

# UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CALIDAD

## MEMORIA DE ACTIVIDADES

CURSO 2010 - 2011

## PERÍODO 15 OCTUBRE 2010 A 2 DICIEMBRE 2010

### PROCESO CLAVE "Apoyo Técnico a las Evaluaciones"

#### Evaluación EFQM

##### Autoevaluación de la Unidad

Durante el mes octubre se realizó el consenso de los criterios 5 y 8, finalizando de este modo la fase de consenso de la totalidad de criterios de modelo EFQM, mediante la autoevaluación por medio de la herramienta perfil.

Algunas tareas relacionadas con este tema han sido:

- Recopilación, organización y publicación de evidencias en el espacio común BSCW.
- Recopilación de resultados y elaboración de gráficos
- Reunión de integrantes de la UEC para la distribución de tareas con el objetivo de confeccionar la memoria de la UEC según modelo EFQM

Se han mantenido reuniones de revisión de los informes de autoevaluación con los Servicios de Deportes y Extensión Universitaria.

Se ha comenzado el trabajo de planificación de los procesos de evaluación de las 18 unidades administrativas que deberán realizar el proceso de evaluación en el año 2011 de cara al cumplimiento de los requerimientos del complemento de productividad del PAS.

#### Subproceso "Financiación de Planes de Mejora".

Desde abril de 2006 la Unidad de Evaluación y Calidad ha venido ejecutando el programa de financiación de planes de mejora de las titulaciones, departamentos y servicio de la UCA, el cual ha finalizado con los resultados que se recogen en el siguiente informe final.

<b>PROGRAMA "FINANCIACIÓN PLANES DE MEJORA"</b>				
<b>INFORME FINAL</b>				
<b>Período Abril 2006 a Noviembre 2010</b>				

<b>Por tipo de Unidades</b>				
<b>Unidades</b>	<b>Participación</b>		<b>Financiación</b>	
	<b>Nº</b>	<b>% Unidades</b>	<b>Euros</b>	<b>% Concedido</b>
Titulaciones	27	55,10%	110.215,36	57,59%
Departamentos	2	4,08%	7.212,12	3,77%
Servicios	20	40,82%	73.967,37	38,65%
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100,00%</b>	<b>191.394,85</b>	<b>100,00%</b>

Por tipo de Financiación				
	Concedida	Retirada	Gasto	% Gastado
Exterior (Orgánicas 18)	96.121,20	15.102,50	81.018,70	48,34%
UCA (Orgánicas 20)	95.273,65	8.703,66	86.569,99	51,66%
<b>Total</b>	<b>191.394,85</b>	<b>23.806,16</b>	<b>167.588,69</b>	<b>100,00%</b>

### PROCESO CLAVE "Encuestas y estudios de opinión"

#### Subproceso "Satisfacción del alumnado con la docencia recibida".

La Unidad de Evaluación y Calidad controla y supervisa los procesos de encuestas de la "Satisfacción del alumnado con la docencia recibida" encomendados a FUECA mediante convenio.

Respecto a las encuestas del pasado curso académico 2009-10, el proceso se encuentra ahora en la fase de revisión de incidencias que finalizará el próximo 10 de enero. El resto de los módulos se ha ejecutado conforme a los plazos previstos en la planificación.

En el siguiente cuadro recogemos el grado de ejecución que se ha alcanzado en la actividad que durante el presente período se está realizando actualmente en lo que respecta al curso académico actual:

CURSO 2010-11 – PRIMER SEMESTRE				
	Módulos de Encuestas	Actividad actual	Grado Ejecución	Finalización Prevista
Unidades UCA	1.Alumnos Grado, teóricas	Recogida de datos	50%	10/01/2012
	2.Alumnos Posgrado-Master	Planificación	15%	10/12/2011
	3.Alumnos Aula de Mayores	Recogida de datos	50%	10/01/2012
	4.Alumnos Prácticas Clínicas	Pendiente de inicio	0%	Desconocida
	5.Títulos Propios	Fase de realización	variable	31/12/2010
	6. Mayores de 25 años	Planificación	15%	10/01/2012
C. A.	1. Salus Infirmorum	Recogida de datos	50%	10/01/2012
	2.Virgen de Europa	Recogida de datos	50%	30/06/2011
	UCA – Satisfacción General	Se inicia en el 2º semestre	0%	30/06/2011

Elaboración y Remisión de Informes para los procedimientos de evaluación de la actividad docente. Desde el inicio de esta actividad, a petición del profesorado, se ha elaborado un total de 380 informes, 7 de ellos a lo largo del período a que se refiere la presente memoria. Para facilitar su elaboración, puesto que hasta ahora se vienen realizando manualmente, se

está diseñando un programa informático que permitirá hacerlos de manera automática, lo que supondrá una importante reducción en la carga de trabajo y, a la vez, una mayor agilidad en la entrega de estos informes a los profesores solicitantes.

### Subproceso “Estudios de Satisfacción e Inserción Laboral de los egresados”.

Las actuaciones correspondientes al presente curso académico acaban de comenzar en FUECA entidad a la que se ha encomendado esta gestión. En la citada entidad se han incorporado dos personas, una de ellas vinculada mediante contrato laboral y la otra mediante una beca de prácticas de empresa. Las encuestas telefónicas que se van a realizar tienen por objeto detectar la:

- Satisfacción e Inserción de los Egresados de la Universidad de Cádiz a los 3 años de la finalización de los estudios (promoción 06-07). Se ha planificado un tamaño muestral de 1.569 encuestas sobre una población de 2.252 egresados.
- Satisfacción e Inserción de los Egresados de la Universidad de Cádiz a los 5 años de la finalización de los estudios (promoción 04-05).
- Satisfacción e inserción de los egresados 2010/2011

Durante el pasado mes de noviembre se han publicado en el Sistema de Información los siguientes informes:

- Informe de Satisfacción e Inserción de los Egresados de la Universidad de Cádiz a los 5 años de la finalización de los estudios (promoción 03-04)
- Informe de Doctores 2008/2009 y 2009/10
- Informe, por centro, de los 9 indicadores clave sobre la inserción de los Egresados UCA.

### Subproceso “Estudios de Satisfacción General PAS Y PDI”.

A El pasado 27 de septiembre fueron publicados en la Web de la Unidad los informes globales y desagregados de Satisfacción General 2009/10 del PAS, PDI y Alumnos, con lo que el proceso ha quedado finalizado.

([http://www.uca.es/web/servicios/eval\\_calidad/uca/web/servicios/eval\\_calidad/encuestas/](http://www.uca.es/web/servicios/eval_calidad/uca/web/servicios/eval_calidad/encuestas/))

	Número de encuestas	% sobre el total	Error al 95% NC
PAS	445	58,6%	3,0%
PDI	463	32,1%	3,8%
Alumnos	3188	18,5%	1,6%

En cuanto al presente curso académico, a mediados de abril se lanzarán las encuestas de satisfacción general al PDI y al PAS, para lo que se contará con la colaboración de los gestores de departamentos, en el primer caso, y con los responsables de las unidades administrativas, en el segundo. El plazo para cumplimentar y enviar a la Unidad las encuestas será el 30 de mayo.

## PROCESO CLAVE "Acciones de Mejora de la Calidad"

### Certificación ISO

#### ISO: 14001

Durante el periodo octubre-noviembre se han desarrollado los procesos de Auditoría interna y la Auditoría de Certificación FASE 1 de la norma ISO 14001.

La UEC ha participado en diversas reuniones relacionadas con la implantación de la ISO 14001, como son:

- Reunión con José A. Mnez Sabio - Servicio de Prevención para avanzar en la implantación ISO 14001.
- Reuniones de seguimiento y asesoramiento ISO 14001 - Oficina Verde y Servicio Prevención
- Participación en reunión del Área de Infraestructuras para preparar auditoría de certificación ISO 14001.
- Participación en reunión del Área de Infraestructuras para el diseño del Plan de sostenibilidad UCA.
- Participación en reuniones Comisión Técnica y Comisión ISO 14001, de aprobación de la documentación

Otras actuaciones relacionadas con la implantación ISO 14001:

- Revisión política ambiental UCA - ISO 14001, adecuándola a la norma.
- Revisión de toda la documentación ISO 14001 aportada por S. prevención
- Revisión de Acciones Correctivas desplegadas por servicio de prevención para cubrir las No Conformidades del informe de auditoría interna preliminar para conocimiento del VPC.
- Revisión y adecuación de toda la documentación del SGA-UCA normalizado según norma ISO 14001:2004.
- Diseño de gestor documental para el almacenamiento de la documentación del SGA-UCA.
- Confección, como secretario, del Acta de la Comisión ISO 14001
- Revisión y adecuación de toda la documentación del SGA-UCA normalizado según norma ISO 14001:2004 a las modificaciones propuestas por comisiones
- Reunión de preparación de la auditoría de certificación FASE 1 según norma ISO 14001
- Participación en la auditoría de certificación FASE 1 según norma ISO 14001
- Comentarios relativos al informe de auditoría FASE 1.
- Gestión del curso de Auditores Internos del SGA-UCA (contacto con empresa externa, rediseño de programa, contacto con potenciales alumnos, logística, Unidad de Formación UCA...)
- Gestión de contactos con auditor jefe Fase 1 - ISO 14001 sobre dudas en relación a requisitos legales
- Gestiones relacionadas con la ISO 14001 (desde 19/10/2010 a 02/12/2010):

- o 173 correos electrónicos recibidos sobre la ISO 14001.
- o 123 comunicaciones-gestiones realizadas.

#### ISO 9001:2008

- Participación en la Auditoría Interna 9001:2008 del Laboratorio de Metrología y Calibración junto IGS, el 21 de octubre de 2010
- Participación Auditoría Interna 9001:2008 de Planificación Docente, los días 30 de noviembre, 1 y 3 de diciembre de 2010. La asesora técnica, Marivi Martínez, ha auditado este proceso en la Facultad de Derecho el día 1 de diciembre de 2010.

#### Realización de “Cartas de Servicios”

Todos los Unidades Administrativas ya disponen de Carta de Servicios. Todas están publicadas en la página oficial de Cartas de Servicios de la Universidad de Cádiz, cuyo contenido se está migrando actualmente al nuevo gestor Web de la UCA.

Se ha solicitado los cuadros de seguimiento de los compromisos de las Cartas de Servicios. La situación es la siguiente:

UNIDAD FUNCIONAL	Aprobación 1ª Carta	Seguimiento 2007	Seguimiento 2008	Seguimiento 2009	Aprobación 2ª Carta
Área de Atención al Alumnado	19-feb-09			SI	
Administración de Campus Cádiz	21-oct-09			SI	
Administración de Campus P.Real	21-oct-09			NO	
Administración de Campus Jerez	21-oct-09			NO	
Administración de Campus Algeciras	21-oct-09			NO	
Área de Deportes	21-jul-06	SI	NO	NO	nov-09
Área de Auditoría	18-jul-07	SI	NO	NO	
Área de Economía	19-feb-09			NO	
Área de Infraestructuras	18-jul-07		SI	NO	
Área de Personal	21-jul-06	NO	SI	NO	sep-10
Área de Bibliotecas	21-jul-06	SI	SI	SI	06-jul-10
Área de Informática	01-jul-07	SI	SI	SI	09-dic-09
Servicio de Investigación	19-feb-09			SI	
OTRI	19-feb-09			NO	
Servicios C. Ciencia y Tecnología	19-feb-09			NO	
SEPA	19-feb-09			NO	
Gabinete del Rector	24-mar-10				

UNIDAD FUNCIONAL	Aprobación 1ª Carta	Seguimiento 2007	Seguimiento 2008	Seguimiento 2009	Aprobación 2ª Carta
Gabinete Ordenación Académica	19-feb-10				
Unidad Técnica de Evaluación	21-jul-06	SI	SI	NO	15-dic-09
Oficina R. Internacionales	19-feb-09			SI	
Oficina de Posgrado	19-feb-09			SI	
Servicio Extensión Universitaria	18-jul-07	SI	SI	SI	
Servicio de Publicaciones	18-jul-07		SI	NO	
Servicio de Prevención	18-jul-07		SI	SI	
Secretaría General	abr-10				
Gabinete de Comunicación	19-abr-10				
Laboratorio de Cultivos Marinos	25-mar-10			NO	
Servicio de Embarcaciones	12-ene-10				
Archivo	12-jul-10				

### Buzón de Quejas, Reclamaciones, Sugerencias e Incidencias Docentes de la UCA

Desde la Unidad de Evaluación y Calidad se ha gestionado el correcto funcionamiento del buzón de quejas, sugerencias, incidencias docentes, felicitaciones y consultas.

### Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCA (SGIC-UCA)

En noviembre la Comisión de Certificación de ANECA, tras examinar la documentación que integra el diseño del SGIC de la UCA, con alcance a todas las titulaciones oficiales que se imparten en sus niveles de Grado, Máster y/o Doctorado, ha emitido un informe de valoración global positiva.

Gestiones relacionadas con el SGIC-UCA (desde 19/10/2010 a 02/12/2010):

- 315 correos electrónicos recibidos sobre el SGIC-UCA.
- 191 comunicaciones-gestiones realizadas sobre SGIC-UCA.

