



ESCOLA DE DOCTORAT
Universitat Rovira i Virgili

INFORME DE REVISIÓ DEL SIGQ (2019-2022)

Responsables de l'elaboració	Maria Bargalló, Responsable del SIGQ Maria Angel Lanuza, Directora de l'ED
Nom del centre	Escola de Doctorat
Dades de contacte	Dra. Maria Angel Lanuza Directora de l'Escola de Doctorat Campus Catalunya Edifici A2 C/ Catalunya 35
Òrgan responsable d'aprovació :	Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat
Data d'aprovació:	31 de maig de 2023

El CDE, en sessió de 31 de maig de 2023, ha aprovat aquest informe de revisió del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de l'Escola de Doctorat (2019-2022), d'acord amb el que estableix el PR-ED-008 Definició, revisió i millora del Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ)

ÍNDEX

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat	3
Informe de revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat	3
4.3.1 Introducció de l'informe de revisió	3
4.3.1.1 Canvis en les qüestions externes i internes en relació al SIGQ	3
4.3.1.2 Les recomanacions externes del procés d'acreditació	4
4.3.2. Principals eines de gestió del SIGQ	7
4.3.2.1. L'adequació de la política i els objectius de qualitat	7
4.3.2.2. Definició dels quadres de comandament	8
4.3.2.3. Anàlisi de l'adequació del quadre de comandant	9
4.3.2.4. Anàlisi de la satisfacció dels grups d'interès	9
4.3.3. Revisió dels processos del SIGQ i del manual de qualitat de l'ED	10
4.3.3.1 Canvis en el mapa de processos del SIGQ	10
4.3.3.2. Anàlisi sobre el desenvolupament i l'eficiència del SIGQ	10
4.3.3.3 Estat de la revisió del sistema de gestió interna de la qualitat	11
4.3.3.4. Resultats del procés de revisió	12
4.3.3.5. Revisió del Manual de Qualitat	13
4.3.4 Propostes de millora del SIGQ	13

ÍNDEX D'ANNEXOS

Annex 1 Pla de Millora de l'ED

Annex 2 Eina de revisió de processos

Annex 3 Recomanacions de les acreditacions

Annex 4 Seguiment de la implantació i revisió de processos del SIGQ

Annex 5 Quadre de comandament de l'ED

Annex 6 Quadre de comandament de cada titulació

Annex 7 Pla de millora de cada titulació

Annex 8 Enquestes de satisfacció

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

El disseny i la implementació del SIGQ donen resposta als estàndards i directrius europeus (ESG) per a l'assegurament intern de la qualitat en les institucions d'educació superior, en especial els ESG 1.1 (Política d'assegurament de la qualitat) i 1.9 (Seguiment continu i avaluació periòdica dels programes) (ENQA, 2015). Tal com recull l'ESG 1.1, «Les institucions han de tenir una política d'assegurament de la qualitat que sigui pública i que formi part de la seva gestió estratègica. Les parts interessades internes han de desenvolupar i aplicar aquesta política a través d'estructures i processos adequats i, alhora, implicar-hi les parts interessades externes».

D'acord amb l'ESG 1.9, també «han de fer un seguiment i una revisió periòdica dels programes que ofereixen per garantir que assoleixen els objectius previstos i que responen a les necessitats de l'alumnat i la societat. Aquestes revisions han de comportar una millora continuada dels programes. Qualsevol acció que es planifiqui o s'adopti com a resultat de la revisió s'ha de comunicar a totes les parts interessades».

En aquest sentit, les titulacions ja han presentat els informe de revisió i seguiment per garantir la qualitat del programes de doctorat, publicats a la web del VSMA de l'ED; a continuació presentem en aquest estàndard l' **Informe de revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SIGQ)** de l'ED.

Informe de revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

4.3.1 Introducció de l'informe de revisió

4.3.1.1 Canvis en les qüestions externes i internes en relació al SIGQ

El [Real Decreto 822/2021](#), de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su Calidad i el [Real decreto 640/2021](#), de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, estableixen que, per obtenir l'acreditació institucional i la renovació de les acreditacions, els centres hauran d'haver renovat l'acreditació d'almenys la meitat dels seus títols oficials de grau, la meitat dels seus títols oficials de màster i la meitat dels seus títols oficials de doctorat i tenir certificada la implantació del seu SIGQ. En aquest moment, l'ED ja té definida la proposta 2022-23-PM-ED-3.5, està revisant el SIGQ i implantant totes les eines necessàries per obtenir la certificació de la implantació del SIGQ.

En aquest sentit l'ED està fent el següent:

- ✓ En una primera fase, revisar el processos del SIGQ, un cop han estat completament implantats tots ells i, per tant, ja coneixem el funcionament real de tot el SIGQ. Com s'observa a l'annex 4, el darrer procés implantat va ser el PR-006 al 2020 amb les acreditacions de programes de doctorat. En aquest informe de revisió del SIGQ es presenta, a l'apartat 4.3.3.1, l'estat de partida d'implantació i de revisió inicial de tots els processos i la nova revisió del SIGQ que es va iniciar al 2021 (veure annex 4). Es detallen les millores i canvis incorporats en els processos del SIGQ revisats, sobre els que ja s'ha informat prèviament a cada CDE, quan s'aprovava la revisió dels processos del SIGQ.

- ✓ En una segona fase, implantar les eines necessàries per fer el seguiment del SIGQ a través de:
 1. Quadre de comandament de l'ED, implantat el curs 2021-22 i que es presenta a l'annex 5.
 2. Quadre de comandament de cada titulació; s'ha iniciat la seva implantació un cop superades totes les acreditacions, el curs 2022-23, amb dades tancades del curs 2021-22 (veure annex 6)
 3. Seguiment dels Plans de Millora de l'ED, que incorpora les recomanacions de les acreditacions transversals (veure annex 1).
 4. Seguiment dels Plans de Millora de cada titulació, que incorpora les recomanacions de les acreditacions (veure annex 7).
 5. Informe de seguiment de l'ED (ISU) que inclou els cursos 2018-19 fins al 2021-22, ja que anteriorment l'ED rendia comptes anualment a través de la memòria de l'ED. Ara, arrel de la implantació i revisió del SIGQ i un cop acreditades totes les titulacions que coordina l'ED, s'ha reconvertit la memòria en aquest ISU. L'anterior informe de seguiment es va elaborar el curs 2016-17..
 6. Informe de seguiment de cada titulació (ISPD), que es publiquen a la web de VSMA de l'ED; un cop superades totes les acreditacions, s'ha implantat l'elaboració anual a partir d'aquest curs. L'anterior informe de seguiment es va elaborar el curs 2016-17.
- ✓ En una tercera fase, implantar i revisar la política i els objectius de qualitat de l'ED, d'acord amb les propostes de millora 2022-23-PM-ED-3.9 i 2022-23-PM-ED-3.13.

Per tant, durant el curs 2022-23 i 2023-24, l'ED haurà de treballar intensament en la implantació, seguiment i revisió continua dels processos i en la revisió de la política i dels objectius de qualitat de l'ED, s'haurà d'operativitzar aquesta política (concreció dels objectius de qualitat més operatius) i fer-ne el seguiment dels objectius de qualitat més operatius, per tal de certificar el SIGQ el curs 2025-26.

4.3.1.2 Les recomanacions externes del procés d'acreditació

Un cop finalitzades les acreditacions dels programes de doctorat, a finals del 2022, d'acord amb el *PR-ED-006 Acreditació de titulacions*, l'ED ha traslladat totes les propostes de millora de les acreditacions, rebudes a través dels informes de valoració de l'acreditació de cada titulació i de l'informe d'acreditació transversal, al document de Recomanacions de les acreditació (veure annex 3). Així, l'equip de direcció de l'ED (Director/a de l'ED, Responsable del SIGQ i coordinador/a de l'ED) i la Tècnica de Suport (TS) han revisat i analitzat totes les propostes de millora de les acreditacions per determinar, en primer lloc, quines recomanacions ja estan implantades o ja estaven considerades a les propostes de millora de l'ED o de la titulació; en segon lloc, quines recomanacions es desestimen justificant els motius oportuns, i, finalment, quines recomanacions es traslladen al Pla de Millora de l'Escola i quines es traslladaran als coordinadors dels PD per incloure-les al Pla de Millora de la titulació o per desestimar-les. I, en segon lloc, s'ha treballat individualment amb cada coordinador/a les recomanacions de la seva titulació.

