	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 1 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

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 2017-2018*, ed.5, v.1, de fecha 1-09-17, y los resultados de que se dispone en el momento de realizar esta revisión. Se recuerda que en 1.1.2. *DCDI Directriz del Proceso Plan de Gestión*, ed5,v1 de agosto de 2017, se especifica como **objetivo 75% éxito del Plan de Gestión** que se mide con el siguiente **indicador**: *Lograr los objetivos estratégicos previstos en el Cuadro de Mando de Dirección. No incluir otros objetivos complementarios. (Nº de objetivos estratégicos alcanzados / Total de objetivos estratégicos previstos) x 100¹*.

El Plan de Gestión es público y está disponible para cualquier persona interesada en la página web del centro, al igual que el resto de documentación correspondiente al programa de calidad.

Una vez aprobado el Plan de Calidad del centro se comunica su aprobación a los distintos colectivos de acuerdo con 2.1.3. *MCCL Sistema y/o Plan de información al estudiante* y con 5.2.2. *MCPE Sistema de Comunicación interna*².

Desarrollo

ACADÉMICO

Objetivos³ y responsables

a) Desarrollar mediante aulas AVIP las clases tutorías que se imparten en el centro. 97% Clases tutorías que se desarrollan mediante aulas AVIP (se emiten y se graban). Resp: Dirección. (Compromiso N°7).

b) Realizar las tutorías presenciales previstas en el programa inicial del curso. 95% cumplimiento de las clases tutorías presenciales. Resp: Dirección. (Compromisos N° 5 y N°8).

Estos dos objetivos se recogen también en **3.1.1. DCGE Directriz organización Docente**, ed5, v1 de agosto 2017 y los indicadores correspondientes a los números 7 y 8 son, respectivamente: (tutorías emitidas por videoconferencia/Tutorías totales)x100 y (Nº tutorías realizadas / Nº tutorías previstas) x 100.



Además el nº5 aparece especificado en **3.1.1. MCGE Sistema de cambios y recuperaciones**, ed2,v1 de agosto 2017.

c) Publicar en el foro de tutoría de cada asignatura de Grado y Acceso el Plan de Acción de Tutorial (PAT) elaborado por el profesorado tutor. 98% de los PATs disponibles en el foro de tutoría. Resp: Dirección. (Compromiso N°9).

¹ A pesar de que el centro lleva varios años trabajando con el CMI, este curso, se ha incluido como mejora elaborar el documento 1.1.1. ISCDI Análisis del CMI.

² Para Personas y para Clientes se remitió el correo informativo el 9-12-17

³ Se recuerda que algunos de los objetivos que se detallan en el Plan de Gestión, aparecen también como compromisos en la Carta de Servicios. En los casos en que esto ocurre, se añade el número del compromiso entre paréntesis. Además están relacionados con los indicadores del CMI.

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 2 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

d) Corregir las PECs asignadas por los equipos docentes y realizadas por los estudiantes con motivo del EEES. 98% de las PECs corregidas en el plazo establecido por el Equipo Docente. Resp: Dirección. (Compromiso N°10).

Estos dos objetivos se recogen, respectivamente, en: **2.2.1. MCCL Sistema de Tutoría docente establecido por la UNED**, ed2, v1 de agosto de 2017 y en **2.2.1. MCCL Sistema de control de correcciones de PEC por Tutores /-as**, ed2, v1 de agosto de 2017.

Los cuatro objetivos están incluidos también en el CMI.

Principales acciones y recursos

a) 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 (OE).

b) Solicitud y registro en la Web del centro de todas las incidencias de las clases tutorías previstas según el horario establecido. Duración: octubre-mayo. Recursos (OE).

c) Realización e incorporación en la plataforma aLF de los planes de acción tutorial de todas las asignaturas tutorizadas por parte del profesorado tutor del centro y de las Aulas. Duración: octubre-marzo. Recursos (OE).

d) Complimentación por parte del profesorado tutor, del Centro y de las Aulas, de los formularios de control de corrección de las PECs de todas las asignaturas tutorizadas. Corrección de las PECs de todas las asignaturas tutorizadas de Grado en los plazos establecidos Duración: octubre-junio. Recursos (OE).

