

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST PER PROGRAMES 2015



PRESENTACIÓ

Per a l'exercici 2015, el pressupost per programes s'estructura en 7 programes pressupostaris: 5 de vinculats directament al Pla d'acció de govern i 2 que recullen les despeses de caràcter estructural.

En relació amb cada un dels programes vinculats al Pla d'acció de govern, s'identifiquen indicadors que anomenem de context. No són els indicadors d'assoliment dels objectius definits per als programes, però els considerem necessaris per facilitar la lectura i la comprensió de les accions detallades i han estat seleccionats d'acord amb els objectius marcats en el propi Pla d'acció de govern.

Cal posar de manifest la voluntat de mantenir aquests indicadors de context vinculats al pressupost per programes de manera que es puguin obtenir sèries històriques i disposar d'evolucions en els indicadors que donin suport a la presa de decisions.

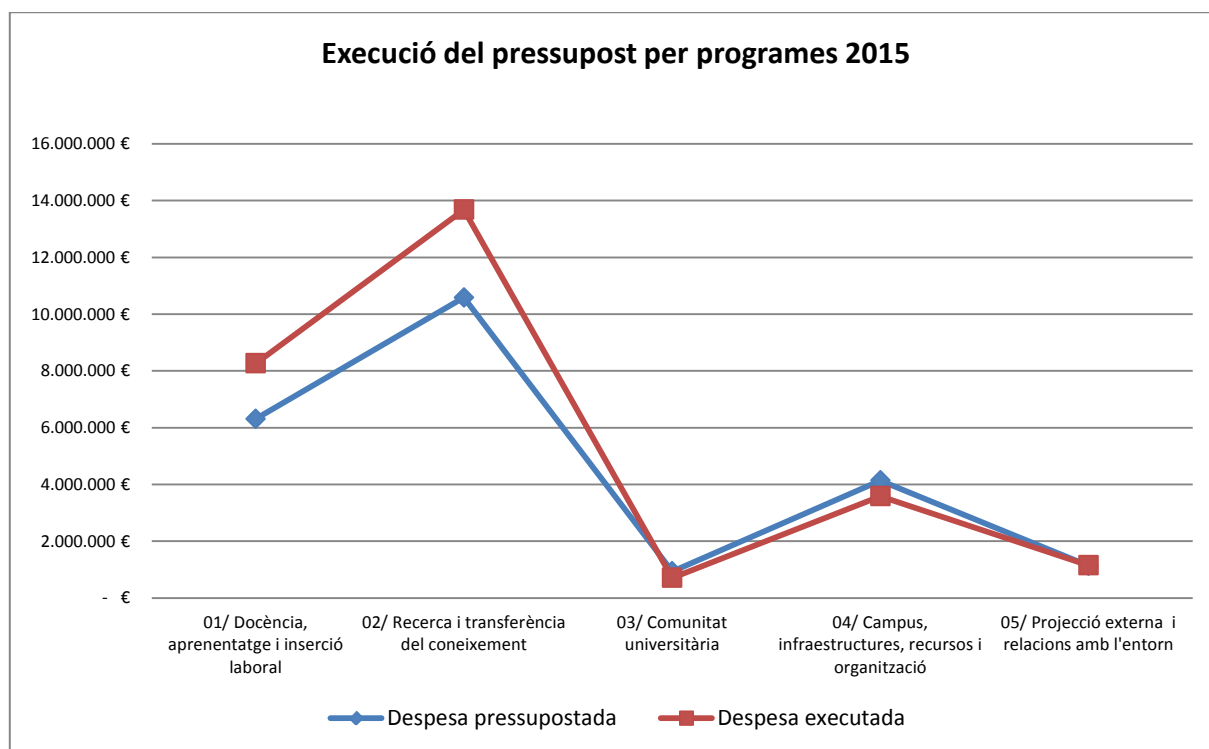
QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST PER PROGRAMES 2015

VARIACIÓ ENTRE DESPESA PRESSUPOSTADA I DESPESA EXECUTADA

Programes vinculats al Pla d'acció de govern	Despesa pressupostada		Despesa executada		Diferencial
01/ Docència, aprenentatge i inserció laboral	6.308.707 €	7,14%	8.263.382,85 €	8,95%	31%
02/ Recerca i transferència del coneixement	10.581.085 €	11,98%	13.677.555,81 €	14,82%	29%
03/ Comunitat universitària	932.196 €	1,06%	708.999,04 €	0,77%	-24%
04/ Campus, infraestructures, recursos i organització	4.138.822 €	4,69%	3.582.096,79 €	3,88%	-13%
05/ Projecció externa i relacions amb l'entorn	1.133.517 €	1,28%	1.149.779,85 €	1,25%	1%

Programes no vinculats al Pla d'acció de govern	Despesa pressupostada		Despesa executada		
06/ Despeses de personal	60.347.202 €	68,35%	60.157.957,47 €	65,18%	0%
07/ Despeses de funcionament	4.855.512 €	5,50%	4.755.881,71 €	5,15%	-2%

Total programes	88.297.041 €	100,00%	92.295.653,52 €		5%
------------------------	---------------------	----------------	------------------------	--	-----------



01/ DOCÈNCIA, APRENENTATGE I INSERCIÓ LABORAL

CLASSIFICACIÓ DE LA DESPESA EXECUTADA PER ACCIONS

01/ DOCÈNCIA, APRENENTATGE I INSERCIÓ LABORAL						
			Dotació en €	Liquidació en €		Diferencial
01.00	Noves accions de govern: àmbit Docència, aprenentatge i inserció laboral		210.000 €	71.160,41 €		
01.01	Política acadèmica		12.000 €	82.350,70 €		
01.02	Despesa de Centres docents		1.293.443 €	1.349.886,46 €		
01.03	Programació de doctorats i màsters		250.710 €	771.452,99 €		
01.04	Suport a l'aprenentatge, la innovació i la qualitat docent		465.449 €	534.749,87 €		
01.05	Internacionalització dels estudis i mobilitat dels estudiants		12.601 €	558.152,00 €		
01.06	Ajuts i beques a l'estudi		3.716.136 €	4.556.681,72 €		
01.07	Serveis acadèmics a l'estudiant i accés		321.504 €	336.341,24 €		
01.08	Despeses en estudis amb títol propi		26.864 €	2.607,46 €		
			6.308.707 €	7,14%	8.263.382,85 €	8,95%
						31%

DETALL DEL GRAU D'ASSOLIMENT EN BASE ALS INDICADORS FIXATS PER AL PROGRAMA

Indicadors de context	Valor 2014	Previsió 2015	Assoliment 2015
Crèdits matriculats de graus i estudis de 1r i 2n cicles	729.430	Mantenir els 700.000	750.067
Crèdits matriculats en màsters i doctorats	30.244	Mantenir per sobre dels 30.000	46.684,5
Taxa d'eficiència en graus, 1r i 2n cicles, màsters/total crèdits titulació	87,92%	Mantenir un índex del 85%	90,17%
Estudiants d'entrada respecte oferta de places estudis oficials (exclosos centres adscrits)	95,39%	Mantenir un índex del 95%	94,36%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant, en graus i 1r i 2n cicles (exclosos centres adscrits)	54,45%	Incrementar fins a un 55%	55,60
Taxa de rendiment acadèmic (graus i màsters)	85,30%	Mantenir un 85%	85,13%
% d'estudis de grau amb nombre d'entrada no inferior a 30	94,44%	Arribar al 95%	94,74%
Grau de satisfacció dels titulats (detectat a través de les enquestes) (d'1 a 5, on 1 és molt en desacord i 5, molt d'acord)	3,44%	Consolidar un 3%	3,70
Nombre d'estudiants d'entrada que participen en programes de mobilitat (docència)	258	Incrementar entre un 5% i un 10%	299
Nombre d'estudiants de sortida que participen en programes de mobilitat (docència)	225	Mantenir per sobre dels 200	181
Nombre d'estudiants de sortida que participen en programes de mobilitat (pràctiques)	68	Incrementar un 10%	91
Nombre de crèdits impartits en anglès en titulacions de graus i màsters	716	Incrementar un 5%	2.397
Nombre d'activitats de formació continuada organitzades per la FUDGIF	253	Mantenir per sobre dels 250	241