A continuació presentem agrupades les recomanacions dels informes de valoració de les acreditacions:

- ✓ **Recomanacions desestimades (14)**, en aquest cas s'especifiquen els motius per a la desestimació de la recomanació.

Procés	Acreditació	Recomanació	Justificació
PR-ED-025	2021-22 transversal	Conocer la opinión de doctorandos y supervisores con una mayor frecuencia que en la actualidad y realizar encuestas institucionales con una mayor cadencia	Vam decidir fer-les cada dos anys, temps suficient per obtenir respostes i implantar millores.
PR-ED-007	2021-22 transversal	Revisar qué información de los espacios web debe de expresarse en castellano, catalán e inglés de manera que se cumpla el compromiso de la EPID.	Ja està tot revisat i en 3 idiomes

PR-ED-007	2021-22 transversal	Mejorar la comprensión de la interfaz creada para la revisión de los principales indicadores de cada uno de los Programas de Doctorado.	Eina apropiada, dissenyada amb gràfics i taules, molt visual i entenedora
PR-ED-025	2021-22 transversal 2021- Arts i humanitats	Conocer anualmente el grado de satisfacción de las personas responsables en la dirección y en la tutela de las Tesis Doctorales, de manera separada, y claramente relacionar este indicador con cada uno de los Programas de Doctorado.	Les enquestes de satisfacció es fan, per cada programa de doctorat individual, cada 2 anys
PR-ED-025	2020- Ciències i enginyeries	•Implantar otros mecanismos de recogida de opinión cualitativa que complementen los datos cuantitativos recogidos en las encuestas.	Ja tenim bústia, també cal afegir-hi els espais oberts a les enquestes per recollir opinió qualitativa
PR-ED-025	2021-22 transversal 2021- Arts i humanitats	Establecer con claridad la relación de los indicadores de satisfacción de egresados con cada uno de los Programas de Doctorado en los que ha desarrollado su Tesis Doctoral.	Les enquestes de satisfacció de titulats ja es fan per programes de doctorat i els indicadors són els que proporciona AQU
PR-ED-007	2020- Ciències i enginyeries	•se debería dar relevancia en dicho CV a las acciones de transferencia del conocimiento, como elemento motivador para los estudiantes que quieren iniciar su doctorado.	Al CV dels investigadors ja apareix la transferència per aquells que en facin i n'informin a la BD
PR-ED-009	2020- ENO	•Revisar y analizar medidas de reconocimiento, la implantación de estas medidas se demuestra difícil, ya sea por falta de profesorado en los departamentos o por la obligatoriedad de impartir un número determinado de créditos ECTS.	El sistema és clar i s'aplica d'acord amb la disponibilitat dels departaments.
PR-ED-009	2021-22 transversal 2021- Arts i humanitats	Revisar las medidas de reconocimiento del PDI que participa, o puede potencialmente participar, en la dirección de Tesis Doctorales adecuándola a la situación de carga de trabajo real.	El reconeixement de crèdits es fa d'acord amb la càrrega real de treball que posteriorment el departament distribueix.
PR-ED-023	2020- Ciències i enginyeries	•Analizar la posibilidad de reconocimiento de la labor docente de doctorandos	Ja es reconeix la docència dels doctorands al POA si són professors de l'assignatura.
PR-ED-009	2021-22 transversal	Se estima la necesidad de un análisis de la situación actual que permita establecer las acciones oportunas para que el tiempo de permanencia se ajuste al establecido en la Memoria de verificación considerando de manera diferenciada estudiantes a tiempo completo y tiempo parcial.	Els doctorands compleixen amb la permanència i els coordinadors analitzen la seva situació a través del SAD i l'EVA
PR-ED-007	2021- Arts i humanitats	Mejorar la comprensión de la interfaz creada para la revisión de los principales indicadores de cada uno de los programas de doctorado.	La interfície és útil i comprensible
PR-ED-007	2021- Arts i humanitats	Revisar qué información de los espacios web debe de expresarse en castellano, catalán e inglés de manera que se cumpla el compromiso de la EPID.	Ja està tot revisat i en 3 idiomes
PR-ED-024	2021- Arts i humanitats	Se estima la necesidad de un análisis de la situación actual que permita establecer las acciones oportunas para que el tiempo de permanencia se ajuste al establecido en la Memoria de verificación, considerando de manera diferenciada estudiantes a tiempo completo y tiempo parcial	Els doctorands compleixen amb la permanència i els coordinadors analitzen la seva situació a través del SAD i l'EVA

Nota: En color gris es marquen les propostes procedents d'acreditació de titulacions i en cursiva s'indiquen les propostes duplicades

- ✓ **Recomanacions implantades (15)**, són aquelles recomanacions que ja constaven com a proposta de millora als plans de millora de l'ED o de la titulació, les que ja s'han implantat encara que no constessin als plans de millora, les que ja s'estan implantant gràcies a la revisió del SIGQ per la seva certificació o que s'han incorporat a les acreditacions realitzades al 2021. Aquestes són:

Procés	Acreditació	Recomanació	Proposta/ decisió
PR-ED-007	2020- Ciències i enginyeries	•Revisar web: CV del profesorado, CV directores/as en colaboración de los programas y el procedimiento de asignación de personas tutoras y directores de tesis.	FETa, 2015-16- PM-EPD-05

PR-ED-007	2020- Ciències i enginyeries	•Mejorar en la navegabilidad directa sobre la información recogida por las encuestas, la calidad, etc. ya que puede ser difícil acceder a dicha información desde las webs de cada programa.	FET a, PM-2022-23-EPD-02-n
PR-ED-007	2020- Ciències i enginyeries	•Mejorar la accesibilidad a las tesis defendidas en los últimos años.	FETa, PM-2022-23-EPD-02-n
PR-ED-007	2021-22 transversal 2021- Arts i humanitats	<i>Homogeneizar la información web de la totalidad de los Programas de Doctorado incluyendo datos relevantes sobre el profesorado, líneas de investigación, directoras/es de Tesis Doctorales y resultados de éstas, además de completar la información básica en sus apartados como calidad e indicadores.</i>	FETa, 2015-16- PM-EPD-05
PR-ED-008	2021-22 transversal 2021- Arts i humanitats	<i>Establecer una clara relación entre los indicadores de los procesos del SGIC y de los Programas de Doctorado evitando duplicidades o falsos solapamientos que puedan distorsionar el Plan de Mejoras de la EPID.</i>	FETa revisió dels SIGQ
PR-ED-008	2021-22 transversal 2021- Arts i humanitats	<i>Actualizar de manera sistemática y periódica las versiones de los procesos que incluye el SGIC. Publicar estas actualizaciones en los espacios web correspondientes.</i>	FETa revisió dels SIGQ
PR-ED-007	2020- Ciències i enginyeries	•Publicar los CV de todos los profesores del programa ya que no se han podido encontrar todos.	FETa, 2015-16- PM-EPD-05
PR-ED-013	2021-22 transversal 2021 Arts i humanitats	<i>Establecer de manera clara las funciones de la figura tutor/a del estudiante de doctorado diferenciándolas de las correspondientes a las de dirección de Tesis Doctoral y canalizarlas a través de diferentes responsables que asuman estas funciones que en la actualidad recaen en la misma persona, no sabiendo realmente en qué consiste cada una de sus responsabilidades. Los estudiantes no diferencian entre una y otra figura.</i>	FETa, 2020-21- PM-EPD- 4.3.03
PR-ED-013	2021-22 transversal 2021- Arts i humanitats	<i>Reconocer de manera expresa las funciones de tutela de los estudiantes de la EPID al PDI que las haya asumido diferenciándolas claramente de las correspondientes a las de dirección de Tesis Doctoral.</i>	FETa, 2020-21- PM-EPD- 4.3.03
PR-ED-022	2021-22 transversal	Revisar la distribución/asignación de Tesis Doctorales entre la/os investigadora/es de las líneas de investigación incluidas en los Programas de Doctorado que cumplen o pudieran cumplir los requisitos establecidos en normativa.	FETa, acreditacions 2021
PR-ED-024	2020- Ciències i enginyeries	Realizar estadísticas de % tesis presentadas que han sido redactadas y defendidas en inglés, % tribunales miembros internacionales	FETa, acreditacions 2021
PR-ED-009	2021-22 transversal	Aumentar las acciones de formación que se desarrollan en lengua inglesa para, entre otros objetivos, cubrir una de las necesidades que se evidencia son demandadas a tenor del gran número de estudiantes internacionales en el conjunto de Programas de Doctorado de la EPID.	FETa, 2019-20 PM-EPD-1.2-01
PR-OOU-001	2020- Ciències i enginyeries	•Mecanismo de recopilación de información para los próximos cursos, y publicar los datos para los futuros estudiantes.	FETa, acreditacions 2021
PR-ED-009	2021- Arts i humanitats	Aumentar las acciones de formación que se desarrollan en lengua inglesa para, entre otros objetivos, cubrir una de las necesidades que se evidencia son demandadas a tenor del gran número de estudiantes internacionales en el conjunto de programas de doctorado de la EPID.	FETa, 2019-20 PM-ED-1.2-01
PR-ED-007	2021- C Salut 2021- Arts i humanitats	<i>Revisar la página web al detectarse lagunas en los CV del profesorado y colaboradores y falta de sexenios, entre otras cuestiones</i>	FETa, 2015-16- PM-ED-05

