

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL<br/>PLAN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b> | ISCCL<br>PLAN Ed.:5 v.:1 Fecha: 1/09/17<br>Curso: 2017-2018<br>Nº de Informe: SEGUNDO, Julio 2018<br>Página 1 de 4<br>Responsable: C. Extensión |
| <b>2.4. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>  |   | <b>2.4.1. Cursos de extensión</b>   |

## **Introducción**

En este informe se resumen las acciones llevadas a cabo por el centro durante el primer cuatrimestre para alcanzar los objetivos que se detallan en el *Plan de extensión universitaria*, ed.5, v.1 de 1-09-17.

## **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).
- 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. PCCL 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(0 €).
- a, c y d) Difundir la oferta de cursos de Extensión/Verano en la prensa digital. Duración: septiembre-agosto. Recursos (2.000 €).
- d) Emisión de cursos de Extensión mediante equipos digitales desde las Aulas de Menorca y de Ibiza. Duración: octubre-junio. Recursos (800 €).

## **Resultados**

Respecto al primer objetivo, incrementar un 2% las matrículas, los resultados del segundo cuatrimestre se muestran a continuación junto con los del curso anterior:

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b> | ISCCL<br>PLAN Ed.:5 v.:1 Fecha: 1/09/17<br>Curso: 2017-2018<br>Nº de Informe: SEGUNDO, Julio 2018<br>Página 2 de 4<br>Responsable: C. Extensión |
|   | <b>2.4. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>                | <b>2.4.1. Cursos de extensión</b>   |

| 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)       |
| Febrero             | 6            | 1.346            | 30.340         | 8.998,18         | 6            | 723              | 15.860        | 8.817,24         |
| Marzo               | 14           | 2.075            | 47.800         | 24.373,65        | 12           | 1237             | 28.220        | 18.831,12        |
| Abril               | 8            | 886              | 21.170         | 12.263,88        | 12           | 1.005            | 23.410        | 19.638,70        |
| Mayo                | 2            | 138              | 2.665          | 2.465,56         | 2            | 115              | 2.600         | 3.309,53         |
| Junio               | 4            | 339              | 7.230          | 5.486,14         | 4            | 416              | 11.070        | 4.973,15         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>34</b>    | <b>4.784</b>     | <b>109.205</b> | <b>53.587,41</b> | <b>36</b>    | <b>3496</b>      | <b>81.160</b> | <b>55.569,74</b> |

| 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         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>39</b>    | <b>5.194</b>     | <b>123.090</b> | <b>63.657,44</b> | <b>44</b>    | <b>4.903</b>     | <b>119.460</b> | <b>71.947,46</b> |

(1) No se incluyen gastos de personal

Si durante el primer cuatrimestre del curso 2017-2018 se produjo un descenso de un 5,6% del número de personas inscritas, durante el segundo cuatrimestre el descenso fue del 26,9%. Globalmente el descenso fue de 9978 personas a 8399 personas, en porcentaje el 15,8%.

Los ingresos han supuesto un descenso del 13,64%, 200.620 €; mientras que los gastos un aumento del 8,76%, 127.517,20 €; el número de cursos de extensión realizados se ha incrementado un 9,59%, 80. El incremento de gastos se debe, esencialmente, al incremento del número de cursos realizados y al incremento de los precios de alojamiento y billetes de avión. Un primer análisis de los resultados nos lleva a plantear un descenso del número de actividades en el curso 2018-2019, seleccionando temas de actualidad en colectivos profesionales

Para el segundo objetivo, también 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 ya ocurrió durante el primer cuatrimestre (Compromiso nº15).

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 económicamente.

Durante el curso 2016-2017 se impartieron durante el segundo cuatrimestre un total de 34 cursos que resultaron todos autosuficientes económicamente. Durante el curso 2017-2018, se han impartido un total de 36 cursos de los cuales 31 han sido autosuficientes económicamente.: febrero 100%

Marzo= 100%

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL<br/>PLAN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b> | ISCCCL<br>PLAN Ed.:5 v.:1 Fecha: 1/09/17<br>Curso: 2017-2018<br>Nº de Informe: SEGUNDO, Julio 2018<br>Página 3 de 4<br>Responsable: C. Extensión |
| <b>2.4. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>                                |   | <b>2.4.1. Cursos de extensión</b>                                     |  |