Nombre de persones matriculades en activitats de formació continuada organitzades per la FUDGIF	2.798	Mantenir per sobre del 2.500	3.006
Nous convenis de mobilitat Programa Erasmus	40	Incrementar un 5%	38
Actualització de les fitxes d'assignatures en relació amb la llengua d'impartició			Assolit
Disseny de mesures de reconeixement de l'ús de la llengua anglesa en la docència			Assolit
Disseny de mecanismes per al reconeixement del nivell de llengua dels estudiants			Assolit
Establiment d'un sistema de reconeixement de l'acció tutorial en els TFG, TFM i pràcticums			Assolit
Elaboració d'un document identificador de socis universitaris llatinoamericans			Assolit
Redacció del document model de conveni marc per a la implantació de dobles titulacions			Assolit
Disseny d'un protocol de seguiment i circuit de proposta, verificació i programació d'estudis			Assolit
Desenvolupament d'un lloc web per al projecte UdGProfessional			Assolit
Elaboració de materials per a l'avaluació dels candidats del projecte UdGProfessional			Assolit
Redacció de la proposta del Programa de suport a la qualitat docent, orientat a l'avaluació de les competències			No assolit
Establiment d'un protocol de relació centres adscrits-Biblioteca en qualitat de servei de suport a la docència			Assolit

JUSTIFICACIÓ DELS INDICADORS QUALITATIUS DEL PROGRAMA

■ ACTUALITZACIÓ DE LES FITXES D'ASSIGNATURES EN RELACIÓ AMB LA LLENGUA D'IMPARTICIÓ

S'ha actualitzat el disseny de les fitxes de les assignatures en relació amb la llengua d'impartició per assegurar que aquesta informació aparegui adequadament i de manera generalitzada per a totes les assignatures dels estudis de grau i de màster.

A més, a principis d'any es va actualitzar la informació sobre la llengua d'impartició en la informació pública de les assignatures dels diferents estudis de la Universitat de Girona.

■ DISSENY DE MESURES DE RECONeixEMENT DE L'ÚS DE LA LLENGUA ANGLESA EN LA DOCÈNCIA

En el marc de la "POLÍTICA DE TERCERA LLENGUA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA" presentada al Consell de Govern 5/2015, de 25 de juny, s'ha aprovat un programa d'incentivació de l'ús de la llengua anglesa en la docència de grau amb la intenció de poder oferir fins a 30 crèdits (l'equivalent a un semestre) en aquesta llengua dins de cada un dels estudis de grau de la Universitat de Girona.

El programa consisteix en l'atorgament de punts bescanviables per ajuts a la recerca i a la docència al PDI que imparteixi docència íntegrament en anglès en assignatures que s'imparteixin en aquesta llengua en el curs 2015-2016. Per cada assignatura de 6 crèdits impartida en anglès, el PDI rebrà 60 punts en el primer curs acadèmic en què l'assignatura s'imparteixi. En els cursos posteriors l'assignació serà de 30 punts.

En el curs 2015-16 ja s'estan impartint més de 300 crèdits en anglès en diversos graus de pràcticament tots els centres de la UdG.

- **DISSENY DE MECANISMES PER AL RECONeixEMENT DEL NIVELL DE LLENGUA DELS ESTUDIANTS**

Dins de la política de foment de la tercera llengua s'inclou també l'adhesió al programa Parla 3 (SUR – Generalitat de Catalunya) que té com a objectiu que els estudiants (i) es puguin avaluar del seu nivell de llengua en el moment d'iniciar els seus estudis universitaris, (ii) avançar en la seva formació en el coneixement de terceres llengües, i (iii) acreditar aquest coneixement quan acabin els seus estudis. La primera fase d'aquest programa consisteix en la identificació del nivell de tercera llengua de cada un dels estudiants. El curs 2014-15 aquesta identificació es va fer mitjançant la realització d'una prova Simtest de diagnosi del nivell de llengua i el curs 2015-16 s'ha fet, en primer terme, a partir de la qualificació obtinguda en la prova de tercera llengua de les PAU i es continua donant a l'estudiant la possibilitat de fer la prova Simtest.

Al llarg dels dos darrers cursos la Universitat de Girona ha informat personalment a cada estudiant dels resultats obtinguts i de les actuacions que pot dur a terme per formar-se en terceres llengües i per acreditar el nivell de llengua. Aquesta campanya informativa personalitzada es complementa amb una campanya general sobre formació i acreditació. En totes dues campanyes hi intervenen directament el Servei de Llengües Modernes i el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants.

- **ESTABLIMENT D'UN SISTEMA DE RECONeixEMENT DE L'ACCIÓ TUTORIAL EN ELS TFG, TFM I PRÀCTICUMS**

El curs 2014-15 s'ha implantat un nou sistema de reconeixement de la feina de tutorització en els TFG, TFM i pràcticums dels estudis de la Universitat de Girona. El nou sistema consisteix en el reconeixement mitjançant un sistema de punts a raó de 1 punt per cada crèdit de TFG, TFM i Pràcticum matriculat per l'estudiant i dirigit pel professor. Aquests punts s'acumulen i són bescanviables, a partir de blocs de 50 crèdits, per ajuts econòmics a la docència i la recerca: 600 euros per cada 50 punts. Addicionalment, la direcció d'aquestes activitats acadèmiques es reconeixerà explícitament en l'avaluació del trams de docència del professorat (→ modificació del manual d'avaluació docent del professor de la Universitat de Girona; previst per al primer trimestre de 2016).

- **ELABORACIÓ D'UN DOCUMENT IDENTIFICADOR DE SOCIS UNIVERSITARIS LLATINOAMERICANS**

El Vicerectorat de Relacions Iberoamericanes ha elaborat un document de treball, que parteix de la identificació de 7 països llatinoamericans prioritaris (Mèxic, Perú, Equador, Colòmbia, Brasil, Xile i Argentina), per a després detallar les possibles universitats i els potencials estudis i àmbits de recerca en els que es podria plantejar una col·laboració. Aquest document ha servit de base per a l'organització dels contactes bilaterals i els viatges institucionals, que clouran la primera ronda sobre els 7 països aquest any 2016 amb el viatge institucional al Brasil.

Durant el 2015 s'han dut a terme els viatges institucionals a Colòmbia, Perú, Equador i Argentina, i s'han visitant 21 universitats i 6 agències de recerca.

- **REDACCIÓ DEL DOCUMENT MODEL DE CONVENI MARC PER A LA IMPLANTACIÓ DE DOBLES TITULACIONS**

S'ha elaborat el model de conveni, tant pel què fa a màsters com a graus, que ja ha servit per a 5 dobles titulacions de màster ja firmades i 4 dobles titulacions de grau en tràmit.

- **DISSENY D'UN PROTOCOL DE SEGUIMENT I CIRCUIT DE PROPOSTA, VERIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ D'ESTUDIS**

En col·laboració amb la direcció de màsters oficials, s'ha presentat un nou protocol de proposta de nous estudis oficials (graus i màsters) i d'estudis propis de màster. Aquest protocol incorpora, com a novetat, l'elaboració prèvia d'una fitxa en què es detallen les informacions bàsiques del nou estudi i la definició d'un circuit intern que té en compte, en els estadis inicials de la proposta, l'equip de direcció de la universitat, la comissió de programació d'estudis i els clústers de formació dels campus sectorials.

Aquest nou protocol es començà a aplicar a partir de principis de 2016 per a les propostes d'estudis que es podrien implantar a partir del curs 2017-18.

- **DESENVOLUPAMENT D'UN LLOC WEB PER AL PROJECTE UDG-PROFESSIONAL**

UdGProfessional és un projecte d'acompanyament als/les estudiants i recent titulats/des de la Universitat de Girona que manifestin alts nivells de motivació i de talent. La finalitat és oferir eines que els ajudin a accedir a llocs de treball qualificats en destacades empreses de la Unió Europea.

