

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN</b>	ISCDI PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha: 1/09/16 Curso: 2016-2017 Número de informe: PRIMERO, Enero 2017 Página 1 de 12 Responsable: Dirección
<b>1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO</b>		<b>1.1.2. Plan de Gestión</b>

## Introducción

Se analizan en el presente informe las acciones llevadas a cabo para la consecución de los objetivos que aparecen en el *Plan de Gestión 2016-2017*<sup>1</sup>, ed.4, v.1, de fecha 1-09-16, y los resultados de que se dispone en el momento de realizar esta revisión.

## Desarrollo

### ACADÉMICO

#### Objetivos<sup>2</sup> y responsables

- El 95% de las clases tutorías del Centro y de las Aulas se desarrollan en aulas AVIP (se emiten y se graban). R.: Dirección.
- 97% de los planes de acción tutorial del Centro y de las Aulas realizados e incorporados en el foro de tutoría. R.: Dirección.
- 98% de las PECs asignadas por el equipo docente al profesorado tutor del Centro y de las Aulas corregidas en el plazo establecido. R.: Dirección.

#### Principales acciones y recursos

- Clases tutorías a la carta de todas las asignaturas que se tutorizan en el centro y las Aulas de los Grados /Acceso. Duración: octubre-mayo. Recursos 0€.
- Realización e incorporación en la plataforma aLF de los planes de acción tutorial de todas las asignaturas autorizadas por parte del profesorado tutor del centro y de las Aulas. Duración: octubre-marzo. Recursos 0€.
- Corrección de las PECs de todas las asignaturas autorizadas de Grado por parte del profesorado tutor del Centro y de las Aulas en los plazos establecidos. Duración: octubre-mayo. Recursos 0 €.

#### Resultados

Respecto al primer objetivo de que el 95% de las clases tutorías a la carta se desarrollen en aulas AVIP, en el centro y las aulas, se decidió, de acuerdo con la Guía del Nivel Consolidación, que el documento *Control de asistencia, cambios y recuperaciones*<sup>3</sup>, sirviese también para que el centro pudiese realizar el seguimiento de este indicador<sup>4</sup>. En el siguiente cuadro puede verse el total de tutorías impartidas

<sup>1</sup> Para la elaboración de los Planes de Gestión anuales, vigentes para un curso académico, el centro parte de los resultados de los distintos informes de seguimiento que se realizan del plan del curso anterior, de los resultados de los distintos planes de área, los resultados de las encuestas de satisfacción de los distintos colectivos, las sugerencias recibidas a través de los distintos canales de comunicación de que dispone el centro, así como de el Mapa Estratégico, los factores críticos de éxito / riesgo y los resultados del CMI.

La elaboración del Plan de Gestión 2016-2017 se inició una vez conocidos distintos resultados en N36, 18,7-08-16 y N37, 24-08-16.

<sup>2</sup> Todos los objetivos del apartado académico del Plan de Gestión se hallan recogidos como compromisos de la Carta de servicios 2016-2017.

<sup>3</sup> N46, 21-11-16

<sup>4</sup> N49, 5-12-16

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN</b>	ISCDI PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha: 1/09/16 Curso: 2016-2017 Número de informe: PRIMERO, Enero 2017 Página 2 de 12 Responsable: Dirección
	<b>1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO</b>	<b>1.1.2. Plan de Gestión</b>

durante el primer cuatrimestre del curso 2016-2017, en relación con las realizadas durante el mismo periodo de los años anteriores:

		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
GRADOS	Nº de tutorías presenciales sin emisión	276	260	298	247	0
	Nº de tutorías AVIP realizadas	2.887	2.891	2.965	2.864	3.004
ACCESO	Nº de tutorías presenciales sin emisión	361	289	229	208	64
	Nº de tutorías AVIP realizadas	350	303	320	281	514
CUID	Nº de tutorías presenciales sin emisión	0	0	0	12	0
	Nº de tutorías AVIP realizadas	180	134	154	137	106
<b>TOTAL</b>		<b>4.054</b>	<b>3.877</b>	<b>3.966</b>	<b>3.749</b>	<b>3.688</b>

Del total de tutorías realizadas, 3.688, 3.624 se han desarrollado mediante aulas AVIP, lo que supone un porcentaje del 98.26%.

En cuanto al cumplimiento del compromiso de la Carta de Servicios de realizar las tutorías previstas en el programa inicial del curso, que tiene como objetivo el 95% de cumplimiento de las tutorías presenciales, el resultado de este primer cuatrimestre ha sido de 93.88%<sup>5</sup>. En el análisis mensual se ha comprobado que ha sido durante el mes de diciembre cuando se han producido unos mayores cambios de horario que el centro analiza como resultado de los distintos días festivos que han propiciado que los tutores tuviesen que modificar el horario previsto para poder compaginar su labor tutorial con sus otras obligaciones.

