

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL III PLAN ESTRATÉGICO CAU 2016-2019 PERÍODO: 2018 - 2019

1. INTRODUCCIÓN

Como en años anteriores, con la finalidad de cumplir con los objetivos marcados en el III Plan Estratégico de la CAU 2016-2019, se lleva a cabo un seguimiento anual de las acciones planificadas para detectar posibles desajustes y poder subsanarlos en plazo.

En este informe se presenta el seguimiento del III Plan Estratégico (PE) para el año 2019, el último año del actual PE, con el objetivo de medir y analizar su nivel de cumplimiento. Como viene siendo habitual y dado que la planificación y los resultados del trabajo de la CAU se aprueban en las Asambleas anuales, el período de ejecución y seguimiento no es el año natural, sino que abarca desde la Asamblea de 2018 (octubre) a la Asamblea de 2019 (octubre).

Para llevar a cabo el seguimiento del PE, el documento de trabajo base elaborado es una tabla excel con la siguiente información para cada eje: Ámbitos, objetivos, acciones, responsables e indicadores, tal como se especifica en el PE, a la que se suma, un número de identificación para cada acción y, para cada indicador, la fórmula para medir dicho indicador y su nivel de cumplimiento. Además, se ha añadido una columna de observaciones para comentarios y especificidades. Para ser lo más objetivos posibles y evitar las posibles interpretaciones en la medición de los indicadores, los datos resultantes son: un dato numérico, sólo en algunos casos, un porcentaje o un dato textual: SÍ o NO.

Una vez elaborado este documento base, se elaboraron y remitieron tres formularios con preguntas sobre el nivel de cumplimiento de las acciones en este período 2018-2019 correspondientes al Comité Ejecutivo, a los diferentes grupos de trabajo y a todos los archivos universitarios.

A partir de los datos obtenidos, se ha realizado el presente informe por parte del Grupo de Trabajo del Plan Estratégico, formado por:

- Ana Gascón, Universidad de Zaragoza.
- Pilar Gil, Universidad de Castilla - La Mancha
- Lidón París, Universitat Jaume I, coordinadora del Grupo
- Irene Pérez García, Universidad CEU-San Pablo
- Sílvia Sunyer, Universitat Politècnica de Catalunya

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En primer lugar, se analizan los resultados obtenidos en este período del III PE de la CAU, siguiendo el orden de los ejes, objetivos y acciones especificados en el Plan. Los datos completos de los resultados del grado de cumplimiento del Plan Estratégico para 2018/2019 se presentan como Anexo, al final del informe.

Eje 1: POLÍTICA Y ORGANIZACIÓN

El primer eje se centra en la CAU como organización. Se divide por ello en dos ámbitos:

1.1 Política

Para este período, se habían planificado 7 acciones, todas de carácter anual, excepto una. Una de las acciones tiene como responsable al Comité Ejecutivo, otra a un grupo de trabajo específico y el resto corresponde a los propios archivos universitarios.

La acción encomendada al Comité Ejecutivo (1.1.1.1: *Participar como CAU en proyectos sobre gestión de documentos, archivos y acceso a la información pública, a nivel nacional e internacional*) se ha podido materializar este año, en una acción: la elaboración junto a ICA/SUV de un monográfico en la revista Comma a partir de las comunicaciones presentadas en las XXIV Jornadas CAU-Crue/ ICA-SUV Annual International Conference, pendiente a día de hoy de publicación.

Otra publicación, el monográfico del Boletín ANABAD sobre archivos universitarios, que se presenta como resultado este año, corresponde a un proyecto ya contabilizado en 2018, por lo que no se ha vuelto a contabilizar.

Por otra parte, no se ha recibido ninguna convocatoria por parte del Ministerio para reuniones de los grupos de trabajo en los que la CAU participa ni para nuevos proyectos.

Respecto a las acciones a llevar a cabo por cada archivo universitario, este año han respondido sólo 26 archivos, un número poco representativo del total de 76 universidades.

La acción 1.1.2.2: *Impulsar la adhesión a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA) por parte de las universidades*, ha sido firmada por 4 universidades.

Las acciones 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4 no se pueden medir este año. El motivo es que el indicador mide el incremento de archivos con Reglamento propio, comisión de archivos y nuevos instrumentos de gestión respecto al año anterior, y este año han respondido menos universidades que el año pasado. Ante esta situación, el Grupo de Trabajo hemos decidido mantener los mismos porcentajes que el año anterior, datos que se acercan más a la realidad, dadas las pocas respuestas recibidas.