El web del projecte UdGProfessional s'ha elaborat amb el suport de l'empresa Disgràfic. El disseny de la pàgina web inclou 8 pestanyes principals: presentació, característiques del projecte, empreses participants o amb interès a col·laborar, estudiants que vulguin participar, característiques del procés de tutorització, activitats que inclou el programa, contacte i preguntes freqüents.

Progressivament s'ha anat introduint la pertinent informació a cadascuna d'aquestes pestanyes, així com dades a l'apartat lateral corresponents a les sessions informatives i a les primeres trobades amb estudiants interessats en el projecte. A més s'han incorporat els formularis de sol·licitud de participació dirigits a les empreses/institucions i als estudiants.

Donat que és un projecte d'abast europeu, els continguts han estat traduïts amb el suport de l'empresa Traduaction i del Servei de Llengües de la UdG i actualment s'ofereixen en 5 llengües: català, espanyol, anglès, alemany i francès.

Aquesta pàgina web ha estat presentada en sessions informatives als diversos centres docents de la Universitat de Girona i actualment ja està enllaçada amb la pàgina web general de la UdG (<http://udgprofessional.udg.edu/ca-es/>).

La difusió del projecte s'ha complementat amb la creació de fulletons editats pel Servei de Publicacions de la UdG i dels quals s'han fet 500 impressions a l'empresa Gràfiques Fornells.

■ **ELABORACIÓ DE MATERIALS PER A L'AVALUACIÓ DELS CANDIDATS DEL PROJECTE UDGProfessional**

El projecte UdGProfessional contempla 4 fases de treball en relació amb els estudiants i recent titulats: 1/ Registre i valoració de la candidatura, 2/ Procés d'acompanyament, 3/ Contacte amb l'empresa, i 4/ Continuïtat de la relació del candidat amb la UdG.

Els professors i tècnics dedicats a aquest projecte han treballat en l'elaboració de materials que permetin dur a terme una acurada avaluació en la primera fase.

Els requisits per poder entrar al programa fan referència a:

- Amb titulació: estar en possessió d'un títol acadèmic de la Universitat de Girona, obtingut com a màxim, en els darrers cinc anys
- Estudiant: estar cursant en l'actualitat els estudis a la UdG
- Ser ciutadà/na d'algun estat membre de la Unió Europea i tenir la residència oficial a Catalunya
- No haver estat beneficiari/ària d'aquest programa en edicions anteriors
- Estar registrat/da al programa UdGProfessional
- Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les activitats formatives i professionals
- Acreditar la possessió de titulació en anglès (mínim nivell B2 del marc comú europeu de referència per a les llengües)

Si la persona candidata reuneix els requisits mínims, es convocarà per a una entrevista personal. Per a l'elaboració d'aquesta entrevista s'han tingut en compte les principals àrees d'avaluació de les entrevistes de selecció de personal i s'han adaptat als objectius del programa. Així en

l'entrevista es pregunta per posició professional actual, si escau, entorn social i familiar, exploració focalitzada en competències (capacitat d'anàlisi, capacitat d'aprenentatge, flexibilitat, sociabilitat, treball en equip, etc.), expectatives (tipus d'empresa on li agradaria treballar, mobilitat geogràfica i funcional, en què podria millor i com, etc.) i espai per a preguntes del candidat.

Així mateix se li demana que redacti una carta de motivació a fi de conèixer amb detall les seves aptituds i motivacions.

Si l'avaluació mitjançant entrevista i carta de motivació de la candidatura és favorable, se signa el document de compromís que contempla:

- L'acceptació de les condicions del programa
- Els requeriments de protecció de dades
- L'enviament de la documentació a empreses del sector professional
- Els drets i deures (modificació de dades, extinció del compromís, etc.)

■ **REDACCIÓ DE LA PROPOSTA DEL PROGRAMA DE SUPORT A LA QUALITAT DOCENT, ORIENTAT A L'AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES**

S'ha iniciat un procés d'anàlisi de la situació actual respecte de l'avaluació de competències per tal de definir les necessitats i de fixar els objectius que ha de plantejar-se aquest programa.

■ **ESTABLIMENT D'UN PROTOCOL DE RELACIÓ CENTRES ADSCRITS-BIBLIOTECA EN QUALITAT DE SERVEI DE SUPORT A LA DOCÈNCIA**

Ja tenim ben establert un acord en el sentit que el PDI i els estudiants dels centres adscrits poden utilitzar la biblioteca amb les condicions següents:

- Servei de préstec: es poden treure fins a 3 documents i renovar-los 3 vegades (però no poden treure bibliografia recomanada)
- Biblioteca digital: es poden consultar tots els recursos des de la Biblioteca (però no poden consultar-los des de casa)

Aquest acord respecta les directrius marcades pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) sobre les relacions amb els centres adscrits.

Per al futur ens plantejem la possibilitat de revisar el protocol per mirar de satisfer més peticions dels centres adscrits.

02/ RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

CLASSIFICACIÓ DE LA DESPESA EXECUTADA PER ACCIONS

		Dotació en €	Liquidació en €	Diferencial		
02.00	Noves accions de govern: àmbit Recerca i transferència del coneixement	185.000 €	22.565,99 €			
02.01	Programa de foment de la recerca	653.500 €	657.935,78 €			
02.02	Incorporació de personal investigador competitiu i personal investigador en formació	3.060.645 €	2.902.160,98 €			
02.03	Parc Científic i Tecnològic de la UdG	621.600 €	650.000,00 €			
02.04	Despesa de Departaments	652.227 €	666.626,40 €			
02.05	Despesa d'Instituts de recerca i altres centres de recerca	279.569 €	358.019,94 €			
02.06	Prestació de serveis art. 83 de LOU	1.800.002 €	2.271.653,00 €			
02.07	Projectes de recerca	3.300.041 €	6.133.821,70 €			
02.08	Gestió dels resultats de la recerca	28.501 €	14.772,02 €			
		10.581.085 €	11.98%	13.677.555,81 €	14.82%	29%

DETALL DEL GRAU D'ASSOLIMENT EN BASE ALS INDICADORS FIXATS PER AL PROGRAMA

Indicadors de context	Valor 2014	Previsió 2015	Assolit 2015
Participació en projectes europeus i grans projectes (en nombre de projectes)	9	Mantenir els resultats	28
Coordinació en projectes europeus i grans projectes (en nombre de projectes)	1	Mantenir els resultats	5
Import concessions projectes R+D+I convocatòries públiques	3.959.669,00 €	Mantenir per sobre dels 3,5Md'€	4.596.162,42 €
Import contractes, convenis i serveis signats durant l'exercici	1.038.000,00 €	Incrementar fins a 1.5Md'€	2.269.000,00 €
% PDI "investigador actiu"	93,00%	Mantenir per sobre del 90%	94,90%
% PDI pertanyent a Grups Recerca Consolidats (SGR)	22,81%	Mantenir el percentatge	72,26%
Nombre de tesis lligides	101	90	128
Empreses de base tecnològica (EBTs i Spin-off) creades	0	2	0
Patent	4	4	4
Patents llicenciades	3	1	1
Altres models de protecció de coneixement (<i>software, know-how,...</i>)	1	3	2
Altres tipus de llicències	3	5	0

Redacció del document de planificació estratègica – Campus de l'Aigua	Assolit
Redacció del document de planificació estratègica – Campus del Turisme	Assolit
Activació de la fase de proposta preliminar de focus (fase 0) per a la resta de possibles campus funcionals identificats, amb un mínim de cinc campus funcionals	Assolit
Articulació dels mecanismes i criteris de participació en les convocatòries RIS3CAT vinculades als campus funcionals de l'Aigua i el Turisme i orientades a la coordinació i lideratge d'actuacions destinades a la dinamització i estructuració de potencials comunitats RIS3CAT	Assolit
Articulació dels mecanismes i criteris de participació en les convocatòries RIS3CAT vinculades als campus funcionals de l'Aigua i el Turisme i orientades a la participació en projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)	Assolit
Realització d'una jornada d'intercanvi de <i>know-how</i> entre investigadors	Assolit
Creació de mecanismes de coordinació-col·laboració entre els diferents serveis de suport a la recerca orientats a la millora en la prestació del servei als investigadors i a l'adopció de bones pràctiques compartides	Assolit

JUSTIFICACIÓ DELS INDICADORS QUALITATIU DEL PROGRAMA

■ REDACCIÓ DELS DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA CORRESPONENTS AL CAMPUS DE L'AIGUA I AL CAMPUS DEL TURISME

Pel que fa als Campus Aigua i Turisme, en el decurs del 2015 s'han consolidat les estructures de l'ecosistema innovador que han permès traçar les línies estratègiques dels dos campus.