Resultados


Respecto al primer objetivo de que el 97% de las clases tutorías a la carta se desarrollen en aulas AVIP, en el centro y las aulas, en el siguiente cuadro pueden verse los datos mensuales del primer cuatrimestre:

Compromiso nº7	Tutorías realizadas	Tutorías realizadas AVIP	CUMPLIMIENTO
Octubre	1.052	1.052	100%
Noviembre	1.227	1.227	100%
Diciembre	592	592	100%
Enero	697	697	100%

En cuanto al segundo objetivo (Compromiso nº8 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 se resume a continuación:

Compromiso nº8	Tutorías programadas	Tutorías realizadas sin cambio	CUMPLIMIENTO
Octubre	1.064	1.023	96.15%
Noviembre	1.238	1.187	95.88%
Diciembre	594	550	92.59%
Enero	697	697	97.42%

Se recuerda que todos los cambios son comunicados a los estudiantes a través de la página web del centro y mediante correo electrónico (Compromiso nº 5 CS):

	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI
		PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 3 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión

Compromiso nº5	Incidencias de cambios y recuperaciones	Comunicaciones en la web	Comunicaciones por email	CUMPLIMIENTO
Octubre	41	41	41	100%
Noviembre	51	51	51	100%
Diciembre	44	44	44	100%
Enero	18	18	18	100%

Respecto al tercer objetivo, elaboración y puesta a disposición de los Planes tutoriales, los resultados obtenidos en este primer cuatrimestre se detallan a continuación, junto a la evolución de los resultados de los dos últimos cursos:

Compromiso nº9	Curso 2015-2016 (Nº total de Planes que debían entregarse 335)		Curso 2016-2017 (Nº total de Planes que debían entregarse 324)		Curso 2017-2018 (Nº total de Planes que debían entregarse 320)	
	Nº de planes tutorial entregados	334	99'70%	324	100%	320
Nº de planes tutoriales puestos a disposición de los alumnos en el grupo de tutoría correspondiente (capturas de pantalla entregadas)	330	98,51%	324	100%	320	100%

El grado de cumplimiento ha sido del 100% en el primer cuatrimestre al igual que en el curso anterior.

En cuanto al cuarto de los objetivos propuestos para el curso 17-18, el centro ha continuado con el procedimiento establecido el curso anterior y el resultado final de esta acción se muestra a continuación:



Compromiso nº10	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
Curso 2016-2017	337	337	0	100%
Curso 2017-2018	344	344	0	100%

EXTENSIÓN

Objetivos y responsables

a) Realizar cursos de Extensión y de Verano en el Centro y en las Aulas de significativa demanda por parte de la sociedad. Incrementar un 2% el número de matrículas en cursos de Extensión/Verano. Resp: C.Extensión.

b) Realizar cursos de Extensión y de Verano en el Centro y en las Aulas mediante Videoconferencia, en las tres modalidades: presencial, streaming, diferido. 100% de las actividades emitidas con conferencia AVIP. Resp: C.Extensión. (Compromiso nº 15 y **2.4.1. DCCL Directriz de Extensión Universitaria**, ed5, v1, de agosto 2017).

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 4 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

c) Realizar cursos de Extensión y de Verano en el Centro y en las Aulas autosuficientes en materia económica. 92% de los cursos de Extensión/Verano sean autosuficientes en materia económica. Resp: C.Extensión.

d) Realizar cursos de Extensión desde las Aulas de Menorca e Ibiza. 4 cursos de Extensión se emitan desde cada Aula de Menorca e Ibiza. Resp: C. Aulas.

Los objetivos aparecen recogidos en **2.4.1. PCCLI Plan de extensión universitaria**, ed5, v1, agosto 2017.

Principales acciones y recursos

a, c y d) Difusión de cursos de Extensión y Verano mediante e-mail y redes sociales a colectivos profesionales de ámbito autonómico, nacional y extranjero (educadores, psicólogos, sanitario, servicios sociales, justicia, policial...). Duración: septiembre-agosto. Recursos (0E).

a, c y d) Difundir la oferta de cursos de Extensión/Verano en la prensa digital. Duración: septiembre-agosto. Recursos (2.000E).

d) Emisión de cursos de Extensión mediante equipos digitales desde las Aulas de Menorca y de Ibiza. Duración: octubre-junio. Recursos (800E).

Resultados

Respecto al primer objetivo, incrementar un 2% las matrículas, se ha producido una disminución de un 5,6% del número de personas inscritas en los cursos de extensión en los cuatro meses.