Para 2019 estaba planificada una nueva acción con el objetivo de impulsar la visibilidad de los archivos como soporte al aprendizaje, la docencia y a la investigación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): la acción 1.1.4.1: *Dar a conocer las iniciativas que se están llevando a cabo en los archivos universitarios sobre el soporte al aprendizaje, la docencia*

y a la investigación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Aunque esta acción estaba encomendada a la creación de un grupo específico, por las dificultades que supone, se ha decidido no realizar esta acción para centrarnos en el cumplimiento del resto de acciones del Plan Estratégico.

TABLA 1. - Indicadores Eje 1.1. Política

1.1 POLÍTICA							
1.1.1. Promover el liderazgo de la CAU en proyectos sobre gestión documental, archivos y acceso a la información pública, a nivel nacional e internacional							
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
1.1.1.1	Participar como CAU en proyectos sobre gestión de documentos, archivos y acceso a la información pública, a nivel nacional e internacional	Comité Ejecutivo	1.1.1.1.1	Número de proyectos en los que participa la CAU a nivel nacional e internacional	Anual	Suma de proyectos	1
1.1.2. Incrementar el número de adhesiones institucionales a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA)							
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
1.1.2.2	Impulsar la adhesión a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA) por parte de las universidades	Archivos	1.1.2.2.1	Número de universidades que han firmado la adhesión a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA)	Anual	Suma de universidades	4
1.1.3. Promover la existencia de políticas y reglamentos de gestión documental en las universidades							
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
1.1.3.1	Impulsar la aprobación de un Reglamento de Archivo en los archivos universitarios	Archivos	1.1.3.1.1	Incremento del número de archivos con Reglamento aprobado	Anual	Porcentaje de número de universidades con Reglamento sobre el total de universidades	10,56%
1.1.3.2	Impulsar la aprobación de una Política de Gestión Documental en los archivos universitarios	Archivos	1.1.3.2.1	Incremento del número de archivos con Política de gestión documental aprobada	Anual	Porcentaje de número de universidades con PGD sobre el total de universidades	5,30%

1.1.3.3	Impulsar la creación de comisiones de archivos en las universidades	Archivos	1.1.3.3.1	Incremento del número de universidades con Comisión de Archivos	Anual	Porcentaje de número de universidades con Comisión Archivo sobre el total de universidades	11,84%
1.1.3.4	Impulsar la elaboración y/o normalización de los instrumentos de gestión documental básicos como el cuadro de clasificación o calendarios de conservación y acceso de series documentales universitarias.	Archivos	1.1.3.4.1	Incremento del número de archivos con nuevos instrumentos de gestión documental	Anual	Porcentaje de número de universidades con nuevos instrumentos de gestión documental sobre el total universidades	-4%
1.1.4. Impulsar la visibilidad de los archivos como soporte al aprendizaje, la docencia y a la investigación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)							
1.1.4.1	Dar a conocer las iniciativas que se están llevando a cabo en los archivos universitarios sobre el soporte al aprendizaje, la docencia y a la investigación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)	G.T. Específico	1.1.4.1.1	Informe de iniciativas de soporte al aprendizaje, la docencia y la investigación desarrolladas por los archivos universitarios	2019	SI / NO	NO

1.2 Organización

Las 4 acciones planificadas para este año ofrecen todas ellas resultados positivos. Son acciones anuales que corresponden tanto al Comité Ejecutivo como a los grupos de trabajo, a la que se suma una acción bianual: la encuesta sobre la situación de los archivos universitarios, encomendada al Comité Ejecutivo.

Así, se han llevado a cabo planes de trabajo anuales y los correspondientes informes de resultados; se ha realizado la encuesta comentada y se han elaborado o actualizado.

Los resultados, como se muestran en la tabla siguiente son positivos. Se han conseguido las tres acciones, con lo que se consolidan los instrumentos básicos de planificación y evaluación de la CAU como organización, que son el Plan de trabajo anual y los informes de resultados. También es de destacar el esfuerzo por la normalización del trabajo de la CAU, ya que este año se han elaborado o actualizado 12 documentos.

