



## ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE LES ILLES BALEARS

### 29- Reunión 15 de agosto 2018

Siendo las 11:00h y las 17.30h del 15 de agosto 2018 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:

Sr. Miguel Ángel Vázquez Segura

Sra. M<sup>ª</sup>E.Pons Juan

**GENERAL: ---**

### 1- Punto 1.1.2. Plan de gestión.

Se ha completado el cuadro del Plan de Gestión que se incluye en la Memoria Académica del curso (SE RELACIONAN RESULTADOS / OBJETIVOS):

#### ACADÉMICO

- 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. 100/ 97
- b) Realizar las tutorías presenciales previstas en el programa inicial del curso. 95% cumplimiento de las clases tutorías presenciales. Resp: Dirección. 95.2/95
- 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. 100/100
- 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. 100/98

#### EXTENSIÓN

- 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. -15,8/2
- 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. 100/100
- 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. 90/92
- 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 4/4

**Mallorca:** Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.

Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es

**Menorca:** Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó

Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es

**Eivissa:** Carrer de Bes, 9. 2<sup>a</sup> Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.

Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es



### **CALIDAD**

- 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 Sí
- b) Realizar Mejoras en los procesos del SGICG-CA, Nivel Consolidación. 37,8 % (14 de 37) de procesos con Mejoras. Resp: Director/Secretaria. 50/37.8

### **TECNOLOGÍA**

- 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. Sí
- 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. Sí

### **RECURSOS MATERIALES**

- 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. 29.8/29

### **PERSONAS**

- 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. 100/92
- 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.  
Profesorado tutor: 76.7/63 y 4.44/4.3  
PAS y personal colaborador: 75.0/63 y 4.82/4.3
- c) 100% del PAS del Centro y de las Aulas se realice evaluación y seguimiento del desempeño. 100/100

Una vez finalizados los análisis de los datos obtenidos en los distintos procesos y la revisión por dirección (que se incluye en 3.2.3.) el centro está trabajando en el Plan de Gestión del curso 2018-2019.

### **2- Punto 2.1.1. Matriculación.**

El centro considera interesante conocer el número de Registros electrónicos que se realicen durante los periodos de matriculación en la sede electrónica de la UNED a través de los representantes del centro. Por este motivo y como complemento al seguimiento del compromiso



número 2, se crea un registro interno que recoja esta información.

### **3- Punto 2.1.2. Acogida.**

Se ha redactado **2.1.2. ISCCCL Informe de seguimiento del Plan de Acogida 2017-2018** (Memoria).

### **4- Punto 3.2.1. Documentación sistema de calidad.**

Se considera adecuado que en los documentos que contienen objetivos estos aparezcan numerados.

### **5- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.**

## **CARTA DE SERVICIOS**

Se cumplimenta **3.2.3. RCGE Registro interno CS ed7 del curso 17-18** y se cumplimentará el Registro público de seguimiento de compromisos que se publicará en la página web.

No se repiten los datos de los seguimientos porque ya están incluidos en el correspondiente informe de seguimiento que aparece en la página web.

## **REVISIÓN POR DIRECCIÓN**

Se cumplimenta **3.2.3. RCGE-PCGE Plan registro revisión por dirección** del curso 17-18. Los resultados aparecen tras los objetivos planteados, junto con los PF (puntos fuertes) y AM (áreas de mejora):

### **DIRECCIÓN**

#### **- Estrategia**

- **CMI: 75% indicadores CMI con objetivos de mejora. 81,8%**

PF: destaca que el centro puede medir directamente 26 indicadores. AM: los objetivos de seguimiento planteados para este año en las encuestas de satisfacción PT/PAS/Estudiante por parte de la UNED son, en general, inferiores a los obtenidos hace dos años.

- **Factores críticos: 75% FC con resultados adecuados. 93.30%**

De los 25 indicadores, se pueden medir 15, de los cuales 14 se han obtenido resultado adecuado.

PF: Los indicadores de ámbito económico, participación de las instituciones, todos los indicadores relacionados con las clases tutorías y organización docente. La metodología de las acti-



vidades formativas con las tres modalidades. La página web del centro.

AM: La satisfacción de la calidad imagen/sonido de las actividades, ligeramente inferior al objetivo. Decrecimiento de estudiantes de extensión en contra posición por el crecimiento de personas inscritas en los cursos 0 y en los cursos de verano.