Nota: En color gris es marquen les propostes procedents d'acreditació de titulacions i en cursiva s'indiquen els propostes duplicades.

- ✓ **Recomanacions a traslladar a plans de millora (46)**, de l'ED o de titulació, per concretar accions i programar la seva implantació (veure annex 3). Dins d'aquestes s'han identificat **8 propostes per traslladar com a millores del SIGQ**, que mostrem a la següent taula. Per tant, l'ED ja ha iniciat la seva implantació durant les primeres fases de revisió del SIGQ per aconseguir la certificació del SIGQ.

Procés	Acreditació	Recomanació
PR-ED-008	2020- ciències i enginyeria	•Sería importante lograr una visión global del SGIC por parte de todos los involucrados en los diferentes programas.
PR-ED-008	2021-22 transversal 2021-Arts i humanitats	Informar y tratar de impulsar la cultura de calidad y el funcionamiento pragmático de un SGIC en la gestión de los Programas de Doctorado de la EPID entre todas las personas usuarias de ese SGIC — PDI, estudiantes y PAS — centrando su atención en aquellas que pertenecen a órganos de gobierno — unipersonales o no—. En la actualidad, y a través de las evidencias, se detecta una heterogeneidad muy considerable en el grado de conocimiento y valoración sobre los datos, indicadores, informes derivados, etc. que son relevantes, y parte del SGIC, para que la gestión y los resultados de los Programas de Doctorado sean los mejores.
PR-ED-008	2020- ciències i enginyeria	•Mayor difusión de sus resultados , así como circunscribir cualquier acción orientada a la mejora de los títulos como consecuencia del SGIC para que el mismo, y las acciones derivadas de él, sean conocidas por todos.
PR-ED-003	2021-22 transversal 2021-Arts i humanitats	Sistematizar la elaboración de un breve informe anual de seguimiento por cada uno de los Programas de Doctorado de la EPID que recoja los principales indicadores destacando los incluidos en los planes de mejora vigentes, que son específicos del Programa, y su estado en relación al grado de cumplimiento pleno del Plan de Mejoras.
PR-ED-025	2021-22 transversal 2021-Arts i humanitats	Expresar las tasas de participación y de respuesta junto al indicador que exprese el grado de satisfacción medido.
PR-ED-008	2021-22 transversal 2021-Arts i humanitats	Evaluar anualmente, a través de los indicadores correspondientes y sus metas, el Plan de Mejoras vigente constituyendo esta evaluación parte del informe anual de resultados de la EPID en lo que se refiere a la calidad de sus Programas de Doctorado. La medida del estado de cumplimiento y/o la pertinencia de las acciones establecidas deben de ser cuantificadas en orden a indicadores claros y concisos en el tiempo de manera que puedan ser medidos cuantitativa o cualitativamente. Esto ayudará a la implantación del Plan de mejoras diseñado y a rediseñarlo.
PR-ED-003	2021-22 transversal 2021-Arts i humanitats	Realizar un informe de seguimiento anual de cada uno de los Programas de Doctorado ligado a los indicadores de un único Plan de Mejoras, sin duplicidad de indicadores que en la actualidad provienen del Plan de Mejoras de la EPID y de cada Programa de manera separada.
PR-ED-003	2020- ciències i enginyeria	•Mayor información y análisis de los informes de seguimiento para detectar de forma más clara las áreas de mejora y su evolución
PR-ED-008	2020- ciències i enginyeria	•Otorgar una mayor relevancia al análisis del funcionamiento real de los procesos, más que a su descripción a evaluar grado de implantación en PDs, detectar buenas prácticas que puedan ser compartidas y aprovechar sinergias

La resta de recomanacions (38) són específiques de titulació (veure annex 3) i, per tant, es traslladaran progressivament a l'eina de seguiment de propostes de millora de cada titulació, classificant-les segons si:

- ✓ S'han de traslladar com a Proposta de Millora per futura implantació. Quan es trasllada als plans de millora llavors es defineixen les actuacions, el calendari i els indicadors pel seguiment.
- ✓ Es desestima la recomanació; en aquest cas el coordinador del programa decideix no traslladar-la al pla de millora de la titulació i descriu la justificació.

4.3.2. Principals eines de gestió del SIGQ

4.3.2.1. L'adequació de la política i els objectius de qualitat

La Política de Qualitat de l'ED es va aprovar el desembre de 2017. Cal dir que la Política de Qualitat i els seus objectius no s'han revisat i no han sofert cap modificació des de la seva definició. L'ED té definida la proposta de millora 22-23-PM-ED-3.9 per fer una revisió dels objectius de qualitat de l'ED i alinear-los amb els objectius de la URV.

Per tant, s'ha previst que el curs 2022-23 s'iniciarà la seva revisió i adaptació als objectius de la URV. Posteriorment caldrà establir les accions necessàries per aconseguir implantar aquests objectius i valorar per cada curs el seu grau d'implantació.

4.3.2.2. Definició dels quadres de comandament

Per definir el quadre de comandament de l'ED, primer de tot es va fer la revisió dels indicadors dels SIGQ i els indicadors del procés de seguiment i acreditació de les titulacions de doctorat, i es va veure la necessitat d'alinejar-los el màxim possible atès que, de cara a la certificació de la implantació del SIGQ per la renovació de l'acreditació, considerem primordial tenir els indicadors dels SIGQ i de l'acreditació correctament alineats. Això ens ha de permetre fer informes de seguiment anuals tenint en compte els indicadors del SIGQ i també els indicadors dels informes d'acreditació/seguiment.

Gràcies a aquesta revisió es va detectar, en primer lloc, la necessitat d'incorporar un procés no contemplat al SIGQ actualment, aquest és el *PR-ED-009 Desenvolupament de l'ensenyament*. També es va veure la necessitat d'ampliar l'abast d'un procés i convertir-lo de procés de suport a procés clau, es tracta del procés PR-ED-025 Satisfacció dels usuaris.

Finalment, es va detectar la necessitat d'incorporar nous indicadors que afecten a diferents processos, aquests processos i indicadors són:

Codi del procés	Indicador
PR-ED-024	Percentatge de doctorands que sol·liciten menció doctorat industrial
PR-ED-024	Nombre de resultats científics de les tesis doctorals
PR-ED-025	Taxa de participació d'estudiants
PR-ED-025	Taxa de participació de directors/es
PR-ED-025	El grau de satisfacció global dels estudiants respecte al PD
PR-ED-025	El grau de satisfacció global dels directors/es respecte al PD
PR-ED-025	Taxa d'ocupació
PR-ED-025	Taxa d'adequació de la feina als estudis
PR-ED-024	Percentatge de tesis defensades a temps complet
PR-ED-024	Percentatge de tesis defensades a temps parcial
PR-ED-014	Oferta de places per programa de Doctorat
PR-ED-009	Nombre professors del programa
PR-ED-009	Nombre directors col·laboradors
PR-ED-009	Nombre de directors de tesis defensades
PR-ED-009	Percentatge de sexennis vius del professorat que ha dirigit tesis
PR-ED-009	Percentatge de sexennis vius dels directors de tesis defensades
PR-ED-009	Durada mitjana del programa a TC
PR-ED-009	Durada mitjana del programa a TP
PR-ED-009	Percentatge d'abandonament del programa

També es va detectar que alguns dels indicadors definits eren molt concrets de la gestió interna a l'ED i no tant de titulació, per tant es van adequar els següents indicadors:

Nombre d'estudiants no presentats a l'avaluació
Número de doctorands que sol·liciten el dipòsit
Número de doctorands autoritzats per defensar la tesi
Número de doctorands que defensen la tesi

a indicadors que fan més referència a programes de doctorat:

Nombre de tesis defensades a temps complet
--

Nombre de tesis defensades a temps parcial
Percentatge de doctors amb menció internacional
Percentatge de tesis amb la qualificació de cum laude
Nombre total d'estudiants convocats al SAD
Percentatge d'estudiants avaluats positivament
Percentatge d'estudiants avaluats negativament

Finalment, es van eliminar alguns indicadors, per no ser considerats tant essencials per al seguiment de titulacions i pel seguiment SIGQ. Aquests són:

Nombre de doctorands que demanen canvi de director/a o tutor/a de tesi
Nombre de doctorands que demanen canvi de línia d'investigació

Per tant, l'alineament dels indicadors d'acreditació amb els indicadors del SIGQ, la definició de nous indicadors i la revisió dels ja existents ens han permès definir millor el mapa de processos de l'ED, millorar també la denominació d'alguns processos i ampliar-ne l'abast d'alguns, i sobretot definir uns indicadors adequats tant pel seguiment del SIGQ com pel seguiment de les titulacions de doctorat.

A més del quadre de comandament a nivell general de l'Escola, s'han definit també dos quadres de comandament generals per titulacions: el quadre de comandament de tesis i de professorat, i el de satisfacció dels usuaris (veure annex 5). Amb l'objectiu de tenir recollits i definits tots aquells indicadors que són propis de titulació i que s'han d'analitzar i fer seguiment per titulació, s'han creat els quadres de comandaments de cada programa de doctorat (veure annex 6). Aquestes eines considerem que, quan estiguin completament implantades, ajudaran a l'ED i als coordinadors a fer els informes de seguiments de manera més àgil i fàcil, així com a detectar els punts febles i les millores també més fàcilment.

4.3.2.3. Anàlisi de l'adequació del quadre de comandament

Aquest any 2023 s'ha iniciat la primera anàlisi a fons del quadre de comandament, que ens ha de permetre identificar, per cada indicador, si el procés funciona o no correctament i si l'indicador es va definir correctament o cal aplicar mesures correctores per millorar-lo o per revisar el procés. A l'abril del 2022, es va definir i treballar aquest quadre de comandament de l'Escola, per la qual cosa es van fixar els primers valors objectiu i el valor llindar de l'Escola; posteriorment, durant el 2Q del 2022, s'han incorporat els indicadors tancats del curs 22-23 completant l'històric dels 4 cursos que es presenten en aquest autoinforme. Per tant, pel 2023, en l'elaboració d'aquest autoinforme, s'incorpora a cada estàndard l'anàlisi dels indicadors de cada estàndard i de cada procés.

4.3.2.4. Anàlisi de la satisfacció dels grups d'interès

L'ED disposa de diverses eines per a mesurar la satisfacció dels grups d'interès involucrats en els processos del SIGQ. Comentem a continuació les més significatives:

- ✓ Enquesta de satisfacció als directores de tesi per cada programa de doctorat
- ✓ Enquesta de satisfacció als estudiants de doctorat per cada programa de doctorat.
- ✓ Enquesta de satisfacció als doctors/es per cada programa de doctorat.
- ✓ Enquestes AQU d'inserció laboral i satisfacció dels titulats.
- ✓ Missatges rebuts a la bústia de l'ED

Els resultats específics d'aquestes enquestes, d'acord amb el PR-025, es poden trobar a la web de [qualitat de l'ED](#) i a diversos documents, com els informes d'acreditació, els de seguiment de les titulacions i a l'informe d'anàlisi de la satisfacció global que elabora l'ED i que s'informa al CDE.

4.3.3. Revisió dels processos del SIGQ i del manual de qualitat de l'ED

4.3.3.1 Canvis en el mapa de processos del SIGQ

El procés de suport *PR-ED-025 Avaluació de la satisfacció* ha passat a ser un procés clau i s'ha definit un nou procés de suport *PR-ED-009 Desenvolupament de l'ensenyament*.

4.3.3.2. Anàlisi sobre el desenvolupament i l'eficiència del SIGQ

La revisió del SIGQ s'ha realitzat d'acord amb el procés *PR-ED-008 Definició, revisió i millora del SIGQ*. En aquest cas, l'ED ha decidit conformar un grup de treball format per l'equip de direcció de l'ED, el responsable del SIGQ i els tècnics de suports implicats en els processos. D'aquesta manera s'ha fet una revisió més exhaustiva de la seva adequació i sobretot s'ha millorat la manera d'actuar i de fer les coses fins ara. La revisió també ha recollit:

- ✓ les opinions rebudes dels grups d'interès i altres queixes, comentaris o suggeriments que s'han rebut en relació al procés per part dels seus actors.
- ✓ els resultats obtinguts de les enquestes de satisfacció en relació als processos del SIGQ.
- ✓ les propostes de millora recollides de les acreditacions, que s'han descrit a l'apartat 4.3.2. d'aquest informe.
- ✓ les necessitats detectades de l'alineament del quadre de comandament i els indicadors del SIGQ, que s'han descrit a l'apartat 4.3.3.2 d'aquest informe.

No obstant, en aquesta revisió del SIGQ, encara no s'han pogut incorporar els resultats obtinguts d'analitzar i fer el seguiment del quadre de comandament (que s'ha implantat aquest curs per l'elaboració d'aquest ISU). Aquests es tindran en compte al següent informe de revisió del SIGQ.

El resultat de la revisió de cada procés queda reflectida de forma explícita a la fitxa de revisió de cada procés (veure annex 2) d'acord amb el model que es presenta a la figura 4.3.1. En aquesta fitxa queden reflectits, per cada procés, els seus punts febles i les propostes de millora per solucionar-los, així com les modificacions que s'han fet.

Figura 4.3.1 Exemple de la fitxa de revisió de processos del SIGQ de l'ED

Revisió de processos del SIGQ			
Data de revisió:			
Nom i codi del procés:	PR-EPD-003 Seguiment i millora de titulacions		
Versió i data en el moment de la revisió:	Rev.: 1		
Preguntes?	SI	NO	Observacions
S'han detectat canvis en les activitats o agents implicats del procés?			
Els resultats dels indicadors del procés indiquen que està funcionant adequadament? (compliment de terminis, generació dels serveis o documents determinats, resultat del procés amb els criteris de qualitat establerts)			
Les opinions dels diferents implicats indiquen que està funcionant adequadament? (Si es reben opinions dels implicats dient que hi ha alguna mancança en el desenvolupament del procés s'indicarà que sí)			
S'han detectat incidències relacionades amb el procés? (Incidència: Circumstància o anomalia que es produeix durant el desenvolupament del procés i s'ha de solucionar)			
S'han rebut queixes relacionades amb el procés? (Queixa: Expressió d'insatisfacció amb motiu d'un succés negatiu per a l'interessat)			
El procés segueix sent adequat pel seu objectiu?			
Relació de les propostes de millora del procés			
Relació de modificacions incorporades al PR			
model Revisió processos 008 Revisió processos 007 Revisió processos 006 Revisió processos 005 Revisió processos 004 R			

Posteriorment es trasllada el resultat a la presentació mensual del CDE per a l'aprovació pel CDE dels processos revisats. S'ha presentat el detall de cada procés i un resum de les modificacions que incorpora cada procés (veure annex 2).

La revisió dels processos del SIGQ i el Pla de Millora, amb totes les millores suggerides pels responsables dels processos, es presenta a l'apartat 4.3.3.4 i a l'annex 2; han servit per elaborar aquest informe de revisió del SIGQ, que es portarà a verificació i aprovació per part del CDE.

