	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 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 2018-2019*, ed.6, v.1, de fecha 1-09-18, 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, y que se mantiene para el curso 2018-2019, 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 100.*

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*.

Desarrollo

ACADÉMICO

Objetivos¹ y responsables

1) 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).



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

Estos dos objetivos se recogen también en **3.1.1. DCGE Directriz organización Docente**, ed5, v1 de agosto 2017, válida para el curso 2018-2019, y los indicadores son, respectivamente: (Nº de tutorías realizadas AVIP/Nº Tutorías realizadas) y (Nº tutorías realizadas / Nº tutorías previstas) x 100.

Relacionado con el segundo objetivo, se analiza el compromiso nº5 de la Carta de Servicios: Comunicar a través de la web del centro y del correo electrónico las incidencias de los cambios y recuperaciones de las clases tutorías. 100% publicación de las incidencias en la web y comunicación al estudiantes vía e-mail. Por lo que también parece analizado en este informe de seguimiento, que aparece especificado en **3.1.1. MCGE Sistema de cambios y recuperaciones**, ed3,v1 de agosto 2018.

3) 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 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.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 Página 2 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

4) 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 Nº10).

Estos dos objetivos se recogen, respectivamente, en: **2.2.1. MCCL Sistema de Tutoría docente establecido por la UNED**, ed2, v1 de agosto de 2018 y en **2.2.1. MCCL Sistema de control de correcciones de PEC por Tutores /-as**, ed2, v1 de agosto de 2017, válido para el curso 2018-2019.

Los cuatro objetivos están incluidos también en el CMI.

Principales acciones y recursos

- 1) 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€).
- 2) 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 (0€).
- 3) 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 (0€).
- 4) 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 (0€)².


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	1.023	1.023	100%
Noviembre	1.109	1.109	100%
Diciembre	676	676	100%
Enero	516	516	100%

² Se recuerda que el centro ha sido premiado por el Consejo Social de la UNED por la Buena Práctica: Seguimiento proactivo de corrección de las PECs por parte del profesorado tutor”.

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,66445326&_dad=portal&_schema=PORTAL).

	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN		ISCDI PLAN Ed.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 Página 3 de 13 Responsable: Dirección
	1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión

Durante el primer cuatrimestre se han impartido un total de 3.324 tutorías y todas se han desarrollado mediante aulas AVIP.

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	1.023	970	94.82%
Noviembre	1.109	1.043	94.05%
Diciembre	676	626	92.60%
Enero	516	499	96.71%

Durante el primer cuatrimestre, no se ha podido alcanzar el objetivo ya que se ha obtenido el 94.40%.

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):

Compromiso nº5	Incidencias de cambios y recuperaciones	Comunicaciones en la web	Comunicaciones por email	CUMPLIMIENTO
Octubre	53	53	53	100%
Noviembre	66	66	66	100%
Diciembre	50	50	50	100%
Enero	17	17	17	100%


En total, durante el primer cuatrimestre se han registrado 186 incidencias que en su totalidad han sido comunicadas a través de la página web del centro y por email a los estudiantes afectados.

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 2016-2017 (Nº total de Planes que debían entregarse 324)		Curso 2017-2018 (Nº total de Planes que debían entregarse 320)		Curso 2018-2019 (Nº total de Planes que debían entregarse 403)	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Nº de planes tutorial entregados	324	100%	320	100%	403	100%
Nº de planes tutoriales puestos a disposición de los alumnos en el grupo de tutoría correspondiente (capturas de pantalla entregadas)	324	100%	320	100%	403	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 18-19, el centro ha continuado con el procedimiento establecido el curso anterior y el resultado final de esta acción se muestra a continuación:

	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI
		PLAN Ed.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 Página 4 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión

Compromiso nº10	Total de asignaturas de Grado	Nº de registro de corrección de PECs entregadas Ficha nº 1 y nº2	Nº de registro de corrección de PECs 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%
Curso 2018-2019	419	419	0	100%

EXTENSIÓN

Objetivos y responsables

- 1) Descenso no superior a un 5% en el número de matrículas en cursos de Extensión/verano. Resp: C.Extensión, Dirección.
- 2) 100% de las actividades emitidas con conferencia AVIP. Resp: C.Extensión, Dirección.
(Compromiso nº 15 y **2.4.1. DCCL Directriz de Extensión Universitaria**, ed5, v1, de agosto 2017, válida para el curso 2018-2019).
- 3) 91% de los cursos de Extensión/Verano sean autosuficientes en materia económica. Resp: C.Extensión, Dirección.
- 4) 4 cursos de Extensión se emitan desde cada Aula de Menorca e Ibiza, o bien conjuntamente desde las distintas sedes. Resp: C.Extensión, Dirección.


