



Dpto. Matemática Aplicada y  
Estadística


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

QDMAE-P-INDSGC  
Rev: 10-09-2005  
Página 1 de 4

## INDICE

- 1.- OBJETO
- 2.- ALCANCE
- 3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
- 4.- DEFINICIONES
- 5.- RESPONSABLES
- 6.- REALIZACIÓN
- 7.- REGISTRO Y ARCHIVO
- 8- ANEXO

CONTROL DE REVISIONES		
Revisión	Fecha	Descripción de la modificación
	Aprobado:	
	Fecha:	

 Dpto. Matemática Aplicada y Estadística	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	QDMAE-P-INDSGC Rev: 10-09-2005 Página 2 de 4
	<b>INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	

## 1. OBJETO

Establecer la metodología para la elaboración, revisión, aprobación, modificación, y seguimiento de los objetivos de la calidad y los indicadores que se han considerado para evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad del Dpto. de Matemática Aplicada y Estadística.

## 2. ALCANCE

Este documento es aplicable a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del Dpto. de Matemática Aplicada y Estadística de forma que se pueda evidenciar el funcionamiento eficaz de mismo y, en caso contrario, tomar las medidas que sean oportunas para lograr su eficacia.

## 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Manual de la Calidad: Capítulos 2 y 5.
- Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Apartados 5.4.(Planificación), 8.2.3 (Seguimiento y medición de los procesos) y 8.4(Análisis de datos)
- Documento relativo a la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (QDMAE- P-RSGC)
- Documento sobre Acciones correctivas, preventivas y de mejora (QDMAE-P- ACPM).


## 4.- DEFINICIONES

**Objetivo de la Calidad:** algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. Los Objetivos de la Calidad son elaborados por la Comisión la Calidad y enviados al Consejo de Departamento para su debate, revisión y posterior aprobación

**Datos:** información relevante derivada de los resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad.

**Indicadores:** forma de recoger información de modo sistemático para evidenciar la evolución de una serie de datos. Este tipo de información sirve para comprobar la evolución en el tiempo de los distintos procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y tomar las medidas oportunas para alcanzar los Objetivos de la Calidad planificados.

**Plan de Gestión:** plan, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener una serie de Objetivos de la Calidad predeterminados. En el caso del Dpto. de Matemática Aplicada y Estadística de la UPCT, el plan de gestión se realiza para identificar los Objetivos de la Calidad y los Indicadores que midan si se alcanzan dichos Objetivos. Cada año se fija un plan de gestión que es aprobado por el Consejo de Departamento previa elaboración por parte de la Comisión de la Calidad.

 Dpto. Matemática Aplicada y Estadística	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	QDMAE-P-INDSGC Rev: 10-09-2005 Página 3 de 4
	<b>INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	

## 5. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad relativa a la aprobación del Plan de Gestión anual donde se fijan los Objetivos de Calidad y los Indicadores que permitirán su seguimiento del Dpto. de Matemática Aplicada y Estadística de la UPCT, recae directamente en el Consejo de Departamento como máximo órgano de gestión del mismo.


La Comisión de Calidad es la responsable de la recogida y seguimiento de los datos relativos a los Objetivos de la Calidad y de calcular la evolución de los indicadores prefijados. Esta Comisión es la encargada de garantizar que los datos necesarios para el seguimiento de los Objetivos de la Calidad y los Indicadores marcados estén disponibles y de abrir cuantas acciones correctivas, preventivas y de mejora sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la calidad marcados.

## 6. REALIZACIÓN

La Comisión de Calidad revisará, una vez al año, los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad para determinar cuáles son los objetivos y los indicadores más oportunos para determinar el funcionamiento eficaz. Como resultado de dicho análisis de los procesos, se elaborará o modificará una Tabla de Indicadores y Objetivos (QDMAE-T-OBJ) en que se recogen los Objetivos de la Calidad y los indicadores que se han considerado más oportunos para medir la eficacia de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del Dpto. de Matemática Aplicada y Estadística de la UPCT. En dicha Tabla de Indicadores y Objetivos se recogerán los siguientes datos:

- **Procedimiento:** se indica el procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de donde se obtiene la información para elaborar los indicadores previstos.
- **Datos:** información relevante derivada de los resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad
- **Indicadores:** se indica la fórmula matemática a través de la cuál se extrae la información para comprobar si el objetivo perseguido se cumple o no.
- **Objetivos:** se indica el propósito que se desea alcanzar con dicho objetivo.
- **Responsable:** se indica el puesto de trabajo responsable de recopilar los datos oportunos y los resultados de los indicadores propuestos.
- **Periodicidad:** Indica el intervalo de tiempo en el que se debe revisar los indicadores y ver si estos cumplen los objetivos marcados.

Una vez elaborada la Tabla de Indicadores y Objetivos es presentada al Consejo de Departamento para su aprobación. Una vez aprobada dicha Tabla se pone en conocimiento de todos los miembros del Dpto. para que conozcan cuales son los Objetivos de la Calidad y los Indicadores prefijados que se han marcado.

 Dpto. Matemática Aplicada y Estadística	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	QDMAE-P-INDSGC Rev: 10-09-2005
	<b>INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	Página 4 de 4

Durante sus reuniones, la Comisión de la Calidad realizará un seguimiento de los Objetivos de la Calidad y los Indicadores recogidos en la Tabla. De dicho seguimiento, se abrirán si procede, cuantas acciones correctivas, preventivas y de mejora sean necesarias para asegurar que los Objetivos de la Calidad marcados se alcanzan o para solucionar cuantas desviaciones se presenten durante el seguimiento de la Tabla de Indicadores y Objetivos conforme a lo definido en el procedimiento sobre Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora (QDMAE-P-ACPM).

## 7. REGISTRO Y ARCHIVO

La aprobación del Plan de Gestión y la Tabla de Indicadores es registrada en el acta de la reunión de la Comisión Permanente del Departamento en el Sistema de Gestión Documental del Dpto. (Sorolla) y se guardará copia de estos documentos para la elaboración de la memoria anual del Sistema de Calidad del Dpto. de Matemática Aplicada y Estadística de la UPCT.

## 8. ANEXOS

- Documento QDMAE-L-OBJ: Tabla de Indicadores y Objetivos.