TABLA 2. - Indicadores Eje 1.2. Organización

1.2 ORGANIZACIÓN
1.2.1. Planificar y evaluar anualmente el trabajo de la CAU

Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
1.2.1.1	Elaborar el Plan anual de trabajo de la CAU	Comité ejecutivo / Grupos de Trabajo	1.2.1.1.1	Plan Anual de trabajo de la CAU	Anual (2017,2018, 2019)	SI / NO	SI
1.2.1.2	Elaborar el Informe de resultados del Plan anual de Trabajo del Comité Ejecutivo y de cada grupo de trabajo para presentar en el Pleno de la Asamblea CAU	Comité ejecutivo / Grupos de Trabajo	1.2.1.2.1	Informe de resultados del Plan anual de Trabajo del Comité Ejecutivo y de cada grupo de trabajo.	Anual (2017,2018, 2019)	SI / NO	SI
1.2.1.3	Elaborar y difundir la encuesta bianual de la situación de los archivos universitarios	Comité ejecutivo	1.2.1.3.1	Encuestas de situación de los archivos universitarios realizadas	(2017, 2019)	SI / NO	SI
1.2.2. Mejorar la organización interna de la CAU							
1.2.2.1	Elaborar y actualizar, en caso necesario, el Reglamento, normativa y procedimientos de la CAU	Comité ejecutivo/ GT Específico	1.2.2.1.1	Números de documentos elaborados o actualizados	2018,2019	Suma de documentos (valor numérico)	12

Eje 2: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

El segundo eje corresponde a la gestión del conocimiento y está estructurado en dos áreas diferenciadas: Formación y Benchmarking.

2.1 Formación

El área de formación engloba el ámbito de la planificación, promoción y desarrollo de acciones para la formación continua del personal de los archivos universitarios y el de potenciación de los medios virtuales de autoaprendizaje (tutoriales, cursos virtuales interactivos, etc.).

El primer ámbito, comprende tres acciones que son evaluadas anualmente y cuya responsabilidad es asumida conjuntamente por el Grupo de Trabajo de Formación y el Comité Ejecutivo. La acción 2.1.1.1., se ha cumplido con la elaboración de un Plan de Formación que ha dado respuesta a la necesidad de formación continua de los/as archiveros/as universitarios/as.

La acción 2.1.1.2 se ha cumplido con la creación de un apartado en la web con información sobre eventos de formación de otras instituciones.

Para la acción 2.1.1.3 se constatan la participación del Comité Ejecutivo en 2 actividades formativas de otros organismos. Por su parte, los archivos han asistido a 77 actividades formativas de otras instituciones.

El segundo ámbito, comprende dos acciones y están encomendadas al Grupo de Trabajo de Formación. A pesar del esfuerzo de este grupo, no se han podido cumplir sus acciones, debido a la imposibilidad de contar con una plataforma propia de e-learning para realizar tutoriales, cursos virtuales interactivos, etc.

TABLA 3. - Indicadores Eje 2.1. Formación

2.1 FORMACIÓN							
2.1.1. Planificar, promover y desarrollar acciones para la formación continua de los archiveros universitarios							
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
2.1.1.1	Elaborar un Plan de Formación	Comité Ejecutivo /GT Formación	2.1.1.1.1	Plan de Formación elaborado	Anual (2017,2018, 2019)	SI/NO	SI
2.1.1.2	Elaborar y publicar en la web de la CAU una agenda anual de encuentros profesionales y sesiones de trabajo formativo	Comité Ejecutivo /GT Formación	2.1.1.2.1	Agenda anual de encuentros profesionales y sesiones de trabajo formativo	Anual (2017,2018, 2019)	SI/NO	SI
2.1.1.3	Posibilitar el acceso a actividades formativas comunes (cursos, congresos, seminarios, jornadas, etc.) de otros organismos y asociaciones	Comité Ejecutivo /GT Formación	2.1.1.3.1	Número de actividades formativas de otros organismos y asociaciones	Anual (2017,2018, 2019)	Suma de actividades (valor numérico)	2
			2.1.1.3.2	Número de asistentes a actividades formativas de otros organismos y asociaciones	Anual (2017,2018, 2019)	Suma de asistentes (valor numérico)	77
2.1.2. Potenciar los medios virtuales de autoaprendizaje (tutoriales, cursos virtuales interactivos, etc.)							
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
2.1.2.1	Disponer de una plataforma de e-learning	G.T. Formación	2.1.2.1.1	Plataforma de e-learning	2019	SI/NO	NO
2.1.2.2	Realizar actividades de formación on line	G.T. Formación	2.1.2.2.1	Número de actividades de formación alojadas en la plataforma de e-learning	2019	Suma de actividades (valor numérico)	0

2.2. Benchmarking

Éste área contempla el fomento del intercambio de buenas prácticas entre archivos universitarios. Se estructura en tres acciones que se evalúan anualmente y cuya responsabilidad es asignada al Grupo de Trabajo de Formación y Comité Ejecutivo.

