

ΕΣΔΠ- Διεργασία 2 Προγραμματισμός και Κατανομή πόρων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Π.Θ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

(44^η/25-8-2025, συνεδρίαση Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας ΜΟΔΙΠ)

ΕΣΔΠ-Διεργασία 2 Προγραμματισμός και κατανομή πόρων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2. Προγραμματισμός και κατανομή των πόρων

2.1. Αντικείμενο διεργασίας

2.2. Δεδομένα εισόδου διεργασίας

2.3. Δεδομένα εξόδου διεργασίας

2.4. Διαδικασίες της διεργασίας - Προγραμματισμός και κατανομή των πόρων

2.5. Δείκτες αποτελεσματικότητας της διεργασίας

2.6. Η Μέθοδος ελέγχου διαδικασίας

2.7. Ενέργειες βελτίωσης της διεργασίας

ΕΣΔΠ-Διεργασία 2 Προγραμματισμός και κατανομή πόρων

2.1. Αντικείμενο διεργασίας

Η διεργασία «Προγραμματισμός και κατανομή των πόρων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως στόχο τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, η διεργασία προσπαθεί να διασφαλίσει την παροχή των απαιτούμενων πόρων σε χρηματοδότηση, υποδομές, περιβάλλον εργασίας και ανθρώπινο δυναμικό, που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ιδρύματος και τη διατήρηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), καθώς και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΘ μεριμνά για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων τόσο για την κάλυψη των πάγιων λειτουργικών του αναγκών (τακτικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων), όσο και για την κάλυψη των αναγκών έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης με την αξιοποίηση εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης. Ο οικονομικός προγραμματισμός και η λειτουργία αποτελεσματικών συστημάτων οικονομικής διαχείρισης είναι αναγκαία εργαλεία για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων.

Ως πηγές χρηματοδότησης θεωρούνται:

- Ο τακτικός προϋπολογισμός (Π/Υ)
- Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
- Ο Ειδικός Λογαριασμός Κέντρου Ερευνών (ΕΛΚΕ)
- Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- Το Κέντρο δια βίου μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)
- Ερευνητικά και λοιπά προγράμματα (π.χ ΕΣΠΑ, Horizon)
- Άλλες πηγές π.χ. Δωρεές, Επιχορηγήσεις κ.λπ.

Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΠΘ, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη που βασίζεται σε αποφάσεις αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εγκρίνει τη διάθεση και διαχείριση των χρηματικών πόρων, που προέρχονται από οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης. Οι πόροι προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, καθώς και αναγκών σχετικά με υποδομές και έμφυχου δυναμικού.

ΕΣΔΠ-Διεργασία 2 Προγραμματισμός και κατανομή πόρων

2.2. Δεδομένα εισόδου διεργασίας

1. Δεδομένα οικονομικής λειτουργίας, υλικοτεχνικής υποδομής, υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού- από το ΟΠΕΣΠ ή άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος- και αντίστοιχοι δείκτες.
2. Εισηγήσεις για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.
3. Αποφάσεις Διοίκησης για την εφαρμογή οικονομικής στρατηγικής, στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, υποδομών και υπηρεσιών κ.λπ.
4. Πλαίσιο κριτηρίων για τη διάθεση χρηματοδότησης (π.χ. κατανομή τακτικής επιχορήγησης με αλγόριθμο, διάθεση αποθεματικών ΕΛΚΕ, κ.λπ.).
5. Αποφάσεις για την κατανομή, συντήρηση ή και αξιολόγηση υποδομών και υπηρεσιών.
6. Εισηγήσεις ετήσιου οικονομικού προγραμματισμού για τακτική επιχορήγηση, αποθεματικών ΕΛΚΕ, κ.λπ.
7. Εισηγήσεις για την απόκτηση, αναβάθμιση και ανακατανομή υποδομών και υπηρεσιών, με βάση διαπιστωμένες ανάγκες.
8. Εισηγήσεις για κατανομή ανθρώπινου δυναμικού σε ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, με βάση διαπιστωμένες ανάγκες.
9. Εισηγήσεις για υποστήριξη, επιμόρφωση και αξιολόγηση προσωπικού, με βάση διαπιστωμένες ανάγκες
10. Δεδομένα χρηματοδοτικών εισροών από ερευνητικά προγράμματα, δεδομένα απόκτησης εξοπλισμού και υποδομών μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, δεδομένα απασχόλησης εξωτερικών συνεργατών μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.
11. Στόχοι διασφάλισης ποιότητας για τη διάθεση και διαχείριση πόρων.