Los objetivos también aparecen recogidos en **2.4.1. PCCLI Plan de extensión universitaria**, ed6, v1, de 1-09-18.

Principales acciones y recursos

- 1, 2 y 3) 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 y de la entrega del trabajo comprobatorio. Recursos (0 €).
- 1, 2, 3 y 4) 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...) Recursos (0 €).
- 1, 2 y 3) Difundir la oferta de cursos de Extensión/Verano en la prensa digital. Recursos (2.000 €).
- 4) Emisión de cursos de Extensión mediante equipos digitales desde las Aulas de Menorca y de Ibiza. Recursos (1.600 €).

Resultados

Respecto al primer objetivo, puede verse la evolución de las personas inscritas en los cursos de extensión en los cuatro meses, en comparación al número de matrículas del mismo periodo del año pasado en el siguiente cuadro:

	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI
		PLAN Ed.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 Página 5 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión

CURSOS DE EXTENSIÓN	2017-2018				2018-2019			
	Nº de cursos	Nº de matrículas	Ingresos	Gastos (1)	Nº de cursos	Nº de matrículas	Ingresos	Gastos (1)
Septiembre	9	1.095	26.160,00	16.640,41	9	935	22.710,00	14.943,26
Octubre	13	1.239	31.280,00	19.967,09	10	880	20.392,52	15.495,63
Noviembre	12	1.428	33.280,00	20.402,83	11	848	23.360,00	16.271,05
Diciembre	7	751	19.820,00	10.240,71	7	610	15.810,00	9.737,50
Enero	3	390	8.920,00	4.696,42	4	311	9.515,00	5.102,44
TOTAL	44	4.903	119.460	71.947,46	41	3.584	91.787,52	610549,88

(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. En esta comparativa se aprecia el descenso de matrículas, a pesar de tener en cuenta que se han impartido tres cursos menos que el primer cuatrimestre del curso pasado.

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 tercer objetivo, 91% de los cursos autosuficientes en materia económica, durante el primer cuatrimestre, se ha seguido la evolución de los resultados en las distintas reuniones de equipo de dirección que se realizan semanalmente, cinco cursos de los impartidos no han sido autosuficientes, por tanto no se ha cumplido el objetivo en todos, si bien ha habido cursos en los que se ha superado el número de personas matriculadas que se preveía.

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: Las competencias transversales de toma de decisiones y del liderazgo ético**. 23 y 24 de noviembre de 2018, y desde **Menorca: Los problemas del comportamiento en la infancia**. 5 y 6 de octubre de 2018.

De forma colaborativa entre las tres islas, se impartió: *El mundo púnico-fenicio en el contexto mediterráneo: su influencia y evolución histórica en las islas baleares*. 14 y 15 de diciembre de 2018.

Los indicadores que aparecen en el CMI para Extensión son:

Clave: Dinamización y desarrollo cultural	Objetivo 2017	Resultado 2017	Objetivo 2018	Resultado 2018	Objetivo 2019
% Cursos extensión con autosuficiencia económica	92	90	91
Rentabilidad neta de Extensión	105.000	115.050	105000	73.105	75.000
% Satisfacción media asistentes extensión	4,3	4.3	4.3	4.4	4.4
% Variación matrículas extensión	2	13.2	2%	-15%	-5%

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 Página 6 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

Satisfacción media con los medios tecnológicos en extensión (1-5)	4	3.9	3.95	3.80	3.85
% Actividades de extensión emitidas con videoconferencia AVIP	100	100	100	100	100

CALIDAD

Objetivos y responsables

1) Preparar la Auditoría de mantenimiento del SGICG-CA, Nivel Consolidación. Solicitar a la Cátedra UNED, “Ciudad de Tudela” la Auditoría de mantenimiento del SGICG-CA “Nivel Consolidación”. Mantener la certificación en el Nivel Consolidación del SGICG-CA. Resp: Director/Secretaria

2) Realizar Mejoras en los procesos del SGICG-CA, Nivel Consolidación. 50 % (20 de 40) de procesos con Mejoras Resp: Director/Secretaria. **(3.2.3. DCGE, Directriz de revisión del sistema de gestión por la Dirección, ed3, v1, agosto 2018, 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

1) Trabajo del equipo de Dirección y de Responsables de Procesos para mantener el Nivel de Consolidación del SGICG-CA y preparar la auditoría de mantenimiento correspondiente. Duración: septiembre-junio. Recursos (0 €).