Se constata el cumplimiento de la primera acción 2.2.1.1, ya que se han llevado a cabo tres sesiones formativas:

- “4ª Jornada-Taller de Archivo-e para las Administraciones Públicas: Presentación de las Guías de aplicación de Documentos Electrónicos” organizada en marzo por la UNED, CAU, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Política Territorial.
- “Seminario sobre la implantación de un sistema de gestión para los documentos (SGD) en la universidad. La aportación de UNE ISO 30301 y UNE ISO 15489”, celebrado en abril en la Universidad Carlos III de Madrid.
- “Jornada técnica sobre archivos y protección de datos”, organizado por la Universidad de Valladolid en mayo.

Lo mismo sucede con la acción 2.2.1.2, que alcanzará su objetivo en octubre con la organización anual de las jornadas.

Respecto a la acción 2.2.1.3, *informar a los miembros de la CAU de acciones de benchmarking o espacios de intercambio de experiencias organizados por universidades u otras instituciones*, se ha cumplido con 10 acciones de difusión a través de los canales de información de la CAU: Web, Facebook y/o Twitter.

TABLA 4. Indicadores Eje 2.2. Benchmarking

2.2. BENCHMARKING							
2.2.1 Fomentar el intercambio de buenas prácticas entre los archivos universitarios							
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
2.2.1.1	Llevar a cabo acciones presenciales o virtuales donde los archiveros puedan compartir buenas prácticas	Comité Ejecutivo /GT Formación	2.2.1.1.1	Número de sesiones de buenas prácticas compartidas (presenciales o virtuales)	Anual (2017,2018,2019)	Suma de sesiones (valor numérico)	3
2.2.1.2	Organizar Jornadas anuales de Archivos Universitarios, como espacio de interlocución e intercambio de buenas prácticas	Comité Ejecutivo /GT Formación	2.2.1.2.1	Número de Jornadas de Archivos Universitarios realizadas anualmente	Anual (2017,2018,2019)	SI/NO	SI
2.2.1.3	Informar a los miembros de la CAU de acciones de benchmarking o espacios de intercambio de experiencias organizados	Comité Ejecutivo /GT Formación	2.2.1.3.1	Número de acciones de benchmarking informadas	Anual (2017,2018,2019)	Suma de acciones (valor numérico)	10

	por universidades u otras instituciones						
--	-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Eje 3: COMUNICACIÓN

El tercer eje se ocupa de la Comunicación interna y externa de la CAU y su ejecución es responsabilidad del Grupo de Trabajo de Comunicación. Este eje consta de dos ámbitos de actuación el 3.1. Comunicación interna y el 3.2. Comunicación externa. Este año, con una acción en cada ámbito Estas acciones implican de manera directa al Grupo de Trabajo de Comunicación, aunque lógicamente, también se incluyen las acciones de comunicación del Comité Ejecutivo.

3.1. Comunicación interna

Este ámbito se ocupa de *Mejorar la comunicación interna de la CAU* y en el período 2018-2019 sólo quedaba pendiente por desarrollar la acción 3.1.1.2 *Definir el canal de comunicación preferente entre los coordinadores de los Grupos de Trabajo y el Comité Ejecutivo y ponerlo en funcionamiento efectivo*. Así pues, en lo que respecta a la acción 3.1.1.2, cuyo cumplimiento se valora anualmente mediante la suma de acciones llevadas a cabo (valor numérico) consta este año con 7 acciones llevadas a cabo relacionadas con la difusión de información a través de listas de distribución.

3.2. Comunicación externa

Este ámbito se ocupa de *Mejorar la comunicación externa de la CAU* y consta de una acción para este periodo. La acción 3.2.1.2. *Desarrollar el Plan de comunicación externo de la CAU* que, en coherencia con la acción 3.2.1.1, se evalúa en este año mediante la suma de acciones llevadas a cabo en el período 2018 y 2019. Por ello, el total de las acciones vinculadas a la participación de la CAU en las redes sociales y la difusión web contabilizadas en los años 2018 y 2019 es de 548 acciones.