A pesar de estas modificaciones, si tenemos en cuenta el número de tutorías que se han impartido durante este cuatrimestre sobre el total de tutorías programadas, el porcentaje asciende al 99.38%, lo que significa que la mayoría de las tutorías modificadas se han recuperado en un horario adecuado tanto para el profesorado tutor como para los estudiantes.

Respecto al segundo objetivo, elaboración y puesta a disposición de los Planes tutoriales<sup>6</sup>, los resultados obtenidos en este primer cuatrimestre se detallan a continuación:

<sup>5</sup> Se recuerda que este compromiso, al igual que el de "Desarrollar mediante aulas AVIP las clases tutorías que se imparten en el centro" (95%), cuentan con un seguimiento mensual, el resultado global consta en 3.1.1. RCCL Registro documento control de asistencia, cambios y recuperaciones.

<sup>6</sup> El informe de seguimiento de la elaboración y puesta a disposición de los estudiantes de los planes tutoriales del curso 2015-2016, se presentó en la reunión del equipo de dirección N30, 2-07-16 y puede consultarse en los distintos informes que se hallan recogidos en <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/informes-programa-calidad/>. El informe de los Planes tutoriales entregados y puestos a disposición de los estudiantes correspondiente al primer cuatrimestre se presentó en N50, 23-12-16.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN</b>		ISCDI PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha: 1/09/16 Curso: 2016-2017 Número de informe: PRIMERO, Enero 2017 Página 3 de 12 Responsable: Dirección
	<b>1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO</b>		<b>1.1.2. Plan de Gestión</b>

	Curso 2014-2015 (Nº total de Planes que debían entregarse 295)		Curso 2015-2016 (Nº total de Planes que debían entregarse 335)		Curso 2016-2017 (Nº total de Planes que debían entregarse 324)	
Nº de planes tutorial entregados	290	98'31%	334	99'70%	324	100%
Nº de planes tutoriales puestos a disposición de los alumnos en el grupo de tutoría correspondiente	267	90'51%	330	98,51%	324	100%

El grado de cumplimiento ha sido del 100% lo que demuestra que esta actividad ha sido integrada por todos los tutores como una más de su función tutorial.

En cuanto al tercero de los objetivos propuestos para el curso 16-17, el centro se adaptó a uno de los requisitos establecidos en la Guía del Nivel Consolidación y tomó una actitud activa para el cumplimiento del mismo<sup>7</sup>.

El centro era consciente de que, en algunas ocasiones, alguna PEC se había corregido fuera del plazo estipulado por el Equipo Docente de la asignatura. La causa se hallaba en que algunos tutores son responsables de varias tutorías y no en todas ellas los plazos de corrección coinciden, por lo que es fácil que un despiste pudiese ser el motivo de la tardanza.

A partir de ese momento, se empezó a trabajar en el sistema que se utilizaría para conseguir que todas las PECs propuestas por los Equipos Docentes en las distintas asignaturas fuesen corregidas en tiempo y forma<sup>8</sup>.

El sistema fue recogido en el documento *2.2.1. MCCL Sistema Control Corrección PECs*<sup>9</sup>, presentado en la primera jornada de formación interna obligatoria del 15 de septiembre de 2016<sup>10</sup> y fue aprobado en las reuniones de Consejo de Centro y de Claustro de Centro del 22 de septiembre y en Patronato el 22-11-16<sup>11</sup>.

En este documento se recogían las acciones a seguir:

- Complimentación de un primer formulario con la información necesaria que especifique cuántas PEC hay en esa asignatura, cuál es el plazo máximo de entrega por parte del estudiante y cuál es el plazo máximo en que esas pruebas de evaluación continua deben estar corregidas.
- El tutor tendrá una fecha límite para la entrega de ese primer formulario.
- El centro, por su parte, realizará un recordatorio, mediante envío de correo electrónico, a los tutores antes de las semanas de las pruebas presenciales tanto de enero-febrero como de mayo-junio y un segundo recordatorio, si fuese necesario, en la semana intermedia de esas pruebas, para remarcar la necesidad de que no quede ninguna PEC por corregir en el tiempo estipulado.

<sup>7</sup> EM5, 16-06-16

<sup>8</sup> El informe de las PECs corregidas durante el curso 2015-2016 se presentó en N31, 16-07-16 y la evolución de las distintas propuestas para la mejora pueden consultarse en N35, 10-08-16; N36, 17-08-16; EM6, 27-07-16; EM7, 20-09-16. Ya durante el curso 2016-2017 se continuó con el proceso como puede consultarse en EM8, 20-11-16; N48, 3-12-16; EM9, 13-12-16.

