

INFORME FINAL DEL III PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2019

INTRODUCCIÓN

El [III Plan Estratégico 2016-2019](#) se aprobó por el Pleno de la Conferencia de Archivos Universitarios (CAU) en 2016, con el objetivo de establecer los objetivos y las líneas de trabajo de la CAU para dicho periodo.

El III Plan Estratégico ha mantenido una estructura similar a los planes anteriores, con 4 ejes estratégicos, divididos en varios ámbitos y con diferentes acciones en cada uno de ellos.

Cada acción ha ido acompañada de un indicador y un plazo de ejecución, lo que ha permitido hacer un seguimiento anual del grado de consecución de las acciones propuestas.

Así, en la Asamblea de cada año se ha presentado un Informe anual de Seguimiento del Plan Estratégico, que se pueden consultar en la web de la CAU: <http://cau.crue.org/documentos/grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-de-plan-estrategico/>

Finalizado el período 2016-2019, presentamos a continuación los resultados globales y su correspondiente análisis.

Con la finalidad de llevar a cabo este Plan y hacer un seguimiento periódico del mismo, se creó un Grupo de Trabajo específico, para el Seguimiento del Plan Estratégico, formado por:

- Ana Gascón Pascual (Universidad de Zaragoza)
- Pilar Gil García (Universidad de Castilla-La Mancha)
- Lidón París Folch (Universidad Jaume I de Castellón)
- Irene Pérez García (Universidad CEU-San Pablo)
- Silvia Sunyer Lázaro (Universitat Politècnica de Catalunya)

Y coordinado por Lidón París.



ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO

El III Plan Estratégico está estructurado en los siguientes ejes y ámbitos:

Eje 1: Política y organización

- 1.1. Política
- 1.2. Organización

Eje 2: Gestión del Conocimiento

- 2.1 Formación
- 2.2 Benchmarking

Eje 3: Comunicación

- 3.1. Comunicación interna
- 3.2. Comunicación externa

Eje 4: Cooperación

- 4.1 Cooperación interna
- 4.2. Cooperación externa

Como se ha comentado en la introducción, para cada eje y cada ámbito se estableció un objetivo y una serie de acciones para alcanzar dichos objetivos. Así mismo, para cada acción se estableció un indicador que permitiera medir el nivel de consecución.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Adjuntamos como Anexo los datos obtenidos tras la medición de los indicadores y su evolución en el periodo 2016-2019.

Del análisis de dichos datos se ha llegado a las siguientes conclusiones:

Eje 1: Política y organización

Se han cumplido todas las acciones planificadas excepto 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), debido a la falta de tiempo y recursos para llevarla a cabo.

A pesar de ello, los datos obtenidos constatan la consolidación de la CAU como organización, tanto a nivel interno como externo. Así, se ha conseguido estandarizar un modelo de trabajo tanto para el Comité Ejecutivo como para los diferentes Grupos de Trabajo: Plan de trabajo anual, Informe de resultados, normalización de documentos de trabajo, elaboración de una encuesta bianual sobre la situación de los archivos, etc. Destacamos la actualización del Reglamento de la CAU para adaptarse a la CRUE.

A nivel externo, se demuestra esta consolidación con la presencia y participación de la CAU en proyectos de ámbito nacional e internacional y en Grupos de Trabajo, como, por ejemplo, el Consejo de Cooperación Archivística. Destacamos a nivel internacional, la organización conjuntamente con ICA/SUV de la *Annual international Conference* en 2018 en Salamanca, coincidiendo con las XXIV Jornadas CAU/Crue, y la posterior participación en la publicación de un número monográfico en la revista *Comma*, editada por el Consejo Internacional de Archivos.

Eje 2: Gestión del Conocimiento

De las 9 acciones planificadas, se han cumplido todas excepto dos, relacionadas con el uso de medios virtuales de autoaprendizaje. Por falta de tiempo y recursos, no se ha podido abordar la creación de una plataforma de e-learning y en consecuencia, tampoco se han realizado actividades de formación en dicha plataforma. No obstante, hay que hacer constar que todas las actividades de formación organizadas por la CAU se pueden consultar on line.

