

PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CALIDAD AÑO 2009

3 de noviembre de 2008

INDICE:

Descripción de programas y actividades	4
EVALUACIONES DE CENTROS, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS (EFQM-Perfil IV).....	4
Evaluación de Servicios.....	4
Evaluación de Departamentos.....	4
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD.....	4
Certificaciones ISO	5
Realización de "Cartas de Servicios"	5
Buzón de quejas, reclamaciones, sugerencias y partes docentes de la UCA.....	6
Gestión de Procesos (SGIC – UCA: procesos administrativos y titulaciones)	6
OBTENCIÓN DE INDICADORES DE SATISFACCIÓN.....	7
Gastos de coordinación y gestión encomienda FUECA	7
Satisfacción del alumnado con la docencia recibida.....	7
Alumnos de Grado asignaturas prácticas clínicas.	8
Alumnos de Posgrado (masteres oficiales y programas de doctorado)".....	8
Alumnos del Campus Virtual.	8
Alumnos del Aula de Mayores.	8
Alumnos Centros Adscritos.	9
Encuesta de satisfacción general con la UCA de los alumnos	9
Satisfacción general con la UCA del PAS y PDI.	9
Encuesta de satisfacción de los egresados con la UCA.....	9
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA UCA	10
Desarrollo del Sistema de Información de la UCA (SIUCA).....	10
Estudios de rendimientos académicos curso 2007/2008	11
Indicadores Contratos Programa (Junta – UCA) y (UCA - Centros / Departamentos).....	11
Seguimiento indicadores relacionados con el Complemento de Productividad del PAS	12
Seguimiento documentación e indicadores relacionados con el SGIC de las Titulaciones de la UCA.	12
EVALUACIÓN Y APOYO AL DISEÑO DE NUEVAS TITULACIONES EN LA UCA.....	13
Apoyo al Vicerrectorado de Planificación y Calidad en el diseño de nuevas titulaciones de grado y posgrado. Evaluación de las memorias.	13
FINANCIACIÓN AYUDAS A LOS PLANES DE MEJORA DE UNIDADES... 13	
Financiación de planes de mejora derivados de procesos de evaluación	13
FICHAS DE ACTIVIDADES.....	15
Evaluación de Servicios	16
Evaluación de Departamentos	17
Certificaciones ISO	18
Realización de "Cartas de Servicios"	19

Buzón de quejas, sugerencias, reclamaciones, sugerencias y partes docentes de la UCA.	20
Gestión de Procesos Unidades Administrativas y Titulaciones (SGIC Titulaciones UCA)	21
“Encuesta de satisfacción alumnos”	22
Alumnos de Grado asignaturas teóricas.....	22
Alumnos de Grado asignaturas prácticas clínicas.	23
Alumnos de Posgrado (masters oficiales y programas de doctorado).	24
Alumnos del Campus Virtual	25
Alumnos del Aula de Mayores	26
Alumnos Centros Adscritos	27
Encuesta de satisfacción general con la UCA a alumnos	28
Encuestas de satisfacción con la UCA del PAS y PDI	29
Evaluación satisfacción de los egresados de la UCA	30
Desarrollo del Sistema de Información de la UCA (SIUCA)	31
Estudios de rendimientos académicos curso 2007/2008	32
Contratos Programa	33
Seguimiento indicadores relacionados con el Complemento de Productividad del PAS	34
Seguimiento documentos e indicadores del Sistema de Garantía de Calidad de las Titulaciones de la UCA	35
Apoyo al Vicerrectorado de Planificación y Calidad en el diseño de nuevas titulaciones de grado y posgrado. Evaluación de las memorias encuesta de satisfacción general con la UCA a alumnos.....	36
PRESUPUESTO AÑO 2009	37
Gastos de Funcionamiento de la Unidad	38
Gastos proyectos	38
Reserva para financiación Planes de Mejora	39
TOTAL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD	39
Comparativa presupuestos anuales de la Unidad de Eval. y Cal.	40

Descripción de programas y actividades

EVALUACIONES DE CENTROS, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS (EFQM-Perfil IV)

Evaluación de Servicios

Dentro del despliegue de actividades del programa para el desarrollo del "complemento de productividad del PAS" se evaluarán los siguientes servicios:

- Área de Deportes
- Área de Personal
- Área de Infraestructuras
- Área de Informática
- Vicerrectorado Extensión Universitaria
- Servicio de Publicaciones

Los Comités de Autoevaluación trabajarán con la herramienta Perfil 4 del modelo EFQM.

Temporalización: Octubre 2008 – Febrero 2009 (autoevaluación), Abril 2009 (evaluación externa) y Julio 2009 (informe final)

Evaluación de Departamentos

En el segundo cuatrimestre del curso 2008/2009 se realizará la evaluación del Departamento de Ingeniería Química, Tecnología de Alimentos y Tecnologías del Medio Ambiente a petición del propio Departamento. Con esta evaluación se aborda un proyecto piloto que podría permitir disponer de una metodología para evaluar los Departamentos de la UCA.

Temporalización: Marzo 2009 – Dic. 2009

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

La puesta en marcha de Sistemas de Calidad es uno de los retos que la Universidad tiene en estos momentos. Numerosas Universidades españolas y extranjeras han comenzado, hace algún tiempo, la puesta en marcha de procesos de implementación de normas ISO en el conjunto de sus servicios e incluso en algunas de sus Titulaciones de carácter más técnico y profesional.

Certificaciones ISO

La actuación desde la Unidad durante el pasado curso fue abordar la implementación de la norma ISO 9001:2000 en la Facultad de Ciencias Náuticas, en colaboración con su Decanato. Las características propias de las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias Náuticas y los acuerdos realizados entre los diferentes Centros a nivel del Estado apuntan a la necesidad de abordar la certificación ISO en estas titulaciones. Se pretende finalizar la implantación de esta certificación antes del verano de 2009.

De igual forma se acometen las certificaciones del Proceso general de Planificación Académica en la UCA, los procesos claves relacionados con las Secretarías del equipo rectoral.

A petición de los Servicios Centrales de Investigación se acometerá desde la Unidad el asesoramiento para la certificación ISO:9001 de los procesos de gestión de este servicio, incluido el Servicio de Experimentación y Producción Animal.

Por otra parte, y liderado por el Servicio de Prevención, la Unidad asesorará y apoyará la implantación de un sistema de gestión ambiental ISO 14001 para toda la Universidad.

Estas tres últimas iniciativas se desarrollarán dentro de los objetivos marcados en la planificación de actividades relacionadas con el Complemento de Productividad del PAS.

Durante este año y en colaboración con la Inspección General de Servicios se acometerá la selección y formación inicial de un grupo de auditores ISO:9001 para la realización de las auditorías internas de los procesos relacionados con los servicios administrativos, con el SGIC de las titulaciones y con las certificaciones ISO. En todos ellos la formación será básicamente de auditores de ISO:9001.

Temporalización: Octubre 2008 – Diciembre 2009

Realización de “Cartas de Servicios”

Durante el curso 2008-2009 se continuará con la realización de “Cartas de Servicios” en los servicios de la UCA. Actualmente tienen la carta, están en vías de elaboración o tienen prevista su realización los siguientes servicios:

- Áreas de Personal,
- Biblioteca,
- Deportes
- Unida de Evaluación y Calidad
- Servicio de Publicaciones

- Extensión Universitaria
- Área de Infraestructuras
- Área de Informática
- Servicio de Prevención
- Área de Economía
- Área de Auditoria

En el presente curso elaborarán sus Cartas de Servicios:

- ✚ Área de Alumnos
- ✚ Área de Economía
- ✚ Vicerrectorado de Investigación (Gestión de la Investigación, Servicios Centrales de Investigación y OTRI)
- ✚ Vicerrectorado de Posgrado
- ✚ Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
- ✚ Administraciones de Campus
- ✚ Laboratorio Humedo

Esta iniciativa ya estaba planificada desde la Unidad de Evaluación y Calidad desde hace un par de años. No obstante debe ser acelerada al estar también recogida en las actividades recogidas en el Complemento de Productividad del PAS.

Temporalización: Octubre 2008 – Septiembre 2009

Buzón de quejas, reclamaciones, sugerencias y partes docentes de la UCA.

El buzón de quejas, reclamaciones, sugerencias y partes docentes de la UCA corresponde en su gestión administrativa y seguimiento a la Unidad de Evaluación y Calidad. Durante este curso 2008/2009 se ha programado una nueva campaña para la sensibilización de PAS, PDI y alumnos sobre la conveniencia de utilizar el Buzón.

Temporalización: Octubre 2008 – Septiembre 2009

Gestión de Procesos (SGIC – UCA: procesos administrativos y titulaciones)

Dentro del programa de desarrollo del Complemento de Productividad se continuará con los compromisos previstos en el complemento en relación con los procesos de la Unidades. Las actuaciones irán dirigidas a:

- a) Elaborar el Manual de procesos identificando y documentando los procesos estratégicos y de apoyo

- b) Mejora de los resultados clave y los de las encuestas de satisfacción
- c) Establecer valores de referencia y objetivo para los indicadores de los procesos
- d) Auditorías de implantación de procesos
- e) Revisión de procesos y plan de mejora de los mismos

Igualmente será necesario atender a los procesos relacionados con la implantación del SGIC de los Títulos. Durante el curso 2008/2009 será necesario comenzar la mecanización e implantación de los procesos asociados al SGIC de las titulaciones de la UCA en todos aquellos títulos que comiencen durante el curso 2009/2010.

Para el asesoramiento técnico a los Centros y Unidades Administrativas se pretende realizar mensualmente el "Día mensual de calidad" en cada campus. El objetivo es abrir un foro mensual en cada campus en el que se tenga presencia desde la Unidad de Evaluación y Calidad para atender las posibles dudas surgidas en las unidades. Igualmente se plantea llevar algún tema especial para colaborar en la formación de las personas.

Temporalización: Octubre 2008 – Diciembre 2009

OBTENCIÓN DE INDICADORES DE SATISFACCIÓN

Gastos de coordinación y gestión encomienda FUECA

Para el curso 2008/2009 se ha precedido a realizar una encomienda de gestión con la FUECA al objeto de facilitar la gestión en la coordinación de los encuestadores durante la realización de las encuestas de satisfacción en la UCA que implican la recogida de datos en las aulas.

Satisfacción del alumnado con la docencia recibida

Para el curso 2008-2009 se realizarán las encuestas de satisfacción del alumnado con la docencia recibida con los mismos objetivos que en el curso 2007/2008, todas las asignaturas teóricas recogidas en los planes de estudio oficiales impartidos en la UCA.

Igualmente se ha lanzado un programa experimental relacionado con los créditos de carácter experimental. Este programa se organizará en los centros que inicialmente quieran participar y utilizando los recursos propios de los Centros y departamentos implicados y aquellos que pudieran ser utilizados conjuntamente con los servicios contratados con la FUECA.

Temporalización: Octubre 2008 – Septiembre 2009

Alumnos de Grado asignaturas prácticas clínicas.

Durante el curso 2008/2009 la Unidad realizará encuestas de satisfacción del alumnado con la docencia recibida en asignaturas prácticas clínicas.

Temporalización: Octubre 2008 – Octubre 2009

Alumnos de Posgrado (masteres oficiales y programas de doctorado)”

Durante el curso 2008/2009 la Unidad acometerá las encuestas de satisfacción del alumnado con la docencia recibida en los Títulos Oficiales de Posgrado.

Se contará con un grupo de becarios, seleccionados entre alumnos matriculados en Posgrado, que serán encargados de distribuir y recoger las encuestas suministradas por la Unidad. Los Programas de Doctorado con mención de Calidad también tendrán el mismo tratamiento que los de Posgrado Oficial.

Por otro lado, y en respuesta, también, a los indicadores del CP firmado con la Junta de Andalucía, se continuará con las encuestas en los Programas de Doctorado que no tienen la *mención de calidad* del Ministerio. En estos se pasará una encuesta al final de periodo académico. Las encuestas serán realizadas por el Coordinador del Programa.

Temporalización: Octubre 2008 – Octubre 2009

Alumnos del Campus Virtual.

Durante el curso 2005-2006, en colaboración con la DG de EEES, se diseñó un procedimiento y se realizaron los trabajos necesarios para la evaluación de la actividad docente dentro del campus virtual. En el curso 2006/2007 se generalizó a todas las asignaturas que utilizan el campus virtual. Durante este curso 2008/2009 se pretende realizar la misma encuesta, que en este curso pasado, a todas las asignaturas semipresenciales.

Temporalización: Octubre 2008 – Octubre 2009

Alumnos del Aula de Mayores.

Durante el curso 2008/2009 la Unidad realizará encuestas de satisfacción del alumnado con la docencia recibida en el Aula de Mayores.

Temporalización: Octubre 2008 – Octubre 2009

Alumnos Centros Adscritos.

Durante el curso 2008/2009 la Unidad realizará encuestas de satisfacción del alumnado con la docencia recibida en centros adscritos (los costes que sean imputables a estos Centros serán repercutidos a los mismos mediante el establecimiento del correspondiente convenio entre la UCA y el Centro).

Temporalización: Octubre 2008 – Octubre 2009

Encuesta de satisfacción general con la UCA de los alumnos

Las encuestas se pasarán en el segundo cuatrimestre. Se realizarán encuestas a un grupo de cada uno de los cursos de las titulaciones de la UCA al igual que los cursos anteriores.

Temporalización: Enero 2008 – Septiembre 2009

Satisfacción general con la UCA del PAS y PDI.

La herramienta que se utilizará para obtener los datos de satisfacción del PDI y PAS con la institución será una encuesta, específica para cada colectivo, remitida y cumplimentada *on line*.

La remisión de las encuestas de Satisfacción del PDI y PAS con la institución se realizará durante el segundo cuatrimestre del curso académico. El Profesorado y el Personal de Administración y Servicios de la Universidad dispondrán con un periodo de tiempo, previamente fijado por la Unidad Técnica de Evaluación, para cumplimentar la encuesta *on line*.

La encuesta y los objetivos serán similares a los marcados para este curso. Disponer de una respuesta que permita obtener unas medidas significativas para el conjunto de la UCA.

Temporalización: Enero – Julio 2009

Encuesta de satisfacción de los egresados con la UCA

Dentro de este programa, se abordarán los siguientes estudios:

- Durante el curso 2008/2009 se abordará, por cuarto año consecutivo, el estudio sobre la Satisfacción e Inserción laboral de los Egresados UCA a los tres años de finalizar sus estudios, mediante metodología de encuesta (software tipo CATI desarrollado durante la campaña del curso anterior). La encuesta se realizará sobre los egresados de la promoción del 2004/2005.

Temporalización: Diciembre 2008 – Junio 2009

- Satisfacción e inserción de los egresados Doctores de los últimos 10 años. Este estudio es de obligado cumplimiento para dar respuesta a uno de los objetivos establecidos en el Contrato Programa con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Temporalización: Noviembre 2008 – Marzo 2009

- Estudio de seguimiento de los egresados a los cinco años de finalizar. Esta previsto su inicio hacia mayo de 2009 y su finalización en septiembre de 2009, con la finalización del informe.

Temporalización: Abril 2009 – Septiembre 2009

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA UCA

Desarrollo del Sistema de Información de la UCA (SIUCA)

Durante el año 2009, de la Unidad de Evaluación y Calidad se continuará con el desarrollo del Sistema de Información (SIUCA), aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2008. El desarrollo del Sistema comprende:

- La recepción y validación (elaboración de las fichas de datos e indicadores) de información, por parte de la Unidades responsables, relacionada con diversos aspectos de interés para nuestra universidad (datos generales, indicadores contratos programa, rendimiento académico, etc.).
- El análisis y gestión de las bases de datos en las que se incorpora la información recibida y validada
- Visualización de la información: Presentación en la Web del SIUCA de los datos disponibles: <http://venus.uca.es/calidad/siuca/>

Durante 2009 continuará el desarrollo del Sistema, tanto la aplicación informática como la actualización de los datos del mismo e incorporación de información de interés. Actualmente, la organización de la información disponible es la siguiente:

- DATOS ORGANIZACIÓN UCA
- OFERTA DE ESTUDIOS
- MATRÍCULA Y NUEVO INGRESO

- GRADUADOS
- RECURSOS HUMANOS
- FORMACIÓN (Con Indicadores del Contrato Programa)
- INVESTIGACIÓN (Con Indicadores del Contrato Programa)
- INNOVACIÓN (Con Indicadores del Contrato Programa)
- ESTUDIO SOBRE SATISFACCIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS UCA, A LOS TRES AÑOS DE FINALIZAR
- RESULTADOS ACADÉMICOS: RENDIMIENTO Y MATRICULACIÓN DESDE 2000/01 AL 2006/2007

Temporalización: Enero 2009 –Diciembre 2009

Estudios de rendimientos académicos curso 2007/2008

Durante el ejercicio 2009, se continuará con la recopilación y análisis de los datos e indicadores de rendimiento académico del curso 2007/2008, para incorporar junto a los históricos disponibles desde el curso 2000/2001.

Una vez finalice el proceso de análisis y obtención de indicadores se procederá a su publicación en el SIUCA y en formato CD, para su distribución.

Temporalización: Noviembre 2008 – Marzo 2009

Indicadores Contratos Programa (Junta – UCA) y (UCA - Centros / Departamentos)

El modelo de financiación de las Universidades andaluzas vincula una parte de las transferencias que reciben las universidades al cumplimiento de determinados objetivos, que se definen en un Contrato Programa. Del mismo modo la Universidad de Cádiz durante el año 2008 define y aplica dicho modelo de financiación (objetivos e indicadores recogidos en el Contrato Programa de la UCA con la Junta de Andalucía) a las Unidades de gastos (Centros y Departamentos).

En este contexto, al igual que en el ejercicio 2008, la Unidad de Evaluación y Calidad realizará las siguientes tareas durante 2009:

- Cálculo y seguimiento de los indicadores del Contrato Programa (CP CICE-UCA, y CP UCA con Centros y Departamentos)
- Edición y publicación de los indicadores en el SIUCA.
- Elaboración del informe de cumplimiento del Contrato Programa UCA-CICE 2008.

Temporalización: Enero 2009 – Diciembre 2009

Seguimiento indicadores relacionados con el Complemento de Productividad del PAS

El complemento de productividad del PAS implica el seguimiento de indicadores de procesos (satisfacción y rendimiento) de todas las unidades administrativas que pretendan alcanzar el tercer nivel. Estos indicadores es necesario que sean supervisados ya que de su mejora depende que la unidad alcance el complemento correspondiente.

Igualmente de cara al tercer nivel del complemento de productividad será necesario que todas las unidades administrativas editen las fichas y comiencen el trabajo con los indicadores de rendimiento y satisfacción asociados a todos los procesos que definan (gestión de los procesos).

Todos estos indicadores deberán estar recogidos en el Sistema de Información y deberán ser visualizados por las distintas unidades en un formato adecuado para su utilización en la gestión.

De la misma forma será necesario seguir los indicadores asociados a las Cartas de Servicios editadas en las unidades administrativas de la UCA.

En este contexto la Unidad de Evaluación y Calidad realizará las siguientes tareas durante 2009:

- Recopilación y seguimiento de los indicadores asociados a los procesos
- Edición y publicación de los indicadores.
- Elaboración del informe de cumplimiento.

Temporalización: Enero 2009 – Diciembre 2009

Seguimiento documentación e indicadores relacionados con el SGIC de las Titulaciones de la UCA.

Durante el año 2009 será necesario recoger y archivar los primeros documentos e indicadores relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad de las titulaciones de la UCA

Todos estos registros e indicadores deberán estar recogidos en el Sistema de Gestión y en el Sistema de Información y deberán ser visualizados por las distintas unidades en un formato adecuado para su utilización en la gestión.

En este contexto la Unidad de Evaluación y Calidad realizará las siguientes tareas durante 2009:

- Recopilación y seguimiento de registros e indicadores asociados a los procesos
- Edición y publicación de los indicadores.

- Elaboración del informe de cumplimiento.

Este trabajo deberá realizarse en colaboración con la Inspección General de Servicios.

Temporalización: Enero 2009 – Diciembre 2009

EVALUACIÓN Y APOYO AL DISEÑO DE NUEVAS TITULACIONES EN LA UCA

Apoyo al Vicerrectorado de Planificación y Calidad en el diseño de nuevas titulaciones de grado y posgrado. Evaluación de las memorias.

La unidad de evaluación y calidad prestará toda la ayuda que sea necesaria al Vicerrectorado de Planificación y Calidad en la coordinación, revisión y gestión administrativa necesaria para el diseño de los nuevos títulos de grado y posgrado por los Centros de la UCA.

La Unidad de Evaluación y Calidad gestionará a nivel administrativo el programa VERIFICA sobre el cual se cargarán las memorias de las nuevas titulaciones.

La Unidad de Evaluación y Calidad siguiendo las indicaciones del Vicerrectorado elaborará un grupo de evaluadores externos que, una vez confeccionadas las memorias y previamente a su remisión a la ANECA para el proceso de VERIFICACIÓN realizarán una evaluación general de la misma. Estos evaluadores serán seleccionados entre las personas que en las Universidades Españolas tengan relación y amplia experiencia demostrable en este punto.

Temporalización: Noviembre 2008 – Diciembre 2009

FINANCIACIÓN AYUDAS A LOS PLANES DE MEJORA DE UNIDADES

Financiación de planes de mejora derivados de procesos de evaluación

Durante el año 2009 corresponde abonar desde la UCA la segunda anualidad (3.000 euros) de la financiación para ayudar al desarrollo de los planes de mejora de las siguientes Unidades y Titulación:

- ✓ Licenciado en Ciencias del Trabajo (Facultad de Ciencias del Trabajo)
- ✓ Oficina de Relaciones Internacionales
- ✓ Unidad de Evaluación y Calidad
- ✓ Vicerrectorado de Alumnos
- ✓ Vicerrectorado de Investigación

Igualmente corresponde abonar la ayuda de la primera anualidad (3.000 euros) de las siguientes Unidades:

- ✓ Vicerrectorado Bahía de Algeciras
- ✓ Administración Campus de Cádiz
- ✓ Administración Campus de Jerez
- ✓ Administración Campus de Puerto Real
- ✓ Servicio de Prevención

FICHAS DE ACTIVIDADES

Evaluación de Servicios

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Evaluación Servicios	Evaluación de los Servicios utilizando la herramienta Perfil IV	Área Personal	PA	Oct 2008	Julio 2009	Humanos: Director, Asesora, Económicos: 10.800 € 18.000 € 4.000 €	a) Autoinformes b) Informes Externos c) Informes finales d) Planes de mejora
		Área Deportes	PA				
		Área Infraestructuras	PA				
		Área Informática	PA				
		V. Ext. Universitaria	PA				
		S. Publicaciones					
		U. Evaluación	CO				
		E. Gobierno					

Recursos económicos: 1.800 € (autoevaluación) más 3.000 € evaluación externa por Servicio

Gastos participación en el grupo de trabajo de revisión de la herramienta PERFIL: 4.000 €

TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS: (10.800+18.000+4.000) € = 32.800 €

Evaluación de Departamentos

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Evaluación Depart.	Evaluación de Departamento 1	Ingeniería Química, Tecn. de los Alimentos y Tecn. del Medio Ambiente	PA	Marzo 2009	Dic. 2009	Humanos: Director, Asesora, Económicos: 1.800 € 3.000 €	a) Autoinformes b) Informes Externos c) Informes finales d) Planes de mejora

Recursos económicos: 1.800 € (autoevaluación) más 3.000 € evaluación externa
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS: (1.800+3.000) € = 4.800 €

Certificaciones ISO

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Implantación Normas ISO:9001	ISO:9001 F. Náutica Planificación Secretarías Rect. Serv. C. Invest. ISO:14001 UCA (S.Prevencción)	U. Evaluación	CO	Oct 2008	Dic.. 2009	Humanos: Director y Asesora Económicos: 18.000 € 10.000 € 6.000 €	Manuales y Certificación
		F. Náutica	PA				
		Centros	PA				
		Departam.	PA				
		Vic. Investig.	PA				
		Todos Vic.	PA				
		S. Prevención	CO				

Coste aproximado certificaciones 15000 €

Formación personal Unidad en ISO 14001: 3000 €

Formación grupo auditores colaboración con la Inspección General de Servicios (gastos de formadores):10.000 €

Honorarios para un asesor de ISO:9001 para el desarrollo de la ISO:9001 en los Servicios Centrales y resto de laboratorios (se pretende contar con el mismo asesor que ha colaborado en la certificación del laboratorio húmedo del CASEM): 6.000 €

TOTAL: (15.000+3.000+10.000+6.000)= 34.000 €

Realización de “Cartas de Servicios”

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Cartas de Servicios	Elaboración de “Cartas de Servicios” en todos los servicios de la UCA	Unidad Evaluación	CO	Oct. 2008	Sept. 2009	Humanos: Director y Asesora Unidad	Nº Cartas de Servicios Editadas
		Área Alumnos	PA				
		Área Economía	PA				
		V. Investigación	PA				
		SS. CC. C. y T.	PA				
		SEPA	PA				
		OTRI	PA				
		V. Posgrado	PA				
		V. RR.II.	PA				
		Administraciones Campus	PA				
		Lab. Humedos	PA				

Recursos económicos: Publicación de las cartas 3.000 €

Buzón de quejas, sugerencias, reclamaciones, sugerencias y partes docentes de la UCA.

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Buzón UCA	Gestión del Buzón	Unidad Evaluación	CO	Oct. 2008	Sept. 2009	Humanos: Personal de la Unidad Publicidad Buzón: 2.000 euros	Nº de indicadores
		CITI	CO				

Recursos económicos: Gastos de publicidad 2.000 €

Gestión de Procesos Unidades Administrativas y Titulaciones (SGIC Titulaciones UCA)

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Diseño mapa procesos	Asesoramiento y apoyo de la Unidad a los Servicios	Unidad Evaluación	CO	Oct. 2008	Dic. 2009	Humanos: Director y Asesora Unidad 4.500 € 3.000 €	Nº de Manuales elaborados Nº Auditorías realizadas Nº Planes de mejora
		Todas unidades UCA	PA				

Un becario para la carga y mantenimiento durante los primeros meses de los procesos relacionados con las unidades de gestión y con el SGIC. 500 € durante 9 meses = 4.500 €

Gastos de desplazamientos, material a repartir y reunión del "Día mensual de la Calidad": 3.000 €

Total Gastos: (4.500 + 3.000) = 7.500

“Encuesta de satisfacción alumnos”

Encomienda FUECA		
Recursos económicos:	Encomienda de gestión a FUECA	75.000,00 €
	Desarrollo aplicación informática	6.000,00 €
	Adquisición papel encuestas	8.000,00 €
Total		89.000,00 €

Alumnos de Grado asignaturas teóricas.

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Evaluación de la docencia en asignaturas teóricas	Realización encuestas de evaluación de la docencia al 100% de las asignaturas teóricas impartidas en la UCA	U. Evaluación	CO	Oct 2008	Sep. 2009	Encomienda FUECA Aplicación informática Papel encuestas	Informes de resultados % PDI valorado
		CITI	AP				
		Decanatos implicados	PA				
		FUECA					

Alumnos de Grado asignaturas prácticas clínicas.

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Evaluación de la docencia en asignaturas prácticas clínicas	Realización encuestas para evaluación de la docencia en asignaturas prácticas clínicas impartidas en la UCA	U. Evaluación	CO	Mayo 2008	Septiembre 2009	Encomienda FUECA Aplicación informática Papel encuestas	Informes de resultados % PDI valorado
		CITI	AP				
			PA				
		FUECA					

Alumnos de Posgrado (masteres oficiales y programas de doctorado)

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Evaluación de la docencia por medio de encuestas a los alumnos de posgrado.	Realización encuestas para evaluación de la docencia a los alumnos de posgrado.	Vic Postgrado		Oct. 2008	Oct. 2009	Encomienda FUECA Humanos: Director Unidad Asesora Técnica	Informe
		Unidad Ev.					

Alumnos del Campus Virtual

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas	Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Evaluación docente en el Campus Virtual	Medidas de satisfacción con la actividad docente en el campus virtual	Unidad Evaluación	Oct 2008	Octubre 2009	Director Unidad	Informe
		V.N.T.				
	Personal del Servicio					

Alumnos del Aula de Mayores

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas	Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Evaluación de la satisfacción con la docencia de los alumnos del Aula de Mayores	Realización de encuestas al alumnado del Aula de Mayores.	U. Evaluación	Octubre 2008	Septiembre 2009	Encomienda FUECA. Aplicación informática. Papel encuestas.	Informes de resultados. Porcentaje de PDI valorado.
		CITI				
		Aula Mayores				
		FUECA				

Alumnos Centros Adscritos

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Evaluación de la satisfacción con la docencia de los alumnos de Centros adscritos	Realización de encuestas al alumnado de centros adscritos.	U. Evaluación		Octubre 2008	Septiembre 2009	Encomienda FUECA. Aplicación informática. Papel encuestas.	Informes de resultados. Porcentaje de PDI valorado.
		Centros Adscritos					
		FUECA					

Encuesta de satisfacción general con la UCA a alumnos

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Encuesta satisfacción estudiantes	Realización de encuestas de satisfacción a todo el alumnado de la UCA.	U. Evaluación	CO	Enero 2008	Sept. 2009	Humanos: Director y Asesora Decanatos Personal de los centros Gestión incluida encomienda FUECA	Informes de resultados % alumnos que contesta a encuestas sobre total
		Centros	PA				
		FUECA					

Encuestas de satisfacción con la UCA del PAS y PDI

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Encuesta satisfacción PAS y PDI	Realización de encuestas de satisfacción a todo el personal de la UCA <i>online</i>	U. Evaluación	CO	Enero 2009	Julio 2009	Humanos: Director y Asesora 2.000 euros	Informes de resultados % PAS y PDI que contesta a encuestas sobre total

Aplicación informática, publicidad y edición de datos : 2.000 euros

Evaluación satisfacción de los egresados de la UCA

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
		U. Evaluación	CO				
Evaluación de la satisfacción de los egresados de la UCA	Información de los egresados sobre el grado de satisfacción e inserción laboral: 1. A los tres años de finalizar los estudios (promoción 2004/2005) 2. A los cinco años de finalizar los estudios. Seguimiento promoción 2002/2003. 3. De los Doctores de los últimos 10 años			Ene. 2008	Septiembre 2009	Humanos: Director de la Unidad; Equipo de trabajo (2 personas) 4 becarios	% egresados encuestados sobre total de cada titulación o rama del conocimiento para doctores. Informe sobre grado de satisfacción e inserción de los egresados

Recursos económicos:	Equipo de trabajo	6.000 €
	Becas (3 becarios x 9 meses x 450 €)	12.150 €
	Becario (9 meses x 500 €)	4.500 €
	Gastos (teléfono y edición)	16.000 €
	Publicación (CD)	2.000€
TOTAL PROYECTO:		40.650 €

Desarrollo del Sistema de Información de la UCA (SIUCA)

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas	Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
La UCA en cifras	Desarrollo del Sistema de Información de la UCA (SIUCA)	Unidad Evaluación	Ener. 2009	Diciembre. 2009	Asesora Unidad; Informático FUECA	Fichas de Indicadores
		FUECA				
	Datos e Indicadores publicados en la Web del SIUCA					

Durante 2009, se necesita contar con el Informático contratado a través de FUECA, para la continuidad del desarrollo de la aplicación del SIUCA.

Estudios de rendimientos académicos curso 2007/2008

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas	Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
La UCA en cifras	Estudios de indicadores de rendimiento académicos	Unidad de Evaluación	Noviembre 2008	Marzo 2009	Asesora Unidad; Técnicos Área de de Informática; Becario	Libro editado
		Área de Informática				

Recursos económicos: - Becas (1 becario x 6 meses x 500 €)

3.000 €

TOTAL PROYECTO

3.000 €

Contratos Programa

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Contratos Programa	Obtención de indicadores de Contratos Programas: 1) CP UCA-CICE 2) UCA- Centros y Departamentos	Serv. UCA		Ene. 2009	Dic. 2009	Humanos: Asesora de la Unidad; Técnico Área de Informática. (Personal de otras unidades que facilitan los datos relacionados)	Fichas de Indicadores.
		U. Evaluación	PA				Resultados de los Indicadores y publicación en el SIUCA
							Informe Cumplimiento Contrato Programa: CICE-UCA y UCA-Unidades de gasto

Seguimiento indicadores relacionados con el Complemento de Productividad del PAS

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Indicadores de procesos	Seguimiento de los indicadores de los procesos de las unidades administrativas y Cartas de Servicio:	Serv. UCA		Ene. 2009	Dic. 2009	Humanos: Asesora de la Unidad; Técnico Área de Informática. (Personal de otras unidades que facilitan los datos relacionados)	Fichas de Indicadores.
		U. Evaluación	PA				Resultados de los Indicadores y publicación en el SIUCA
							Informe Cumplimiento

Seguimiento documentos e indicadores del Sistema de Garantía de Calidad de las Titulaciones de la UCA.

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Indicadores y documentos relacionados con el SGIC de las titulaciones de la UCA.	Seguimiento de la documentación e indicadores de los procesos del SGIC de la UCA	Serv. UCA		Ene. 2009	Dic. 2009	Humanos: Asesora de la Unidad; Técnico Área de Informática. (Personal de otras unidades que facilitan los datos relacionados)	Fichas de Indicadores.
		U. Evaluación	PA				Resultados de los Indicadores y publicación en el SIUCA
							Informe Cumplimiento

**Apoyo al Vicerrectorado de Planificación y Calidad en el diseño de nuevas titulaciones de grado y posgrado.
Evaluación de las memorias encuesta de satisfacción general con la UCA a alumnos**

Línea de acción	Descripción	Unidades relacionadas		Inicio	Terminación	Recursos	Indicadores y/o productos
Evaluación de Titulaciones nuevas de grado y posgrado	Realización de informes de evaluación por personas ajenas a la UCA.	U. Evaluación	CO	Noviem. 2008	Diciembre 2009	Humanos: Director y Asesora Decanatos Personal de los centros	Informes de evaluación realizados
		Centros	PA				

60 titulaciones en el año a 1000 euros la evaluación del título 60.000 euros en total.
(Financiación que puede proceder de los fondos del Ministerio de Ciencias e Innovación para nuevas titulaciones)

PRESUPUESTO AÑO 2009

PRESUPUESTO AÑO 2009

Gastos de Funcionamiento de la Unidad		
Concepto Económico		Ejerc. 2009
Clave	Descripción	Importe
220.00	Material de oficina	3.000
220.01	Prensa, revistas, libros	300
220.02	Material informático no inventariable	600
222.00	Teléfono	3.600
223.00	Transporte	300
226.01	Atenciones protocolarias	3.000
230.00	Dietas	3.000
231.00	Locomoción	1.800
Subtotal Gastos Funcionamiento		15.600

Gastos proyectos		
EVALUACIONES DE CENTROS, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS (EFQM-Perfil IV)		
	Evaluación de Servicios	32.000 €
	Evaluación de Departamentos	4.800 €
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD		
	Certificaciones ISO	34.000 €
	Realización de "Cartas de Servicios"	3.000 €
	Buzón de quejas, reclamaciones, sugerencias y partes docentes de la UCA.	2.000 €
	Gestión de Procesos y Titulaciones (SGIC Tit. UCA)	7.500 €
OBTENCIÓN DE INDICADORES DE SATISFACCIÓN		
	Gastos de coordinación y gestión encomienda FUECA	89.000 €
	Satisfacción del alumnado con la docencia recibida. Alumnos de grado, asignaturas teóricas.	
	Alumnos de Grado asignaturas prácticas clínicas	
	Alumnos de Posgrado (masters oficiales y programas de doctorado)	

	Alumnos del Campus Virtual	
	Alumnos del Aula de Mayores	
	Alumnos Centros Adscritos	
	Encuesta de satisfacción general con la UCA de los alumnos	
	Satisfacción general con la UCA del PAS y PDI	2.000 €
	Encuesta de satisfacción de los egresados con la UCA	40.650 €
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA UCA		
	Desarrollo del Sistema de Información de la UCA (SIUCA)	
	Estudios de rendimientos académicos curso 2007/2008	
	Indicadores Contratos Programa (Junta - UCA) y (UCA - Centros / Departamentos)	3.000 €
	Seguimiento indicadores relacionados con el Complemento de Productividad del PAS	
	Seguimiento documentación e indicadores relacionados con el SGIC de las Titulaciones de la UCA	
EVALUACIÓN Y APOYO AL DISEÑO DE NUEVAS TITULACIONES EN LA UCA		
	Apoyo al Vicerrectorado de Planificación y Calidad en el diseño de nuevas titulaciones de grado y posgrado. Evaluación de las memorias.	60.000 €
Subtotal gastos proyectos		277.950 €
Reserva para financiación Planes de Mejora		
	Cantidad a reservar como cofinanciación UCA a los planes de mejora	30.000 €
TOTAL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD		323.550 €

CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE
Subtotal Gastos Funcionamiento	15.600 €
Evaluaciones de centros, departamentos y servicios (efqm-perfil iv)	36.800 €
Implementación sistema de calidad	45.500 €
Obtención de indicadores de satisfacción	131.650 €
Sistema de información de la uca	3.000 €
Evaluación y apoyo al diseño de nuevas titulaciones en la uca	60.000 €
Reserva Planes de Mejora	30.000 €
TOTAL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD	323.550 €

CAPÍTULO DE GASTO	IMPORTE
Programas impulsados desde la Unidad	187.050 €
Programas relacionados con el Complemento de Productividad	76.500 €
Programas relacionados con el Vicerrectorado de Planificación y Calidad	60.000 €
TOTAL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD	323.550 €

Comparativa presupuestos anuales de la Unidad de Eval. y Cal.

Cáp. Presup.	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
G. Funcionamiento	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
P. Ordinarios	70.679	67.470	70.308	72.340	76.570	138.450
PEUCA			60.000	25.000	94.571	
P. Mejoras		14.000	43.697	72.122	22.213	30.000
Total	86.279	97.070	189.605	185.062	208.954	187.050
Complemento PAS						76.500
Vicerrectorado PyC						60.000
Global						323.550