### Gestor Documental (GD-SGIC)

Desde la UEC se coordina el desarrollo y adecuación del GD-SGIC. Durante el periodo octubre-diciembre se han realizado las siguientes tareas:

- Seguimiento de modificaciones del GD-SGIC realizadas por CITI
- Gestiones SGIC
- Auditoría de registros del SGIC verificando fuentes como GD-SGIC, doc SGIC, BD SGIC, flujograma
- Asistencia Colaboración en la gestión de la "Jornada sobre seguimiento de los nuevos títulos" celebrada en Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
- Modificaciones al GD-SGIC
- Elaboración de los informes de auditoría interna del SGIC de todos los grados de segundo año de implantación para la IGS
- Gestión de modificaciones al SGIC, contactos con CITI...
- Resolución de dudas a Coordinadores de Títulos sobre el SGIC y GD-SGIC
- Atención del CAU del SGIC-UCA
- Implementación del PC08 del SGIC - contactos con FUECA, CITI, UEC...
- Adecuación web de grados y máster al procedimiento de seguimiento de los nuevos títulos, presentado por el Director de la AGAE.

## Docencia

- Elaboración de la Aplicación Informática. Creación de un apartado en la Web de administración donde registrar los datos pedidos por la aplicación DOCENTIA. Este apartado incluye toda la gestión de las peticiones:
  - Crear, Editar, Eliminar y mostrar.
  - Para el usuario Docencia se restringe el acceso y sólo podrá observar el listado de datos que ha solicitado, pudiéndose descargar en csv éste.

## C.A.U. de la UNIDAD

El CAU de la Unidad lleva en funcionamiento desde 2009. Durante este tiempo se ha observado un incremento significativo en la solicitud de servicios a través de esta herramienta:

Servicios por Procesos de la UEC	Nº Peticiones hasta Febrero 2010	Nº Peticiones hasta abril 2010	Nº Peticiones hasta julio 2010	Nº Peticiones hasta Octubre 2010	Nº Peticiones hasta Diciembre 2010
Apoyo Técnico Evaluaciones	12	12	16	17	19
Acciones de Mejora de la Calidad	79	87	100	102	107
Sistema de Información	15	23	25	30	30
Encuestas y Estudios de Opinión	68	89	100	121	129
<b>TOTAL</b>	<b>154</b>	<b>211</b>	<b>241</b>	<b>270</b>	<b>285</b>

## PROCESO CLAVE "Sistema de Información de la UCA"

### Estudios de rendimientos académicos e Indicadores Generales de los Nuevos Títulos.

#### Rendimiento Académico

Durante este periodo se han realizado las siguientes tareas:

- Actualización en el Sistema de Información de los datos de Rendimiento Académico de los estudios de Primer, Segundo Ciclo y Grado 2009/10
- Revisión y subsanación de errores detectados en el cálculo de la tasa de graduación de la titulación Licenciado en Enología.

#### Elaboración de las Memorias de nuevos títulos

Con motivo de la elaboración de las nuevas memorias de grado, se han elaborado las siguientes tareas:

- Elaboración y remisión de los datos de personal académico 2008/09 y 2009/10 y resultados históricos, hasta 2009/10, de la titulación Licenciado en Enología, para la elaboración de la Memoria del Grado en Enología.
- Elaboración y remisión de los datos de personal académico 2008/09 y 2009/10 para la elaboración de las Memorias de los nuevos títulos de Grado en Ingeniería Aeronáutica y Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo, de la Escuela Superior de Ingeniería.
- Petición y procesamiento de los datos de personal académico y planificación docente 2010/2011, para la elaboración de los nuevos títulos de grado cuyas memorias deben ser verificadas en el primer semestre de 2011. Documento en fase de elaboración.
- El Vicerrectorado de Planificación y Calidad ha convocado y establecido la agenda de la Comisión Técnica para Evaluación Interna de Memorias de Títulos de Grado, cuyas memorias deben ser verificadas en el primer semestre de 2011.

### Contrato Programa

#### Indicadores Contratos Programa Universidad de Cádiz-Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

- Contrato Programa 2010:
  - Remisión del Contrato Programa 2010 a la Consejería, con los objetivos establecidos y la firma del Rector, con fecha 3 de agosto de 2010. Pendiente de la firma del Sr. Consejero.
  - El pasado 8 de noviembre se remitió, desde el Vicerrectorado de Planificación y Calidad, a todos los Vicerrectorados y Dirección Generales responsables de acciones comprometidas en el Contrato Programa 2010 un recordatorio para la valoración del cumplimiento del mismo.
  - Se ha solicitado información, a algunas de las unidades administrativas responsables de la misma, para realizar el seguimiento del cumplimiento de algunos indicadores del contrato programa.

### Indicadores Contratos Programa UCA-Centros y Departamentos

- Contrato Programa 2009/2010
  - Durante el mes de noviembre se han recibido las Memorias del Contrato Programa de Centros y Departamentos, de acuerdo al modelo establecido y en las que valoran las mejoras obtenidas en el año 2009 respecto a 2008, relacionando las acciones emprendidas en 2010 para mantener o alcanzar la mejora correspondiente. En algún caso los planes de mejora de cara al 2011. El 100% de los centros y un 91,5% de los departamentos han entregado la memoria.
  - En los próximos días, tras la valoración de las memorias, se procederá a la dotación del 5%, correspondiente a la dotación del CP 2010, a los centros y departamentos cuya memoria responda a los criterios establecidos.
  - Durante el Mes de septiembre y octubre se han desarrollado las siguientes tareas:
    - Elaboración de los Modelos de Memorias de los Centros y Departamentos, incluyendo compromisos, resultados y mejoras obtenidas en 2009. Esta memoria cumplimentada, debe ser remitida por Centros y Departamentos el 1 de noviembre (cambio fecha inicial, 1 de octubre).
    - Se han preparado documentos Excel individualizados para cada centro y departamento con los datos de cada uno de los indicadores desagregados, para ser remitidos a los responsables y facilitar la toma de decisiones.
    - Los Modelos de Memoria y los datos desagregados han sido remitidos a Centros y Departamentos con fecha 18 de octubre de 2010.

### **Otros Datos UCA**

- Sistema Integrado de Información de las Universidades Españolas (SIIU) del Ministerio. Principales tareas realizadas:
  - Creación de la Comisión para Sistema para el desarrollo de los trabajos relacionados con el Sistema Integrado de Información Universitario, sustituto de las peticiones estadísticas que provienen del Ministerio, CRUE, CCU, INE, etc. La asesora técnica a la UEC, Marivi Martínez, forma parte de esta comisión.
  - Reunión de la Comisión técnica del SIIU en la UCA el pasado 24 de noviembre, cuyo objetivo fue coordinar las actuaciones a realizar para proceder a su carga a partir de enero-febrero de 2011.
  - Convocatoria de la próxima reunión de la comisión técnica del SIIU para el próximo 10 de diciembre, con el objetivo de poner en común, tras la valoración de las variables solicitadas por el sistema en el plano académico y de recursos humanos, los siguientes aspectos:
    - Variables existentes en bases de datos UCA, pero que necesitan procesos de validación (campos vacíos u otra casuística).

- Variables no registradas en bases de datos UCA (para posibles acuerdos sobre cómo registrarlas, en el caso de que OCU no las haya planificado en la adaptación del UXXI al SIU)

## Desarrollo del SIUCA

### Incorporación de nuevos datos y gráficos

- Cuadros de Mando:
  - Actualización 2009/10 de los resultados de formación del cuadro de mando de los títulos.
  - Corrección de la exportación a formato PDF de la evolución de los indicadores de los nuevos títulos de Grado.
- Actualización de los datos de rendimiento por titulación 2009/10 y corrección de los datos de rendimiento académico del título Licenciado en enología.
- Adaptación de los datos de rendimiento de los nuevos títulos de grado, implantados en 2009/10.
- Publicación del Informe con el cálculo de los indicadores para el informe de Satisfacción de los Egresados UCA, versión resumida de 9 indicadores.
- Publicación del Informe de satisfacción e inserción laboral de los egresados a los cinco años de finalizar estudios, promoción 03/04.
- Publicación del Informe de inserción laboral de los doctores (2008/09 y 2009/10)
- Actualización de los datos de matrícula y graduación 2009/10, así como nuevo ingreso 2010/11.
- Se han mejorado los filtros del dato PLANES\_ESTUDIO y DRA2, y actualizado los datos que derivan de ellos.

### Desarrollo de Aplicación Web del SIUCA

Las tareas desarrolladas han sido:

- Desarrollo y publicación de los Cuadros de Mando de Centros y Titulaciones (Formación)
- Enlaces e Informes
  - Reestructuración de este apartado distinguiendo cada apartado por separado.
- Desarrollo del Formulario de gestión de los indicadores que componen un cuadro de mando del sistema de información.
- Cambio total de la maquetación, estilos y navegación respecto a informes anteriores.
- Gestor de contenidos para las noticias acontecidas sobre el sistema de Información.
  - Apartado dentro del sistema para la visualización de las noticias registradas en la administración.
  - Posibilidad de suscripción a las noticias por parte de los usuarios



**Sistema de Información de la UCA**

Bienvenido a la sección de Cuadros de Mando del Sistema de Información. En la siguiente tabla se presentan los cuadros de mando a los que su perfil está autorizado a visualizar.

Perfil de acceso: ADMINISTRADOR

**Resultado Global UCA**

Indicador OBLIGATORIO			
Indicador	Valor	Referencia	Evolución
Tasa de abandono	18.3 %	16.0 %	
Tasa de Graduación (Real Decreto)	24.8 %	44.7 %	
Tasa de Eficiencia (Real Decreto)	74.3 %	74.0 %	

Indicador COMPLEMENTARIO

Indicador	Valor	Referencia	Evolución
Tasa de...			

## OTROS PROCESOS “Colaboración con Vicerrectorado de Planificación y Calidad en el Programa VERIFICA”

Situación de los títulos presentados a verificación hasta el 7 diciembre de 2010:

Título	Situación Octubre 2010
Grado en Administración y Dirección de Empresas - Modificación	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva 29-04-10: Informe favorable a solicitud modificación
Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima (solicitado como Grado en Ingeniería Naval)	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ciencias Ambientales	30-07-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ciencias del Mar	30-07-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Criminología y Seguridad	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Derecho	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Enfermería	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Estudios Árabes e Islámicos	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Estudios Franceses	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Estudios Ingleses	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Filología Clásica	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Filología Hispánica	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Finanzas y Contabilidad	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Fisioterapia	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Gestión y Administración Pública	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Historia	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Humanidades	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería Civil	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (solicitado como Grado en Ingeniería Industrial)	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería Informática	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva

Título	Situación Octubre 2010
Grado en Ingeniería Química	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Magisterio de Educación Infantil	12-08-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Magisterio de Educación Primaria	12-08-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Marina Civil: Ingeniería Marina	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Marina Civil: Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Marina Civil: Ingeniería Radioelectrónica	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Marketing e Investigación de Mercados	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Matemáticas	30-07-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Medicina	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas	12-08-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Química	30-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Relaciones Laborales y RR.HH. - Modificación	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva 29-04-10: Informe favorable a solicitud modificación
Grado en Trabajo Social	12-08-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Turismo	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva

Título	Situación Octubre 2010
Máster en Biomedicina	29-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Máster en Gestión de conflictos a través de la mediación	29-07-10: Recibido Informe de Evaluación Final ANECA
Máster en Innovación e Investigación en Cuidados de Salud	30-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Máster en Modelado Computacional en Ingeniería (solicitado como Máster en Ingeniería Industrial Computacional)	29-07-10: Recibido Informe de Evaluación Final ANECA
Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas	29-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva

En la página de la Unidad (no público):

- Cambio en el modelo de registro de memorias. Añadidos nuevos campos a registrar (Memoria Final, BOE).
- Nueva distribución del formulario de registro de las memorias.

#### PROCESO ESTRATÉGICO: "Alianzas"

- Atención a los profesores y profesionales de la Universidad de La Habana, que han realizado estancias durante el mes de noviembre-diciembre, en el marco del Proyecto de la AEI D/023377/09 - CAMBIO EN EL SISTEMA ORGANIZATIVO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA. MEJORA EN LA GESTIÓN
- Estancia desde el 3 al 17 de noviembre de la asesora técnica de la UEC, Marivi Martínez, la Universidad de La Habana, en el marco del Proyecto de la AEI D/023377/09 - CAMBIO EN EL SISTEMA ORGANIZATIVO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA. MEJORA EN LA GESTIÓN

- Participación del Director de la Unidad como presidente de comité de auditoría en el proceso de auditoría interna de los Sistemas Internos de Garantía de Calidad de Titulaciones y evaluación de la implantación de titulaciones en la Universidad Europea de Madrid.

#### PROCESO ESTRATÉGICO: "Presupuesto y Planificación"

Se ha realizado el Plan de Actividades y Presupuesto correspondiente al curso académico 2010-11. El importe total del presupuesto del próximo ejercicio económico es de 207.319 euros, lo que supone una baja del 8% respecto al presupuesto anterior, de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Gerencia, con el siguiente desglose de importes y porcentajes.