<sup>9</sup> <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/programa-calidad-ca-uned-illes-balears-planes-2016-2017/>

<sup>10</sup> El programa de esta jornada se presentó en N39, 13-09-16.

<sup>11</sup> <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/organoscolegiados/> y <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/1-2-3-actas-y-acuerdos-del-organo-rector/>

		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN</b>	ISCDI PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha: 1/09/16 Curso: 2016-2017 Número de informe: PRIMERO, Enero 2017 Página 4 de 12 Responsable: Dirección
<b>1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO</b>		<b>1.1.2. Plan de Gestión</b>	

- El tutor, antes de la semana de las pruebas presenciales, deberá cumplimentar un segundo formulario en el que quede patente el número de pruebas entregadas por los estudiantes y el número de pruebas corregidas.

Una vez establecido el sistema, se consideró la posibilidad de mejorar el proceso con la entrega de las dos fichas que deben cumplimentarse a través de la página web. Además, el tutor recibe, como en la mejora para los cursos de extensión que se explica más adelante, no solo la confirmación de la recepción de su envío, sino que también tiene constancia de los contenidos remitidos.

El resultado final de esta acción se muestra a continuación:

Total de tutores de grado	Total de asignaturas de Grado	Nº de registro de PEC entregadas Ficha nº 1 y nº2	Nº de registro PEC no recibidos Ficha nº 1 y nº2	% de registros de PECs entregados
105	337	337	0	100%

Durante el primer cuatrimestre no ha quedado ninguna PEC sin corrección y lo han sido en plazo y forma.

Los tres objetivos del apartado Académico aparecen como compromisos de la carta de servicios, ed.6, v.2 de octubre 2016.

## **EXTENSIÓN**

### **Objetivos y responsables**

- Incrementar un 2% el número de matrículas en cursos de Extensión/Verano. R.: C. Extensión.
- 100 % de actividades de Extensión emitidas por Videoconferencia AVIP. R.: C. Extensión.
- 92% de los cursos de Extensión/Verano sean autosuficientes en materia económica. R.: C. Extensión.
- 4 cursos de Extensión se emitan desde cada Aula de Menorca e Ibiza. R.: C. Aulas.

### **Principales acciones y recursos**

- Emisión de todos los Cursos de Extensión y de Verano mediante las modalidades: presencial, internet en directo y en diferido. Ampliación plazo matrícula modalidad diferido. Duración: septiembre- agosto. Recursos 0 €.
- Difusión de cursos Extensión y Verano mediante e-mail y redes sociales en colectivos profesionales de ámbito autonómico, nacional y extranjero (educadores, psicólogos, sanitario, servicios sociales, justicia, policial...). Duración: septiembre-agosto. Recursos 0 €.
- Difundir la oferta de cursos de Extensión/Verano en la prensa digital. Duración: septiembre-agosto. Recursos 1200 €.
- Emisión de cursos de Extensión mediante equipos digitales desde las Aulas de Menorca y de Ibiza. Duración: octubre-mayo. Recursos 800 €.

### **Resultados**

Durante todo el primer cuatrimestre, el 100% de las actividades de extensión se han emitido y grabado a través de videoconferencia AVIP, además de ofrecerse en la modalidad presencial<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Compromiso de la Carta de Servicios.

		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN</b>	ISCDI PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha: 1/09/16 Curso: 2016-2017 Número de informe: PRIMERO, Enero 2017 Página 5 de 12 Responsable: Dirección
<b>1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO</b>		<b>1.1.2. Plan de Gestión</b>	

Respecto a los objetivos de incrementar un 2% las matrículas y de que el 92% de los cursos sean autosuficientes en materia económica, la valoración global deberá hacerse al finalizar el curso. Por ahora, los datos que corresponden al primer cuatrimestre se muestran en el siguiente cuadro comparativo<sup>13</sup>:

CURSOS DE EXTENSIÓN	2015-2016				2015-2016			
	Nº de cursos	Nº de alumnos	Ingresos	Gastos (1)	Nº de cursos	Nº de alumnos	Ingresos	Gastos (1)
Septiembre	7	1.152	25.100	12.635,28	9	1.327	32.930	16.572,28
Octubre	12	1.288	29.580	20.441,11	11	1.426	35.640	16.464,80
Noviembre	8	897	21.960	15.248,98	10	1.155	25.160	16.450
Diciembre	7	1.029	23.600	10.358,55	6	921	20.590	9.750,40
Enero	2	257	6.430	3.267,89	3	365	8.770	4.419,96
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>4.623</b>	<b>106.670</b>	<b>61.951,81</b>	<b>39</b>	<b>5.194</b>	<b>123.090</b>	<b>63.657,44</b>

(1) No se incluyen gastos de personal

Para intentar aumentar la matrícula el centro ha difundido su oferta a través de la página web y mediante el envío de correos a distintos colectivos profesionales autonómicos, nacionales y extranjeros. De los 39 cursos impartidos desde septiembre a enero, 36 de ellos han resultado autosuficientes económicamente, lo que representa un porcentaje del 92,31%.