TABLA 5- Indicadores Eje 3: Comunicación

EJE 3: COMUNICACIÓN							
3.1. COMUNICACIÓN INTERNA							
3.1.1. Mejorar la comunicación interna de la CAU							
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
3.1.1.2	Definir el canal de comunicación preferente entre los coordinadores de los GG.TT. Y el CE, y ponerlo en funcionamiento efectivo	GT Comunicación	3.1.1.2.1	Número de acciones de comunicación llevadas a cabo	Anual (2017,2018, 2019)	Suma de acciones (valor numérico)	7

3.2. COMUNICACIÓN EXTERNA							
3.2.1. Mejorar la comunicación externa de la CAU							
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
3.2.1.2	Desarrollar el Plan de comunicación externo de CAU	GT Comunicación	3.2.1.2.1	Número de acciones de comunicación llevadas a cabo	2018, 2019	Suma de acciones (valor numérico)	548

Eje 4: COOPERACIÓN

El cuarto eje es el dedicado a la *Cooperación* desarrollada por la CAU en sus dos vertientes: interna y externa. Ambos apartados suman en total cinco acciones, de carácter anual.

4.1 Cooperación interna

La *cooperación interna* se articula en tres objetivos y sus correspondientes 3 acciones, que implican al Comité Ejecutivo y a los grupos de trabajo.

La acción 4.1.1.1 consiste en llevar a cabo el análisis, la normalización y la documentación de las propias actividades de gestión documental que se realizan en las universidades. Se han contabilizado 8 documentos de procedimientos y buenas prácticas. Estos documentos se presentan en la Asamblea Anual.

La segunda acción 4.1.2.1 corresponde al Comité Ejecutivo y se concreta en la elaboración y actualización de la lista de los grupos de trabajo y su difusión mediante la página web de la CAU, actualización que se puede ver en la página web de la CAU.

La tercera acción 4.1.3.1: *Normalizar la presentación de informes y documentos de los grupos de trabajo* es responsabilidad del Comité Ejecutivo y de los diferentes grupos de trabajo. El resultado de dicha acción se concreta en la elaboración de 3 documentos siguiendo un modelo normalizado de la CAU.

TABLA 6- Indicadores Eje 4.1: Cooperación Interna

EJE 4: COOPERACIÓN							
4.1. COOPERACIÓN INTERNA							
4.1.1. Mejorar la cooperación interna de la CAU							
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
4.1.1.1	Analizar, normalizar y documentar las actividades de gestión documental que se realizan en las universidades	Grupos de Trabajo	4.1.1.1.1	Número de procedimientos, documentos de buenas prácticas realizados	Anual (2017,2018, 2019)	Suma de acciones (valor numérico)	8
4.1.2. Mejorar y adaptar la creación de los grupos de trabajo a los objetivos del Plan Estratégico							

Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
4.1.2.1	Crear y actualizar la lista de grupos de trabajo anualmente	Comité Ejecutivo	4.1.2.1.1	Número de actualizaciones de la lista de grupos de trabajo	Anual (2017,2018, 2019)	Suma de actualizaciones (valor numérico)	1
4.1.3. Normalizar la presentación de informes y documentos de los grupos de trabajo							
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
4.1.3.1	Elaborar modelos de documentos y formularios	Comité Ejecutivo / Grupos de Trabajo	4.1.3.1.1	Número de modelos de documentos normalizados	Anual (2017,2018, 2019)	Suma de documentos (valor numérico)	3

4.2 Cooperación externa

La cooperación externa se resume en el objetivo *Mejorar la cooperación externa de la CAU* que incluye dos acciones que, como en el caso anterior, implican al Comité Ejecutivo y a los grupos de trabajo.

La primera acción 4.2.1.1. se concreta en el establecimiento de *marcos de colaboración con otras instituciones a nivel nacional e internacional para desarrollar proyectos conjuntos*. En total, este año se han llevado a cabo 10 proyectos conjuntos con otras instituciones, 3 por parte del Comité Ejecutivo y el resto, por parte de varios Grupos de Trabajo: Fondos Históricos, ISO 30301, Formación, LOD, Monográfico.

La segunda acción de este ámbito 4.2.1.2. se refiere a mantener y potenciar la cooperación de los grupos de trabajo de la CAU con otros grupos de trabajo nacional e internacional para desarrollar proyectos conjuntos. Durante el último año se ha llevado a cabo 3 acciones por parte del Comité Ejecutivo.