S'han fet reunions dels respectius clústers de recerca i s'han constituït els Consells Assessors Sectorials (CAS) respectius, dels quals s'han fet dues sessions de treball en el decurs del 2015. Els CAS estan constituïts per un grup reduït de persones escollides per la seva trajectòria professional i personal, totes elles externes a la Universitat, l'autoritat de les quals és indiscutiblement reconeguda en el sector. El CAS debat a l'entorn de la visió estratègica del Campus i n'orienta el plantejament de l'activitat acadèmica tant pel que fa a l'orientació i necessitats de la recerca com en matèria de formació. El CAS assessora també sobre el model de relació amb les empreses del sector i la presència internacional del Campus. En relació amb aquest darrer punt, en el decurs del 2015 s'han identificat les empreses i les institucions que formaran l'anomenada Agrupació Sectorial del Campus i s'han iniciat els contactes previs amb elles per tal de poder constituir les respectives agrupacions en el primer semestre del 2016.

■ ACTIVACIÓ DE LA FASE DE PROPOSTA PRELIMINAR DE FOCUS (FASE 0) PER A LA RESTA DE POSSIBLES CAMPUS FUNCIONALS IDENTIFICATS, AMB UN MÍNIM DE CINQ CAMPUS FUNCIONALS

En el decurs del 2015 s'ha aprovat la creació dels Campus Comunicació Cultural i Corporativa, Campus d'Alimentació i Gastronomia, Campus Salut i Campus Compòsits. S'ha nomenat el director científic de cada campus i s'ha dotat la figura de dinamitzador tècnic. Juntament amb altres investigadors col·laboradors, aquests han elaborat el document de fase zero i el pla director dels respectius campus. El Pla Director és el document que explica amb detall i concreció la

proposta inicial resultat de la fase 0, i afegeix aquells elements argumentatius que la fan més entenedora a ulls de qualsevol persona aliena al món acadèmic. El contingut dels plans directors és el següent:

- Prestacions del campus
- Manifestacions d'interès d'empreses i institucions del sector
- Benchmarking en relació als possibles competidors
- Proposta de Consell Assessor Sectorial
- Descripció de les tasques a desenvolupar per a l'estructuració del campus
- Cronograma de desplegament del campus

En paral·lel s'ha treballat també en el Campus Patrimoni Cultural i Natural i en el Campus Innovació i Tecnologia Industrial (que inclou el que probablement donarà lloc a un futur Campus Robòtica). D'aquests campus es compta amb el document de fase zero.

■ **ARTICULACIÓ DELS MECANISMES I CRITERIS DE PARTICIPACIÓ EN LES CONVOCATÒRIES RIS3CAT VINCULADES ALS CAMPUS FUNCIONALS DE L'AIGUA I EL TURISME I ORIENTADES A LA COORDINACIÓ I LIDERATGE D'ACTUACIONS DESTINADES A LA DINAMITZACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DE POTENCIALS COMUNITATS RIS3CAT**

Al llarg del 2015 la Universitat de Girona ha estat present en 9 de les Comunitats RIS3CAT que han rebut ajut de la Generalitat de Catalunya per a la seva definició. Això ha comportat assistència a reunions i la formalització de les cartes d'adhesió a cada comunitat. Després de la finalització del termini de la 1era convocatòria formal d'ajuts per a la constitució de Comunitats RIS3CAT, les comunitats en què hi ha hagut grups de la UdG són 3: Aigua; Fabricació Avançada; i Mobilitat Sostenible. D'aquestes, els grups de la UdG que participen en els projectes de Comunitats són LEQUIA, EXIT, AMADE i GREFEMA. Les altres 6 comunitats en què hi ha implicats grups de la Universitat de Girona finalment no s'han presentat a aquesta primera convocatòria per bé que s'ha treballat per arribar a temps a la segona, que es preveu per al primer trimestre de 2016, un cop resolta la primera convocatòria. La importància de la participació de la Universitat en aquestes comunitats no rau només en el finançament que es pot obtenir sinó també en el fet de formar part activa de la recerca estratègica de les empreses impulsores de les comunitats, la qual cosa obre les portes a l'establiment de relacions de confiança de futur.

■ **ARTICULACIÓ DELS MECANISMES I CRITERIS DE PARTICIPACIÓ EN LES CONVOCATÒRIES RIS3CAT VINCULADES ALS CAMPUS FUNCIONALS DE L'AIGUA I EL TURISME I ORIENTADES A LA PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT)**

La Universitat de Girona i la Diputació de Girona, conjuntament amb l'Ajuntament de Girona, estan liderant la definició dels Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial a la demarcació de

Girona. Els PECT són iniciatives territorials per generar activitat econòmica innovadora a través de la col·laboració d'entitats públiques i privades sense ànim de lucre ubicades al territori. El lideratge dels PECT correspon als ens locals (la Diputació de Girona coordina tots els ens locals de la demarcació) i han de comptar amb la participació directa de la Universitat com a entitat proveïdora del coneixement. Durant el 2015 s'ha treballat en els següents projectes, que seran presentats a la primera convocatòria de la Generalitat de Catalunya, previsiblement a primers de març de 2016:

1. Ecosistema innovador (que inclou com a acció estratègica el propi Programa de Campus Sectorials)
2. Turisme
3. Aigua
4. Girona Health Living Lab (Salut)
5. Eficiència energètica en el sector agroalimentari
6. Indústries Culturals i Creatives

No és casual la coincidència dels àmbits temàtics d'aquests PECTs amb els dels Campus Sectorials de la UdG, en la mesura que en ambdós casos giren a l'entorn dels sectors estratègics de la demarcació. La UdG lidera i coordina 2 d'aquests 5 projectes (Ecosistema Innovador i Aigua), colidra els PECTS de Turisme i Girona Health Living Lab) i participa com a principal agent del coneixement en tots sis. Amb la voluntat de maximitzar la presència activa de la Universitat i dels seus GR en el desenvolupament dels projectes associats a cada PECT s'ha proposat que els Campus Sectorials de la UdG corresponents puguin exercir les funcions d'oficina tècnica de tots ells.

■ **REALITZACIÓ D'UNA JORNADA D'INTERCANVI DE KNOW-HOW ENTRE INVESTIGADORS**

El Vicerectorat de Recerca ha continuat impulsant diverses accions amb la finalitat de compensar la situació actual de recessió econòmica potenciant l'increment de participació en convocatòries de finançament competitiu, amb el mateix plantejament que ja el 2014 va donar bons resultats: sessions informatives específiques per a determinades convocatòries, en què participa un tècnic de l'organisme convocant i diversos investigadors de la UdG que comparteixen la seva experiència –know-how- com a cas d'èxit. Així, s'han celebrat sessions informatives sobre les convocatòries Reptes 2015 i Excel·lència 2015 (MINECO), s'ha organitzat conjuntament amb l'OITT la jornada sobre Programes d'ajuts per a projectes de RDI: CDTI - ACCIÓ. Per a projectes d'Innovació Empresarial amb finançament estatal o internacional, s'ha celebrat, coordinada per l'àrea de projectes europeus de l'OITT, una sessió informativa sobre el Programa Interreg MED 2014-2020 i també una sessió de treball sobre TECNIO amb la participació dels tècnics d'ACCIÓ i dels grups de recerca UdG que tenen aquesta distinció.