2) Implantar mejoras en los procesos mediante acciones de Liderazgo y de Equipos de Mejora. Duración: septiembre-julio. Recursos (0 €).



Resultados

El centro solicitó a la Cátedra Ciudad de Tudela un aplazamiento para la auditoría de mantenimiento, a tenor de los acontecimientos ocurridos en el centro en el mes de febrero y se recibió respuesta afirmativa por lo que esta auditoría se realizará durante los primeros días de mayo.



De acuerdo con el objetivo de implantar mejoras en los procesos, durante el primer cuatrimestre se ha conseguido en los siguientes³:

PROCESO	MEJORA
1.1.1 Estrategia	Mejorar los resultados de tasa de evaluación y tasa de éxito académico en Acceso (ED44, 26-11-18) Sesiones de refuerzo de las materias Lengua Española y Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales (ED45, 3-12-18)
1.1.4. RSU	Incorporación de los requisitos del Nivel III a este proceso (ED2, 7-1-19)
1.2.3. Relación institucional	Aprobación de los estatutos del CA (JR, 25-9-18)
2.1.1. Matriculación	Ofrecer información a los estudiantes sobre las condiciones de las distintas facultades y escuelas técnicas superiores de la UNED en relación a la

³ 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 finales de enero 2019.

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 Página 7 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

	anulación de matrícula sin derecho a devolución, que permitiría a los estudiantes que por distintos motivos no se presenten a las Pruebas Presenciales de materias en las que se matricularon, no tener que asumir el coste de una segunda matrícula cuando cursen la asignatura. ED1, 2-1-18
2.1.2 Acogida a nuevos estudiantes	Créditos para estudiantes que participen en el Programa Guía como mentores Guía (ED33, 8-09-18) Inclusión del enlace para la matriculación en la formación gratuita plataformas aLF-AVIP (ED37, 8-10-18) Los estudiantes que participan en el programa como Mentor Guía puedan realizar dos Curso de Extensión Universitaria de 10h de los programados por el centro de forma gratuita a partir del segundo cuatrimestre del curso 18-19 hasta octubre de 2019. (ED40, 29-10-18) Reestructurar Programa Guía (ED48, 24-12-18)
2.2.1 Realización de tutorías	Ampliación de la información que se incluye en los PATs tanto de Acceso como de Grado (ED33, 8-9-18)
2.4.1. Actividades de Extensión Universitaria del Centro Asociado	Mejora en las instrucciones informativas del profesorado que realiza cursos de extensión homologados por la Consellería d'Educació. (ED44, 26-11-18)
3.2.1 Documentación del Sistema de Calidad en la Gestión	Los registros de seguimiento de compromisos incluirán el número del compromiso en el título. En el segundo que se cumplimente se recogerán los datos del anterior (ED28, 8-8-18). Se incluirán numerados los objetivos que aparezcan en los documentos elaborados por el centro (ED29, 15-0-18). Registro interno de presentaciones electrónicas realizadas en los periodos de matriculación (ED29, 15-10-18). Documentación de los procesos que se rigen por año natural revisarla en diciembre (ED32, 5-9-18) Mejorar el sistema de almacenamiento de la documentación registros generada en los procesos 3.3.1. y 4.1.3. (ED48, 24-12-18)
3.2.3. Carta de Servicios	Sistematización del seguimiento de los compromisos, asignación de responsables (ED28, 8-8-18)
3.3.1 Tecnología y web	Desglose del buzón de sugerencias en tres buzones distintos para cada uno de los colectivos (EM6, 18-7-18 ED25, 18-07-18; la idea surgió a finales del curso 17-18, pero se ha implantado en el 18-19) Creación de un nuevo usuario para poder comprobar los envíos de los formularios (ED40, 29-10-18)
4.1.1. Compras	Creación de una ficha de registro para las altas de proveedores clave. Desglose de la ficha de valoración de proveedores clave en dos: una para que el centro valore al proveedor clave y otra para que sea el proveedor clave quien valore al centro (ED4, 19-1-19)
4.1.2. Gestión presupuestaria	Proporcionar al profesorado tutor un documento en el que mensualmente se especifiquen las gratificaciones recibidas y el concepto por el cual se han recibido. (ED48, 24-12-18)
4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones	Desglose del proceso para incorporar los requisitos del Nivel III (ED2, 7-1-17)
5.1.3. Selección y contratación	BECA: Oferta de prácticas extracurriculares remuneradas PGA (ED28, 8-8-18)
5.1.4. Acogida del personal	Desglosar la Ficha de Acogida de personal en dos fichas distintas: una para profesorado-tutor y otra para personal no docente ED1, 2-1-19 Mejorar la estructuración de los Manuales de Acogida para PT y PAS y personal colaborador con la intención de que sean perdurables en el tiempo independientemente de las modificaciones que los documentos de carácter anual propios del centro puedan tener(ED3, 14-1-19)
5.3.2 Desempeño	Inclusión en el PGA de un objetivo relacionado con el desempeño del PT (ED30, 22-8-18) Creación de solicitudes específicas para profesorado tutor: 5.3.2. Solicitud suspensión temporal actividad tutorial 5.3.2. Solicitud