TABLA 7- Indicadores Eje 4:2 Cooperación Externa

4.2. COOPERACIÓN EXTERNA							
4.2.1. Mejorar la cooperación externa de la CAU							
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula	Resultado
4.2.1.1	Establecer marcos de colaboración con otras instituciones a nivel nacional e internacional para desarrollar proyectos conjuntos	Comité Ejecutivo / Grupos de Trabajo	4.2.1.1.1	Número de actividades colaborativas con otras instituciones	Anual (2017,2018, 2019)	Suma de actividades (valor numérico)	10

4.2.1.2	Mantener y potenciar la cooperación de los grupos de trabajo de la CAU con otros grupos de trabajo nacional e internacional para desarrollar proyectos conjuntos	Comité Ejecutivo / Grupos de Trabajo	4.2.1.2.1	Número de grupos de trabajo con los que coopera la CAU	Anual (2017,2018, 2019)	Suma de grupos de trabajo (valor numérico)	3
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------	---

Como conclusión de este último año del Plan Estratégico, se constata que de las 26 acciones planificadas para 2019, 3 acciones no se han podido llevar a cabo, por falta de recursos y tiempo (1.1.4.1; 2.1.2.1; 2.1.2.2).

Por otra parte, los datos sobre el incremento del número de archivos con reglamento, Comisión de Archivo o nuevos instrumentos de gestión corresponden al pasado año, al no haberse podido medir por falta de respuesta por parte de los archivos universitarios.

No obstante, el análisis de los datos constata el esfuerzo tanto del Comité Ejecutivo como de los Grupos de Trabajo por cumplir las acciones encomendadas en este Plan Estratégico, ya que, aunque los datos son similares o ligeramente inferiores al período anterior, el número de acciones este año es mayor, llegando a un grado de cumplimiento del 88,5%.

En general, los datos reflejan la consolidación de la organización y comunicación interna de la CAU, la mejora en la planificación y difusión de actividades formativas, el interés por visibilizar el trabajo de la CAU y de los archivos universitarios y por ampliar nuestro campo de acción colaborando con otras instituciones.

ANEXO: TABLA DE RESULTADOS PLAN ESTRATÉGICO 2019

EJE 1: POLÍTICA Y ORGANIZACIÓN								
1.1 POLÍTICA								
1.1.1. Promover el liderazgo de la CAU en proyectos sobre gestión documental, archivos y acceso a la información pública, a nivel nacional e internacional								
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
1.1.1.1	Participar como CAU en proyectos sobre gestión de documentos, archivos y acceso a la información pública, a nivel nacional e internacional	Comité Ejecutivo	1.1.1.1.1	Número de proyectos en los que participa la CAU a nivel nacional e internacional	Anual (2017,2018,2019)	Suma de proyectos (valor numérico)	1	
1.1.2. Incrementar el número de adhesiones institucionales a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA)								
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
1.1.2.2	Impulsar la adhesión a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA) por parte de las universidades	Archivos universitarios	1.1.2.2.1	Número de universidades que han firmado la adhesión a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA)	Anual (2017,2018,2019)	Suma de universidades (valor numérico)	4	Han respondido 26 archivos
1.1.3. Promover la existencia de políticas y reglamentos de gestión documental en las universidades								
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
1.1.3.1	Impulsar la aprobación de un Reglamento de Archivo en los archivos universitarios	Archivos Universitarios	1.1.3.1.1	Incremento del número de archivos con Reglamento aprobado	Anual (2017,2018,2019)	Porcentaje de número de universidades con Reglamento sobre el anterior número de universidades con	10,56%	21 archivos. Ponemos mismo indicador que en 2018.

