades	<p>Potenciar un nou canal d'ingressos mitjançant la venda de productes amb marca UPC. També es pot reduir la despesa econòmica gràcies a la centralització de la compra de material de marxandatge per a les unitats UPC. Caldrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establir un catàleg de productes genèrics que sigui prescriptiu i que permeti la venda a preus competitiu i la gestió eficient de la despesa per producció de grans quantitats. • Es pot desplegar un servei de personalització dels objectes a preus més elevats per a congressos o altres esdeveniments finançats. • La venda es pot realitzar per Internet i presencialment en les escoles i facultats de la UPC.
Persones/unitats que les despleguen	Servei de Comunicació i Promoció i altres unitats bàsiques i funcionals.
Abast	Per a visitants, comunitat UPC, unitats organitzadores de congressos, promocions, jornades...
Mètode	
Impacte econòmic	40.000 €
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.SER.4.1

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la comunitat
Mesura: Incrementar i potenciar la relació entre la UPC i les empreses	Accions: Incrementar els ingressos econòmics mitjançant el servei UPC ALUMNI.		

Breu motivació de les mesures proposades	UPC Alumni parteix de l'AAUPC, actualment (octubre de 2011) el nombre de persones associades és de 1.800, la mesura se centrarà a triplicar aquesta xifra per arribar als 5.400 UPC Alumni Premium. Les accions principals se centraran a fer campanyes massives a nous titulats i titulades, <i>alumni</i> destacats i acords institucionals amb col·lectius existents relacionats amb l'àmbit polític.
Persones/unitats que les despleguen	Vicerektorat de Relacions Institucionals, Consell Social
Abast	La comunitat de titulats i titulades de la UPC i altres persones que sense ser <i>alumni</i> tinguin o hagin tingut una vinculació amb la UPC.
Mètode	
Impacte econòmic	200.000 €
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	A determinar.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

G.SER.4.2

Àmbit	Gestió i Serveis a la Comunitat	Comissió	Serveis a la comunitat
<u>Mesura:</u> Incrementar i potenciar la relació entre la UPC i les empreses		<u>Accions:</u> Crear el Consell Empresarial de la UPC.	

Breu motivació de les mesures proposades	<p>La complexitat de l'organització de la UPC fa que nombroses vegades les empreses no saben a qui s'han d'adreçar per fer consultes, plantejar problemes i buscar-hi les solucions.</p> <p>Si la UPC vol ser cada cop més competitiva i aconseguir més finançament, ha de facilitar en tot moment la relació amb les empreses, coordinar les actuacions que ja s'estan fent i crear-ne de noves.</p> <p>La UPC ha de saber explicar els seu potencial en docència, recerca i transferència de coneixement per tal d'aconseguir més recursos econòmics. Com que la relació amb les empreses no és exclusiva de la UPC, la proposta es fa extensiva també al Grup UPC.</p> <p>Es tracta de crear un paraigua institucional (UPC i Grup UPC) únic a través del qual es faciliti la relació universitat-empresa (en les dues direccions).</p> <p>D'aquesta forma es podrà, entre altres coses:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Potenciar la relació amb les empreses, apropar interessos i facilitar el coneixement mutu, utilitzant com a fil conductor una oferta d'activitats de valor afegit.○ Fomentar un coneixement sistemàtic i freqüent de la realitat empresarial propera (especialment la petita i mitjana empresa) al món universitari: programa d'aproximació universitat-empresa.○ Aconseguir la vinculació i implicació del màxim nombre possible d'empreses i/o organitzacions empresarials: la UPC és la seva universitat.○ Proposar nous instruments i mecanismes de transferència que reforcin l'actual situació.○ Fomentar l'activitat emprenedora i de recerca de la Universitat.○ Organitzar i participar en programes de <i>mentoring</i> i <i>coaching</i> per a emprenedors i <i>start-up</i>.○ Fomentar les agrupacions, consorcis, etc. entre empreses i la UPC per aconseguir massa crítica, tant per a docència com per a recerca i/o transferència.○ Dinamitzar activitats que facilitin la relació universitat-empresa. Per exemple:<ul style="list-style-type: none">– plataforma per donar a conèixer bones pràctiques empresarials,– oferta d'activitats d'interès per a les empreses: Open Talent (FPC), jornades tècniques (CTT). <p>Lligada a aquesta mesura figura la creació d'un Consell Empresarial de la UPC. Per a les empreses ha de representar un prestigi formar-ne part si som capaços de fer bé la nostra feina i arribar a assolir els objectius fixats. Per tant, podem establir que les empreses que en formin part hi facin aportacions econòmiques (o donacions).</p>
--	---