Hay que añadir que el centro ha continuado con la iniciativa del curso anterior, impartiendo de forma presencial, desde las Aulas de Menorca y de Ibiza, dos cursos en cada una, durante este primer cuatrimestre<sup>14</sup>.

Se han realizado tres cursos más este curso que el curso pasado, con un incremento del número de personas inscritas del 12,35%, un incremento de los ingresos del 15,39% debido al desarrollo de cursos de mayor duración y un incremento de los gastos del 2,75%. Así mismo el balance positivo económico, sin considerar los gastos de personal, ha crecido un 32,91%.

## CALIDAD

### Objetivos y responsables

- Solicitar a la Cátedra UNED, "Ciudad de Tudela", la Auditoría del SGICG-CA "Nivel Consolidación". R.: Director / Secretaria.

<sup>13</sup> Para una visión más amplia de resultados puede consultarse el Informe de seguimiento del Plan de Gestión del curso 2015-2016: <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/informes-programa-calidad/> donde se muestra la comparación con los primeros cuatrimestres de otros años.

<sup>14</sup> Puede consultarse el documento 2.4.1. ISCCCL Informe de seguimiento del Plan de extensión universitaria.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN</b>	ISCDI PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha: 1/09/16 Curso: 2016-2017 Número de informe: PRIMERO, Enero 2017 Página 6 de 12 Responsable: Dirección
<b>1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO</b>		<b>1.1.2. Plan de Gestión</b>

- 35% de procesos con Mejoras. R.: Director / Secretaria.

### **Principales acciones y recursos**

- Trabajo del equipo de la Dirección y de Responsables de Procesos para alcanzar el Nivel Consolidación del SCICG-CA y preparar la auditoría documental y funcional correspondiente. Duración: septiembre-julio. Recursos: 0 €
- Implantar mejoras en los procesos mediante acciones de Liderazgo y de Equipos de Mejora. Duración: septiembre-julio. Recursos: 0 €.

### **Resultados**

Una vez superada la auditoría de Mantenimiento del Nivel Implantación, (Certificación favorable, 4-07-16), el centro volvió a retomar el trabajo de adaptación al Nivel Consolidación<sup>15</sup>, que ya se había iniciado con anterioridad (al mismo tiempo que se preparaba la de Mantenimiento).

El centro está trabajando en la inclusión en la plataforma de auditoría de toda la documentación imprescindible para que pueda iniciarse la fase documental. El centro tramita la solicitud de la acreditación del nivel consolidación.

Con la intención de optar a la certificación en el segundo nivel y adaptarse a los requisitos necesarios, el centro incluyó el indicador *% de procesos con mejoras*, que apareció en el CMI con un objetivo del 25% para el curso 2015-2016.

Una vez analizadas las acciones de mejora conseguidas y que se especifican en las tablas de Liderazgo y de Equipos de mejora, el centro obtuvo un resultado del 55%, tal como se detalla en el documento 3.2.3. *RDGE Registro o lista de procesos con Mejora* correspondiente al curso 2015-2016. Las mejoras implantadas se hallan recogidas en los Informes de Seguimiento de Liderazgo y de Equipo de Mejora (<http://www.uned-illesbalears.net/calidad/informes-programa-calidad/>)

Tanto el documento como la directriz de *Revisión del sistema de gestión por la Dirección*<sup>16</sup> fueron incorporadas a los procesos para el curso 2016-2017 y el objetivo que se propuso fue el de 35%, ya que se consideró que durante este segundo curso, no serían tantos los procesos que tuviesen que mejorarse, pues en su mayoría ya fueron adaptados a las exigencias del nivel consolidación en el periodo anterior. Por el momento las mejoras en las que se ha venido trabajando durante este primer cuatrimestre han sido:

1.2.1 Imagen y difusión externa	La instalación de un dispositivo para el estacionamiento de bicicletas en el centro de Mallorca
1.2.3. Relación institucional	La redacción y aprobación de los nuevos estatutos
2.1.2 Acogida a nuevos estudiantes	Puesta en marcha del Programa Guía para nuevos estudiantes. La unificación de un modelo de acta para los tutores que imparten Cursos 0 y el registro de certificados digitales en la sede electrónica de la UNED, a través del IUED, para los estudiantes que superan los cursos
2.2.1 Realización de tutorías	Sistema de seguimiento de comprobación corrección PECs.
2.3.1. COIE	La organización de la charla informativa PIR, en las modalidades presencial, Internet directo y diferido.