Abril= de los 12 cursos impartidos, tres no han sido autosuficientes en materia económica  
 Mayo= de los 2 cursos impartidos, ambos no fueron autosuficientes.  
 Junio= de los 4 cursos impartidos, todos fueron autosuficientes.  
 Como datos globales en el segundo cuatrimestre se han impartido 36 cursos, de los cuales 31 fueron autosuficientes, así el porcentaje es del 86,11%  
 Como datos globales de los cursos a los que se refiere este informe:

|           | Cursos impartidos (1º y 2º cuatrimestre) | Cursos autosuficientes económicamente |
|-----------|--|---------------------------------------|
| 2016-2017 | 73                                       | 92 % (91.80%)                         |
| 2017-2018 | 80                                       | 90 %                                  |

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

- *El mediterráneo y la creación artística en la Edad Media y Moderna: un par de intercambios.* 13 y 14 de abril de 2018 (no autosuficiente).
- *Principios básicos de las emociones.* 4 y 5 de mayo de 2018 (no autosuficiente).

Y desde Menorca:

- *Sexualidad positiva.* 16 y 17 de marzo de 2018.
- *Reservas de Biosfera: lugares para el desarrollo sostenible.* 15 y 16 de junio de 2018.

En total se ha desarrollado cuatro cursos desde cada una de las islas de Menorca y de Ibiza, por lo que se ha cumplido el objetivo.

Ocho cursos se han desarrollado desde Menorca e Ibiza en el curso académico de los cuales cinco han sido autosuficientes. La cantidad presupuestada adicional para las actividades específicas de dichas aulas no ha sido suficiente para los gastos generados.

Los indicadores que aparecen en el CMI para Extensión son:

|   | Objetivo 2017 | Resultado 2017 | Seguimiento enero 2018 | Objetivo 2018 | Resultado 2018 |
|---|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| % Satisfacción media asistentes extensión (1-5)                   | 4,3           | 4.3            | 4.3                    | 4.3           | 4.4            |
| % Variación matrículas extensión                                  | 2             | 13.2           | -5,6                   | 2             | -15,8          |
| Satisfacción media con los medios tecnológicos en extensión (1-5) | 4             | 3.9            | 3.80                   | 3.95          | 3.82           |
| % Cursos de extensión con autosuficiencia económica               | ---           | ---            | 95.45                  | 92            | 90             |

El resultado de las encuestas de satisfacción en relación a “1-16 Valore la calidad de la oferta de los cursos de extensión” ha dado un resultado de 82.39, frente a un valor medio de 70,70.

### Conclusión

El balance del desarrollo de los cursos de extensión nos lleva a unos indicadores negativos en relación al decrecimiento de número de matrículas, 15,6%, así como a los ingresos por estas actividades, 13,6%. Los gastos han crecido un 8,8% por el aumento de número de cursos y mayores costes logísticos. Todo

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL<br/>PLAN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b> | ISCCCL<br>PLAN Ed.:5 v.:1 Fecha: 1/09/17<br>Curso: 2017-2018<br>Nº de Informe: SEGUNDO, Julio 2018<br>Página 4 de 4<br>Responsable: C. Extensión |
| <b>2.4. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>                                |   | <b>2.4.1. Cursos de extensión</b>                                     |  |

ello nos debe llevar a una reducción moderada de la oferta de cursos de extensión, tal como se hizo este verano de las correspondientes actividades formativas.

Se ha alcanzado el compromiso del 100% de todas las actividades emitidas por AVIP (streaming y diferido), como ya es habitual en el centro. La autosuficiencia de las actividades se ha aproximado al objetivo establecido, 90% frente al 92%. Se ha de revisar la programación y disminuir la oferta de temáticas poco innovadoras o de escasa demanda.

La satisfacción media del 4.4 supera el objetivo y muestra que se dispone de una oferta diversa para muchas personas. Al igual que el curso pasado es la satisfacción del sonido/imagen la que queda más ajustada, 3.82 frente 3.95 de objetivo. A veces los usuarios en sus dispositivos carecen de auriculares o de conexión adecuada para seguir el curso; otras veces los asistentes presenciales no utilizan adecuadamente el micrófono inalámbrico.