



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

28- Reunión 8 de agosto 2018

Siendo las 9:30h del 8 de agosto 2018 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:

Sr. Miguel Ángel Vázquez Segura

Sra. Isabel C. Maciel Torres

Sra. M<sup>ª</sup>E. Pons Juan

Sr. Joaquín Gamero

**GENERAL:** No se ha podido avanzar en relación a la propuesta del Consell de Mallorca ya que, a pesar de que el centro incluyó la propuesta, la remitió a los Consells insulares de Menorca y de Ibiza y todavía no se ha recibido contestación, como consecuencia de las vacaciones estivales.

### 1- Punto 1.1.1. Estrategia.

Con los datos de que se dispone se ha actualizado el CMI con los resultados obtenidos:

#### Clave: Dinamización y desarrollo cultural

	Objetivo 2016	Resultado 2016	Objetivo 2017	Resultado 2017	Objetivo 2018	Resultado 2018
% Cursos extensión con autosuficiencia económica	...	...	...	...	92	90.0
Rentabilidad neta de Extensión	110.000	113.569	105.000	115.050	105.000	73.103
Ingresos Cursos de Verano				101.844		110.308

#### Cientes: Gestión y tecnología excelentes:

	Objetivo 2016	Resultado 2016	Objetivo 2017	Resultado 2017	Objetivo 2018	Resultado 2018
% Estudiantes satisfechos con aulas AVIP	92	93.7	92	77.6	78	81.2

#### Cientes: Dinamización y desarrollo cultural:

	Objetivo 2016	Resultado 2016	Objetivo 2017	Resultado 2017	Objetivo 2018	Resultado 2018
% Satisfacción media asistentes extensión	4.3	4.2	4,3	4.3	4.3	4.4
% Variación matrículas extensión	1	12.3	2	13.2	2	-15.8
Satisfacción media con los medios tecnológicos en extensión (1-5)	4	4.0	4	3.9	3.95	3.8
Visitas web por estudiante	185	220.0	220	368.4	370	414

**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. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.

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



**Proceso: Gestión y tecnología excelentes:**

	Objetivo 2016	Resultado 2016	Objetivo 2017	Resultado 2017	Objetivo 2018	Resultado 2018
% de procesos con mejoras	25	55	35%PG	46	37.8	50
Nº de sistemas de gestión certificados	1	1.0	1	1	2	2

**Proceso: Transmisión y reconocimiento universitario:**

	Objetivo 2016	Resultado 2016	Objetivo 2017	Resultado 2017	Objetivo 2018	Resultado 2018
% Clases tutorías que se desarrollan mediante aulas AVIP	95	94.7	95	98.2	97	100
% PATs disponibles en el foro de tutoría	---	---	---	---	98	100
% PECs corregidas en plazo establecido por Equipo Docente	---	---	98	99.76	98	100
% Cumplimiento de tutorías presenciales	95	92.6	95	94.8	95	95.2

**Proceso: Dinamización y desarrollo cultural:**

	Objetivo 2016	Resultado 2016	Objetivo 2017	Resultado 2017	Objetivo 2018	Resultado 2018
% Actividades de extensión emitidas con videoconferencia AVIP	100	100	100	100	100	100

**Personas: Transmisión y reconocimiento universitario**

	Objetivo 2016	Resultado 2016	Objetivo 2017	Resultado 2017	Objetivo 2018	Resultado 2018
% acciones formación interna PAS con aplicación en trabajo		100	90%	100	92	100
% acciones formación interna PT con aplicación en trabajo		100	90%	100	92	100
% de PAS con formación (últimos 4 años)	100	100	100	100	100	100

**2- Punto 1.1.2. Plan de gestión.**

Se presenta **1.1.2. ISCDI Informe de seguimiento del Plan de Gestión**, julio 2018, que además de incluir los resultados del segundo cuatrimestre, recoge en su conclusión la valoración global del curso en relación a la Directriz del proceso.

Se comprueba que de los 16 objetivos establecidos, se han obtenido los resultados deseados en 14, lo que representa el 87,5%, superior al 75% que establecía la Directriz.

Además, si nos limitamos a los a los objetivos estratégicos, incluidos en el CMI, se ha constatado que en 11 de los 13 objetivos establecidos se han obtenido los resultados deseados (84,6%, frente al 75% de objetivo general).



Habrá que revisar los objetivos de extensión universitaria en cuanto a número de personas inscritas y cursos autosuficientes en el ámbito económico, ya que los resultados obtenidos no se han ajustado a los objetivos perseguidos.

Cabe destacar el incremento de personas en los cursos de verano, en paralelo con los ingresos de matrícula, siendo superior al 9%.