<sup>15</sup> El centro había manifestado su interés de acceder al Nivel Consolidación de SGIG-CA (N33, 23-11-15).

<sup>16</sup> N40, 24-09-16

		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN</b>	ISCDI PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha: 1/09/16 Curso: 2016-2017 Número de informe: PRIMERO, Enero 2017 Página 7 de 12 Responsable: Dirección
<b>1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO</b>		<b>1.1.2. Plan de Gestión</b>	

2.4.1 Actividades de Extensión Universitaria del Centro Asociado	La recepción de los contenidos junto con el correo de respuesta de recepción de los formularios que se entregan online y de las actividades comprobatorias de los Cursos de Extensión
3.2.1 Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión	Actualización del documento de encabezamientos específico para los procesos 3.3.1., 4.1.1. y 4.1.3.
3.3.1 Tecnología y web	La organización del apartado de calidad y transparencia de la página web
4.2.2. Librería	La puesta en servicio de la librería virtual del centro
5.1.5. Salud laboral	Redacción del Plan de Riesgos laborales de las Aulas de Menorca e Ibiza y renovación del Plan de Emergencias de Mallorca.

Hay que decir que algunas de estas acciones se propusieron en el curso anterior, pero que por su duración en el tiempo, no han acabado de formalizarse hasta el inicio del presente curso.

El total de procesos es de 37 y durante este cuatrimestre se han realizado mejoras en diez (27,02% resultado del seguimiento). El centro sigue trabajando en implantar mejoras en los procesos durante el segundo cuatrimestre.

## TECNOLOGÍA

### Objetivos y responsables

- 78% de estudiantes satisfechos con los recursos tecnológicos disponibles. R.: C.Tecnológico, Dirección.

### Principales acciones y recursos

- En el Centro y en las Aulas de Menorca y de Ibiza: Renovar equipos informáticos de las pruebas presenciales (PP) y aulas AVIP: incorporar nuevos equipos digitales de Videoconferencia. Duración: septiembre-julio. Recursos 24.000 €.

### Resultados

Este objetivo, que también es uno de los compromisos de la Carta de Servicios, persigue mantener y, si es posible incrementar, la satisfacción de los estudiantes con los medios tecnológicos disponibles, y que el centro mide a través de las encuestas de satisfacción.

Durante este primer cuatrimestre, las acciones que se han llevado a cabo pueden consultarse en el *ISCGE Plan tecnológico*.

Hay que recordar que la evolución de los resultados obtenidos en este sentido en el 2015 fue del 75,8%, y en el 2016 del 78,26%. Como ya son cifras elevadas, el centro ha considerado mantener como objetivo para el 2017 el resultado alcanzado del 78%.

Aunque no aparece especificado en el Plan de gestión, también relacionado con la Tecnología, se halla en el Nivel Consolidación, la página web del centro.

Por este motivo, se analizan a continuación las mejoras que en ella se han incorporado y que aspiran a mantener, ya que va a ser muy difícil superar, la aceptación entre los usuarios, que se situó en el 2016 en el 93,9% (resultado superior al objetivo fijado del 89,0% y que superó en 5,2% el de 2015).

Hay que recordar que la página web del centro se actualiza diariamente con la incorporación de los enlaces de las grabaciones de las tutorías impartidas; además, se incluyen, al menos con un mes de antelación, los cursos de extensión programados en la página de inicio que se renueva a medida que las noticias destacadas se van incorporando.

		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN</b>	ISCDI PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha: 1/09/16 Curso: 2016-2017 Número de informe: PRIMERO, Enero 2017 Página 8 de 12 Responsable: Dirección
<b>1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO</b>		<b>1.1.2. Plan de Gestión</b>	

El apartado de Calidad y Transparencia ha modificado su presentación al incorporar la numeración del MVG como sistema de identificación de los distintos contenidos que en ella se incluyen<sup>17</sup>.

La evolución de las visitas recibidas hasta la fecha se muestra en el siguiente cuadro comparativo:

Número de visitas	2013	2014	2015	2016	2017
Septiembre	31.324	52.893	65.050	84.203	-----
Octubre	67.560	101.206	113.694	188.998	-----
Noviembre	70.238	96.840	118.097	185.711	-----
Diciembre	52.208	75.803	84.383	163.365	-----
Enero		68.490	94.965	104298	192793

Si se comparan las visitas entre los meses de septiembre y diciembre, ambos inclusive, de los años 2013 y 2014 notamos un incremento de 105.412 visitas; entre los años 2014 y 2015 el incremento ha sido de 54.482 visitas. En el 2016, el incremento de visitas ha sido de 241.153. En la comparación de los resultados del mes de enero de estos años, si entre el 2014 y el 2015 el aumento de visitas fue de 38'65%, entre enero de 2015 y enero de 2016, el aumento porcentual ha sido de 9'82%. Porcentualmente el mes de enero de 2017 ha representado un incremento del 84,8%.