DATOS GLOBALES PRESUPUESTO		
CONCEPTOS		
Gastos de Funcionamiento de la Unidad	15.600 €	7,52%
EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES	4.500 €	2,17%
ELEMENTOS PARA LA CALIDAD EN LA UCA	37.500 €	18,09%
PROCESO "ENCUESTAS, ESTUDIOS DE OPINIÓN Y OTROS"	148.719 €	71,73%
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA UCA	1.000 €	0,48%
<b>Total presupuesto unidad de Evaluación y Calidad</b>	<b>207.319 €</b>	<b>100,00%</b>

Durante el mes de noviembre han sido elaboradas la justificación del desarrollo de los Planes de Actuación y presupuesto 2010 responsabilidad de la Unidad de Evaluación y Calidad.

#### PROCESO DE SOPORTE: "Formación Personal de la Unidad".

- Los días 19 y 20 de Octubre, la asesora técnica Marivi Martínez asistió al curso "Formación básica de Evaluador EFQM: Modelo 2010" organizado por el Club de Excelencia en Gestión y celebrado en Madrid.

#### PROCESO DE SOPORTE: "Gestión administrativa"

Además de los proyectos mencionados, a continuación resumimos la carga de trabajo ordinario de la Unidad:

- Recepción y tramitación de facturas.
- Atención telefónica.
- Gestión correo electrónico institucional.
- Archivo documentación.
- Memoria y seguimiento actividades Unidad.
- CAU de la Unidad.
- Mensualmente se envía la revista Executive Excellence a: Equipo de Gobierno, Decanos/Directores de Centros, Directores Áreas y Servicios, Administradores de Campus.

## OTROS PROCESOS:

### Participación en Comisiones:

- Participación de la asesora técnica de la UEC, Marivi Martínez, en la Comisión encargada de valorar la convocatoria de innovación educativa universitaria para el personal docente e investigador, del curso 2010-1. La comisión se reunió los días 6, 25 y 29 de octubre y 23 de noviembre de 2010.

### Memoria del Curso Académico 2009/2010:

- En el mes de septiembre la memoria UCA 2009-2010 superó positivamente el proceso de auditoría de verificación GRI-G3 por BVC. Posteriormente la UEC ha realizado la gestión de contactos con Global Reporting Initiative para cubrir el GRI-checked y report list de la memoria UCA 2009-2010.
- Gestiones relacionadas con la memoria UCA 2009-2010 (desde 19/10/2010 a 02/12/2010):
  - 40 correos electrónicos recibidos.
  - 18 comunicaciones-gestiones realizadas.

### Organización talleres, Jornadas, etc.:

- Organización de las *IV Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitaria*, celebradas en Cádiz durante los días 18 y 19 de noviembre de 2010:
  - Activación y mantenimiento de la Web de las Jornadas.
  - Gestión de las Inscripciones, atención telefónica, etc.
  - Gestión de facturas de las inscripciones.
  - Contacto con la agencia de viajes que gestiona el alojamiento y cena institucional.
  - Gestión de espacios, sonido y otros medios audiovisuales.
  - Preparación de las credenciales y material entregado durante las jornadas.
  - Gestión de los pósters y comunicaciones orales presentadas.
- Participación en las *IV Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitaria*, celebradas en Cádiz durante los días 18 y 19 de noviembre de 2010:
  - Entrega del material, atención y asistencia a los participantes en las Jornadas.
  - Diseño y presentación del poster: "Satisfacción alumnado sobre la docencia"
  - Diseño y presentación del poster "Gestión documental en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Cádiz como facilitador para el seguimiento de títulos"

## Miscelánea (Informática, Web, etc.)

### Informes de Satisfacción

- Publicación de los Informes técnicos del proceso de evaluación de la Satisfacción del alumnado con la docencia 2009/10.
- Publicación de los informes de resultados agregados sobre Satisfacción del alumnado con la docencia 2009/10.

### Miscelánea

- Encuesta SGIC: Evaluación Plan información Pública del Título.
  - Elaboración del formulario.
  - Página de resultados.

## PERÍODO 3 DICIEMBRE 2010 A 10 FEBRERO 2011

### PROCESO CLAVE "Apoyo Técnico a las Evaluaciones"

#### Evaluación EFQM

##### Evaluación de Servicios (+300)

Los Servicios que van han finalizado su autoevaluación y elaborado su informe con el modelo EFQM 2003:

- Servicio de Extensión Universitaria
- Área de deportes
- Unidad de Evaluación y Calidad

Se han mantenido reuniones de revisión de los informes de autoevaluación con estos servicios.

Durante el mes de enero han sido planificadas las visitas de los evaluadores externos, estando previstas para el 14 y 15 de febrero.

Se ha comenzado el trabajo de planificación de los procesos de evaluación de las 18 unidades administrativas que deberán realizar el proceso de evaluación en el año 2011 de cara al cumplimiento de los requerimientos del complemento de productividad del PAS.

##### Autoevaluación de la Unidad

Durante el mes diciembre y enero ha sido elaborado el informe de autoevaluación de la unidad, siendo remitido a los evaluadores externos el 17 de enero.

Algunas tareas relacionadas con este tema han sido:

- Recopilación, organización y publicación de evidencias en una Web privada, para el acceso de los evaluadores.
- Recopilación de resultados y elaboración de gráficos
- Elaboración de una Web en la que se han publicado todas las evidencias referenciadas en el informe de autoevaluación de la UEC.

### PROCESO CLAVE "Encuestas y estudios de opinión"

#### Subproceso "Satisfacción del alumnado con la docencia recibida".

La Unidad de Evaluación y Calidad controla y supervisa los procesos de encuestas de la "Satisfacción del alumnado con la docencia recibida" encomendados a FUECA mediante convenio.

Respecto a las encuestas del pasado curso académico 2009-10, el pasado 10 de enero ha finalizado la fase de revisión de los informes cuyo resumen, comparativo con el curso anterior, se inserta a continuación:

Incidencias en los informes		CURSOS			
Código	Descripción	2008-09		2009-10	
		Solicitudes	Medidas Correctoras	Solicitudes	Medidas Correctoras
SR01	Sin resultados: menos de 5 alumnos.	3	3	3	2
SR02	Sin resultados: menos de 1 crédito impartido por el profesor.	1			
SR03	Sin resultados: menos del 50% de alumnos que asisten habitualmente a clase.				
SR04	Sin resultados: la asignatura/grupo no consta en Universitat XXI-Académica.	1			
EM01	La encuesta no se realizó: el encuestador no acudió.	3	3		
EM02	La encuesta no se realizó: alumnos realizando examen.	2	2		
EM03	La encuesta no se realizó: no disponemos de más información.	6	6		
EM04	Error código Asignatura: el profesor no imparte la asignatura que figura en el informe.	1	1		
EM05	Error código Grupo: el profesor no imparte en el grupo de la asignatura que figura en el informe.				
EM06	Error código Profesor/Asignatura: el profesor no imparte la asignatura que figura en el informe.			1	1
EM07	Error código Profesor/Grupo: el profesor no imparte en el grupo de la asignatura que figura en el informe.	1			
EM08	Error de la Lectora Óptica: la lectora no leyó el informe.	1	1		
EM09	Error de recepción: el profesor no recibió el informe.			3	2
REV	Con resultados pero no conformidad del interesado que solicita la revisión del informe.	6	2	5	
ANUL	Con resultados pero no conformidad del interesado que solicita la anulación del informe.	3			
<b>Totales</b>		<b>28</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>5</b>

En el siguiente cuadro recogemos el grado de ejecución que se ha alcanzado en la actividad que durante el presente período se está realizando actualmente en lo que respecta al curso académico actual:

CURSO 2010-11 – PRIMER SEMESTRE				
	Módulos de Encuestas	Actividad actual	Grado Ejecución	Finalización Prevista
Unidades UCA	1.Alumnos Grado, teóricas	3-Lectura de Datos	70%	10/01/2012
	2.Alumnos Posgrado-Master	2-Recogida de Datos	50%	10/12/2011
	3.Alumnos Aula de Mayores	2-Recogida de Datos	50%	10/01/2012
	4.Alumnos Prácticas Clínicas	Pendiente de inicio	0%	Desconocida
	5.Títulos Propios	6-Fase de realización	variable	31/12/2010
	6. Mayores de 25 años	3-Lectura de Datos	70%	10/01/2012
C. A.	1. Salus Infirmorum	3-Lectura de Datos	70%	10/01/2012
	2.Virgen de Europa	3-Lectura de Datos	70%	30/06/2011
UCA-Satisfacción Gral. Alumnos		Se inicia en el 2º semestre	0%	30/06/2011

Elaboración y Remisión de Informes para los procedimientos de evaluación de la actividad docente. Desde el inicio de esta actividad, a petición del profesorado, se ha elaborado un total de 383 informes, 3 de ellos a lo largo del período a que se refiere la presente memoria. Para facilitar su elaboración, puesto que hasta ahora se vienen realizando manualmente, se está diseñando un programa informático que permitirá hacerlos de manera automática, lo que supondrá una importante reducción en la carga de trabajo y, a la vez, una mayor agilidad en la entrega de estos informes a los profesores solicitantes.

### Subproceso “Estudios de Satisfacción e Inserción Laboral de los egresados”.

Las actuaciones correspondientes al presente curso académico se están realizando en FUECA, entidad a la que se ha encomendado esta gestión, a la que se han incorporado dos personas, una de ellas vinculada mediante contrato laboral y la otra mediante una beca de prácticas de empresa. Las encuestas telefónicas que se están realizando tienen por objeto detectar:

- **1ª Fase:** Satisfacción e Inserción de los Egresados de la Universidad de Cádiz a los 3 años de la finalización de los estudios (promoción 06-07). Se ha planificado un tamaño muestral de 1.563 encuestas sobre una población de 2.252 egresados.
- **2ª Fase:** Satisfacción e Inserción de los Egresados de la Universidad de Cádiz a los 5 años de la finalización de los estudios (promoción 04-05). Se iniciará esta actividad cuando se haya finalizado la 1ª Fase.
- **3ª Fase:** Satisfacción e inserción de los egresados Doctores durante el presente curso académico (promoción 2010-11). Se iniciará esta actividad cuando se haya finalizado la 2ª Fase.

### **Subproceso “Estudios de Satisfacción General PAS Y PDI”.**

El pasado 27 de septiembre se colgaron en la Web de la Unidad los informes de Satisfacción General curso académico 2009/10 del PAS, PDI y Alumnos, con lo que el proceso ha quedado finalizado.

([http://www.uca.es/web/servicios/eval\\_calidad/uca/web/servicios/eval\\_calidad/encuestas/](http://www.uca.es/web/servicios/eval_calidad/uca/web/servicios/eval_calidad/encuestas/))

En cuanto al presente curso académico, a mediados de abril se lanzarán las encuestas de satisfacción general al PDI y al PAS, para lo que se contará con la colaboración de los gestores de departamentos, en el primer caso, y con los responsables de las unidades administrativas, en el segundo. El plazo para cumplimentar y enviar a la Unidad las encuestas será sobre el 30 de mayo.

### **PROCESO CLAVE “Acciones de Mejora de la Calidad”**

#### **Certificación ISO**

##### ISO 14001: 2004

Durante el periodo diciembre-febrero 2011 se han desarrollado los procesos de Auditoría interna con alcance a toda la organización y la Auditoría de Certificación FASE 2 según norma ISO 14001.

La UEC ha participado en diversas reuniones relacionadas con la implantación de la ISO 14001, como son:

- Reuniones de seguimiento y asesoramiento en la implantación ISO 14001 - Oficina Verde y Servicio Prevención.
- Reuniones para el diseño y elaboración del Plan de sostenibilidad UCA.
- Participación en reuniones Comisión Técnica y Comisión ISO 14001 (16/12/2010, 27/01/2011).
- Reunión de informe de auditoría interna global del SGA-UCA del 17/01/2011.
- Reuniones de preparación de la auditoría de certificación Fase 1 y 2 con equipo técnico responsable del SGA-UCA.

Otras actuaciones relacionadas con la implantación ISO 14001:

- Planificación y coordinación de las auditorías de certificación Fase 1, auditoría interna global del SGA-UCA y auditoría de certificación Fase 2 (contactos con auditor jefe, coordinación con responsables del SGA, contactos con grupos de interés, elaboración de documentación técnica, participación en la auditoría en rol auditado...).
- Confección de los informes resumen ejecutivos de las auditorías de certificación Fase 1, auditoría interna global del SGA-UCA y auditoría de certificación Fase 2.
- Elaboración de los informes de NC detectadas en las auditorías de certificación Fase 1, auditoría interna global del SGA-UCA y auditoría de certificación Fase 2.
- Seguimiento y verificación de las Acciones Correctivas desplegadas por servicio de prevención para cubrir las No Conformidades de las auditorías de certificación Fase 1, auditoría interna global del SGA-UCA y auditoría de certificación Fase 2.
- Alimentación del gestor documental para el almacenamiento de la documentación-evidencias del SGA-UCA.