						Reglamento (valor porcentual %)		
1.1.3.2	Impulsar la aprobación de una Política de Gestión Documental en los archivos universitarios	Archivos Universitarios	1.1.3.2.1	Incremento del número de archivos con Política de gestión documental aprobada	Anual (2017,2018,2019)	Porcentaje de número de universidades con PGD sobre el anterior número de universidades con PGD (valor porcentual %)	5,30%	8 archivos. Ponemos mismo indicador que en 2018
1.1.3.3	Impulsar la creación de comisiones de archivos en las universidades	Archivos Universitarios	1.1.3.3.1	Incremento del número de universidades con Comisión de Archivos	Anual (2017,2018,2019)	Porcentaje de número de universidades con Comisión Archivo sobre el anterior número de universidades con Comisión Archivos (valor porcentual %)	11,84%	18 archivos. Ponemos mismo indicador que en 2018
1.1.3.4	Impulsar la elaboración y/o normalización de los instrumentos de gestión documental básicos como el cuadro de clasificación o calendarios de conservación y acceso de series documentales universitarias.	Archivos Universitarios	1.1.3.4.1	Incremento del número de archivos con nuevos instrumentos de gestión documental	Anual (2017,2018,2019)	Porcentaje de número de universidades con nuevos instrumentos de gestión documental sobre el anterior número de universidades con nuevos instrumentos de gestión documental (valor porcentual %)	-4%	11 archivos. Ponemos mismo indicador que en 2018
1.1.4. Impulsar la visibilidad de los archivos como soporte al aprendizaje, la docencia y a la investigación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)								
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
1.1.4.1	Dar a conocer las iniciativas que se están llevando a cabo en los archivos universitarios sobre el soporte al aprendizaje, la docencia y a la investigación en	G.T. Específico	1.1.4.1.1	Informe de iniciativas de soporte al aprendizaje, la docencia y la investigación	2019	SI/NO	NO	

	el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)			desarrolladas por los archivos universitarios				
--	-----------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--

1.2 ORGANIZACIÓN

1.2.1. Planificar y evaluar anualmente el trabajo de la CAU

Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
1.2.1.1	Elaborar el Plan anual de trabajo de la CAU	Comité ejecutivo / Grupos de Trabajo	1.2.1.1.1	Plan Anual de trabajo de la CAU	Anual (2017,2018,2019)	SI / NO	SI	
1.2.1.2	Elaborar el Informe de resultados del Plan anual de Trabajo del Comité Ejecutivo y de cada grupo de trabajo para presentar en el Pleno de la Asamblea CAU	Comité ejecutivo / Grupos de Trabajo	1.2.1.2.1	Informe de resultados del Plan anual de Trabajo del Comité Ejecutivo y de cada grupo de trabajo.	Anual (2017,2018,2019)	SI / NO	SI	
1.2.1.3	Elaborar y difundir la encuesta bianual de la situación de los archivos universitarios	Comité ejecutivo	1.2.1.3.1	Encuestas de situación de los archivos universitarios realizadas	(2017, 2019)	SI / NO	SI	

1.2.2. Mejorar la organización interna de la CAU

Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
1.2.2.1	Elaborar y actualizar, en caso necesario, el Reglamento, normativa y procedimientos de la CAU	Comité ejecutivo/ GT Específico	1.2.2.1.1	Números de documentos elaborados o actualizados	2018, 2019	Suma de documentos (valor numérico)	12	

EJE 2: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

2.1 FORMACIÓN

2.1.1. Planificar, promover y desarrollar acciones para la formación continua de los archiveros universitarios								
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
2.1.1.1	Elaborar un Plan de Formación	Comité Ejecutivo /GT Formación	2.1.1.1.1	Plan de Formación elaborado	Anual (2017,2018,2019)	SI/NO	SI	
2.1.1.2	Elaborar y publicar en la web de la CAU una agenda anual de encuentros profesionales y sesiones de trabajo formativo	Comité Ejecutivo /GT Formación	2.1.1.2.1	Agenda anual de encuentros profesionales y sesiones de trabajo formativo	Anual (2017,2018,2019)	SI/NO	SI	
2.1.1.3	Posibilitar el acceso a actividades formativas comunes (cursos, congresos, seminarios, jornadas, etc.) de otros organismos y asociaciones	Comité Ejecutivo /GT Formación	2.1.1.3.1	Número de actividades formativas de otros organismos y asociaciones	Anual (2017,2018,2019)	Suma de actividades (valor numérico)	2	
			2.1.1.3.2	Número de asistentes a actividades formativas de otros organismos y asociaciones	Anual (2017,2018,2019)	Suma de asistentes (valor numérico)	77	
2.1.2. Potenciar los medios virtuales de autoaprendizaje (tutoriales, cursos virtuales interactivos, etc.)								
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
2.1.2.1	Disponer de una plataforma de e-learning	G.T. Formación	2.1.2.1.1	Plataforma de e-learning	2019	SI/NO	NO	
2.1.2.2	Realizar actividades de formación on line	G.T. Formación	2.1.2.2.1	Número de actividades de formación alojadas en la plataforma de e-learning	2019	Suma de actividades (valor numérico)	0	
2.2. BENCHMARKING								
2.2.1 Fomentar el intercambio de buenas prácticas entre los archivos universitarios								
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones

2.2.1.1	Llevar a cabo acciones presenciales o virtuales donde los archiveros puedan compartir buenas prácticas	Comité Ejecutivo /GT Formación	2.2.1.1.1	Número de sesiones de buenas prácticas compartidas (presenciales o virtuales)	Anual (2017,2018,2019)	Suma de sesiones (valor numérico)	3	
2.2.1.2	Organizar Jornadas anuales de Archivos Universitarios, como espacio de interlocución e intercambio de buenas prácticas	Comité Ejecutivo /GT Formación	2.2.1.2.1	Número de Jornadas de Archivos Universitarios realizadas anualmente	Anual (2017,2018,2019)	SI / NO	SI	
2.2.1.3	Informar a los miembros de la CAU de acciones de benchmarking o espacios de intercambio de experiencias organizados por universidades u otras instituciones	Comité Ejecutivo /GT Formación	2.2.1.3.1	Número de acciones de benchmarking informadas	Anual (2017,2018,2019)	Suma de acciones (valor numérico)	10	

EJE 3: COMUNICACIÓN

3.1. COMUNICACIÓN INTERNA

3.1.1. Mejorar la comunicación interna de la CAU

Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
3.1.1.2	Definir el canal de comunicación preferente entre los coordinadores de los GG.TT. Y el CE, y ponerlo en funcionamiento efectivo	GT Comunicación	3.1.1.2.1	Número de acciones de comunicación llevadas a cabo	Anual (2017,2018,2019)	Suma de acciones (valor numérico)	7	CE: 3; GT: 4

3.2. COMUNICACIÓN EXTERNA

3.2.1. Mejorar la comunicación externa de la CAU

Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
3.2.1.2	Desarrollar el Plan de comunicación externo de CAU	GT Comunicación	3.2.1.2.1	Número de acciones de comunicación llevadas a cabo	2018, 2019	Suma de acciones (valor numérico)	548	Twitter: 283; Facebook: 111; Blog

								+ web: 17; 10 (ce); 127 acciones
EJE 4: COOPERACIÓN								
4.1. COOPERACIÓN INTERNA								
4.1.1. Mejorar la cooperación interna de la CAU								
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
4.1.1.1	Analizar, normalizar y documentar las actividades de gestión documental que se realizan en las universidades	Grupos de Trabajo	4.1.1.1.1	Número de procedimientos, documentos de buenas prácticas realizados	Anual (2017,2018,2019)	Suma de acciones (valor numérico)	8	
4.1.2. Mejorar y adaptar la creación de los grupos de trabajo a los objetivos del Plan Estratégico								
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
4.1.2.1	Crear y actualizar la lista de grupos de trabajo anualmente	Comité Ejecutivo	4.1.2.1.1	Número de actualizaciones de la lista de grupos de trabajo	Anual (2017,2018,2019)	Suma de actualizaciones (valor numérico)	1	
4.1.3. Normalizar la presentación de informes y documentos de los grupos de trabajo								
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
4.1.3.1	Elaborar modelos de documentos y formularios	Comité Ejecutivo / Grupos de Trabajo	4.1.3.1.1	Número de modelos de documentos normalizados	Anual (2017,2018,2019)	Suma de documentos (valor numérico)	3	
4.2. COOPERACIÓN EXTERNA								
4.2.1. Mejorar la cooperación externa de la CAU								
Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Nivel de Cumplimiento	Observaciones

4.2.1.1	Establecer marcos de colaboración con otras instituciones a nivel nacional e internacional para desarrollar proyectos conjuntos	Comité Ejecutivo / Grupos de Trabajo	4.2.1.1.1	Número de actividades colaborativas con otras instituciones	Anual (2017,2018,2019)	Suma de actividades (valor numérico)	10	CE: 3; GT FondosHist: 1; GT LOD: 1; GT Monografico: 1; GT ISO: 1; GT: Formación: 3
4.2.1.2	Mantener y potenciar la cooperación de los grupos de trabajo de la CAU con otros grupos de trabajo nacional e internacional para desarrollar proyectos conjuntos	Comité Ejecutivo / Grupos de Trabajo	4.2.1.2.1	Número de grupos de trabajo con los que coopera la CAU	Anual (2017,2018,2019)	Suma de grupos de trabajo (valor numérico)	3	CE: 3