## RECURSOS MATERIALES

### Objetivos y responsables

- 27% Ingresos propios sobre el total de ingresos.

### Principales acciones y recursos

- En el centro y en las Aulas de Menorca y de Ibiza impartir los cursos de Extensión / Verano en tres modalidades: presencial, streaming, Internet diferido. Duración: septiembre-agosto. Recursos 0 €.
- En el Centro y las Aulas de Menorca e Ibiza incorporar Librería Virtual mediante la web del centro incluyendo envíos a domicilio. Duración: septiembre-agosto. Recursos 700 €.

El comportamiento de los Cursos de extensión ya ha sido analizado en el apartado correspondiente. Respecto a la otra fuente de ingresos propios con que cuenta el centro, la venta de material didáctico en la librería, durante este curso se ha creado la librería virtual con el propósito de paliar el descenso de ventas que viene produciéndose desde hace varios años.

Esta mejora se propuso en EM5, 16-06-16 y se estuvo trabajando en ella hasta convertirla en una realidad a finales del mes de agosto<sup>18</sup>.

En cuanto al objetivo de mantener los recursos propios del centro se comparan en los siguientes cuadros los ingresos obtenidos por venta de librería:

<sup>17</sup> Acción Equipo de Mejora.

<sup>18</sup> Puede consultarse el Registro 17 de EM Librería virtual del curso 2015-2016 y el *ISCDI Informe de seguimiento del Plan de Mejora de estudiantes*. También las actas del equipo de dirección N32, N35, N36, N37, N38 y N39.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN</b>	ISCDI PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha: 1/09/16 Curso: 2016-2017 Número de informe: PRIMERO, Enero 2017 Página 9 de 12 Responsable: Dirección
	<b>1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO</b>	<b>1.1.2. Plan de Gestión</b>

LIBRERÍA	2013	2014	2015	2016	2017
Agosto	1.901,34	3.757,79	4.749,28	3.741,51	
Septiembre	53.396,32	47.228,73	40.290,90	39.145,76	
Octubre	112.051,62	102.565,75	74.470,73	78.890,86	
Noviembre	30.858,59	25.797,58	27.370,7	24.974,01	
Diciembre	7.915,17	8.319,14	9.667,96	4.948,55	
Enero	7.157,43	1.0497,9	7.059,04	5.488,94	6.438,94
<b>TOTAL</b>	<b>213.280,47</b>	<b>198.166,89</b>	<b>163.608,61</b>	<b>157.189,63</b>	

Los ingresos registrados entre los meses de septiembre a diciembre, ambos inclusive, en los años 2013 y 2014 han sido respectivamente de 204.221,70€ y 183.911,20€ lo que supone un descenso de 20.310,50 euros. Entre el mismo periodo de los años 2014 y 2015, la disminución de ingresos ha sido de 32.110,91. En el 2016 los ingresos en el periodo de septiembre a diciembre ha sido de 147.959,18, lo que supone que, si bien se ha seguido disminuyendo, el descenso solo ha sido de 3.841,11.

Por lo que respecta al mes de enero de los años que se comparan, tras un periodo de 3 años de descenso continuado, en enero de 2017 han aumentado las ventas., si bien no se ha alcanzado el volumen de 2015.

Este hecho, junto, con el aumento que se produjo en el mes de octubre<sup>19</sup>, han conseguido que el descenso en el semestre solo haya representado 6.418,98€, en relación a los ingresos del mismo periodo del 2015.

Se recuerda que para este concepto se realiza un seguimiento semestral de las ventas y de los pedidos.

El total de ingresos por anualidades de los años que se mencionan en el presente informe:

2013	2014	2015	2016
273068,06	253696,02	226159,82	208.851,92

El descenso de ventas del 2016 respecto al 2015 ha sido de 17.307,90€.

Como se ha indicado en el apartado de extensión universitaria se ha producido un incremento de los ingresos en este periodo de forma significativa. Se han realizado tres cursos más este curso que el curso pasado, con un incremento del número de personas inscritas del 12,35%, un incremento de los ingresos del 15,39% debido al desarrollo de cursos de mayor duración y un incremento de los gastos del 2,75%. Así mismo el balance positivo económico, sin considerar los gastos de personal, ha crecido un 32,91%.

En conjunto, a pesar de la disminución de ventas de librería, hay un crecimiento de ingresos por recursos propios.