CURSOS DE EXTENSIÓN	2016-2017				2017-2018			
	Nº de cursos	Nº de matrículas	Ingresos	Gastos (1)	Nº de cursos	Nº de matrículas	Ingresos	Gastos (1)
Septiembre	9	1.327	32.930	16.572,28	9	1.095	26.160,00	16.640,41
Octubre	11	1.426	35.640	16.464,80	13	1.239	31.280,00	19.967,09
Noviembre	10	1.155	25.160	16.450	12	1.428	33.280,00	20.402,83
Diciembre	6	921	20.590	9.750,40	7	751	19.820,00	10.240,71
Enero	3	365	8.770	4.419,96	3	390	8.920,00	4.696,42
TOTAL	39	5.194	123.090	63.657,44	44	4.903	119.460	71.947,46

(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.

Para el segundo, el 100% de las actividades de extensión se han emitido y grabado a través de videoconferencia AVIP, además de ofrecerse en la modalidad presencial, como puede comprobarse en los registros mensuales de seguimiento que se presentan (Compromiso nº15).

El centro y las aulas cuentan con videoconferencias digitales que proporcionan excelente calidad de imagen y de sonido para la emisión de los cursos.

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 5 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

El tercer objetivo, 92% de los cursos autosuficientes en materia económica, durante el primer cuatrimestre dos cursos de los cuarenta y cuatro no han sido autosuficientes, por tanto el 95,45% han sido autosuficientes de carácter económico.

Para el cuarto, emisión de cursos de Extensión mediante equipos digitales desde las Aulas de Menorca y de Ibiza, durante el primer cuatrimestre se han desarrollado desde Ibiza:

- *El estilo de aprendizaje y las competencias para el estudio autorregulado.* 13 y 14 de octubre de 2017.
- *Psicología positiva: Fundamentos y aplicaciones clínicas.* 17 y 18 de noviembre de 2017

Y desde Menorca:

- *Símbolos y mitos en el arte del mundo antiguo: el poder de la imagen.* 10 y 11 de noviembre de 2017.
- *Cuidados informales y terapias alternativas. Nuevos escenarios de la dependencia.* 15 y 16 de diciembre de 2017.

Los indicadores que aparecen en el CMI para Extensión son:

	Objetivo 2017	Resultado 2017	Seguimiento enero 2018	Objetivo 2018
% Satisfacción media asistentes extensión (1-5)	4,3	4.3	4.3	4.3
% Variación matrículas extensión	2	13.2	-5,6	2
Satisfacción media con los medios tecnológicos en extensión (1-5)	4	3.9	3.80	3.95
% Cursos de extensión con autosuficiencia económica	---	---	95,45	92

CALIDAD

Objetivos y responsables



a) Realizar la Auditoría funcional del SGICG-CA, Nivel Consolidación. Obtener la certificación en el Nivel Consolidación del SGICG-CA. Solicitar a la Cátedra UNED, "Ciudad de Tudela" la Auditoría del SGICG-CA "Nivel Consolidación". Resp: Director/Secretaria

b) Realizar Mejoras en los procesos del SGICG-CA, Nivel Consolidación. 37,8 % (14 de 37) de procesos con Mejoras. Resp: Director/Secretaria. **(3.2.3. DCGE, Directriz de revisión del sistema de gestión por la Dirección, ed2, v1, agosto 2017, en donde se recoge el indicador (Nº de procesos con alguna mejora /total de procesos) x100. Este mismo indicador está incluido en el CMI.**

Principales acciones y recursos

a) Trabajo del equipo de Dirección y de Responsables de Procesos para alcanzar el Nivel de Consolidación del SGICG-CA y preparar la auditoría funcional correspondiente. Duración: septiembre-junio. Recursos (OE).

b) Implantar mejoras en los procesos mediante acciones de Liderazgo y de Equipos de Mejora. Duración: septiembre-julio. Recursos (OE).