Persones/unitats que les despleguen	Vicerectorat de Relacions Institucionals, Consell Social
Abast	
Mètode	
Impacte econòmic	250.000 € (es preveu a banda l'increment d'ingressos per conceptes: càtedres, llicències, convenis...).
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	

I.0.1.1

Àmbit	Infraestructures	Comissió
Mesura: Racionalitzar espais dels edificis de la UPC		Accions: Inventariar espais buits dels diferents campus o centres. Obtenir la informació que han d'aportar els gestors d'espais ocupats per entitats vinculades amb NIF propi, empreses externes, i règim de cobrament de despeses de serveis, lloguers o participació en despeses comunes. Recol·locar unitats i grups de recerca que estiguin ocupant parcs en espais destinats a la docència i la recerca. Recol·locar serveis generals en edificis que tinguin aquesta finalitat per aprofitar espais per destinar-los a docència/recerca. Definir criteris de gestió i lloguer d'espais a grups de recerca per períodes temporals, i corresponsabilitzar-los en les despeses generals del manteniment i condicionament dels espais.

Breu motivació de les mesures proposades	El creixement en els últims anys, principalment, de les activitats vinculades a la recerca i transferència ha comportat una ocupació gradual i desigual dels espais. L'activitat de recerca moltes vegades respon a necessitats temporals, que no sempre coincideixen amb l'assignació/ocupació d'espais (quasi sempre definitiva). Aquest fet és agreujat amb l'ocupació d'espais per activitats que no corresponen exactament a l'activitat per a la qual l'edifici ha estat construït o finançat.
Persones/unitats que les despleguen	Vicerektorat Infraestructures, campus, escoles i facultats, Gerència.
Abast	Tota la Universitat i centres vinculats.
Mètode	Aprovació dels òrgans de Govern d'un document regulador dels usos i ocupació dels espais en funció de les finalitats previstes per a cada un, manteniment i nivell de corresponsabilització en despeses de serveis de suport i subministrament.
Impacte econòmic	850.000 €
Temporalització	2012-2014
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Mitjançant un informe semestral a la Comissió d'Economia i Infraestructures del CG.

I.0.2.1

Àmbit	Infraestructures	Comissió
Redefinir criteris de repercussió de despeses i assegurar la viabilitat futura dels edificis		<p>Accions:</p> <p>Identificar i classificar els serveis prestats per les unitats d'infraestructures i manteniment.</p> <p>Identificar i categoritzar tots els ens que actualment ocupen els espais dels campus i requereixen aquests serveis.</p> <p>Analitzar i determinar els procediments econòmics que s'han d'utilitzar per a la repercussió de costos, atenent a les necessitats del tractament comptable per cada tipus d'ens.</p> <p>Elaborar el catàleg de serveis.</p>

Breu motivació de les mesures proposades	La necessitat d'assegurar el futur dels nostres edificis i instal·lacions ens obliga a definir una política de corresponsabilització de les unitats en les despeses vinculades especialment a noves instal·lacions o infraestructures i subministraments (en aquest cas, a partir de determinats volums fora dels habituals) amb l'objectiu de ser al màxim d'equitatiu possible en la utilització dels recursos limitats en l'àmbit de manteniment. La proposta que es fa a més és evitar un creixement periòdic de les necessitats de pressupost de la UPC destinades a manteniment, via per la qual s'assegura el destí dels fons que s'obtinguin amb la mesura que tot seguit es descriu.
Persones/unitats que les despleguen	Vicerektorat Infraestructures, Vicegerència d'Economia, campus, escoles-facultats.
Abast	Tota la Universitat i centres vinculats.
Mètode	Aprovació dels òrgans de Govern d'un document regulador de cobrament de despeses vinculades a l'ús de l'espai per unitats i centres vinculats, així com mesures que s'han d'emprendre amb l'objectiu d'harmonitzar els convenis vigents als criteris generals definits.
Impacte econòmic	890.000 €
Temporalització	2013
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Mitjançant un informe semestral a la Comissió d'Economia i Infraestructures del CG.

I.0.3.1

Àmbit	Infraestructures	Comissió
Mesura: Fer una diagnosi econòmica de les noves promocions	Accions: Establir un procés d'anàlisi i estudi abans d'iniciar cap obra nova.	

Breu motivació de les mesures proposades	Fins avui la idea d'inversió estava lligada a tenir o no tenir finançament per fer-la sense tenir gaire present la utilització de l'equipament i, per descomptat, sense pensar en cap cas que la inversió ha de ser viable econòmicament. En aquest estudi s'ha de tenir present, a banda de l'oportunitat política, la viabilitat econòmica i la necessitat efectiva de la inversió. No es pot fer en cap cas una inversió per a la qual encara no hi ha cap necessitat, sinó tan sols una expectativa. Tampoc no és realista fer una inversió sense un finançament adequat o sense esperar un retorn efectiu econòmic per cobrir-ne el finançament.
Persones/unitats que les despleguen	Vicerektorat d'Infraestructures i Gerència.
Abast	UPC
Mètode	Qualsevol inversió que es fes a partir d'ara hauria d'anar justificada mitjançant un estudi de viabilitat econòmica i una explicació exhaustiva en relació amb la seva conveniència política i necessitat efectiva.
Impacte econòmic	No hi ha impacte.
Temporalització	2012-2013
Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Reunions setmanals en el Vicerektorat d'Infraestructures.

I.0.4.1

Àmbit	Infraestructures	Comissió
Mesura: Gestió eficient dels espais del Parc UPC		Accions: Completar l'inventari de tots els espais del Parc amb els ocupants que hi ha, l'activitat que hi desenvolupen, les condicions econòmiques, etc. Identificar les activitats de recerca, valorització i transferència que es realitzen en aquests espais. Aplicar el model de tarifació a totes les activitats de transferència. Buscar una ubicació adequada per a les activitats de docència, serveis o recerca residents en espais del Parc i que no són pròpies del Parc, i articular un model coherent i perfectament alineat amb la política de recerca de la UPC per a aquells casos en què no sigui possible (sempre amb la finalitat de donar suport i facilitar al màxim, també, l'activitat de recerca de la UPC). Signar un acord amb tots els usuaris ubicats en espais del Parc, amb les condicions particulars de cada cas.

Breu motivació de les mesures proposades	<p>El Parc UPC es crea amb la voluntat que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faciliti la producció i el traspàs de coneixement de la Universitat al teixit productiu i a la societat en general. • Gestioni els espais que aquesta activitat requereix, de forma alineada amb l'estratègia de recerca de la UPC. <p>Una gestió eficient dels espais del Parc UPC ha d'aconseguir que tota activitat de creació i valorització pugui disposar de l'espai físic necessari, i que, en la mesura del que sigui possible, les infraestructures del Parc siguin econòmicament sostenibles.</p> <p>La gestió proposada es basa en dos aspectes principals:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disposar d'un conveni en relació amb l'ús de l'espai amb totes les entitats que ocupen espais del Parc, en el qual es prevegin totes les condicions, econòmiques, temporals, etc. en relació amb la utilització de l'espai, així com les possibles exempcions de contribució econòmica. ✓ Aplicació del model de tarifació definit per al Parc UPC a tots els usuaris que ocupen espais gestionats pel Parc UPC (espais que per la seva catalogació són gestionats pel Parc UPC).
Persones/unitats que les despleguen	Parc UPC amb col·laboració estreta amb el Vicerectorat d'Infraestructures i Recerca, la Gerència i les unitats de gestió transversal de cada campus.
Abast	Totes les entitats que s'ubiquin en espais del Parc UPC o espais eventuais.
Mètode	Desplegament de l'activitat del Parc en els espais de l'encàrrec de gestió de la UPC al Parc i aprovació dels òrgans de Govern del model de tarifació definit per al Parc UPC.
Impacte econòmic	1.600.000 €

Temporalització	2012 – 2014
Recursos necessaris	A mesura que s'incrementin els m ² de gestió caldrà un increment de personal i, depenent del tipus d'usuari i edifici, algunes inversions per deixar els espais disponibles per a altres entitats.
Indicadors de seguiment / Procés de seguiment	Mitjançant un informe semestral a la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern.