- Confección, como secretario suplente, de las Acta de la Comisión ISO 14001(16/12/2010 y 27/01/2011).
- Revisión y adecuación de toda la documentación del SGA-UCA normalizado según norma ISO 14001:2004 a las modificaciones propuestas por comisiones y estudio de su adecuación para la fase 2 de certificación.
- Continuación con la gestión de contactos con auditor jefe Fase 1 - ISO 14001 sobre dudas en relación a requisitos legales.
- Participación en la auditoría de certificación FASE 2 según norma ISO 14001 (defensa del SGA-UCA, gestión de evidencias, atención y acompañamiento a auditores...).
- Continuación con la gestión del curso de Auditores Internos del SGA-UCA (contacto con empresa externa, rediseño de programa, contacto con potenciales alumnos, logística, Unidad de Formación UCA, expedición de certificados...).
- Gestiones relacionadas con la ISO 14001 (desde 02/12/2010 a 10/02/2011):
  - 368 correos electrónicos recibidos sobre la ISO 14001.
  - 255 comunicaciones-gestiones realizadas.

### Realización de "Cartas de Servicios"

Todos los Unidades Administrativas ya disponen de Carta de Servicios. Todas están publicadas en la página oficial de Cartas de Servicios de la Universidad de Cádiz.

En los próximos días se les requerirá a los Servicios la publicación de los cuadros de seguimiento 2010. La situación actual es la siguiente:

UNIDAD FUNCIONAL	Aprobación 1ª Carta	Seguimiento 2007	Seguimiento 2008	Seguimiento 2009	Aprobación 2ª Carta
Área de Atención al Alumnado	19-feb-09			SI	
Administración de Campus Cádiz	21-oct-09			SI	
Administración de Campus P.Real	21-oct-09			NO	
Administración de Campus Jerez	21-oct-09			NO	
Administración de Campus Algeciras	21-oct-09			NO	
Área de Deportes	21-jul-06	SI	NO	NO	nov-09
Área de Auditoría	18-jul-07	SI	NO	NO	
Área de Economía	19-feb-09			NO	
Área de Infraestructuras	18-jul-07		SI	NO	
Área de Personal	21-jul-06	NO	SI	NO	sep-10
Área de Bibliotecas	21-jul-06	SI	SI	SI	06-jul-10
Área de Informática	01-jul-07	SI	SI	SI	09-dic-09
Servicio de Investigación	19-feb-09			SI	

UNIDAD FUNCIONAL	Aprobación 1ª Carta	Seguimiento 2007	Seguimiento 2008	Seguimiento 2009	Aprobación 2ª Carta
OTRI	19-feb-09			NO	
Servicios C. Ciencia y Tecnología	19-feb-09			NO	
SEPA	19-feb-09			NO	
Gabinete del Rector	24-mar-10				
Gabinete Ordenación Académica	19-feb-10				
Unidad Técnica de Evaluación	21-jul-06	SI	SI	NO	15-dic-09
Oficina R. Internacionales	19-feb-09			SI	
Oficina de Posgrado	19-feb-09			SI	
Servicio Extensión Universitaria	18-jul-07	SI	SI	SI	
Servicio de Publicaciones	18-jul-07		SI	NO	
Servicio de Prevención	18-jul-07		SI	SI	
Secretaría General	abr-10				
Gabinete de Comunicación	19-abr-10				
Laboratorio de Cultivos Marinos	25-mar-10			NO	
Servicio de Embarcaciones	12-ene-10				
Archivo	12-jul-10				

### Buzón de Quejas, Reclamaciones, Sugerencias e Incidencias Docentes de la UCA

Desde la Unidad de Evaluación y Calidad se ha gestionado el correcto funcionamiento del buzón de quejas, sugerencias, incidencias docentes, felicitaciones y consultas.

### Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCA (SGIC-UCA)

En noviembre la Comisión de Certificación de ANECA, tras examinar la documentación que integra el diseño del SGIC de la UCA, con alcance a todas las titulaciones oficiales que se imparten en sus niveles de Grado, Máster y/o Doctorado, ha emitido un informe de valoración global positiva.

Gestiones relacionadas con el SGIC-UCA (desde 02/12/2010 a 10/02/2011):

- 353 correos electrónicos recibidos sobre el SGIC-UCA.
- 280 comunicaciones-gestiones realizadas sobre SGIC-UCA.

Desde la UEC se coordina el desarrollo y adecuación del SGIC y sus herramientas auxiliares. Durante el periodo diciembre 2010 - febrero 2011 se han realizado las siguientes tareas:

- Seguimiento de modificaciones del GD-SGIC realizadas por CITI
- Gestiones del SGIC
- Auditoría de registros del SGIC verificando fuentes como GD-SGIC, doc SGIC, BD SGIC, flujograma
- Modificaciones al GD-SGIC
- Elaboración de informes de auditoría interna del SGIC de todos los grados de segundo año de implantación para la IGS
- Gestión de modificaciones al SGIC, contactos con CITI...
- Resolución de dudas a Coordinadores de Títulos sobre el SGIC y GD-SGIC
- Atención del CAU del SGIC-UCA.
- Gestión de alta de grupos de interés en el GD-SGIC.
- Implementación del PC08 del SGIC - contactos con FUECA, CITI, UEC...
- Adecuación web de grados y máster al procedimiento de seguimiento de los nuevos títulos, presentado por el Director de la AGAE.
- Coordinación de las reuniones de seguimiento y evaluación de los grados y másteres incluidos en el SGIC (por ejemplo reunión del 21/01/2011).

## Docentia

- Elaboración de la Aplicación Informática. Creación de un apartado en la Web de administración donde registrar los datos pedidos por la aplicación DOCENTIA. Este apartado incluye toda la gestión de las peticiones:
  - Crear, Editar, Eliminar y mostrar.
  - Para el usuario Docentia se restringe el acceso y sólo podrá observar el listado de datos que ha solicitado, pudiéndose descargar en csv éste.

## C.A.U. de la UNIDAD

El CAU de la Unidad lleva en funcionamiento desde 2009. Durante este tiempo se ha observado un incremento significativo en la solicitud de servicios a través de esta herramienta:

Servicios por Procesos de la UEC	Nº Peticiones hasta abril 2010	Nº Peticiones hasta julio 2010	Nº Peticiones hasta Octubre 2010	Nº Peticiones hasta Diciembre 2010	Nº Peticiones hasta Febrero 2011
Sistema de Garantía Interna de Calidad de los títulos de la UCA (SGIC-UCA) fecha inicio dic-2010	-	-	-	1	3
Apoyo Técnico Evaluaciones	12	16	17	19	19
Acciones de Mejora de la Calidad	87	100	102	107	110
Sistema de Información	23	25	30	30	32
Encuestas y Estudios de Opinión	89	100	121	129	133
<b>TOTAL</b>	<b>211</b>	<b>241</b>	<b>270</b>	<b>285</b>	<b>294</b>

En el mes de enero se ha elaborado un documento en el que figuran los principales indicadores del CAU, mostrándose de forma comparativa los resultados de todas las unidades UCA que prestan servicios a través del CAU:

- Volumen de solicitudes a través del CAU
- Tiempo medio de respuesta al CAU
- Satisfacción de los usuarios con el servicio, el tiempo de respuesta y la eficacia en la respuesta.
- Tasa de respuesta a las encuestas de satisfacción

La finalidad de dicho documento es la distribución entre la comunidad UCA.

## PROCESO CLAVE "Sistema de Información de la UCA"

### Estudios de rendimientos académicos e Indicadores Generales de los Nuevos Títulos.

#### Rendimiento Académico

Durante este periodo se han realizado las siguientes tareas:

- Actualización en el Sistema de Información de los datos de Rendimiento Académico de los estudios de Primer, Segundo Ciclo y Grado 2009/10
- Revisión y subsanación de errores detectados en el cálculo de la tasa de graduación de la titulación Licenciado en Enología.
- Petición e incorporación de la nueva tasa de Abandono para Master. Hasta ahora el resultado con la definición del RD era cero.
- Actualización de la Web del SIUCA:
  - Recargar el actualizador para incorporar nuevos datos.

- o Incorporar Informes de Satisfacción con la Docencia.
- o Incorporar los resultados de los Grados.

#### Elaboración de las Memorias de nuevos títulos

Con motivo de la elaboración de las nuevas memorias de grado, se han elaborado las siguientes tareas:

- Elaboración y remisión de los datos de personal académico 2008/09 al 2010/11, así como los resultados académicos históricos hasta 2009/10, de los siguientes títulos:
  - o Grado en Enología.
  - o Grado en Biotecnología
  - o Grado en Ingeniería Aeronáutica
  - o Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
  - o Grado en Psicología
  - o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Reunión el día 18 de enero, de la Comisión Técnica para Evaluación Interna de Memorias de Títulos, cuyas memorias deben ser verificadas en el primer semestre de 2011.

#### **Contrato Programa**

##### Indicadores Contratos Programa Universidad de Cádiz-Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

- Contrato Programa 2010:
  - o El pasado 22 de diciembre se solicitó a todas las unidades administrativas, responsables de acciones comprometidas en el Contrato Programa 2010, la información necesaria para la elaboración de la memoria de cumplimiento 2010. Los datos han sido recibidos durante las dos últimas semanas de enero.
  - o Según mensaje remitido desde la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, el día 10 de enero de 2011, los Contratos Programa de 2010 y 2011 se integran en un documento único a valorar en 2012. La Universidad de Cádiz igualmente elaborará la memoria de seguimiento 2010.
  - o Actualmente se está elaborando la Memoria de Cumplimiento 2010, de acuerdo al modelo entregado en 2009, para su difusión en la Web del Contrato Programa.

##### Indicadores Contratos Programa UCA-Centros y Departamentos

- Contrato Programa 2009/2010
  - o Durante el mes de noviembre se recibieron las Memorias del Contrato Programa de Centros y Departamentos, de acuerdo al modelo establecido y en las que valoran las mejoras obtenidas en el año 2009 respecto a 2008, relacionando las acciones emprendidas en 2010 para mantener o alcanzar la mejora correspondiente. En algún caso los planes de mejora de cara al 2011. El 100% de los centros y los departamentos entregaron la memoria. Todas las memorias fueron valoradas, solicitando en algún caso la corrección de la misma.

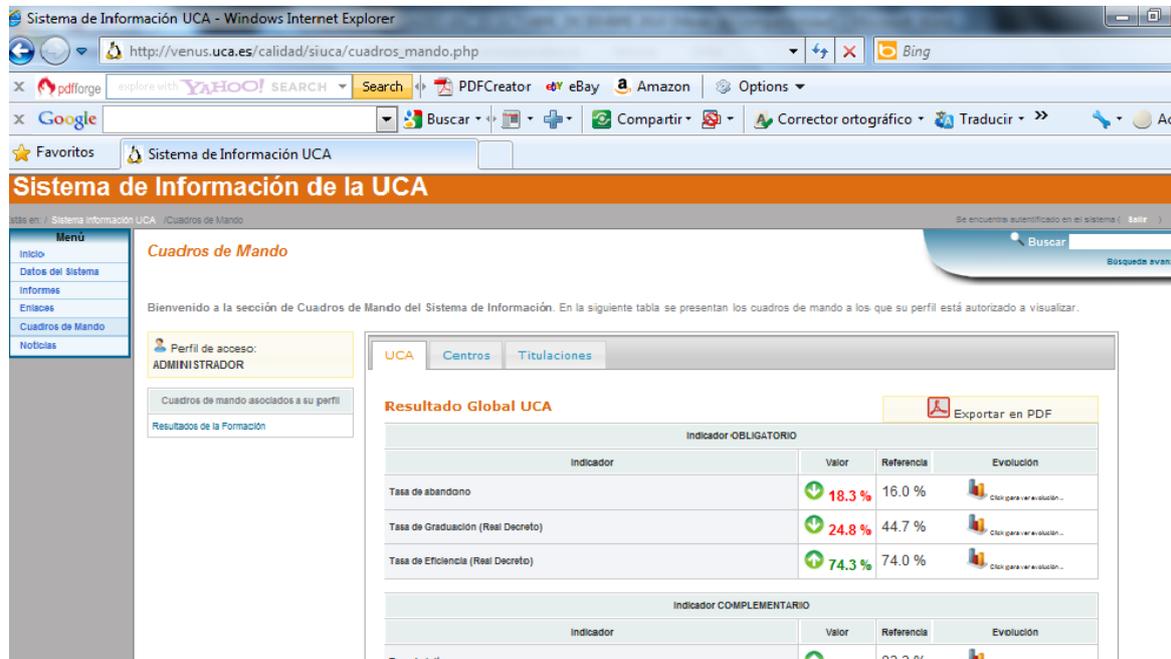
- o En el mes de enero se procederá a la dotación del 5%, correspondiente a la dotación del CP 2010, a los centros y departamentos cuya memoria responda a los criterios establecidos.
- o El día 17 de diciembre de 2010 se reunió la comisión técnica de seguimiento del contrato programa para:
  - Aprobar la revisión de las memorias
  - Dar el visto bueno al documento que regula el contrato programa 2010-11.
- Contrato Programa 2010/2011
  - o En consejo de gobierno del 19 de diciembre de 2010 se aprobó el documento que regula en contrato programa con centros y departamentos 2010/2011.
  - o Modificaciones en la Web del Contrato Programa:
    - Activación de la firma para los contratos programa 2011.
    - Cambios en los contenidos.
    - Control de nuevos accesos. (nuevos directores de departamento)
    - Gestión de errores
  - o El día 1 de febrero el 100% de los centros y departamentos han firmado, a través de la aplicación Web, el contrato programa 2010/2011.

#### Otros Datos UCA

- Sistema Integrado de Información de las Universidades Españolas (SIIU) del Ministerio. Principales tareas realizadas:
  - o Creación de la Comisión para Sistema para el desarrollo de los trabajos relacionados con el Sistema Integrado de Información Universitario, sustituto de las peticiones estadísticas que provienen del Ministerio, CRUE, CCU, INE, etc. La asesora técnica a la UEC, Marivi Martínez, forma parte de esta comisión.
  - o Reunión de la Comisión técnica del SIIU en la UCA el pasado 10 de diciembre, con el objetivo de poner en común, tras la valoración de las variables solicitadas por el sistema en el plano académico y de recursos humanos.
  - o Creación en el BSCW de un espacio dedicado al SIIU. En este espacio se han ido colgando todos los archivos facilitados al sistema. Hasta ahora se han actualizado todos los ficheros auxiliares, los ficheros académicos (a excepción del relativo a títulos conjuntos).
  - o En los próximos días se facilitarán los ficheros relativos a Recursos Humanos PDI (15 de febrero).
  - o El pasado 27 de enero fue convocada una reunión en la Consejería con las Universidades para tratar la evolución del Sistema, así como los problemas encontrados y nuevos apartados a incluir en el Sistema. A esta reunión asistieron el Vicegerente y la asesora técnica, Marivi Martínez.
  - o Actualmente se está preparando un inventario de ayudas al estudio gestionadas por la universidad, para ser remitido al Ministerio. La intención es

crear un mapa de becas que posteriormente forme parte del Sistema de Información.

## Desarrollo del SIUCA



The screenshot shows the 'Cuadros de Mando' (Dashboard) section of the SIUCA system. The user is logged in as 'ADMINISTRADOR'. The main content area displays the 'Resultado Global UCA' (Global UCA Result) for 'Indicador OBLIGATORIO' (Mandatory Indicator). The table below shows the following data:

Indicador	Valor	Referencia	Evolución
Tasa de abandono	18.3 %	16.0 %	Click para ver evolución...
Tasa de Graduación (Real Decreto)	24.8 %	44.7 %	Click para ver evolución...
Tasa de Eficiencia (Real Decreto)	74.3 %	74.0 %	Click para ver evolución...

Below this, there is a section for 'Indicador COMPLEMENTARIO' (Complementary Indicator) with a similar table structure.

## Incorporación de nuevos datos y gráficos

- Incorporación y actualización de los siguientes datos del sistema de información:
  - Encuestas de Satisfacción del Profesorado.(DES\_1).
  - Tasa de Graduación Real Decreto (TGRRD).
  - Tasa de Éxito Real Decreto (TERD).
  - Datos de Recursos Humanos del PDI UCA.
- Cuadros de Mando:
  - Modificación de la exportación PDF:
    - Visualización de una tabla resumen en la primera página.
    - Cambio en el diseño de la página.
  - Incorporación de las Tasas de Graduación Real Decreto. (Permitir mostrar el dato hasta un curso determinado).
- Estudio de datos a incorporar en el sistema: Indicadores del Contrato Programa con Centros y Departamentos.

## Desarrollo de Aplicación Web del SIUCA

- Gestión de Datos del Sistema de Información:
  - Actas de Profesores (PROF\_ACTAS): Mejoras en el filtrado de valores. (Necesario para elaboración del informe Tasa de Rendimiento 20%).
  - Datos de rendimiento por grupo. (DRA1GRP). (Necesario para elaboración

- o del informe Tasa de Rendimiento 20%).
- o Estudios de doctorado (EDOC).
- o En la gestión de los cuadros de mando se incorpora la capacidad de poder definir uno nuevo con un alias.
- Gestión de Cuadros de Mando:
  - o Control sobre el último curso a visualizar en los datos del cuadro de mando.
  - o Mejora en el código para facilitar la incorporación de nuevos cuadros de mando de una manera más fácil e intuitiva.
  - o Posibilidad de suscripción a las noticias por parte de los usuarios

### OTROS PROCESOS "Colaboración con Vicerrectorado de Planificación y Calidad en el Programa VERIFICA"

Actualmente se están cargando en la nueva aplicación del Ministerio las memoria de los títulos que van a ser verificados. Esta carga supone un gran esfuerzo puesto que varía ligeramente la estructura de las memorias elaboradas hasta el momento. Desde la Unidad de Evaluación y Calidad se están manteniendo reuniones con los responsables de estos títulos para ir subsanando los posibles errores y problemas encontrados en la carga de las memorias en la aplicación. Hasta el momento se están cargando en la aplicación y revisado las siguientes memorias:

- Grado en Enología.
- Grado en Biotecnología
- Grado en Ingeniería Aeronáutica
- Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
- Grado en Psicología
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Para aclarar los problemas surgidos, en las diferentes universidades, con esta aplicación, se ha convocado una reunión con ANECA en Córdoba el próximo 14 de febrero de 2011.

Situación de los títulos presentados a verificación hasta el 10 de febrero de 2011:

Título	Situación Octubre 2010
Grado en Administración y Dirección de Empresas - Modificación	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva 29-04-10: Informe favorable a solicitud modificación
Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima (solicitado como Grado en Ingeniería Naval)	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ciencias Ambientales	30-07-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ciencias del Mar	30-07-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Criminología y Seguridad	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Derecho	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Enfermería	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Estudios Árabes e Islámicos	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Estudios Franceses	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Estudios Ingleses	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Filología Clásica	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Filología Hispánica	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Finanzas y Contabilidad	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Fisioterapia	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Gestión y Administración Pública	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva

Título	Situación Octubre 2010
Grado en Historia	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Humanidades	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería Civil	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (solicitado como Grado en Ingeniería Industrial)	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería Informática	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería Química	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Magisterio de Educación Infantil	12-08-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Magisterio de Educación Primaria	12-08-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Marina Civil: Ingeniería Marina	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Marina Civil: Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Marina Civil: Ingeniería Radioelectrónica	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Marketing e Investigación de Mercados	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Matemáticas	30-07-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Medicina	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas	12-08-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Química	30-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Relaciones Laborales y RR.HH. - Modificación	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva 29-04-10: Informe favorable a solicitud modificación
Grado en Trabajo Social	12-08-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Turismo	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva

Título	Situación Octubre 2010
Máster en Biomedicina	29-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Máster en Gestión de conflictos a través de la mediación	29-07-10: Recibido Informe de Evaluación Final ANECA
Máster en Innovación e Investigación en Cuidados de Salud	30-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Máster en Modelado Computacional en Ingeniería (solicitado como Máster en Ingeniería Industrial Computacional)	29-07-10: Recibido Informe de Evaluación Final ANECA
Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas	29-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva

#### PROCESO ESTRATÉGICO: "Alianzas"

- Atención a los profesores y profesionales de la Universidad de La Habana, que han realizado estancias durante el mes de diciembre y enero, en el marco del Proyecto de la AECI D/023377/09 - CAMBIO EN EL SISTEMA ORGANIZATIVO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA. MEJORA EN LA GESTIÓN
- Participación del Director de la Unidad en la impartición de un curso en la Universidad Don Bosco, de El Salvador, del 10 al 16 de enero de 2011.

- Estancia desde el 23 al 30 de enero del 2011, del director de la UEC, en la Universidad de La Habana, en el marco del Proyecto de la AECI D/023377/09 - CAMBIO EN EL SISTEMA ORGANIZATIVO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA. MEJORA EN LA GESTIÓN

### PROCESO ESTRATÉGICO: "Presupuesto y Planificación"

A 31 de Diciembre se ha cerrado el presupuesto 2010 de la UEC, ejecutado conforme al Plan de Actividades y Presupuesto del curso académico 2009-10, y se ha llegado a cumplir un porcentaje de ejecución presupuestaria del 100%, con lo que se supera ampliamente nuestro compromiso de la Carta de Servicios consistente en "Gestionar eficazmente los recursos, logrando una ejecución presupuestaria de, al menos, el 95%".

Asimismo, a 31 de Enero 2011, se ha calculado el indicador mensual, habiéndose ejecutado el 4,41% del presupuesto 2011 por medio de 8 unidades de gasto que se corresponden con los procesos clave, estratégicos y de soporte de la UEC. Esta correspondencia entre procesos y unidades de gasto/orgánicas, facilitará la realización del informe final de resultados a la finalización del presente curso académico.

Respecto al informe final de resultados del curso académico 2009-10, a continuación se inserta resumen:

## INFORME ECONOMICO

### Resumen

Presupuesto Unidad de Evaluación y Calidad						
Período Curso 2009-10 (21/09/09 a 20/09/10)						
Proceso / Subproceso		Orgánica	INGRESOS		GASTOS	DIFERENCIA
			UCA	Externos		Ingr-Gtos
Proceso Clave	Apoyo Técnico a Evaluaciones	20VIUCCLP1	21.500,00	0	0,00	<b>21.500,00</b>
	Encuestas y Estudios de Opinión	20VIUCCLP2	138.382,00	9.900,00	143.901,69	<b>4.380,31</b>
	Acciones Mejora Calidad en general	20VIUCCLP3	17.500,00	0	3.301,10	<b>14.198,90</b>
Sub. Clave	Acciones Mejora Calidad: Certificaciones ISO	20VIUCCLS1	6.500,00	0	19.470,74	<b>-12.970,74</b>
Proceso Estratégico	Alianzas	20VIUCESP1	18.000,00	0	10.922,15	<b>7.077,85</b>

Proceso Soporte	Gestión Administrativa en general	20VIUCSOP1	15.600,00	0	15.956,47	<b>-356,47</b>
	Formación del Personal de la Unidad	20VIUCSOP2	8.000,00	0	5.045,58	<b>2.954,42</b>
<b>Totales UEC</b>			<b>225.482,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>198.597,73</b>	<b>36.784,27</b>
Facturas ajenas a los procesos de la UEC			0,00	0	3.795,77	<b>-3.795,77</b>
<b>Totales</b>			<b>225.482,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>202.393,50</b>	<b>32.988,50</b>

NOTA: Los ingresos corresponden al presupuesto 2010; los gastos al curso 2009-10; la diferencia entre ingresos y gastos (32.988,50 euros) se justifica por el aplazamiento al último trimestre del año 2010 de la realización de algunas actividades o pago de facturas.

#### PROCESO DE SOPORTE: "Formación Personal de la Unidad".

- El día 14 de diciembre de 2010, los asesores técnicos Mariví Martínez y Juan José Lucena asistieron al curso "AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO UNE-EN ISO 14001:2004" organizado por la Unidad de Evaluación y Calidad, actividad requisito para la certificación del SGA-UCA según norma ISO 14001:2004.

#### PROCESO DE SOPORTE: "Gestión administrativa"

Además de los proyectos mencionados, a continuación resumimos la carga de trabajo ordinario de la Unidad:

- Recepción y tramitación de facturas.
- Atención telefónica.
- Gestión correo electrónico institucional.
- Archivo documentación.
- Memoria y seguimiento actividades Unidad.
- CAU de la Unidad.
- Mensualmente se envía la revista Executive Excellence a: Equipo de Gobierno, Decanos/Directores de Centros, Directores Áreas y Servicios, Administradores de Campus.

#### OTROS PROCESOS:

##### Certificación Memoria del Curso Académico 2009/2010:

- Tras los contactos con la UEC con Global Reporting Initiative para cubrir el GRI-checked y report list de la memoria UCA 2009-2010, en el mes de enero ha sido recibida la valoración positiva e inclusión de la memoria UCA 2009-2010, en el GRI-G3 con nivel B+.

### Organización talleres, Jornadas, etc.:

- *IV Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitaria*, celebradas en Cádiz durante los días 18 y 19 de noviembre de 2010:
  - Han sido cargadas en las presentaciones de la página Web de la UEC.

### Miscelánea (Informática, Web, etc.)

Web Unidad de Calidad:

- Informes de Satisfacción con la Docencia (por Departamento).

Exposición Pública, Nuevas Titulaciones y SGIC:

- Carga de todos las memorias, alegaciones e informes correspondientes a la fase E.
- Abrir la Web a toda la comunidad UCA.

