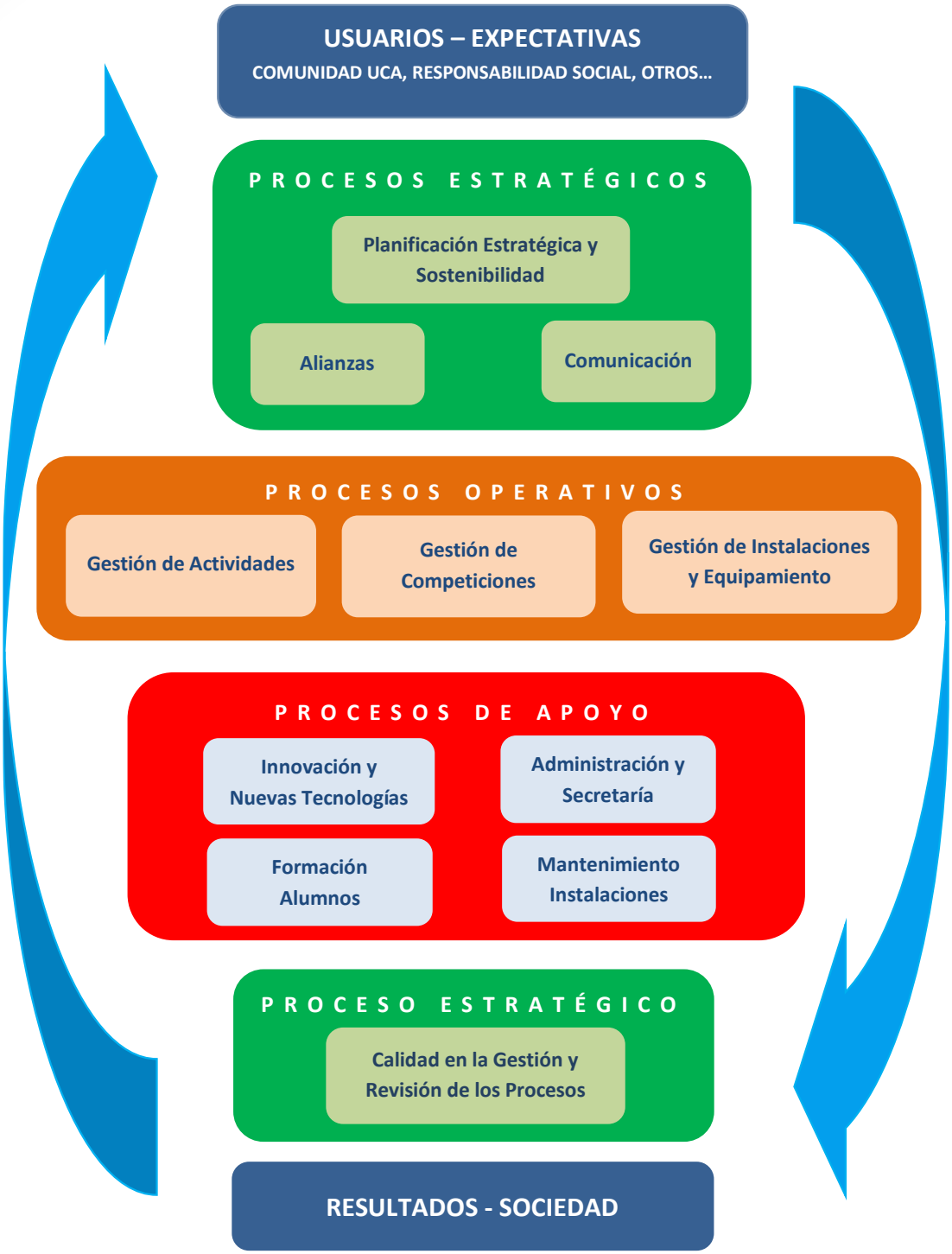
MAPA DE PROCESOS

ÁREA DE DEPORTES

VICERRECTORADO DE CULTURA

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ


USUARIOS – EXPECTATIVAS
COMUNIDAD UCA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, OTROS…
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Planificación Estratégica y Sostenibilidad
Alianzas
Comunicación
PROCESOS OPERATIVOS
Gestión de Actividades
Gestión de Competiciones
Gestión de Instalaciones y Equipamiento
PROCESOS DE APOYO
Innovación y Nuevas Tecnologías
Administración y Secretaría
Formación Alumnos
Mantenimiento Instalaciones
PROCESO ESTRATÉGICO
Calidad en la Gestión y Revisión de los Procesos
RESULTADOS - SOCIEDAD

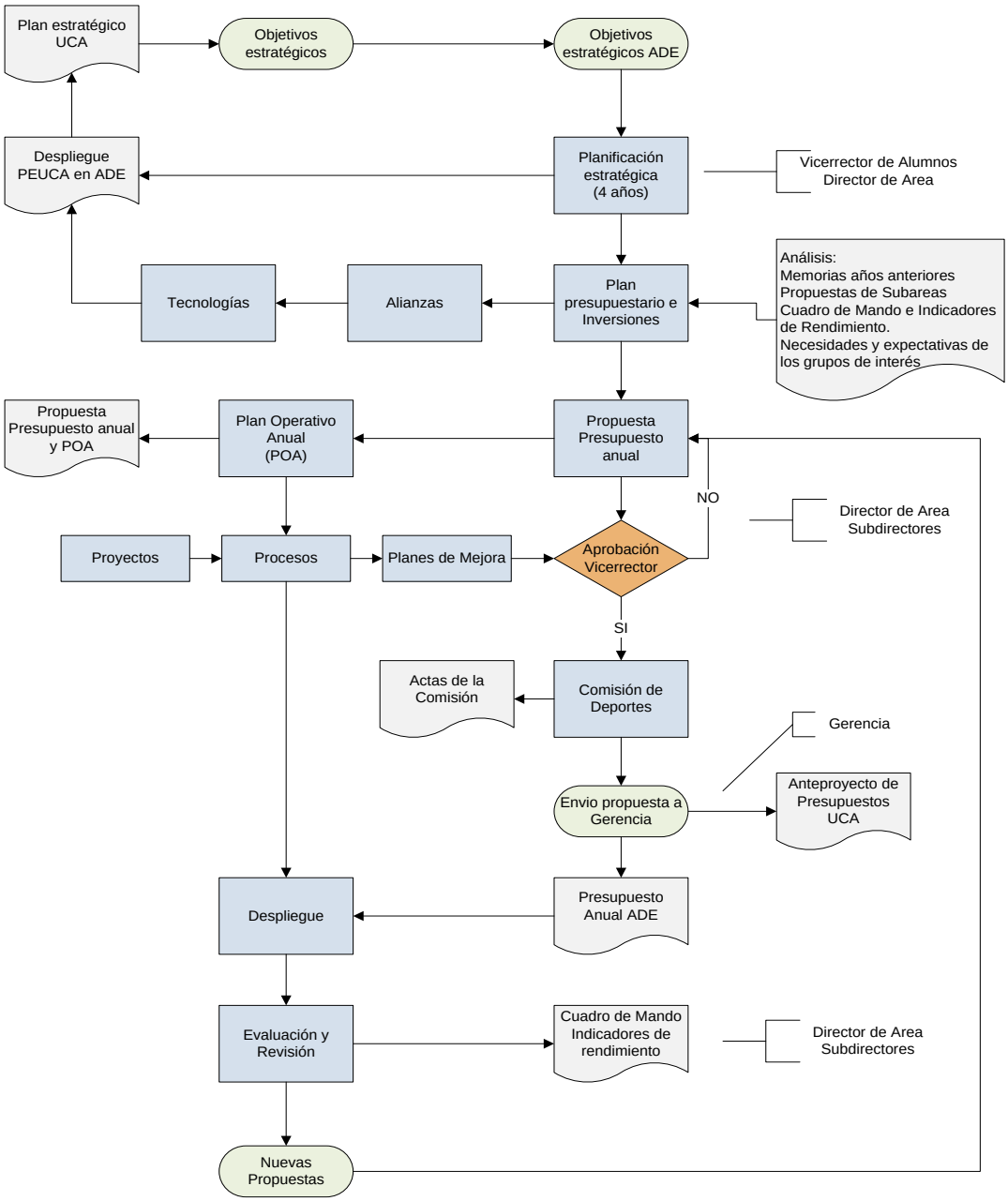
FICHA DEL PROCESO: Planificación Estratégica y Sostenibilidad

CÓDIGO	**PE-DEP-001**
NOMBRE DEL PROCESO	**PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SOSTENIBILIDAD ECON. Y SOC.**
DESCRIPCIÓN	Planificación y elaboración del Plan Estratégico del Área de Deportes y Presupuesto Anual en función del mismo.
OBJETIVOS CLAVE	1.a. Promover la participación de todos los Grupos de Interés en las actividades deportivas ADE, promocionando la presencia de la UCA en la sociedad. 1.b. Alcanzar el máximo de ejecución del Presupuesto Anual.
MISIÓN	Establecer la Política del Área y la programación emanada de los procesos clave para el curso universitario, así como el presupuesto de la Unidad.
RESPONSABLE	Director del Área de Deportes
DESTINATARIO	Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Gerencia.
INICIO/FIN	- Inicio: 1 de Septiembre con el Borrador del Plan de Objetivos y del Presupuesto anual. - Fin: Vº Bº por parte de Gerencia e incorporación al presupuesto. - Evaluación y revisión.
ENTRADAS	- Plan Estratégico UCA - Información del estado provisional del Presupuesto del año anterior. - Programa del vicerrectorado. - Instrucciones de Gerencia sobre el Presupuesto. - Propuestas de objetivos de cada sub-área. - Análisis memoria del curso anterior. - Cuadro de mando e indicadores de presupuesto. - Necesidades y expectativas de los grupos de interés. - Liderazgo interno - Formación Recursos Humanos ADE
SALIDAS	- Documento elaborado del Plan Estratégico - Presupuesto del Área. - Plan de objetivos del Área (líneas de actuación y objetivos).
INDICADORES	- Cumplimiento de la fecha estipulada para la presentación del Plan de Objetivos en la Comisión de Deportes y la de entrega a la Gerencia. - Grado de cumplimiento del Plan de Objetivos y del Presupuesto del Área.
REGISTROS	- Planes Estratégicos anuales ADE. - Presupuestos anuales UCA. - Acta de la Comisión de Deportes. - Plan de objetivos del ADE
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	- Instrucciones para la elaboración de Presupuestos remitida por la Gerencia. - Objetivos operativos de las Subáreas de Actividades, Competiciones e Instalaciones previos al Plan Estratégico del ADE
APLICACIÓN INFORMÁTICA	- Sistema Integral de Gestión Deportiva (SIGED). - Universitas XXI Económico.

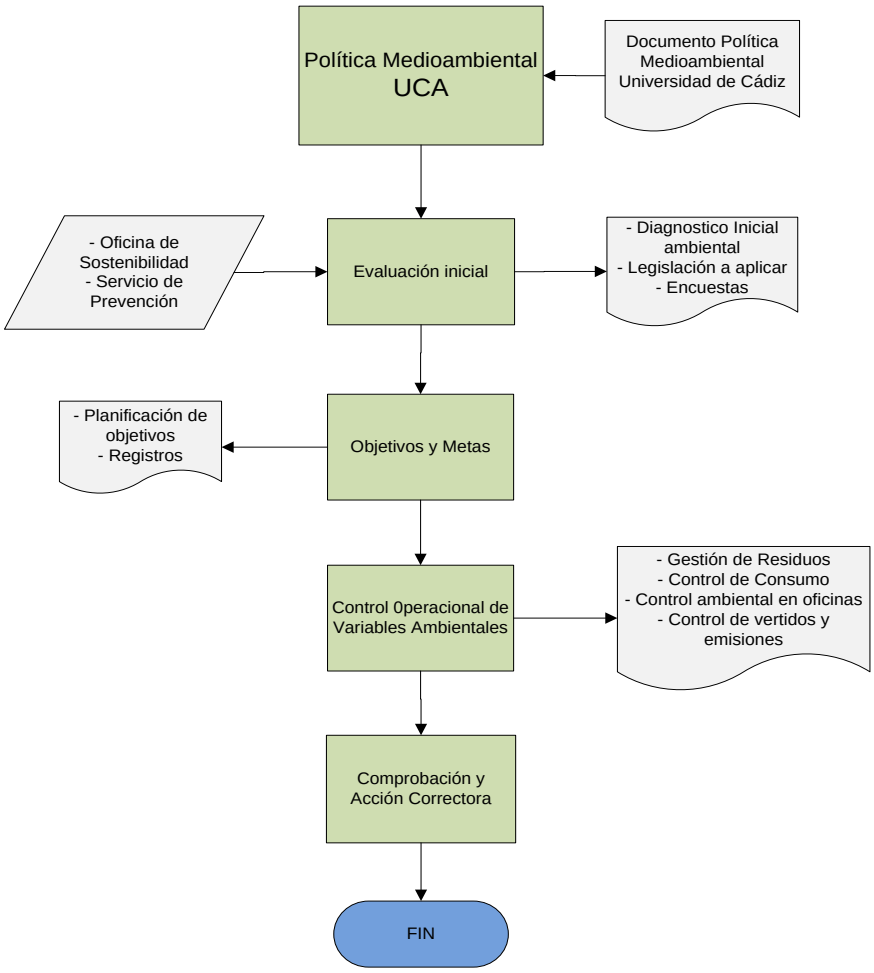
CÓDIGO	**PE-DEP-001B**
NOMBRE DEL PROCESO	**SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**
DESCRIPCIÓN	Acondicionamiento de las instalaciones y sus elementos de modo que procure la conservación del medio ambiente a través del control eficiente del consumo de recursos, el control de los residuos y emisiones generadas, así como, el cumplimiento de la legislación vigente. Fomentar acciones responsables con el medio ambiente.
OBJETIVO CLAVE	1.c Colaborar en la gestión medioambiental de la Universidad de Cádiz y en la reducción del gasto energético y apoyo al reciclaje.
MISIÓN/OBJETIVO	Promover valores socio-ambientales que propicien el desarrollo de actitudes responsables hacia el Medio Ambiente dentro y fuera de la Universidad.
RESPONSABLE	Encargado de Equipo Coordinador de Instalaciones y Equipamientos.
DESTINATARIO	- Comunidad UCA: Alumnos, PDI, PTGAS. - Comunidad no Universitaria: Convenios y General.
INICIO/FIN	- Inicio: detección de necesidades de actuación. - Fin: reducción de impacto sobre el entorno.
ENTRADAS	Elaboración de partes de averías/ Solicitudes de reparación a través de CAU al Área de Infraestructuras, Solicitud de recogida de residuos a través de CAU al Servicio de Prevención y correos electrónicos solicitando acciones a Oficina para la Sostenibilidad.
SALIDAS	Control de consumos, Control ambiental en oficinas, Control de vertidos y emisiones, Cierre CAU Área Infraestructura y Servicio de Prevención y respuesta correo electrónico Oficina para la sostenibilidad
INDICADORES	- Grado de satisfacción del personal con las condiciones de su puesto de trabajo. - Número de acciones realizadas.
REGISTROS	Correo electrónico subárea Instalaciones, Valoración encuestas, CAU.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	- Declaración Ambiental de la Universidad de Cádiz. - Normativas Área de Infraestructuras. - Normativas Oficina para la sostenibilidad. - Normativas Gestión de Residuos. - Oficina Verde UCA. - Servicio de Prevención UCA.
APLICACIÓN INFORMÁTICA	CAU Área de Infraestructura y Servicio de Prevención.