Document Annex: Resum de les modificacions

Àmbit 1 : Docència

Comissió 1 : Mapa de titulacions

Fitxa	Apartat	Versió Inicial	Versió Final
D.MAP.1.1.	Persones/ Unitats que les despleguen	Comissió Pla Ve	Comissió Ad hoc
D.MAP.1.3	Breu motivació de les mesures proposades Impacte Econòmic	(orientativament el preu de cost podria ser a l'entorn dels 230 €/cr) Any 2012: 350.000 € (solament l'estudiantat nou del Q2 del 2012); Any 2013: 525.000 €	(orientativament el preu de cost podria ser a l'entorn dels 180 €/cr) Any 2012: 300.000 € (solament l'estudiantat nou del Q2 del 2012) ; Any 2013: 300.000 €
D.MAP.2.1	Accions Breu motivació de les mesures proposades Abast	Oferta semipresencial de màsters professionals (i mixtos) Formació continuada Màsters Professionalitzadors	Oferta semipresencial de màsters Formació Universitaria Màsters
D.MAP.3.2	Accions Abast Mètode Impacte econòmic	Ajustar més els preus al cost real de la matrícula per als estudiants i estudiantes extracomunitaris Estudiants i estudiantes estrangers no comunitaris de màsters Aplicació de l'acord del Consell Social, pel qual els estrangers no residents i no comunitaris han d'abonar 4 vegades el preu del crèdit en els màsters oficials, que és aproximadament el cost real de la matrícula. Si s'aprova l'acció D.MAP.1.3 (increment del preu dels màsters fins al 30% del cost), els estudiants i estudiantes extracomunitaris d'aquests màsters pagarien el preu x 2 i no x 4. Aquesta casuística haurà de quedar reflectida en l'apartat de tarifes del pressupost de 2012 L'impacte econòmic correspon a l'estimació de l'aplicació a la mesura ja aprovada de multiplicar per 4 el preu als estudiants i estudiantes extracomunitaris. Està desglossada en dos anys perquè s'aplica als estudiants i estudiantes que comencen el curs 2012-2013 i té una aplicació plena del 100% als estudiants i estudiantes el curs 2013-2014. Any 2012: 100.000 €. Any 2013: 100.000 €	Ajustar més els preus al cost real de la matrícula per als estudiants i estudiantes extracomunitaris no residents Estudiants i estudiantes de màsters estrangers no comunitaris no residents Aplicació de l'acord del Consell Social, pel qual els estrangers no comunitaris no residents han d'abonar 2 vegades el preu del crèdit en els màsters oficials, que és aproximadament la meitat del cost real de la matrícula. Aquesta casuística haurà de quedar reflectida en l'apartat de tarifes del pressupost de 2012 L'impacte econòmic correspon a l'estimació de l'aplicació a la mesura ja aprovada de multiplicar per 2 el preu als estudiants i estudiantes extracomunitaris no residents. Està desglossada en dos anys perquè s'aplica als estudiants i estudiantes que comencen el curs 2012-2013 i té una aplicació plena del 100% als estudiants i estudiantes el curs 2013-2014. Any 2012: 50.000 €. Any 2013: 50.000 €