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 6 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

Resultados

El centro realizó la Auditoría Funcional del Nivel II el 16 de octubre de 2017 y el informe definitivo se recibió el 10 de enero de 2018. En él se señalan los siguientes resultados:

Puntos fuertes:

- 1.1.1. Estrategia
- 1.1.2. Plan de Gestión
- 1.1.3. Liderazgo
- 2.1.4. Participación de estudiantes
- 2.2.1. Realización de tutorías
- 2.4.1. Actividades de Extensión Universitaria del Centro Asociado
- 3.3.1. Organización docente
- 3.2.1. Documentación del Sistema de Calidad en Gestión
- 5.2.1. Participación



No ha habido ninguna No Conformidad y se ha señalado una Área de Mejora de aplicación recomendable relacionada con el calendario de comunicación al personal que se menciona en la Directriz del Plan de Gestión, ya que al no existir el calendario como tal, se sugiere modificar la directriz para aclarar la redacción del texto o bien la elaboración del calendario de referencia para dicha comunicación. El centro ha considerado que la segunda opción es fácilmente asumible y en la revisión de la documentación elaborará el calendario de comunicación sugerido de forma independiente a los documentos 2.1.3. *MCCL Sistema y/o Plan de información al estudiante* y con 5.2.2. *MCPE Sistema de Comunicación interna*

Esta Certificación del nivel II lleva implícita una segunda certificación de la Carta de Servicios del Centro y de las Aulas.

De acuerdo con el objetivo de implantar mejoras en los procesos, durante el primer cuatrimestre se ha conseguido en los siguientes⁴:

PROCESO	MEJORA
1.1.1 Estrategia	Realización del Análisis de resultados de CMI (ED1, 3-1-18)
2.1.2 Acogida a nuevos estudiantes	Incorporación de colaboradores para la gestión y coordinación de distintas tareas (EM8, 28-9-17)
2.1.3 Comunicación con estudiantes	Registro de Entradas y Registro de Salidas a través de la página web del centro (EM8, 28-9-17 y ED44, 4-12-17)
2.2.1 Realización de tutorías	Entrega de PATs a través de la página web del centro (formación 19-09-17) Entrega enlaces grabaciones usuario propio (a través de la p. web)
2.3.1. COIE	Creación de un Tablón de anuncios virtual (ofertas de empleo) ED 44, 4-12-17
2.4.1 Actividades de Extensión Universitaria del Centro Asociado	Incluir en los informes mensuales desde dónde se imparten los cursos y los gastos e ingresos totales (ED35, 25-9-17) Homologación de los cursos para docentes por Conselleria d'Educació independiente de la modalidad en que se hagan. Informatización de la entrega de la aplicación en el aula. (ED36, 29-9-17)

⁴ Datos de 3.2.3. RCGE Registro o lista de procesos con mejoras. Los procesos con mejoras que se citan en el cuadro corresponden hasta 22-01-18.

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 7 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

3.2.1 Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión	Incluir en los segundos informes de seguimiento, los resultados globales (reflexión tras la entrega de los segundos IS del curso 16-17)
3.2.2 Protección de datos personales	Elaboración de un Cronograma de destrucción de soportes temporal (Acción desempeño Gestor administrativo) (ED34, 12-9-17). Listado de empresas colaboradoras y cotejo de firma de documentos
3.3.1 Tecnología y web	Contratación de un nuevo servidor Cloud de mayor memoria y más seguro y de un sistema de seguridad que protege el acceso a los contenidos; facilita una navegación rápida i una actualización segura. (ED31, 16-08-17). Incorporación de SAIs como refuerzo de seguridad (ED34, 12-09-17)
4.1.2. Gestión presupuestaria	Contratación de una nueva centralita para el edificio de Mallorca con servicio de operadora y de mantenimiento. Tarifas reducidas (ED2, 8-1-18)
4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones	Distintas mejoras en las instalaciones del centro y de las aulas (pintura e impermeabilización) (vid. Registros EM)
4.2.1. Biblioteca	Formulario de solicitud de préstamo de libros para el profesorado tutor para agilizar los mismos, en especial, en Mallorca, y evitar esperas y colas a principio de curso (ED34, 12-9-17) <ul style="list-style-type: none"> • SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LIBRO DE UNA ASIGNATURA DE GRADO/CURSO DE ACCESO/CUID
4.2.2. Librería	Coordinar el protocolo de pedidos para evitar duplicidades/errores. (ED1, 3-1-18)
5.3.2 Desempeño	Entrega PATs web (ED33, 30-08-17) y renovación modelo en el segundo cuatrimestre. Calendario de tareas para las actividades del PT (Formación 19-09-17)

El total de procesos es de 37 y durante este cuatrimestre se han realizado mejoras en 14. El centro sigue trabajando en implantar mejoras en los procesos durante el segundo cuatrimestre.