DIAGRAMAS DE FLUJO: Planificación Estratégica y Sostenibilidad

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SOSTENIBILIDAD ECON. Y SOC.



SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL



INDICADORES: Planificación Estratégica y Sostenibilidad

PROCESO:	**PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SOSTENIBILIDAD**
CÓDIGO:	**I-ADE001**
NOMBRE:	**FECHA DE ENTREGA (PLAN DE OBJETIVOS Y PRESUPUESTO)**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Del 15 de noviembre al 10 de diciembre
DESCRIPCIÓN:	Fechas de presentación del plan estratégico a la Comisión de Deportes; y del Presupuesto a la Gerencia
CÁLCULO:	Desviación en número de días sobre la fecha inicialmente asignada
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	A la Comisión de Deportes y a la Gerencia
FUENTE:	- Carpeta de actas de la comisión de deporte. - Registro de entrega/salida de documento final elaborado.
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	- Publicación en BOUCA - Actas de la Comisión de Deportes.
GRADO DE FIABILIDAD:	Alta
HISTÓRICOS:	- Archivo del Área. - Presupuestos UCA (BOUCA).
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Director de Área
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SOSTENIBILIDAD**
CÓDIGO:	**I-ADE002**
NOMBRE:	**GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OBJETIVOS Y PRESUPUESTO**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	30 de septiembre y 31 de diciembre
DESCRIPCIÓN:	Conocer la variación porcentual sobre el grado de cumplimiento de los objetivos del Área y de la ejecución del Presupuesto aprobado.
CÁLCULO:	Porcentaje de cumplimiento.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	- Cumplimiento de objetivos por subáreas. - Cumplimiento por capítulos / partidas del presupuesto.
FUENTE:	- Documento del plan estratégico ADE. - Presupuesto del Área.

MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	- Consulta del BOUCA y memoria de la UCA. - Datos suministrados por UNIVERSITAS XXI. - Memoria de la Universidad de Cádiz y del Área de Deportes. - Publicación en el BOUCA.
GRADO DE FIABILIDAD:	Alta
HISTÓRICOS:	No existe histórico
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Director del Área
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

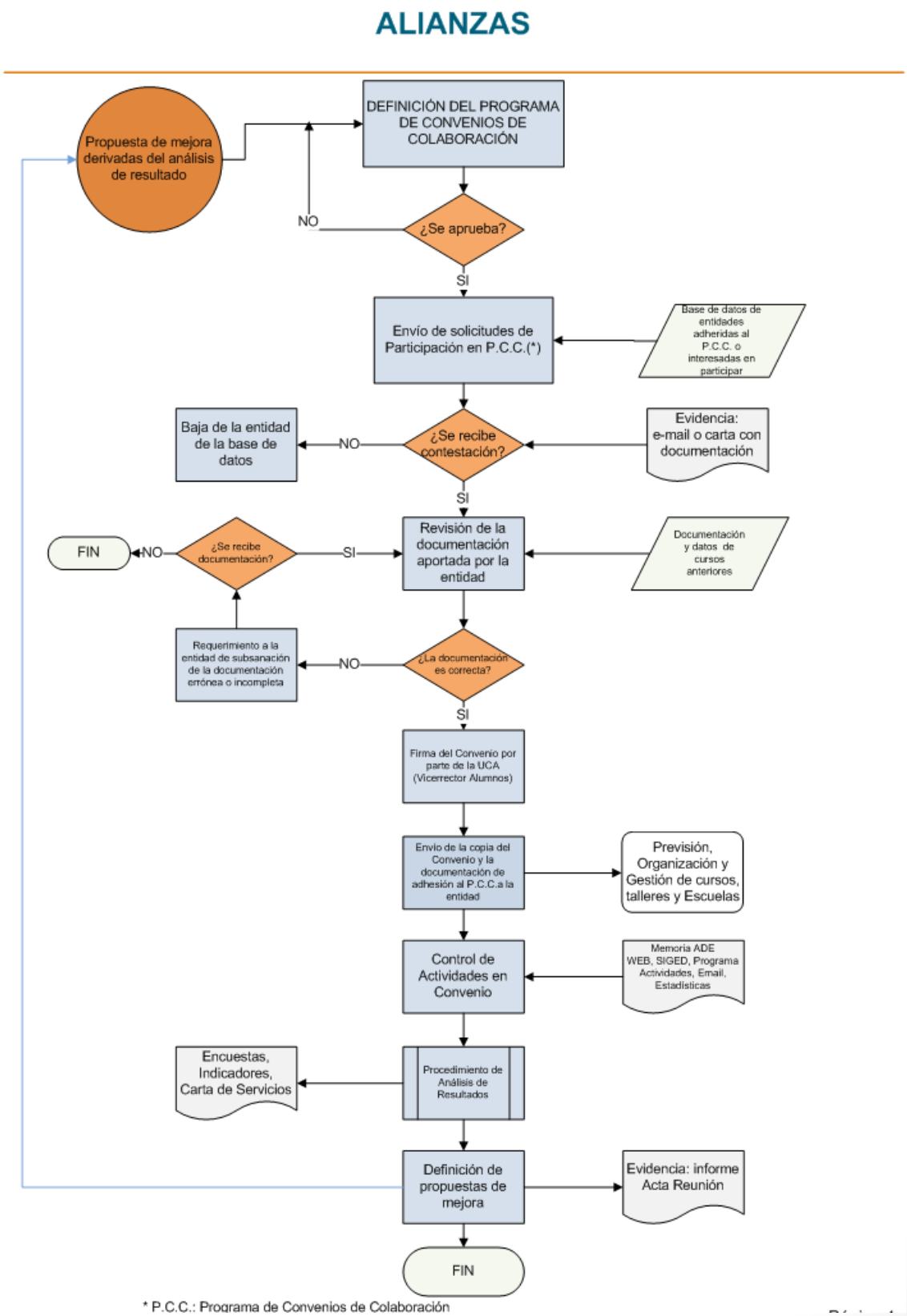
PROCESO:	**PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SOSTENIBILIDAD**
CÓDIGO:	**I-ADE009 I-ADE213 EN PEADE ANTERIOR**
NOMBRE:	**GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL CON LAS CONDICIONES DE SU PUESTO DE TRABAJO**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Del 15 al 30 septiembre.
DESCRIPCIÓN:	Conocer el grado de satisfacción del personal del Área de Deportes acerca de las condiciones medioambientales y ergonómicas del lugar donde desempeña su trabajo.
CÁLCULO:	- Encuesta / Análisis de los datos. - Un ítem (Grado de Satisfacción) valoración 1 a 5. Muy mal, Mal, Suficiente, Bien, Muy Bien. - Media aritmética ponderada de 1 a 5 en el grado de satisfacción todos los encuestados.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Por categorías.
FUENTE:	Carpeta de encuestas. Google Drive.
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Encuesta/Documento valoración resultados.
GRADO DE FIABILIDAD:	Alta
HISTÓRICOS:	Archivo del Área.
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Encargado de equipo; Responsable de instalaciones.
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SOSTENIBILIDAD**
CÓDIGO:	**I-ADE010 I-ADE214 EN PEADE ANTERIOR**
NOMBRE:	**NÚMERO DE MEJORAS MEDIOAMBIENTALES IMPLANTADAS**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Del 15 al 30 septiembre.
DESCRIPCIÓN:	Número de acciones que procure la conservación del medio ambiente a través del control eficiente del consumo de recursos, el control de los residuos y emisiones generadas, así como, el cumplimiento de la legislación vigente.
CÁLCULO:	Desviación sobre dos del número de objetivos planteados.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	No procede.
FUENTE:	Carpeta de actas del Equipo de Dirección del Área de Deportes (EDADE)
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Actas de reuniones del Equipo de Dirección del Área de Deportes (EDADE).
GRADO DE FIABILIDAD:	Alta
HISTÓRICOS:	Archivo del Área.
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Encargado de equipo; Responsable de instalaciones.
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

FICHA DEL PROCESO: Alianza

CÓDIGO	**PE-DEP-002**
NOMBRE DEL PROCESO	**ALIANZAS**
DESCRIPCIÓN	Planificación, gestión y revisión del Programa de Convenios de Colaboración del Área de Deportes
OBJETIVO CLAVE	Firmar Alianzas con Entidades Públicas y Privadas con el fin de compartir recursos y buscando el beneficio mutuo.
MISIÓN	- Potenciar la participación en actividades deportivas de la comunidad universitaria a través de subvenciones directas en las inscripciones de los centros adheridos al Programa de Convenios de Colaboración. - Obtener descuentos económicos para la comunidad universitaria en los centros adheridos al Programa de Convenios de Colaboración. - Promover la apertura de la Universidad a la sociedad a través de la utilización de las instalaciones y/o actividades deportivas del Área de Deportes por parte de empresas y entidades adheridos al programa de Convenios de Colaboración.
RESPONSABLE	Subdirector de Actividades.
DESTINATARIO	Entidades privadas de actividades deportivas, clubes deportivos, asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y Empresas en general.
INICIO/FIN	Inicio: Definición del Programa de Convenios de Colaboración. Fin: Definición de las propuestas de mejora.
ENTRADAS	- Administración; Registro Área de Deportes, Convenios, Anexos y Documentación requerida. Correo electrónico actividades.deportivas@uca.es - Alta de las entidades en convenio en el SIGED.
SALIDAS	Administración; Registro Área de Deportes, Correo electrónico actividades.deportivas@uca.es
INDICADORES	- Porcentaje de incremento en el número de convenios suscritos con nuevas entidades. - Garantizar la firma de 5 Convenios de Colaboración Subvención UCA en los Campus que carezcan de Instalaciones Deportivas UCA.
REGISTROS	Memoria del Área de Deportes, Registro Área de Deportes, Análisis de indicadores, Base de Datos de entidades adheridas al P.C.C., Cartas enviadas con documentación, Web, SIGED, Programa de Actividades, Carta de Servicios, Encuestas.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Modelos de Convenios de Colaboración (Convenio Subvención UCA, Convenio % Descuento y Convenio Marco), Anexos y Documentación.
APLICACIÓN INFORMÁTICA	Sistema Integral de Gestión Deportiva (SIGED).