4.3.3.3 Estat de la revisió del sistema de gestió interna de la qualitat

Com s'observa a la taula 4.3.1, els processos del SIGQ s'han implantat completament el curs 2019-20, després de les acreditacions de les titulacions de doctorat i, per tant, ja s'ha pogut analitzar el funcionament real de tots els processos. Així, el curs 2020-21 i 2021-22 s'han revisat 13 processos (8 estratègics i 5 clau), alguns per segona vegada (6 processos) i per tercera (1 procés) i d'altres per primera vegada (6 processos), segons les necessitats; veure detall a la taula 4.3.1.

Tot i així, durant el 2022-23, caldrà revisar 8 processos, 5 d'ells estratègics per adaptar-los al nou reial decret mencionat anteriorment, 2 de suport i 1 de clau que ja ha revisat l'ED, però resta pendent la revisió de SGA. També cal definir de nou el PR-009 Desenvolupament de l'ensenyament.

Per tant, actualment l'ED es troba encara implantant la proposta de millora (2019-20 PM-EPD-3-01), revisant i millorant els processos claus i els de suport.

Taula 4.3.1. Situació de la revisió i implantació del SIGQ

Codi del procés	Processos estratègics	versió inicial	Curs d'implantació	Aprovació revisió
PR-ED-001	Elaboració i revisió de la política i els objectius de qualitat	19/05/2016	2016-2017	1ª revisió 23/04/2021
PR-ED-002	Planificació de titulacions	01/10/2015	2016-2017	1ª revisió 23/04/2021 2ª revisió 28/10/2022
PR-ED-003	Seguiment i millora de titulacions	21/10/2015	2017-2018	1ª revisió 23/04/2021
PR-ED-004	Modificació de titulacions	19/10/2015	2018-2019	1ª revisió 23/04/2021
PR-ED-005	Suspensió de titulacions	20/10/2015	2019-2020	1ª revisió 23/04/2021 2ª revisió 28/10/2022
PR-ED-006	Acreditació de titulacions	03/11/2015	2019-2020	1ª revisió 23/04/2021
PR-ED-007	Publicació d'informació sobre titulacions	03/11/2015	2016-2017	1ª revisió 23/04/2021 2ª revisió 31/05/2022
PR-ED-008	Definició, revisió i millora del SIGQ	03/11/2015	2016-2017	1ª revisió 23/04/2021

Codi del procés	Processos clau	Data aprovació	Curs implantació	Revisions
PR-ED-009	Desenvolupament del programa	03/03/2023	nou	
PR-ED-011	Difusió de la informació als doctorands	21/10/2016	2016-2017	Pendent revisió SGA
PR-ED-013	Orientació a l'estudiant	20/10/2015	2016-2017	1ª revisió 29/10/2018
PR-OOU-001	<i>Orientació professional</i>	06/05/2015	2015-2016	1ª revisió 16/03/2018
PR-SGA-701	<i>Matrícula de doctorat</i>	01/03/2017	2018-2019	SGA
PR-ED-014	Preinscripció, accés, admissió i matrícula en programes PhD	23/05/2016	2017-2018	2ª revisió 23/07/2018
PR-ED-015	Consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions	31/05/2015	2015-2016	1ª revisió 31/05/2022
PR-ED-022	Assignació, des assignació o modificació de director/a o Línia d'investigació	31/05/2016	2016-2017	2ª revisió 26/02/2018 3ª revisió 21/07/2022
PR-ED-023	Supervisió i seguiment del doctorand/a	21/10/2016	2017-2018	1ª revisió 23/02/2018 2ª revisió 31/03/2022
PR-ED-024	Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral	24/05/2016	2016-2017	1ª revisió 26/02/2018 2ª revisió 29/06/2022

PR-ED-025	Avaluació de la satisfacció	29/10/2018	2018-2019	1ª revisió 31/03/2022
-----------	-----------------------------	------------	-----------	-----------------------

Codi del procés	Processos de suport	Data aprovació	Curs implantació	Revisions
PR-ED-016	Control documental i registres	30/04/2015	2015-2016	
PR-ED-018	Gestió de recursos materials i serveis (URV)	30/05/2015	2015-2016	

4.3.3.4. Resultats del procés de revisió

El resultat del procés de revisió del SIGQ es pot consultar en detall a l'eina de revisió de processos (annex 2); el podem classificar i resumir bàsicament en **canvis substancials** i **canvis no substancials**, considerant simplement per actualitzacions i petites millores.

Els canvis substancials i els processos afectats són els següents:

- ✓ El PR-ED-022 s'ha revisat exhaustivament per incloure les noves definicions de Director/a de la tesi (DT), Director/a col·laborador de la tesi, Professor/a del programa de doctorat. S'incorpora també la referència a la instrucció de treball, IT-ED-001_GESTIÓ ALTA I BAIXA DT I LINV PROGRAMA, on es descriu el detall de com es registren i gestionen internament les assignacions i desassignacions. S'actualitza la gestió de les venies docendi arrel de la simplificació del tràmit amb SRH. I es revisa i actualitza l'apartat 8 Indicadors per diferenciar entre professors i directors de tesi col·laboradors.
- ✓ El PR-ED-024 s'ha revisat a fons per adaptar la defensa de les tesis per videoconferència a la realitat derivada de la pandèmia. Es substitueix el Currículum pel Document d'Activitats del Doctorand/a. S'afegeixen les comprovacions que fa l'ED quan revisa la documentació i l'expedient de la sol·licitud (Avaluacions superades, matrícula vigent, directors vigents). S'afegeix que el programa de doctorat pot tenir criteris propis per a l'aprovació de la tesi, que han de ser públics per als membres del programa de doctorat. S'afegeix com procedir en cas que la CA no autoritzi la defensa de la tesi. S'afegeix que el període establert per l'aprovació de la tesi és d'un màxim de 3 mesos. Se substitueixen els exemplars de la tesi enquadernada pel document definitiu de la tesi en format paper.
- ✓ El PR-ED-025 s'ha revisat per ampliar el seu abast i anàlisi; s'ha cregut més oportú considerar el PR-ED-025 com un procés clau i no com de suport.
- ✓ El PR-ED-002 s'ha revisat i millorat per incorporar l'apartat 5.2. Configuració i revisió de la programació de l'Escola de Doctorat, l'apartat 5.3 Definició de la proposta de titulació i l'apartat 5.4 Anàlisi de viabilitat, on es detalla el nou procediment per elaborar i aprovar internament a l'ED la proposta d'interès (PD1), la justificació de la proposta (PD2) i l'informe de viabilitat (PD3). S'incorporarà la diferenciació entre programes coordinats per la URV i programes coordinats per universitats externes. Es simplifica el redactat de tràmits externs per a la verificació i autorització d'implantació.

La resta de processos que s'han revisat no han sofert canvis substancials; els canvis principals són per incorporar la perspectiva de gènere, la revisió dels indicadors i alguns matisos i puntualitzacions de detall sobre la redacció del procés, especialment pel que fa a les responsabilitats i els grups d'interès, i per unificar les definicions.

Per tant, podem concloure que el SGIQ de l'Escola de doctorat ha experimentat:

- ✓ La incorporació d'un nou procés, el PR-ED-009 Desenvolupament de l'ensenyament
- ✓ El canvi d'un procés de suport a clau, el PR-ED-025 Avaluació de la satisfacció.
- ✓ Canvis substancials a 4 processos: el PR- 022, PR-024, PR-025 i PR- 002, detallats anteriorment.
- ✓ Canvis menors a PR- 002, PR-007, PR-014, PR-023 i PR-025.

Aquest canvis considerem que no afecten al funcionament general del SIGQ.

Així mateix, segons la informació present a les *fitxes de revisió de tots els processos del SIGQ* (veure annex 2), generades en el procés descrit a l'apartat 4.3.3, podem afirmar també que el SIGQ ha funcionat correctament i no s'ha detectat cap incidència o inconvenient greu. A l'apartat 4.3.4 es recull un resum de les millores detectades durant la revisió del SIGQ i el pla de millora complet, amb tots els punts febles detectats; es presenta a l'annex 1.