■ **CREACIÓ DE MECANISMES DE COORDINACIÓ-COL·LABORACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS SERVEIS DE SUPORT A LA RECERCA ORIENTATS A LA MILLORA EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ALS INVESTIGADORS I A L'ADOPCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES COMPARTIDES**

El Vicerectorat de Recerca continua impulsant sessions de treball entre els diferents serveis de suport a la recerca i els grups de recerca de la UdG a fi de posar en comú idees de millora en la gestió, els procediments i l'organització, per part d'ambdues parts.

CLASSIFICACIÓ DE LA DESPESA EXECUTADA PER ACCIONS

		Dotació en €	Liquidació en €	Diferencial
03.00	Noves accions de govern: àmbit Comunitat universitària	200.000 €	145.995,36 €	
03.01	Polítiques transversals: igualtat, prevenció, salut laboral...	46.803 €	94.686,89 €	
03.02	Pla de Formació de la UdG i mobilitat per al perfeccionament professional	69.000 €	49.254,63 €	
03.03	Pla de Llengües i promoció de les competències lingüístiques	372.791 €	195.885,75 €	
03.04	Foment de la participació i l'associacionisme	56.600 €	35.661,42 €	
03.05	Activitats culturals i esportives	157.000 €	162.365,94 €	
03.06	Préstecs al personal	30.002 €	25.149,05 €	
		932.196 € 1,06%	708.999,04 € 0,77%	-24%

DETALL DEL GRAU D'ASSOLIMENT EN BASE ALS INDICADORS FIXATS PER AL PROGRAMA

Indicadors de context	Valor 2014	Previsió 2015	Assolit 2015
Nombre d'accions derivades del pla d'igualtat de gènere	14	Mantenir per sobre de 10	20
Nombre d'accions derivades del pla d'igualtat per a persones amb discapacitat	15	Mantenir per sobre de 10	28
Nombre d'associacions registrades	25	Consolidar el nombre d'associacions	29
Nombre d'activitats formatives adreçades a PDI i PAS	216	Mantenir per sobre de les 100	177
Nombre d'activitats formatives en llengües adreçades a PDI i PAS	40	Mantenir el nombre	33
Nombre de personal (PDI i PAS) participant en activitats formatives	1.558	Mantenir per sobre dels 1.500	1.711
Nombre de personal (PDI i PAS) participant en formació en llengües	404	Mantenir el nombre	471
Estades de mobilitat Erasmus del PDI	40	Mantenir per sobre de 20	28
Estades d'staff training del PAS (Erasmus+Stella)	5	Mantenir el nombre	5

Nombre d'activitats del Servei d'Esports	219	Mantenir per sobre de les 200	204
Nombre d'inscripcions en activitats del Servei d'Esports	6.166	Mantenir per sobre dels 6.000	5.978
Desenvolupament del Portal de transparència de la UdG			Assolit
Adaptació del web de la UdG a l'estratègia de marca			Assolit
Elaboració d'un protocol de comunicació dels canvis administratius			Assolit
Revisió de reglaments de centres: Facultat de Medicina			Assolit
Realització del pla de formació en llengua anglesa per al PDI durant el 2015			Assolit
Mantenir la programació del pla de formació en llengua anglesa per al PAS durant el 2015			Assolit
Disposar d'una agenda de convocatòries de processos participatius per als estudiants			Assolit

JUSTIFICACIÓ DELS INDICADORS QUALITATIU DEL PROGRAMA

■ DESENVOLUPAMENT DEL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA UDG

En el marc del Portal de transparència, la Secretaria General ha encapçalat la posada en funcionament del directori de càrrecs i encàrrecs, que recull tota la informació dels càrrecs i encàrrecs, dels seus titulars, des de la fundació de la UdG fins avui i des del 2014 també la relativa a complements retributius i rebajos docents.

Per tal de donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, durant l'exercici 2015 s'ha creat a la UdG un portal telemàtic on puguin confluïr aquests extrems: el **Portal de Govern Obert i de la Transparència**.

L'objectiu del projecte realitzat, va més enllà d'un portal de transparència i planteja un portal de **govern obert en què s'agrupin les diferents mesures i accions per a la consecució d'aquest, incloent-hi la transparència**. La proposta d'estructura es fonamenta, d'una banda, en els requisits que s'exigeixen a la llei, d'altra banda en els indicadors de l'avaluació de transparència universitària de la Fundació *Compromiso y Transparencia*¹.

El portal està dividit en quatre apartats, accessibles a través de pestanyes des de qualsevol punt de la web. Aquests apartats generals són: **govern obert i participació, transparència, seu electrònica i dades obertes**.

La posada en funcionament del Portal es va dur a terme amb la *Circular del Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació núm. 01/2015, de 15 de juny de 2015*,

¹ Actualment és l'única entitat externa que realitza aquest tipus d'avaluacions sobre transparència a les universitats.

sobre l'aplicació de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de posada en funcionament del portal de la transparència a la Universitat de Girona.

■ **ADAPTACIÓ DEL WEB DE LA UDG A L'ESTRATÈGIA DE MARCA**

Durant l'any 2015 s'ha adaptat la pàgina web a la nova imatge de la Universitat de Girona i s'han posat en aplicació les normes del manual d'identitat visual als diferents elements gràfics de la pàgina web.

No obstant això, es va iniciar un treball intern d'estudi i proposta de definició d'una reforma dels continguts, perfils i portals del lloc web. Aquest estudi s'ha dut terme a través de reunions amb els serveis i les persones que mantenen relació amb el web, així com amb els diferents col·lectius.

També s'ha iniciat un procés de control i revisió dels permisos per editar el web de la Universitat de Girona, per tal que aquest treball de revisió tingui continuïtat. S'ha apostat per destacar personal de la unitat Universitat Digital del Servei Informàtic a l'Àrea de Comunicació, per tal de coordinar i unificar els criteris d'arquitectura de continguts. En formen part els portals que anomenem temàtics (*Estudia*, *Viu*, *Coneix* i *Investiga*) i els portals destinats a perfils: futurs estudiants, estudiants, empreses, antics alumnes i mitjans. Paral·lelament, el Servei Informàtic ha començat a treballar en un nou disseny de web que segueixi els estàndards actuals quant a codi emprat (html5, css3), que s'adapti a qualsevol dispositiu (disseny *responsive*) i que segueixi el nou manual de marca. Una vegada dotats d'estructura els portals temàtics, es va passar a adaptar-los al nou disseny.

El proper curs està previst validar a través d'un estudi extern la reestructuració interna de continguts duta a terme, ja sigui a través de *Google Analytics*, o de mapes de calor i traçabilitat. La Universitat de Girona necessita dotar-se d'un lloc web que estigui adaptat als públics als quals es dirigeix, que en faciliti la internacionalització i que sigui un instrument útil per a la comunitat universitària. El treball realitzat al lloc web es va exposar a la Comissió Assessora de Comunicació 1/05, de 3 de febrer, i a la Comissió Assessora de Política Internacional 2/15, d'1 de juny.

■ **ELABORACIÓ D'UN PROTOCOL DE COMUNICACIÓ DELS CANVIS ADMINISTRATIS**

En relació amb el directori de càrrecs i encàrrecs s'ha dut a terme la diagramació i automatització de tota la gestió dels nomenaments i cessaments, eliminant al màxim la generació de documents en format paper.

Aquesta acció possibilita gestionar de forma més àgil tot el procés de nomenaments i cessaments de càrrecs i encàrrecs de la UdG, disminueix notablement el temps de tramitació i permet el seguiment electrònic de l'estat del procediment.

També automatitza la comunicació entre àmbits de gestió: recursos humans, economia, àrees d'estudi, etc., per donar més rapidesa i més garanties als efectes dels nomenaments i cessaments.