DIAGRAMA DE FLUJO: Alianzas



INDICADORES: Alianzas

PROCESO:	**ALIANZAS**
CÓDIGO:	**I-ADE003**
NOMBRE:	**NÚMERO ANUAL DE CONVENIOS SUSCRITOS CON NUEVAS ENTIDADES.**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Octubre – Septiembre
DESCRIPCIÓN:	Conocer la variación del número de convenios suscritos con nuevas entidades (debe superar a 5) incluidos en el Programa de Convenios de Colaboración con respecto al año anterior.
CÁLCULO:	Variación porcentual con respecto al curso anterior de la suma de todos los convenios adheridos al Programa de Convenios de Colaboración.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Convenio Subvención UCA, Convenio % Descuento y Convenio Marco
FUENTE:	Memoria Área de Deportes, Registro Área de Deportes, Archivo de Convenios Área de Deportes
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Registro Área de Deportes, Memoria Área de Deportes, Página web www.uca.es/deportes y Convenios firmados
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad Alta
HISTÓRICOS:	Desde el año 2003
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Subdirector Área de Deportes
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

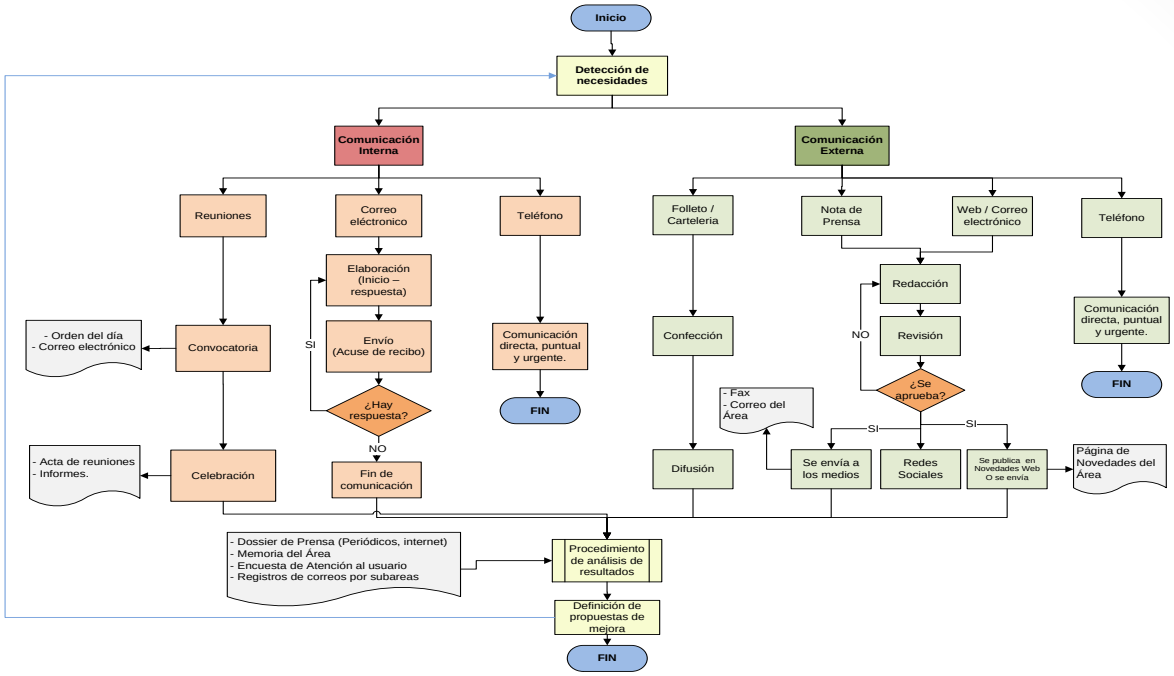
PROCESO:	**ALIANZAS**
CÓDIGO:	**I-ADE004**
NOMBRE:	**GARANTIZAR LA FIRMA DE 5 CONVENIOS DE COLABORACIÓN UCA EN LOS CAMPUS QUE CAREZCAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS UCA**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Octubre – Septiembre
DESCRIPCIÓN:	Conseguir alcanzar la adhesión de 5 entidades al Programa de Convenios de Colaboración en aquellos Campus en los que la Universidad de Cádiz no cuenta con Instalaciones Deportivas propias: Algeciras y Cádiz.

CÁLCULO:	Nº Convenios UCA Campus Cádiz Nº Convenios UCA Campus Algeciras
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Campus Cádiz Campus Algeciras
FUENTE:	Memoria Área de Deportes, Registro Área de Deportes, Archivo de Convenios Área de Deportes
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Registro Área de Deportes, Memoria Área de Deportes, Página web www.uca.es/deportes y Convenios firmados
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad Alta
HISTÓRICOS:	Desde el año 2003
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Subdirector Actividades
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

FICHA DEL PROCESO: Comunicación

NOMBRE DEL PROCESO	**COMUNICACIÓN**
DESCRIPCIÓN	Implantar un sistema de comunicación integral para el ADE. El sistema tendrá dos vías principales: interna y externa. La interna, diseñada para elevar la eficiencia comunicativa entre todas las personas y colaboradores del Área. La externa, dirigida a los usuarios, clientes, proveedores, medios de comunicación y sociedad en general.
OBJETIVO CLAVE	Información detallada a GI y Transparencia en resultados
MISIÓN	- Propiciar una mejora organizativa y además, contar con la implicación de toda la plantilla. - Publicitar y dar a conocer los variados programas y actividades del Área y toda otra cuestión de interés general.
RESPONSABLE	Subdirector de Actividades.
DESTINATARIO	Personal del Área de Deportes-Comunidad UCA: Alumnos, PDI, PTGAS, usuarios en convenio, público general y, por extensión, toda la sociedad.
INICIO/FIN	**Inicio:** Detección de la necesidad. **Fin:** Definición de las propuestas de mejora.
ENTRADAS	Subáreas de Actividades, Instalaciones y Competiciones; Folletos impresos definitivos, Fotocopias/Impresión noticias aparecida en los medios de comunicación
SALIDAS	Correos electrónicos, Carteles, Notas de Prensa, Folletos, Taviras, Novedades web, Facebook, twitter, Pinterest, wasap
INDICADORES	- Nivel de satisfacción del personal con las comunicaciones (Fluidez de las comunicaciones). - Número de acciones de impacto publicitario y comunicaciones en clientes.
REGISTROS	Registros de correos general y por subáreas, Memorias anuales, Dossier de prensa, Dossier de Cartelería, Página Novedades Web, Correos, Actas de reuniones, Encuesta, Notas informativas subáreas, Fechas deportivas ADE.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	- Manual de Identidad Visual UCA - Sistema Oficial de Comunicación de la UCA (TAVIRA)
APLICACIÓN INFORMÁTICA	- Software diseño: Publisher, Photoshop - Intranet UCA

DIAGRAMA DE FLUJO: Comunicación



INDICADORES: Comunicación

PROCESO:	**COMUNICACIÓN**
CÓDIGO:	**I-ADE011 I-ADE209 EN PEADE ANTERIOR**
NOMBRE:	**NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL CON LAS COMUNICACIONES** **(FLUIDEZ DE LAS COMUNICACIONES)**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Septiembre. Fechas de cálculo del indicador: Septiembre- Octubre.
DESCRIPCIÓN:	Conocer el grado de satisfacción del personal del Área de Deportes acerca de la fluidez de las comunicaciones internas.
CÁLCULO:	Encuesta / Análisis de los datos. Un ítem (Grado de Satisfacción) valoración 1 a 5. Muy mal, Mal, Suficiente, Bien, Muy Bien. Media aritmética ponderada de 1 a 5 en el grado de satisfacción todos los encuestados.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Comunicación horizontal y vertical.
FUENTE:	Carpeta de encuestas

MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Encuesta/Documento valoración resultados.
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta.
HISTÓRICOS:	Sin datos
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Subdirector Actividades
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**COMUNICACIÓN**
CÓDIGO:	**I-ADE012**
NOMBRE:	**NÚMERO DE AMIGOS, SEGUIDORES REDES SOCIALES. SEGUIDORES TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM…**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Octubre-Septiembre. Fecha de cálculo del indicador: Septiembre
DESCRIPCIÓN:	Conocer el número de amigos/seguidores en Redes Sociales
CÁLCULO:	Suma de amigos/seguidores
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Web
FUENTE:	Web
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Web y Memoria del Área
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta.
HISTÓRICOS:	Parcial en la Memoria del Área desde 2011 / 2012
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Subdirector Actividades
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

FICHA DEL PROCESO: Calidad en la Gestión y Revisión de los Procesos

NOMBRE DEL PROCESO	**CALIDAD EN LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE PROCESOS. A**
DESCRIPCIÓN	Despliegue del sistema de gestión de acuerdo al Plan Estratégico del ÁDE.
OBJETIVO CLAVE	Despliegue y evaluación del sistema de gestión de calidad de acuerdo al Plan Director ADE.
MISIÓN	El Área de Deportes (ADE) de la UCA establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión (SG) y evalúa continuamente su eficacia y eficiencia bajo los parámetros de calidad y excelencia conforme el Modelo EFQM. Diseño y establecimiento de un sistema de gestión que garantice el correcto despliegue y ejecución de la estrategia, alineando a las personas, los procesos y los sistemas con la propuesta de valor que darán a los usuarios. Pretendemos que la ejecución de la estrategia se convierta en un proceso continuo de feedback, aprendizaje e innovación.
RESPONSABLE	Director del Área de Deportes
DESTINATARIO	Vicerrector de Alumnos, Equipo de Dirección del Área de Deportes, responsables de las subáreas del Área de Deportes.
INICIO/FIN	Inicio; Plan Estratégico ADE. Fin; Evaluación y revisión, nuevas propuestas.
ENTRADAS	- Plan Estratégico UCA. - Información del estado provisional del Presupuesto del año anterior. - Propuestas de objetivos de cada sub-área. - Análisis memoria del curso anterior. - Cuadro de mando e indicadores de presupuesto. - Necesidades y expectativas de los grupos de interés. - Informes de Autoevaluación, Evaluación y Externa y Planes de Mejora en vigor Datos del Buzón de Atención al Usuario (B.A.U.): reclamaciones, sugerencias, quejas, felicitaciones. - Encuentros formales e informales con los usuarios: Grupos Focales, Comisión de Deportes, cursos de formación, Servicio de Atención a Usuarios. - Despliegue de los procesos y grado de cumplimiento de los objetivos, a través de los indicadores del Cuadro de Mando Integral. - Resultados encuestas de satisfacción.

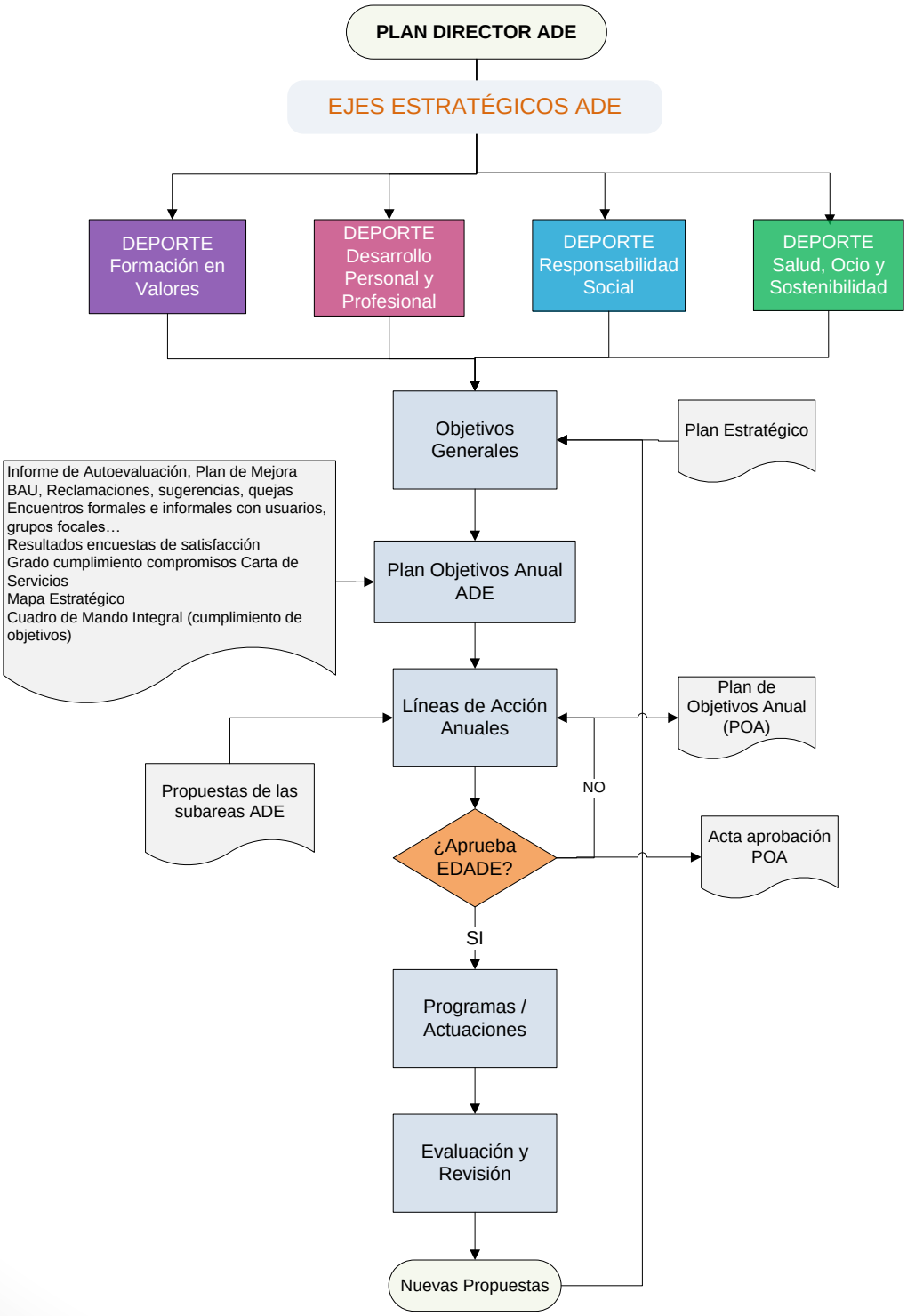
	- Grado de cumplimiento de los compromisos de la Carta de Servicios. - Seguimiento de las acciones como resultado de la última Revisión por la Dirección. - Cambios que puedan afectar al sistema.
SALIDAS	Plan de Objetivos del Área (líneas de actuación y objetivos). POA Anual.
INDICADORES	- Cumplimiento de la fecha estipulada para la presentación de propuestas de las subáreas ADE. - Número de objetivos planteados por eje estratégico.
REGISTROS	- Planes Estratégicos anuales ADE. - Presupuestos anuales UCA. - Acta de reunión EDADE. - Plan de objetivos del ADE.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	- Plan Estratégico General del ADE - Instrucciones para la elaboración de Presupuestos remitida por la Gerencia. - Objetivos operativos de las Subáreas de Actividades, Competiciones e Instalaciones previos al Plan Estratégico del ADE
APLICACIÓN INFORMÁTICA	- Sistema Integral de Gestión Deportiva (SIGED). - Universitas XXI Económico.