Los resultados de la liquidación del ejercicio 2016 muestran que los recursos propios superan el 29%, con todo, se considera adecuado en el plan de gestión modificar el objetivo para el 2017, incrementándolo del 27 al 29%.

<sup>19</sup> N44, 7-11-16.

 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN</b>	ISCDI PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha: 1/09/16 Curso: 2016-2017 Número de informe: PRIMERO, Enero 2017 Página 10 de 12 Responsable: Dirección
<b>1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO</b>	<b>1.1.2. Plan de Gestión</b>	

## PERSONAS

### Objetivos y responsables

- 90 % de acciones de formación interna de PAS/PT con aplicación en el trabajo. R.: Dirección.
- 4,3, sobre 5 satisfacción general de la formación interna recibida de PAS/PT. R.: Dirección.
- 100% del PAS del Centro y de las Aulas con entrevista de evaluación y seguimiento de desempeño realizada. R.: Dirección.

### Principales acciones y recursos

- Desarrollar en el curso, al menos, tres actividades de formación interna que desarrollen temas de calidad, actividad docente, administrativo. Aplicar una metodología flexible: presencial, streaming y diferido. Duración: septiembre-junio. Recursos 0 €.
- Incentivar la cumplimentación de las encuestas de satisfacción online de las actividades de formación interna. Duración: septiembre-junio. Recursos 0 €.
- Registro del cronograma de evaluación y seguimiento del desempeño del PAS del Centro y de las Aulas. Duración: septiembre-junio. Recursos 0 €.

### Resultados

En la relación con el primer y segundo objetivos, durante el primer cuatrimestre, 15 de septiembre de 2016, se ha desarrollado la primera jornada formativa obligatoria<sup>20</sup> para profesorado tutor y PAS y personal colaborador<sup>21</sup> con la metodología habitual (seguimiento presencial, streaming y diferido). Con el objetivo de alcanzar el 90% de acciones de formación interna con aplicación en el trabajo, de acuerdo con 5.3.1. *Directriz de formación interna*, ed.1, v.1 de junio 2016, el programa desarrollado en esas sesiones presentó los siguientes contenidos:

- Para profesorado tutor:

[2.2.1. MCCL Sistema de control de correcciones de PEC 2016-2017 correo130816](#)

[3.1.1. MCGE Sistema de cambios y recuperaciones 2016-2017R](#)

[4 Relación de Profesiones](#)

[5.3.2. Declaración de compatibilidad del profesorado tutor.doc](#)

[CartaServiciosUNEDLesIllesBaelars2016-2017](#)

[CuestionarioFormaciónTutores Septiembre Respuestas](#)

[JornadaFormativaProfesoradoTutor15Sept1617](#)

[PlangestionAnualUNEDLesIllesbalears2016-2017](#)

[Plantilla.GrabacionesTutorUsuarioPropioPrimercuatrimestre1617](#)

[PlantillaPlanAccionTutorial-CursoAccesoAnualLesIllesBalears2016-2017](#)

[PlantillaPlanAccionTutorial-GradoLesIllesBalears2016-2017](#)

<sup>20</sup> <http://www.uned-illesbalears.net/calidad/profesores-tutores/actividades-formativas-profesorado-tutor/>

<sup>21</sup> N37, 24-08-16

		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN</b>	ISCDI PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha: 1/09/16 Curso: 2016-2017 Número de informe: PRIMERO, Enero 2017 Página 11 de 12 Responsable: Dirección
<b>1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO</b>		<b>1.1.2. Plan de Gestión</b>	

- Para PAS y personal colaborador<sup>22</sup>:

[2.2.1. MCCL Sistema de control de correcciones de PEC 2016-2017 correo130816](#)

[3.1.1. MCGE Sistema de cambios y recuperaciones 2016-2017R](#)

[4 Relación de Profesiones](#)

[5.3.2. Declaración de compatibilidad del profesorado tutor.doc](#)

[CartaServiciosUNEDLesIllesBaelars2016-2017](#)

[CuestionarioFormaciónPAS PersonalColaborador Septiembre Respuestas](#)

[JornadaFormativaPAS.Colaboradores15Sept1617](#)

[PlangestionAnualUNEDLesIllesbalears2016-2017](#)

Los resultados de la formación se hallan recogidos en el documento *5.3.1. Plan de Formación 2016-2017* que para este curso también sirve de registro de los resultados<sup>23</sup> y que se resumen a continuación<sup>24</sup>:

	Personas participantes	%de logro de resultados (respuestas correctas en los cuestionarios >70%) <sup>25</sup>	%Personas que han respondido las encuestas	% asistentes satisfechos (valoración 3-5 en la escala 1 a 5)	Satisfacción general por el curso (valoración 3-4-5 en la escala 1 a 5)
		OBJETIVO = 90%	OBJETIVO = 60%	OBJETIVO = 90%	OBJETIVO = 4.3
PAS y personal colaborador	22	100%	81.2%	100%	4.83
Profesorado tutor	123	99.19%	71.54%	97.72%	4.44