S'ha iniciat ja la darrera fase prevista que permetrà emetre certificacions electròniques dels càrrecs i encàrrecs desenvolupats a la UdG.

- **REVISIÓ DE REGLAMENTS DE CENTRES: FACULTAT DE MEDICINA**

En la sessió del CdG núm. 8/2015 d'11 de desembre de 2015 es va aprovar el reglament de la Facultat de Medicina i també el del Departament de Ciències Mèdiques.

- **REALITZACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ EN LLENGUA ANGLESA PER AL PDI DURANT EL 2015**

Desplegament del pla de formació en llengua anglesa per al PDI durant el 2015, a través dels cursos per a PDI de nivell general i cursos ordinaris del Servei de Llengües Modernes. Al llarg del curs 2014-2015 han participat en aquestes activitats 83 professors.

Oferta formativa de cursos d'anglès específics per al PDI que imparteix docència en anglès. Des del Servei de Llengües Modernes s'han programat 7 cursos específics per a l'aplicació de la llengua anglesa a la docència i a l'activitat de divulgació de la recerca, amb un total de 89 participants.

En el marc de la "POLÍTICA DE TERCERA LLENGUA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA" presentada al Consell de Govern 5/2015, de 25 de juny, s'ha aprovat el Pla integral per a la millora del coneixement d'una tercera llengua.

- **MANTENIR LA PROGRAMACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ EN LLENGUA ANGLESA PER AL PAS DURANT EL 2015**

Durant el 2015 han participat en el Pla de formació en llengua anglesa per al PAS 237 persones.

Amb la intenció de fer un seguiment i una avaluació dels resultats obtinguts, el Servei de Llengües Modernes ha fet un informe de valoració del canvi de metodologia introduït el 2013-14 en la programació dels cursos del Pla especial per a la millora del coneixement de l'anglès del PAS de la UdG. L'informe es basa en una anàlisi del seguiment i de l'èxit dels cursos per part del PAS i en una enquesta adreçada a tots els participants. L'anàlisi de les dades revela un grau alt d'assoliment dels objectius previstos.

L'èxit en la consecució d'un nivell de llengua en un any avala momentàniament la metodologia que s'està emprant actualment; la confirmació o no d'aquesta idoneïtat arribarà quan els resultats ens permetin valorar quin percentatge de personal de la UdG ha assolit un nivell B2 o superior d'anglès en un període de cinc anys des de l'inici del pla.

- **DISPOSAR D'UNA AGENDA DE CONVOCATÒRIES DE PROCESSOS PARTICIPATIUS PER ALS ESTUDIANTS**

En l'apartat de participació del web UdG oberta es publiquen les convocatòries de processos participatius per als estudiants. També hi ha un enllaç als processos electorals en curs.

Durant l'any 2015 s'ha convocat els estudiants a diversos processos; és destacable, per la participació resultant, el de la tria de la carpeta de l'estudiant per al curs 2015-2016 entre les tres propostes seleccionades. La Comissió Assessora de Comunicació les va seleccionar d'entre les presentades per estudiants dels graus en Publicitat i Relacions Públiques i en Realització Audiovisual i Multimèdia, que van respondre a la convocatòria de dissenys de la carpeta, i pel Servei de Publicacions de la UdG.

04/ CAMPUS, INFRAESTRUCTURES, RECURSOS I ORGANITZACIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA DESPESA EXECUTADA PER ACCIONS

	Dotació en €	Liquidació en €	Diferencial
04.00 Noves accions de govern: àmbit Campus, infraestructures, recursos i organització	159.572 €	709,89 €	
04.01 Inversió i optimització d'infraestructures i equipaments	1.750.984 €	1.796.323,96 €	
04.02 Aportacions i participacions en fundacions, consorcis i altres ens	107.600 €	157.604,09 €	
04.03 Equips per al processament de la informació i TICs	450.630 €	415.436,43 €	
04.04 Despeses financeres, amortització de capital i fons de contingència	258.009 €	95.901,05 €	
04.05 Devolució bestrestes reemborsables	948.027 €	1.093.110,63 €	
04.06 Avançament per actuacions de foment	50.000 €	9.224,78 €	
04.07 Reorganització administrativa i millora organitzativa	214.000 €	13.785,96 €	
04.08 Planificació estratègica i model de direcció per objectius	200.000 €	- €	
	4.138.822 €	3.582.096,79 €	-13%

DETALL DEL GRAU D'ASSOLIMENT EN BASE ALS INDICADORS FIXATS PER AL PROGRAMA

Indicadors de context	Valor 2014	Previsió 2015	Assolit 2015
Superfície construïda (pròpia i de lloguer en m ²)	136.662	175.429	161.496
Nombre d'intervencions de millora en campus, infraestructures i equipaments	212	Mantenir per sobre de les 200	180
% Variació del consum respecte de l'any anterior (electricitat, aigua i gas)	Electricitat: -1,38% (octubre) Gas: -12,99% (octubre) Aigua: 9,08% (3r trimestre)	Electricitat: 1% Gas: 10% Aigua: 1%	Electricitat: 4,25% Gas: 6,82% Aigua: 1,84%
% Variació de la despesa en energia respecte de l'any anterior	Electricitat: -11,18% (octubre) Gas: -13,05% (octubre) Aigua: -12,72% (3r trimestre)	Electricitat: 9,51% Gas: 5,23% Aigua: 2,41%	Electricitat: 7,98% Gas: 1,25% Aigua: 3,96%
TICs: serveis e inversions de reposició	430.000 €	400.000 € *	179.430,23 €
TICs: inversions netes	181.000 €	150.000 € *	78.988,68 €
Millora estructura organitzativa - estalvi derivat de la reordenació de les unitats administratives	4	**	**
Trameses a UNEIX en temps i forma	100%	100%	100%

* Imports subjectes a confirmació de l'import definitiu del PIU 2015 i a la distribució per partides establerta per la Generalitat de Catalunya

** Pendent de disposar de la concreció a partir de les conclusions de l'estudi reorganitzatiu de les àrees d'estudi

Elaborar i desplegar el mapa de processos de la UdG (fase I)	Assolit
Desplegar el procediment d'ordenació i informatització de les relacions amb tercers, convenis i nomenaments	Assolit
Mantenir els accessos subscrits a recursos d'informació prioritaris per a la docència i la recerca: Biblioteca Digital	Assolit
Revisar i actualitzar l'RLT de les àrees d'estudi	Assolit
Disposar d'un document de la plantilla teòrica del PDI	Assolit
Dur a terme l'estudi pressupostari de la plantilla teòrica del PDI	Assolit
Dissenyar un protocol intern per a la convocatòria de concursos de professors associats	Assolit

JUSTIFICACIÓ DELS INDICADORS QUALITATIUS DEL PROGRAMA

■ ELABORAR I DESPLEGAR EL MAPA DE PROCESSOS DE LA UDG (FASE I)

Dins de l'àmbit de la Secretaria General s'ha iniciat una fase de prova que opta per la simplificació administrativa en el sistema de gestió del procés de nomenaments de càrrecs i encàrrecs promovent l'administració electrònica.

Per altra banda s'inicia un mapa de processos de l'organització i la competència de diferents serveis per planificar el projecte de millora de l'organització del circuit de convenis.

■ DESPLEGAR EL PROCEDIMENT D'ORDENACIÓ I INFORMATITZACIÓ DE LES RELACIONS AMB TERCERS, CONVENIS I NOMENAMENTS

S'ha iniciat la primera fase d'elaboració d'una base de dades de tercers, comuna per a totes les aplicacions informàtiques de la UdG. Aquesta base permetrà disposar d'una única font d'informació, que s'integrarà a les altres eines informàtiques de gestió, i permetrà extreure'n dades integrades, uniformes i completes de la relació entre la UdG i qualsevol agent extern.

S'ha iniciat també el disseny d'una aplicació que automatitzi tot el procés de proposta, seguiment i firma de convenis amb tercers, per millorar-ne la gestió interna, evitar el trànsit de documentació en paper i donar transparència en tot moment a l'estat de tramitació de la proposta de conveni als gestors i al promotor. Aquesta eina permetrà també fer el seguiment de la vigència del conveni, un cop signat.