TECNOLOGÍA

Objetivos y responsables

a) Mantener actualizada la página Web del Centro, e integrar toda la información necesaria para estudiantes actuales y potenciales, y la sociedad en general. 3 incidencias mensuales de media. Resp: C.Tecnológico, Dirección. (Compromiso nº19)



b) Ofrecer Wifi en todas las instalaciones del Centro y de las Aulas, y disponer de ordenadores de libre uso. 5 incidencias en el Centro y en las Aulas. (Compromiso nº20)

Estos dos objetivos se recogen en 3.3.1. *PCGE Plan tecnológico*, ed5, v1 de 1/09/17 en 3.3.1. *MCGE Servicio de acceso a recursos tecnológicos*, que depende del plan.

Principales acciones y recursos

a) Incorporar la información de la Web en un servidor “Cloud” que permita una rápida navegación y una segura actualización. Actualización diaria de la Web. Duración: septiembre-junio. Recursos (5.000E).

b) Realizar un seguimiento del servicio de Wifi en el Centro y las Aulas, reposición dispositivos. Incorporar nuevos equipos informáticos (5 Mallorca, 2 Menorca, 2 Ibiza) y los correspondientes SAIs de protección. Duración: septiembre-junio. Recursos (7.500E).

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 8 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

Resultados

Los resultados de las acciones desarrolladas durante el primer cuatrimestre para la consecución de los objetivos son satisfactorios dado que el alojamiento de la web en un servidor Cloud ha permitido una navegación más rápida tanto de la web general del centro como la de la librería virtual. La wifi del centro y de las aulas no ha reseñado incidencias de relevancia y se ha mantenido el servicio sin interrupciones, incluso durante las pruebas presenciales. Se han sustituido tres ordenadores en Mallorca, uno en Menorca y dos en Ibiza.

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.

Como resultados del 2017 la Oficina de Tratamiento de la Información ha proporcionado los siguientes datos:

	Media	Resultado
La web del centro asociado en términos de claridad y organización de la información	70,39	77,35
Los recursos tecnológicos del centro (ordenadores de libre acceso, wifi, impresoras, etc.)	64,08	68,27
La adecuación de las Aulas AVIP para la función que tienen que desempeñar	64,47	74,55
Valore si las aulas AVIP se ajustan a sus necesidades	69,56	77,57

A pesar de que los datos obtenidos por el centro se hallan por encima de la media en los cuatro indicadores, los valores de los resultados han quedado por debajo de los indicadores que el centro había planteado al inicio del curso debido a que los indicadores se han modificado por parte de la OTI la redacción y el sistema de puntuación. Por este motivo el centro ha considerado oportuno modificar los indicadores de seguimiento del plan tecnológico evitando los que dependen de percepción.

En el CMI, los indicadores que aparecen son:

	Resultado 2017	Objetivo 2018
% Estudiantes satisfechos con aulas AVIP	77.6	78
% Estudiantes satisfechos con web del centro	72.6	73
% Estudiantes satisfechos con recursos tecnológicos disponibles	70.7	71.5
Visitas web por estudiante	368.4	370



Desde principio de curso el centro cuenta con un nuevo servidor Cloud de mayor Memoria y más seguro y de un sistema de seguridad que protege el acceso a los contenidos, facilita una navegación rápida i una actualización segura⁵.

También se han incorporado SAIs en los ordenadores de distintas aulas como refuerzo de seguridad⁶.

El detalle de las distintas compras que se han realizado en relación con este proceso puede consultarse en el informe de seguimiento del Plan Tecnológico.

⁵ ED31, 16-08-17

⁶ ED34, 12-09-17

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 9 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

En cuanto al seguimiento de los objetivos planteados por el centro como puede comprobarse en los registros mensuales (seguimiento compromisos nº19 y nº20) un resultado satisfactorio en ambos registros de seguimiento de la CS.

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.

