



Dpto. Matemática Aplicada y Estadística

**PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**Tabla de Indicadores y Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad.**

QDAME-L-OBJ  
Rev: 10-09-2005  
Página 1 de 4

**CAPITULO 1: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN**

PROCEDIMIENTOS	DATOS	INDICADORES	OBJETIVOS	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
CONTROL DE REGISTROS (QDMAE-P-CREG)	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN EL CONTROL DE REGISTROS		= 0	DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO	Anual
RETIRADA DE MATERIAL PARA SU REPARACIÓN (QDMAE-P-REP)	NÚMERO DE RETIRADAS DE MATERIAL	(NÚMERO DE RETIRADAS DE MATERIAL CONFORMES) / (NÚMERO DE RETIRADAS DE MATERIAL)	= 1	DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO	Trimestral
REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (QDMAE-P-RSGC)	NÚMERO DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS	(NÚMERO DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS) / (NÚMERO DE OBJETIVOS PROPUESTOS)	$\geq 0.8$	COMISIÓN DE LA CALIDAD	Anual
DUPLICADO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS (QDMAE-P-DUPELEC)	NÚMERO DE DOCUMENTOS DUPLICADOS ELECTRÓNICAMENTE	(NÚMERO DE DOCUMENTOS DUPLICADOS ELECTRÓNICAMENTE) / (NÚMERO DE DOCUMENTOS REGISTRADOS EN SOROLLA)	= 1	DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO	Trimestral



**CAPITULO 2: GESTIÓN DE RECURSOS**

PROCEDIMIENTOS	DATOS	INDICADORES	OBJETIVOS	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (QDMAE-P-BIBLIO)	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS ADQUIRIDOS			COMISIÓN DE BIBLIOTECA	Anual
ADQUISICIÓN DE MATERIAL OFIMÁTICO DE PEQUEÑA CUANTÍA (QDMAE-P-ADQPEQ)	MATERIAL ADQUIRIDO	(IMPORTE MATERIAL ADQUIRIDO) / (PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA MATERIAL INVENTARIABLE)	$\leq 0.1$	COMISIÓN PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO	Anual
INDEMNIZACIÓN POR RAZONES DE SERVICIO (QDMAE-P-INDSER)	PETICIONES RECIBIDAS	(PETICIONES CORRECTAMENTE FORMULADAS) / (PETICIONES RECIBIDAS)	$\geq 0.9$	COMISIÓN PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO	Anual
	IMPORTE PETICIONES RECIBIDAS	(CANTIDAD TOTAL ADJUDICADA) / (CANTIDAD TOTAL PRESUPUESTADA)	$\geq 0.9$	COMISIÓN PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO	Anual
SOLICITUD DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN (QDMAE-P-ESTANINV)	PETICIONES RECIBIDAS	(PETICIONES CORRECTAMENTE FORMULADAS) / (PETICIONES SATISFECHAS)	= 1	COMISIÓN PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO	Anual



**CAPITULO 03: REALIZACIÓN DEL SERVICIO**

PROCEDIMIENTOS	DATOS	INDICADORES	OBJETIVOS	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE (QDMAE-P-POD)	PETICIONES DE ASIGNACIÓN DE ASIGNATURAS POR EL PROFESORADO	(Peticiónes de Asignación de Asignaturas por el Profesorado Respetadas) / Número de asignaturas	$\geq 0.8$	SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO	Anual
ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS (QDMAE-P-PRGAS)	PROGRAMAS REMITIDOS A LAS DISTINTAS ESCUELAS DONDE IMPARTE DOCENCIA EL DPTO. DE MAT. APL. Y ESTADÍSTICA	(Número de programas remitidos conformes)/Número de asignaturas	= 1	DIRECCIÓN DEL DPTO.	Anual
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE (QDMAE-SEG-DOC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Núm de alumnos matriculados en cada asignatura.</li> <li>Núm de alumnos aptos en cada asignatura.</li> <li>Núm de alumnos presentados en cada asignatura.</li> <li>Núm de horas reales impartidas en cada asignatura.</li> <li>Número de temas impartidos en cada asignatura.</li> <li>Número de temas programados en cada asignatura.</li> <li>Núm de horas reales impartidas en cada asignatura.</li> <li>Núm de créditos de cada asignatura.</li> <li>Núm. de informes de la docencia cumplimentados.</li> </ul>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ alumnos presentados}}{\text{N}^\circ \text{ alumnos totales}} =$	$\geq 0.5$	COMISIÓN DE LA CALIDAD	Anual
		$\frac{\text{N}^\circ \text{ alumnos aptos}}{\text{N}^\circ \text{ alumnos presentados}} =$	$\geq 0.25$	COMISIÓN DE LA CALIDAD	Anual
		$\frac{\text{N}^\circ \text{ Horas reales impartidas}}{\text{N}^\circ \text{ Horas programadas}} \times 100 =$	$\geq 0.9$	COMISIÓN DE LA CALIDAD	Anual
		$\frac{\text{N}^\circ \text{ Temas programa impartidos}}{\text{N}^\circ \text{ total Temas programa}} \times 100 =$	$\geq 0.9$	COMISIÓN DE LA CALIDAD	Anual
		$\frac{\text{Número de Informes Finales Remitidos}}{\text{Número de Asignaturas}} =$	$\geq 0.8$	COMISIÓN DE LA CALIDAD	Anual



Dpto. Matemática Aplicada y Estadística

**PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**Tabla de Indicadores y Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad.**

QDAME-L-OBJ  
Rev: 10-09-2005  
Página 4 de 4

**CAPITULO 04: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA**

PROCEDIMIENTOS	DATOS	INDICADORES	OBJETIVOS	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (QDMAE-P-ACPM)	NÚMERO DE ACCIONES PROPUESTAS	(NÚMERO ACCIONES RESUELTAS) / (NÚMERO ACCIONES PROPUESTAS)	$\geq 0.8$	COMISIÓN DE LA CALIDAD	Anual
NO CONFORMIDADES (QDMAE-P-NC)	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	(NÚMERO DE NO CONFORMIDADES RESUELTAS) / (NÚMERO DE NO CONFORMIDADES PRESENTADAS)	= 1	COMISIÓN DE LA CALIDAD	TRIMESTRAL
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE (QDMAE-P-POD)	PROYECTOS FIN DE CARRERA DIRIGIDOS	NÚMERO DE PROYECTOS FIN DE CARRERA DIRIGIDOS	$\geq 5$	SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO	Anual
INDEMNIZACIÓN POR RAZONES DE SERVICIO (QDMAE-P-INDSER)	PETICIONES RECIBIDAS	(PETICIONES CORRECTAMENTE FORMULADAS) / (PETICIONES RECIBIDAS)	$\geq 0.9$	COMISIÓN PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO	Anual
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (QDMAE-P-SINVEST)	PUBLICACIONES REALIZADAS	3 * (Núm ARTICULOS ISI 1 <sup>ER</sup> TERCIO) + 2 * (Núm ARTICULOS ISI 2 <sup>º</sup> TERCIO) + 1 * (Núm ARTICULOS ISI 3 <sup>ER</sup> TERCIO) + 0.5 * (Núm ARTICULOS NO ISI) + 9 * (LIBRO DE INVESTIGACIÓN EN EDITORIAL DE PRESTIGIO) + 3 * (CAPÍTULO EN LIBRO DE INVESTIGACIÓN, NO LIBRO DE ACTAS)	$\geq 15$	CONSEJO DE DEPARTAMENTO	Anual