## PERÍODO 15 JULIO 2011 A 25 NOVIEMBRE 2011

### PROCESO CLAVE "Apoyo Técnico a las Evaluaciones"

#### Evaluación EFQM

##### Evaluación de Servicios (+300)

Dentro del despliegue de actividades del programa para el desarrollo del "complemento de productividad del PAS", durante el curso 2010-2011 iniciaron el proceso de evaluación las siguientes unidades administrativas:

1. Área de Atención al Alumnado
2. Administración de Campus Cádiz
3. Administración de Campus Puerto Real
4. Administración de Campus Jerez
5. Administración de Campus Algeciras
6. Área de Auditoría
7. Área de Economía
8. Área de Infraestructuras
9. Área de Personal
10. Área de Informática
11. Oficina R. Internacionales
12. Servicio de Publicaciones

Los Comités de Autoevaluación han trabajado con la herramienta Perfil 6 del modelo EFQM y van dirigidas al cumplimiento de unos de los compromisos del cuarto nivel del complemento de productividad del PAS que es obtener una puntuación de 300+ en la evaluación. La Unidad de Calidad y Evaluación ha prestado apoyo técnico a la autoevaluación y realiza un seguimiento de los resultados de la autoevaluación. El personal de la Unidad no ha asistido a las reuniones de trabajo del Comité de autoevaluación. Sin embargo, la Asesora Técnica Juana Álvarez ha asistido a reuniones con varios responsables de Unidades Administrativas a petición de los mismos para hacer una revisión del proceso: Economía, Auditoría Interna, Publicaciones, Alumnos, Informáticas.

A la fecha de hoy se han realizado las siguientes revisiones:

- Borrador de Autoinforme del Servicio de Publicaciones
- Borrador de Autoinforme del Área de Economía
- Puntuaciones EFQM del Área de Infraestructura
- Puntuaciones EFQM del Área de Alumnos
- Puntuaciones EFQM del Servicio de Publicaciones
- Puntuaciones EFQM de la Administración del Campus de Puerto Real

## PROCESO CLAVE "Encuestas y estudios de opinión"

### Subproceso "Satisfacción del alumnado con la docencia recibida".

La Unidad de Evaluación y Calidad controla y supervisa los procesos de encuestas de la "Satisfacción del alumnado con la docencia recibida" que gestiona con la colaboración de FUECA.

Respecto a las encuestas del pasado curso académico, los resultados han sido:

Informe sobre el Proceso Curso 2010-11 - Docencia General									
Encuestas planificadas									
Asignaturas/Grupo									
A impartir s/ Plan Docente	No Evaluables (*)		Evaluables					% s / PDocente	
	Nº	% s / PDocente	1º Semestre	2º Semestre	Anuales	Totales			
4.072	1.054	25,88%	1.322	1.349	340	3.018	74,12%		
Informes emitidos									
Asignaturas/Grupo									Asign/Gr upo/Prof
No Planificadas (**)	Planificadas Definitivamente		Evaluadas			No realizadas (incidencias)			Informes emitidos
	Nº	% sobre Evaluables	Nº	% sobre planificadas	% sobre Evaluables	Nº	% sobre planificadas	% sobre Evaluables	
64	2.954	97,88%	2.613	88%	86,58%	341	11,54%	11,30%	2.707
Encuestas no realizadas (Incidencias en la Fase de Recogida de Datos)									
No cumplen la normativa			Cumplen la normativa						Total
Menos de 1 crédito impartido	Menos del 50% alumnos	Menos de 5 alumnos	Aula Vacía	Actividad Lectiva Finalizada	Negativa Profesor	Encuestas varias incidencias	Grupos Unidos	Otras Causas	
5	37	199	17	6	15	41	1	20	

(\*) No Evaluables: asignaturas prácticas, laboratorios integrados, etc.

(\*\*) No Planificadas: cambios derivados de las distintas entregas de bases de datos del CITI.

En cuanto a las incidencias producidas en la **Fase de Revisión de los Informes** a continuación se insertan los resultados comparativos con dos cursos anteriores:

Incidencias en los informes		CURSOS					
Código	Descripción	2008-09		2009-10		2009-10	
		Solicit.	Medidas Correctoras	Solicit.	Medidas Correctoras	Solicit.	Medidas Correctoras
ANUL	Con resultados pero no conformidad del interesado que solicita la anulación del informe.	3	3	3	3		
EM01	La encuesta no se realizó: el encuestador no acudió.	3	3				
EM02	La encuesta no se realizó: alumnos realizando examen.	2	2				
EM03	La encuesta no se realizó: no disponemos de más información.	6	6				
EM04	Error código Asignatura: el profesor no imparte la asignatura que figura en el informe.	1	1				
EM05	Error código Grupo: el profesor no imparte en el grupo de la asignatura que figura en el informe.						
EM06	Error código Profesor/Asignatura: el profesor no imparte la asignatura que figura en el informe.			1	1		
EM07	Error código Profesor/Grupo: el profesor no imparte en el grupo de la asignatura que figura en el informe.	1				3	2
EM08	Error de la Lectora Óptica: la lectora no leyó el informe.	1	1				
EM09	Error de recepción: el profesor no recibió el informe.			3	2		
REV	Con resultados pero no conformidad del interesado que solicita la revisión del informe.	6	2	5	0	5	2
SR01	Sin resultados: menos de 5 alumnos.	3				1	1
SR02	Sin resultados: menos de 1 crédito impartido por el profesor.	1					
SR03	Sin resultados: menos del 50% de alumnos que asisten habitualmente a clase.						
SR04	Sin resultados: la asignatura/grupo no consta en Universitas XXI-Académica.	1					
<b>Totales</b>		<b>28</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<b>Total informes emitidos (profesor/asignatura/grupo)</b>		<b>2.942</b>		<b>2.567</b>		<b>2.707</b>	
<p>Nota: En el curso 2009-10, el número de informes emitidos desciende porque, por primera vez, dejan de emitirse los informes correspondientes a encuestas realizadas con menos de 5 alumnos en el aula. En los cursos anteriores, aunque se emitieron, al no ser válidos, no se enviaron al profesorado.</p>							

Respecto al grado de ejecución que se ha alcanzado en la actividad en lo que respecta al curso académico actual es el siguiente:

CURSO 2011-12 – PRIMER SEMESTRE				
	Módulos de Encuestas	Actividad actual	Grado Ejecución	Finalización Prevista
Unidades UCA	1.Alumnos Grado-General	2-Recogida de Datos	50%	12/02/2012
	2.Alumnos Posgrado-Master	No iniciada	0%	Desconocida
	3.Alumnos Aula de Mayores	2-Recogida de Datos	50%	Desconocida
	4.Alumnos Prácticas Clínicas	No iniciada	0%	Desconocida
	5.Títulos Propios	2-Recogida de Datos	50%	Desconocida
	6. Mayores de 25 años	No iniciada	0%	Desconocida
C. A.	1. Salus Infirmorum	1-Fase de Planificación	15%	Desconocida
	2.Virgen de Europa	No iniciada	0%	Desconocida
	UCA-Satisfacción Gral. Alumnos	Se inicia en el 2º semestre	0%	30/06/2012

En cuanto al módulo de Docencia General, se ha realizado la planificación de asignaturas a evaluar, enviándose al profesorado responsable de cada asignatura una "Ficha de asignatura para Evaluación" solicitándoles su revisión y verificación. Se han convocado becas de prácticas de empresas para los encuestadores, con 186 solicitudes presentadas de las que se han seleccionado 18 titulares y 15 reservas. El 17 de noviembre, presentada por el Vicerrector y la Coordinadora de Encuestas, se celebró una sesión formativa dirigida a los encuestadores. La recogida de datos en el aula de las encuestas del primer semestre ha comenzado el 21 de Noviembre.

Elaboración y Remisión de Informes para los procedimientos de evaluación de la actividad docente. A petición del profesorado, durante el presente período se ha elaborado un total de 18 informes. Tales informes recogen el histórico de resultados de las evaluaciones por cursos académicos realizadas a cada profesor.

#### **Subproceso "Satisfacción General del alumnado con la UCA".**

Durante el mes de septiembre se elaboraron los informes de resultados globales y desagregados sobre la Satisfacción General del Alumnado con la UCA. Estos informes se encuentran publicados en la página Web de la Unidad y en el Sistema de Información de la UCA (apartado informes).

#### **Subproceso "Estudios de Satisfacción e Inserción Laboral de los egresados".**

Las actuaciones correspondientes al presente curso académico aún no se han iniciado, estando previsto su comienzo para el próximo mes de enero.

Las actuaciones correspondientes al curso académico 2010-11, finalizadas con su publicación durante el mes de septiembre en el Sistema de Información de la UCA (apartado informes):

- **Satisfacción e Inserción de los Egresados de la Universidad de Cádiz a los 3 años** de la finalización de los estudios (promoción 06-07). Se han entrevistado el 66,9% de los egresados, cometiendo un error muestral del 1,5%.
- **Satisfacción e Inserción de los Egresados de la Universidad de Cádiz a los 5 años** de la finalización de los estudios (promoción 04-05). Se han entrevistado el 24,7% de los egresados encuestados a los tres años de finalizar, cometiendo un error muestral del 4,7%.
- **Satisfacción e inserción de los egresados Doctores** del curso académico 2009-10 y parte del 2010-11. Se ha entrevistado el 69,2% de los doctores, cometiendo un error muestral del 7,4%.

#### **Subproceso “Estudios de Satisfacción General PAS Y PDI”.**

Las encuestas correspondientes al pasado curso 2010-11 no se han llegado a realizar debido a que ha coincidido la fecha de su realización con el cambio de Equipo de Gobierno y, una vez producido el cambio no parece procedente realizarlas porque podría confundirse el objeto de evaluación (equipo rectoral antiguo/nuevo). Las del presente curso 2011-12 se realizarán durante el mes diciembre.

#### **PROCESO CLAVE “Acciones de Mejora de la Calidad”**

##### **Certificación ISO**

###### ISO 9001:2008

- El asesor técnico Juan José Lucena participó como auditor jefe en la auditoría interna ISO 9001 de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno - UAOG: Planificación de la auditoría, programa, visita in situ, informe de Auditoría.
- El asesor técnico Juan José Lucena participó como asesor en la auditoría de certificación FASE 2 de Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología.
- En los meses de junio y julio se realizaron por parte de Bureau Veritas las auditorías, inicial y de certificación, a los Procesos Económicos de la UCA, obteniendo un resultado positivo. La Asesora Técnica Juana Álvarez ha prestado el apoyo técnico a este proceso.
- Las asesoras técnicas Juana Álvarez (auditora jefe) y Marivi Martínez han participado en la auditoría del Laboratorio de Metrología y Calibración: Planificación de la auditoría, programa, visita in situ, informe de Auditoría. Esta tarea se ha realizado en colaboración con la Inspectora General de Servicios.
- Actualmente, en colaboración con la Inspectora General de Servicios, la Unidad se encuentra planificando la auditoría del proceso de Planificación Docente, prevista para enero de 2012.

### ISO 14001: 2004

Durante el periodo julio-noviembre 2011 la UEC, el asesor técnico Juan José Lucena ha participado en diversas reuniones relacionadas con la implantación de la ISO 14001, como son:

- Reuniones de seguimiento y asesoramiento en la implantación ISO 14001 - Servicio Prevención.
- Reunión Comisión Permanente - Servicio prevención, oficina para la sostenibilidad, servicio de mantenimiento, unidad calidad y evaluación y vicegerencia.
- Reunión para abordar el proceso de auditoría interna ISO 14001, año 2012. Vicerrectorado Prospectiva, DG Infraestructuras, DG Calidad e Inspección Gral. de Servicios.

Otras actuaciones relacionadas con la implantación ISO 14001:

- Planificación de las auditorías de auditoría interna del SGA\_UCA según norma ISO 14001.
- Elaboración de los informes de NC detectadas en la Reunión de Comisión Permanente para el seguimiento de los programas, objetivos y metas.
- Seguimiento y verificación de las Acciones Correctivas desplegadas por servicio de prevención para cubrir las No Conformidades de las auditorías de certificación Fase 1, auditoría interna global del SGA-UCA y auditoría de certificación Fase 2.
- Alimentación del gestor documental para el almacenamiento de la documentación-evidencias del SGA-UCA.
- Gestiones relacionadas con la ISO 14001 (desde 29/06/2011 a 30/11/2011):
  - 43 correos electrónicos recibidos sobre la ISO 14001.
  - 33 comunicaciones-gestiones realizadas.

### **Realización de "Cartas de Servicios"**

Todos los Unidades Administrativas ya disponen de Carta de Servicios. Todas están publicadas en la página oficial de Cartas de Servicios de la Universidad de Cádiz.