4.3.3.5. Revisió del Manual de Qualitat

El Manual de Qualitat no ha sofert cap modificació des de la seva implantació. L'ED ha previst una revisió del SIGQ i del manual- per adequar-lo a la modificació de l'Estatut de la URV, del reglament de l'ED i de la política i objectius de qualitat, i incorporar altres canvis derivats de l'actualització de la plantilla del Manual per part del Gabinet de Programació i Qualitat.

4.3.4 Propostes de millora del SIGQ

Les propostes de millores sorgides durant la revisió implantació del SIGQ i de les recomanacions de les acreditacions, que són més generals, relacionades amb el SIGQ de l'ED, i no concretes de processos es detallen a la taula 4.3.2; com es pot observar, se n'han definit un total de 28 i d'aquestes ja en tenim implantades 6 i 10 estan en curs- La resta de propostes, com s'observa, son propostes que tenen un termini de finalització posterior.

Taula 4.3.2 Propostes de millora del SIGQ que procedeixen dels informes d'acreditació

CURS PM	ORIGEN	Estàndard	PR	Àmbit de millora ²	Punt/s feble/s detectat/s	Proposta/es de millora	codi	Accions a portar a terme	Termini	Indicadors pel seguiment	Seguiment/Situació
PM 2021-22	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca publicar actualitzacions del SIGQ	Actualitzar de manera sistemàtica i periòdica les versions dels processos que inclou el SIGQ. Publicar aquestes actualitzacions als espais web corresponents.	2021-22 PM-ED-3.1	Afegir els documents dels PR del SIGQ a la web un cop aprovats per CDE	2021-22	Documents dels PR del SIGQ actualitzats a web	Implantat
PM 2021-22	AC 2020-21 Acr ciències i eng	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca anàlisi del funcionament dels processos i dels indicadors	Atorgar una major rellevància a l'anàlisi del funcionament real dels processos, més que a la descripció avaluar grau d'implantació en PDs, detectar bones pràctiques que puguin ser compartides i aprofitar sinèrgies	2021-22 PM-ED-3.2	Incorporar l'anàlisi del funcionament dels processos a l'informe de revisió del SIGQ	2022-23	<i>Informe de revisió del SIGQ</i>	<i>En curs</i>
PM 2021-22	AC 2020-21 Acr ciències i eng	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca de coneixement del SIGQ per usuaris de l'ED	Major difusió dels resultats del SIGQ, així com circumscriure qualsevol acció orientada a la millora dels títols com a conseqüència del SIGQ perquè aquest, i les accions que se'n derivin, siguin conegudes per tots.	2022-23 PM-ED-3.3	Incorporar l'anàlisi a l'informe de revisió del SIGQ, aprovació al CDE Difusió a la web i Moodle	2023-24	<i>Informe de revisió del SIGQ publicat a la web</i>	<i>En curs</i>
PM 2022-23	PM ED	ES 1		SIGQ	Millorar la gestió de processos	Revisar la NAM doctorat per adaptar-la a noves regulacions i per implantar la millora continua	2022-23 PM-ED-1.1	Establir un calendari de treball i revisar la NAM de doctorat	cada curs	NAM revisada en termini previst	
PM 2022-23	PM ED anterior 2019-20 PM-ED-3-03	ES 3	PR-ED-025	Enquestes	Baixa participació titulats en enquestes a titulats	Incrementar la participació en les enquestes titulats	2019-20 PM-ED-3.2	-Aconseguir autorització per utilitzar @ personals dels titulats - Fer difusió i enviament de l'enquesta a través del SurveyGuzmo	2024-25	Increment d'un 10% en la participació enquesta a titulats	Iniciada
PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-008	Enquestes	Manca taxa participació	Expressar les taxes de participació i de resposta juntament amb l'indicador que expressi el grau de satisfacció mesurat.	2022-23 PM-ED-3.1	Afegir la taxa de participació al QC i ISPD	2022-23	Taxa de participació afegida al QC	Implantat
PM 2022-23	2020-21-PM-ED-3.1 -->2022-23-PM-ED-3.9 RA 2021-22	ES 3	PR-ED-025	Enquestes	Manca enquesta de satisfacció dels ocupadors	Establir mecanismes que de manera sistemàtica recollissin satisfacció i opinió de PAS i sobre les necessitats del sector –	2022-23 PM-ED-3.3	Dissenyar i implantar una enquesta de satisfacció del PAS /Empleadors Opinió dels ocupadors (aqu.cat) https://www.aqu.cat/doc/Estudis/il-	2024-25	enquesta satisfacció PAS implantada	

	Acr ciències i eng					empreses (si l'enquesta AQU no es oportuna)		ocupadors/Estudi-2021/Enquesta-ocupadors-general-2021-CA			
PM 2022-23	2020-21-PM-ED-3.1 -->2022-23-PM-ED-3.9 RA 2021-22 Acr ciències i eng	ES 3	PR-ED-025	Enquestes	Manca enquesta de satisfacció dels ocupadors	Establir mecanismes que de manera sistemàtica recollissin satisfacció i opinió sobre les necessitats del sector – empreses.	2022-23-PM-ED-3.3	Analitzar enquesta de satisfacció Empleadors Opinió dels ocupadors (aqu.cat) per determinar si es necessari recollir satisfacció de les empreses a l'ED https://www.aqu.cat/doc/Estudis/il-ocupadors/Estudi-2021/Enquesta-ocupadors-general-2021-CA	2024-25	enquesta satisfacció ocupadors implantada	
PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca de coneixement del SIGQ per usuaris de l'ED	Informar i intentar impulsar la cultura de qualitat i el funcionament pragmàtic d'un SGIQ e entre totes les persones usuàries d'aquest SGIQ —PDI, estudiants i PAS— centrant la seva atenció en aquelles que pertanyen a òrgans de govern —unipersonals o no—.	2022-23-PM-ED-3.10	Actualitzar presentació i/o realitzar noves presentacions sobre el SIGQ segons els agents implicats	2024-25	Nombre de PWP fets o actualitzats	
PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Heterogeneïtat molt considerable en el grau de coneixement i valoració sobre les dades, indicadors, informes derivats, etc. que són rellevants, i part del SGIQ, perquè la gestió i els resultats dels Programes de Doctorat siguin els millors.	Informar i intentar impulsar la cultura de qualitat i el funcionament pragmàtic d'un SGIQ e entre totes les persones usuàries d'aquest SGIQ —PDI, estudiants i PAS— centrant la seva atenció en aquelles que pertanyen a òrgans de govern —unipersonals o no—.	2022-23-PM-ED-3.10	Informar a doctorands anualment a l'acte de benvinguda Informar a través de Moodle a tots PD	2024-25	Presentació feta a l'acte de benvinguda	
PM 2022-23	AC 2020-21 Acr ciències i eng	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca de coneixement del SIGQ per usuaris de l'ED	Aconseguir una visió global del SGIQ per part de tots els involucrats en els diferents programes.	2022-23-PM-ED-3.11	Mantenir constantment informats a Coordinadors a cada CDE	2024-25	Nombre de PWP presentat a CDE i al PAS	En curs
PM 2022-23	ISU-QC	ES 3	PR-ED-004	SIGQ	Manca seguiment de les modificacions	Fer seguiment de les modificacions substancials i no substancials dels PD i presentar modificació de la memòria en cas de modificació substancial	2022-23-PM-ED-3.12	Calcular el % de modificacions de cada titulació i fer el seguiment	2022-23	% de modificacions de cada titulació	Implantat

PM 2022-23	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Objectius i política desactualitzats	Operativitzar la política (Concreció dels objectius de qualitat a realitzar per l'equip de direcció)	2022-23-PM-ED-3.13	Concretar els objectiu en accions que ajudin a determinar el compliment dels objectius de qualitat	2023-24	objectius i accions concretes	
PM 2022-23	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Objectius i política desactualitzats	Operativitzar la política (Concreció dels objectius de qualitat a realitzar per l'equip de direcció)	2022-23-PM-ED-3.13	Fer seguiment de la implantació dels objectius	2023-24	seguiment dels objectius	
PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-003	SIGQ	Manca Informe de seguiment anual	Sistematitzar l'elaboració d'un breu informe anual de seguiment per cadascun dels Programes de Doctorat de l'EPD que inclogui els principals indicadors destacant els inclosos en els plans de millora vigents, que són específics del Programa, i el seu estat en relació al grau de compliment ple del Pla de millores.	2022-23-PM-ED-3.4	Fer l'informe de seguiment de l'ED	cada curs	ISU elaborat	En curs
PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-003	SIGQ	Manca Informe de seguiment anual	Sistematitzar l'elaboració d'un breu informe anual de seguiment per cadascun dels Programes de Doctorat de l'EPID que arreplegui els principals indicadors destacant els inclosos en els plans de millora vigents, que són específics del Programa, i el seu estat en relació al grau de compliment ple del Pla de millores.	2022-23-PM-ED-3.4	Elaborar model ISPD i de QC	2022-23	Model ISPD i QC elaborat	Implantat
PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-003	SIGQ	Manca Informe de seguiment anual	Sistematitzar l'elaboració d'un breu informe anual de seguiment per cadascun dels Programes de Doctorat de l'EPID que arreplegui els principals indicadors destacant els inclosos en els plans de millora vigents, que són específics del Programa, i el seu estat en relació al grau de compliment ple del Pla de millores.	2022-23-PM-ED-3.4	Fer el seguiment de les titulacions i treballar amb els coordinadors els ISPD i Quadre de comandament.	cada curs	Nombre d'ISPD elaborats	
PM 2022-23	PM 2022-23 per revisar	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca Informe de seguiment anual	Sistematitzar l'elaboració d'un breu informe anual de seguiment per cadascun	2022-23-PM-ED-3.4	Treballar el seguiment del pla de millora de l'ED a les reunions setmanals de l'equip tècnic de l'ED amb l'equip de	2022-23	Seguiment del Pla de Millora fet	En curs

						dels Programes de Doctorat de l'EPID que arreplegui els principals indicadors destacant els inclosos en els plans de millora vigents, que són específics del Programa, i el seu estat en relació al grau de compliment ple del Pla de millores.		direcció i adoptar mesures oportunes per corregir el grau d'implantació de les accions de millora del 21-22.			
PM 2022-23	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	SIGQ no certificat	Obtenir la certificació del SIGQ	2022-23-PM-ED-3.5	Realitzar l'autoinforme per l'acreditació del SIGQ i presentar la sol·licitud de certificació del SIGQ	2025-26	Autoinforme realitzat	
PM 2022-23	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Millorar el gestor documental actual	Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la documentació del SIGQ que permeti accedir a la versió actualitzada dels documents	2022-23-PM-ED-3.6	Analitzar els dos gestors documentals disponibles a la URV	2022-23	Anàlisi dels gestors documentals	Implantat
PM 2022-23	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Millorar el gestor documental actual	Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la documentació del SIGQ que permetin accedir a la versió actualitzada dels documents	2022-23-PM-ED-3.6	Traslladar documentació al gestor documental escollit	2022-23	Documents traslladats al Gestor documental	En curs
PM 2022-23	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	SIGQ no certificat	Obtenir l'acreditació institucional	2022-23-PM-ED-3.7	Presentar la sol·licitud per obtenir l'acreditació institucional de l'ED	2025-26	Sol·licitud d'acreditació institucional	
PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca avaluació d'implantació dels Plans de millora	Avaluar anualment, a través dels indicadors corresponents i els seus objectius, el Pla de Millores vigent constituint aquesta avaluació part de l'informe anual de resultats de l'EPID pel que fa a la qualitat dels programes de doctorat. La mesura de l'estat de compliment i/o la pertinència de les accions establertes han de ser quantificades amb vista a indicadors clars i concisos en el temps de manera que puguin ser mesurats quantitativament o qualitativament. Això ajudarà a la implantació del Pla de millores dissenyat i redissenyar-lo.	2022-23-PM-ED-3.8	Incorporar el resultats dels indicadors de seguiment al PM	cada curs	Resultats dels indicadors incorporats a PM	En curs

PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca avaluació d'implantació dels Plans de millora	Avaluar anualment, a través dels indicadors corresponents i els seus objectius, el Pla de Millores vigent constituint aquesta avaluació part de l'informe anual de resultats de l'EPID pel que fa a la qualitat dels programes de doctorat. La mesura de l'estat de compliment i/o la pertinència de les accions establertes han de ser quantificades amb vista a indicadors clars i concisos en el temps de manera que puguin ser mesurats quantitativament o qualitativament. Això ajudarà a la implantació del Pla de millores dissenyat i redissenyar-lo.	2022-23-PM-ED-3.8	Definir indicadors del PM clars i concisos	cada curs	Definir indicadors qualitatius i quantitatius	En curs
PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca avaluació d'implantació dels Plans de millora	Avaluar anualment, a través dels indicadors corresponents i els seus objectius, el Pla de Millores vigent constituint aquesta avaluació part de l'informe anual de resultats de l'EPID pel que fa a la qualitat dels programes de doctorat. La mesura de l'estat de compliment i/o la pertinència de les accions establertes han de ser quantificades amb vista a indicadors clars i concisos en el temps de manera que puguin ser mesurats quantitativament o qualitativament. Això ajudarà a la implantació del Pla de millores dissenyat i redissenyar-lo.	2022-23-PM-ED-3.8	Suport a coordinadors per fer definir nous PM i fer el seguiment d'implantació dels PM de cada titulació	cada curs	Nombre de reunions amb coordinadors realitzades per treballar els PM	En curs
PM 2022-23	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Objectius i política desactualitzats	Revisar el objectius i la política de qualitat de l'ED	2022-23-PM-ED-3.9	Revisar els objectius i la política de qualitat	2023-24	objectius i política revisada	

PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca relació dels indicadors del SIGQ i d'acreditació	Establir una clara relació entre els indicadors dels processos del SGIQ i dels Programes de Doctorat evitant duplicitats o falsos solapaments que puguin distorsionar el Pla de Millores de l'ED	2022-23-PM-ED-3.10	Relació entre indicadors de seguiment i acreditació i els indicadors dels SIGQ	2022-23	Quadre de relació indicadors d'ACR i del SIGQ	Implantat
PM 2022-23	ISU-QC	ES 3	PR-003	SIGQ	Baixada del grau d'implantació de les accions de millora	Fer seguiment més continuu del PM de l'ED	2022-23-PM-ED-3.11	Fer seguiment del PM a les reunions de l'equip de l'ED i CDE			

A continuació es presenten totes les propostes de millora relacionades amb el SIGQ, corresponents als plans de millora anteriors (2015-16 fins 2021-22) que l'ED ja ha implantat. Com s'observa s'han implantat un total de 20 propostes de millora del pla de millora actual (22-23)

Taula 4.3.3 Propostes de millora del SIGQ implantades:

CURS PM	ORIGEN	Estàndard	PR	Àmbit de millora ²	Punt/s feble/s detectat/s	Proposta/es de millora	codi	Accions a portar a terme	Termini	Indicadors pel seguiment	Seguiment/ Situació
PM 2015-16	PM ED	ES 3	PR-ED-025	Enquestes	Baixa participació en enquestes	Incrementar la participació en enquestes	2015-16-PM-ED-04	Millorar la participació de doctorands i doctorandes i professors en les enquestes de satisfacció	2017-18 i 2019-20	Increment d'un 10% en la participació en enquestes	Implantat
PM 2015-16	PM ED	ES 3		SIGQ	Càrrega excessiva de processos administratius	Reduir els processos i automatitzar-los al màxim possible	2015-16-PM-ED-06	Passar la major part de processos administratius de gestió dels alumnes a les secretaries de campus i altres unitats especialitzades.	2017-18	Índex de satisfacció de l'estudiant sobre els processos administratius (Enquesta de satisfacció)	Implantat
PM 2015-16	PM ED	ES 3		SIGQ	Càrrega excessiva de processos administratius	Reduir els processos i automatitzar-los al màxim possible	2015-16-PM-ED-07	Revisar tots els processos per detectar duplicitats.	2019-20	Índex de satisfacció de l'estudiant sobre els processos administratius (Enquesta de satisfacció)	Implantat
PM 2015-16	PM ED	ES 3		SIGQ	Càrrega excessiva de processos administratius	Reduir els processos i automatitzar-los al màxim possible	2015-16-PM-ED-08	Informatitzar tots els processos possibles, per reduir temps i errors.	2019-20	Índex de satisfacció de l'estudiant sobre els processos administratius (Enquesta de satisfacció)	Implantat
PM 2015-16	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca Manual Qualitat	Disposar d'un manual	2015-16-PM-ED-01	Elaborar del Manual de Qualitat de l'ED	2017-18	Disposar del Manual	Implantat
PM 2015-16	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Falta acabar la revisió SIGQ Doctorat	Acabar la revisió	2015-16-PM-ED-02	Revisar del SIGQ de Doctorat	2017-18	Llistat de processos revisats	Implantat
PM 2015-16	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Implantació incompleta dels processos	Acabar la implantació	2015-16-PM-ED-03	Implantar la resta de processos del SIGQ revisat	2017-18	Llistat de processos implantats	Implantat