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 Página 8 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

	extinción vinculación con CA (ED33, 8-9-18)
--	---

Algunas de las mejoras que se han propuesto hasta ahora se implantarán en el siguiente curso, pero el centro ya está trabajando en ellas.

El total de procesos es de 40 y durante este cuatrimestre se han realizado mejoras en 16. El centro sigue trabajando en implantar mejoras en los procesos durante el segundo cuatrimestre para intentar conseguir el objetivo propuesta de 50% de procesos con mejoras para 2019. La intención es implantar mejoras en procesos distintos a aquellos en los que ya se han conseguido.

TECNOLOGÍA

Objetivos y responsables

1) Vistas Web por Estudiante. 420 visitas/estudiante Resp: C.Tecnológico y R.Web del centro.Director/Secretaria.

2) 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. Resp: C.Tecnológico, Dirección (Compromiso nº20)

Estos dos objetivos se recogen en 3.3.1. *PCGE Plan tecnológico*, ed6, v1 de 1/10/18 en 3.3.1. *MCGE Servicio de acceso a recursos tecnológicos*, que depende del plan.

Principales acciones y recursos



1) Mantener la información de la Web en un servidor “Cloud” que permita una rápida navegación y una segura actualización. Realización periódica de copias de seguridad. Actualización periódica de la Web. Recursos (4.000 €).

2)Realizar un seguimiento del servicio de Wifi en el Centro y las Aulas, reposición dispositivos. Incorporar nuevos escáneres, portátiles y equipos informáticos y los correspondientes SAIs de protección (Relación de adquisiciones por islas 3 ò 2:1:1 aproximadamente) Recursos (8.500 €).

Resultados

Durante el primer cuatrimestre el centro ha actualizado la página web con toda la información de interés tanto para clientes como para la sociedad en general como puede comprobarse en las distintas actas de equipo de dirección en la que se detallan las informaciones que se han ido actualizando. Hay que recordar que la página 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.

Teniendo en cuenta que en los cuestionarios de opinión de la OTI se incluyen diversos indicadores relacionados con la tecnología, el centro además de perseguir estos objetivos, presta especial atención a la actualización de los equipos tecnológicos que se utilizan para el desarrollo de las clases tutorías a la carta y para la emisión de los cursos de extensión universitaria, sin olvidar la seguridad tecnológica en el

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 Página 9 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

desarrollo de las pruebas presenciales. En este sentido se han realizado distintas inversiones que tienen por objetivo conseguir los objetivos que se detallan en el CMI y que se recogen a continuación, junto con los objetivos planteados por el centro para 2019:

	2017-2018		2018-2019
	Objetivo	Resultado	OBJETIVO
Estudiantes satisfechos con aulas AVIP	78	81.2	81.5
Satisfacción estudiantes con la web del centro	73	80.1	82
Satisfacción estudiantes con los recursos tecnológicos disponibles	71.5	71.6	72
Visitas web por estudiante	370	414	420

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.

Por lo que respecta a las visitas a la página web 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	2018
Septiembre	65.050	84.203	134.560	158.780
Octubre	113.694	188.998	194.891	226.994
Noviembre	118.097	185.711	197.471	212.452
Diciembre	84.383	163.365	170.601	190.438
Enero	104298	192793	205.096	222.330
Total visitas 1ºCuatrimestre	485.522	815.070	902.619	1.010.994

La evolución creciente de las visitas a la página web de los últimos años muestra que los trabajos de actualización y organización de los contenidos que se han llevado a cabo han sido positivos.


El indicador del CMI respecto a este objetivo es el mencionado anteriormente.

RECURSOS MATERIALES

Objetivos y responsables

1) 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, v2 de octubre 2017⁴, 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*).

⁴ En el mes de enero 2019 el centro ha elaborado la nueva directriz, ed6 v1 adaptada al Nivel III de SGICG-CA, en la que tras resultados obtenidos en las mediciones del 2018, se ha planteado la modificación del objetivo al 28%.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI
		PLAN Ed.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 Página 10 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión

El centro decidió que este proceso, al igual que otros, por su naturaleza, pasasen a tener vigencia de año natural (ED32, 5-9-18).

Principales acciones y recursos


1) Impartir cursos de Extensión y de Verano en tres modalidades: presencial, streaming, internet diferido. 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 (0 €)

Como ejemplo de actividades formativas desarrolladas durante el primer cuatrimestre, además de los cursos de extensión, se han impartido **15 Cursos 0** (2.1.2. *PCCL Plan de Acogida*; 2.1.2. *MCCL Sistema de acogida a nuevos estudiantes* y Compromiso nº4 de la Carta de Servicios):

CURSOS 0 PRIMER CUATRIMESTRE	MATRÍCULAS		
	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Física	89	52	---
Física Ingenierías	---	---	54
Física Ciencias	---	---	57
Física Informática	---	---	55
Química Ingenierías y Ciencias	33	26	51
Introducción al dibujo asistido por ordenador	37	25	41
Estadística aplicada a las ciencias sociales	100	33	35
Estadística Psicología	---	163	58
Análisis matemático	61	47	---
Álgebra	104	---	---
Contabilidad	66	56	41
Introducción Programación Java	15	50	55
Biología	140	214	80
Cálculo para Ingenieros	52	121	---
Cálculo ADE y Economía	---	---	61
Cálculo Ingenierías y Ciencias	---	---	119
Matemáticas Turismo	---	18	9
Álgebra ADE y Economía	---	83	54
Álgebra para Ingenieros	---	93	---
Álgebra Ingenierías y Ciencias	---	---	92
Nº total de matriculados en el primer cuatrimestre	697	981	862

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* y compromiso nº18 de la Carta de Servicios):

LIBRERÍA	2015	2016	2017	2018	2019
Agosto	4.749,28	3.741,51	5.339,4	4.270,93	
Septiembre	40.290,90	39.145,76	33.482,51	30.823,17	
Octubre	74.470,73	78.890,86	65.275,65	57.833,22	
Noviembre	27.370,7	24.974,01	21.648,83	14.416,25	
Diciembre	9.667,96	4.948,55	5.133,39	5.299,47	
Enero	7.059,04	5.488,94	6.438,94	5.669,37	5.766,68
TOTAL	163.608,61	157.189,63	137.318,72	118.312,41	

	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI
		PLAN Ed.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 Página 11 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión

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

2015	2016	2017	2018
226.159,82	208.851,92	186.341,26	163.364,00

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%) y de 2018 respecto a 2018, 22.977,26. Es notorio el descenso de ingresos que se producen por este concepto.

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	Pedidos de clientes 2018-2019
Septiembre	101	105
Octubre	175	167
Noviembre	41	43
Diciembre	12	15
Enero	29	13

PERSONAS

Objetivos y responsables

1) Desarrollar en el curso actividades de formación interna para PT/PAS con aplicación en el trabajo.94% de acciones de formación interna de PAS/PT con aplicación en el trabajo. Resp: Dirección

2) Cumplimentar las encuestas de satisfacción de las actividades formativas internas del PT/PAS. Al menos el 65% de las personas que realizan la actividad formativa participan en las encuestas de satisfacción. Al menos 4,4 sobre 5 satisfacción general de la formación interna recibida de PT/PAS. Resp: Dirección



3) Superar la actividad formativa por parte de las personas del PT/PAS. Se considera que una persona ha superado el curso si el porcentaje de respuestas correctas del formulario de evaluación es de al menos el 70%. 92% de las personas participantes superan la actividad formativa.