- **Plan de Gestión: 75% éxito Plan de Gestión. 84.6%**

PF: Académico, Extensión universitaria, Recursos propios, formación y desempeño se cumplen los objetivos. AM: Aplicación de la adquisición de equipamiento tecnológico en el plazo establecido. Calidad de las emisiones/grabaciones de los cursos.

- **Liderazgo: 100 Líderes con objetivos del Plan de Mejora cumplidos. 100**

PF: Evaluación de todos los líderes formales e informales. Metodología que asegura la implicación de todas las personas en la evaluación de líderes (360º). AM: Necesidad de modificar el listado de líderes no formales por el cambio de funciones de las personas implicadas

#### CLIENTES

- **Participación de estudiantes: 80% cumplimiento PME. 100**

PF: servicio biblioteca y librería. Desarrollo PP y equipamiento. AM: disminución de ventas.

#### CONOCIMIENTO, GESTIÓN, TECNOLOGÍA

- **Documentación del sistema: 37.8. % procesos con mejoras. 50%**

PF: selección de nuevos procesos con mejoras. AM: un nº concreto de procesos abarcan habitualmente, las mejoras establecidas.

- **Revisión y mejora:**

○ **Carta de servicios: 90% cumplimiento de compromisos. 100%**

PF: todos los compromisos medidos por el centro. AM: el seguimiento de compromisos implica un trabajo de seguimiento muy significativo.

○ **Autocomprobación del sistema de calidad: 90% cumplimiento autocomprobación. 100%**

PF: documentación de todos los procesos actualizada. AM: incorporación tardía de los documentos de registro de mantenimiento tecnológico y mantenimiento.

○ **Acciones correctoras: 100% de acciones correctoras cerradas. No ha habido.**

PF: se dispone de los informes de las Auditorías Internas cumplimentados y con resultados satisfactorios.

○ **Plan de mejora de revisión por dirección: 80% cumplimiento PMD. ---**

PF: de los 18 objetivos, todos se alcanzan o están en vías de hacerlo.

○ **Autoevaluación y plan de mejora estratégico: 100% cumplimiento PME. 100%**

PF: seguimiento de las cuatro acciones de mejora estratégica: mejora en procesos, actualización tecnológica, venta de libros online, Extensión universitaria.

- **Protección de datos: 75% medidas de seguridad aplicadas. 100%**

PF: Informes de seguimiento cuatrimestrales.



- **Conocimiento e innovación: 1 BP publicada. 2**

*Desarrollo de un programa UNED-Senior para el crecimiento personal coordinado en las aulas de Menorca e Ibiza del Centro Asociado.*

*El autoinforme del profesorado tutor como un sistema de autoevaluación docente.*

**RECURSOS MATERIALES**

- **Presupuesto y pautas de ahorro económico: 75% créditos ejecutados / Presupuestados. 76.3%**

PF. Informe favorable de la auditoría externa contratada; informe favorable de la IGAE. AM: Retraso en las aportaciones de la UNED y de las instituciones.

**PERSONAS**

- **Plan Mejora PT. 80% cumplimiento PMPT. 100%**

PF: puesta en marcha de las acciones de todos los objetivos propuestos. AM: ejecutar correctamente ante la nueva ley de contratos.

- **Desempeño: 100% PAS con entrevista de evaluación desempeño (2 años) realizada. 100%**

PF: Cumplimiento de los plazos de evaluación y seguimiento establecidos. AM: ---

**6- Punto 3.3.1. Tecnología y web.**

Ya se encuentran a disposición de los usuarios los 5 nuevos buzones de sugerencias que se han ubicado en los apartados de la web del centro:

Profesorado tutor (calidad transparencia)

Pas y personal colaborador (calidad transparencia)

COIE (sección del COIE baleares)

Estudiantes (en contactar donde antes estaba el de sugerencias, ya desaparecido)

Solicitud profesor tutor sustituto (calidad transparencia, convocatoria profesor tutor)

**7- Punto 4.1.3. Mantenimiento, equipos e instalaciones.**

Se ha aceptado el presupuesto de PINTURAS ILDEFONSO, mejor relación calidad/precio, para llevar a cabo las mejoras en la pintura y arreglos varios en el interior y exterior del Edificio Principal del Mallorca, tal como se decidió en las reuniones de Equipo de Mejora.

La próxima reunión será el miércoles 22 de agosto a las 9.30h.



M<sup>a</sup> Esperanza Pons Juan  
C.Académica, CA Les Illes Balears