NOMBRE DEL PROCESO	**CALIDAD EN LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE PROCESOS. B**
DESCRIPCIÓN	Reuniones periódicas del Equipo de Dirección para revisar la eficacia y eficiencia de los procesos.
OBJETIVO CLAVE	Revisión de la eficacia y eficiencia de los procesos, datos e indicadores y propuesta de acciones de mejoras.
MISIÓN	Revisar los datos e indicadores y proceder a realizar las modificaciones necesarias para mejorar los resultados de los mismos.
RESPONSABLE	Director del Área de Deportes
DESTINATARIO	Equipo de Dirección del Área de Deportes. Responsables de las distintas subáreas del Área de Deportes. Unidad de Evaluación y Calidad.
INICIO/FIN	Inicio: convocatoria de la reunión. Final: Acta de la reunión de revisión. Informe anual de Revisión del Sistema.

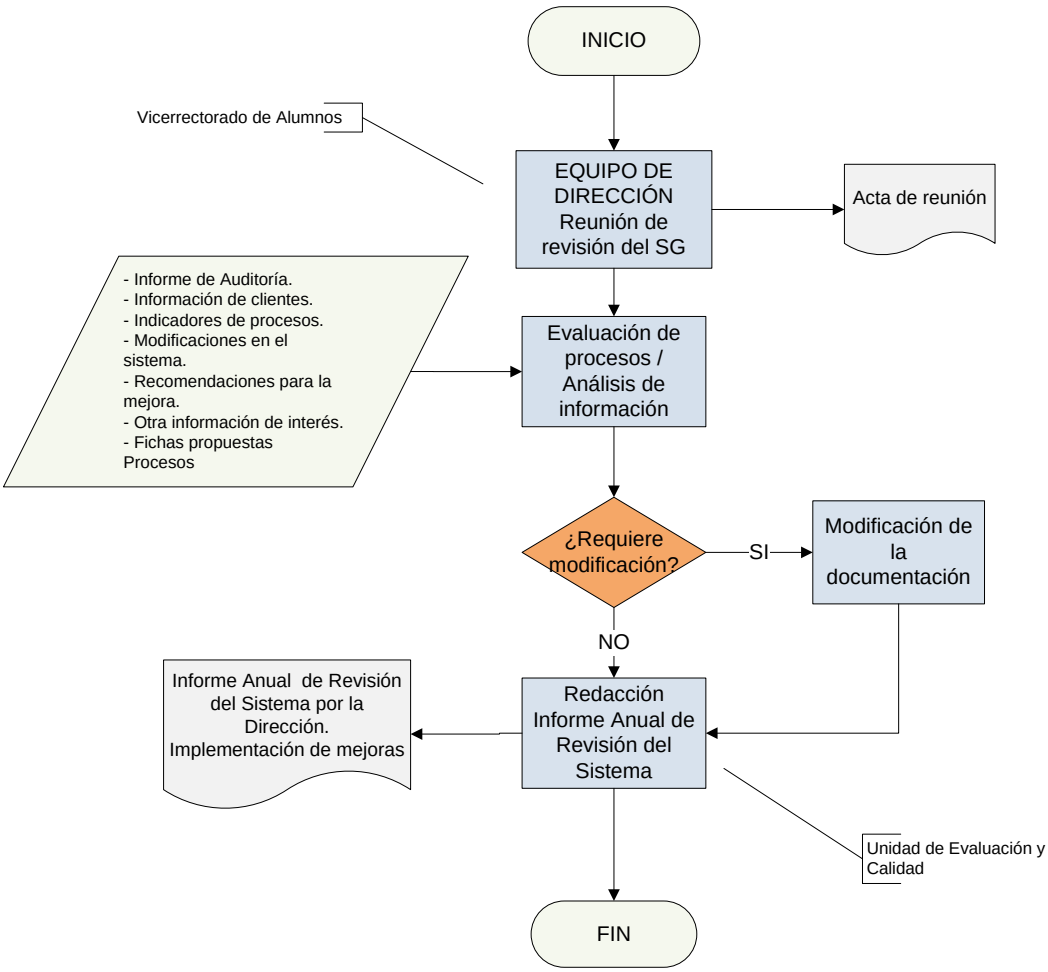
ENTRADAS	- Los últimos resultados de la auditoría interna. - Evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la Universidad suscriba. - Comunicación con los clientes / usuarios, incluyendo las quejas, reclamaciones y felicitaciones (B.A.U.) y satisfacción de los mismos. - Revisión de los procesos. - Desempeño de los procesos y la conformidad de los servicios prestados con las necesidades y expectativas de los clientes / usuarios. - Grado de cumplimiento de objetivos. - Análisis de posibles incidencias que han ocurrido desde la última revisión y la efectividad de la solución adoptada. - El seguimiento de las acciones adoptadas como resultado de la última revisión por la dirección. - Los cambios que puedan afectar al sistema.
SALIDAS	- Acta de reunión. - Propuestas de acciones de mejora (Informe anual de revisión por la dirección).
INDICADORES	- % de acciones implementadas última revisión por la dirección. - Incremento mejora en los resultados de los indicadores.
REGISTROS	- Acta reunión. - Informe anual de revisión (propuestas de acciones de mejora).
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	- Guía para identificación y análisis de procesos. - Sistema de Información. - Auditoría Interna.
APLICACIÓN INFORMÁTICA	Pendiente

DIAGRAMA DE FLUJO: Calidad en la Gestión y Revisión de los Procesos

CALIDAD EN LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS A



CALIDAD EN LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS B



INDICADORES: Calidad en la Gestión y Revisión de los Procesos

PROCESO:	**CALIDAD EN LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS**
CÓDIGO:	**I-ADE005**
NOMBRE:	**ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS TRAS LA ÚLTIMA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Una vez al año, tras las auditorias (momento en el que se realiza la revisión por la dirección).
DESCRIPCIÓN:	Proporción de acciones de mejoras implementadas, entre las propuestas por el Equipo de Dirección, tras la última revisión.
CÁLCULO:	El valor óptimo es 100%. Número de acciones de mejora desarrolladas, entre las propuestas por el Equipo de dirección, tras la última revisión dividido por el número total de acciones de mejora propuestas por el Equipo de Dirección en la última revisión, todo multiplicado por 100.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	No hay nivel de desagregación.
FUENTE:	Datos registrados para el seguimiento, por parte de la Unidad, de las acciones de mejora propuestas tras la última revisión por la dirección.
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	- Actas de la última revisión por la dirección, en las que figuren las acciones de mejora propuestas. - Otros registros o datos que evidencien la implementación de las acciones de mejora.
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad media
HISTÓRICOS:	Tras la primera medición (en la segunda revisión por la dirección)
UNIDAD GENERADORA:	Dirección del Área.
RESPONSABLE:	Director del Área
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**CALIDAD EN LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS**
CÓDIGO:	**I-ADE006**
NOMBRE:	**TASA DE ÉXITO DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA MEJORA**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Una vez al año, tras obtener la medición de los indicadores propuestos para mejora
DESCRIPCIÓN:	Proporción de indicadores que han mejorado entre los propuestos para mejora.
CÁLCULO:	El valor óptimo es 100%. Número de indicadores que han mejorado dividido por el número total de indicadores propuestos para mejora, todo multiplicado por 100.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	No hay nivel de desagregación.
FUENTE:	Base de datos de las Unidades
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	- Valores base de los indicadores (año anterior) - Datos y evidencias reflejadas en las fichas de los indicadores propuestos para mejora.
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad total
HISTÓRICOS:	Se obtendrá tras la primera medición de este indicador.
UNIDAD GENERADORA:	Dirección del Área.
RESPONSABLE:	Director del Área
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**CALIDAD EN LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS**
CÓDIGO:	**I-ADE007**
NOMBRE:	**FECHA DE ENTREGA PROPUESTAS DE OBJETIVOS DE LAS SUBÁREAS ADE (PLAN DE OBJETIVOS ANUAL ADE)**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Del 15 al 30 septiembre.
DESCRIPCIÓN:	Fecha de entrega de presentación de objetivos a la Dirección del Área.
CÁLCULO:	Desviación en número de días sobre la fecha inicialmente asignada
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	A la Dirección del Área
FUENTE:	Carpeta de actas del Equipo de Dirección del Área de Deportes (EDADE)
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Actas de reuniones del Equipo de Dirección del Área de Deportes (EDADE).
GRADO DE FIABILIDAD:	Alta
HISTÓRICOS:	Archivo del Área. PLANES DE OBJETIVOS anuales POAS
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Director de Área
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

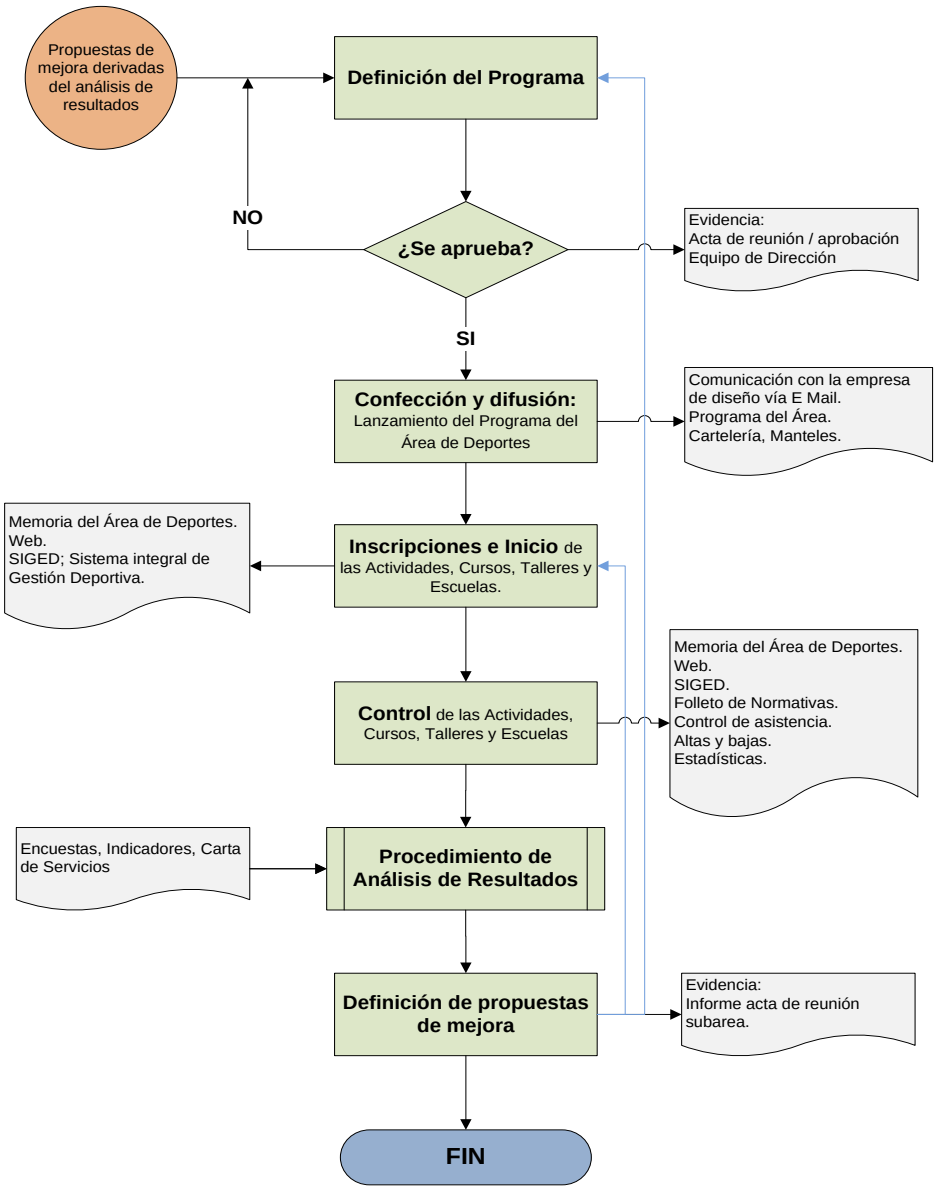
PROCESO:	**CALIDAD EN LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS**
CÓDIGO:	**I-ADE008**
NOMBRE:	**NÚMERO DE OBJETIVOS PLANTEADOS POR CADA EJE ESTRATÉGICO**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Del 15 al 30 septiembre.
DESCRIPCIÓN:	Número de objetivos marcados (debe igualar o superar a dos) por cada uno de los cuatro ejes estratégicos vigentes (Deporte y Formación en Valores, Deporte como desarrollo personal y profesional, Deporte y Responsabilidad Social y Deporte Salud, Recreación y Sostenibilidad).
CÁLCULO:	Desviación sobre dos del número de objetivos planteados.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Deporte y Formación en Valores Deporte como desarrollo personal y profesional Deporte y Responsabilidad Social Deporte Salud, Recreación y Sostenibilidad
FUENTE:	Carpeta de actas del Equipo de Dirección del Área de Deportes (EDADE)
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Actas de reuniones del Equipo de Dirección del Área de Deportes (EDADE).
GRADO DE FIABILIDAD:	Alta
HISTÓRICOS:	Archivo del Área. PLANES DE OBJETIVOS anuales POAS
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Director de Área
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

FICHA DEL PROCESO: Gestión de Actividades

NOMBRE DEL PROCESO	**GESTIÓN DE ACTIVIDADES; Planificación, organización y gestión de cursos, escuelas y talleres.**
DESCRIPCIÓN	Planificación, coordinación y gestión de las actividades y cursos propios o en convenio. Promoción deportiva (Escuelas y Talleres), cursos de formación conducentes a la obtención de títulos oficiales y susceptibles de ser reconocidos como Créditos por Libre Configuración/ECTS, práctica deportiva en sala, deporte y salud, actividades para mayores, actividades náuticas, naturaleza y deporte, actividades para hijos de alumnos, PDI y PTGAS, ballet, baile, danza.
OBJETIVO CLAVE	Organización y Gestión de Actividades y Cursos deportivos.
MISIÓN	Participación de la Comunidad UCA y la sociedad en general en las actividades y cursos. En su caso, proporcionar el acceso a las ayudas para la práctica deportiva.
RESPONSABLE	Subdirector de Actividades.
DESTINATARIO	Comunidad UCA: Alumnos, PDI, PTGAS. Comunidad no Universitaria: Usuarios en Convenios y Usuarios en General.
INICIO/FIN	Inicio; Definición del Programa de Actividades del Área. Fin; Definición de las propuestas de mejora. Incorporación al Programa.
ENTRADAS	Administración; Alta de actividades en el SIGED, inscripción en actividades…
SALIDAS	Empresa concesionaria; Programa de actividades piscina y salas
INDICADORES	Grado de satisfacción con las Actividades. Variación porcentual anual del número de usuarios participantes en los cursos, actividades, escuelas y talleres.
REGISTROS	Memorias anuales. Valoración de encuestas. Análisis de los indicadores. Datos estadísticos facilitados por la aplicación informática SIGED.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Reglamento del Área de Deportes. Instrucciones de acceso y uso de las instalaciones deportivas de la Universidad de Cádiz.
APLICACIÓN INFORMÁTICA	Sistema Integral de Gestión Deportiva (SIGED).