La situación actual es la siguiente:

SERVICIO / UNIDAD	Aprobación 1ª Carta	Seguimiento 2007	Seguimiento 2008	Seguimiento 2009	Seguimiento 2010	Aprobación 2ª Carta	Seguimiento 2011
Área de Atención al Alumnado	19-feb-09			SI	SI	sept. 2011	
Administración de Campus Cádiz	21-oct-09			SI	SI		
Administración de Campus P.Real	21-oct-09				SI	sept. 2011	1er semestre
Administración de Campus Jerez	21-oct-09			NO	Pedido abril 2011 y fichas indicadores		
Administración de Campus Algeciras	21-oct-09			NO	Pedido abril 2011		
Área de Deportes	21-jul-06	SI	SI	SI	SI	nov-09	
Área de Auditoría	18-jul-07	SI	SI	SI	SI		

SERVICIO / UNIDAD	Aprobación 1ª Carta	Seguimiento 2007	Seguimiento 2008	Seguimiento 2009	Seguimiento 2010	Aprobación 2ª Carta	Seguimiento 2011
Área de Economía	19-feb-09			NO	Pedido abril 2011	Pte. Revisión	
Área de Infraestructuras	18-jul-07		SI	NO	NO		
Área de Personal	21-jul-06		SI	SI	SI	sep-10	
Área de Bibliotecas	21-jul-06	SI	SI	SI	SI (ENERO-MAYO 2011)	jul-10	
Área de Informática	01-jul-07	SI	SI	SI	SI	09-dic-09	
Servicio de Investigación	19-feb-09			SI	Pedido junio 2011		
OTRI	19-feb-09			NO	Pedido mayo 2011	Pte revisión	
Servicios C. Ciencia y Tecnología	19-feb-09			SI	SI	12-jul-11	
SEPA	19-feb-09			SI	SI		
Gabinete del Rector	24-mar-10			NO	SI	Pte. Aprobación Secretaría General	
Gabinete Ordenación Académica	19-feb-10			SI	SI	15-jun-11	
Unidad Técnica de Evaluación	21-jul-06	SI	SI	SI	SI	15-dic-09	
Oficina R. Internacionales	19-feb-09			SI	SI	29-sep-11	
Oficina de Posgrado	19-feb-09			SI	SI		
Servicio Extensión Universitaria	18-jul-07	SI	SI	SI	SI	20/06/2010	
Servicio de Publicaciones	18-jul-07		SI	NO	Pedido mayo 2011	Pte revisión	
Servicio de Prevención	18-jul-07		SI	SI	SI	19-sep-11	
Secretaría General	abr-10				SI		
Gabinete de Comunicación	19-abr-10				Pedido mayo 2011		
Laboratorio de Cultivos Marinos	25-mar-10			NO	SI		
Servicio de Embarcaciones	12-ene-10				SI		
Archivo	21-jul-06				SI (ENERO-MAYO 2011)	06-jul-10	

Durante el período se han revisado los borradores de Cartas de los siguientes Servicios:

- Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología
- O.T.R.I.
- Gabinete Ordenación Académica
- Oficina de Relaciones Internacionales
- Servicio de Publicaciones

- Servicio de Prevención

Al mismo tiempo se ha estado solicitando los cuadros de seguimiento de los compromisos de las Cartas y se han ido publicando en la página oficial de Cartas de Servicios.

### **Buzón de Quejas, Reclamaciones, Sugerencias e Incidencias Docentes de la UCA**

Desde la Unidad de Evaluación y Calidad se ha gestionado el correcto funcionamiento del buzón de quejas, sugerencias, incidencias docentes, felicitaciones y consultas.

Actualmente nos encontramos actualizando, a petición de Observatorio Telescopi de la Cátedra UNESCO, la información registrada sobre el BAU de la UCA, premiada como la mejor Buena Práctica en el año 2009.

### **Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCA (SGIC-UCA)**

En noviembre la Comisión de Certificación de ANECA, tras examinar la documentación que integra el diseño del SGIC de la UCA, con alcance a todas las titulaciones oficiales que se imparten en sus niveles de Grado, Máster y/o Doctorado, ha emitido un informe de valoración global positiva.

- Gestiones relacionadas con el SGIC-UCA (desde 29/06/2011 a 30/12/2011):
  - 180 correos electrónicos recibidos sobre el SGIC-UCA.
  - 110 comunicaciones-gestiones realizadas sobre SGIC-UCA.

Desde la UEC se coordina el desarrollo y adecuación del SGIC y sus herramientas auxiliares. Durante el periodo junio - noviembre 2011 se han realizado las siguientes tareas:

- Seguimiento de modificaciones del GD-SGIC realizadas por CITI
- Gestiones del SGIC
- Auditoría de registros del SGIC verificando fuentes como GD-SGIC, doc SGIC, BD SGIC, flujograma
- Modificaciones al GD-SGIC
- Elaboración de informes de auditoría interna del SGIC de todos los grados de primer y segundo año de implantación para la Dirección de Calidad y la IGS
- Gestión de modificaciones al SGIC, contactos con CITI...
- Resolución de dudas a Coordinadores de Títulos sobre el SGIC y GD-SGIC (vía telefónica, correo electrónico y CAU).
- Atención del CAU del SGIC-UCA.
- Gestión de alta de grupos de interés en el GD-SGIC.
- Adecuación web de grados y máster al procedimiento de seguimiento de los nuevos títulos, presentado por el Director de la AGAE.
- Colaboración en el proceso de Auditoría Interna SGIC realizada por la Inspección General de Servicios, con las siguientes actividades y centros/grados auditados:
  - Planificación de la auditoría SGIC.

- o RSGI-PA09-01 Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.
- o RSGI-PA09-05 Informe global de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA y recomendaciones.
- o RSGI-PA09- 06 Plan anual de evaluación de la implantación del SGIC de los títulos de la UCA.
- o Programa de auditoría - Checklist de auditoría.
- o Alineación con protocolo AGAE.
- o Formato de informes de auditorías e informes de NC/OBS y AC/AP.
- o Participación como agente observador y asesor en las siguientes auditorías del SGIC de grados:
  - Grado en Estudios Ingleses.
  - Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
  - Grado en Finanzas y Contabilidad.
  - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.
  - Grado en Derecho.
  - Grado en Medicina.
  - Grado en Ciencias del Mar y Grado en Ciencias Ambientales.
  - Grado en Arquitectura Naval y Grado en Ingeniería Marítima.

## Docencia

- El Vicerrector de Prospectiva, el Director de la Unidad de Calidad y Evaluación junto con personal de la Unidad han mantenido diversas reuniones con los representantes sindicales del PDI para modificar el Manual Docencia UCA con el objetivo de su aprobación por el Consejo de Gobierno.

## C.A.U. de la UNIDAD

El CAU de la Unidad lleva en funcionamiento desde 2009. Durante este tiempo se ha observado un incremento significativo en la solicitud de servicios a través de esta herramienta:

Servicios por Procesos de la UEC	Nº Peticiones hasta Diciembre 2009	Nº Peticiones hasta Diciembre 2010	Nº Peticiones hasta Diciembre 2011
Apoyo Técnico Evaluaciones	9	19	29
Acciones de Mejora de la Calidad	71	109	132
Sistema de Información	11	31	40
Encuestas y Estudios de Opinión	47	132	218
SGIC	2	6	42
<b>TOTAL</b>	<b>140</b>	<b>291</b>	<b>461</b>

## PROCESO CLAVE "Sistema de Información de la UCA"

### Estudios de rendimientos académicos e Indicadores Generales de los Nuevos Títulos.

#### Rendimiento Académico

Durante este periodo se han realizado las siguientes tareas:

- Actualización en el Sistema de Información de los datos de Rendimiento Académico 2010-11
- Actualización de las Tasa establecidas en el RD 1393/2007: Eficiencia 2010-11 y Graduación 2009-10.
- A petición de la Inspección General de Servicios, se ha elaborado el informe y establecido de criterios para seleccionar las asignaturas con mejor y peor tasa de rendimiento en el curso 2010-11.

#### Elaboración de las Memorias de nuevos títulos

Con motivo de la elaboración de las nuevas memorias de grado, así como las alegaciones posteriores se han elaborado las siguientes tareas:

- Elaboración y remisión de los datos de personal académico 2008/09 al 2010/11, así como los resultados académicos históricos hasta 2009/10, de los grados y masters verificados en 2010-11
- Revisión del personal académico 2010-11, adaptándolo a las recomendaciones a las memorias.

### Contrato Programa

#### Indicadores Contratos Programa Universidad de Cádiz-Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

- Contrato Programa 2011:
  - Durante el mes de Junio se ha realizado la estimación de los objetivos comprometidos en el contrato programa 2011.
  - En septiembre de 2011, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia ha remitido la plantilla de la memoria de cumplimiento del contrato programa 2011 que la Universidad de Cádiz debe entregar antes del 15 de febrero de 2012. Durante el mes de diciembre se realizará la petición de información a las unidades administrativas responsables de la información para la elaboración de dicha memoria.

#### Indicadores Contratos Programa UCA-Centros y Departamentos

- Contrato Programa 2011
  - Febrero 2011: Firma del contrato programa a través de la Web y dotación del 10% de la financiación a los centros (15 centros) y departamentos (46 departamentos) que además de firmar el contrato programa, habían entregado el informe relativo a las asignaturas con tasas de rendimiento inferior al 25% en el curso 2009/10.
  - Marzo 2011: Cálculo de los indicadores del contrato programa con centros y departamentos (Resultados).

- o Abril 2011: Dotación del 40% de la financiación por resultados a centros y departamentos.
- o Mayo – Junio 2011: Cálculo de las mejoras en los resultados 2010 respecto a los resultados 2009.
- o Julio 2011: Dotación del 40% de la financiación por mejora a centros y departamentos.
- o Septiembre 2011: Elaboración del Modelo de Memoria de contrato programa individualizada para centros y departamentos, incluyendo los resultados y mejoras. Elaboración de informes individualizados con los datos (resultados) desagregados para centros y departamentos. Remisión a los centros y departamentos el Modelo de Memoria a cumplimentar y los resultados desagregados en hojas de cálculo.
- o Octubre 2011: Entrega de la Memoria del Contrato Programa con Centros y Departamentos (entregada por el 100% de las unidades de gasto), junto con el Plan de mejora (entregado por 15 centros y 46 departamentos de los 47 existentes).
- o Noviembre 2011: Valoración de las Memorias y Dotación del 10% de la financiación a los centros y departamentos con Memoria positiva y plan de mejora entregado. Revisión de las alegaciones presentadas a los resultados del contrato programa, verificación de la información y corrección de los resultados y mejoras ajustando, de nuevo, la financiación.
- o Diciembre 2011: Está prevista la reunión de la comisión técnica del contrato programa (9 de diciembre) para definir la convocatoria del contrato programa 2012.

#### Otros Datos UCA

- **Sistema Integrado de Información de las Universidades Españolas (SIIU)** del Ministerio. Principales tareas realizadas:
  - o Desde septiembre de 2011 el Vicerrectorado de Prospectiva, Calida y Comunicación es el responsable de la supervisión del SIIU UCA, delegando en la Unidad de Calidad y Evaluación.
  - o Asistencia de la asesora técnica, Marivi Martínez, a la reunión el 7 de septiembre de la Comisión técnica del SIIU Andaluza, convocada por la Dirección General de Universidades, para tratar el seguimiento del SIIU e incidencias en las Universidades Andaluzas.
  - o Supervisión del SIIU y validación de la información incorporada en la aplicación:
    - Comunicación permanente con la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, para clarificar aspectos relacionados con el SIIU (calendario, códigos, etc.)
    - Rendimiento Académico Grados, Máster y Doctorado en centros propios y adscritos 2009-10. (Validado Octubre 2011).
    - Recursos Humanos PAS y PDI 2010 centros propios (Validado Octubre 2011).
    - Ficheros Auxiliares Académicos (estudios de grado, Máster y Doctorado) y Recursos Humanos (Centros, Departamentos y Otras

Unidades) del curso 2011-12 (plazo carga en aplicación 15 diciembre 2011).

- Rendimiento Académico Grados, Máster y Doctorado en centros propios y adscritos 2010-11 (plazo carga en aplicación 30 diciembre 2011).
- Movilidad de los estudiantes 2010-11 (plazo carga en aplicación 30 diciembre 2011).

## Desarrollo del SIUCA

### Incorporación de nuevos datos y gráficos

- Informes
  - Actualizadas encuestas de satisfacción de egresados UCA.
  - Cargada nueva comparativa de unidades que prestan servicios a través del CAU 2008-10.
  - Actualización Informes de Satisfacción General del alumnado.
- Datos SI UCA (actualizaciones):
  - Nuevo Ingreso (2010 – 2011)
  - Encuesta de Satisfacción con la Docencia (2010 - 2011)
  - Resultados académico (2010 – 2011)
  - Planes de Estudio (2011-2012)
  - Indicadores del Real Decreto (2010-2011 y 2009-2010)

### Desarrollo de Aplicación Web del SIUCA

- Cuadros de Mando
  - Cambios en el modelo: Asociar las fichas de datos e indicador para cada uno de los indicadores que componen el cuadro.
  - Registro de las nuevas asociaciones.
    - Traspaso de los filtros de Datos SI UCA a la nueva versión del portal de administración
- SI UCA Miscelánea
  - Gestión de grupos de indicadores.
  - Campos de desagregación de indicadores.
  - Registro de regímenes jurídicos.
- Noticias: Corrección de la notificación por correo para los suscritos al SI UCA

## **OTROS PROCESOS “Colaboración con Vicerrectorado de Planificación y Calidad en el Programa VERIFICA”**

Desde la Unidad de Calidad y Evaluación se han cargando en la nueva aplicación del Ministerio las memorias de los títulos verificados en el curso 2010-11, manteniendo diversas reuniones con los responsables de estos títulos para ir subsanando los posibles errores y problemas encontrados en la carga de las memorias en la aplicación.