Con la misma intención, se realizó el día 9 de enero de 2017 una sesión formativa sobre Riesgos Laborales con el siguiente programa<sup>26</sup>:

[EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES UNED CAST 2016 IBIZA f](#)

[EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES UNED CAST 2016 MENORCA f](#)

[PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS ibiza cast 2016 F](#)

[PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS MENORCA cast 2016 F](#)

[SESIÓN INFORMATIVA PRL 2017-01-09 \[Modo de compatibilidad\]](#)

<sup>22</sup><http://www.uned-illesbalears.net/calidad/personal-administracion-y-servicios/actividades-formativas-de-personal-no-docente/>

<sup>23</sup> N44, 7-11-16: se decidió que los resultados se incluyesen en el mismo Plan.

<sup>24</sup> La presentación del informe de resultados en N45, 14-11-16. En N48, 3-12-16, se decidió incluir en el mismo documento el registro de las sugerencias que los asistentes a la formación expresan sobre los contenidos para otras sesiones formativas.

<sup>25</sup> Las respuestas correctas a los cuestionarios de la formación se incluyeron en los materiales del curso (N50, 23-12-16)

<sup>26</sup><http://www.uned-illesbalears.net/calidad/personal-administracion-y-servicios/actividades-formativas-de-personal-no-docente/>

		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN</b>	ISCDI PLAN Ed.: 4 V.: 1 Fecha: 1/09/16 Curso: 2016-2017 Número de informe: PRIMERO, Enero 2017 Página 12 de 12 Responsable: Dirección
<b>1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO</b>		<b>1.1.2. Plan de Gestión</b>	

En el momento de redactar este informe, la matrícula para realizar este curso en la modalidad de diferido continúa abierta<sup>27</sup> por lo que los resultados se presentarán en el siguiente informe de seguimiento.

Por lo que respecta al tercer objetivo, 100% del PAS de Centro y de las Aulas con entrevista de evaluación y seguimiento de desempeño realizada, desde que el centro tuvo la intención de optar al Nivel Consolidación, empezó a analizar los requisitos que la guía establecía en cuanto a proceso desempeño.

De acuerdo con lo establecido en 5.3.2. *Directriz Evaluación de desempeño del PAS*, ed.1, v.1 de junio de 2016, se realizaron distintas acciones con el objetivo fijado.

Se remodelaron las fichas de evaluación de desempeño adecuándolas a los documentos 5.2.1. Modelo de definición de puestos de trabajo y 5.1.2. RCPE Puestos de trabajo del PAS definidos.

Durante el mes de julio se evaluaron las personas de PAS de las aulas de Menorca e Ibiza y durante el mes de enero de 2017 se ha remitido correo informativo a las personas del PAS recordándoles que se inicia el proceso de seguimiento de la evaluación.

A la hora de redactar este informe, ya se ha realizado la evaluación de seguimiento de todas las personas del PAS del centro y de las aulas.

### Conclusión

Los resultados obtenidos en este informe de seguimiento intermedio son adecuados y en la línea de los objetivos planteados en las tres líneas generales de resultados importantes: Gestión tecnológica excelentes, Transmisión adecuada del conocimiento universitario y Dinamización cultural del entorno social y en cada una de las cuatro perspectivas de resultados: clave, de clientes, de procesos y de personal.

El Centro desarrolla la línea estratégica académica mediante las clases tutorías a la carta: presenciales, webconferencias y grabadas a disposición de los estudiantes durante todo el curso académico, aprovechando en distintas asignaturas grabaciones de otros cursos anteriores como ampliación.

La dinamización cultural del entorno social se ha fundamentado en un amplio programa de Cursos de Extensión Universitaria y de Verano que se ofrecen en tres modalidades de seguimiento: presencial, streaming y en la modalidad asíncrona de diferido. La incorporación de equipos digitales nos asegura una calidad en las emisiones y grabaciones de los cursos.

La gestión tecnológica excelentes se ha desarrollado mediante un programa de calidad de acuerdo con la guía del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros Asociados (SGICG-CA), nivel implantación; el centro ya tramita la solicitud de la acreditación del nivel consolidación. La actualización tecnológica se ha desarrollado este primer semestre con la renovación de los equipos informáticos de las pruebas presenciales (puesto de tribunal) y la incorporación de nuevos SAIs. En el segundo semestre se realizará la incorporación de nuevos equipos de videoconferencia digitales en cada isla.

<sup>27</sup>

Decisión tomada en ED4, 28-1-17