DIAGRAMA DE FLUJO: Gestión de Actividades

GESTIÓN DE ACTIVIDADES; Planificación, organización y gestión de cursos, escuelas y talleres



INDICADORES: Gestión de Actividades

PROCESO:	**GESTIÓN DE ACTIVIDADES**
CÓDIGO:	**I-ADE101**
NOMBRE:	**GRADO DE SATIFACCIÓN CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Curso académico (Octubre – Septiembre). Fechas de cálculo del indicador: Segunda Quincena de Septiembre.
DESCRIPCIÓN:	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con respecto al Programa de Actividades
CÁLCULO:	Encuesta / Análisis de los datos. Un ítem (Grado de Satisfacción) valoración 1 a 5. Muy Mal, Mal, Suficiente, Bien, Muy Bien. Media aritmética ponderada de 1 a 5 grado de satisfacción todos los encuestados.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Encuesta de actividades. Campus, tipo de público (Comunidad UCA, público en convenio, público en general), entidades en convenio.
FUENTE:	Carpeta de encuesta.
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Resultados publicados en web y Memoria Anual.
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta.
HISTÓRICOS:	Memorias anuales, web. Datos desde el curso 2004-2005
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes.
RESPONSABLE:	Subdirector Actividades.
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

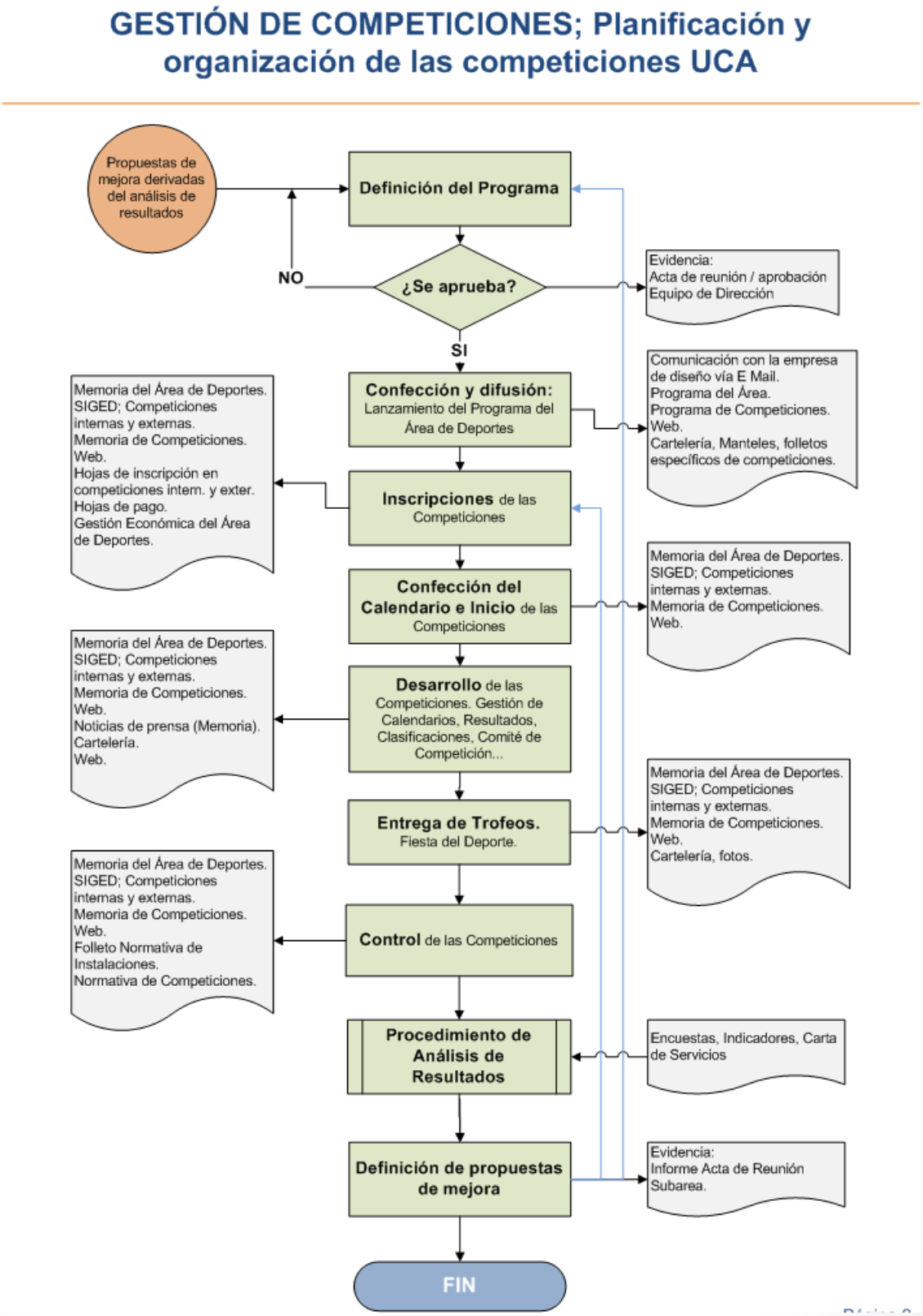
PROCESO:	**GESTIÓN DE ACTIVIDADES**
CÓDIGO:	**I-ADE102**
NOMBRE:	**VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL NÚMERO DE USUARIOS PARTICIPANTES EN LOS CURSOS, ACTIVIDADES, ESCUELAS Y TALLERES.**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Curso académico (Octubre – Septiembre). Segunda Quincena de Septiembre

DESCRIPCIÓN:	Conocer la variación porcentual del número de usuarios/usos participantes en los distintos cursos, actividades, escuelas y talleres contenidos en el Programa de Actividades con respecto al año anterior.
CÁLCULO:	Variación porcentual con respecto al curso anterior de la suma de todos participantes en los cursos y actividades. [(Nº participantes curso actual/Nº participantes curso anterior)-1]x100
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Actividades, propias o en convenio con entidades privadas, sexo de los usuarios y campus
FUENTE:	Sistema Integral de Gestión Deportiva (SIGED)
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Resultados publicados en web y Memoria Anual.
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta.
HISTÓRICOS:	Memorias anuales, web. Datos desde el curso 1994-1995
UNIDAD GENERADORA:	Área de deportes
RESPONSABLE:	Subdirector Actividades
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

FICHA DEL PROCESO: Gestión de Competiciones

NOMBRE DEL PROCESO	**GESTIÓN DE COMPETICIONES; Planificación y organización del Programa de Competiciones de la UCA.**
DESCRIPCIÓN	Planificación, coordinación y gestión de las Competiciones Internas y Externas. Participación en las competiciones externas que son susceptibles reconocidos como Créditos por Libre Configuración/ECTS
OBJETIVO CLAVE	Organización y Gestión de Competiciones Internas y Externas y canalización valores de juego limpio.
MISIÓN	Participación de la Comunidad UCA y la sociedad en general en las Competiciones En su caso, proporcionar el acceso a las ayudas para el desarrollo de competiciones deportivas
RESPONSABLE	Subdirector de Competiciones
DESTINATARIO	Comunidad UCA: Alumnos, PDI, PTGAS. Comunidad no Universitaria: Usuarios en Convenio.
INICIO/FIN	Inicio; Definición del Programa del Área. Fin; Definición de las propuestas de mejora. Incorporación al Programa.
ENTRADAS	Administración; Alta de participantes en el SIGED, Inscripción en competiciones, Resultados. Memorias de Competiciones Externas
SALIDAS	Calendarios y Clasificaciones. Informe de Competiciones para la confección de memoria Memoria de Competiciones Externas organizadas por UCA
INDICADORES	Grado de satisfacción con el Programa de Competiciones de la UCA. Variación porcentual anual del nº usuarios participantes en el programa de competiciones.
REGISTROS	Memorias anuales, Valoración de encuestas, Análisis de los indicadores, Datos estadísticos facilitados por la aplicación informática SIGED.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Reglamento del Área de Deportes, Reglamentos Específicos de las Competiciones Convocadas, Reglamentos Federativos de las Competiciones Convocadas, Instrucciones de acceso y uso de las instalaciones deportivas de la Universidad de Cádiz.
APLICACIÓN INFORMÁTICA	Sistema Integral de Gestión Deportiva (SIGED)

DIAGRAMA DE FLUJO: Gestión de Competiciones



INDICADORES: Gestión de Competiciones

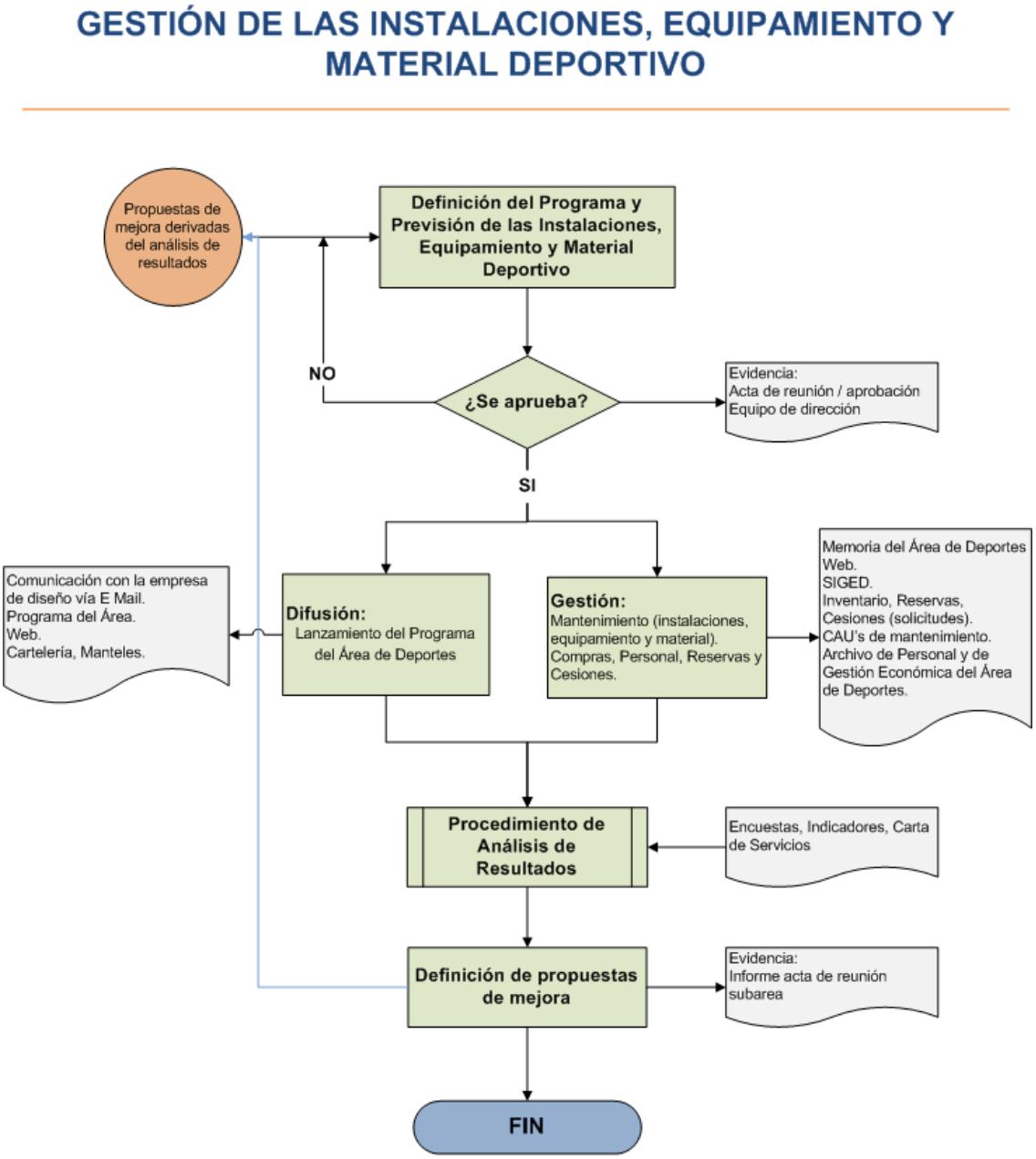
PROCESO:	**GESTIÓN DE COMPETICIONES**
CÓDIGO:	**I-ADE103**
NOMBRE:	**GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA DE COMPETICIONES DE LA UCA**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Curso académico (Octubre – Septiembre). Fechas de cálculo del indicador: Segunda Quincena de Septiembre.
DESCRIPCIÓN:	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con respecto al Programa de Competiciones de la UCA
CÁLCULO:	Encuesta / Análisis de los datos. Un ítem (Grado de Satisfacción) valoración 1 a 5. Muy Mal, Mal, Suficiente, Bien, Muy Bien. Media aritmética ponderada de 1 a 5 grado de satisfacción todos los encuestados.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Encuesta de Competiciones. Campus, tipo de público (Comunidad UCA: alumnos, PTGAS y PDI)
FUENTE:	Carpeta de encuesta.
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Resultados publicados en web y Memoria Anual.
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta.
HISTÓRICOS:	Memorias anuales, web. Datos desde el curso 2004-2005
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes.
RESPONSABLE:	Subdirector Competiciones
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**GESTIÓN DE COMPETICIONES**
CÓDIGO:	**I-ADE104**
NOMBRE:	**VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL Nº USUARIOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE COMPETICIONES DE LA UCA**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Curso académico (Octubre – Septiembre). Segunda Quincena de Septiembre
DESCRIPCIÓN:	Conocer la variación porcentual del número de participantes en las Competiciones con respecto al año anterior.
CÁLCULO:	Variación porcentual con respecto al curso anterior de la suma de todos participantes en las distintas competiciones UCA. [(Nº participantes curso actual/Nº participantes curso anterior)-1]x100
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Memoria del Área de Deportes
FUENTE:	Estadísticas de participación
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Datos publicados en web y en Memoria Anual
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta
HISTÓRICOS:	Memorias anuales del Área y web. Datos desde el curso 1994-1995
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Subdirector de Competiciones
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