2.3. Δεδομένα εξόδου διεργασίας

1. Οι Οικονομικοί απολογισμοί και αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τον προγραμματισμό καθώς και το ενδεχόμενο ανεπαρκούς κάλυψης των αναγκών (τακτικός προϋπολογισμός, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ΕΛΚΕ, Εταιρεία Αξιοποίησης, κ.λπ.).

ΕΣΔΠ-Διεργασία 2 Προγραμματισμός και κατανομή πόρων

2. Οι προτάσεις βελτίωσης για την επίτευξη πρόσθετης χρηματοδότησης, την καλύτερη αξιοποίηση της υφιστάμενης χρηματοδότησης, τη βελτίωση της διαδικασίας κατανομής, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων οικονομικής διαχείρισης κ.λπ..
3. Οι αναφορές για το βαθμό κάλυψης των αναγκών σε υποδομές και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τις αποτυπωθείσες ανάγκες.
4. Οι προτάσεις βελτίωσης για την επίτευξη υψηλότερου βαθμού κάλυψης των αναγκών σε υποδομές και υπηρεσίες.
5. Οι αναφορές για την υφιστάμενη κατανομή προσωπικού ανά ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή μονάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (διοίκηση, διδασκαλία, έρευνα). Οι αναφορές μπορούν να υποστηρίζονται από ιστογράμματα χρόνου απασχόλησης προσωπικού, ατομικά και συνολικά (ανά τμήμα, κατηγορία προσωπικού, κ.λπ.).
6. Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του προσωπικού ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησής τους.
7. Αποφάσεις για επιβράβευση επιδόσεων, χορήγηση κινήτρων, κ.λπ.

Διαδικασίες της διεργασίας -Προγραμματισμός και κατανομή των πόρων

Η διαχείριση της διεργασίας Προγραμματισμός και κατανομή των πόρων γίνεται μέσω των παρακάτω διαδικασιών:

Διαδικασία 1: Διάθεση και διαχείριση χρηματοδότησης

Διαδικασία 2: Διάθεση και διαχείριση υποδομών και υπηρεσιών.

Διαδικασία 3: Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

2.5. Δείκτες αποτελεσματικότητας της διεργασίας

- Ποσοστό απορρόφησης των προϋπολογισμένων οικονομικών πόρων.
- Ποσοστό χρήσης των κτηριακών υποδομών.
- Ποσοστό χρήσης του εξοπλισμού.
- Ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε:

ΕΣΔΠ-Διεργασία 2 Προγραμματισμός και κατανομή πόρων

- ανθρωπίνους πόρους.
 - υποδομές.
 - διοικητικές υπηρεσίες.
- Μέσο πλήθος επιμόρφωσης ανά εργαζόμενο.
 - Πλήθος επιμορφώσεων ανά έτος.

2.6. Η Μέθοδος ελέγχου διαδικασίας

Ετήσια Εσωτερική αξιολόγηση των πόρων βάσει των αντίστοιχων δεικτών του ΟΠΕΣΠ, των δεικτών επιδόσεων του Ιδρύματος από την ΜΟΔΙΠ, ετήσιες αναφορές των υπηρεσιών για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών.

2.7. Ενέργειες βελτίωσης της διεργασίας

1. Ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση των διαδικασιών της διεργασίας.
2. Ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση του πλαισίου κριτηρίων για τη διάθεση και διαχείριση των:
 - α. χρηματοδοτήσεων
 - β. υποδομών
 - γ. εξοπλισμού
 - δ. ανθρώπινου δυναμικού
3. Ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση του πλαισίου εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωσης των επιδόσεών του.
4. Αναθεώρηση της σχετικής διεργασίας στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος.