



# FICHAS DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD 2015.

## Control de documentación.

<b>Antecedentes: Propuesta para el desarrollo de objetivos de calidad 2015.</b> <b>Aprobados por el Comité de Calidad en su sesión 14/2014 de fecha 23/04/2015.</b> <b>Autorizados por el Consejo de Dirección con fecha 27/04/2015.</b>	
<b>Nombre:</b> Jacinto Fernández Lombardo.	<b>Nombre:</b> Antonio Martínez Olea.
<b>Cargo:</b> Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación. (Coordinación técnica del SIGC-SUA).	<b>Cargo:</b> Asesor Técnico de Calidad del Servicio de Planificación y Evaluación. (Coordinación técnica del SIGC-SUA).
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
Se inserta como documento de Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA que aprueba el Comité de Calidad.	
<b>Revisado por:</b> Delegado del Rector para la Planificación Estratégica y la Calidad.	
<b>Nombre:</b> Julio Terrados Cepeda.	
<b>Cargo:</b> Responsable de Calidad.	
<b>Fecha:</b> 17/04/2015	
<b>Firma:</b>	

## ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

### CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.

#### 1. FICHA DE OBJETIVOS DE CALIDAD Nº1-2015.



## FICHA DE OBJETIVOS DE CALIDAD Nº 1-2015

<b>Objetivo número: 1</b>	<b>Ciclo: 2015</b>	<b>Código</b>	1/2015
		<b>Edición</b>	01.
		<b>Fecha</b>	23.04.2015

<b>Denominación del objetivo:</b>	Realizar un estudio de revisión del SIGC-SUA para adaptarlo al despliegue del Plan Estratégico de la Universidad y que, a su vez, refuerce la interrelación con los Sistemas Internos de Garantía de Calidad de los centros y titulaciones y la integración en el Modelo EFQM de Excelencia en la Gestión, alineándose con los planes de acciones de mejora de los referidos sistemas.
-----------------------------------	--

<b>Descripción:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollar la metodología para identificar las acciones estratégicas que inciden en el SIGC-SUA y proceder a valorar e identificar las necesidades de revisión y mejora para contribuir al despliegue del Plan Estratégico de la Universidad.</li> <li>2. Realizar una propuesta que permita comprender y visualizar la interrelación entre los procedimientos incluido en los Sistemas Internos de Garantía de la Calidad de los Centros y los procesos del SIGC-SUA, especialmente, los de gestión de los recursos y de prestación de servicios de apoyo a los procesos académicos.</li> <li>3. Identificar los ámbitos de desarrollo de mejoras que inciden en el SIGC-SUA y que se derivan de los planes de acción de mejora de la Evaluación EFQM y del despliegue de las acciones del Plan Estratégico. Realizar la implantación de las mejoras que se identifiquen y de acuerdo con la planificación que se realice en el desarrollo del plan de acciones de mejora EFQM.</li> </ol>
---------------------	--

<b>Alcance:</b>	<p>Los objetivos de los puntos de la descripción se cuantifican para el ciclo 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A) El 100% de los procesos claves y estratégicos del SIGC-SUA serán objeto de valoración de la incidencia del Plan Estratégico, identificando, en cuanto proceda, las propuestas de revisión y mejora. B) El 100% de los indicadores del SIGC-SUA serán clasificados, según proceda, para determinar su incidencia en las metas y objetivos de los indicadores del Plan Estratégico (según la revisión que de este se realice).</li> <li>2. El estudio y propuesta será presentado al Consejo de Dirección en el año 2015, de acuerdo con las directrices que se deriven de los procesos de revisión y mejora de los SIGC de los Centros.</li> <li>3. A) En el 100% de los planes de acción de mejoras EFQM se establecerá los ámbitos del SIGC-SUA que se incluyan en estos. B) La aplicación de las mejoras que se deriven será de un 100%, de acuerdo con los documentos de planificación y los objetivos de implantación que en estos se fijen.</li> </ol>
-----------------	--

**Objetivo estratégico al que se vincula:**

**Línea RS84:** Avanzar hacia la excelencia mediante la implantación de modelos de referencia que aporten una visión global e integrada de la gestión.

**Línea RS23:** Integrar todos los resultados de la Universidad para evidenciar el alineamiento de todos los centros de decisión con el proyecto estratégico de la Universidad.



**Línea RS24:** Desarrollar, en el marco del sistema definido de gobierno de la Universidad, un modelo interno de dirección estratégica que integre todos los ámbitos de decisión de la estructura organizativa.

**Responsable funcional:**

Consejo de Dirección

**Responsable operativo:**

Miembros del Consejo de Dirección con competencias relacionadas.  
Comité de Calidad.  
Coordinación Técnica.  
Equipos de Procesos.  
Responsables de Servicios y Unidades Administrativas.

**Inicio:** Ciclo de gestión 2015**Terminación:** Ciclo de gestión 2015**Calendario:**

De mayo 2015 a marzo de 2016.