### **3- Punto 1.1.3. Liderazgo.**

No se evalúan dos líderes no formales, ya que las acciones en la que participan se extenderán en el tiempo y no se considera conveniente dilatar el informe de seguimiento, que se redactará en cuanto se procesen los datos de todas las evaluaciones. Se recuerda que estas acciones (cambio de iluminación por leds en el edificio nuevo de Mallorca y la de separación del buzón de sugerencias único de la página web en tres buzones distintos para cada uno de los colectivos) serán incorporadas a las tablas correspondientes del curso 2018-2019 con los números 1 y 2 respectivamente.

### **4- Punto 2.1.2. Acogida.**

Ya se encuentra a disposición de los interesados la grabación de la jornada informativa dirigida a estudiantes del Curso de Acceso en la siguiente dirección incluida en la página web:

[https://www.intecca.uned.es/portavip/grabacion.php?ID\\_Sala=3&ID\\_Grabacion=300407&hashData=27673e54df30e50860b9fca36c436067&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEGs](https://www.intecca.uned.es/portavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=300407&hashData=27673e54df30e50860b9fca36c436067&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEGs)

También se ha incluido en la página web la oferta de Cursos 0 preparados para el primer cuatrimestre del curso 2018-2019:

Curso 0: BIOLOGÍA para estudiantes de Psicología y de Ciencias (2018-2019)

Curso 0: ESTADÍSTICA para estudiantes de PSICOLOGÍA (2018-2019)

Curso 0: ESTADÍSTICA para las ciencias sociales (2018-2019)

Curso 0: CÁLCULO para estudiantes de ADE y Economía (2018-2019)

Curso 0: CÁLCULO para estudiantes de Ingenierías y Ciencias (2018-2019)

Curso 0: ÁLGEBRA para estudiantes de ADE y Economía (2018-2019)

Curso 0: ÁLGEBRA para estudiantes de Ingenierías y de Ciencias (2018-2019)

Curso 0: CONTABILIDAD para estudiantes de ADE, Economía y Turismo (2018-2019)

Curso 0: Introducción Práctica de Programación Java para estudiantes de Informática e Ingeniería (2018-2019)

Curso 0: FÍSICA para estudiantes de INGENIERÍA (2018-2019)

Curso 0: FÍSICA para estudiantes de Ciencias (2018-2019)

Curso 0: FÍSICA para estudiantes de INFORMÁTICA y T.I. (2018-2019)



Curso 0: Introducción al dibujo asistido por ordenador (2018-2019)

Curso 0: QUÍMICA para estudiantes de Ingeniería y de Ciencias (2018-2019)

Curso 0: Fundamentos matemáticos de las Ciencias Sociales para estudiantes de Turismo

#### **5- Punto 2.4.1. Extensión Universitaria.**

El centro intentará que el curso de extensión que está programando para realizar en colaboración entre las tres sedes sobre el tema de la presencia púnica pueda desarrollarse durante el primer cuatrimestre.

En el Centro Penitenciario de Palma se ha realizado un segundo curso es, 7 y 8 de agosto, estival sobre ARTE y VIDA con 66 personas inscritas, internos e internas. El primer curso de verano EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA INFANCIA Y PADRES AUSENTES, tuvo lugar los días 26, 27, 30 y 31 de julio con 84 personas inscritas. La última semana de agosto se realizará una tercera actividad formativa sobre Mindfulness.

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

El centro ha tomado la decisión de mantener las Directrices, Modelos, Sistemas e Instrucciones que se aprobaron para el curso 2017-2018, o bien para el año 2018 (en el caso de que tengan vigencia de año natural) a no ser que se haya producido un cambio suficientemente significativo que recomiende su modificación.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta que con ella se obtuvo la certificación del Nivel Consolidación y, por tanto, es correcta. Además el centro ha comprobado que las acciones que se recogen en esos documentos son las que está utilizando en la operatividad de los distintos procesos y que ha funcionado correctamente desde que entraron en vigor.

La documentación anteriormente mencionada, modificará la línea que se refiere al periodo de vigencia de la misma y tal información será trasladada también a la documentación utilizada en cada uno de los procesos.

Algunos de estos documentos podrá ser modificado en virtud de que un cambio sustancial se haya producido; este es el caso, por ejemplo, de 2.1.1. MCCL Sistema de ayuda/tutelaje a la matriculación que deberá recoger las novedades relacionadas con el registro electrónico de la documentación solicitada a los estudiantes y de las personas que han sido habilitadas para ello en las tres sedes.

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



### CARTA DE SERVICIOS

El centro decide que la modificación que se incluirá en la nueva edición de la Carta de Servicios (edición 8) para el curso 2018-2019 es la inclusión de la oferta del centro para másteres profesionalizantes:

- Máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas.
- Máster universitario en psicología general sanitaria.
- Máster universitario en acceso a la abogacía.
- Máster universitario en acceso a la procura.

Así mismo, revisar el contenido de la oferta formativa y la normativa vigente.

Se decide también, tras el análisis de los resultados obtenidos para los objetivos de los compromisos, mantener los mismos de la edición 7 para el curso 2018-2019.

De acuerdo con las mejoras que se propusieron en las Auditorías Internas, el centro revisa el modo en que realiza seguimiento de los mismos y, como novedad, asigna un responsable último para la cumplimentación de dichos registros.

Se modifica también el seguimiento de algunos de ellos, ya que, aunque se sigan recogiendo algunos datos de forma mensual, la entrega del registro de compromiso se realizará, en la mayoría de los casos, de forma semestral o cuando corresponda según la naturaleza del mismo.

Todas estas novedades quedan recogidas en el documento de uso interno **3.2.3. ICGE Instrucciones seguimiento compromisos ed8 CS 18-19 CUADRO**.

Como consecuencia de estas decisiones, se modifica la plantilla de 3.2.3. RCGE Seguimiento compromisos en la que se decide incluir en el documento el número del compromiso además de nombre (que ya aparecía) para una más fácil identificación.

Se adjunta modelo que rige para el curso 2018-2019:

 	<p><b>REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS</b> Nº. Copiar Compromiso</p>	<p>RCGE C. DE SERVICIOS Ed.:8 V.:1 Septiembre 2018 Curso: 2018-2019 Registro: MES AÑO Página 5 de 7 Responsable: Director / S. docente</p>
<p><b>3.2. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b></p>		<p><b>3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad</b></p>

Se acuerda también que en los segundos registros que se cumplimenten, se vuelvan a recoger los datos de los primeros registros presentados para, de esta manera, contar con toda la información en un mismo documento y redactar las conclusiones que correspondan.

Tras estas decisiones, el centro revisará el resto de documentación del proceso y decidirá en



qué casos es necesario crear una edición nueva o mantener la existente.

#### **8- Punto 3.3.1. Tecnología y web.**

Se ha redactado y presenta **3.3.1. ISCGE Informe de seguimiento del plan de adquisición, distribución y reposición de recursos TIC**, julio 2018.

Como puede comprobarse en otros puntos de esta acta, la página web se sigue actualizando con nuevas incorporaciones informativas.

#### **9- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.**

Tal como se hizo constar en ED21, 18-6-18 el centro aplicaría las novedades que se derivaban de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de noviembre, de Contratos del Sector público. Este motivo implicó una nueva redacción del documento Normas de Ejecución Presupuestaria, cuya nueva versión puede consultarse en la página web:

<http://www.uned-illesbalears.net/calidad/datos-economicos/>

#### **10- Punto 4.1.3. Mantenimiento, equipos e instalaciones.**

Se presentan distintos presupuestos con la intención de contratar un seguro para el contenido de las aulas de Menorca y de Ibiza. Ante la disparidad entre ellos, se seguirá trabajando para intentar que las aseguradoras incluyan aquellos aspectos que se consideran esenciales y poder valorar las ofertas que mejor se adecuen a las necesidades de las aulas.

#### **11- Punto 4.2.2. Librería y material docente.**

Se ha analizado el registro de ventas de librería del mes de julio y, desde que se recogen datos semanales (2011), se han superado los ingresos de cualquier año anterior. Es difícil determinar la causa y más teniendo en cuenta que no es uno de los meses significativos en cuanto a las ventas.

El centro considera positivo la nueva redistribución de las ventas y reconoce que se ha estado realizando una mejora continua en la forma de trabajar y un análisis de las ventas y el conocimiento de nuevos datos. La actualización de la página web con las novedades, la disponibilidad del material bibliográfico y otras causas pueden estar en la base de este repunte.

Repunte que además se ha seguido produciendo durante la primera semana del mes de agosto, como lo demuestran los datos sobre ventas recogidos.



### **12- Punto 5.1.3. Selección y Contratación.**

Se ha publicado en el tablón de anuncios (real y virtual) del Centro/COIE la OFERTA DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES REMUNERADAS PLAN DE GESTIÓN ANUAL (PGA) DEL CA UNED LES ILLES BALEARS (07/08/18) (<http://www.uned-illesbalears.net/servicios/coie/tablon-de-anuncios-coie/>).

Se cierra la sesión a las 12.00h.

Se convocará una nueva reunión para el miércoles 15 de agosto entre el director y la secretaria para trabajar en la documentación del sistema de Calidad.

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