- **MANTENIR ELS ACCESSOS SUBSCRITS A RECURSOS D'INFORMACIÓ PRIORITARIS PER A LA DOCÈNCIA I LA RECERCA: BIBLIOTECA DIGITAL**

S'ha garantit el manteniment de l'accés a tots els recursos fins al present any (2016). Durant aquest any es revisarà el repartiment de quotes i els usos del recursos subscrits per fer-ne alguna modificació, si és el cas, de cares al 2017. Aquest plantejament s'ha fet d'acord amb la Comissió Executiva del CSUC.

- **REVISAR I ACTUALITZAR L'RLT DE LES ÀREES D'ESTUDI**

En data 4 de novembre de 2015 el Consell Social de la Universitat de Girona aprova la modificació de la Relació de llocs de treball per la qual s'actualitza, entre altres parts, la corresponent a les àrees d'estudi.

- **DISPOSAR D'UN DOCUMENT DE LA PLANTILLA TEÒRICA DEL PDI**

Durant el primer trimestre del 2015 s'ha dut a terme la primera fase per a l'elaboració consensuada pels diferents estaments del document de criteris per a l'elaboració de la plantilla teòrica del PDI.

En el quart trimestre s'ha acabat la segona fase de deliberació a l'entorn dels elements determinants de la plantilla teòrica de PDI de la UdG, la qual cosa ha permès elaborar el document "Criteris per a la definició de la plantilla teòrica de professorat de la Universitat de Girona" que identifica els paràmetres per a establir la PT (figures contractuals, capacitats, encàrrec), l'estudi de costos del model de plantilla teòrica i la determinació de les plantilles teòriques dels departaments i les desviacions sobre la plantilla real i que s'eleva al claustre de la Universitat de Girona del 18 de febrer de 2016.

- **DUR A TERME L'ESTUDI PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA TEÒRICA DEL PDI**

Tal com s'identifica en el punt anterior, en el quart trimestre del 2015 s'ha dut a terme l'estudi de costos del model de plantilla teòrica, que s'ha incorporat com a annex en el document "Criteris per a la definició de la plantilla teòrica de professorat de la Universitat de Girona" citat.

- **DISSENYAR UN PROTOCOL INTERN PER A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS DE PROFESSORS ASSOCIATS**

S'ha elaborat un document de treball consensuat amb Recursos Humans i Gerència per vetllar per la garantia del compliment dels requisits legals en el desplegament de la contractació de PDI-TP per la via d'urgència.

També s'ha definit un marc específic per als concursos de professorat associat mèdic en l'àmbit de medicina, que serà objecte de seguiment per la Comissió Acadèmica i de Professorat del Concert ICS-UdG.

05/ PROJECCIÓ EXTERNA I RELACIONS AMB L'ENTORN

CLASSIFICACIÓ DE LA DESPESA EXECUTADA PER ACCIONS

		Dotació en €	Liquidació en €	Diferencial
05.00	Noves accions de govern: àmbit Projecte externa i relacions amb l'entorn	200.000 €	192.448,78 €	
05.01	Cooperació per al desenvolupament i accions de voluntariat	213.518 €	107.579,47 €	
05.02	Projecte externa i comunicació	80.400 €	28.153,31 €	
05.03	Promoció dels estudis i captació dels estudiants	133.001 €	71.914,50 €	
05.04	Enfortiment d'aliances en l'àmbit de les relacions institucionals	165.500 €	159.003,78 €	
05.05	Enfortiment d'aliances en l'àmbit de les relacions empresarials	20.003 €	67.850,20 €	
05.06	Divulgació i dinamització cultural	81.502 €	386.354,29 €	
05.07	Consell Social	239.593 €	136.475,52 €	
		1.133.517 €	1.149.779,85 €	1,28% 1,25% 1%

DETALL DEL GRAU D'ASSOLIMENT EN BASE ALS INDICADORS FIXATS PER AL PROGRAMA

Indicadors de context	Valor 2014	Previsió 2015	Assolit 2015
Nombre de participants (estudiants, PDI i PAS) en projectes de cooperació i voluntariat	938	Incrementar-lo un 10 %	1.330
Nombre de projectes de cooperació i voluntariat	149	Incrementar-lo un 10 %	222
Nombre d'activitats de promoció i captació d'estudiants adreçades a secundària	110	Mantenir-lo per sobre de 100	110
Nombre de participants en activitats de promoció i captació d'estudiants adreçades a secundària	10.500	Mantenir-lo per sobre de 10.000	10.500
Nombre de convenis i acords signats amb ajuntaments i altres institucions amb presència en el territori	648	Mantenir-lo per sobre de 650	653
Persones que vénen a la UdG fora de contracte o conveni (conferències, col·laboracions...)	73	Incrementar-lo un 5 %	84
Inici de les accions de construcció de marca (<i>branding</i>) visual definides en el projecte de marca, incloent-hi <i>restyling</i> del logotip de la UdG			Assolit
Redacció del protocol per a les xarxes socials, la xarxa d' <i>influencers</i> i el màrqueting 2.0			Assolit
Implementació de les accions d'ordenació necessàries en l'àmbit de la promoció i la projecció			Assolit

Elaboració d'una agenda de trobades i sessions monogràfiques UdG-mitjans i disseny d'un protocol per a les rodes de premsa	Assolit
Constitució del grup de treball Cercle Mediterrani	Assolit
Redacció del pla d'acció per a l'àrea de l'Arc Mediterrani	Assolit
Redacció del pla d'acció per a l'àrea iberoamericana	Assolit
Definició del marc per a la creació d'una AECT en l'àmbit transfronterer	Assolit

JUSTIFICACIÓ DELS INDICADORS QUALITATIU DEL PROGRAMA

■ INICI DE LES ACCIONS DE CONSTRUCCIÓ DE MARCA (BRANDING) VISUAL DEFINIDES EN EL PROJECTE DE MARCA, INCLOENT-HI RESTYLING DEL LOGOTIP DE LA UDG

Amb l'objectiu de cohesionar la imatge de la nostra Universitat s'ha portat a terme l'execució del projecte de marca i l'evolució de la imatge corporativa de la Universitat de Girona.

El projecte de marca s'inscriu en la política de fer de la comunicació una peça estratègica per potenciar la UdG. Ens trobem amb la necessitat d'oferir una imatge de la UdG coherent i diferenciada, amb més presència, i de més qualitat, que faciliti l'acostament a les persones i a les empreses i que permeti millorar el posicionament competitiu de la UdG respecte de les altres universitats. També hi és present el requisit d'adaptar-nos a la comunicació digital.

Amb aquest convenciment, l'octubre de 2014 es va iniciar el treball de projecte de marca, i durant aquest curs, seguint una evolució natural del projecte, s'ha presentat la proposta de nova identitat visual. El 3 de febrer es va portar a la Comissió Assessora de Comunicació, en la sessió núm. 1/2015 la nova proposta d'identitat visual, i el 29 d'abril es va presentar a la mateixa Comissió el punt "Valoració actual i desplaçament de la nova imatge".

En la primera fase del projecte de marca es van analitzar la cohesió i la coherència en el missatge comunicatiu de la UdG. Es va fer l'anàlisi i la diagnosi de la situació de la imatge de la nostra universitat i es va arribar a una sèrie de conclusions que motivaven un canvi i una evolució:

1. Gran dispersió visual. L'expressió visual de la UdG havia de tenir criteris clars i buscar una política d'economia d'escala en la comunicació.
2. Manca de criteris d'identificació, relació o diferenciació, excés de logotips. Des de les Escoles d'adscrites, s'havien sol·licitat, criteris d'arquitectura de marca per a la aplicació conjunta dels logotips. Aquest criteris es feien més necessaris per assegurar la presència de la Universitat en la comunicació de les càtedres, per la seva important relació amb el territori.
3. Calia diferenciar entre comunicació i identificació i buscar sinergies d'economia d'escala en la comunicació que reduïssin els costos.
4. L'expressió visual s'havia d'adaptar als nous canals comunicatius digitals i tenir reductibilitat.
5. Cercar una imatge de marca en la qual la Universitat de Girona esdevingui un eix central en el marc d'una ciutat universitària.

6. Calia formular una imatge de marca que contingués l'essència dels orígens i el temps futur amb una aparença clàssica i moderna a la vegada, que organitzés l'arquitectura de marca (105 logotips, problemàtica de les càtedres i dels centres adscrits).

La nova imatge va ser presentada amb motiu del Saló de l'Ensenyament 2015, (març) i ja va ser aplicada a l'estand.

L'aplicació de la nova imatge als materials de la UdG segueix una implantació progressiva.

■ **REDACCIÓ DEL PROTOCOL PER A LES XARXES SOCIALS, LA XARXA D'INFLUENCERS I EL MÀRQUETING 2.0**

El document "Protocol d'incidències a les xarxes" es va presentar a la Comissió Assessora de Comunicació el 29 d'abril de 2015. Respon a la necessitat de disposar d'un canal ràpid, fiable i consistent per poder fer una comunicació immediata i eficaç en cas de detecció d'un problema important a la xarxa. El contingut es pot resumir en els punts següents:

1. Identificació prèvia del tipus de crisi
2. Tipologia de crisis
3. Requeriments (Canals, procediment, gestió del temps i valoració)

Aquest instrument està essent útil per donar resposta als possibles problemes dels estudiants en la fase de matriculació i també durant el curs, ja que formulen moltes qüestions a través de les xarxes socials. Aquest instrument contempla el procediment intern per vehicular les respostes que es fan arribar als estudiants.

■ **IMPLEMENTACIÓ DE LES ACCIONS D'ORDENACIÓ NECESSÀRIES EN L'ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ I LA PROJECCIÓ**

Arquitectura de marca per garantir la projecció de la UdG a través d'una imatge cohesionada i de qualitat.

Per facilitar-ne la seva correcta aplicació es va elaborar i publicar al web un manual d'identitat corporativa en què es descriuen l'ús correcte i les diferents aplicacions.

■ **ELABORACIÓ D'UNA AGENDA DE TROBADES I SESSIONS MONOGRÀFIQUES UDG-MITJANS I DISSENY D'UN PROTOCOL PER A LES RODES DE PREMSA**

S'ha dissenyat una agenda de trobades i sessions monogràfiques de la UdG amb els mitjans de comunicació. Ja s'ha dut a terme una trobada entre els responsables de comunicació i els mitjans de comunicació per conèixer i poder atendre les seves necessitats, així com, possibles mesures de millora a emprendre en la comunicació.

S'ha confeccionat un protocol per a les rodes de premsa que ha ajudat a coordinar internament la informació que cal preparar i el procés previ a la roda de premsa.

■ **CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE TREBALL CERCLE MEDITERRANI**

En l'àmbit del projecte del Cercle Mediterrani s'ha creat l'Agrupació d'Universitats del Mediterrani Occidental. Aquesta Agrupació està formada per la Universitat Euro-Mediterrània de Fes, la Universitat de Gènova, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Girona.

La cooperació entre aquestes universitats es desplegarà en els àmbits de l'aigua, el turisme, el patrimoni i la migració.

S'ha elaborat a la UdG un màster en Patrimoni i Paisatge Cultural en el qual hi participaran els membres de l'Agrupació.

Es preveu preparar un altre màster en l'àmbit de la migració amb la mateixa finalitat.

A més, s'acorda posar en contacte grups de recerca dels àmbits esmentats per incentivar la recerca comuna interuniversitària i presentar propostes conjuntes en els programes marcs europeus.

Per negociar aquests acords s'han realitzat les visites següents:

- Visita del vicerector de Política Internacional a la Universitat Euro-Mediterrània de Fes, Marroc el 4/6/15
- Visita del rector i del secretari general i vicerector de Relacions Iberoamericanes a la Universitat de Gènova el 14/5/15
- Visita del vicerector de Política Internacional a la Universitat de les Illes Balears el 13/7/15

■ **REDACCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ÀREA DE L'ARC MEDITERRANI**

La Universitat de Girona s'ha adherit a la xarxa UNIMED (Mediterranean Universities Union) i s'ha negociat amb el president la coordinació científica de totes les activitats de la xarxa relacionades amb l'aigua i el turisme.

La UdG ha presentat a les jornades d'UNIMED, celebrades a Roma els dies 21-22 d'octubre, el Campus d'Excel·lència Internacional de Turisme i Aigua. En aquestes jornades s'acordà que la UdG coordinarà les subxarxes d'aigua i turisme dins la xarxa Unimed.

Pel que fa a la preparació de màsters interuniversitaris i internacionals, s'ha elaborat la memòria del Màster en Patrimoni. També, en l'àmbit de la migració, s'ha iniciat l'estudi per a la creació d'un grup d'experts de la UdG amb la finalitat de preparar un màster sobre la matèria.

Exploració de dobles titulacions en l'àrea del Cercle Mediterrani.

Una finalitat estratègica és l'ampliació de l'Agrupació del Mediterrani Occidental amb altres universitats de la regió. Prospecció d'universitats italianes (Universita de Sàsser, Palerm, Messina) i de Tunísia (Universitat de S-Fax , Sousse, Monastir)

■ **REDACCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ÀREA IBEROAMERICANA**

Aquest pla ha estat desenvolupat a partir del document identificador de potencials socis llatinoamericans. També s'ha dut a terme un primer anàlisi de resultats, per a poder controlar l'adequació de les línies mestres seguides fins al moment. Un dels aspectes més destacables d'aquests resultats és l'augment d'estudiants provinents de Llatinoamèrica: en el curs 2015-16 representen ja el 74,7% dels estudiants internacionals de màster, amb un augment del 105% en el nombre d'estudiants llatinoamericans, respecte del curs 2012-13.

■ **DEFINICIÓ DEL MARC PER A LA CREACIÓ D'UNA AECT EN L'ÀMBIT TRANSFRONTERER**

L'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) amb les universitats de Perpinyà, París VI i de les Illes Balears ha estat aturada des del 2013 per la part francesa. La reforma dels departaments a l'estat francès sembla obrir una nova oportunitat per avançar en la creació de l'AECT.

A través de reunions amb la Universitat de Perpinyà durant el 2015 es promou la reactivació d'aquest projecte atès que aquesta figura jurídica de naturalesa europea permetrà a la UdG assistir a diferents programes europeus en condicions prioritàries.

En l'àmbit transfronterer cal esmentar la incorporació de la UdG a la xarxa TEIN (Transfronterer Euro-Institut Network) per fomentar la cooperació transfronterera juntament amb altres 13 institucions de 7 països de la UE, el que permetrà i facilitarà la col·laboració transfronterera de recerca.

La UdG ha participat en la primera convocatòria els projectes POCTEFA 2014-2020 amb 5 projectes (socio sanitari, promoció empresarial, turisme accessible, turisme cultural i sol i vinya). També s'han presentat 2 projectes a l'Euroregió Pirineus Mediterrani (eficiència energètica al turisme i alt rendiment esportiu).

06/ DESPESES DE PERSONAL

	Dotació en €	Liquidació en €	Diferencial
06.01 Despeses Personal Docent Investigador	39.709.439 €	38.855.996,79 €	
06.02 Despeses Personal d'Administració i Serveis	20.637.763 €	21.301.960,68 €	
	60.347.202 € 68,35%	60.157.957,47 € 65,18%	0%

07/ DESPESES DE FUNCIONAMENT

	Dotació en €	Liquidació en €	Diferencial
Despeses de funcionament adscrites a òrgans centrals			
07.01 i administratius	3.490.511 €	3.312.575,20 €	
07.02 Subministraments	1.365.001 €	1.443.306,51 €	
	4.855.512 € 5,50%	4.755.881,71 € 5,15%	-2%