En el mes de Julio se registraron en aplicación Verifica del ministerio de educación las alegaciones de los nuevos títulos de grado y máster UCA.

Situación de los títulos presentados a verificación hasta el 30 de Noviembre de 2011:

Título	Situación Noviembre 2010
Grado en Administración y Dirección de Empresas - Modificación	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva 29-04-10: Informe favorable a solicitud modificación
Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima (solicitado como Grado en Ingeniería Naval)	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ciencias Ambientales	30-07-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ciencias del Mar	30-07-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Criminología y Seguridad	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Derecho	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Enfermería	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Estudios Árabes e Islámicos	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Estudios Franceses	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Estudios Ingleses	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Filología Clásica	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Filología Hispánica	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Finanzas y Contabilidad	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Fisioterapia	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Gestión y Administración Pública	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Historia	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Humanidades	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería Civil	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (solicitado como Grado en Ingeniería Industrial)	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería Informática	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería Química	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Magisterio de Educación Infantil	12-08-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Magisterio de Educación Primaria	12-08-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Marina Civil: Ingeniería Marina	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva Octubre 2011: Informe positivo cambio de denominación
Grado en Marina Civil: Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva Octubre 2011: Informe positivo cambio de denominación
Grado en Marina Civil: Ingeniería Radioelectrónica	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva Octubre 2011: Informe positivo cambio de denominación
Grado en Marketing e Investigación de Mercados	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Matemáticas	30-07-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Medicina	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas	12-08-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Química	30-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Relaciones Laborales y RR.HH. - Modificación	19-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva 29-04-10: Informe favorable a solicitud modificación
Grado en Trabajo Social	12-08-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Turismo	19-07-10: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Biotecnología	Octubre 2011: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Enología	Octubre 2011: Recibida resolución de Verificación positiva

Título	Situación Noviembre 2010
Grado en Psicología	Octubre 2011: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte	Octubre 2011: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería Industrial y Desarrollo del Producto	Octubre 2011: Recibida resolución de Verificación positiva
Grado en Ingeniería Aeroespacial	Octubre 2011: Recibida resolución de Verificación positiva

Título	Situación Noviembre 2011
Máster en Biomedicina	29-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Máster en Gestión de conflictos a través de la mediación	29-07-10: Recibido Informe de Evaluación Final ANECA
Máster en Innovación e Investigación en Cuidados de Salud	30-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva Octubre 2011: Informe positivo de verificación para las modificaciones presentadas, a excepción de la nueva orientación.
Máster en Modelado Computacional en Ingeniería (solicitado como Máster en Ingeniería Industrial Computacional)	29-07-10: Recibido Informe de Evaluación Final ANECA
Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas	29-10-09: Recibida resolución de Verificación positiva
Máster en Dirección Turística	Octubre 2011: Recibida resolución de Verificación positiva
Master en Gestión y Administración Pública	Octubre 2011: Recibida resolución de Verificación positiva
Máster en Patrimonio Histórico-Arqueológico	Octubre 2011: Recibida resolución de Verificación positiva

Título	Situación Noviembre 2011
Doctorado Erasmus Mundus Water and Coastal Management	Octubre 2011: Recibida resolución de Verificación positiva

### PROCESO ESTRATÉGICO: "Alianzas"

- Se han mantenido reuniones, presencial y por videoconferencia, por parte de la asesora técnica Juana Álvarez con el grupo interuniversitario de "Encuestas".
- Los asesores técnicos Juanjo Lucena y Juana Álvarez asistieron a las II Jornadas de Reflexión de Unidades de Calidad celebradas en Valladolid en el mes de Mayo.
- Entre el 6 y el 7 de octubre tuvo lugar el XIII Foro de Almagro con el tema de "El seguimiento y la acreditación: herramientas para el aseguramiento de la calidad de los títulos universitarios", al que han asistido el Director de la Unidad y la Asesora Técnica, Juana Álvarez.
- Del 19 al 21 de octubre, organizados por la Universidad de Huelva, se han celebrado en Aracena los VII Encuentros de Unidades Técnicas de Calidad de las Universidades Andaluzas, asistiendo la totalidad de los miembros de la UCE, tres de los cuales han presentado las siguientes ponencias:
  - "Reconocimiento 300+ en la Unidad de Calidad de la UCA", Juanma Álvarez Delgado.
  - "Cuadros de Mandos de Títulos de la UCA", Mariví Martínez Sancho.
  - "Responsabilidad social de la UCA", Juan José Lucena Muñoz.

### **PROCESO ESTRATÉGICO: "Presupuesto y Planificación"**

A 31 de Octubre se ha calculado el indicador mensual, habiéndose ejecutado el 40,73% del presupuesto 2011 distribuido en 8 unidades de gasto que se corresponden con los procesos clave, estratégicos y de soporte de la UEC. Esta correspondencia entre procesos y unidades de gasto/orgánicas, facilita la posterior realización del informe final de resultados a la finalización del presente curso académico.

En cuanto al presupuesto 2012, se ha elaborado el borrador siguiendo la pauta general en la UCA, es decir, con una reducción del 5%.

### **PROCESO DE SOPORTE: "Formación Personal de la Unidad".**

- Del 28 al 30 de Junio, la asesora técnica Marivi Martínez participó en el curso "Evaluador Acreditado EFQM" del Club de Excelencia en Gestión.
- Julio: Asistencia del personal de la Unidad a las IV Jornadas de Mejora de la Calidad de los Servicios de la UCA celebradas en junio, donde se entregó el diploma-reconocimiento EFQM 300\* a la Unidad de Calidad, entre otros.
- Del 7 al 9 septiembre 2011: Juan José Lucena, participó en la Jornada encuentro Responsabilidad Social en la Universidad: necesidad, oportunidad o reto. UNIA.
- Los días 14 y 15 de noviembre la asesora técnica Juana Álvarez asistió al curso Gestión Avanzada de Clientes del Club de Excelencia

### **PROCESO DE SOPORTE: "Gestión Documental"**

Como compromiso del Cuarto Nivel del Complemento de Productividad y Mejora de la Calidad de los Servicios, y dentro del Objetivo 3 "Evaluación del Desempeño", se acordó la "Puesta en marcha del gestor documental ALFRESCO en la Unidad de Evaluación y Calidad, que contenga el 100% de los procesos contemplados en el Mapa de Procesos, así como los documentos asociados al mismo". En marzo de 2011 se iniciaron las actividades con el encargo de una aplicación informática específica vía Web que ya está funcionando. Desde el mes de julio, con base en las entradas, salidas y registros del Manual de Procesos de la UCE, se ha diseñado un inventario de documentos que servirá para montar el correspondiente indicador. El 26 de Octubre nos reunimos los integrantes de la Unidad para evaluar el borrador de inventario y consensuar su contenido definitivo, seleccionándose un total de 78 documentos que forman parte del inventario definitivo. Actualmente se están cargando los documentos en la aplicación Web, tarea que deberá finalizarse en el próximo mes de diciembre.

### **PROCESO DE SOPORTE: "Gestión administrativa"**

Además de los proyectos mencionados, a continuación resumimos la carga de trabajo ordinario de la Unidad:

- Recepción y tramitación de facturas.
- Atención telefónica.
- Gestión correo electrónico institucional.
- Archivo documentación.
- Memoria y seguimiento actividades Unidad.

- CAU de la Unidad.
- Mensualmente se envía la revista Executive Excellence a: Equipo de Gobierno, Decanos/Directores de Centros, Directores Áreas y Servicios, Administradores de Campus.
- Gestiones de coordinación de las auditorías de certificación y seguimiento con la entidad certificadora Bureau Veritas (ISO 9001 e ISO 14001).

## OTROS PROCESOS:

### Elaboración de Memoria del Curso Académico 2010/2011:

- En el mes de julio, agosto y septiembre se realizó el análisis memoria UCA 2010-2011 para confección de la memoria y su adecuación al modelo GRI-G3.1.
- Reuniones con VPCC para trazar el programa de actividades que llevase a la confección de la memoria 2010-2011 UCA y su certificación posterior por Bureau Veritas según GRI-G3.1.
- Colaboración con VPCC en la confección de la memoria 2010-2011 UCA:
  - Reuniones con agentes claves.
  - Solicitudes de datos a otras unidades y centros.
  - Preparación de indicadores GRI-G3.1.
  - Gestiones de apoyo para la validación de la memoria UCA por Bureau Veritas.
- Juan José Lucena y Marivi Martínez participaron en la sesión de auditoría de validación GRI-G3.1 por BVC (21/09/2011).
- La UCE ha realizado la gestión de contactos con Global Reporting Initiative para cubrir el GRI-checked y report list de la memoria UCA 2010-2011.
  - Gestión de contactos con GRI para GRI-checked y report list
  - Resolución de informe de validación Bureau Veritas e informe de verificación del GRI.
  - Gestiones y contactos para el chequeo de memoria UCA por GRI, así como factura y demás gestiones
- Gestiones relacionadas con la memoria UCA 2009-2010 (desde 29/06/2011 a 30/11/2011):
  - 251 correos electrónicos recibidos.
  - 164 comunicaciones-gestiones realizadas.
- Tras los contactos con la UEC con Global Reporting Initiative para cubrir el GRI-checked y report list de la memoria UCA 2010-2011, en el mes de octubre ha sido recibida la valoración positiva e inclusión de la memoria UCA 2010-2011, en el GRI-G3.1 con nivel B+. Siendo la 1ª y única universidad mundial en obtener nivel aplicación B+ y chequeo GRI según guía G3.1. (2011).
- Participación en nombre del Vicerrectorado de Prospectiva, Calidad y Comunicación en la Consulta Pública de GRI para el diseño de la Guía G4.

### Participación en Comisiones:

- Asistencia a varias reuniones por parte de la Asesora Técnica Juana Álvarez de la Comisión de Seguimiento del Complemento de Productividad.
- Participación de la Asesora Técnica Juana Álvarez en el Tribunal de Selección de la plaza de Asesor Técnico del Área de Personal.
- Participación de la asesora técnica de la UEC, Marivi Martínez, en la Comisión encargada de valorar la convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2011-12 (primer cuatrimestre) responsabilidad del Vicerrectorado de Docencia y Formación a través de la Dirección de Innovación Docente. La comisión se reunió los días 27 de octubre, 11 y 15 de noviembre 2011. La encomienda a cada miembro, al margen de la comisión, ha sido la evaluación individual de 38 proyectos de innovación.
- Participación de la asesora técnica, Marivi Martínez, en la Comisión encargada de resolver la convocatoria del Plan ELA 2011 (18 de noviembre).

### Organización talleres, Jornadas, etc.:

- Organización de las *V Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitaria*, celebradas en Cádiz durante los días 1 y 2 de diciembre de 2011:
  - Activación y mantenimiento de la Web de las Jornadas.
    - Registro de contenidos del nuevo portal.
    - Adecuaciones de logos y menchetas.
    - Modificación formulario de inscripción.
  - Gestión de las Inscripciones, atención telefónica, etc.
  - Gestión de facturas de las inscripciones.
  - Contacto con la agencia de viajes que gestiona el alojamiento y cena institucional.
  - Gestión de espacios, sonido y otros medios audiovisuales.
  - Preparación de las credenciales y material entregado durante las jornadas.
  - Gestión de los pósteres y comunicaciones orales presentadas.
- Participación en las *V Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitaria*, celebradas en Cádiz durante los días 1 y 2 de diciembre de 2010:
  - Entrega del material, atención y asistencia a los participantes en las Jornadas.
  - Confección comunicación-poster para V jornadas de excelencia en la gest. Univ.
    - Memoria 2010-2011 Universidad de Cádiz: nivel de aplicación B+ según G3.1. de Global Reporting Initiative. (Póster premiado por la relevancia de su contenido)
    - El camino hacia la Excelencia de la Unidad de Calidad y Evaluación de la UCA: 300+

### Miscelánea (Informática, Web, etc.)

- Nueva versión Administración de las aplicaciones de la Unidad de Calidad y Evaluación:
  - Sistema de registro de incidencias (Log)
    - Listado.
    - Comprobación de recepción de mensajes.
  - Gestor de Evidencias.
  - Gestor de Jornadas de Excelencia.
  - Migración a la venus de la nueva administración (50%):
    - Administración Global.
    - Evidencias.
    - Jornadas de Excelencia.
- Actualizaciones librerías del sistema
  - Actualización JQuery a versión 1.6 debido a problemas con Explorer 9.
- Informes
  - Gestor de Evidencias y su posible exportación a Alfresco.
  - Manual usuario gestor de aplicaciones unidad de calidad (30%).
- Instalación básica de paquete ofimático a notebook de la unidad de calidad.

### Web Unidad de Calidad y Evaluación

- Cambio en el informe de satisfacción con la docencia.
- Cartas de Servicio
  - Cartas Nuevas
    - Servicio de Prevención.
  - Modificaciones
    - Área de personal.
    - Posgrado.
    - Servicio Central de Tecnología.
    - Área de atención al alumnado.
    - Experimentación y producción animal.
    - Administración Campus Puerto Real.
    - Servicio de Embarcaciones.
    - Oficina Relaciones Internacionales.
  - Comprobación de legibilidad de todas las cartas.