Aunque actividades formativas se han hecho todos los años, en los dos últimos años se ha hecho más hincapié para cumplir con las acciones planificadas, destacando la creación de un apartado en la web de la CAU: [Información sobre formación archivística](#), y el aumento de difusión de eventos externos a través de nuestras redes sociales. Además, destacamos la organización en un solo año, 2019, de 3 actividades formativas además de las jornadas anuales, lo que constata el interés del personal de los archivos y de la propia CAU en la formación continua para adaptarnos a las nuevas demandas.



Eje 3: Comunicación

Se han cumplido todas las acciones planificadas para este eje. Destacamos que se ha conseguido mejorar la comunicación interna entre el Comité Ejecutivo, los Grupos de Trabajo y los archivos, a través de comunicaciones periódicas por correo electrónico.

También destacamos el esfuerzo realizado en crear y actualizar diferentes canales de comunicación externa promoviendo así la visibilidad tanto de la CAU como de los archivos universitarios. En este período, además de actualizar la [web](#), como canal principal de comunicación, se ha creado perfil de la CAU en [Facebook](#), [twitter](#), y [blog](#). El exponencial aumento del número de noticias e interacciones en las redes muestra el interés en nuestro trabajo.

Eje 4: Cooperación

También en este eje se han llevado a cabo todas las acciones planificadas, consiguiendo el objetivo de promover la cooperación tanto a nivel de los archivos universitarios como la cooperación con otras instituciones y organismos.

Así, en cuanto a cooperación interna, destacamos la actualización anual de los grupos de trabajo, creándose nuevos grupos en este periodo 2016-2019. Actualmente contamos con 11 grupos de trabajo con una actividad continua en la elaboración de procedimientos, documentos de buenas prácticas y modelos de documentos.

Respecto a la cooperación externa, hemos participado, ya sea el Comité Ejecutivo o algún grupo de trabajo, en un total de 35 actividades colaborativas con otras instituciones, lo que constata que somos conscientes de los beneficios que nos reporta la cooperación con otras instituciones.

Como conclusión final, de las 30 acciones de que consta este plan, se han realizado 27, alcanzando un nivel de cumplimiento del 90%. Por ello,

aunque hay elementos que mejorar, finalizamos con éxito el III Plan Estratégico.

Vista la utilidad y las mejoras que ha supuesto este Plan Estratégico se propone continuar con un IV Plan Estratégico que incida principalmente en la cooperación interna y el benchmarking, con el fin de reforzar no sólo la CAU sino el papel de los archivos universitarios dentro de la universidad y también en el ámbito archivístico internacional.

III PLAN ESTRATÉGICO DE LA CAU 2016-2019

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	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
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)	14	11	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	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
1.1.2.1	Firmar como CAU la adhesión a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA)	Comité Ejecutivo	1.1.2.1.1	Documento de adhesión de la CAU a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA)	2017	SI / NO	SI		
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	7	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 para medir el indicador	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
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	19,70%	10,56%	10,56%
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	11,80%	5,30%	5,30%
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	14,47%	11,84%	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 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	25%	-4%	-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)

Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
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)	GT 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	NO	NO

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	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
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	SI	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	SI	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	Número de encuestas de situación de los archivos universitarios realizadas	2017, 2019	SI / NO	SI		SI

1.2.2. Mejorar la organización interna de la CAU

Nº acción	Acciones	Responsable	Nº indicador	Indicador	Periodo	Fórmula para medir el indicador	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
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)		15	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	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
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	NO	SI	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	SI	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)	1	5	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)	188	11	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	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
2.1.2.1	Disponer de una plataforma de e-learning	GT Formación	2.1.2.1.1	Plataforma de e-learning	2019	SI/NO	NO	NO	NO
2.1.2.2	Realizar actividades de formación on line	GT 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	0	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	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
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)	1	1	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	SI	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)	0	0	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	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
3.1.1.1	Elaborar un Plan de comunicación interno de la CAU	GT Comunicación	3.1.1.1.1	Plan de comunicación interno	2017, 2018	SI/NO	NO	SI	
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)	1	10	7

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	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
3.2.1.1	Elaborar un Plan de comunicación externo de CAU	GT Comunicación	3.2.1.1.1	Plan de comunicación externo	2018	SI/NO		SI	
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)		127	548

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	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
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)	15	10	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	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
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	1	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	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
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)	6	4	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	Cumplimiento 2017	Cumplimiento 2018	Cumplimiento 2019
-----------	----------	-------------	--------------	-----------	---------	---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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)	14	11	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)	14	2	3