4) 100% del PAS del Centro y de las Aulas se realice evaluación y seguimiento del desempeño

5) 98% del PT del Centro y las Aulas cumplimenta el Autoinforme del PT

5.3.1. *DCPE Directriz de formación Interna*, ed3, v1, agosto 2018 y 5.1.3. *PCPE Plan de formación de personas (PT/PAS)* ed6, v1, 1/09/18.

Principales acciones y recursos

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 Página 12 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

1) 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 €).

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

3) Comunicar a las personas, PT/PAS, que no superan la actividad formativa el resultado para que realicen, previo análisis y reflexión, un nuevo intento online.

4) Registro del cronograma de evaluación y seguimiento del desempeño del PAS del Centro y de las Aulas. Duración: septiembre-junio. Recursos (0 €).

5) Registro semestral del seguimiento de cumplimentación del formulario del Autoinforme del profesorado tutor. Recursos (0 €).

Resultados

En la relación con el primer y segundo objetivos, durante el primer cuatrimestre, la primera jornada formativa obligatoria para profesorado tutor y Pas y personal colaborador se desarrollo el 17 de septiembre y contó con el siguiente programa:



- Carta de Servicios Curso 2018-2019
- Plan de Gestión Anual Curso 2018-2019
- Clases tutorías a la Carta
- a) Formulario de entrega de los PATs
- b) Sistema de control de corrección de PECs
- c) Sistema de solicitud de cambios de clases tutorías
- d) Declaración de compatibilidad del profesorado tutor y clases pasivas

- Programa Guía para nuevos estudiantes
- Novedades matrícula curso 2018-2019: Registro electrónico

Los documentos de la actividad fueron para profesorado tutor:

- 1.1.2.ISCDI.CuadroResumenPlanDeGestión2018LesIllesBalears
- 1.1.2.PlanGestiónCompletoLesIllesBalears2018-2019
- 3.2.3.RCGE.Reg publico cumplir compromisosCSe2LesIllesBalearsSept2018
- 5.3.1.Calendario Actividades PT 1ºCuatrimestre1819
- AbreviaturasGrabacionesWebconferencia1819
- CalendarioClasesTutorías 1ºcuatrimestre2018-2019
- carta servicios cara A.Ed8.V1.2018
- carta servicios cara B.Ed8.V1.2018
- PlantillaPortada.Grado Acceso
- Registro Control PECs

- Para PAS y personal colaborador, los documentos, fueron:

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN	ISCDI PLAN Ed.:6 V.:1 Fecha 1/09/18 Curso 2018-2019 Número de informe: PRIMERO, Enero 2019 Página 13 de 13 Responsable: Dirección
1.1. PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO		1.1.2. Plan de Gestión	

- 1.1.2.ISCDI.CuadroResumenPlanDeGestión2018LesIllesBalears
- 1.1.2.PlanGestiónCompletoLesIllesBalears2018-2019
- 3.2.3.RCGE.Reg publico cumplir compromisosCSe2LesIllesBalearsSept2018
- 5.3.1.Calendario Actividades PT 1ºCuatrimestre1819
- AbreviaturasGrabacionesWebconferencia1819
- CalendarioClasesTutorías 1ºcuatrimestre2018-2019
- carta servicios cara A.Ed8.V1.2018
- carta servicios cara B.Ed8.V1.2018

Los resultados de la formación se hallan recogidos en el documento *5.3.1. Plan de Formación 2018-2019* 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	21	100%	85.71%	100%	4.72
Profesorado tutor	118	100%	73.73%	95.35%	4.52

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, durante el primer cuatrimestre no ha correspondido, al no haber transcurrido seis meses de la anterior, realizar seguimiento de desempeño. Se realizará durante el segundo cuatrimestre.

En cuanto al nuevo objetivo incluido como novedad en el PGA relacionado con el desempeño del profesorado tutor, los datos computados muestran que se han entregado 364 autoinformes correspondientes a los grados y 39 del curso de acceso. En total 403 autoinformes realizados de los 403 que se esperaban. Se ha superado el objetivo previsto.

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 18 objetivos, con unos resultados satisfactorios de los que se han podido computar durante el primer cuatrimestre de 11.

Habrán que esperar a final de curso para poder establecer el grado de cumplimiento del conjunto del Plan.