FICHA DEL PROCESO: Gestión de Instalaciones y Equipamiento

NOMBRE DEL PROCESO	**GESTIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO**
DESCRIPCIÓN	Gestión integral de las Instalaciones propiedad de la Universidad de Cádiz y del material y equipamiento existente en las mismas.
OBJETIVO CLAVE	Planificación y gestión de instalaciones y equipamientos.
MISIÓN	Puesta a disposición de la Comunidad Universitaria y de la sociedad en general de las instalaciones deportivas de la Universidad de Cádiz.
RESPONSABLE	Coordinador de Instalaciones y Equipamientos.
DESTINATARIO	Comunidad UCA: Alumnos, PDI, PTGAS. Comunidad no Universitaria: Usuarios en Convenios y Usuarios en General.
INICIO/FIN	Inicio: Definición del Programa del Área. Fin: Definición de las propuestas de mejora. Incorporación al Programa.
ENTRADAS	Reservas de usuarios, solicitudes centros y/o unidades UCA y externas.
SALIDAS	Aprobación solicitudes uso instalaciones
INDICADORES	Grado de Satisfacción con las instalaciones deportivas de la UCA. Variación porcentual anual del número de usuarios que utilizan las instalaciones deportivas de la UCA.
REGISTROS	Memorias anuales. Valoración de encuestas. Análisis de los indicadores. Datos estadísticos facilitados por la aplicación informática SIGED.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Reglamento del Área de Deportes. Instrucciones de acceso y uso de las instalaciones deportivas de la Universidad de Cádiz.
APLICACIÓN INFORMÁTICA	Sistema Integral de Gestión Deportiva (SIGED)

DIAGRAMA DE FLUJO: Gestión de Instalaciones y Equipamiento



INDICADORES: Gestión de Instalaciones y Equipamiento

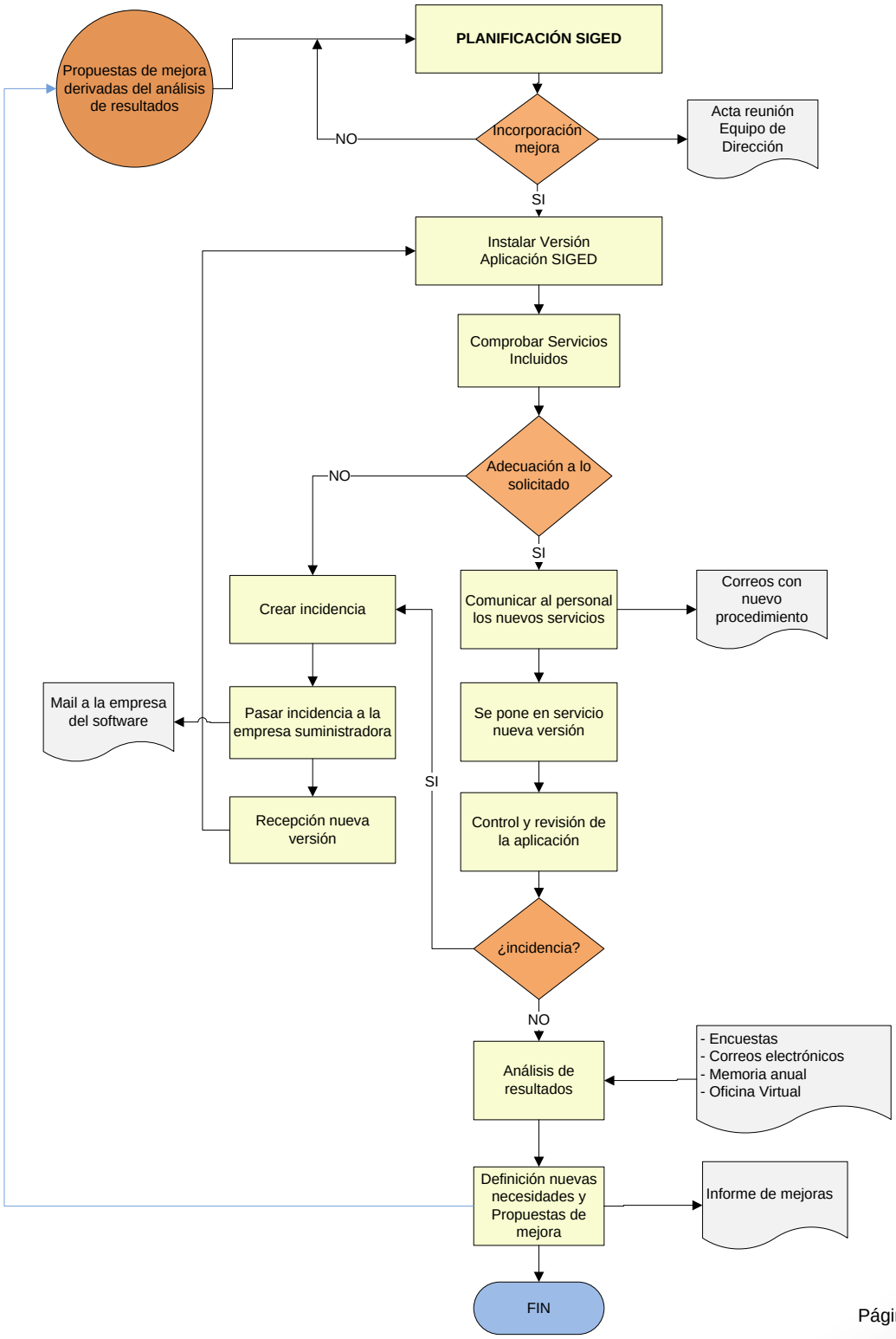
PROCESO:	**GESTIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS**
CÓDIGO:	**I-ADE105**
NOMBRE:	**GRADO DE SATIFACCIÓN CON LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS UNIVERSIDAD DE CÁDIZ**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Curso académico (Octubre – Septiembre). Fechas de cálculo del indicador: Segunda Quincena de Septiembre.
DESCRIPCIÓN:	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con las instalaciones del Complejo Deportivo UCA
CÁLCULO:	Encuesta / Análisis de los datos. Un ítem (Grado de Satisfacción) valoración 1 a 5. Muy Mal, Mal, Suficiente, Bien, Muy Bien. Media aritmética ponderada de 1 a 5 grado de satisfacción todos los encuestados.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Encuesta de instalaciones, tipo de público (Comunidad UCA, público en convenio, público en general).
FUENTE:	Carpeta de encuesta.
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Resultados publicados en web y Memoria Anual.
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta.
HISTÓRICOS:	Memorias anuales, web. Datos desde el curso 2004-2005
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes.
RESPONSABLE:	Encargado de equipo de Instalaciones y equipamientos
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**GESTIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS**
CÓDIGO:	**I-ADE106**
NOMBRE:	**VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL NÚMERO DE USUARIOS QUE UTILIZAN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Curso académico (Octubre – Septiembre). Segunda Quincena de Septiembre.
DESCRIPCIÓN:	Conocer la variación porcentual del número de usuarios/usos que utilizan las instalaciones Deportivas UCA con respecto al curso anterior.
CÁLCULO:	Variación porcentual con respecto al curso anterior de la suma de todos los usuarios/usos de los distintos espacios deportivos de la UCA. [(Nº participantes curso actual/Nº participantes curso anterior)-1]x100
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Usuarios por espacio, tipos de uso (reservas, competición, talleres, cesiones, entrenamientos, y usos internos).
FUENTE:	Sistema Integral de Gestión Deportiva (SIGED)
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Resultados publicados en web y Memoria Anual.
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta.
HISTÓRICOS:	Memorias anuales, web. Datos desde el curso 1994-1995
UNIDAD GENERADORA:	Área de deportes
RESPONSABLE:	Encargado de equipo de Instalaciones y equipamientos
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

FICHA DEL PROCESO: Innovación y Nuevas Tecnologías

NOMBRE DEL PROCESO	**INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS**
DESCRIPCIÓN	Dar respuesta a los requerimientos del personal del Área de Deportes, en relación con la aplicación informática deportiva, sobre funcionalidades correcciones, cambios normativos, etc. Así como incorporar actualizaciones por nuevas necesidades de la organización.
OBJETIVO CLAVE	Innovación e implantación de Nuevas Tecnologías en el ADE
MISIÓN	Proporcionar al personal del área de Deportes una herramienta útil que permita la gestión y control de actividades y servicios relacionados con el funcionamiento del Área. Y sobre todo facilitar a los usuarios la realización de cualquier trámite.
RESPONSABLE	Jefa Unidad
DESTINATARIO	Personal Área de Deportes Usuarios
INICIO/FIN	Planificación /Instalación nueva versión / Propuestas de mejora
ENTRADAS	Propuestas de mejora - Correos electrónicos - Memoria Anual – Encuestas – Oficina Virtual
SALIDAS	Informe de propuestas – Procedimientos de uso
INDICADORES	Número de mejoras Número de tramitaciones por la Oficina Virtual
REGISTROS	Informes de mejora - Correos – Memoria Anual – Informes de valoración de encuestas – Procedimientos de uso
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Manual de procedimientos – Manual de uso de la aplicación – Normativas del Área
APLICACIÓN INFORMÁTICA	Correo electrónico Aplicaciones ofimáticas

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS



Página 1

INDICADORES: Innovación y Nuevas Tecnologías

PROCESO:	**INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS**
CÓDIGO:	**I-ADE205**
NOMBRE:	**NÚMERO DE MEJORAS SISTEMA INTEGRAL**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Cómputo anual / Fecha actualización: mes siguiente al curso analizado.
DESCRIPCIÓN:	Número de mejoras incorporadas a la aplicación durante el curso que faciliten la tramitación de procedimientos.
CÁLCULO:	Recuento de mejoras incorporadas.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Mejoras incorporadas
FUENTE:	Manual de uso – Correos con procedimientos de uso
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Correos de administración Oficina Virtual SIGED
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta
HISTÓRICOS:	No hay históricos
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Jefa Unidad
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS**
CÓDIGO:	**I-ADE206**
NOMBRE:	**NÚMERO DE TRAMITACIONES A TRAVES DE LA OFICINA VIRTUAL**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Cómputo anual / Fecha actualización: mes siguiente al curso analizado.
DESCRIPCIÓN:	Número de tramitaciones realizadas por los usuarios a través de la Oficina Virtual del Área.
CÁLCULO:	Recuento de tramitaciones.

NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Número de tramitaciones generales.
FUENTE:	SIGED – Correos electrónicos
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Correos electrónicos SIGED
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta
HISTÓRICOS:	No hay históricos
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Jefa de Unidad
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

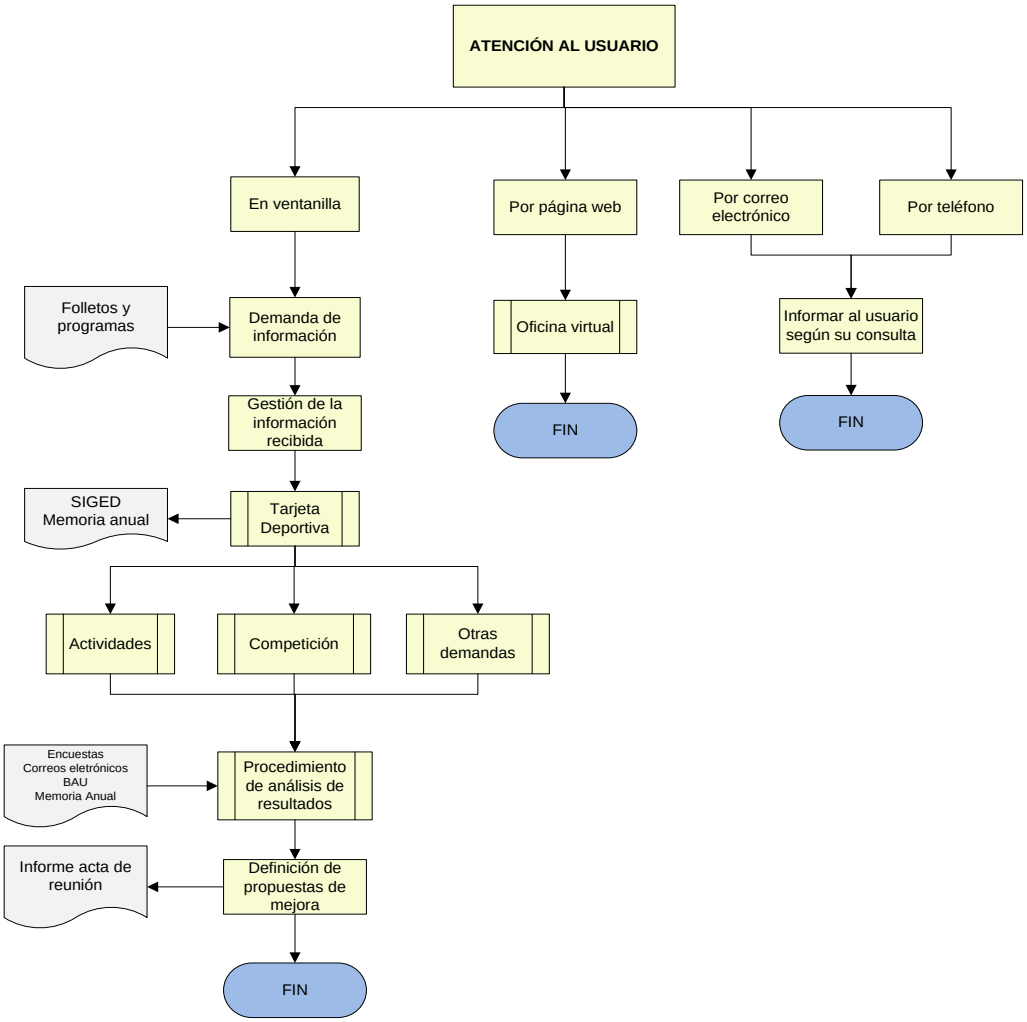
FICHA DEL PROCESO: Administración y Secretaría

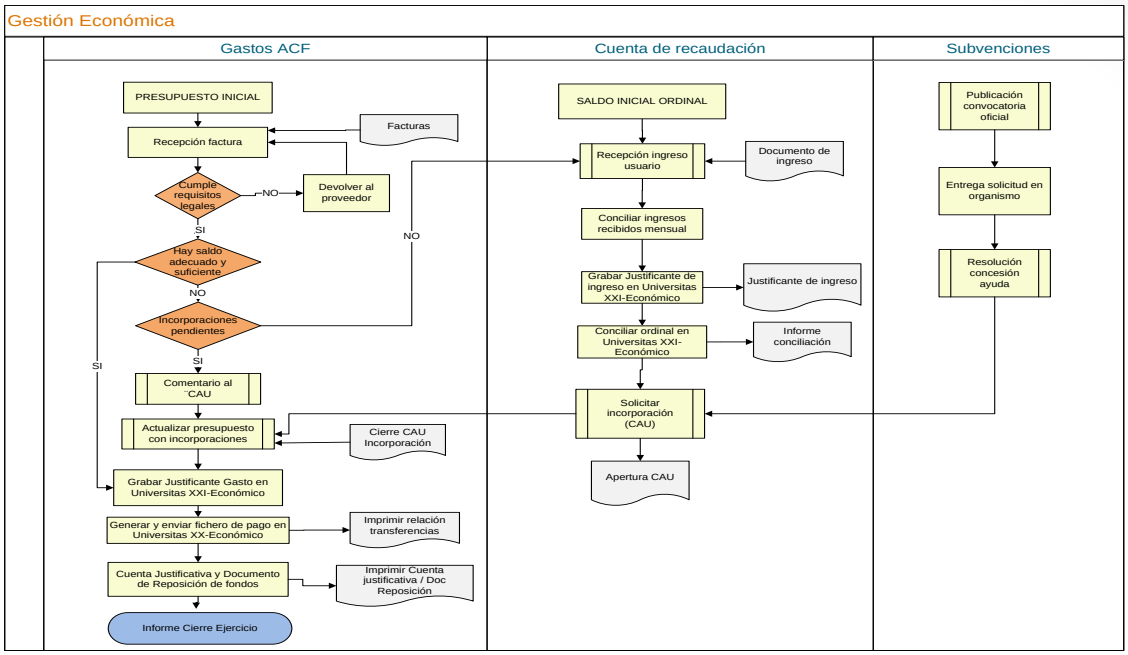
NOMBRE DEL PROCESO	**ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA. A. (INFORMACIÓN)**
DESCRIPCIÓN	Proceso que canaliza y satisface las necesidades de información de los usuarios y sus demandas en función de los servicios ofertados en el Área.
OBJETIVO CLAVE	Trámites gestión de la oferta deportiva y gestión económica.
MISIÓN	Orientar y apoyar a cualquier interesado en la tramitación de la tarjeta deportiva, inscripción en actividades y competiciones y cualquier otra demanda relacionada con el Área.
RESPONSABLE	Jefa de Unidad
DESTINATARIO	Usuarios: Comunidad UCA, Público en convenio y Público General
INICIO/FIN	Inicio: Solicitud usuario / Tramitación terminada. Final: Definición de las propuestas de mejora.
ENTRADAS	Solicitud tarjeta – Ingresos – Solicitudes cursos – Solicitudes información - Incidencias
SALIDAS	Tarjeta Deportiva – Listados inscripciones – Resolución de incidencias
INDICADORES	- Grado satisfacción en los clientes por la información recibida - Desviación fecha de comienzo de la tramitación Tarjeta Deportiva con respecto a la fecha planificada
REGISTROS	Memorias anuales, valoración encuestas, datos estadísticos de la aplicación SIGED, folletos y programas, BAU`s.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Normativa tramitación Tarjeta Deportiva Folleto Actividades Reglamento del Área de Deportes
APLICACIÓN INFORMÁTICA	Sistema Integral de Gestión Deportiva (SIGED)

NOMBRE DEL PROCESO	**ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA. B. (GESTIÓN ECONÓMICA)**
DESCRIPCIÓN	Realización de los procesos económicos necesarios para el funcionamiento del Área de Deportes, comprobando que se cumplen los requisitos legales vigentes. Tramitación de Expedientes, Solicitud de Transferencias de crédito, Ejecución de Pagos de la Caja Habilitada del Área, Solicitud de incorporaciones de ingresos recibidos, Cuentas Justificativas y Documentos de Reposición de fondos. Control y conciliación de las cuentas bancarias del Área (Caja Habilitada y de Recaudación). Gestión de los ingresos recibidos por precios públicos y tramitación de devoluciones a usuarios.
OBJETIVO CLAVE	Trámites gestión de la oferta deportiva y gestión económica.
MISIÓN	Gestionar los recursos económicos de que dispone el Área de Deportes, con veracidad y eficiencia. Garantizando la correcta ejecución del presupuesto asignado al Área de Deportes.
RESPONSABLE	Jefa Unidad del Área de Deportes
DESTINATARIOS	Área de Economía Proveedores Usuarios del Área
INICIO/FIN	Presupuesto Inicial – Solicitud de subvenciones – Saldo inicial cuenta recaudación / Informe Cierre Ejercicio
ENTRADAS	Facturas – Resoluciones subvenciones – Documentos de ingresos – Cierres CAU
SALIDAS	Informes conciliación – Apertura de CAU – Justificantes de ingreso – Solicitud de subvención
INDICADORES	1 – Días transcurridos entre registro facturas y fecha de pago 2 – Plazo de tramitación solicitud de devoluciones
REGISTROS	Justificantes de Gasto – Documentos contables – Cuentas Justificativas –
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Adelantos de Cajero – Expedientes – Pagos realizados por banca electrónica - Pagos domiciliados en banco - Reposición de fondos – Control cuentas asociadas al Área (Caja Habilitada y de Recaudación) - Seguimiento presupuesto por orgánicas
APLICACIÓN INFORMÁTICA	Universitas XXI-Económico

DIAGRAMA DE FLUJO: Administración y Secretaría

SECRETARIA - ATENCIÓN AL PÚBLICO




Gestión Económica
Gastos ACF
Cuenta de recaudación
Subvenciones
PRESUPUESTO INICIAL
Facturas
Recepción factura
Cumple requisitos legales
NO
Devolver al proveedor
SI
NO
Hay saldo adecuado y suficiente
NO
Incorporaciones pendientes
SI
SI
Comentario al ¨CAU
Actualizar presupuesto con incorporaciones
Cierre CAU Incorporación
Grabar Justificante Gasto en Universitas XXI-Económico
Generar y enviar fichero de pago en Universitas XX-Económico
Imprimir relación transferencias
Cuenta Justificativa y Documento de Reposición de fondos
Imprimir Cuenta justificativa / Doc Reposición
Informe Cierre Ejercicio
SALDO INICIAL ORDINAL
Recepción ingreso usuario
Documento de ingreso
Conciliar ingresos recibidos mensual
Grabar Justificante de ingreso en Universitas XXI-Económico
Justificante de ingreso
Conciliar ordinal en Universitas XXI-Económico
Informe conciliación
Solicitar incorporación (CAU)
Apertura CAU
Publicación convocatoria oficial
Entrega solicitud en organismo
Resolución concesión ayuda

INDICADORES: Administración y Secretaría

PROCESO:	**ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA**
CÓDIGO:	**I-ADE201**
NOMBRE:	**GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES POR LA INFORMACIÓN RECIBIDA**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Curso académico (octubre – septiembre)
DESCRIPCIÓN:	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con respecto a la información solicitada y recibida en el Área.
CÁLCULO:	Encuesta / Análisis de los datos Un ítem (Grado de satisfacción) valoración 1 a 5. Muy Mal, Mal, Suficiente, Bien, Muy Bien. Media aritmética pondera de 1 a 5 grado de satisfacción de los encuestados.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Encuesta de atención al público. Campus, tipo de usuario (Comunidad UCA, Público en Convenio , Público en General)
FUENTE:	Carpeta de encuestas
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Resultados en web y Memoria Anual
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta
HISTÓRICOS:	Memorias anuales Web Datos desde el curso 2006/2007
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Jefa Unidad
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA**
CÓDIGO:	**I-ADE202**
NOMBRE:	**DESVIACIÓN FECHA DE COMIENZO DE LA TRAMITACIÓN TARJETA DEPORTIVA CON RESPECTO A LA FECHA PLANIFICADA**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Curso académico (octubre – septiembre)

DESCRIPCIÓN:	Saber la variación de apertura del plazo de tramitación de la Tarjeta Deportiva
CÁLCULO:	Conocer la desviación (número de días) entre la fecha de apertura del plazo de tramitación de la tarjeta deportiva y el día 12 de septiembre (Fecha incluida como Compromiso en la Carta de Servicios del Área de Deportes)
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	No hay nivel de desagregación.
FUENTE:	Folleto de Tarjeta Deportiva Web
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Fecha publicada en Web
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta
HISTÓRICOS:	No existen
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Jefa Unidad
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA**
CÓDIGO:	**I-ADE203**
NOMBRE:	**DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE REGISTRO FACTURAS Y FECHA DE PAGO**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Cálculo semestral. Fecha de actualización en el mes posterior al semestre analizado.
DESCRIPCIÓN:	Determinar el tiempo medio que se tarda entre la fecha de registro de una factura recibida en el Área y la fecha de pago a través de órdenes de transferencia.
CÁLCULO:	Se realiza entre la fecha de grabación de la factura en Universitas XX-Económico y la fecha del Fichero de Pago en la que se realiza la transferencia. Se halla la media entre la suma de los días de cada justificante de gasto y el número total de justificantes grabados en el semestre.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	No existe desagregación
FUENTE:	Universitas XXI - Económico
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Datos extraídos desde Universitas XXI-Económico