Àmbit 2 : Recerca

Fitxa	Apartat	Versió Inicial	Versió Final
R.O.4.1	Accions	Incrementar l' <i>overhead</i> en els projectes d'R+D+I europeus i convenis amb tercers (convenis 16,7%, europeus 21%)	Incrementar l' <i>overhead</i> en els projectes d'R+D+I europeus i convenis amb tercers (convenis 16,7%, europeus 16,7% + 0,5%)
	Breu motivació de les mesures proposades	Aproximació a la realitat de la despesa dels projectes (costos indirectes) i a l'aplicació de l' <i>overhead</i> d'altres universitats (15% < <i>overhead</i> < 18%). Incrementar l' <i>overhead</i> en els convenis: a 16,7%. Incrementar l' <i>overhead</i> en projectes europeus: a 21%.	Aproximació a la realitat de la despesa dels projectes (costos indirectes) i a l'aplicació de l' <i>overhead</i> d'altres universitats (15% < <i>overhead</i> < 18%) i poder mantenir la inversió de la UPC en recerca i transferència de Tecnologia. Incrementar l' <i>overhead</i> en els convenis: a 16,7%. Incrementar l' <i>overhead</i> en projectes europeus: a 16,7% + 0,5% (0,5% per fons de contingències per incidències en projectes que no siguin atribuïdes a mala gestió del IP).
	Impacte econòmic	Impacte: 950.000 € en 3 anys	Impacte: 600.000 € en 3 anys
R.O.4.2	Accions	Revisar el model de redistribució del cànon. Càtedres i <i>royalties</i>	Revisar el model de distribució de la donació de les Càtedres Empresa i del cànon dels <i>royalties</i> .
	Breu motivació de les mesures proposades	Revisar la distribució d'ingressos de l' <i>overhead</i> de <i>royalties</i> i càtedres empresa. Ajustar al 25% l' <i>overhead</i> dels <i>royalties</i> dels acords amb tercers. Assignar a la UPC 25 K€ dels 30 K€ de donació a les càtedres empresa. A la resta de donacions, aplicar-hi la mateixa proporció. A vegades les càtedres tenen una dotació més gran i hauria de tenir la mateixa proporció	Revisar la distribució d'ingressos de l' <i>overhead</i> de <i>royalties</i> i càtedres empresa. Ajustar al 25% l' <i>overhead</i> dels <i>royalties</i> dels acords amb tercers. Assignar els 1/3 de l'import total de la Càtedra com a donació a la UPC. D'aquest donació, 2/3 s'assignen a la UPC per afer front als costos indirectes de la gestió i a les despeses de promoció i visibilitat. Com a norma general el 1/3 restant es destina a la unitat bàsica que promou i acull la Càtedra (ubicació de la càtedra amb un indret físic de la unitat, visualització de l'activitat així com el seu seguiment). Aquest 1/3 podria ser reduït en el cas que així ho estableixi la comissió de seguiment de la Càtedra
	Persones/unitats que les despleguen	CTT, Unitat de Valorització, UPC21 i Serveis Jurídics	UPC21, CTT, Unitat de Valorització i Serveis Jurídics.
R.O.4.4	Breu motivació de les mesures proposades	Aproximació a la realitat de la despesa dels projectes (costos indirectes) i a l'aplicació de l' <i>overhead</i> d'altres universitats (15% < <i>overhead</i> < 18%). També comporta la voluntat de no aplicar un increment de l' <i>overhead</i> elevat als projectes d'R+D+I i distribuir els costos indirectes en diferents partides, entre les quals hi ha els encàrrecs de col·laboració, deixant sense aplicació les inversions per equipaments o contractació. Aplicar un 2,5% d' <i>overhead</i> en els encàrrecs de col·laboració. Nota comentari: Proposar criteris de trams: EC anuals fins a 6.000 € 0%, de 6.000 € a 20.000 € 2%, de 20.000 € a 50.000 € 4%, de 50.000 € a 80.000 € 6% i > 80.000 8%. No es poden fer encàrrecs de col·laboració a cap PDI si el seu grup té deutes amb la UPC	Proposar criteris de trams en el encàrrecs de col·laboració amb l'objectiu d'incentivar als investigadors a dedicar recursos econòmics en inversions en contractació de Personal de Suport a la Recerca, becaris, infraestructures científiques ... que milloraran la capacitat científica i transferència tecnològica de la UPC creant riquesa. Es proposen uns trams d'aplicació en % : fins a 6.000 € 3%, de 6.000 € a 20.000 € 5%, de 20.000 € a 40.000 € 7%, de 40.000 € a 60.000 € 9%, de 60.000 € a 80.000 € 11% i > 80.000 13%. No es podran fer encàrrecs de col·laboració a cap PDI si el seu grup té deutes amb la UPC.
	Impacte econòmic	Increment en 225 K€/3 anys	Increment en 575.000€/3 anys
R.O.4.5	Impacte econòmic	Aprox. un increment de 250.000 €	Aprox. un increment de 275.000 €
R.O.4.6	Accions	Revisar les excepcions de l' <i>overhead</i> de grups/centres de recerca de la UPC	Eliminar les excepcions de l' <i>overhead</i> de grups/centres de recerca de la UPC
	Breu motivació de les mesures proposades	Existeixen bonificacions sobre l' <i>overhead</i> a grups/centres de recerca bàsicament per temes d'espai. Són acords històrics i que caldria revisar actualment. Revisar acords i proposar eliminar-ne la bonificació. Buscar alternatives a la problemàtica de l'espai. Parc UPC.No hi pot haver persones o grups amb reducció d' <i>overhead</i> . Cal revisar tots els casos	Existeixen bonificacions sobre l' <i>overhead</i> a grups/centres de recerca bàsicament per temes de manca d'espai per desenvolupar els projectes. Són acords històrics i que caldria anar eliminat ja que la UPC disposa d'e nous espais de recerca Eliminar els acords i la bonificació. El Vicerectorat de Política Científica realitzarà les gestions pertinents per tal de donar resposta als grups de recerca. No hi pot haver persones o grups amb reducció d' <i>overhead</i> . Cal eliminar tots els casos, trobant solucions per garantir la recerca de qualitat en els grups afectats
	Mètode	Revisar els acords i proposar-los a la direcció del centre	Eliminar els acords i proposar als grups solucions als problemes que ocasionaven aquesta reducció d' <i>overhead</i>
R.O.9.1	Breu motivació de les mesures proposades	... Proposar que el cofinançament del PQS/PTS sigui del 60% (grup de recerca)/40% (UPC)	...Proposar una disminució del cofinançament del PQS per part de la UPC a 18.000 euros/any i pels ajuts PTS de 16.000 euros/any.
R.O.12.1		S'elimina	
R.O.13.1		Es recodifica i passa a ser R.O.12.1	