PM 2019-20	PM ED	ES 3	PR-ED-025	Enquestes	Baixa participació titulats en enquestes	Incrementar la participació en enquestes titulats	2019-20 PM-ED-3-03	Fer accessible l'enquesta via QR en el moment que fan la sol·licitud i/o recollida del títol de doctor	2021-22	Increment d'un 30% en la participació de titulats en les enquestes	Reconversió en nova PM
PM 2019-20	PM ED	ES 3	Pr-ED-025	Enquestes	Baixa participació titulats en enquestes	Incrementar la participació en enquestes titulats	2019-20 PM-ED-3-03	Millorar la difusió de les enquestes a titulats	2021-22	Increment d'un 30% en la participació de titulats en les enquestes	Implantat
PM 2019-20	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca la perspectiva de gènere en la formació, en els sistemes de suport a l'aprenentatge, orientació...	Revisar la formació, sistemes d'orientació, procediments, etc per incorporar la perspectiva de gènere	2019-20 PM-ED-3-02	Organitzar una jornada per visibilitzar la perspectiva de gènere a la recerca que es fa al doctorat.	2021-22	Assistents a la jornada de perspectiva de gènere.	Implantat
PM 2019-20	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca la perspectiva de gènere en la formació, en els sistemes de suport a l'aprenentatge, orientació...	Revisar la formació, sistemes d'orientació, procediments, etc. per incorporar la perspectiva de gènere	2019-20 PM-ED-3-02	Revisa l'igualtat de gènere en formació, acord de compromís, imatges, suport estudiant, mobilitat, orientació professional, composició dels tribunals de tesi, etc.	2021-22	Perspectiva de gènere incorporada a la formació, sistemes d'orientació, tribunals, CDE.	Implantat
PM 2019-20	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca la perspectiva de gènere al SIGQ i indicadors	Revisar el SIGQ i indicadors per incorporar la perspectiva de gènere	2019-20 PM-ED-3-01	Revisió dels indicadors.	2022-23	<i>Indicadors revisats</i>	<i>implantat</i>
PM 2019-20	PM ED	ES 3		SIGQ	Alguns processos administratius no informatitzats	Millorar la digitalització del processos administratius (DT-LINV-PD)	2019-20 PM-ED-3-03	-Millorar la Informatització existent de processos (dipòsit, defensa, alta Directors i directores i Línies, incorporació IRIS)	2024-25	<i>Processos informatitzats més àgils i més digitals</i>	<i>Implantat</i>
PM 2020-21	PM ED	ES 3	PR-ED-025	Enquestes	Baixa participació	Incrementar participació en les enquestes	2020-21 PM-EPD-3.2.	Millorar el seguiment i la difusió de les enquestes	Cada curs	Increment del 5% en la participació de les enquestes.	Implantat
PM 2021-22	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca publicar actualitzacions del SIGQ	Actualitzar de manera sistemàtica i periòdica les versions dels processos que inclou el SIGQ. Publicar aquestes actualitzacions als espais web corresponents.	2021-22 PM-ED-3.1	Afegir els documents dels PR del SIGQ a la web un cop aprovats per CDE	2021-22	Documents dels PR del SIGQ actualitzats a web	Implantat
PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-008	Enquestes	Manca taxa participació	Expressar les taxes de participació i de resposta juntament amb l'indicador que expressi el grau de satisfacció mesurat.	2022-23- PM-ED-3.1	Afegir la taxa de participació al QC i ISPD	2022-23	Taxa de participació afegida al QC	

PM 2022-23	ISU-QC	ES 3	PR-ED-004	SIGQ	Manca seguiment de les modificacions	Fer seguiment de les modificacions substancials i no substancials dels PD i presentar modificació de la memòria en cas de modificació substancial	2022-23-PM-ED-3.12	Calcular el % de modificacions de cada titulació i fer el seguiment	2022-23	% de modificacions de cada titulació	Implantat
PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-003	SIGQ	Manca Informe de seguiment anual	Sistematitzar l'elaboració d'un breu informe anual de seguiment per cadascun dels Programes de Doctorat de l'EPID que arreplegui els principals indicadors destacant els inclosos en els plans de millora vigents, que són específics del Programa, i el seu estat en relació al grau de compliment ple del Pla de millores.	2022-23-PM-ED-3.4	Elaborar model ISPD i de QC	2022-23	Model ISPD i QC elaborat	Implantat
PM 2022-23	PM ED	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Millorar el gestor documental actual	Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la documentació del SIGQ que permeti accedir a la versió actualitzada dels documents	2022-23-PM-ED-3.6	Analitzar els dos gestors documentals disponibles a la URV	2022-23	Anàlisi dels gestors documentals	Implantat
PM 2022-23	RA 2021-22 transversal	ES 3	PR-ED-008	SIGQ	Manca relació dels indicadors del SIGQ i d'acreditació	Establir una clara relació entre els indicadors dels processos del SIGQ i dels Programes de Doctorat evitant duplicitats o falsos solapaments que puguin distorsionar el Pla de Millores de l'ED	2022-23-PM-ED-3.10	Relació entre indicadors de seguiment i acreditació i els indicadors dels SIGQ	2022-23	Quadre de relació indicadors d'ACR i del SIGQ	Implantat

4.3.5 Les bones pràctiques del SIGQ

A l'informe final d'avaluació externa dels aspectes transversals de l'ED, el CAE va destacar les següents forteses:

- ✓ “El compromiso con la implantación real de un SGIC, rediseñado en 2018-19 y que se va adaptado a las necesidades observadas en la actualidad en parte gracias al intento de sistematización y automatización de toda la información y datos necesarios para una gestión de los Programas de Doctorado, bajo los parámetros de calidad en su modelo de SGIC.
- ✓ La utilización de herramientas informáticas —diferentes plataformas y espacios web— que permiten la gestión adecuada de los indicadores del SGIC, incluidos en sus procesos, y de otros datos relevantes para diferentes grupos de interés —desde órganos y Servicios universitarios, estudiantes, profesorado, etc. hasta otros agentes externos—.
- ✓ La observación de la necesidad de nuevos procesos en el SGIC derivados de la innovación en la gestión de los datos de resultados de las Tesis Doctorales por Programas de Doctorado y en el conjunto de la EPID — indicadores de procesos y de resultados— y su compromiso con su implantación tras su diseño, aprobación e inclusión en el SGIC en fase de implantación. “

A més de les ja assenyalades a l'acreditació transversal, l'ED considera també les següents bones pràctiques:

- La coordinació existent entre l'equip de direcció de l'ED, el CDE i les coordinacions dels programes de doctorat..
- Les sessions informatives sobre aspectes del SIGQ al CDE.
- La definició d'instruccions de Treball (IT) per descriure com dur a terme determinades activitats de forma precisa , especialment quan hi ha involucrades persones de diverses unitats o dins de la mateixa unitat es produeixen canvis de persones encarregades del procés.
- El fet de tenir recollides de manera ordenada i calendaritzada les propostes de millora a implantar en l'ED.
- La definició d'un grup de treball per a la revisió exhaustiva dels processos estratègics i algun clau de l'ED.
- Les reunions de coordinació i informació de tot l'equip de l'ED (tècnics, administratius i direcció)
- L'anàlisi dels indicadors a través dels quadres de comandament.