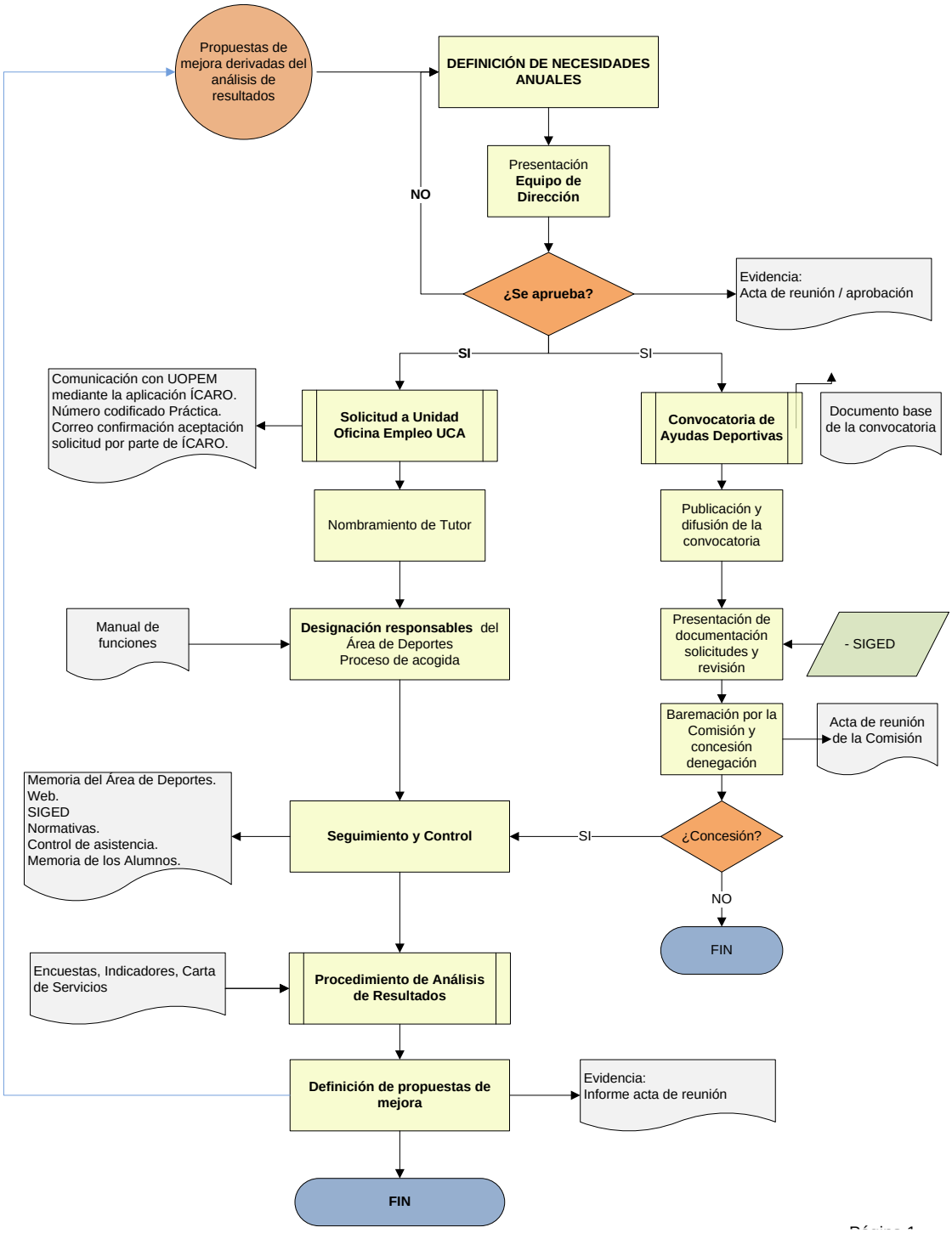
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad Alta
HISTÓRICOS:	Desde 2001
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Jefa Unidad
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA**
CÓDIGO:	**I-ADE204**
NOMBRE:	**PLAZO DE TRAMITACIÓN DE DEVOLUCIONES**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Cálculo anual. Fecha de actualización en el mes posterior al cierre del ejercicio económico (enero)
DESCRIPCIÓN:	Poner a disposición de Tesorería UCA las devoluciones solicitadas por los usuarios en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la petición (período lectivo).
CÁLCULO:	Se realiza entre la fecha de petición de devolución por parte del usuario y la fecha de grabación del documento contable en Universitas XXI Económico.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Tarjeta deportiva – Actividades - Competición
FUENTE:	Universitas XXI. Económico – Solicitud de devolución
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Universitas XXI-Económico
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad media
HISTÓRICOS:	No hay históricos
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Jefa Unidad
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

FICHA DEL PROCESO: Formación Alumnos

NOMBRE DEL PROCESO	**FORMACIÓN**
DESCRIPCIÓN	Planificación, coordinación y gestión de los cursos de formación deportivos y de las prácticas y ayudas deportivas del Área de Deportes. -Plan de Formación ADE -Prácticas en Empresa. -Ayudas Deportistas de Alto Nivel. -Ayuda a Actividades Deportivas y Deportes de Competición. -Ayuda para Colaboradores en Escuelas. -Ayuda para Colaboradores en Equipos UCA (Entrenadores y Delegados).
OBJETIVO CLAVE	Colaborar en la Formación integral del alumno y el personal mediante cursos deportivos y ayudas y prácticas en el Área.
MISIÓN	-Organizar cursos específicos que se incorporen a su expediente académico. -Ayudar a la práctica deportiva. -Favorecer el acceso al programa de deportes a sectores desfavorecidos.
RESPONSABLE	Subdirector de Actividades.
DESTINATARIO	Comunidad UCA: Alumnos, PDI, PTGAS.
INICIO/FIN	**Inicio:** Definición de necesidades anuales. **Fin:** Análisis de resultados y propuestas de mejora.
ENTRADAS	Administración; Registro de entrada de solicitudes y memorias
SALIDAS	UOPEM; Acta de concesión y solicitud a la UOPEM.
INDICADORES	Número de ayudas convocadas anualmente (3). Grado de satisfacción de los usuarios con ayudas concedidas.
REGISTROS	Memorias anuales, Memorias y balance personal, Actas de reuniones, documento base de las convocatorias, encuestas, Carta de Servicios, correos, Manual de Bienvenida, web, SIGED, Normativas ADE, control de asistencia.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Convocatorias específicas de ayudas deportivas del Área de Deportes. Reglamento de Prácticas de empresa UCA.
APLICACIÓN INFORMÁTICA	ICARO. Sistema Integral de Gestión Deportiva (SIGED)

DIAGRAMA DE FLUJO: Formación Alumnos



INDICADORES: Formación Alumnos

PROCESO:	**Formación Alumnos**
CÓDIGO:	**I-ADE207**
NOMBRE:	**CONVOCATORIAS DE PRÁCTICAS Y AYUDAS DEPORTIVAS**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Septiembre-Agosto. Fechas de cálculo del indicador: Julio-Septiembre.
DESCRIPCIÓN:	Número de convocatorias de Prácticas UCA Área de Deportes y Ayudas Deportivas.
CÁLCULO:	3 Convocatorias posibles/ Convocatorias realizadas.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Prácticas UCA. Ayudas Deportistas Alto Nivel, Ayudas a Actividades y Deporte de Competición, Monitores y Entrenadores Fútbol/Fútbol Sala.
FUENTE:	Registro del Área
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Publicación de Bases de las Convocatorias/Actas comisiones de concesión.
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta.
HISTÓRICOS:	Memorias anuales, web, registro. Datos desde el curso 2004-2005
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes.
RESPONSABLE:	Subdirector Actividades.
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**Formación Alumnos**
CÓDIGO:	**I-ADE208**
NOMBRE:	**GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS CON AYUDAS CONCEDIDAS IGUAL O SUPERIOR A 3,5 SOBRE 5.**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Octubre-Septiembre. Fecha de cálculo del indicador: Septiembre
DESCRIPCIÓN:	Conocer el grado de satisfacción con el proceso de los usuarios que han recibido ayudas deportivas del Área de Deportes.

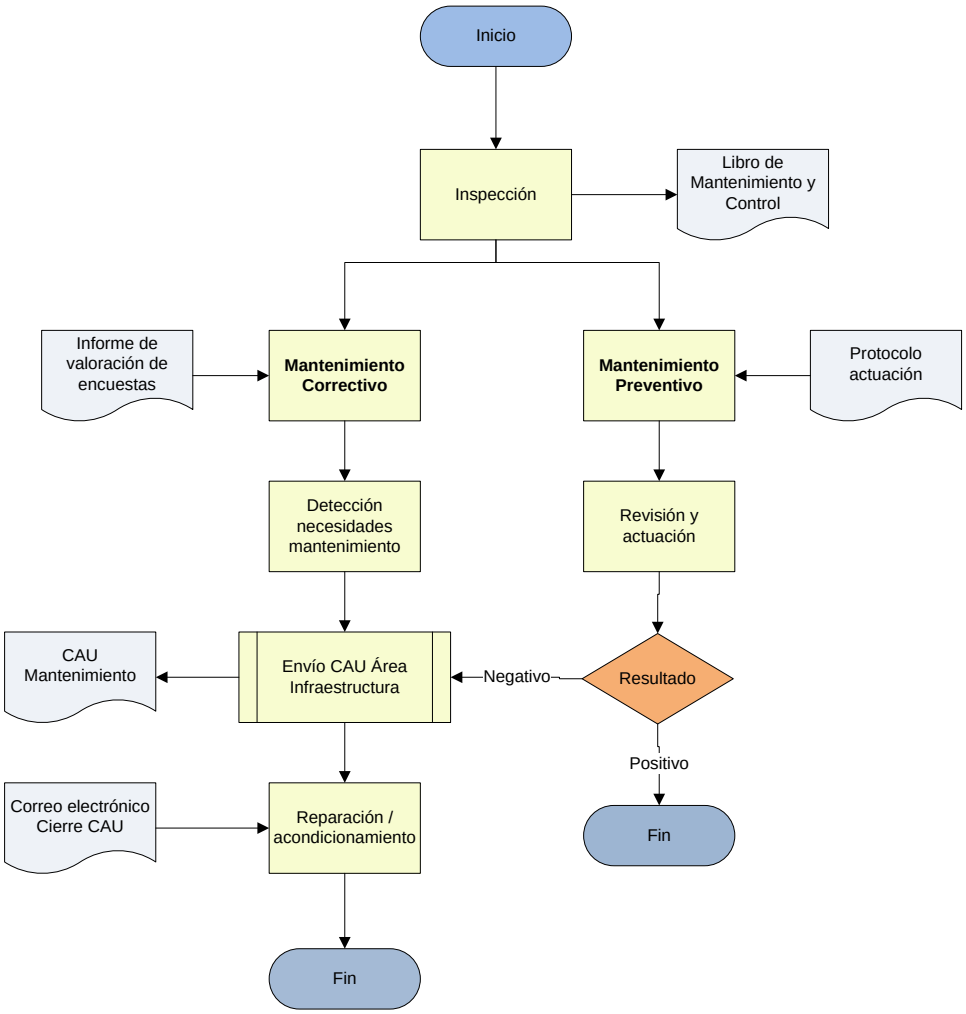
CÁLCULO:	Encuesta / Análisis de los datos. Un ítem (Grado de Satisfacción) valoración 1 a 5. Muy mal, Mal, Suficiente, Bien, Muy Bien. Media aritmética ponderada de 1 a 5 en el grado de satisfacción todos los encuestados.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Prácticas UCA. Ayudas Deportistas Alto Nivel, Ayudas a Actividades y Deporte de Competición, Monitores y Entrenadores Fútbol/Fútbol Sala.
FUENTE:	Carpeta de encuestas
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Encuesta/Documento valoración resultados.
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta.
HISTÓRICOS:	Sin datos
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Subdirector Actividades
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

FICHA DEL PROCESO: Mantenimiento Instalaciones

NOMBRE DEL PROCESO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**
DESCRIPCIÓN	Acondicionamiento de las instalaciones y sus elementos en perfecto estado para la utilización por los usuarios.
OBJETIVO CLAVE	Plan de mantenimiento eficiente de Instalaciones, material y equipamiento.
MISIÓN	Posibilitar el uso en condiciones de las instalaciones deportivas existentes por parte de los usuarios de las mismas.
RESPONSABLE	Encargado de Equipo Coordinador de Instalaciones y Equipamientos.
DESTINATARIO	**Comunidad UCA:** Alumnos, PDI, PTGAS. **Comunidad no Universitaria:** Usuarios Convenios y General.
INICIO/FIN	**Inicio:** Inspección; detección de necesidades de actuación. **Fin:** Reparación / acondicionamiento.
ENTRADAS	Instalaciones; Elaboración de partes de averías/ Solicitudes de reparación a través de CAU al Área de Infraestructuras
SALIDAS	Mantenimiento; Cierre CAU Área Infraestructura
INDICADORES	Grado de calidad de la instalación (Nivel de satisfacción) Número de quejas y reclamaciones sobre las instalaciones recibidas a través de BAU.
REGISTROS	Correo electrónico subárea Instalaciones Valoración encuestas Libro de mantenimiento y control. CAU
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Normativas Área de Infraestructuras Normativa general de acceso y uso de las instalaciones deportivas de la UCA
APLICACIÓN INFORMÁTICA	CAU Área de Infraestructura

DIAGRAMA DE FLUJO: Mantenimiento Instalaciones

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES



INDICADORES: Mantenimiento Instalaciones

PROCESO:	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES**
CÓDIGO:	**I-ADE211**
NOMBRE:	**CALIDAD DE LA INSTALACIÓN (NIVEL DE SATISFACCIÓN)**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Curso académico (octubre – septiembre) Fechas de cálculo del indicador: Marzo – Julio
DESCRIPCIÓN:	Conocer la opinión de los usuarios sobre la calidad de la instalación del Complejo Deportivo UCA.
CÁLCULO:	Encuesta / Análisis de datos. Un ítem (calidad de las instalaciones) valoración 1 a 5. Muy mal, Mal, Suficiente, Bien, Muy bien. Media aritmética ponderada de 1 a 5, opinión sobre la calidad de la instalación de todos los encuestados.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Encuesta de instalaciones, tipo de público (Comunidad UCA, Usuarios en convenio, Público en General)
FUENTE:	Carpeta de encuestas
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Resultados publicados en web y Memoria Anual
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta
HISTÓRICOS:	Memorias anuales, web. Datos desde el curso 2004-2005
UNIDAD GENERADORA:	área de Deportes
RESPONSABLE:	Encargado de equipo de Instalaciones y Equipamientos
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018

PROCESO:	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES**
CÓDIGO:	**I-ADE212**
NOMBRE:	**NÚMERO DE QUEJAS/RECLAMACIONES RECIBIDAS**
PERIODO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN:	Curso académico (octubre – septiembre) Fecha de cálculo del indicador: octubre-diciembre siguientes
DESCRIPCIÓN:	Conocer el número de quejas y reclamaciones sobre las instalaciones recibidas en el Área a través de BAU, Hojas de Reclamaciones y Hojas de Sugerencias.
CÁLCULO:	Recuento del número de reclamaciones recibidas.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN:	Quejas y reclamaciones de los usuarios de las instalaciones deportivas UCA.
FUENTE:	Buzón de Atención al Usuario de la Universidad de Cádiz y archivos del Área
MÉTODO DE COMPROBACIÓN / EVIDENCIA:	Resultados recogidos en web www.buzon.uca.es. Archivos del Área.
GRADO DE FIABILIDAD:	Fiabilidad alta.
HISTÓRICOS:	Desde el curso 2008/2009
UNIDAD GENERADORA:	Área de Deportes
RESPONSABLE:	Encargado de equipo de Instalaciones y Equipamientos
VERSIÓN:	V2
FECHA:	Mayo de 2018