Àmbit 3: Gestió i Serveis a la Comunitat

Comissió 1: Personal (RETIRAT)

Comissió 2: Organització

Fitxa	Apartat	Versió Inicial	Versió Final
G.ORG.1.2	Breu motivació de les mesures proposades	L'actual distribució territorial del PAS en les diverses UB i UTG ha estat fruit de la demanda més o menys constant exercida des de les mateixes unitats, però no ha estat objecte d'una anàlisi objectiva i contrastada de l'activitat que desenvolupen cadascuna d'aquestes unitats. Es proposa fer una anàlisi de la distribució actual del PAS en les unitats territorials i l'elaboració d'un model objectiu de distribució del PAS en els diversos àmbits territorials, basat en uns indicadors que reflecteixin l'activitat que s'hi desenvolupa, per tal de disposar d'una eina objectiva d'assignació del PAS i procedir a la redistribució del personal, si s'escau, com a resultat de l'anàlisi.	L'actual distribució del PAS, en les diverses UB i UTGs, ha estat fruit de la demanda de les pròpies unitats, però l'assignació de PAS no ha estat fruit d'una anàlisi objectiva i contrastada de l'activitat que desenvolupen cadascuna d'aquestes unitats. Es proposa elaborar un model objectiu de distribució del PAS, per tal de disposar d'una eina objectiva per a la seva distribució

Comissió 5: Serveis universitaris

Fitxa	Apartat	Versió Inicial	Versió Final
G.SER.4.1	Accions	Incrementar els ingressos econòmics mitjançant el projecte UPC ALUMNI	Incrementar els ingressos econòmics mitjançant el servei UPC ALUMNI Vicerectorat de Relacions Institucionals, Consell Social
	Persones/unitats que les despleguen Recursos necessaris	No es preveuen recursos addicionals	A determinar
G.SER.4.2	Persones/unitats que les despleguen		Vicerectorat de Relacions Institucionals, Consell Social