Por lo que respecta a las visitas recibidas, al contarlas por cuatrimestre, hay que tener en cuenta que se menciona el año correspondiente para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y el mes de enero que aparece en la misma columna corresponde al del año siguiente:

Número de visitas	2015	2016	2017
Septiembre	65.050	84.203	134.560
Octubre	113.694	188.998	194.891
Noviembre	118.097	185.711	197.471
Diciembre	84.383	163.365	170.601
Enero	104298	192793	205.096
Total visitas primer cuatrimestre	485.522	815.070	902.619

La comparación de los resultados globales del primer cuatrimestre mostraron un aumento muy significativo entre el cómputo del 2015 y del 2016 (241.153 visitas); durante el primer cuatrimestre del curso 2017-2018 se ha vuelto a incrementar el número de visitas en 87.549 respecto al curso pasado, lo que supone un incremento del 10,74%.

En el CMI, se computa con el siguiente indicador:

	Objetivo 2017	Resultado 2017	Objetivo 2018
Visitas web por estudiante	220	368.4	370


RECURSOS MATERIALES

Objetivos y responsables

a) Obtener recursos propios mediante el desarrollo de actividades formativas y el servicio de librería. 29% Ingresos propios sobre el total de ingresos. Resp: Dirección. **(4.1.2. DCSO Directriz de gestión presupuestaria**, ed5, v1 de agosto 2017, en el que se define el indicador como *Refleja los ingresos por venta de material didáctico, realización de servicios académicos no reglados, trabajos de investigación, proyectos de desarrollo, etc., así como los ingresos patrimoniales, todos ellos generados por el propio Centro. Capítulos III y V del presupuesto. (Ingresos por ventas y/o prestaciones de servicios e ingresos patrimoniales / Total ingresos) x 100*).

Principales acciones y recursos

a) Impartir cursos de Extensión y de Verano en tres modalidades: presencial, streaming, internet diferido.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI
		PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 10 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión

Realizar la venta de libros de manera presencial y a través de la librería virtual del centro mediante envío gratuito o recogida. Duración: septiembre-agosto. Recursos (OE).

Como ejemplo de actividades formativas desarrolladas durante el primer cuatrimestre, además de los cursos de extensión, tenemos los 13 **Cursos 0** que se han impartido (2.1.2. *PCCL Plan de Acogida*; 2.1.2. *MCCL Sistema de acogida a nuevos estudiantes*, ed2, v1, de agosto 2017 y Compromiso nº4 de la Carta de Servicios):

	Nº Alumnos 2016-2017	Nº Alumnos 2017-2018
Física	89	52
Química	33	26
Análisis Matemático	61	47
Matemáticas Turismo	-----	18
Álgebra ADE y Economía	104	83
Álgebra Ingenieros		93
Introd. Dibujo Asistido	37	25
Contabilidad	66	56
Introd. Programación Java	15	50
Estadística Psicología	-----	163
Estadística Ciencias Sociales	100	33
Biología	140	214
Cálculo Ingenieros	52	121
TOTAL DE MATRÍCULAS	697	981

En cuanto al objetivo de mantener los recursos propios del centro se comparan en los siguientes cuadros los ingresos obtenidos por venta de librería (4.2.2. *MCSO Sistema de gestión de librería*, ed2, v1, de agosto 2017 y compromiso nº18 de la Carta de Servicios):



LIBRERÍA	2014	2015	2016	2017	2018
Agosto	3.757,79	4.749,28	3.741,51	5.339,4	
Septiembre	47.228,73	40.290,90	39.145,76	33.482,51	
Octubre	102.565,75	74.470,73	78.890,86	65.275,65	
Noviembre	25.797,58	27.370,7	24.974,01	21.648,83	
Diciembre	8.319,14	9.667,96	4.948,55	5.133,39	
Enero	10.497,9	7.059,04	5.488,94	6.438,94	5.669,37
TOTAL	198.166,89	163.608,61	157.189,63	137.318,72	

Los ingresos registrados entre los meses de septiembre a diciembre, siguen una tendencia a disminuir a pesar la implantación de la librería virtual. La disminución de estudiantes y la utilización inadecuada de medios tecnológicos de copias no lícitas dificultan el avance deseado.

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

2014	2015	2016	2017
253.696,02	226.159,82	208.851,92	186.341,26

El descenso de ventas del 2016 respecto al 2015 ha sido de 17.307,90€ (-7,65%); del 2017 respecto al 2016, 22.510,66€ (-10,78%).

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 11 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

A pesar de este hecho, el centro considera que es necesario mantener el servicio de librería en el centro ya que los estudiantes cuentan con las facilidades no solo de la librería online, sino también de la posibilidad de acudir a los puntos de ventas en las tres sedes.

Los pedidos web de librería durante el primer cuatrimestre han sido:

Mes	Pedidos de clientes 2017-2018
Septiembre	101
Octubre	175
Noviembre	41
Diciembre	12
Enero	29

PERSONAS

Objetivos y responsables

a) Desarrollar en el curso actividades de formación interna para PT/PAS con aplicación en el trabajo.92% de acciones de formación interna de PAS/PT con aplicación en el trabajo. Resp: Dirección. Indicador del CMI.

b) Cumplimentar las encuestas de satisfacción de las actividades formativas internas del PT/PAS. Al menos el 63% de las personas que realizan la actividad formativa participan en las encuestas de satisfacción. Al menos 4,3 sobre 5 satisfacción general de la formación interna recibida de PT/PAS. Resp: Dirección

c) 100% del PAS del Centro y de las Aulas se realice evaluación y seguimiento del desempeño

5.3.1. *DCPE Directriz de formación Interna*, ed2, v1, agosto 2017 y 5.1.3. *PCPE Plan de formación de personas (PT/PAS)* ed5, v1, 1/09/17.

Principales acciones y recursos



a) 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 €.

b) Incentivar la cumplimentación de las encuestas de satisfacción online de las actividades de formación interna de PT/PAS. Duración: septiembre-junio. Recursos 0 €.

c) 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, 19 de septiembre de 2017, se ha desarrollado la primera jornada formativa obligatoria para profesorado tutor y PAS y

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 12 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

personal colaborador con la metodología habitual (seguimiento presencial, streaming y diferido). Con el objetivo de alcanzar el 92% de acciones de formación interna con aplicación en el trabajo, de acuerdo con 5.3.1. *Directriz de formación interna*, ed.2, v.1 de agosto 2017, el programa desarrollado en esas sesiones presentó los siguientes contenidos:

- Para profesorado tutor:

- 1.1.2.PlanGestiónCompletoLesIllesBalears2017-2018
- 3.2.3.CartaServiciosEd7V1
- 3.2.3.RCGE.Reg publico cumplir compromisosCSe2LesIllesBalearsSept2017R
- AbreviaturasGrabacionesWebconferencia1718
- Calendario Actividades ProfesoradoTutor 1ºCuatrimestre1718
- CalendarioClasesTutorías1ºCuatrimestre1718
- JornadaFormativaProfesoradoTutor Sept2017
- PlantillaPortada.Grado Acceso
- PropuestaPlantillaPresentaciónAsignatura



- Para PAS y personal colaborador:

- 1.1.2.PlanGestiónCompletoLesIllesBalears2017-2018
- 3.2.1.Revisión orientaciones encabezamientos
- 3.2.3.CartaServiciosEd7V1
- 3.2.3.RCGE.Reg publico cumplir compromisosCSe2LesIllesBalearsSept2017R
- CalendarioClasesTutorías1ºCuatrimestre1718
- JornadaFormativaPAS PersonalColaborador Sept2017

Los resultados de la formación se hallan recogidos en el documento 5.3.1. *Plan de Formación 2017-2018* que, como en curso anterior, también sirve de registro de los resultados y que se resumen a continuación:

	Personas participantes	%de logro de resultados (respuestas correctas en los cuestionarios >70%) OBJETIVO = 90%	%Personas que han respondido las encuestas OBJETIVO = 63%	% asistentes satisfechos (valoración 3-4-5 en la escala 1 a 5) OBJETIVO = 90%	Satisfacción general por el curso (valoración 3-4-5 en la escala 1 a 5) OBJETIVO = 4.3
PAS y personal colaborador	23	100%	78.26%	100%	4.78
Profesorado tutor	126	100%	75.4%	98.92%	4.45

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, la correspondiente al mes de enero se ha tenido que aplazar, al coincidir las fechas previstas de realización con el inicio de las primeras pruebas presenciales y la apertura del segundo periodo de matriculación. Se ha acordado trasladarla a la segunda quincena de febrero (ED5, 29-01-18).

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:5 V.:1 Fecha 1/09/17 Curso 2017-2018 Número de informe: PRIMERO, Enero 2018 Página 13 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

Conclusión

Se ha constatado la puesta en marcha de todas las actividades planificadas con los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos. De los resultados de seguimiento se detecta que se han podido medir los 16 objetivos, con unos resultados satisfactorios por encima del 75% (14 de 16, 87,5%).