Metas / Actividades	Plazo	Responsable	Resultados
<b>(Punto 1 A).</b> 1. A. 1.-Establecer la metodología para identificar las acciones estratégicas que inciden en el SIGC-SUA.	Mayo-Junio 2015	Coordinación Técnica (SPE).	Metodología disponible y comunicada al Consejo de Dirección.
1. A. 2.- Identificación de las acciones estratégicas que inciden en el SIGC-SUA, y análisis e identificación de las necesidades de revisión y mejora del sistema de gestión por procesos, que evidencien el despliegue estratégico en las estructuras organizativas para la gestión.	Julio-Octubre 2015	Coordinación Técnica. Equipos de procesos. Responsables de Servicios y Unidades Administrativas.	Documento de identificación y propuestas de revisión y mejora.
1. A. 3.- Análisis y valoración por el Comité de Calidad del Informe de propuestas de revisión y mejora del SIGC-SUA.	Reunión semestral de seguimiento del Comité de Calidad. (Previsión diciembre 2015/enero 2016).	Comité de Calidad.	Validación del Informe de propuestas.
1. A. 4.- Formalización de las propuestas en los informes finales del SIGC-SUA a efectos de su implantación en el ciclo de gestión 2016.	Reunión del Comité de Calidad. (Previsión marzo 2016).	Comité de Calidad. Equipos de procesos. Responsables de Servicios y Unidades Administrativas. Coordinación Técnica.	Formalización de propuestas en los informes finales de procesos.
1. B. 1.-Realizar la clasificación de los indicadores del SIGC-SUA para determinar su incidencia en las metas y objetivos de los indicadores del Plan Estratégico.	Inicio: según plan de revisión del Plan Estratégico. Mayo-Junio 2015 para el vigente Plan.	Coordinación Técnica.	Cuadro de indicadores Clasificados.



1. B. 2.-Elaboración del cuadro específico de resultados de indicadores con las mediciones del ciclo (especificación de resultados del SIGC-SUA con incidencia en las metas y objetivos de los indicadores del Plan Estratégico).	Marzo 2016	Coordinación Técnica.	Cuadro específico de resultados.
<b>(Punto 2).</b> 1.-Realización del estudio de interrelación entre los procedimientos incluido en los Sistemas Internos de Garantía de la Calidad de los Centros y los procesos del SIGC-SUA. (Incluir propuesta de indicadores asociados).	Inicio: según plan de optimización de AUDIT. Julio-octubre 2015 para el vigente SIGC de los Centros.	Coordinación Técnica. Consejo de Dirección.	Estudio elaborado y presentado al Consejo de Dirección.
2.-Aprobación por el Consejo de Dirección del mapa de interrelación entre los procedimientos incluido en los Sistemas Internos de Garantía de la Calidad de los Centros y los procesos del SIGC-SUA.	Según determinación del Consejo de Dirección.	Consejo de Dirección.	Aprobación, en su caso, por el Consejo de Dirección del Mapa de Interrelación.
<b>(Punto 3).</b> 1.-Identificación de las acciones de mejora que inciden en el SIGC-SUA derivados de la planificación del plan de acciones de mejora EFQM.	Inicio: según documento de planificación del plan de acciones de mejora EFQM. Previsión: mayo-julio 2015.	Coordinación Técnica.	Cuadro de identificación.
2.-Elaboración de un plan de aplicación de las acciones de mejora en el ámbito del SIGC-SUA (despliegues específicos de la planificación del plan de acciones de mejora EFQM).	Previsión: Septiembre 2015.	Coordinación Técnica.	Plan de mejoras del SIC-SUA.
3.-Aprobación del plan de aplicación de las acciones de mejora en el ámbito del SIGC-SUA (despliegues específicos de la planificación del plan de acciones de mejora EFQM).	Previsión: Octubre 2015 (reunión específica del Comité de Calidad).	Comité de Calidad.	Plan de mejoras del SIC-SUA aprobado.
4.-Despliegue del plan de mejoras del SIGC-SUA (de acuerdo con los objetivos planificados).	Inicio de aplicación: Noviembre-2015-Febrero 2016.	Equipos de trabajo del SIGC-SUA. Coordinación Técnica. Equipos de procesos. Responsables de Servicios y Unidades Administrativas. Coordinación Técnica.	Cuadro de resultados de la aplicación del plan de mejoras del SIC-SUA en el ciclo 2015.

Proceso vinculado:

Órganos y Unidades relacionadas:



Todos los procesos del SIGC-SUA.

Consejo de Dirección.  
Comité de Calidad.  
Coordinación Técnica.  
Equipos de Procesos.  
Responsables de Servicios y Unidades Administrativas.

**Prioridad:**

Alta

**Recursos:**

Recursos internos

**Indicadores:**

O\_1/2015.1. Cumplimiento en fecha del desarrollo del Objetivo de calidad. Segmentación por puntos de despliegue de las actividades.

O\_1/2015.1 Bis. Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para el desarrollo del objetivo de calidad.

O\_1/2015.2. Porcentaje de procesos claves y estratégicos del SIGC-SUA que han sido objeto de valoración de la incidencia del Plan Estratégico con propuestas de revisión y mejora, según proceda.

O\_1/2015.3. Porcentaje de indicadores del SIGC-SUA clasificados según su incidencia en las metas y objetivos de los indicadores del Plan Estratégico.

O\_1/2015.4. Porcentaje de planes de acciones de mejora EFQM que incluyen la identificación de acciones de mejora del SIGC-SUA.

O\_1/2015.5. Porcentaje de cumplimiento del grado de implantación de las mejoras del SIGC-SUA identificadas y asociadas a los planes de acciones de mejora EFQM, según planificación para el ciclo 2015

**Períodos de medición:**

1. Según planificación temporal de actividades. Medición final Marzo 2016.

1. Según planificación temporal de actividades. Medición final Marzo 2016.

2. Marzo 2016.

2. Marzo 2016.

2. Marzo 2016.

2. Marzo 2016.

**Observaciones:**

El carácter transversal e interrelacionado de las actividades e hitos del desarrollo de este objetivo, puede estar condicionado y, por consiguiente, revisado de acuerdo con los proyectos de:  
Revisión y aplicación del Plan Estratégico de la Universidad.  
Directrices de optimización de los SIGC de los Centros (AUDIT) que establezca el Consejo de Dirección.  
Planificación y aplicación de los planes de acciones de mejora EFQM que se aprueben por el Consejo de Dirección.